

*Budżet Gminy
Szczawin Kościelny
na rok 2003*

BUDŻET

Gminy Szczawin Kościelny na 2003 rok

Budżet gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 196.250 zł.

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2003 r.

Przyjęto następujące wskaźniki wzrostu :

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 5% ,
- wzrost o 1 zł ceny żyta przyjmowanej jako podstawę do wymiaru podatku rolnego (z 26 zł na 27 zł za 1q żyta),
- wzrost o 5% stawek podatku od nieruchomości ,
- wzrost o 10 groszy w stosunku do 2002 r cen za 1 m³ wody i ścieków
- wzrost wynagrodzeń o 4% w stosunku do 2002 r .

Planowane dochody budżetowe w wysokości 6.967.791 zł zawarte zostały w załączniku Nr 1 . W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2002 ich wzrost planuje się na 7,8% .

Planowane dochody obejmują :

I. Subwencje ogółem 4.639.327 zł , co stanowi 67,26% budżetu ogółem , z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej 2.922.998 zł , wzrost o 9,1 % w stosunku do 2002 r
2. część podstawowa subwencji ogólnej 1.409.623 zł , wzrost o 7,5 % w stosunku do 2002r ,
3. część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy 306.706 zł , z tego:
 - a) utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych 226.706 zł (na poziomie 2002r) ,
 - b) utracone dochody z tytułu zastosowania ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym 80.000 zł

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 468.434 zł

III. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15.000 zł

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 19.696 zł

Subwencje i dotacje wynoszą razem 5.142.457 zł co stanowi 74,6 % budżetu ogółem .

Na dochody budżetu gminy wpływają opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , plan na 2003 rok 44.000 zł .

Dochody własne budżetu planowane są na kwotę 1.755.334 zł , tj. 25,4 % budżetu ogółem (w tym : udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 317.684 zł przekazywany przez Ministerstwo Finansów) .

Planowane wydatki budżetowe ogółem w wysokości 7.164.041 zł zawarte zostały w załączniku Nr 2 . Obejmują one :

1. wydatki bieżące 6.160.641 zł , tj. 86 % wydatków ogółem ,
 2. wydatki inwestycyjne 1.003.400 zł , tj. 14 % wydatków ogółem .
- Wydatki bieżące w wysokości 6.160.641 zł obejmują :
1. wynagrodzenia i pochodne 3.723.395 zł , tj. 52 % wydatków ogółem
 2. pozostałe wydatki bieżące 2.437.246 zł , tj. 34 % wydatków ogółem .
- Deficyt budżetowy w wysokości 196.250 zł do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 136.500 zł obejmuje następujące zadania :

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 129.800 zł z tego :

1. wydatki bieżące 11.600 zł obejmują :
 - a) opracowanie projektów technicznych na budowę wodociągów 4.000 zł ,
 - b) podkłady geodezyjne 4.800 zł ,
 - c) nadzory inwestorskie 2.200 zł ,
 - d) inne prace przygotowawcze (uzgodnienia) 600 zł .
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 118.200 zł , z tego :
 - a) budowa wodociągu w m. Helenów Trębski (ok. 2 km) 70.000 zł ,
 - b) budowa wodociągu w m. Krzymów (ok. 1 km) 35.000 zł .
 - c) dokończenie budowy wodociągu Szczawin Borowy Kolonia – Gołas 1.200 zł
 - d) dokończenie budowy wodociągu Trębki – Helenów Trębski 12.000 zł

II. Izby Rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.700 zł dotyczą wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

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

Plan wydatków w kwocie 142.540 zł dotyczy zadania „ Dostarczanie wody” .

Na wydatki te składają się :

1. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłat za wodę, ścieki i świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 7.040 zł ,
2. zakup materiałów i wyposażenia 27.000 zł , z tego :
 - zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych 4.500 zł ,
 - naprawy przyłączy wodociągowych (opaski, przewód PE, złącza) 6.000 zł ,
 - zakup podchlorynu sodu 1.000 zł ,
 - zakup wodomierzy, zasuw i zaworów zwrotnych na SUW 4.000 zł ,
 - środki czystości 1.000 zł
 - materiały do drobnych napraw 1.300 zł ,
 - zakup wodomierzy dla ryczałtowców (obowiązek ustawowy) 4.800 zł ,
 - farby do malowania zbiornika wody na ASUW Pieryszew 400 zł ,
 - zakup grzejników na SUW Suserz 3.000 zł ,
 - zakup kółczyków dla bydła i trzody chlewnej 1.000 zł
3. zakup energii elektrycznej pobieranej przez stacje uzdatniania wody 67.000 zł ,

4. zakup usług remontowych 21.000 zł , z tego :
 - naprawa pomp głębinowych 10.000 zł ,
 - usługi dźwigiem 7.000 zł ,
 - naprawa instalacji elektrycznych na stacjach ASUW 2.000 zł ,
 - regeneracja sprężarki 2.000 zł
5. zakup usług pozostałych 8.500 zł , z tego :
 - przegląd układów elektronicznych, sprawdzanie obwodów, wymiana baterii w szafie rozdzielczej – ASUW Pieryszew 3.500 zł ,
 - przegląd układów elektronicznych w szafie sterowniczej ASUW Szczawin Kościelny 5.000 zł ,
6. różne opłaty i składki 12.000 zł – opłata do Urzędu Dozoru Technicznego za pobór wody

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 657.000 zł obejmuje „ Drogi publiczne i gminne” .

Na wydatki składają się :

1. zakup materiałów i wyposażenia (przepusty na drogi i mosty, zakup masy bitumicznej na wjazd do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym i dwóch wjazdów do SP Szczawin) 12.000 zł ,
2. zakup usług remontowych 104.000 zł , z tego :
 - transport żuźla na drogi , usługi równiarką i odśnieżanie 50.000 zł ,
 - opracowanie projektów technicznych na drogi 17.000 zł ,
 - podkłady geodezyjne 6.000 zł ,
 - nadzór inwestorski nad budową dróg 11.000 zł ,
 - projekt techniczny , projekt organizacji ruchu , podkłady geodezyjne na chodnik w Szczawinie 20.000 zł ,
3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 541.000 zł ,
 - modernizacja dróg gminnych , z tego :
 - a) droga w Swobodzie 600 m - 85.000 zł ,
 - b) droga Helenów I – Helenów II 600 m - 80.000 zł
 - c) droga w Helenowie Słupskim 700 m - 90.000 zł
 - d) droga Pieryszew – Dobrów 1200 m - 140.000 zł
 - e) droga w Gołasic 320 m - 68.000 zł
 - f) droga na osiedlu w Szczawinie 260 m – 78.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 46.000 zł obejmują :

1. zakup materiałów i wyposażenia 29.000 zł , z tego :
 - materiały do remontu budynku komunalnego po byłej Agronomówce w Szczawinie 3.000 zł
 - materiały do remontu pozostałych budynków komunalnych 6.000 zł ,
 - materiały do remontu budynków komunalnych w Szczawinie i Trębkach – adaptacja na świetlice 20.000 zł
2. różne opłaty i składki 2.000 zł ,
3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont dachu na budynku komunalnym, tzw. „ Domu Nauczyciela” 15.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 1300 zł przeznaczone są na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie .

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych 1.004.320 zł . Wydatki te obejmują :

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków 82.910 zł dotyczy :

1. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone 80.930 zł (3 etaty)
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.980 zł .

II. Rada Gminy

Plan wydatków ogółem 69.300 zł obejmuje :

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych Rady Gminy w Szczawinie - 64.300 zł ,
2. zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł .

III. Urząd Gminy

Na planowane wydatki w kwocie 808.870 zł składają się :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników umysłowych i fizycznych administracji samorządowej (18.5 etatu) 620.960 zł ,
2. zakup materiałów i wyposażenia 105.000 zł (w tym min.) :
 - a) zakup gazu do ogrzewania UG i Policji 19.000 l x 1,50 zł = 28.500 zł ,
 - b) zakup 1 drukarki i 1 monitora 3.000 zł ,
 - c) zakup niszczarki , gilotyny i skanera 1.500 zł ,
 - d) zakup 3 okien, 2 okienek wraz z parapetami 5.000 zł ,
 - e) materiały do ocieplenia budynku Urzędu Gminy 25.000 zł ,
 - f) materiały do remontu budynku UG - wewnątrz budynku - 11.500 zł ,
 - g) drzwi wejściowe do budynku UG 2.000 zł ,
 - h) materiały biurowe 14.000 zł ,
 - i) prenumerata czasopism 6.000 zł ,
 - j) zakup druków 2.000 zł ,
 - k) mydło, herbata, ręczniki dla pracowników 2.000 zł ,
 - l) środki czystości do UG 2.000 zł ,
 - ł) inne drobne zakupy 2.500 zł ,
3. zakup energii elektrycznej 7.200 zł
4. zakup usług remontowych 5.000 zł (demontaż starych i montaż nowych okien, naprawa maszyn i urządzeń biurowych)
5. zakup usług pozostałych 48.000 zł (opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe , wywóz śmieci, opłaty rtv, umowy zlecenia lub o dzieło),
6. podróże służbowe krajowe (ryczałty na samochody i delegacje) 6.500 zł ,
7. różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku UG wraz z wyposażeniem) 4.000 zł ,
8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.210 zł

IV. Pobór podatków

Plan wydatków w kwocie 38.240 zł obejmuje :

1. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 18.240 zł ,

2. podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów podróży dla sołtysów 20.000 zł .

V. *Pozostała działalność* – 5.000 zł środki przeznaczone są na promocję gminy .

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

Planowane wydatki w kwocie 798 zł pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem 47.380 zł obejmuje następujące zadania :

I. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków 45.280 zł .

Na wydatki te składają się :

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałt dla Gminnego Komendanta OSP) 3.150 zł ,
2. zakup materiałów i wyposażenia 16.000 zł , z tego :
 - zakup paliwa i smarów do samochodów i motopomp 10.800 zł ,
 - zakup sprzętu pożarniczego i ochronnego 4.100 zł ,
 - prenumerata czasopism strażackich 1.100 zł ,
3. zakup energii elektrycznej 530 zł ,
4. zakup usług remontowych 14.750 zł , z tego :
 - naprawa pojazdów i motopomp 6.700 zł ,
 - naprawa i konserwacja obiektów strażnic 8.050 zł
5. zakup usług pozostałych 6.550 zł , z tego :
 - wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu OSP 5.550 zł
 - przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich 1.000 zł ,
6. różne opłaty i składki 4.300 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich i drużyn OSP).

II. Obrona cywilna

Plan wydatków 2.100 zł (w tym 450 zł z dotacji celowej) dotyczy :

1. zakupu materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism fachowych) 100 zł ,
2. zakupu usług pozostałych : (szkolenie komendantów formacji OC, szkolenie osób funkcyjnych Zespołu Reagowania Kryzysowego, szkolenie Szefa OC) 2.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków 115.420 zł obejmuje :

I. Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków 17.220 zł , z tego :

1. zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) 7.000 zł
2. różne opłaty i składki 10.220 zł , z tego :

- składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (składka członkowska) 1.220 zł ,
- składka na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 9.000 zł,

II. Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ogółem 98.200 zł , z tego :

1. rezerwa ogólna 68.200 zł
2. rezerwa celowa dla działu 750 - Administracja publiczna 10.000 zł
3. rezerwa celowa dla działu 801 - Oświata i wychowanie 20.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w dziale „ Oświata i wychowanie” w kwocie ogółem 3.222.256 zł obejmują następujące zadania :

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków 2.145.620 zł , z tego :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.716.900 zł
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, umundurowanie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 94.160 zł ,
3. zakup materiałów i wyposażenia 134.210 zł , z podziałem na :
 - SP Kunki 13.300 zł, w tym : 7.000 zł na wydatki remontowe i zakup komputera,
 - SP Słup 10.350 zł, w tym : 5.000 zł na wydatki remontowe i zakup komputera,
 - SP Stefanów 12.400 zł, w tym : 7.000 zł na wydatki remontowe i zakup komputera,
 - SP Kamieniec 15.660 zł, w tym : 7.000 zł na wydatki remontowe i zakup komputera,
 - SP Trębki 42.400 zł, w tym : 10.000 zł na wydatki remontowe,
 - SP Szczawin 40.100 zł
4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.010 zł , z podziałem na :
 - SP Kunki 340 zł
 - SP Słup 350 zł
 - SP Stefanów 320 zł
 - SP Kamieniec 300 zł
 - SP Trębki 1.880 zł
 - SP Szczawin 5.820 zł
5. zakup energii i wody 31.800 zł , z tego :
 - SP Kunki 3.300 zł
 - SP Słup 1.930 zł
 - SP Stefanów 2.000 zł
 - SP Kamieniec 2.300 zł
 - SP Trębki 7.770 zł
 - SP Szczawin 14.500 zł
6. zakup usług remontowych 13.610 zł , z tego :
 - SP Kunki 1.050 zł
 - SP Słup 1.000 zł
 - SP Stefanów 1.000 zł
 - SP Trębki 1.060 zł

- SP Szczawin 9.500 zł
 - 7. zakup usług pozostałych 24.600 zł , z tego :
 - SP Kunki 4.850 zł
 - SP Słup 2.510 zł
 - SP Stefanów 2.500 zł
 - SP Kamieniec 2.370 zł
 - SP Trębki 5.600zł
 - SP Szczawin 6.770 zł
 - 8. podróże służbowe krajowe 5.700 zł , z tego :
 - SP Kunki 220 zł
 - SP Słup 400 zł
 - SP Stefanów 420 zł
 - SP Kamieniec 500 zł
 - SP Trębki 1.160 zł
 - SP Szczawin 3.000 zł
 - 9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.630 zł ,
 - 10. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34.000 zł dla SP w Szczawinie na :
 - wymianę okien 30.000 zł ,
 - konserwacja dachu na budynku dydaktycznym i AKŻ 4.000 zł
- Poszczególne placówki oświatowe otrzymały ogółem następujące środki pozapłacowe łącznie z remontami, zakupem komputerów i inwestycjami :
1. SP Kunki 23.060 zł
 2. SP Słup 16.540 zł
 3. SP Stefanów 18.640 zł
 4. SP Kamieniec 21.130 zł
 5. SP Trębki 59.870 zł
 6. SP Szczawin 113.690 zł

RAZEM 252.930 zł

II. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych

Plan wydatków w kwocie 39.680 zł obejmuje :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35.610 zł ,
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotna) 2.310 zł ,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.760 zł .

III. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane dla Gimnazjum w Szczawinie zamykają się kwotą 873.510 zł . Składają się na nie :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 705.920 zł ,
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna) 41.180 zł ,
3. zakup materiałów i wyposażenia 37.500 zł ,
4. zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 5.000 zł ,
5. zakup energii 12.300 zł ,
6. zakup usług remontowych 27.500 zł , w tym :
 - opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Szczawinie 25.000 zł

7. zakup usług pozostałych 6.430 zł ,
8. podróże służbowe krajowe 4.000 zł ,
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.680 zł .

IV. *Dowożenie uczniów do szkół*

Plan wydatków na to zadanie wynosi 142.150 zł , z tego :

1. zakup odzieży ochronnej dla kierowców autobusów 500 zł ,
2. zakup materiałów i wyposażenia 55.000 zł , z tego :
 - zakup 2 sztuk akumulatorów do autobusu (PBF – 5430) 700 zł,
 - zakup 7 sztuk opon (autobus PBF – 5430) 4.200 zł,
 - zakup 4 sztuk opon (autobus BBJ – 4295) 2.400 zł,
 - zakup paliwa, olejów, części zamiennych do autobusów 47.700 zł,
3. zakup usług remontowych 11.000 zł , z tego :
 - naprawa resorów (autobus PBF – 5430) 2.000 zł,
 - naprawa i malowanie blacharki (autobus PBJ – 4295) 6.000 zł,
 - naprawa układu kierowniczego (autobus PBJ – 4295) 3.000 zł,
4. zakup usług pozostałych 67.650 zł , z tego :
 - przewóz dzieci do SP i Gimnazjum w Szczawinie autobusem wynajętym 43.400 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających autobusami PKS 5.000 zł,
 - opieka nad uczniami dowożonymi do SP i Gimnazjum w Szczawinie 16.750 zł,
 - koszty pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym 2.100 zł,
 - przegląd rejestracyjny autobusów 400 zł,
5. różne opłaty i składki 8.000 zł (ubezpieczenie autobusów) .

V. *Pozostała działalność*

Planowane wydatki w kocie 11.296 zł obejmują :

1. zakup usług pozostałych (koszty obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Gostyninie) 1.600 zł ,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów) 9.696 zł
Wydatek pokryty dotacją celową .

VI. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.000 zł .*

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 130.830 zł dotyczy następujących zadań :

I. *Lecznictwo ambulatoryjne (Ośrodki Zdrowia)*

Zaplanowane wydatki na Ośrodki Zdrowia w Szczawinie i Trębkach wynoszą 86.830 zł i przeznaczone są na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników fizycznych 44.770 zł ,
2. zakup odzieży ochronnej dla pracowników fizycznych 300 zł ,
3. zakup materiałów i wyposażenia 25.200 zł , z tego :
 - zakup zaworów zwrotnych, zasuw 3.000 zł ,
 - zakup opału 16.000 zł ,
 - materiały do pokrycia dachu na ½ części budynku (papa) – dokończenie prac, farby do malowania 5.000 zł ,
 - środki czystości 1.200 zł ,

4. zakup energii elektrycznej i wody 7.800 zł ,
5. zakup usług remontowych 1.000 zł ,
6. zakup usług pozostałych (telefony) 6.000 zł ,
7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.760 zł .

II. *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan wydatków w wysokości 44.000 zł ustalony został w wysokości wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

Środki te przeznaczone zostały na :

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Komisji ds. Rozwiązania Problemów Alkoholowych) 4.000 zł ,
2. zakup materiałów i wyposażenia 23.000 zł , z tego :
 - zakup sprzętu sportowego dla młodzieży i zawodników KS „ZORZA” 9.000 zł ,
 - zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum i Szkół Podstawowych 3.000 zł ,
 - zakup materiałów i nagród na imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym „Piknik”) 5.000 zł
 - zakup bonów towarowych dla dzieci z rodzin patologicznych z okazji Świąt 6.000 zł
3. zakup usług pozostałych 17.000 zł , z tego :
 - dopłata do wycieczek , obozów i kolonii, wyjazdy na basen 11.000 zł ,
 - badania osób uzależnionych 2.000 zł ,
 - realizacja programu profilaktycznego 2.000 zł ,
 - szkolenie członków GKRPA 1.000 zł .
 - dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy w Rodzinie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gostyninie 1.000 zł

Dział 853 - Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 499.750 zł i przeznaczone są na następujące zadania :

I. *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

Plan wydatków 6.000 zł . Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody .

II. *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*

Plan wydatków 280.000 zł obejmuje :

1. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu Wojewody) 220.000 zł ,
2. świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego 50.000 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne (finansowane z budżetu Wojewody) 10.000 zł .

III. *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe 25.000 zł . Kwotę wydatków w wysokości 10.000 zł zaplanowano z dotacji celowej co stanowi 40 % , natomiast 15.000 zł , tj. 60 % wydatków z budżetu samorządowego .

IV. *Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*

Finansowane są w 100 % z dotacji celowej - plan wydatków 27.000 zł .

V. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 135.750 zł obejmują :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników 121.350 zł ,
2. zakup materiałów i wyposażenia 5.100 zł ,
3. zakup usług remontowych 1.500 zł ,
4. zakup usług pozostałych 1.500 zł
5. podróże służbowe krajowe 2.500 zł ,
6. różne opłaty i składki 500 zł ,
7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.300 zł .

VI. Usługi opiekuńcze

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.000 zł przeznaczone są na tzw. „pomoc sąsiedzka”.

VII. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 25.000 zł pochodzą z budżetu samorządowego i dotyczą dożywiania dzieci .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 421.477 zł obejmują następujące zadania :

I. Świetlica szkolna i stołówka

Plan wydatków 324.720 zł , z tego :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlicy i pracowników stołówki 214.620 zł ,
2. zakup materiałów i wyposażenia 12.300 zł , w tym : Stołówka :
 - środki czystości 2.500 zł ,
 - artykuły biurowe i papiernicze 300 zł ,
 - gaz 3.000 zł ,
 - naczynia, ceraty, drobny sprzęt gospodarczy 2.000 zł
 - zakup taboretów elektrycznych, taboretu gazowego, przystawki do robota 4.500 zł ,
3. zakup środków żywnościowych 77.700 zł ,
4. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na świetlicę 1.500 zł ,
5. zakup usług remontowych 1.000 zł ,
6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.900 zł ,
7. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.700 zł (odzież ochronna, za pranie odzieży, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

II. Przedszkole

Zaplanowane wydatki w kwocie 96.757 zł obejmują :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola 73.210 zł ,
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.900 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży),

3. zakup materiałów i wyposażenia (dla Przedszkola i oddziału „0”) 7.447 zł , z tego :
 - węgiel 10t x 410 zł 4.100 zł
 - środki czystości 800 zł
 - artykuły biurowe 567 zł
 - prenumerata czasopism 200 zł
 - herbata, mydło, ręczniki dla pracowników 280 zł
 - farby do malowania holu i pomieszczeń 1.500 zł .
4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dla przedszkola i oddziału „0”) 1.000 zł
5. zakup energii elektrycznej i wody 2.500 zł ,
6. zakup usług remontowych (naprawy hydrauliczne, elektryczne, itp.) 300 zł ,
7. zakup usług pozostałych (za telefony, zrzut ścieków, abonament rtv) 1.620 zł ,
8. podróże służbowe krajowe 300 zł ,
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.480 zł ,
10. wydatki inwestycyjne (wymiana 2 okien) 3.000 zł .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 636.760 zł obejmują :

- wydatki bieżące 344.560 zł ,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 292.200 zł

i dotyczą następujących zadań :

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 418.510 zł , z tego :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na oczyszczalni ścieków 22.150 zł ,
2. odzież ochronna 1.000 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia 35.500 zł , z tego :
 - smarowanie dachu, malowanie ogrodzenia (oczyszczalnia ścieków) 3.000 zł ,
 - paliwo do kosiarek 3.000 zł ,
 - paliwo do samochodów 13.000 zł ,
 - paliwo do ostrówka 6.000 zł ,
 - olej i smar do koparki 1.500 zł ,
 - żyłka i olej do kosiarek 1.500 zł ,
 - zakup narzędzi (amperomierz, wiertła, klucze, kłódki, gniazdka) 2.000 zł ,
 - zakup zieleni 2.000 zł ,
 - zakup oprysku - roundap 200 zł ,
 - rękawice robocze 300 zł ,
 - ubrania robocze 2.000 zł ,
 - środki czystości 1.000 zł ,
4. zakup energii na oczyszczalnię, budynek komunalny (po starym Przedszkolu w Szczawinie) 29.000 zł ,
5. zakup usług remontowych 59.000 zł , z tego
 - remont pomp 7.000 zł ,
 - bieżące naprawy biobloku i przepompowni 4.000 zł ,
 - naprawy elektryczne na oczyszczalni 2.000 zł ,
 - projekt techniczny i koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawinie 40.000 zł ,
 - remont bieżący ostrówka 4.000 zł ,

- adaptacja budynku gospodarczego na koparkę 2.000 zł ,
- 6. zakup usług pozostałych 18.500 zł , z tego :
 - usługi beczką asenizacyjną 5.000 zł ,
 - czyszczenie kanalizacji (VUKO) 4.000 zł ,
 - wywóz odpadów komunalnych 1.000 zł ,
 - konserwacja gaśnic 500 zł ,
 - konserwacja komputera (pokój Nr 4) 100 zł ,
 - analiza ścieków i osadów pościekowych z poletek 5.000 zł ,
 - przegląd techniczny samochodu 100 zł ,
 - opłaty za telefony komórkowe 1.800 zł ,
 - UDT kotłowni gazowej 1.000 zł ,
- 7. różne opłaty i składki 10.500 zł , z tego :
 - ubezpieczenie OC, AC ,NW samochodu i koparki 4.000 zł ,
 - opłaty za wprowadzanie ścieków 1.600 zł ,
 - opłaty za składowanie odpadów 200 zł ,
 - opłaty za emisję zanieczyszczeń 1.200 zł ,
 - raty za zbiornik gazowy 290,12x12 m-cy =3.500 zł ,
- 8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 660 zł ,
- 9. wydatki inwestycyjne 207.200 zł , z tego :
 - przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków – dofinansowanie budowy ze środków samorządowych 80.000 zł ,
 - dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Trębkach 15.000 zł
 - dokończenie budowy oczyszczalni ścieków i kolektora sanitarnego w Trębkach 112.200 zł
- 10. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 - zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy 35.000 zł ,

II. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 178.250 zł obejmuje wydatki bieżące 128.250 zł i wydatki inwestycyjne 50.000 zł . Na wydatki składają się :

1. zakup energii 95.000 zł (w tym dotacja celowa na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich 35.000 zł) ,
2. zakup usług remontowych 33.250 zł , z tego :
 - konserwacja bieżąca oświetlenia ulicznego 33.250 zł ,
3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 zł (budowa nowych punktów świetlnych – w tym dotacja celowa 15.000 zł) .

III. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 40.000 zł obejmują :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych 39.000 zł .,
2. zakup odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych 500 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia (drobny sprzęt do wykonywania robót) 500 zł .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą Bibliotek, Świetlic i zamykają się kwotą 87.160 zł . Składają się na nie :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47.840 zł

2. zakup obuwia i odzieży ochronnej 200 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia 9.000 zł , z tego :
 - materiału do remontu schodów wejściowych do GBP w Szczawinie ,
 - materiały do ocieplania stropu pomieszczeń bibliotecznych ,
 - farby do malowania biblioteki w Suserzu ,
 - zakup materiałów biurowych ,
 - zakup gazu do ogrzewania filii Bibliotecznych ,
 - zakup środków czystości do Bibliotek i dla pracowników ,
 - prenumerata czasopism ,
4. zakup książek do Bibliotek 11.500 zł ,
5. zakup energii 4.700 ,
6. zakup usług remontowych 600 zł (remont urządzeń grzewczych i mebli bibliotecznych) ,
7. zakup usług pozostałych 1.000 zł (opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, spotkanie z pisarzem) ,
8. podróże służbowe krajowe 350 zł ,
9. różne opłaty i składki 650 zł (ubezpieczenie budynków, księgozbioru i wyposażenia),
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.320 zł ,

II. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- pierwsze wyposażenie świetlic 10.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 14.550 obejmuje zadania :

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków 1.550 zł , z tego :

1. zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł ,
2. zakup energii 550 zł ,

II. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 13.000 zł dotyczy :

1. zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł ,
2. zakup usług pozostałych 2.000 zł ,
3. podróży służbowych krajowych (diety dla sędziów na meczach) 6.000 zł ,
4. różnych opłat i składek 3.000 zł .

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Pawlak

WÓJT GMINY


mgr Jerzy Sochacki