

PROJEKT

B u d ż e t

G m i n y S z c z a w i n K o ś c i e l n y n a 2 0 0 7 r o k

Projekt budżetu gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 705.673 zł.

Do opracowania projektu budżetu wykorzystane zostały założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa. Przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostają na poziomie nominalnym z 2006 r.,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Planowany wzrost podatków lokalnych w stosunku do 2006 roku wynosi 2%.

Cena 1 q żyta do naliczenia podatku rolnego – 27,88 zł - na poziomie 2006 roku.

(Cena za okres pierwszych trzech kwartałów ogłoszona przez GUS – 35,52 zł).

Planowany wzrost ceny 1m³ wody 2 grosze netto. Cena netto po podwyżce 1,44/m³, planowany wzrost ceny 1m³ ścieków 3 grosze netto – cena netto po podwyżce 1,86 zł.

Planowane dochody obejmują:

- I. Subwencje ogółem – 5.946.223 zł , co stanowi 54,76 % dochodów ogółem, z tego:
 1. część oświatowa subwencji ogólnej 3.482.101 zł - kwota wyższa o 107.886 zł od planowanej w roku 2006,
 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.353.772 zł, kwota wyższa o 156.949 zł od planowanej w roku 2006,
 3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 110.350 zł, kwota wyższa od planowanej w 2006 r, o 4.081 zł.Łącznie w 2007 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 268.916 zł od planowanych w 2006 r.
- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.244.977 zł (zał. Nr 5).
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 186.000 zł
- IV. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35.300 zł.

V. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok wynosi 763.970 zł i jest wyższa o 215.888 zł od kwoty z 2006 roku.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 8.377.200 zł stanowią 77,1 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane dochody zawarte zostały w załączniku Nr 1 i wynoszą 10.858.465 zł.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 11.564.138 zł zawierają:

- 1) wynagrodzenia - 3.855.404 zł, tj. 33,3 % wydatków ogółem,
- 2) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 773.719 zł, tj. 6,7 % wydatków ogółem,
- 3) dotacje dla Samorządowej Instytucji Kultury (Bibliotek) - 157.000 zł, tj. 1,4 % wydatków ogółem,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego - 12.800 zł, tj. 0,1 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki bieżące - pozostałe - 4.563.975 zł tj. 39,5 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 2.201.240 zł, tj. 19 % wydatków ogółem.

Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

W 2007 roku gmina posiada dwa kredyty do spłaty na łączną kwotę 250.000 zł, (zaciągnięte w 2005 roku na budowę dróg).

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 39.600 zł obejmuje następujące zadania:

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków – 33.000 zł, obejmuje:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33.000 zł,

z tego:

- budowa wodociągu w m. Andrzejów 600 mb, kwota 18.000 zł,
- budowa wodociągu w m. Woła Trębska 500 mb - kwota 15.000 zł.

II. Izby rolnicze 6.600 zł

Wpłata 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 312.340 zł dotyczy zadania „Dostarczanie wody”.

Na wydatki w tym dziale składają się:

I. wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - 58.340 zł. Na rok 2007 planuje się zwiększenie zatrudnienia o 1 etat (do 2,75 etatu).

Nowy etat przeznaczony jest dla operatora koparko-spycharki.

1,75 etatu – konserwatorzy na hydroforniach i wodociągach.

II. pochodne od wynagrodzeń - 10.880 zł,

III. wydatki bieżące - 192.120 zł, z tego:

1. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso opłat za wodę i ścieki - 5.000 zł,
 2. zakup materiałów i wyposażenia - 55.000 zł, z tego:
 - zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych - 9.000 zł,
 - zakup materiałów do naprawy przyłączy wodociągowych - 8.000 zł,
 - zakup podchlorynu sodu - 2.000 zł,
 - zakup wodomierzy, zasuw i zaworów zwrotnych - 7.000 zł,
 - zakup środków czystości - 1.500 zł,
 - zakup materiałów do drobnych napraw - 4.000 zł,
 - zakup farb do malowania bram, ogrodzeń do SUW, do konserwacji dachów - 2.000 zł,
 - zakup monitoringu na SUW Szczawin i Pieryszew - 4.000 zł,
 - zakup pompy głębinowej SUW Suserz - 8.000 zł.
 - zakup mieszadła dozownika chloru - 1.500 zł
 - zakup sprężarki na SUW Suserz - 8.000 zł.
 3. zakup energii na SUW - 90.000 zł,
 4. zakup usług remontowych - 11.000 zł, z tego:
 - remont SUW Suserz - 3.000 zł,
 - naprawa pomp głębinowych - 5.000 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznych na SUW - 3.000 zł,
 5. zakup usług pozostałych - 11.500 zł, z tego:
 - usługi dźwigiem - 4.000 zł,
 - regeneracja sprężarek - 2.500 zł,
 - przegląd układów elektronicznych ASUW Szczawin i Pieryszew - 5.000 zł,
 6. różne opłaty i składki - 17.500 zł, z tego:
 - opłata za pobór wody - 15.000 zł,
 - opłata do Urzędu Dozoru Technicznego - 2.500 zł,
 7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.120 zł,
- IV. Wydatki majątkowe - 51.000 zł, z tego:
- dokumentacja projektowa na modernizację SUW Suserz - 35.000 zł,
 - rezerwowe zasilanie w wodę SUW Pieryszew z SUW Suserz - 16.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 911.540 zł obejmuje „*Drogi publiczne gminne*”.

Na wydatki składają się:

1. zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł (przepusty na drogi i mosty)
2. zakup usług pozostałych - 78.000 zł, z tego:
 - transport żużla na drogi, usługi równiarką i odśnieżanie - 70.000 zł,
 - projekt organizacji ruchu na chodnik w Szczawinie - 8.000 zł,
3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 831.540 zł (środki własne jst)

- przebudowa dróg gminnych w niżej wymienionych miejscowościach:

- a) Szczawin Borowy Wieś 1300 mb - 175.900 zł,
- b) Słup 900 mb - 120.800 zł,
- c) Swoboda 600 mb - 77.600 zł,
- d) Dobrów 600 mb - 77.600 zł,
- e) Smolenta 450 mb - 55.210 zł,
- f) Pieryszew 400 mb - 49.630 zł,
- g) Waliszew 700 mb – 80.800 zł
- h) Budy Suserskie 250 mb – 64.000 zł,
- i) Szczawin Kościelny ul. Leśna 100 mb - 30.000 zł,
- j) Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza 250 mb - 20.000 zł,
- k) Szczawin Kościelny ul. Sportowa 100 mb – 25.000 zł,
- l) budowa chodnika w Szczawinie, ul. Gostynińska. - 35.000 zł,
- m) budowa chodnika w m. Trębki - 10.000 zł,
- n) budowa chodnika w m. Suserz – 10.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem - 74.000 zł obejmują:

I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 69.000 zł, z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia - 17.000 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontu budynku komunalnego po byłej Agronomówce w Szczawinie - 5.000 zł,
- zakup materiałów do remontu pozostałych budynków komunalnych - 12.000 zł,

2. różne opłaty i składki - 2.000 zł,

3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 50.000 zł

II. Pozostała działalność - 5.000 zł, w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł – koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

I. Cmentarze – plan wydatków 1.500 zł. Są to środki przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych - 1.229.795 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 116.320 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone (3 etaty) – 114.010 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.310 zł.

II. Rady Gmin

Plan wydatków ogółem – 80.000 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) – 75.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł.

III. Urzędy Gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.023.435 zł obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 725.620 zł, (wzrost zatrudnienia o 1,5 etatu)
2. pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 133.290 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia - 42.000 zł, w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy i Policji - 26.000 zł,
 - b) zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, wyposażenia (biurko i fotele) oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy -16.000 zł,
4. zakup energii elektrycznej - 7.000 zł,
5. zakup usług remontowych - 1.000 zł,
6. zakup usług pozostałych - 30.000 zł (opłaty za przesyłki skredytowane, wywóz śmieci, porządkowanie archiwum gminnego)
7. opłata za usługi internetowe - 5.000 zł,
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.000 zł,
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 30.000 zł,
10. podróże służbowe krajowe - 6.000 zł,
11. różne opłaty i składki - 4.000 zł,
12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.425 zł,
13. szkolenia pracowników - 1.000 zł,
14. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3.000 zł,
15. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 11.600 zł,
16. wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.500 zł (zakup 2 zestawów komputerowych).

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 9.000 zł.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków - 1.040 zł, przeznaczony na odpisy na zfśś - emerytów

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

Planowane wydatki w kwocie 853 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 - 70.440 zł obejmuje:

I. Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 2.000 zł (z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Szczawinie)

II. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków - 66.440 zł, z tego:

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (GKOSP, konserwatorzy sprzętu OSP) – 17.840 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia - 28.900 zł,
3. zakup energii - 1.200 zł,
4. zakup usług remontowych - 7.500 zł,
5. zakup usług pozostałych - 2.000 zł,
- (przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich)
6. różne opłaty i składki - 9.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków OSP).

III. Obrona cywilna

Plan wydatków - 2.000 zł dotyczy:

1. zakupu materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism fachowych) - 100 zł,
2. zakupu usług pozostałych - 1.900 zł (szkolenia).

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

I. Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Plan wydatków 38.000 zł, z tego:

1. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów - 13.000 zł,
2. podróże służbowe krajowe - 25.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 12.800 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych w 2005 roku kredytów na budowę dróg.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 99.000 zł obejmuje:

I. Różne rozliczenia finansowe

Plan 19.000 zł, z tego:

1. zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) - 5.000 zł,
2. różne opłaty i składki - 14.000 zł, z tego:
 - składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - 2.000 zł,
 - składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku - 12.000 zł.

II. Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 80.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna - 60.000 zł,
2. rezerwa celowa dla działu 750 - *Administracja publiczna* - 10.000 zł,
3. rezerwa celowa dla działu 801 - *Oświata i wychowanie* - 10.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem - 3.915.590 zł obejmują następujące zadania:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków - 2.116.270 zł, z tego:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.383.470 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na FP) - 281.230 zł,
3. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 85.520 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, umundurowanie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
4. zakup materiałów i wyposażenia - 101.870 zł, z podziałem na:
 - SP Szczawin - 50.750 zł (w tym opał: 34.750 zł)
 - SP Trębki - 45.020 zł (w tym opał: 30.000 zł)
 - SP Słup - 6.100 zł (w tym opał: 4.000 zł)
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 12.520 zł, z podziałem na:
 - SP Szczawin - 10.000 zł,
 - SP Trębki - 2.180 zł,
 - SP Słup - 340 zł,
6. zakup energii i wody - 32.810 zł, z tego:
 - SP Szczawin - 20.000 zł,
 - SP Trębki - 8.740 zł,
 - SP Słup - 4.070 zł,

7. zakup usług remontowych - 4.960 zł, z tego:
 - SP Szczawin - 2.500 zł,
 - SP Trębki - 1.660 zł,
 - SP Słup - 800 zł,
8. zakup usług zdrowotnych 2.120 zł, z tego:
 - SP Szczawin - 1.500 zł,
 - SP Trębki - 620 zł,
9. zakup usług pozostałych - 12.250 zł, z tego:
 - SP Szczawin - 8.010 zł,
 - SP Trębki - 3.940 zł,
 - SP Słup - 300 zł,
10. opłaty za usługi internetowe - 3.630 zł, z tego :
 - SP Szczawin - 3.000 zł,
 - SP Trębki - 630 zł,
11. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 4.900 zł, z tego:
 - SP Szczawin - 2.000 zł,
 - SP Trębki - 1.800 zł,
 - SP Słup - 1.100 zł,
12. podróże służbowe krajowe - 3.350 zł, z tego:
 - SP Szczawin - 2.000 zł,
 - SP Trębki - 1.020 zł,
 - SP Słup - 330 zł,
13. różne opłaty i składki - 5.000 zł, z tego:
 - SP Szczawin - 5.000 zł,
14. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 79.050 zł,
15. szkolenia pracowników - 4.000 zł, z tego:
 - SP Trębki - 4.000 zł,
16. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.440 zł, z tego:
 - SP Szczawin - 1.000 zł,
 - SP Trębki - 1.100 zł,
 - SP Słup - 340 zł,
17. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.050 zł, z tego:
 - SP Szczawin - 550 zł,
 - SP Trębki - 500 zł.
18. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 96.100 zł, z tego:

a) SP Trębki – położenie paneli na ścianach na korytarzu wejściowym i korytarzu długim - 64 mb – kwota 5.100 zł, położenie paneli w Sali Nr 5 i 8 wraz z wykładziną 5.000 zł, położenie blachy na najstarszej części budynku 300 m² 16.000 zł. Ogółem 26.100 zł.

b) SP Szczawin ogółem 70.000 zł

z tego:

- wymiana pozostałych okien na pcv - 15.000 zł,
- wymiana dachu na budynku dydaktycznym i AKŻ - 15.000 zł,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej w sanitariatach - 20.000 zł,
- wymiana drzwi przy kotłowni i stołówce - 4.000 zł,
- malowanie sali gimnastycznej - 4.000 zł,
- położenie kostki brukowej przy SP Szczawin – 12.000 zł.

II. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 211.270 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” - 176.090 zł,
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 9.830 zł,
3. wydatki rzeczowe - 22.850 zł,
4. wydatki inwestycyjne – zakup zestawu komputerowego - 2.500 zł.

III. Gimnazja

Plan wydatków 1.323.160 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.018.390 zł,
2. pozostałe wydatki rzeczowe - 180.770 zł,
3. wydatki inwestycyjne – budowa sali gimnastycznej w Szczawinie - 124.000 zł,

IV. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 219.000 zł obejmuje wydatki rzeczowe związane z dowożeniem uczniów do szkół (zakup paliwa i części zamiennych do autobusów, bieżące remonty autobusów, opłata za wynajem autobusów, zakup biletów miesięcznych, ubezpieczenia autobusów i pasażerów).

V. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 26.200 zł obejmują:

1. zakup usług pozostałych (opłata za obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz opłata za naukę religii (Zielonoświątkowcy) - 5.000 zł,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 21.200 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków - 19.690 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 187.480 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków - 152.180 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne - 60.820 zł,
2. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodków Zdrowia - 61.360 zł,
3. wydatki inwestycyjne – wymiana okien w Ośrodkach Zdrowia - 30.000 zł.

II. Zwalczanie narkomanii - 200 zł, (zakup zestawów „NARK – 2” do identyfikacji narkotyków)

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków - 35.100 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) - 5.100 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia - 16.500 zł, z tego:
 - a) zakup sprzętu sportowego dla młodzieży i zawodników KS „Zorza” - 6.500 zł, zakup dyplomów i pucharów – 1.000 zł,
 - b) zakup materiałów i nagród na konkursy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym Piknik Rodzinny „Tato, Mamo – nie pij” - 2.000 zł.,
 - c) zakup bonów towarowych dla dzieci z rodzin patologicznych z okazji Świąt – 6.000 zł,
 - d) dofinansowanie rozwoju sportu szkolnego, w tym kosztów udziału w imprezach sportowych ponadgminnych - 1.000 zł,
3. zakup usług pozostałych - 13.500 zł, z tego:
 - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych - 2.500 zł,
 - b) badanie osób uzależnionych i dofinansowanie Izby Wytrzeźwień - 2.500 zł,
 - c) realizacja programu profilaktycznego - 500 zł,
 - d) szkolenie członków GKRPA oraz prowadzenie działalności edukacyjnej - 500 zł,
 - e) badania profilaktyczne mieszkańców - 4.000 zł,
 - f) koszty organizacji Pikniku Rodzinnego „Tato, Mamo – nie pij” – 3.500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków - 2.668.760 zł obejmuje następujące zadania:

I. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków - 2.100.000 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 45.220 zł,
- świadczenia społeczne - 2.022.000 zł,
- składki ZUS - 15.000 zł,
- wydatki bieżące – rzeczowe - 17.780 zł.

Powyższe wydatki pokryte zostaną dotacją celową na zadania zlecone.

II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wydatków - 3.700 zł.

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

Plan wydatków – 194.000 zł., z tego:

1. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu Wojewody) - 76.000 zł,
2. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu samorządowego) - 65.000 zł,
3. świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) finansowane z budżetu Wojewody - 33.000 zł.
4. świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) finansowane z budżetu jst - 20.000 zł.

IV. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe - 16.000 zł (z budżetu samorządowego).

V. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie - 208.860 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 182.370 zł,
2. wydatki rzeczowe - 26.490 zł,

VI. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków - 1.000 zł.

VII. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 145.200 zł dotyczą:

- 1) dożywiania dzieci (z budżetu Wojewody) - 30.000 zł,
- 2) dożywianie dzieci (z budżetu samorządowego) - 45.000 zł,
- 3) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 55.200 zł,
- 4) organizacja prac społecznie użytecznych - 15.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 375.850 zł dotyczą funkcjonowania świetlicy i stołówki szkolnej przy SP w Szczawinie i Trębkach.

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlicy i pracowników stołówki - 262.980 zł,
2. zakup żywności na stołówkę - 80.000 zł,
3. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 7.640 zł,
4. odzież ochronna, ekwiwalent za jej pranie dla pracowników na stołówce - 740 zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.750 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia - 10.340 zł, z tego:
 - stołówka w Szczawinie - 7.940 zł,
 - stołówka w Trębkach - 2.400 zł,
7. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.500 zł,
8. zakup usług remontowych - 700 zł,
9. zakup usług pozostałych - 200 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie - 1.416.590 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 1.133.890 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatora na oczyszczalni ścieków - 31.920 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia - 71.000 zł,
 - zakup materiałów do malowania ogrodzenia na oczyszczalni - 1.500 zł,
 - środki chemiczne na oczyszczalnię ścieków w Trębkach - 5.000 zł,
 - zakup kosiarki - 1.500 zł,
 - paliwo do kosiarek - 5.000 zł,
 - paliwo do samochodów - 15.000 zł,
 - paliwo do koparko - spycharek - 20.000 zł,
 - olej, smar itp. do koparki i części zamienne - 7.000 zł,
 - części zapasowe i olej do kosiarek - 1.500 zł,
 - zakup narzędzi do remontów - 3.000 zł,
 - zakup zieleni - 2.000 zł,
 - zakup oprysków (randap, starane) - 500 zł,
 - ubrania robocze i rękawice dla pracowników publicznych - 1.000 zł,
 - środki czystości - 1.000 zł,
 - zakup agregatora prądowórczego - 3.000 zł,
 - zakup mieszadła do przepompowni ścieków - 4.000 zł.
3. zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię i mieszkania komunalne - 50.000 zł,
4. zakup usług remontowych - 9.000 zł, z tego:
 - naprawy elektryczne na oczyszczalni - 1.000 zł,
 - remont bieżący koparki - 5.000 zł,
 - konserwacja dachu i malowanie budynku socjalnego na oczyszczalni - 1.000 zł,
 - bieżące remonty oczyszczalni w Trębkach - 2.000 zł.
5. zakup usług pozostałych - 28.200 zł, z tego:
 - usługi beczką asenizacyjną - 3.000 zł,
 - czyszczenie kanalizacji - 4.000 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych i skratek - 2.000 zł,
 - konserwacja gaśnic - 500 zł,
 - analiza ścieków i osadów pościekowych z poletek - 6.000 zł,
 - przeróbka urządzenia gazowego w Corsie - 1.700 zł,
 - serwis samochodu Opel Corsa - 1.000 zł,
 - naprawy samochodów służbowych - 5.000 zł,
 - gospodarka odpadowa (kosze + segregacja odpadów) - 5.000 zł.
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.400 zł,

7. różne opłaty i składki - 11.500 zł,
8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 770 zł,
9. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 866.600 zł, z tego:
 - a) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek 816.600 zł,
(pożyczka z WFOŚ i GW - 500.000 zł, środki własne 284.600 zł), wpłaty ludności na przyłącza kanalizacyjne - 32.000 zł.
 - b) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 50.000 zł,
 - c) zakup samochodu dostawczego - 60.000 zł.
10. zakup odzieży ochronnej dla konserwatora - 2.500 zł,

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków - 183.500 zł, z tego:

1. zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne - 100.000 zł,
2. zakup usług remontowych (bieżąca konserwacja) - 32.000 zł,
3. różne opłaty i składki - 1.500 zł,
4. wydatki inwestycyjne (budowa nowych punktów świetlnych i montaż zegarów astronomicznych) - 50.000 zł.

8. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie - 99.200 zł przeznaczone są na organizację robót publicznych, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 95.700 zł,
2. wydatki rzeczowe - 3.500 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 131.660 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 23.000 zł obejmują:

1. zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł,
2. zakup energii cieplnej i elektrycznej - 12.000 zł,
3. zakup usług remontowych - 1.000 zł.

II. Biblioteki

Planowane wydatki - 157.000 zł to dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Bibliotek).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków - 30.000 zł.

Na wydatki składają się zadania:

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków - 10.000 zł.

II. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków - 15.000 zł.

III. Pozostała działalność

Plan wydatków - 5.000 zł (koszty wyjazdów na pływalnię)

Planowane wydatki obejmują organizację imprez sportowych na terenie gminy oraz utrzymanie obiektu sportowego – stadionu.

WÓJT GMINY

JSO
mgr Jerzy Sochacki