

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 8 r o k

Plan dochodów – 11.384.544 zł – załącznik Nr 1

Plan wydatków – 11.635.697 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 251.153 zł.

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

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 5%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Planowany wzrost podatków lokalnych w stosunku do 2007 roku wynosi 4%.

Cena 1 q żyta do naliczenia podatku rolnego – 30 zł, wzrost o 7,6% w stosunku do 2007 roku .
(Cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów ogłoszona przez GUS –58,29 zł).

Planowany wzrost ceny 1m³ wody 6 groszy netto. Cena netto po podwyżce 1,50/m³ + 7% podatek VAT (tj. 1,60 zł), planowany wzrost ceny 1m³ ścieków 10 groszy netto – cena netto po podwyżce 1,96 zł + 7% VAT (tj. 2,10 zł).

Planowane dochody obejmują:

I. Subwencje – 6.432.457 zł , co stanowi 56,5 % dochodów ogółem, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 3.695.282 zł - kwota wyższa o 116.585 zł od planowanej w roku 2007,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.605.149 zł, kwota wyższa o 251.377 zł od planowanej w roku 2007,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin –132.026 zł, kwota wyższa od planowanej w 2007 r., o 18.119 zł.

Łącznie w 2008 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 386.081 zł od planowanych w 2007 r.

- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –1.964.261 zł (zał. Nr 5).
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na cmentarze) 7.000 zł (zał. Nr 6)
- IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 230.858 zł
- V. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35.100 zł.
- VI. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok wynosi 860.631 zł i jest wyższa o 106.441 zł od kwoty z 2007 roku.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 8.634.576 zł stanowią 75,8 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 11.635.697 zł zawierają:

- 1) wynagrodzenia – 4.277.478 zł, tj. 36,8 % wydatków ogółem,
- 2) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 862.059 zł, tj. 7,4 % wydatków ogółem,
- 3) dotacje dla Samorządowej Instytucji Kultury (Bibliotek) - 171.010 zł, tj. 1,5 % wydatków ogółem,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 36.490 zł, tj. 0,3 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki bieżące - pozostałe - 4.832.660 zł tj. 41,5 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 1.455.000 zł, tj. 12,5 % wydatków ogółem.

Tabełaryczne zestawienie planowanych wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

W 2008 roku gmina posiada kredyty do spłaty na łączną kwotę 225.000 zł, (zaciągnięte w 2007 roku na budowę kanalizacji Kaleń 100.000 zł i na kanalizację Szczawinek, spłata w 2008 roku 125.000 zł.) . Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2008 roku wynosi 800.000 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 47.100 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

- wydatki bieżące to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.100 zł.
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 40.000 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na modernizację SUW Suserzu.

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

Plan wydatków w kwocie 375.580 zł dotyczy zadania „Dostarczanie wody”.

Na wydatki w tym dziale składają się:

- I. wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.250 zł.
- II. pochodne od wynagrodzeń – 14.330 zł.

III. pozostałe wydatki bieżące – 288.000 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 wodociagowych - 9.000 zł,
 - zakup materiałów do naprawy przyłączy wodociagowych - 8.000 zł,
 - zakup podchlorynu sodu - 2.500 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 ogrodzeń i do konserwacji dachów - 2.000 zł,
 - zakup monitoringu na SUW Szczawin i na SUW Pieryszew - 6.000 zł,
 - zakup pomp głębinowych na SUW Suserz i Szczawin - 10.000 zł,
 - zakup mieszadła dozownika chloru - 1.500 zł,
 - zakup sprężarki na SUW Suserz – 3.500 zł.
3. zakup energii na SUW - 120.000 zł,
4. zakup usług remontowych - 40.000 zł, z tego:
 - wymiana źróź filtracyjnych w SUW Szczawin – 30.000 zł,
 - naprawa pomp głębinowych - 7.000 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznych na SUW - 3.000 zł,
5. zakup usług pozostałych – 31.000 zł, z tego:
 - usługi dźwigiem - 2.000 zł,
 - rezerwowe zasilanie w wodę SUW Pieryszew i Suserz – 8.000 zł,
 - przegląd układów elektronicznych ASUW Szczawin i Pieryszew - 6.000 zł,
 - czyszczenie studni w Pieryszewie – 15.000 zł.
6. różne opłaty i składki – 33.000 zł, z tego:
 - opłata za pobór wody - 20.000 zł,
 - opłata do Urzędu Dozoru Technicznego – 3.000 zł,
 - badania wody z trzech SUW – 10.000 zł.
7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.290 zł,
8. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dzień ochronna dla pracowników) – 1.710 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 1.264.040 zł obejmuje „*Drogi publiczne gminne*”.

Na wydatki składają się:

1. zakup materiałów i wyposażenia - 6.000 zł (przepusty na drogi i mosty, materiały do remontu przystanków i ich bieżącego utrzymania),
2. zakup usług pozostałych - 178.040 zł, z tego:
 - transport żuźla, żwiru lub kruszywa na drogi – 60.000 zł,

- usługi równiarką i odsnieżanie – 10.000 zł,
 - projekty organizacji ruchu - 9.000 zł,
 - opracowanie projektów technicznych na drogi – 43.260 zł,
 - opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych na drogi 1.900 zł/km – 13.780 zł,
 - nadzór inwestorski nad budową dróg 2,074% od wartości inwestycji – 42.000 zł,
3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.080.000 zł (środki własne jst)
- przebudowa dróg gminnych w niżej wymienionych miejscowościach:
 - a) Słup – Janki 1950 mb – 255.000 zł,
 - b) Annopol – 1050 mb – 100.000 zł,
 - c) Suserz – Adamów – 1000 mb – 130.000 zł,
 - d) Dobrów 800 mb – 110.000 zł,
 - e) Wola Trębska – 1050 mb – 175.000 zł,
 - f) Swoboda 600 mb – 100.000 zł,
 - g) Holendry 700 mb – 100.000 zł,
 - h) Szczawin Kościelny, ul. Łąkowa 200 mb – 50.000 zł,
 - i) Budowa chodnika w Szczawinie, ul. Gostynińska 600 mb – 40.000 zł,
 - j) Budowa chodnika w m. Trębki 300 mb – 10.000 zł,
 - k) Budowa chodnika w m. Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 200 mb – 10.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 35.760 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 26.000 zł, z tego:
1. zakup materiałów i wyposażenia - 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych.
 2. różne opłaty i składki - 3.000 zł,
 3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup działki od Poczty Polskiej.
- II. Pozostała działalność – 9.760 zł, w tym:
1. zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy – 9.760 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 78.000 zł obejmuje:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 70.000 zł,
2. Cmentarze – plan wydatków 8.000 zł. Wydatki w kwocie 7.000 zł pochodzą z dotacji celowej na remont dwóch kwater żołnierskich oraz 1.000 zł ze środków jst na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 1.359.590 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 127.490 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone (3 etaty) – 125.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.490 zł.

II. Rady Gmin

Plan wydatków ogółem – 109.580 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) – 106.080 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 3.500 zł.

III. Urzędy Gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.110.420 zł obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 787.400 zł, (wzrost zatrudnienia o 1 etat)
2. pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 142.000 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia - 60.000 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 (szafy i fotele, drukarka igłowa) oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy - 34.000 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 oraz inne przesyłki pocztowe)
7. opłata za usługi internetowe - 3.000 zł,
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.000 zł,
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 15.000 zł,
10. podróże służbowe krajowe - 6.000 zł,
11. różne opłaty i składki - 4.000 zł,
12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.950 zł,
13. szkolenia pracowników - 3.000 zł,
14. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 10.000zł,
15. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 20.000 zł,
16. wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.500 zł (zakup 1 zestawu komputerowego).
17. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników na stanowiskach robotniczych 570 zł)

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 11.000 zł.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków - 1.100 zł, przeznaczony na odpisy na zfs – emerytów Urzędu Gminy

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

Planowane wydatki w kwocie 867 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 – 72.480 zł obejmuje:

I. Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 2.000 zł (z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Szczawinie)
(wpłata jednostki na fundusz celowy)

II. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków – 68.280 zł, z tego:

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (GKOSP, konserwatorzy sprzętu OSP) – 19.650 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 20.270 zł,
3. zakup energii - 1.000 zł,
4. zakup usług remontowych - 17.000 zł,
5. zakup usług pozostałych – 1.160 zł,
- (przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich)
6. różne opłaty i składki - 9.200 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków OSP).

III. Obrona cywilna

Plan wydatków - 2.200 zł dotyczy:

1. zakupu materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism fachowych) - 100 zł,
2. zakupu usług pozostałych - 200 zł,
3. szkolenia pracowników – 1.900 zł.

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 - 8.000 zł,
2. podróże służbowe krajowe - 30.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 36.490 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 145.000 zł obejmuje:

I. Różne rozliczenia finansowe – plan 25.000 zł, z tego:

1. zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) - 5.000 zł,
2. różne opłaty i składki - 20.000 zł, z tego:
 - składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.250 zł,
 - składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku – 18.750 zł.

II. Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 120.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna - 80.000 zł,
2. rezerwa celowa dla działu 750 - *Administracja publiczna* - 10.000 zł,
3. rezerwa celowa dla działu 801 - *Oświata i wychowanie* - 10.000 zł,
4. rezerwa – zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 4.452.010 zł obejmują następujące zadania:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków - 2.162.550 zł, z tego:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.446.960 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na FP) – 299.700 zł,
3. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 86.600 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, umundurowanie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
4. zakup materiałów i wyposażenia – 99.560 zł, z podziałem na:
 - SP Szczawin – 52.860 zł (w tym opał: 34.750 zł),
 - SP Trębki - 46.700 zł (w tym opał: 30.000 zł, materiały do wymiany drzwi w klasach 1.000 zł, materiały do wydzielenia sekretariatu i pomieszczenia gospodarczego 3.000 zł oraz inne materiały),
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.230 zł, z podziałem na:

- SP Szczawin - 8.000 zł,
 - SP Trębki - 2.230 zł.
6. zakup energii i wody – 28.940 zł, z tego:
- SP Szczawin - 20.000 zł,
 - SP Trębki - 8.940 zł,
7. zakup usług remontowych - 4.200 zł, z tego:
- SP Szczawin - 2.500 zł,
 - SP Trębki - 1.700 zł, ,
8. zakup usług zdrowotnych 1.030 zł, z tego:
- SP Szczawin - 400 zł,
 - SP Trębki - 630 zł,
9. zakup usług pozostałych – 14.010 zł, z tego:
- SP Szczawin - 8.110 zł,
 - SP Trębki – 5.900 zł,
10. opłaty za usługi internetowe - 3.560 zł, z tego :
- SP Szczawin - 2.000 zł,
 - SP Trębki – 1.560 zł,
11. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 4.900 zł, z tego:
- SP Szczawin - 2.500 zł,
 - SP Trębki – 2.400 zł,
12. podróże służbowe krajowe – 2.540 zł. z tego:
- SP Szczawin – 1.500 zł,
 - SP Trębki - 1.040 zł,
13. różne opłaty i składki - 6.250 zł, z tego:
- SP Szczawin - 5.000 zł,
 - SP Trębki – 1.250 zł.
14. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.150 zł,
15. szkolenia pracowników – 1.500 zł, z tego:
- SP Trębki – 1.500 zł,
16. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.330 zł, z tego:
- SP Szczawin - 1.200 zł,
 - SP Trębki - 1.130 zł.
17. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.090 zł, z tego:
- SP Szczawin - 550 zł,
 - SP Trębki – 1.540 zł.
18. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 75.000 zł dla SP Szczawin w tym:
- wymiana drzwi do biblioteki szkolnej – 5.000 zł,

- malowanie sali gimnastycznej – 6.000 zł,
- przebudowa sanitariatów – 54.000 zł,
- malowanie elewacji zewnętrznej – 10.000 zł.

II. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 244.190 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 206.230 zł,
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 10.850zł,
3. wydatki rzeczowe – 24.610 zł,
4. wydatki inwestycyjne – zakup zestawu komputerowego - 2.500 zł.

III. Gimnazja

Plan wydatków 1.415.980 zł, z tego:

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, odzież ochronna) – 55.490 zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.095.550 zł,
3. pozostałe wydatki rzeczowe – 92.200 zł,
4. wydatki inwestycyjne – budowa sali gimnastycznej w Szczawinie - 120.000 zł,
5. zakup systemu nagłaśniającego – 10.000 zł,
6. odpis na zfsś – 42.740 zł.

IV. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 329.770 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów – 1.140 zł,
2. wynagrodzenia osobowe dla dwóch kierowców autobusów i 1,5 etatu opieka nad dziećmi dowożonymi – 76.930 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców – 5.660 zł,
4. składki ZUS i na FP od wynagrodzeń – 16.140 zł,
5. zakup materiałów – 80.000 zł (paliwo, części zamienne do autobusów),
6. zakup usług remontowych – 20.000 zł,
7. zakup usług pozostałych – 120.000 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżących autobusami kursowymi, opłata za autobusy wynajęte, przeglądy rejestracyjne),
8. różne opłaty i składki – 7.000 zł (ubezpieczenia autokarów i pasażerów),
9. odpisy na zfsś – 2.900 zł.

V. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 31.820 zł obejmują:

1. zakup usług pozostałych (opłata za obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz opłata za naukę religii (Zielonoświątkowcy) – 10.320 zł,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 21.500 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 20.670 zł.

VII. Stołówki szkolne

Plan wydatków – 247.030 zł z tego:

1. zakup odzieży ochronnej – 400 zł,
2. wynagrodzenia - 107.060 zł,
3. pochodne od wynagrodzeń - 19.710 zł,
4. zakup środków żywności - 105.000 zł,
5. pozostałe wydatki rzeczowe – 10.290 zł,
6. odpis na zfs – 4.570 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 206.800 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków – 171.700 zł, z tego:

1. odzież ochronna dla pracowników – 300 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne – 76.690 zł,
3. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodków Zdrowia - 69.710 zł (w tym: 5.000 zł zakup polbruku przed Ośrodek Zdrowia),
4. wydatki inwestycyjne – wymiana okien w Ośrodkach Zdrowia - 25.000 zł.

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

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków - 34.900 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 7.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia - 18.300 zł, z tego:
 - a) zakup sprzętu sportowego dla młodzieży i zawodników KS „Zorza” - 6.000 zł, zakup dyplomów i pucharów – 800 zł.
 - b) zakup materiałów i nagród na konkursy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym Piknik Rodzinny „Tato, Mamo – nie pij” - 5.500 zł.,
 - c) zakup bonów towarowych dla dzieci z rodzin patologicznych z okazji Świąt – 6.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 8.300, z tego:
 - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych - 2.000 zł,
 - b) badanie osób uzależnionych - 800 zł,
 - c) realizacja programu profilaktycznego - 500 zł,
 - d) badania profilaktyczne mieszkańców – 4.000 zł,
 - e) dofinansowanie rozwoju sportu szkolnego, w tym kosztów udziału w imprezach sportowych ponadgminnych – 1.000 zł,
4. dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Płocku – 1.000 zł,
5. szkolenie członków GKRPA – 300zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków - 2.447.890 zł obejmuje następujące zadania:

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

Plan wydatków - 1.800.000 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 38.590 zł,
- świadczenia społeczne - 1.734.500 zł,
- składki ZUS od świadczeń - 11.500 zł,
- wydatki bieżące - rzeczowe - 15.410 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 - 6.500 zł.

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

Plan wydatków - 218.000 zł., z tego:

1. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu Wojewody) - 91.000 zł,
2. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu samorządowego) - 71.000 zł,
3. świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) finansowane z budżetu Wojewody - 46.000 zł.
4. świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) finansowane z budżetu jst - 10.000 zł.

IV. Dodatki mieszkaniowe

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

V. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie - 254.390 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 224.140 zł,
2. wydatki rzeczowe - 30.250 zł,

VI. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków - 1.000 zł.

VII. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 152.00 zł dotyczą:

- 1) dożywiania dzieci (z budżetu Wojewody) - 38.000 zł,
- 2) dożywianie dzieci (z budżetu samorządowego) - 63.000 zł,
- 3) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 36.000 zł,
- 4) organizacja prac społecznie użytecznych - 15.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - PFRON

Plan wydatków 5.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 215.730 zł dotyczą funkcjonowania świetlic dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 191.100 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 13.190 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.540 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia – 700 zł,
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.200 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie – 606.850 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 229.850 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatora na oczyszczalni ścieków – 34.080 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia - 81.400 zł,
 - zakup materiałów do malowania ogrodzenia na oczyszczalni - 1.500 zł,
 - środki chemiczne na oczyszczalnię ścieków w Trębkach - 2.000 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) - 400 zł,
 - ubrania robocze i rękawice dla pracowników publicznych - 1.000 zł,
 - środki czystości - 1.000 zł,
 - zakup agregatora prądotwórczego - 3.000 zł,
 - zakup mieszadła do przepompowni ścieków - 4.000 zł.
 - zakup pomp na oczyszczalni ścieków w Szczawinie i w Trębkach – 10.000 zł,
 - zakup szaf do RGKiM – 2.000 zł,
 - wymiana grzebieni sita na oczyszczalni ścieków w Szczawinie – 1.500 zł.
3. zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię i mieszkania komunalne - 50.000 zł,
4. zakup usług remontowych - 14.000 zł, z tego:
 - naprawy elektryczne na oczyszczalni - 1.000 zł,
 - remont bieżący koparki - 5.000 zł,

- remonty samochodów służbowych – 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 – 21.650 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,
 - przegląd techniczny samochodu dostawczego – 150 zł,
 - serwis samochodu Opel Corsa + przegląd - 1.000 zł,
 - gospodarka odpadowa (kosze + segregacja odpadów) - 5.000 zł.,
6. zakup usług internetowych – 2.000 zł,
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.000 zł,
8. opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 4.000 zł
9. różne opłaty i składki - 11.500 zł,
10. podróże służbowe krajowe – 3.120 zł,
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 830 zł,
12. szkolenia pracowników – 2.700 zł,
13. zakup akcesoriów komputerowych – 2.000
14. zakup odzieży ochronnej dla konserwatora - 570 zł,

II. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków - 252.000 zł, z tego:

1. zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne - 150.000 zł,
2. zakup usług remontowych (bieżąca konserwacja) - 41.000 zł,
3. różne opłaty i składki - 1.000 zł,
4. wydatki inwestycyjne (budowa nowych punktów świetlnych i montaż zegarów astronomicznych) - 60.000 zł.

III. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie - 125.000 zł przeznaczone są na organizację robót publicznych, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 120.000 zł,
2. wydatki rzeczowe – 5.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 194.010 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 - 171.010 zł to dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Bibliotek).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków - 54.500 zł.

Na wydatki składają się zadania:

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków - 36.000 zł w tym: 30.000 zł remont stadionu.

II. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków - 18.500 zł.

WÓJT GMINY

J. Sochacki
mgr Jerzy Sochacki