

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NOWY DUNINÓW NA 2017 ROK

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2016 roku oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2017 uwzględniając:

- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3 %
- Realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 5%
- Materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników
- Kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2016 oraz w oparciu o planowy wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2017 rok
- Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2016 rok
- Informację Ministra Finansów o wysokości części subwencji oświatowej, wyrównawczej, planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Informację Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach na zadania zlecone i własne.

Planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 351.761,96. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu 150.738,04 Wolne środki na rachunku na koniec 2015 roku. Środki te nie zostaną rozdysponowane w 2016 roku. Zostaną przeznaczone na spłatę w 2017 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu 502.500,- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 109.500,- oraz kredytów w kwocie 393.000,- (Bank Spółdzielczy w Gostyninie 33.000,- Spółdzielcza Grupa Bankowa – kredyt skonsolidowany 360.000,-)

Dochody

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **14.730.468,97**

Dochody bieżące 14.514.708,97

Dochody majątkowe 215.760

Dochody budżetu opracowane zostały według działów i źródeł dochodów. Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1

Planowane dochody bieżące na 2017 rok

W tym:

- | | |
|--|--------------|
| • Dochody własne | 3.253.827,97 |
| • Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.971.822 |

- Podatek dochodowy od osób prawnych 20.000,-
- Część oświatowa subwencji 2.430.520,-
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.307.958,-
- Dotacja na zadania zlecone 4.058.245,-
- Dotacja na zadania własne 337.336,-
- Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki 50.000,-
- Dotacja z innych gmin 85.000,-

Planowane dochody majątkowe na 2017 rok

- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200.000,-
- Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki 15.760,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody zaplanowano w wysokości **4.500,-**

Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie **4.500,-**

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

Dochody zaplanowano w wysokości **336.000,-**

Dochód stanowią wpłaty za pobór wody w wysokości **333.000,-**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w wysokości **3.000,-**

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowano w wysokości **347.000,-** z tego;

Wpływy za wieczyste użytkowanie 15.000,-

Wpływy za czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 130.000,-

Wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności 200.000,-

Wpływy z odsetek 2.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą **48.040,-** z tego:

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 40.640,-

Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego - 400,-

Wpływy z różnych opłat między innymi koszty wysłanych upomnień 7.000,-

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa

Dochodem jest dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości **905,-**

Dział 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Dochody zaplanowano w wysokości **3.932.322** z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.971.822,-

Podatek dochodowy od osób prawnych 20.000,-

Podatek od nieruchomości w wysokości 1.250.000,-

Podatek rolny w wysokości 63.000,-

Podatek leśny w wysokości	300.000,-
Podatek od środków transportowych	62.000,-
Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty	6.000,-
Podatek od spadków i darowizn	30.000,-
Wpływy z opłaty skarbowej	18.500,-
Wpływy z opłaty targowej	2.000,-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.000,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,-
Odsetki	7.000,-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-
Wpływy z innych opłat drogowego	40.000,- tj. za zajęcie pasa

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości	4.810.238,- w tym;
Subwencja oświatowa	2.430.520,-
Subwencja wyrównawcza	2.307.958,-
Odsetki bankowe na rachunku	6.000,-
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	65.760,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **182.136,-**

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień kwota 85.000,-

W Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie jest zatrudniona Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego z kadencją od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2018.

Oddelegowanie nastąpiło z placówki podległej Wójtowi Gminy Nowy Duninów, a koszt oddelegowania ponoszą wszyscy pracodawcy, w których placówkach działa ZNP. Z gminami podpisane są porozumienia.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku kwota 96.336,-

Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego w wysokości- 800,-

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **252.745,-**

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 11.700

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 241.000 na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 241.000,-

Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego w wysokości- 45,-

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **4.014.000,-**

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **4.005.000,-**

Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie **1.000 zł**

Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze i rodzinne w kwocie **8.000 zł**

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości **802.582,97,-** ; w tym

Wpłaty za ścieki w wysokości 310.000,-

Odsetki 1.000,-

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 4.000,-

Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 485.600,-

Odsetki od tych opłat 1.982,97

Wydatki

Wydatki budżetu opracowane zostały według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **14.378.707,01** w tym;

Wydatki bieżące **13.495.522,51**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.408.239,-
- Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 3.207.966,31
- Dotacje na zadania bieżące 431.485,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.367.565,-
- Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 80.000,-
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego 267,20

Wydatki majątkowe **883.184,50**

- Inwestycyjne w 2017 roku 260.534,50
- Dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 12.862,-
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego 12.039,-
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska” 300.000,-
- Inwestycje wieloletnie 297.749,-

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2017 przedstawiono w załączniku nr 8 oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2017-2023. (załącznik nr 2 do WPF)

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w kwocie **90.620,-**

Składka na rzecz Izb Rolniczych 1.260,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 i przedsięwzięciami w WPF
Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa w kwocie 43.000,-

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki w kwocie 14.760,-

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo w kwocie 1.600,-

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 30.000,-

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wydatki w kwocie **344.280,-**

Na wydatki składają się kwoty związane z dostarczeniem wody do odbiorców oraz wynagrodzeniem pracowników w wysokości 329.280 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i naliczone składki w kwocie 93.380,- dla dwóch pracowników

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 235.600,-: na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych, studni głębinowej, Stacji Uzdatniania Wody, zakup wody z Płocka, zakup energii, zakup usług, odpis na ZFŚS, opłaty środowiskowe wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,-

Zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej w kwocie 15.000,-

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym przewidziane są wydatki na utrzymanie i budowę dróg w wysokości **750.185,57** w tym;

Dopłata do linii autobusowej 173.985,-

Drogi publiczne krajowe 5.300,- za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Drogi publiczne wojewódzkie za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 20,-

Drogi publiczne powiatowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 7.000,-

oraz dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska” 300.000,-

Drogi publiczne gminne 156.330,91 (w tym wydatki w kwocie 119.530,91 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9) Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu dróg oraz utrzymaniem dróg gminnych

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Budowa drogi gminnej w m. Lipianki w kwocie 100.000,-

Pozostała działalność 7.549,66,- (w tym wydatki w kwocie 4.549,66 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)

Dział 630- Turystyka

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce w wysokości **7.000,-**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie **117.000,-**

W dziale tym na wydatki składają się kwoty przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, na bieżące remonty i przeglądy budynków komunalnych, zapłatę za energię, zakup opału w budynku komunalnym w Nowym Duninowie, wypisy,

wyrisy, wyceny, przygotowanie dokumentacji w celu uregulowania spraw związanych z własnością gruntów
Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8
Wykup gruntów w kwocie 20.000,-

Dział 710 - Działalność Usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **28.362,-** w tym:
Decyzja o warunkach zabudowy, wycena nieruchomości do opłat planistycznych oraz dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 12.862,-

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na zaplanowano wydatki w wysokości **1.925.140,-**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40.640,-

Środki te pochodzące z dotacji planuje się przeznaczyć na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 64.000,- w tym;

Diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady jako świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup artykułów na sesje i komisje, pozostałe

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **1.716.200,-** w tym;

Wynagrodzenia osobowe dla 23 pracowników (22,25 etatu) i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną, 3 nagrody jubileuszowych, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów w kwocie 1.361.700,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 338.500,- w tym: składki na PFRON, zakup materiałów: biurowych, papierniczych, środków czystości, czasopism, tonery, tusze, paliwo do samochodu , pelet, do ogrzania budynku, energia, obsługa prawna, materiały do remontu, usługi remontowe, medyczne, telefoniczne, skredytowana, delegacje pracowników, opłaty i składki, szkolenia odpis na ZFŚS, podatki, licencje na oprogramowanie LEX, umowę serwisową dotyczącą licencji i aktualizacji programów komputerowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędu i pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,-

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Zakup serwera w kwocie 15.000,-

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 30.500,- (w tym wydatki w kwocie 3.300,- w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)

Dożynki gminne, piknik rodzinny, wydawnictwa, pożegnanie lata, turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, turniej sportowo – pożarniczy, turniej wędkarski o puchar Wójta, turniej sołectw, regaty i pozostałe wydatki związane z promocją gminy

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 73.800,-

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 38.000,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17.800,- w tym zakup materiałów, usług, odpis na ZFSS

Diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy 17.000,-

Wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej w kwocie 1.000,-

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie stałego rejestru wyborców w wysokości **905,-**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **48.800,-**

Rozdział 75412 – straże pożarne

Wydatki w kwocie 48.500,- na utrzymanie straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej przeznaczone na;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.000,- (za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach)

Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.300,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31.200,-

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **80.000,-**

na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **67.825,-** z przeznaczeniem na

rezerwę budżetową 26.125,-

rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 41.700,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **4.474.453,50,-** w tym;

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.241.175,-
- Realizacja zadań statutowych 723.730,-
- Dotacja na zadania bieżące 60.000,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 180.625,-
- Wydatki majątkowe 268.923,50

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 2.026.580- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 5 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone w kwocie 1.722.940,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 205.695,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski) 97.945,-

Wydatki :

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 1.602.640,-

Do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie uczęszcza 178 uczniów, zatrudnionych jest 18 nauczycieli (17,28 etatu) oraz pracownicy administracyjni i obsługi 7 osób (6,50 etatu) w tym 1 osoba zastępstwo za pracownika przebywającego na zasiłku rehabilitacyjnym

Szkoła Filialna w Soczewce kwota 423.940,-

Do Szkoły w Soczewce uczęszcza 12 uczniów zatrudnionych jest 5 nauczycieli (4,33 etatu) w tym 1 osoba przebywa na urlopie na poratowanie zdrowia, oraz pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (2,50 etatu)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 294.000,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 2 nagrody jubileuszowe) dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 263.455,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.020,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski) 17.525,-

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 212.500,-

Uczęszcza 56 dzieci zatrudnione są 3 nauczycielki

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 81.500-

Uczęszcza 10 dzieci jest zatrudniona 1 nauczycielka

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 160.000,-

są to środki przekazane Prezydentowi Miasta Płock za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Płocku w kwocie 100.000,-

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie w kwocie 60.000,-

Rozdział 80110 – gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.233.485,- w tym
Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 7 nagród jubileuszowych),
dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 1.062.390,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 107.000,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski) 64.095,-
Do Publicznego Gimnazjum uczęszcza 91 uczniów, zatrudnionych jest 15 nauczycieli
(13,83 etatu) oraz pracownicy administracyjni i obsługi - 4 osoby.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w
wysokości 412.000,- w tym ;

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki
od nich naliczone 162.900,- (dla dwóch kierowców i dwóch opiekunek)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 248.600,- tj. zakup
paliwa do pojazdów, wynajem dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół
wyłonionych w drodze przetargu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem
autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEN, który dowozi dzieci
niepełnosprawne do szkół w Płocku

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,-

Rozdział 80146 – Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 18.875,- Z przeznaczeniem na doksztalcania nauczycieli

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w kwocie 32.500,-

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 1 ucznia gimnazjum i 1
ucznia szkoły podstawowej posiadających orzeczenie potwierdzające potrzebę
kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 297.013,50,-

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis z ZFŚS dla emerytowanych
nauczycieli w kwocie 28.090,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 i przedsięwzięciami w WPF
Wykonanie projektu oraz częściowy zakup materiału dla potrzeb rozbudowy sali
gimnastycznej w Nowym Duninowie o dwa nowe pomieszczenia – magazyn sprzętu
sportowego w kwocie 30.534,50 – zadanie realizowane w ramach funduszu
sołeckiego.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowym Duninowie w kwocie
238.389,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **62.000,-**

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – na wydatki zaplanowano kwotę 4.500,-

Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki zaplanowano kwotę 57.500,-

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej oraz zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **643.354,-**

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 239.200,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 176.866,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 227.288,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w wysokości

11.700,-

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 10.900,-

Rozdział 85219 – Za sprawowanie opieki 800,-

Zadania bieżące własne realizowane z dotacji

Na zadania bieżące z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie **241.000,-**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.600,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 43.200,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 77.800,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 79.400,-

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania 30.000,-

Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **390.654,-**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 120.000,-

z przeznaczeniem na umieszczenie osób w domu pomocy społecznej

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 3.500,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 30.000,-

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 11.000,-

W rozdziale tym zaplanowano kwotę przeznaczoną na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 159.654,-

Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej 138.460,-

Na dofinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych (zatrudnienie pracownika i wydatki bieżące) 21.194,-

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.500,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	20.000,-
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	17.000,-

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 12.000,- na zatrudnienie pracowników w ramach prac społeczno - użytecznych, 3.000,- transport żywności, 2.000,- wolontariat.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę **20.000,-** z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w rozdziale 85415 oraz stypendia za osiągnięcia w nauce i w sporcie w rozdziale 85416

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **4.082.525,-**
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 186.524,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 44.849,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.851.152,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie **4.005.000,-**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze	2.565.000,-
w tym;	
Świadczenia społeczne	2.527.094,-
Koszty obsługi 1,5 %	37.906,-

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.440.000,-
--	-------------

w tym:	
Świadczenia społeczne i pochodne	1.398.058,-
Koszty obsługi 3 %	41.942,-

Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości	77.525,-
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.500,-
Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych w kwocie	500,-
Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze w kwocie	4.000,-
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,-
Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie	500,-
Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia rodzinne w kwocie	4.000,-
Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin	43.525,-
Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	25.000,-
Środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **1.380.623,20**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 438.500,-

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 54.900,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 383.400,- przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, koszty energii, zakup materiałów, remonty i naprawy, przeglądy, wywóz osadu, zapłata za odbiór ścieków do Płocka, opłaty środowiskowe wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska Odpis na ZFŚS i PFRON od pracownika Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,-

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na wydatki zaplanowano kwotę 485.600,- w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) – odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 379.000,- (zapłata odbiorcy odpadów)

Wydatki związane z obsługą tego zadania w kwocie 106.600,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników (w tym 1 nagroda jubileuszowa), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 92.970,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.630,- w tym: odpisy na ZFŚS i PFRON, delegacje pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Na wydatki zaplanowano kwotę 10.000,- na przygotowanie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej, poprzez budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych" (Jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie zostanie z mieszkańcami podpisana umowa użyczenia)

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg

Na wydatki zaplanowano kwotę 281.500,- na energię elektryczną, konserwację oświetlenia.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 165.023,20

Na realizację zadań statutowych kwota 102.717,- (w tym wydatki w kwocie 9.717,- w ramach funduszu sołectkiego opisane w załączniku nr 9) Środki przeznaczone na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych, Stowarzyszenia Aktywni RAZEM utrzymanie miejsc dla

bezdolnych zwierząt, wywóz odpadów, paliwo i części do ciągnika i kosiarek gminnych.

W rozdziale tym uwzględniona jest kwota 4.000 zł, którą otrzymujemy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te zostaną wydatkowane na szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, na akcję sprzątania świata, zakup worków, rękawic, krzewów oraz wycinkę drzew.

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Zagospodarowanie terenu wokół stawów w parku zabytkowym w Nowym Duninowie kwota 50.000,- (teren gminy).

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego kwota 12.039,- (wydatek majątkowy) i kwota 267,20 (wydatek bieżący)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **137.633,74**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 58.633,74 w tym wydatki w kwocie 21.633,74 w ramach funduszu sołectkiego opisane w załączniku nr 9)

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 37.000,-

Rozdział 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 69.000,-

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,-

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie naszej Gminy.

Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie krzewienia kultury wysokości **118.000,-**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 34.500,-

Na utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko sportowe w Nowym Duninowie ul.

Włocławska, Orlik w Nowym Duninowie ul. Gostynińska, boisko sportowe w

Soczewce przeznaczono kwotę 17.500,- na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczone kwotę 17.000,-

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej 81.500,-

Dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy.

Powierzenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 2.000,- wydatki w ramach funduszu sołectkiego opisane w załączniku nr 9)