WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 9/2016
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 25 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2015 r.

Dochody budżetu gminy na plan 15.111.278,21 zł wykonane zostały w wysokości 15.014.141,91 zł tj. 99,4 % planu z tego:

a) dochody bieżące na plan 14.627.111,32 zł wykonane zostały w wysokości 14.529.975,02 zł tj. 99,3 % planu,
b) dochody majątkowe plan i wykonanie 484.166,89 zł.

Wydatki budżetowe na plan 15.063.168,13 zł wykonane zostały w wysokości 14.816.522,74 zł tj. 98,4 % planu z tego:

a) wydatki bieżące na plan 14.300.345,10 zł wykonane zostały w wysokości 14.054.897,91 zł tj. 98,3 % planu,
b) wydatki majątkowe na plan 762.823,03 zł wykonane zostały w wysokości 761.624,83 zł tj. 99,8 % planu.

W 2015 roku planowano nadwyżkę budżetową w wysokości 48.110,08 zł. Wykonany budżet 2015 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 197.619,17 zł. Wolne środki na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 149.509,09 zł.

Kwota zadłużenia na koniec 2015 roku wynosi 5.758.175,72 zł, co stanowi 38,4 % wykonanych dochodów ogółem.

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na lata 2016-2026.

Planowane i wykonane przychody budżetowe w 2015 roku wynoszą 144.803,54 zł.

Planowane i wykonane przychody budżetowe obejmowały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 144.803,54 zł.

Planowane i wykonane rozchody budżetowe w 2015 roku wynoszą 192.913,62 zł.

Są to spłaty trzech kredytów bankowych zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1) Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Łąkowa i Spółdzielcza – 70.698,72 zł,
2) Budowa wodociągu w m. Witoldów – Trębki – 67.714,90 zł,
3) Przebudowa SUW w Suserzu – 54.500 zł.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy w wysokości 400.299,39 zł, zastosowała ulgi i zwolnienia (poza ustawowymi) w wysokości 61.393 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 27.762 zł w następujących podatkach:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych 10.644 zł,
2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.370 zł,
3) podatek rolny od osób fizycznych 13.594 zł,
4) podatek leśny od osób fizycznych 154 zł,

Ponadto organ podatkowy dokonał umorzenia odsetek w kwocie 1.706,40 zł z tego:

1) odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych 124,80 zł,
2) odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych 1.581,60 zł,

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. z tytułu podatków i opłat wynosił 697.639,39 zł, tj. 4,6 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłat 7.290,88 zł, tj. 0,05 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan zaległości w stosunku do 2014 roku zwiększył się o kwotę 110.571,45 zł.

Na zalegających w opłacie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 1.095 szt. upomnień na kwotę 197.217,71 zł oraz 227 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37.278 zł.

Kwota należności wymaganych wynosiła 688.441,93 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 87.901,46 zł, (woda, ścieki, czynsze),
- pozostałe 600.540,47 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosi 5.758.175,72 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2015 ROKU

Dochody budżetu obejmowały:

1) **Subwencje**

Plan i wykonanie subwencji 7.702.988 zł tj. 51,3 % wykonanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 4.247.998 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan i wykonanie 3.447.968 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej, plan i wykonanie 7.022 zł.

2) **Dotacje**

Plan dotacji 3.293.752,20 zł, wykonanie 3.287.774,64 zł tj. 99,8 % planu z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 2.238.203,16 zł, wykonanie 2.232.287,67 zł, tj. 99,7 % planu (załącznik nr 4). Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w następujących terminach:

– 31.12.2015 r. kwota 7.180,06 zł,

– 27.01.2016 r. kwota 33,43 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin, plan 516.492 zł, wykonanie 516.429,93 zł, tj. ok. 100 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 62,07 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 31.12.2015 r.
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Teodorów 900 mb, plan i wykonanie 59.044,13 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan i wykonanie 5.620 zł. Dotacja na realizację rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna".
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) plan i wykonanie 23.182,20 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 plan i wykonanie 17.751,95 zł.

Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację Pikniku rodzinnego pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW „Odnowa i rozwój wsi".

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 13.000 zł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup motopompy M16/8 model VC82AS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Kościelnym".
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 16.000 zł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczawin Kościelny.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, plan i wykonanie 404.458,76 zł. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW „Odnowa i rozwój wsi".

3) Dochody własne

Planowane dochody własne w wysokości 4.114.538,01 zł wykonane zostały w kwocie 4.023.379,27 zł, tj. 97,8 % planu.

Dochody własne zrealizowane zostały w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.800 zł, wykonanie 4.437,40 zł tj. 76,5 % planu z tego:

– Dochody pochodzące z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz za obwody łowieckie) – plan 5.800 zł, wykonanie 4.437,40 zł tj. 76,5 % planu

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów wynika z nie przekazania wszystkich wpłat przez Koła Łowieckie.

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

Plan dochodów 373.104 zł, wykonanie 384.461,26 zł, tj. 103 % planu z tego:

1) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 360.764 zł, wykonanie 372.073,99 zł tj. 103,1 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest dokonaniem kontroli wodomierzy u osób korzystających z wody, a także podjętymi działaniami windykacyjnymi mającymi na celu zwiększenie ściągalności opłat od osób zalegających w opłacie za wodę.
2) Pozostałe odsetki (odsetki za wodę) plan 1.090 zł, wykonanie 1.031,44 zł tj. 94,6 % planu.
3) Wpływy z różnych opłat (opłata za wodomierz) plan 11.250 zł, wykonanie 11.355,83 zł tj. 100,9 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 170.264 zł, wykonanie 157.116,05 zł, tj. 92,3 % planu z tego:

1) wieczyste użytkowanie gruntów – plan 9.000 zł, wykonanie 8.960,08 zł tj. 99,6 % planu.
2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan i wykonanie 7.664 zł.
3) najem i dzierżawa składników majątku – plan 153.600 zł, wykonanie 140.491,97 zł tj. 91,5 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2015 r. (kwota 18.105,61 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 2.256,20 zł, wykonanie 2.353,98 zł tj. 104,3 % planu z tego:

1) Wpływy z różnych opłat plan 2.250 zł, wykonanie 2.347,78 zł tj. 104,3 % planu.
   Są to środki pochodzące z tytułu kosztów upomnienia.
2) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan i wykonanie 6,20 zł (5 % należne dla gminy).

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

Plan dochodów 3.160.575,64 zł, wykonanie 3.098.461,07 zł, tj. 98 % planu z tego:

1) Podatek od nieruchomości

   Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 730.000 zł, wykonanie 704.901,41 zł co stanowi 96,6 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 69.203,42 zł.

2) Podatek rolny

Plan dochodów 683.100 zł, wykonanie 641.648,68 zł tj. 93,9 % planu. Na niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów miała wpływ zastosowana ulga inwestycyjna u jednego rolnika oraz zaległości w tym podatku.

3) Podatek leśny

Plan dochodów wynosi 70.200 zł, wykonanie 67.718,40 zł tj. 96,5 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 3.843,21 zł.

4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów wynosi 69.713 zł, wykonanie 69.664,50 zł tj. 99,9 % planu.

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Plan dochodów 1.600 zł, wykonanie 1.881,46 zł tj. 117,6 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministerstwo Finansów w miesiącu lutym 2016 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów. Zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 5.996,60 zł.

6) Podatek od spadków i darowizn

Plan dochodów 17.400 zł, wykonanie 19.851,50 zł tj. 114,1 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministerstwo Finansów w miesiącu lutym 2016 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 70.100 zł, wykonanie 76.536,33 zł, tj. 109,2 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministerstwo Finansów w miesiącu lutym 2016 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów. Zaległości na koniec 2015 r. wynosiły 32 zł.

8) Wpływy z opłaty targowej

Plan 1.200 zł, wykonanie 1.297 zł tj. 108,1 % planu.

9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 15.000 zł, wykonanie 5.622 zł tj. 37,5 % planu. Oplata eksploatacyjna za II półrocze 2015 r. została przekazana dnia 14.01.2016 r. w kwoce 4.111 zł. Niższe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynikają z mniejszej ilości wydobytej kopaliny przez firmy niż zakładano.

10) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan i wykonanie 40.915,74 zł.

11) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów 20.000 zł, wykonanie 17.714,50 zł, tj. 88,6 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane mniejszą ilością wydanych zaświadczeń niż zakładano.

12) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan i wykonanie 4.878 zł. Są to wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

13) Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów 1.429.556 zł, wykonanie 1.441.970 zł tj. 100,9 % planu. Plan został ustalony zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. W miesiącu styczniu 2016 roku przekazano udziały za grudzień 2015 rok, w wysokości większej niż zakładał plan.

14) Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 4.000 zł, wykonanie 336,57 zł, tj. 8,4 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministerstwo Finansów w miesiącu lutym 2016 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

15) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2.912,90 zł, wykonanie 3.524,98 zł, tj. 121 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatą odsetek w ostatnich dniach grudnia w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>

Plan dochodów 80.137,20 zł, wykonanie 80.967,20 zł tj. 101 % planu z tego:

1) Pozostałe odsetki

Plan dochodów 15.000,10 zł, wykonanie 6.805,65 zł tj. 45,4 % planu.

Są to odsetki dopisywane przez bank do rachunków bankowych. Niskie wykonanie planu jest wynikiem zgromadzenia na rachunku bankowym mniejszej niż zakładano ilości gotówki.

2) Wpływy z różnych dochodów

Plan 65.137,10 zł, wykonanie 74.161,55 zł, tj. 113,9 % planu.

Plan podatku VAT należnego gminie ustalany jest kwartalnie po złożeniu sprawozdań z tytułu wykonania dochodów (opłaty za wodę, ścieki, czynsze za lokale użytkowe), stąd wyższe niż zakładano wykonanie planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 219.076,81 zł, wykonanie 189.624,61 zł, tj. 86,6 % planu.

1) Wpływy z usług.

Plan dochodów 217.000 zł, wykonanie 187.547,80 zł, tj. 86,4 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

2) Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 2.076,81 zł. Są to środki pochodzące z rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów 13.170 zł, wykonanie 13.290,65 zł, tj. 100,9 % planu z tego:

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) plan 13.170 zł, wykonanie 13.290,65 zł tj. 100,9 % planu.

  Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów jest wynikiem większej niż planowano ściągalności funduszu alimentacyjnego przez komornika.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 90.154,16 zł, wykonanie 92.667,05 zł tj. 102,8 % planu z tego:

1) Wpływy z usług

Plan dochodów 78.010 zł, wykonanie 81.168,31 zł, tj. 104 % planu. Wyższe niż zaplanowano wpływy z usług są spowodowane kontrolą wodomierzy, a także podjętymi działaniami windykacyjnymi mającymi na celu zwiększenie ściągalności opłat za zrzut ścieków od osób zalegających w w/w opłacie.

2) Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki)

Plan dochodów 80 zł, wykonanie 72,34 zł tj. 90,4 % planu.

3) Wpływy z różnych opłat

Plan 12.000 zł, wykonanie 11.350,05 zł tj. 94,6 % planu.

Są to dochody pochodzące z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

4) Wpływy z różnych dochodów plan 64,16 zł, wykonanie 76,35 zł tj. 119 % planu. Są to dochody pochodzące ze zwrotu nadpłaty opłaty za pyły i gazy z Urzędu Marszałkowskiego na 2014 rok oraz zwrotu nadpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z lat 2013-2014 za korzystanie ze środowiska.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 ROKU

Plan wydatków 15.063.168,13 zł, wykonanie 14.816.522,74 zł, tj. 98,4 % planu.

Wydatki dzielimy na :

1) Wydatki bieżące – plan 14.300.345,10 zł, wykonanie 14.054.897,91 zł tj. 98,3 % planu z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
plan 7.475.722,16 zł, wykonanie 7.431.945,96 zł tj. 99,4 % planu,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 3.756.019,72 zł, wykonanie 3.563.414,14 zł tj. 94,9 % planu,

c) dotacje udzielane na zadania bieżące
plan 550.814 zł, wykonanie 550.603,12 zł tj. ok. 100 % planu,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 2.316.951,80 zł, wykonanie 2.308.101,42 zł tj. 99,6 % planu,

e) wydatki na obsługę długu
plan 196.700 zł, wykonanie 196.695,85 zł tj. ok. 100 % planu.

f) Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.
plan i wykonanie 4.137,42 zł.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne działy przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

2) Wydatki majątkowe – plan 762.823,03 zł, wykonanie 761.624,83 zł tj. 99,8 % planu z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan 741.311,44 zł, wykonanie 740.191,91 zł tj. 99,8 % planu

b) dotacje plan 21.511,59 zł, wykonanie 21.432,92 zł tj. 99,6 % planu.

Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne działy przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków za 2015 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem 679.521,18 zł, wykonanie 678.154,41 zł tj. 99,8 % planu z tego:

1) Wydatki bieżące, plan 495.369,16 zł, wykonanie 494.160,58 zł tj. 99,8 % planu w tym:

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze, plan 13.662 zł, wykonanie 12.453,42 zł tj. 91,2 % planu.

Poniesione wydatki to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązanie z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej za 2015 rok wynosi 836,88 zł. Jest ono wynikiem rocznego rozliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 rok dokonanego na dzień 31.12.2015 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 481.707,16 zł. Wydatki zostały poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2) Wydatki majątkowe zrealizowane były w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan 184.152,02 zł, wykonanie 183.993,83 zł tj. 99,9 % planu.

W 2015 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

1) Budowa wodociągu w m. Kaleń – 30.251,13 zł,
2) Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny na ul. Brzozowej – 14.373,07 zł,
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spółdzielczej i Brzozowej – 139.369,63 zł.

W/w zadania zostały zrealizowane w całości w 2015 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.447,38 zł w formie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego dotyczą dofinansowania stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW), a obejmują przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, zostały wykonane w kwocie 3.368,96 zł tj. w 97,7 % zakładanego planu. Dotacja została w całości przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z aneksem do umowy.

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

Plan wydatków 573.743,59 zł, wykonanie 562.088,77 zł tj. 98 % planu obejmuje:

1) Wydatki bieżące plan 419.000 zł, wykonanie 407.345,27 zł tj. 97,2 % planu. Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody (m.in. zakup energii na hydrofornię, zakup materiałów do awarii wodociągowych oraz materiałów do bieżących napraw, zakup wodomierzy, badania fizykochemiczne wód, badania okresowe wód, opłata za pobór wód).
2) Wydatki majątkowe plan 154.743,59 zł, wykonanie 154.743,50 zł tj. 100 % planu. W 2015 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
   a) Przebudowa studni Nr 1 znajdującej się na terenie stacji uzdatniania wody w Suserzu – 29.520 zł. Studnia stanowi własność gminy.
   b) Przebudowa studni znajdujących się na terenie stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym (2 szt.) – 46.248 zł. Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.
   c) Modernizacja przepompowni na stacji uzdatniania wody w Pieryszewie 73.615,50 zł. Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.
   d) Zakup pompy na stację uzdatniania wody w Pieryszewie 5.360 zł.

   W/w zadania zostały w całości zrealizowane w 2015 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 435.288,40 zł, wykonanie 432.696,10 zł tj. 99,4 % planu z tego:

1) **Wydatki bieżące**, plan 98.950 zł, wykonanie 96.664,16 zł tj. 97,7 % planu, wydatki zrealizowane były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne i obejmowały wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, zakup żużla, piasku i kruszywa, zakup przepustów drogowych, wydatki na remonty dróg gminnych, usługi kruszarką, ubezpieczenie dróg gminnych.

   Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem nieponoszenia w 2015 roku wydatków na odśnieżanie dróg.
2) **Wydatki majątkowe**, plan 336.338,40 zł, wykonanie 336.031,94 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan i wykonanie wydatków 10.000 zł.

W tym rozdziale zrealizowane zostało następujące zadanie inwestycyjne:

– Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w m. Szczawin Kościelny kwota 10.000 zł.

Zadanie zostało zrealizowane po podjęciu przez Radę Gminy Uchwały Nr 47/VII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostynińskiego zmienionej Uchwałą Nr 61/X/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany w/w uchwały.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków 326.338,40 zł, wykonanie 326.031,94 zł tj. 99,9 % planu.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na przebudowę dróg gminnych w następujących miejscowościach:

1) Kunki-Staw 1200 mb – 89.999,10 zł,
2) Pieryszew-Białka 600 mb – 29.999,70 zł,
3) Teodorów 900 mb – 136.538,27 zł
4) Lubieniek 650 mb – 29.999,70 zł,
5) Helenów-Jesionka 150 mb (dokończenie) – 23.099,27 zł,
6) Janki 130 mb – 16.395,90 zł.

W/w zadania zostały w całości zrealizowane w 2015 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 73.686 zł, wykonanie 71.340,63 zł tj. 96,8 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące plan 73.686 zł, wykonanie 71.340,63 zł tj. 96,8 % planu z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 55.986 zł, wykonanie 53.640,63 zł tj. 95,8 % planu. Wydatki poniesione były na wycenę działek i nieruchomości gminnych, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, przeglądy kominów, a także na podatek od nieruchomości od mienia gminy. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania remontu budynków komunalnych zaplanowanych na 2015 rok.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie wydatków 17.700 zł.

Poniesione wydatki obejmowały koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan i wykonanie wydatków 5.199 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan i wykonanie 5.199 zł. Wydatek został poniesiony na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego I etap.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem 2.090.674,97 zł, wykonanie 2.077.138,21 zł, tj. 99,4 % planu.

Na wydatki składały się:

I Wydatki bieżące, plan 2.072.610,76 zł, wykonanie 2.059.074,25 zł tj. 99,3 % planu.

Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie plan i wykonanie 44.071 zł.

Wydatki w tym dziale poniesione były na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan i wykonanie wydatków 121.148 zł. Wydatki zostały poniesione na diety dla radnych, zakup kalendarzy dla Radnych Gminy oraz na zakup materiałów dla Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków 1.799.248,82 zł, wykonanie 1.788.343,44 zł tj. 99,4 % planu, na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.543.521,30 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 243.842,15 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup druków, zakup literatury fachowej, zakup gazu do UG, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii elektrycznej, naprawa ksero, opłata za telefony, Internet, delegacje, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy, odpis na ZFŚS, naprawy maszyn biurowych, obsługi informatyczne, przesyłki skredytowane, udział w szkoleniu pracowników)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 979,99 zł (zakup okularów dla pracowników).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 20.000 zł, wykonanie 18.260,31 zł tj. 91,3 % planu. Wydatki poniesione były na nagrody i puchary na turniej szachowy, zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny, zakup nagród dla dzieci biorących udział w Konkursie „Przyroda Twój Przyjaciel", wykonanie plakatów informacyjnych z logo gminy na piknik rodzinny promujący Gminę Szczawin Kościelny, wykonanie tablicy informacyjnej z logo Gminy Szczawin Kościelny, wykonanie toreb z nadrukiem Gmina Szczawin Kościelny, wykonanie herbu Gminy, na organizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny oraz za występ zespołu MEJK na pikniku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 106.207,15 zł, wykonanie 105.315,46 zł tj. 99,2 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

I. Wydatki bieżące plan 88.142,94 zł, wykonanie 87.251,50 zł tj. 99 % planu z tego:

- wpłaty na Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej 1.553,16 zł,

- koszty partycypacji ponoszone przez Gminę na realizację projektu Współpraca w ramach obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem zintegrowanego rozwoju subregionu 182,40 zł,
- wkład własny przekazany do Związku Gmin Regionu na realizację Projektu Współpraca w ramach obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem zintegrowanego rozwoju subregionu 4.137,42 zł,
- zwrot kosztów podróży sołtysom biorącym udział w sesjach Rady Gminy oraz diety dla sołtysów 46.600 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za inkaso woda i ścieki) 10.655 zł,
- wpłaty na PFRON 718 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego 16.400 zł,
- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000 zł.
- odpis na ZFŚS emerytów 2.005,52 zł.

II Wydatki majątkowe plan 18.064,21 zł, wykonanie 18.063,96 zł, tj. ok. 100 % planu z tego:

1) dofinansowanie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) kwota 15.575,21 zł,
2) środki przekazane Związkowi Gmin Regionu Płockiego jako udział własny gminy w opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, w skład którego wchodzi Gmina Szczawin Kościelny kwota 2.488,75 zł.

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

Plan wydatków 44.327 zł, wykonanie 43.925,53 zł tj. 99,1 % planu z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan i wykonanie 935 zł (wydatki poniesione zostały na aktualizację rejestru wyborców).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Plan wydatków 19.862 zł, wykonanie 19.460,53 zł tj. 98 % planu. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta RP. W dniu 17.07.2015 r. zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego niewykorzystaną dotację w kwocie 401,47 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan i wykonanie 12.361 zł.

Wydatki zostały poniesione na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan i wykonanie 11.169 zł. Wydatki zostały poniesione na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 226.995 zł, wykonanie 221.229,48 zł tj. 97,5 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

1) **Wydatki bieżące** plan 180.995 zł, wykonanie 175.790,22 zł tj. 97,1 % planu.

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 180.995 zł, wykonanie 175.790,22 zł, tj. 97,1 % planu z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP z terenu Gminy Szczawin Kościelny na zakup sprzętu pożarniczego, którego wartość nie przekroczy 3.500 zł, zakupy materiałów do remontu remiz oraz zakup umundurowania) 5.300 zł.
- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach 44.155 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Gminnego Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP – 22.118,56 zł,
- zakup węgla, prenumerata czasopisma, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup radiotelefonu, zakup materiałów do remontu remiz OSP stanowiących własność gminy, zakup akumulatorów, zakup ubrań specjalnych – 76.134,94 zł,
- zakup energii 7.846,46 zł,
- zakup usług remontowych – 2.085,91 zł (naprawa samochodów strażackich, naprawa motopomp),
- badania profilaktyczne strażaków – 3.735 zł (badania kierowców OSP),
- zakup usług pozostałych w tym: badania techniczne samochodów strażackich, przegląd gaśnic, wykonanie grafiki na samochodzie strażackim – 4.137,88 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków) 10.276,47 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszego zużycia energii w remizach OSP niż zakładano oraz z przekazania składek ZUS za miesiąc grudzień 2015 r. w styczniu 2016 r. zgodnie z terminem ustawowym.

2) Wydatki majątkowe plan 46.000 zł, wykonanie 45.439,26 zł tj. 98,8 % planu.

Wydatki poniesione zostały na następujące zadania inwestycyjne:

1) Zakup samochodu pożarniczego Jelcz 004 dla OSP Suserz 9.000 zł.
2) Zakup motopompy M16/8 model VC82AS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Kościelnym 27.000 zł.
3) Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Józefków 9.439,26 zł. Remiza i teren przy remizie stanowią własność gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 196.700 zł, wykonanie 196.695,85 zł tj. ok. 100 % planu. Wydatki zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących 86.000 zł, wykonanie 5.554,20 zł tj. 6,5 % planu, z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 6.000 zł, wykonanie 5.554,20 zł tj. 92,6% planu. Wydatek został poniesiony na prowizje pobrane przez bank od wypłaconej gotówki oraz od dokonanych przelewów. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z podpisania nowej umowy z bankiem prowadzącym obsługę bankową Urzędu Gminy na korzystniejszych warunkach niż dotychczas.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 80.000 zł.

Zaplanowana rezerwa 80.000 zł w tym:

1) Niewykorzystana rezerwa ogólna – 50.000 zł,
2) Niewykorzystana rezerwa zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 6.045.472,68 zł, wykonanie 5.970.983,35 zł, tj. 98,8 % planu z tego:

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków ogółem 2.561.582,14 zł, wykonanie 2.534.212,46 zł tj. 98,9 % planu z tego:

SP SZCZAWIN-plan wydatków ogółem 1.572.841,12 zł, wykonanie 1.550.336,52 zł tj.98,6% planu w tym:

I. Wydatki bieżące plan 1.572.841,12 zł, wykonanie 1.550.336,52 zł, tj. 98,6 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi

plan 1.218.977,69 zł, wykonanie 1.204.386 zł. tj.98,8 % planu

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 148.979,50 zł, wykonanie 148.215 zł. tj. 99,5 % planu.

3) odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 57.380 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 147.503,93 zł., wykonanie 140.355,52 zł. tj. 95,1 % planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 80.261,63 zł wykonanie 75.812,55 zł tj. 94,4 % planu. Wydatki były poniesione m.in. na zakup węgla, materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup ręczników, mydła i herbaty dla pracowników, zakup środków czystości, zakup telefaksu, prenumerata prasy, zakup terakoty do sekretariatu, zakup źródełka do wody pitnej dla uczniów.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 19.682,30 zł, wykonanie 18.777,29 zł. tj. 95,4 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup książek, zakup podręczników dla uczniów oraz tablic.

zakup energii plan 21.500 zł., wykonanie 21.435,18 zł. tj. 99,7 % planu w tym:

- 19.058,21 zł energia,
- 2.376,97 zł woda

zakup usług remontowych plan i wykonanie 310 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę drukarki.

zakup usług pozostałych plan 17.299,06 zł wykonanie 16.096,71 zł. tj. 93 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na:

- abonament RTV,
- opłaty za śmieci,
- opłata za ścieki,
- przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych,
- opłaty i prowizje bankowe,
- opłata za Home Banking,
- opłata za pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej,
- opłata za dostęp do dziennika elektronicznego.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.020 zł. wykonanie 1.584,79 zł. tj. 78,4 % planu. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z braku obciążeń za m-c grudzień 2015 roku.

podróże służbowe krajowe plan 1.000 zł., wykonanie 915 zł. tj. 91,5 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z braku wyjazdów na doskonalenie nauczycieli.

różne opłaty i składki plan 4.750,94 zł., wykonanie 4.744 zł. tj. 99,8 % planu w tym:

- 3.188 zł opłata za gazy i pyły
- 1.544 zł opłata za ubezpieczenie szkoły
- 12 zł opłata za wodomierz

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 680 zł. Na wydatek składa się szkolenie okresowe BHP oraz szkolenie z zakresu danych osobowych.

SP TRĘBKI

Plan wydatków ogółem 985.741,02 zł, wykonanie 980.923,94 zł, tj. 99,5 % planu, w tym:

I Wydatki bieżące plan 982.741,02 zł, wykonanie 978.014,99 zł, tj. 99,5 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 746.508,19 zł, wykonanie 743.850,37 zł. tj. 99,6 % planu,

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 94.154,51 zł, wykonanie 93.772,49 zł, tj.99,6 % planu.

3) odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 33.900 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 108.178,32 zł, wykonanie 106.492,13 zł, tj. 98,4 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 71.307,67 zł. wykonanie 71.200,23 zł. tj. 99,8 % planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, zakup tonera do drukarki i ksera, szaf do pokoju nauczycielskiego, zakup hydrantu wewnętrznego, zakup biurka, zakup telewizora, prenumerata prasy, zakup elementów do ogrodzenia szkoły, zakup materiałów do zainstalowania monitoringu szkoły, zakup routera do rozbudowy sieci internetowej, zakup herbaty oraz mydła dla pracowników.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 9.386,93 zł. wykonanie 8.929,25 zł. tj. 95,1 % planu.

Wydatki poniesione zostały na zakup tablic, zakup książek, zakup podręczników dla uczniów oraz zakup piłek.

zakup energii plan 7.911 zł wykonanie 7.776,09 tj. 98,2 % planu.

- 5.448,18 zł opłata za energię elektryczną
- 2.327,91 zł opłata za wodę

zakup usług remontowych plan 1.100 zł, wykonanie 1.057,80 zł tj. 96,2 % planu

Wydatek dotyczył naprawy kotła CO.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 220 zł.

Wydatek poniesiony na profilaktyczne badania pracowników.

zakup usług pozostałych plan 12.430 wykonanie 12.264,53 tj. 98,7 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: odbiór odpadów, abonament RTV, opłaty i prowizje oraz przegląd przewodów kominowych, konserwacja pompy CO oraz obicie krzeseł tkaniną, montaż wyłącznika przeciwpożarowego prądu, przegląd kotłowni olejowej, montaż instalacji alarmowej szkoły.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.392,72 zł wykonanie 2.384,13 tj. 99,6 % planu.

podróże służbowe krajowe plan 1.030 zł wykonanie 956,10 zł. tj. 92,8 % planu.

Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem wyjazdów nauczycieli na szkolenia.

różne opłaty i składki plan 1.100 zł, wykonanie 861 zł tj. 78,3 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane obniżeniem składki ubezpieczeniowej.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.300 zł, wykonanie 843 zł tj. 64,8 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem szkolenia pracowników, które było zaplanowane w II półroczu 2015 r.

Pozostałe wydatki w rozdziale 80101

Plan 3.000 zł, wykonanie 2.952 zł tj. 98,4 % planu (wydatek został poniesiony na wykonanie certyfikatów energetycznych dla Szkoły Podstawowej w Trębkach i Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym).

II Wydatki majątkowe

Plan 3.000 zł, wykonanie 2.908,95 zł tj. 97 % planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Trębkach. Teren, na którym znajduje się boisko stanowi własność gminy. Zadanie zostało w całości wykonane w 2015 r.

II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków ogółem 110.946,64 zł, wykonanie 109.670,17 zł tj. 98,8 % planu w tym:

I Wydatki bieżące plan 110.946,64 zł, wykonanie 109.670,17 zł, tj. 98,8 % planu, z tego:

1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników

plan 92.570,48 zł, wykonanie 91.962,91 zł. tj. 99,3 % planu.

1) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 10.674,20 zł., wykonanie 10.518,30 zł. tj. 98,5 % planu.

3) odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 2.920 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 4.781,96 zł, wykonanie 4.268,96 zł. tj. 89,3 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 2.800 zł wykonanie 2.384,77 zł. tj. 85,2 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup komputera, materiałów papierniczych, zakup kart przedszkola.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1.456,20 zł, wykonanie 1.436,60 tj. 98,6% planu. Wydatki poniesione na zakup zabawek, klocków i puzzli.

zakup energii plan 400 zł, wykonanie 327,59 zł tj. 81,9% planu.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z braku obciążeń za energię i wodę za m-c grudzień 2015 r.

zakup usług zdrowotnych plan 125,76 zł, wykonanie 120 zł. tj. 95,4% planu

Wydatek poniesiony na badanie profilaktyczne nauczyciela.

III INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków ogółem 59.707,05 zł, wykonanie 58.971,28 zł tj. 98,8 % planu w tym:

I Wydatki bieżące plan 59.707,05 zł, wykonanie 58.971,28 zł, tj. 98,8 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 46.950 zł, wykonanie 46.351,47 zł. tj. 98,7 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 6.231,05 zł., wykonanie 6.101,30 zł. tj. 97,9 % planu.

3) odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 2.920 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 3.606 zł, wykonanie 3.598,51 zł. tj. 99,8 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 2.330 zł, wykonanie 2.322,51 zł tj. 99,7 planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup telewizora, materiałów do wykonania dekoracji oraz na zakup kart pamięci do komputera.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan i wykonanie 1.100 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup klocków, puzzli, drabinki korekcyjnej.

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 86 zł.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 90 zł (szkolenie BHP pracownika).

IV PRZEDSZKOLA

Plan wydatków bieżących ogółem 522.286,74 zł, wykonanie 517.552,66 zł tj. 99,1 % planu z tego:

1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników
   plan 384.813,50 zł, wykonanie 382.652,33 zł. tj. 99,4 % planu.

2)dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 53.793,13 zł., wykonanie 53.710,53 zł. tj. 99,8 % planu.

3) odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 18.600 zł.

4) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do przedszkola położonego na terenie innej gminy) plan 30.100 zł, wykonanie 28.610,04 zł tj. 95 % planu.

5) wydatki rzeczowe ogółem plan 34.980,11 zł, wykonanie 33.979,76zł. tj. 97,2 % planu
   w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 14.510 zł wykonanie 13.673,03 zł. tj. 94,2 % planu.

Wydatki były poniesione m.in. na zakup tuszu do ksera i drukarki, prenumerata prasy, zakup środków czystości, zakup wody do picia dla dzieci, zakup mydła i herbaty dla pracowników, zakup artykułów papierniczych i biurowych.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan i wykonanie 904,37 zł.

Wydatki były poniesione na zakup zabawek, klocków, pieczątek, pakiet zabawy z porami roku.

zakup energii plan 13.300 zł. wykonanie 13.224,76 zł tj. 99,4 % planu .

- energia elektryczna 7.569,24 zł
- opłata za CO 4.961 zł
- opłata za wodę 694,52

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 4.791,74 zł.

Wydatki ponoszone były m.in. na: opłaty i prowizje bankowe, przegląd przewodów kominowych, dzierżawa dystrybutora do wody, opłata za ścieki i śmieci, opłata za honorarium przygotowania przedstawień teatralnych dla dzieci.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.392 zł, wykonanie 1.325,86 zł. tj. 95,2 % planu.

Brak obciążeń za miesiąc grudzień br.

podróże służbowe krajowe plan 82 zł wykonanie 60 zł tj.73,2% planu.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane brakiem wyjazdów nauczycieli na szkolenia.

V GIMNAZJA

Plan wydatków ogółem 1.511.972,67 zł, wykonanie 1.502.575,58 zł. tj. 99,4% planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 1.217.443,76 zł, wykonanie 1.213.117,80 zł. tj. 98,8 % planu,

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, umundurowanie dla nauczycieli W-F (obuwie, dresy), fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 158.606,91 zł, wykonanie 157.955,35 zł, tj. 99,6 % planu.

3) odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 54.350 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 81.572 zł, wykonanie 77.152,43 zł tj. 94,6 % planu, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan 36.235,64 zł wykonanie 35.384,13 zł tj. 97,6 % planu (zakup węgla, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości, mydło, herbata dla pracowników, zakup części do ksera, zakup niszczarki, zakup tonera do drukarki i do ksera, zakup komputera, zakup części do naprawy ksera).

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 17.564,36 zł, wykonanie 15.384,97 zł tj. 87,6 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup książek do biblioteki, zakup podręczników dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia chemiczne, fizyczne, biologiczne i matematyczne.

Niższe wykonanie planu wynika z zakupu podręczników dla uczniów w niższej cenie niż zakładano.

zakup energii plan 20.912 zł, wykonanie 20.910,12 zł tj. ok. 100 % planu.

- energia elektryczna 20.567,96 zł
- woda 342,16 zł

zakup usług remontowych plan i wykonanie 50 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę komputera.

zakup usług pozostałych plan 4.087 zł, wykonanie 2.775,53 zł, tj. 67,9 % planu, w tym:

Wydatki ponoszone były na prowizje bankowe, opłatę roczną za abonament programu komputerowego Niezbędnik Dyrektora, konserwację ksera, opłatę za ścieki.

Niższe wykonanie wynika z nieponoszenia od miesiąca lipca 2015 r. wydatków na prowizję bankową, co jest wynikiem podpisania nowej umowy na korzystniejszych warunkach.

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.400 zł, wykonanie 1.342,68 zł, tj. 95,9 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za miesiąc grudzień br.

podróże służbowe krajowe plan 1.200 zł, wykonanie 1.182 zł tj. 98,5 % planu.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 123 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 446.270,73 zł, wykonanie 431.464,30 zł tj. 96,7 % planu.

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 102.835,32 zł, wykonanie 102.320,15 zł tj. 99,5 % planu.
2) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.187,86 zł.
3) wydatki rzeczowe ogółem plan 337.407,55 zł, wykonanie 323.118,29 zł, tj. 95,8 % planu z tego:
   a) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 83.821,01 zł w tym:
      - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów autobusów 14.818,26 zł,
      - zakup paliwa do autobusów szkolnych 69.002,75 zł,
   b) zakup usług remontowych (naprawy autobusów szkolnych) – 1.236,16 zł,
   c) zakup usług zdrowotnych – 450 zł (badania kierowców autobusów),
   d) zakup usług pozostałych 230.720,12 zł z tego:
      - koszty dowozu uczniów do szkół autobusem wynajętym 116.240,38 zł,
      - bilety dla uczniów dojeżdżających 100.710,72 zł,
      - zwrot kosztów dojazdu do szkoły osobom niepełnosprawnym 12.176,47 zł,
      - pozostałe wydatki (min. badania techniczne autobusów, legalizacja tachografu, okresowe badanie tachografu) 1.592,55 zł,
   e) różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów OC, AC, NNW) 6.891 zł.
4) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
   Plan 3.840 zł, wykonanie 3.838 zł tj. 99,9 % planu (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ogółem 3.294 zł wykonanie 2.564 zł tj. 77,8% planu

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 300 zł, wykonanie 250 zł tj. 83,3 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów edukacyjnych na szkolenie dla nauczycieli.

dofinansowanie, dokształcenie nauczycieli plan 2.204 zł, wykonanie 1.604 zł 72,8% planu.

Brak wniosków na dofinansowanie dokształcania nauczycieli.

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 190 zł.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 600 zł, wykonanie 520 zł tj. 86,7 % planu.

Na niższe wykonanie planu wpływa brak przeprowadzonego szkolenia rady pedagogicznej, które było zaplanowane na II półrocze 2015 r.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 369.090,71 zł, wykonanie 356.789,32 zł tj. 96,7 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 181.685,19 zł, wykonanie 179.236,75 tj. 98,6 % planu

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) plan i wykonanie 13.840,72 zł.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 6.100 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 167.464,80 zł, wykonanie 157.611,85 zł., tj. 94,1 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 30.769,99 zł, wykonanie 29.645,55 zł. tj. 96,3 % planu (zakup środków czystości, gazu, zakup kubków, naświetlacza do jaj, zlewu do kuchni, drzwi na stołówkę, baterii do wody, blendera, garnków, zakup szafek i okapu oraz urządzenia parowego, zakup krzeseł, pieca konwekcyjnego na stołówkę).

zakup środków żywności plan 136.000 zł, wykonanie 127.481,10 zł. tj. 93,7 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej niż zakładano.

zakup usług remontowych plan 504,81 zł wykonanie 295,20 zł tj. 58,4 % planu.

Wydatek dotyczył naprawy urządzeń gazowych. Niższe wykonanie planu wynika z braku usterek urządzeń znajdujących się na wyposażeniu stołówki.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 90 zł.

Wydatek poniesiony na badanie profilaktyczne pracownika stołówki.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 100 zł.

Wydatek został poniesiony na transport krzeseł zakupionych na stołówkę.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan i wykonanie wydatków 23.734 zł z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan i wykonanie 20.000 zł.

2) wydatki rzeczowe ogółem plan i wykonanie 3.734 zł z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 257,01 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup artykułów papierniczych.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan i wykonanie 3.476,99 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup klocków edukacyjnych oraz puzzli do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ogółem 388.798 zł, wykonanie 385.725,32 zł tj. 99,2 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan i wykonanie 352.252,79zł.

2) wydatki rzeczowe ogółem plan 36.545,21 zł, wykonanie 33.472,53 zł tj. 91,6 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 23.910,99 zł.

Wydatek poniesiony na zakup mebli, komputerów, drukarki, zakup artykułów papierniczych oraz środków czystości.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 11.635,22 zł, wykonanie 8.562,54 zł tj. 73,6 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup kart i arkuszy na zajęcia rewalidacyjne, zakup książek, zakup projektorów, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z fizyki oraz chemii oraz klocków edukacyjnych. Niższe wykonanie planu wynika z zakupu podstawowych podręczników dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 999 zł.

Wydatek został poniesiony na wykonanie biurka do gabinetu specjalistycznego do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 47.790 zł, wykonanie 47.724,26 zł tj. 99,9 % planu z tego:

1) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan i wykonanie 41.190 zł,
2) dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 6.600 zł, wykonanie 6.534,26 zł tj. 99 % planu.

   Dotacja przekazana Gminie Gostynin na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 104.815,74 zł, wykonanie 101.724,26 zł tj. 97,1 % planu, z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 63.900 zł, wykonanie 63.231,51 zł tj. 99 % planu.

Wydatki poniesione były na:

1. wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 63.900 zł, wykonanie 63.231,51 zł tj. 99 % planu z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan 50.000 zł, wykonanie 49.667,42 zł tj. 99,3 % planu w tym:

- zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 38.170,90 zł - 44,23 ton (zapas stan na 31.12.2015 r. wynosi 4.680,60 zł – 5,38 ton),
- zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 8.337,63 zł (zapas stan na 31.12.2015 r. wynosi 1.701 zł – 700 litrów),
- zakup środków czystości 516,78 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 2.642,11 zł,

b) zakup energii plan 10.500 zł, wykonanie 10.227,05 zł tj. 97,4 % planu,

c) zakup usług pozostałych plan i wykonanie 1.300 zł.

Wydatki poniesione były na wywóz śmieci i nieczystości płynnych.

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.100 zł, wykonanie 2.037,04 zł tj. 97 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieotrzymania faktur za połączenia telefoniczne za miesiąc grudzień.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 300 zł, wykonanie 288 zł tj. 96 % planu. Wydatek został poniesiony na zakup pakietu edukacyjnego o narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 40.615,74 zł, wykonanie 38.204,75 zł tj. 94,1 % planu z tego:

1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 13.450 zł, wykonanie 13.280 zł tj. 98,7 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z nieprzekazania podatku od wynagrodzeń do końca grudnia 2015 r. Podatek został przekazany w miesiącu styczniu zgodnie z ustawowym terminem.

2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 13.500 zł, wykonanie 13.262,35 zł tj. 98,2 % planu w tym:

- zakup słodyczy dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na Mikołajki – 1.882,95 zł
- bony towarowe dla dzieci z rodzin patologicznych z okazji świąt – 7.450 zł
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych (dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym) – 1.100 zł,
- zakup materiałów na Piknik Rodzinny – 438,40 zł,

- pozostałe wydatki ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.391 zł.

3) Zakup usług pozostałych plan 13.665,74 zł, wykonanie 11.662,40 zł tj. 85,3 % planu w tym:
   - dofinansowanie wycieczek i obozów szkolnych – 3.030 zł,
   - dofinansowanie dojazdów na turnieje – 1.203,40 zł,
   - szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych 650 zł,
   - obsługa techniczna podczas Pikniku Rodzinnego 6.765 zł
   - pozostałe wydatki 14 zł.

Dokonane wydatki są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Na niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków miały wpływ niższe wydatki ponoszone na zakup materiałów i nagród na imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym Piknik Rodzinny).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 2.488.946,87 zł, wykonanie 2.475.604,56 zł tj. 99,5 % planu z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 123.720 zł, wykonanie 122.883,16 zł tj. 99,3 % planu.

W 2015 roku w domach pomocy społecznej przebywało sześciu mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny plan i wykonanie 1.721,71 zł. Wydatek został poniesiony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla asystenta rodziny zatrudnionego w 2014 roku.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.603.041 zł, wykonanie 1.602.963,60 zł tj. ok. 100 % planu, z tego:

1) Świadczenia społeczne, plan 1.481.820 zł, wykonanie 1.481.800,90 zł tj. ok. 100 % planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego).
2) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 45.114,29 zł, wykonanie 45.081,55 zł tj. 99,9 % planu,
3) Składki ZUS od zasiłków, plan 74.500 zł, wykonanie 74.474,44 zł tj. ok. 100 % planu.
4) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1.606,71 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 34.193 zł, wykonanie 33.977,41 zł tj. 99,4 % planu. Składki zdrowotne odprowadzane są średnio za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna oraz za 21 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków 88.320 zł, wykonanie 84.685,86 zł tj. 95,9 % planu, z tego:

1) Świadczenia społeczne finansowane z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 29.500 zł (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy).
2) Świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego, plan 58.820 zł, wykonanie 55.185,86 zł tj. 93,8 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymało 35 osób (wypłacono 99 świadczeń), natomiast zasiłki celowe otrzymały 72 rodziny. Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: na zakup opału, lekarstw, żywności oraz innych potrzeb życiowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 4.500 zł, wykonanie 4.029,64 zł tj. 89,5 % planu.

Udzielonych zostało 30 świadczeń dla trzech rodzin.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z przekroczenia kryterium dochodowego osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 92.507 zł, wykonanie 92.506,36 zł tj. ok. 100 % planu. Zasiłki stałe finansowane były z budżetu wojewody. Zasiłki stałe otrzymało 21 osób uprawnionych tj. mających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 439.107,92 zł, wykonanie 431.741,50 zł , tj. 98,3 % planu.

Wydatki obejmowały:

1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 360.049 zł, wykonanie 357.112,44 zł, tj. 99,2 % planu,
2) Odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 4.375,72 zł,
3) Świadczenia społeczne, plan i wykonanie 3.600 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone wykorzystane na finansowanie opiekuna prawnego.

4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 800 zł, wykonanie 750 zł tj. 93,8 % planu (ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych oraz zakup okularów dla pracownika).
5) Wydatki rzeczowe plan 70.283,20 zł, wykonanie 65.903,34 zł tj. 93,8 % planu z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia plan 22.824 zł, wykonanie 20.653,78 zł tj. 90,5 % planu (wydatki poniesione m.in. na zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, zakup literatury fachowej wykorzystywanej w bieżącej pracy pracowników GOPS, zakup znaczków, pieczątek, zakup biurek, szafek oraz zakup laptopa),
- zakup energii plan 1.700 zł, wykonanie 1.337,54 tj. 78,7 % planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest otrzymaniem noty obciążeniowej za energię elektryczną za okres listopad-grudzień w miesiącu lutym 2016 r.,
- zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 250 zł,
- zakup usług pozostałych plan 11 200 zł, wykonanie 10.262,23 zł tj. 91,6 % planu. Wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe, opłaty za Home-Banking, opłaty za wysyłkę korespondencji oraz na nadzory nad programami. Niższe wykonanie planu wynika z poniesienia mniejszych wydatków związanych z wysyłką korespondencji niż zakładano.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 23.100 zł, wykonanie 22.280,14 zł tj. 96,5 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.260 zł, wykonanie 1.259,70 zł tj. ok. 100 % planu,
- podróże służbowe krajowe plan 3.000 zł, wykonanie 2.973,72 zł tj. 99,1 % planu,
- różne opłaty i składki plan 2.249,20 zł wykonanie 2.198,03 zł tj. 97,7 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4.700 zł, wykonanie 4.688,20 zł tj. 99,7 % planu.

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 110.511 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 3.654 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 317.576,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 101.836,24 zł, wykonanie 101.095,32 zł tj. 99,3 % planu, z tego:

1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 47.000 zł.
2) dożywianie z budżetu samorządowego plan 15.500 zł, wykonanie 14.945 zł tj. 96,4 % planu.

W 2015 roku dożywianiem zostało objętych 148 uczniów.

3) dofinansowanie prac społecznie – użytecznych, plan i wykonanie 38.637 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane były w okresie od maja do października 2015 roku przez 20 osób bezrobotnych z terenu gminy Szczawin Kościelny na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Gostynińskim.

4) wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan 403 zł, wykonanie 217,08 zł tj. 53,9 % planu. Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika ze złożenia mniejszej liczby wniosków przez osoby mające możliwość korzystania z Karty Dużej Rodziny niż planowano.

5) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów) plan i wykonanie 296,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 226.761,03 zł, wykonanie 221.857,15 zł tj. 97,8 % planu.

I ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków ogółem 125.815,63 zł, wykonanie 120.911,75 zł. tj. 96,1 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 101.970 zł, wykonanie 97.945,68 zł. tj. 96 % planu

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 12.305,63 zł, wykonanie 11.558,03 zł. tj. 93,9 % planu

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 5.840 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 5.700 zł, wykonanie 5.568,04 zł tj. 97,7 % planu, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan 4.760 zł, wykonanie 4.731,24 zł tj. 97,7 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup chłodziarki, zakup firan, artykułów papierniczych, wykładziny oraz parawanów, które zostaną wykorzystane do ekspozycji wystaw.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 800 zł, wykonanie 796,80 zł tj. 99,6 % planu.

zakup usług pozostałych plan 140 zł, wykonanie 40 zł tj. 28,6 % planu.

Wydatek został poniesiony na obszycie firan na świetlice. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku potrzeby korzystania z usług.

II POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan i wykonanie wydatków ogółem 100.945,40 zł, z tego:

stypendia dla uczniów plan i wykonanie 95.325,40 zł z tego:

– z dotacji 74.930 zł,

– ze środków samorządowych 20.395,40 zł.

inne formy pomocy dla uczniów plan i wykonanie 5.620 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego Programu „Wyprawka szkolna".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.149.438,57 zł, wykonanie 1.119.764,88 zł tj. 97,4 % planu.

Wydatki obejmowały wydatki bieżące plan 1.149.438,57 zł, wykonanie 1.119.764,88 zł tj. 97,4 % planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 515.797,44 zł, wykonanie 495.268,48 zł tj. 96 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.398,06 zł
- zakup energii – 81.158,36 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa koparki, naprawa samochodów służbowych i sprzętu gminnego) 34.362,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych 150 zł (za badania pracowników),
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, usługi związane z wymianą opon w samochodach służbowych, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, opłaty za badanie ścieków, badania techniczne ciągników i samochodów służbowych, badania ścieków) – 61.689,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.916,99 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenia samochodów służbowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 12.545 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.646,43 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.458,20 zł,
- pozostałe podatki (podatek od środków transportowych za sprzęt gminny) – 956 zł,
- podróże służbowe krajowe 59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 136.778,06 zł z tego:
  a) zakup pilarki 1.766,99 zł,
  b) zakup oleju opałowego 7.037,55 zł,
  c) zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego 71.442,96 zł,
  d) wydatki pozostałe (min. prenumerata „Zamówienia publiczne", materiały do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opon do samochodów

służbowych i ciągnika, środki czystości, materiały do wyposażenia warsztatu, worki na śmieci) – 54.587,16 zł,

e) zakup kserokopiarki – 1.943,40 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 5.800` zł, wykonanie 5.745,60 zł tj. 99,1 % planu.

Wydatki w tym rozdziale były związane z wywozem odpadów i nieczystości z terenu gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan i wykonanie 22.000 zł. Wydatek został poniesiony na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 318.923,13 zł, wykonanie 312.231,90 zł, tj. 97,9 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 145.209,96 zł
- usługa oświetleniowa na terenie gminy 167.021,94 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 286.918 zł, wykonanie 284.518,90 zł tj. 99,2 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 219.875,26 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, kamizelki odblaskowe, woda do picia dla pracowników interwencyjnych) – 12.467,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych 790 zł,
- zakup usług pozostałych 42.166,34 zł (utrzymanie psów w schronisku, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne),
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9.219,60 zł (składka członkowska podstawowa przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego – dotycząca członkostwa w Związku).

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków wynika z nieotrzymania faktury za pobyt psów w schronisku za miesiąc grudzień 2015 r. oraz z nieprzekazania do 31.12.2015 r. składek ZUS od wynagrodzeń. Składki zostały przekazane w 2016 r. zgodnie z ustawowym terminem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 538.429,31 zł, wykonanie 536.126,17 zł tj. 99,6 % planu

Na wydatki składały się:

1) Wydatki bieżące plan 533.641,29 zł, wykonanie 531.338,15 zł tj. 99,6 % planu,

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 356.931,29 zł, wykonanie 354.709,19 zł tj. 99,4 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.812,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 546,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.877,80 zł (w tym. m.in. zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw),
- zakup energii elektrycznej – 7.331,75 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym plan 322.204 zł, wykonanie 322.139,90 zł tj. ok. 100 % planu.

  Niewykorzystana dotacja w kwocie 64,10 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2015 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 176.710 zł, wykonanie 176.628,96 zł, tj. ok. 100% planu. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filiami w Suserzu i Trębkach. Niewykorzystana dotacja w kwocie 81,04 zł został zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2015 r.

2) Wydatki majątkowe plan i wykonanie 4.788,02 zł, z tego:

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan i wykonanie 4.788,02 zł. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Zakup lamp sodowych do oświetlenia terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym kwota 4.788,02 zł. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym i teren, na którym się znajduje stanowią własność gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 93.721,41 zł, wykonanie 93.071,23 zł, tj. 99,3 % planu.

I Wydatki bieżące plan 81.432 zł, wykonanie 80.784,82 zł tj. 99,2 % planu.

Wydatki zrealizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 37.050 zł, wykonanie 36.425,44 zł tj. 98,3 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 14.828,46 zł (wynagrodzenie animatora sportu),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania stadionu sportowego oraz zakup ławek na boisko Orlik, zakup pucharów i nagród 9.271,93 zł,
- zakup energii – 2.442,25 zł,

- zakup usług pozostałych (usługa związana z konserwacją nawierzchni na boisku Orlik oraz za wykonanie tablicy informacyjnej na boisku Orlik) – 6.782,80 zł,
- różne opłaty i składki (wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz ubezpieczenie boiska Orlik) – 3.100 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan i wykonanie 40.000 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Zorza" w Szczawinie Kościelnym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 16.671,41 zł, wykonanie 16.645,79 zł tj. 99,8 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące plan 4.382 zł, wykonanie 4.359,38 zł tj. 99,5 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Szczawin Kościelny i na gruncie gminnym oraz na przeglądy gwarancyjne w/w placów zabaw.

II. Wydatki majątkowe plan 12.289,41 zł, wykonanie 12.286,41 zł tj. ok. 100 % planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w m. Adamów.

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki