

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 11/2018
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 26 marca 2018 roku

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2017 r.

Dochody budżetu gminy na plan 19.510.572,54 zł wykonane zostały w wysokości 19.552.258,52 zł tj. 100,2 % planu z tego:

- a) dochody bieżące na plan 19.261.737,54 zł wykonane zostały w wysokości 19.303.423,52 zł tj. 100,2 % planu,
- b) dochody majątkowe plan i wykonanie 248.835 zł.

Wydatki budżetowe na plan 19.932.572,54 zł wykonane zostały w wysokości 19.448.706,44 zł tj. 97,6 % planu z tego:

- a) wydatki bieżące na plan 18.556.915,68 zł wykonane zostały w wysokości 18.105.362,19 zł tj. 97,6 % planu,
- b) wydatki majątkowe na plan 1.375.656,86 zł wykonane zostały w wysokości 1.343.344,25 zł tj. 97,7 % planu.

W 2017 roku planowano deficyt budżetu w wysokości 422.000 zł. Wykonany budżet 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 103.552,08 zł. Wolne środki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 585.682,93 zł.

Kwota zadłużenia na koniec 2017 roku wynosi 5.605.529,90 zł, co stanowi 28,7 % wykonanych dochodów ogółem.

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na lata 2018-2027.

Planowane przychody budżetowe w 2017 roku wynoszą 526.645,82 zł, wykonane 586.776,67 zł tj. 111,4 %.

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

Planowane i wykonane rozchody budżetowe w 2017 roku wynoszą 104.645,82 zł.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy w wysokości 244.505,87 zł, zastosowała ulgi i zwolnienia (poza ustawowymi) w wysokości 45.561 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 37.149 zł w następujących podatkach:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych 19.348 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 6.425 zł,
- 3) podatek rolny od osób fizycznych 5.500 zł,
- 4) podatek leśny od osób fizycznych 8 zł,
- 5) podatek od spadków i darowizn 5.868 zł.

Ponadto organ podatkowy dokonał umorzenia odsetek w kwocie 3.738,20 zł z tego:

- 1) odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych 522,30 zł,
- 2) odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych 1.525,90 zł,
- 3) odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1.690 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. z tytułu podatków i opłat wynosił 868.578,78 zł, tj. 4,4 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłat 4.767,17 zł, tj. 0,02 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan zaległości w stosunku do 2016 roku zwiększył się o kwotę 81.028,85 zł.

Na zalegających w opłacie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 856 szt. upomnień na kwotę 159.969,52 zł oraz 160 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.508 zł.

Kwota należności wymaganych wynosiła 839.254,48 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 104.249,94 zł (woda, ścieki, czynsze),
- pozostałe 735.004,54 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosi 5.605.529,90 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych).

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2017 ROKU

Dochody budżetu obejmowały:

1) Subwencje

Plan i wykonanie subwencji 8.129.098 zł tj. 41,6 % wykonanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 4.087.453 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan i wykonanie 3.978.691 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 62.954 zł.

2) Dotacje

Plan dotacji 6.871.230,63 zł, wykonanie 6.861.774,05 zł tj. 99,9 % planu z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 2.636.833,36 zł, wykonanie 2.628.527,11 zł, tj. 99,7 % planu. Niewykorzystane dotacje w łącznej kwocie 8.305,78 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w następujących terminach:
 - 07.12.2017 r. kwota 1.900 zł,
 - 29.12.2017 r. kwota 26,92 zł,
 - 29.12.2017 r. kwota 4.149,01 zł,
 - 29.12.2017 r. kwota 1 zł,
 - 29.12.2017 r. kwota 77,35 zł,
 - 29.12.2017 r. kwota 929,85 zł,
 - 29.12.2017 r. kwota 1.221,65 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, plan 3.619.275 zł, wykonanie 3.618.912,32 zł tj. ok. 100 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 362,68 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 29.12.2017 r.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych), plan 433.442 zł, wykonanie 432.654,35 zł, tj. 99,8 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 787,65 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 29.12.2017 r.

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 130.000 zł.

Są to dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów – Jesionka 850 mb kwota 86.000 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 800 mb kwota 44.000 zł.

- dotacje celowe otrzymane 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 175 zł. Dotacja na realizację rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna”.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 51.505,27 zł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2017 roku.

3) Dochody własne

Planowane dochody własne w wysokości 4.510.243,91 zł wykonane zostały w kwocie 4.561.386,47 zł, tj. 101,1 % planu.

Dochody własne zrealizowane zostały w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie 124.246,51 zł z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz za obwody łowieckie) kwota 5.411,51 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 118.835 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży działki rolnej nr 33 o powierzchni 1,26 ha w miejscowości Kamieniec kwota 73.000 zł oraz ze sprzedaży działki rolnej nr 56 o powierzchni 1,13 ha w miejscowości Gołas kwota 45.835 zł.

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

Plan dochodów 423.521 zł, wykonanie 426.961,47 zł, tj. 100,8 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 406.000 zł, wykonanie 409.447,10 zł tj. 100,8 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest dokonaniem kontroli wodomierzy u osób korzystających z wody, likwidacją przyłączy

ryczałtowych, a także podjętymi działaniami windykacyjnymi mającymi na celu zwiększenie ściągalności opłat od osób zalegających w opłacie za wodę.

2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za wodę) plan 1.421 zł, wykonanie 1.420,44 zł tj. ok. 100 % planu.

3) Wpływy z różnych opłat (opłata za wodomierz) plan 16.100 zł, wykonanie 16.093,93 zł tj. ok. 100 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 147.888 zł, wykonanie 145.937,68 zł, tj. 98,7 % planu z tego:

1) wieczyste użytkowanie gruntów – plan 7.188 zł, wykonanie 7.610 zł tj. 105,9 % planu.

Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty zaległości w ostatnich dniach miesiąca grudnia w związku z powyższym nie było możliwości uaktualnienia planu.

2) najem i dzierżawa składników majątku – plan 120.700 zł, wykonanie 118.508,48 zł tj. 98,2 % planu. Nie wykonanie planu w 100 % spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2017 r.,

3) wpływy z usług plan 20.000 zł, wykonanie 19.819,20 zł tj. 99,1 % planu. Są to środki pochodzące z opłaty za CO.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 6.947,19 zł, wykonanie 6.941,49 zł tj. 99,9 % planu z tego:

1) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan i wykonanie 4,65 zł (5 % należne dla gminy).

2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 2.800 zł, wykonanie 2.794,30 zł tj. 99,8 % planu. Są to środki pochodzące z tytułu kosztów upomnienia.

3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan i wykonanie 4.142,54 zł. Są to środki pochodzące m.in. z likwidacji rachunków bankowych szkół zlikwidowanych w latach ubiegłych.

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

Plan dochodów 3.470.150,80 zł, wykonanie 3.509.760,33 zł, tj. 101,1 % planu z tego:

1) Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 737.000 zł, wykonanie 743.644,37 zł co stanowi 100,9 % planu.

2) Wpływy z podatku rolnego

Plan dochodów 704.981 zł, wykonanie 696.894,95 zł tj. 98,9 % planu. Nie wykonanie planu dochodów w 100 % wynika z zaległości na dzień 31.12.2017 r.

3) Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów wynosi 69.678 zł, wykonanie 69.773,50 zł tj. 100,1 % planu.

4) Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan dochodów wynosi 84.987 zł, wykonanie 85.966 zł tj. 101,2 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty zaległości.

5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Plan i wykonanie dochodów 1.812,97 zł. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan i wykonanie dochodów 16.725 zł. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 75.293 zł, wykonanie 77.354 zł, tj. 102,7 % 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 Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2018 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

8) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan i wykonanie 10.961 zł. Są to dochody pochodzące z wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan i wykonanie dochodów 46.375,91 zł.

10) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów 15.000 zł, wykonanie 14.403 zł, tj. 96 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane mniejszą ilością wydanych zaświadczeń niż zakładano.

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

Plan i wykonanie dochodów 5.989,79 zł. Są to wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

13) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 1.696.976 zł, wykonanie 1.735.493 zł tj. 102,3 % planu. Plan został ustalony zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Finansów. W miesiącu styczniu 2018 roku przekazano udziały za grudzień 2017 rok, w wysokości większej niż zakładał plan.

14) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 3.052,17 zł, wykonanie 3.049,28 zł, tj. 99,9 % 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 Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2018 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

15) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.318,96 zł, wykonanie 1.317,56 zł, tj. 99,9 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 80.756,87 zł, wykonanie 89.724,16 zł tj. 111,1 % planu z tego:

1) Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 13.183 zł, wykonanie 13.182,61 zł tj. ok. 100 % planu.

Są to odsetki dopisywane przez bank do rachunków bankowych.

2) Wpływy z różnych dochodów

Plan 67.549,31 zł, wykonanie 76.516,99 zł, tj. 113,3 % 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.

3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan i wykonanie 24,56 zł (wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 147.087,70 zł, wykonanie 147.344,70 zł, tj. 100,2 % planu z tego:

1) Wpływy z usług.

Plan dochodów 106.564 zł, wykonanie 106.884,50 zł, tj. 100,3 % planu.

Dochody pochodzą z wpłat uczniów za wyżywienie oraz z wynajmu autobusu szkolnego.

2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan 3.100 zł, wykonanie 3.036,50zł tj. 98 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci pozostających w Samorządowym Przedszkolu powyżej 5 godzin niż zakładano.

- 3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu, plan i wykonanie 36.680 zł.
- 4) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan i wykonanie 743,70 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotów pieniędzy przez rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne do klas od I do III szkoły podstawowej zgodnie z art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz środki zwrócone przez pracownika w związku z korektą deklaracji ZUS za lata ubiegłe.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów 5.000 zł, wykonanie 4.664,60 zł, tj. 93,3 % planu.

Wpływy w tym dziale pochodzą z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów jest wynikiem mniejszej niż zaplanowano ściągłości funduszu alimentacyjnego przez komornika.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 104.645,84 zł, wykonanie 105.805,53 zł tj. 101,1 % planu z tego:

1) Wpływy z usług

Plan dochodów 91.490 zł, wykonanie 92.650,39 zł, tj. 101,3 % planu. Wyższe niż zaplanowano wpływy z usług są spowodowane kontrolą wodomierzy, a także podjętymi działaniami windykacyjnymi mającymi na celu zwiększenie ściągłości opłat za zrzut ścieków od osób zalegających w w/w opłacie.

2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki)

Plan dochodów 88 zł, wykonanie 87,30 zł tj. 99,2 % planu.

3) Wpływy z różnych opłat

Plan i wykonanie dochodów 13.067,84 zł.

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 ROKU

Plan wydatków 19.932.572,54 zł, wykonanie 19.448.706,44 zł, tj. 97,6 % planu.

Wydatki dzielimy na :

1) Wydatki bieżące – plan 18.556.915,68 zł, wykonanie 18.105.362,19 zł tj. 97,6 % planu

z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
plan 7.528.273,39 zł, wykonanie 7.357.161,06 zł tj. 97,7 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 4.051.878,59 zł, wykonanie 3.797.380,63 zł tj. 93,7 % planu,
- c) dotacje udzielane na zadania bieżące
plan 672.210 zł, wykonanie 660.073,57 zł tj. 98,2 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 6.114.553,70 zł, wykonanie 6.103.960,81 zł tj. 99,8 % planu,
- e) wydatki na obsługę długu
plan 190.000 zł, wykonanie 186.786,12 zł tj. 98,3 % planu.

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

2) Wydatki majątkowe – plan 1.375.656,86 zł, wykonanie 1.343.344,25 zł tj. 97,7 % planu

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan 1.375.656,86 zł, wykonanie 1.343.344,25 zł tj. 97,7 % planu.

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

Wykonanie planu wydatków za 2017 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem 599.110,36 zł, wykonanie 593.148,69 zł tj. 99 % planu z tego:

1) Wydatki bieżące, plan 542.101,36 zł, wykonanie 541.994,23 zł tj. ok. 100 % planu w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 14.462 zł, wykonanie 14.354,87 zł tj. 99,3 % 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 2017 rok wynosi 24,48 zł. Jest ono wynikiem rocznego rozliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2017 rok dokonanego na dzień 31.12.2017 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 527.639,36 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 plan 57.009 zł wykonanie 51.154,46 zł tj. 89,7 % planu.

Wydatki zostały poniesione w rozdziale 01010 na następujące zadania inwestycyjne:

- a) Budowa wodociągu w m. Osowia 100 mb kwota 14.201 zł,
- b) Budowa wodociągu w m. Witoldów 250 mb kwota 12.197,73 zł,
- c) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kaleń kwota 12.947,73 zł,
- d) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów kwota 11.808 zł.

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

Plan wydatków 498.585,08 zł, wykonanie 483.559,23 zł tj. 97 % planu obejmuje:

1) Wydatki bieżące plan 423.555,08 zł, wykonanie 408.529,23 zł tj. 96,5 % 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). Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku obciążenia za energię elektryczną zużywaną przez hydrofornie za miesiąc grudzień 2017 r.

2) Wydatki majątkowe plan i wykonanie 75.030 zł.

W 2017 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Suserz wraz z włączeniem do systemu monitoringu kwota 39.360 zł. Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.
- b) Zakup szafy sterowniczej na potrzeby Punktu Dystrybucji Wody w Pieryszewie kwota 4.920 zł. Punkt Dystrybucji Wody w Pieryszewie stanowi własność gminy.
- c) Modernizacja szafy sterowniczej na stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym kwota 30.750 zł. Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.

W/w zadania zostały w całości zrealizowane w 2017 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 1.195.744,33 zł, wykonanie 1.152.639,43 zł tj. 96,4 % planu z tego:

- 1) **Wydatki bieżące**, plan 103.884,33 zł, wykonanie 86.778,61 zł tj. 83,5 % 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 2017 roku wydatków na odśnieżanie dróg.

- 2) **Wydatki majątkowe**, plan 1.091.860 zł, wykonanie 1.065.860,82 zł, tj. 97,6 % planu, z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków 1.091.860 zł, wykonanie 1.065.860,82 zł tj. 97,6 % planu.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 157, obręb Łąck w miejscowości Korzeń Rządowy i nr 374/3 obręb Szczawin Kościelny w miejscowości Annopol gmina Szczawin Kościelny kwota 239.789,42 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów – Jesionka 850 mb kwota 186.844,63 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 800 mb kwota 100.666,20 zł,
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dobrów 400 mb kwota 87.066,54 zł. Kwotę wykonania w wysokości 84.606,54 zł stanowi wydatek niewygasający z końcem 2017 roku na podstawie Uchwały Nr 195/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29.12.2017 roku.
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Staw – Waliszew 400 mb kwota 54.120 zł,
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczawin Borowy Wieś 500 mb kwota 111.812,43 zł. Kwotę wykonania w wysokości 101.618,43 zł stanowi wydatek

niewygasający z końcem 2017 roku na podstawie Uchwały Nr 195/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29.12.2017 roku.

- 7) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda-Witoldów 490 mb kwota 84.870 zł,
- 8) Modernizacja skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Spółdzielczej w m. Szczawin Kościelny kwota 30.627,95 zł,
- 9) Budowa chodnika w m. Szczawin Kościelny przy ul. Spółdzielczej kwota 5.699,88 zł,
- 10) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kunki 300 mb kwota 61.134,72 zł. Kwotę wykonania w wysokości 59.289,72 zł stanowi wydatek niewygasający z końcem 2017 roku na podstawie Uchwały Nr 195/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29.12.2017 roku.
- 11) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Stefanów 450 mb kwota 92.888,99 zł. Kwotę wykonania w wysokości 90.822,59 zł stanowi wydatek niewygasający z końcem 2017 roku na podstawie Uchwały Nr 195/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29.12.2017 roku.
- 12) Zakup wiat przystankowych kwota 10.340,06 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 115.211 zł, wykonanie 109.714,33 zł tj. 95,2 % planu z tego:

Wydatki bieżące plan 115.211 zł, wykonanie 109.714,33 zł tj. 95,2 % planu z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 95.211 zł, wykonanie 92.799,44 zł tj. 97,5 % planu. Wydatki poniesione były na wycenę działek i nieruchomości gminnych, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, przeglądy kominów, zakup drzwi wejściowych do budynku komunalnego stanowiącego własność gminy. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania remontu wszystkich budynków komunalnych zaplanowanych na 2017 rok.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 20.000 zł, wykonanie 16.914,89 zł tj. 84,6 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wydawanych decyzji o warunkach zabudowy niż zakładano.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan i wykonanie wydatków 1.722 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan i wykonanie 1.722 zł. Wydatek został poniesiony na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Wydatek został poniesiony na opracowanie dokumentacji do zarządzeń zastępczych

Wojewody Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków (wydatki bieżące) 2.224.869,37 zł, wykonanie 2.203.493,08 zł, tj. 99 % planu.

Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 60.118 zł, wykonanie 58.218 zł tj. 96,8 % planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zwrotu dotacji w kwocie 1.900 zł, co wynikało z poniesienia niższych niż zaplanowano wydatków na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan i wykonanie wydatków 120.048 zł. Wydatki zostały poniesione na diety dla radnych.

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

Plan wydatków 1.940.410,83 zł, wykonanie 1.921.747,60 zł tj. 99 % planu, na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.667.461,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 248.520,48 zł Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, zakup druków, zakup literatury fachowej, zakup gazu do UG, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii elektrycznej, opłata za telefony, Internet, delegacje, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy, odpis na ZFŚS, naprawy maszyn biurowych, usługi informatyczne, przesyłki skredytowane, udział w szkoleniach pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.765,36 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup okularów dla pracowników oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości i higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 18.800 zł, wykonanie 18.246,94 zł tj. 97,1 % planu. Wydatki poniesione były na nagrody rzeczowe 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 „Ornitologicznym”, wykonanie zawieszek z logo gminy, zakup

nagród dla dzieci biorących udział w konkursie Ptaki gatunków drapieżnych, oraz na organizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 85.492,54 zł, wykonanie 85.232,54 zł tj. 99,7 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

Wydatki bieżące plan 85.492,54 zł, wykonanie 85.232,54 zł tj. 99,7 % planu z tego:

- wpłaty na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.564,22 zł,
- zwrot kosztów podróży sołtysom biorącym udział w sesjach Rady Gminy oraz diety dla sołtysów 51.500 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za inkaso woda i ścieki) 12.240 zł,
- wpłaty na PFON 257 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 12.300 zł,
- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000 zł.
- odpis na ZFŚS emerytów 2.371,32 zł.

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

Plan i wykonanie wydatków 1.030 zł z tego:

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

Plan i wykonanie 1.030 zł Wydatki poniesione zostały na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan i wykonanie 500 zł. Wydatek został poniesiony na ,przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 199.436 zł, wykonanie 188.643,10 zł tj. 94,6 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

1) **Wydatki bieżące** plan 156.436 zł, wykonanie 146.101,99 zł tj. 93,4 % planu.

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 5.000 zł. Wydatek został poniesiony na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 151.436 zł, wykonanie 141.101,99 zł, tj. 93,2 % 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 przekroczyła 3.500 zł, zakupy materiałów do remontu remiz oraz zakup umundurowania) 20.046 zł.
- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach 22.405 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Gminnego Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP – 13.674,57 zł,
- zakup węgla, prenumerata czasopisma, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup materiałów do remontu remiz OSP stanowiących własność gminy, zakup akumulatorów, zakup ubrań specjalnych, zakup aparatów AERIS z maską, zakup węży, zakup opon do samochodów strażackich – 52.272,31 zł,
- zakup energii 5.830,11 zł,
- zakup usług remontowych – 1.037,73 zł (naprawa samochodu strażackiego, pompy i gaśnicy),
- zakup usług pozostałych w tym: badania techniczne samochodów strażackich, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne strażaków, przegląd aparatów tlenowych, przegląd sprzętu wysokościowego – 18.410,98 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków) 7.425,29 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszego zużycia energii w remizach OSP niż zakładano oraz z niedokonania remontów remiz strażackich stanowiących własność gminy.

2) Wydatki majątkowe plan 43.000 zł, wykonanie 42.541,11 zł tj. 98,9 % planu.

Wydatek poniesiony został na następujące zadania inwestycyjne:

- a) Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny kwota 33.541,11 zł. Teren na którym znajduje się garaż stanowi własność gminy.
- b) Budowa garażu dla OSP Suserz kwota 9.000 zł. Teren na którym znajduje się garaż stanowi własność gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 190.000 zł, wykonanie 186.786,12 zł tj. 98,3 % planu. Wydatki zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż zaciągnięte kredyty oprocentowane są zmienną stopą procentową.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących 81.000 zł bez wykonania w 2017 roku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 81.000 zł.

Zaplanowana rezerwa 81.000 zł w tym:

- 1) Niewykorzystana rezerwa ogólna – 31.500 zł,
- 2) Niewykorzystana rezerwa zarządzanie kryzysowe – 49.500 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 5.961.441,92 zł., wykonanie 5.793.313,90 zł. tj. 97,2 % planu z tego:

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków ogółem 2.994.199,40 zł, wykonanie 2.916.556,52 zł tj. 97,4 % planu z tego:

SP SZCZAWIN plan wydatków ogółem 1.940.140,66 zł, wykonanie 1.891.105,28 zł tj.

97,4 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące plan 1.922.300,74 zł, wykonanie 1.873.265,36 zł, tj. 97,4 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi plan 1.542.975,81 zł, wykonanie 1.498.065,17 zł. tj. 97,1 % planu.
Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS do końca grudnia 2017r. Składki zostały przekazane zgodnie z terminem ustawowym do 5 stycznia.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników, zakup mleka dla palaczy) plan 174.677,24 zł, wykonanie 174.618,57 zł. tj. ok 100 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 64.054,89 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 140.592,80 zł., wykonanie 136.526,73 zł. tj. 97,1 % planu z

tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 57.363,02 zł wykonanie 56.620,92 zł tj.

98,7 % planu. Wydatki były poniesione m.in. na zakup węgla, materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup kwiatów na rabaty przed szkołą, zakup dzienników, kart książek do biblioteki, zakup szlifierki oraz wiertarki dla konserwatora, zakup rejestratora do monitoringu szkoły oraz komputera. Na niższe wykonanie planu wpływa mniejsza ilość zakupionego węgla.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 32.436,90 zł, wykonanie 31.577,71 zł. tj.

97,4 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z doradztwa zawodowego oraz zakup podręczników dla uczniów.

zakup energii plan 16.950 zł., wykonanie 15.490,05 zł. tj. 91,4 % planu.

Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną i wodę za m-c grudzień 2017r.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 7.609,20 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę wentylacji i oświetlenia hali sportowej oraz monitoringu szkoły.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 1.350 zł.

Wykonano profilaktyczne badanie pracowników.

zakup usług pozostałych plan 13.950 zł, wykonanie 13.898,61 zł. tj. 99,6 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na:

- abonament RTV,
- opłaty za śmieci,
- opłata za ścieki,
- opłata za koszty wysyłki
- opłata za Home Banking
- opłata za abonament Niezbędnik Dyrektora
- opłata za oprawę introligatorską arkuszy ocen uczniów
- opłata za aktualizację programu świadectwa
- przegląd gaśnic oraz pomiar ciśnienia wydajności hydrantu
- opłata za usługę informatyczną

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.500 zł. wykonanie 1.546,56 zł. tj.61,9% planu. Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za m-c grudzień 2017 roku.

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 2.129,70 zł.

różne opłaty i składki plan i wykonanie 5.455,98 zł.

Wydatki były poniesione na opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenie szkoły oraz opłatę za wodomierz.

szkolenia pracowników plan i wykonanie 848 zł.

II Wydatki majątkowe plan i wykonanie 17.839,92 zł.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2017 roku.

SP TREBKI

Plan wydatków ogółem 1.054.058,74 zł, wykonanie 1.025.451,24 zł, tj. 97,3 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące plan 1.040.011,67 zł, wykonanie 1.011.404,17 zł, tj. 97,2 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 790.047,85 zł, wykonanie 765.883,22 zł. tj. 96,9 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS do końca grudnia 2017r. Składki zostały przekazane zgodnie z terminem ustawowym do 5 stycznia.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan i wykonanie 92.135,13 zł.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 32.218,62 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 125.610,07 zł, wykonanie 121.167,20 zł, tj. 96,5 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 67.113,60 zł, wykonanie 66.957,48 zł. tj. 99,8 % planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, zakup części do ksera, zakup znaczków pocztowych, prenumerata prasy, zakup materiałów do przygotowania dekoracji w szkole, zakup kosiarki spalinowej, zakup benzyny do kosiarki, zakup zasilacza do serwera w pracowni komputerowej, zakup materiałów do naprawy pomieszczeń gospodarczych szkoły, zakup rolet na okna, szaf do biblioteki szkolnej, zakup krzeseł i stołów oraz mebli do pracowni chemiczno-fizycznej, zakup wieszaków do zawieszenia plansz dydaktycznych, zakup pompy do oczyszczania ścieków, zakup kolumn oraz głośników do nagłośnienia.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 21.484,29 zł, wykonanie 20.115,89 zł, tj. 93,6 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup dzwonków chromatycznych na lekcje muzyki, stołu do tenisa, zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych do pracowni chemiczno-fizycznej oraz podręczników dla uczniów.

zakup energii plan 10.202,70 zł, wykonanie 8.619,25 zł, tj. 84,5 % planu.

- 6. 479,43 zł opłata za energię elektryczną

- 2.139,82 zł opłata za wodę

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za energię elektryczną oraz wodę za m-c grudzień 2017r.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 2.387,30 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę komputera oraz serwera w pracowni komputerowej.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 845 zł.

zakup usług pozostałych plan 15.831,92 zł wykonanie 14.774 zł tj. 93,3 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: odbiór odpadów, abonament RTV, opłata za Home Banking, monitoring szkoły, dostęp do Portalu Oświatowego, koszty przesyłki, abonament za dostęp do portalu kwadrans dla dyrektora, usługa za instalację lamp elektrycznych, wykonanie drzwi do pomieszczeń gospodarczych szkoły, przegląd przewodów wentylacyjnych, gaśnic, kotłowni olejowej, przegląd techniczny budynku szkoły, instalacja sieci komputerowej.

Niższe wykonanie planu wynika z niższych kosztów poniesionych na wykonanie drzwi niż zakładano.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.800 zł, wykonanie 3.523,02 zł tj. 92,7 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążenia za m-c grudzień 2017r

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 1.838,70 zł.

różne opłaty i składki plan i wykonanie 1.161,56 zł.

Wydatek został poniesiony na ubezpieczenie szkoły oraz na koszt gospodarowania odpadami.

szkolenia pracowników plan i wykonanie 945 zł.

II Wydatki majątkowe plan i wykonanie 14.047,07 zł.

Wydatek został poniesiony na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trębkach kwota 9.997,07 zł,
- 2) Budowa boiska sportowego wraz z osprzętem przy Szkole Podstawowej w Trębkach kwota 4.050 zł.

II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków ogółem 84.495,47 zł, wykonanie 82.790,44 zł tj. 98 % planu w tym:

I Wydatki bieżące plan 84.495,47 zł, wykonanie 82.790,44 zł, tj. 98 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 68.493,55 zł, wykonanie 66.788,52 zł. tj. 97,5 % planu.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan i wykonanie 10.111,93 zł.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.900 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan i wykonanie 2.989,99 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.516,17 zł.

Wydatek został poniesiony za zakup lamp elektrycznych, pojemników na zabawki oraz na zakup oleju grzewczego.

Zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 564,99 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup pomocy dydaktycznych klocków, puzzli oraz gier.

zakup energii plan i wykonanie 703,83 zł.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 60 zł.

Wydatek został poniesiony na badania okresowe pracowników.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 145 zł.

Wydatek został poniesiony na usługę informatyczną.

III INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – PUNKT

PRZEDSZKOLNY W TREBKACH

Plan i wykonanie wydatków ogółem 37.282,24 zł, w tym:

I Wydatki bieżące plan i wykonanie 37.282,24 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan i wykonanie 29.087,69 zł.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan i wykonanie 4.803,56 zł.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.175 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan i wykonanie 1.215,99 zł. w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.185,99 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup głośnika mobilnego oraz dzwonek chromatycznych.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 30 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę poduchy sensorycznej.

IV PRZEDSZKOLA – SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SZCZAWINIE

KOŚCIELNYM

Plan wydatków ogółem 484.222,85 zł, wykonanie 453.970,89 zł tj. 93,8 % planu z tego:

I Wydatki bieżące plan 480.022,85 zł, wykonanie 449.770,89 zł, tj. 93,7 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników

plan 321.081,06 zł, wykonanie 294.076,12 zł. tj. 91,6 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS do końca grudnia 2017r. Składki zostały przekazane zgodnie z terminem ustawowym do 5 stycznia.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan i wykonanie 37.862,25 zł.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 14.625,76 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 42.444,78 zł, wykonanie 41.504,36 zł. tj. 97,8 % planu
w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 16.683,96 zł.

Wydatki były poniesione m.in. na zakup tuszu do drukarki, prenumerata prasy, zakup środków czystości, zakup wody do picia dla dzieci, zakup art. papierniczych i biurowych, zakup zabawek, zakup dzienników zajęć, węgla oraz akwarium.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.295 zł, wykonanie 2.086,75 zł. tj. 90,9 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia logopedyczne, zakup chorągiewek i woreczków na zajęcia gimnastyczne, zakup liter i cyfr, zakup chorągiewek, woreczków oraz piłek na zajęcia gimnastyczne.

zakup energii plan 10.948,78 zł., wykonanie 10.216,61 zł., tj. 93,3% planu .

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za energię i wodę za m-c grudzień 2017r

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 10.664,88 zł.

Wydatki ponoszone były m.in. na: przegląd przewodów kominowych, dzierżawa dystrybutora do wody, abonament RTV, usługa Home Banking, abonament niezbędny dyrektora, koszty przesyłki, wykonanie zabudowy w łazienkach, wykonanie usługi animacji z okazji Dnia Dziecka, wykonanie przedstawienia teatralnego oraz usługa związana z wizytą Świętego Mikołaja.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 1.117,34 zł.

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 89,60 zł.

różne opłaty i składki plan i wykonanie 6,22 zł.

Wydatek został poniesiony na opłatę za wodomierz.

szkolenia pracowników plan i wykonanie 639 zł.

5) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 8.009 zł. Środki zostały przekazane do Gminy Łąck za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Łąck.

6) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 56.000 zł, wykonanie 53.693,40 zł tj. 95,9 % planu. Wydatki zostały poniesione za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznego przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy.

II. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 4.200 zł.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w m. Szczawin Kościelny. Plac zabaw znajduje się na terenie gminy i na gruncie gminnym.

V GIMNAZJA

Plan wydatków ogółem 1.203.229,54 zł, wykonanie 1.159.535,83 zł. tj. 96,4 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 954.644,86 zł, wykonanie 912.500,71 zł. tj. 95,6 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS do końca grudnia 2017r. Składki zostały przekazane zgodnie z terminem ustawowym do 5 stycznia.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, umundurowanie dla nauczycieli W-F (obuwie, dresy), fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 120.337,35 zł, wykonanie 120.191,79 zł, tj. 99,9% planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 45.193,84 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 83.053,49 zł, wykonanie 81.649,49 zł tj. 98,3 % planu, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan 42.080,57 zł, wykonanie 42.071,36 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup węgla, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup dozownika oraz mydła do łazienek, zakup toneru do drukarek, zakup czajnika do pokoju nauczycielskiego, zakup laptopa, głośników do komputera oraz materiałów hydraulicznych.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 15.481,12 zł, wykonanie 14.560,01 zł. tj. 94,1 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup podręczników dla uczniów.

zakup energii plan 15.503,82 zł, wykonanie 15.490,03 zł tj. 99,9 % planu.

- energia elektryczna 14.430,14 zł

- woda 1.059,89 zł.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 80 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę komputera.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 1.250 zł.

zakup usług pozostałych plan 5.321 zł, wykonanie 5.314,62 zł, tj. 99,9 % planu.

Wydatki ponoszone były na koszty przesyłki, konserwację ksera, opłatę za ścieki, montaż i zasilanie słupa oświetleniowego przed budynkiem szkoły oraz usługę informatyczną.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.000 zł, wykonanie 1.546,49 zł, tj. 77,3% planu.

niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za miesiąc grudzień 2017r.

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 1.333,20 zł.

różne opłaty i składki plan i wykonanie 3,78 zł.

Wydatek został poniesiony na opłatę za koszt gospodarowania odpadami.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 432.051,74 zł, wykonanie 426.124,55 zł tj. 98,6 % planu.

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 400 zł, wykonanie 228,30 zł tj. 57,1 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania w 2017 roku zakupu umundurowania dla kierowców autobusu szkolnego.
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 95.508,91 zł, wykonanie 94.151,70 zł tj. 98,6 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 1.185,66 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 331.041,17 zł, wykonanie 326.642,89 zł, tj. 98,7 % planu z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 91.984,23 zł w tym:
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów autobusów 20.521,88 zł,
 - zakup paliwa do autobusów szkolnych 64.635,85 zł,
 - zakup opon do autobusów 6.826,50 zł,
 - b) zakup usług remontowych (naprawy autobusów szkolnych) – 5.081,50 zł,
 - c) zakup usług pozostałych 222.824,46 zł z tego:
 - koszty dowozu uczniów do szkół autobusem wynajętym 114.340,80 zł,
 - bilety dla uczniów dojeżdżających 94.966,05 zł,
 - zwrot kosztów dojazdu do szkoły osobom niepełnosprawnym 11.239,21 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. badania techniczne autobusów, diagnostyka autobusów, usługa serwisowa, wymiana tachografów) 2.278,40 zł,
 - d) różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów OC, AC, NNW) 6.752,70 zł.

5) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie 3.916 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ogółem 3.548 zł, wykonanie 3.201,42 zł tj. 90,2% planu z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.169 zł, wykonanie 1.103,84 zł tj. 94,4 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów szkoleniowych związanych z doskonaleniem nauczycieli.

zakup usług pozostałych plan 2.129 zł, wykonanie 2.007,58 zł.tj. 94,3 % planu.

Wydatek został poniesiony na refundacje czesnego za doksztalcanie zawodowe nauczyciela.

Podróże służbowe krajowe plan 160 zł bez wykonania w 2017 roku.

Niewykonanie planu wydatków wynika z niezłożenia delegacji przez nauczyciela dojeżdżającego na doksztalcanie zawodowe.

szkolenia pracowników plan i wykonanie 90 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 373.293,68 zł, wykonanie 365.774,26 zł tj. 98 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 213.811,92 zł, wykonanie 212.489,15 tj. 99,4 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) plan i wykonanie 13.769,70 zł.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 7.796,79 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 137.915,27 zł, wykonanie 131.718,62 zł., tj. 95,5 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 18.425,97 zł, wykonanie 17.020,24 zł. tj. 92,4% planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości, gazu, zakup materiałów hydraulicznych do remontu kuchni na stołówce, zakup wycieraczek, zakup opraw oświetleniowych.

zakup środków żywności plan 118.171,29 zł, wykonanie 113.391,45 zł. tj. 96 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika ze sprzedaży mniejszej ilości obiadów.

zakup usług remontowych plan 750 zł, wykonanie 746,61 zł. tj. 99,5% planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę zmywarki.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 554,81 zł.

Wydatek został poniesiony za koszty transportu, przegląd urządzeń gazowych oraz na opłatę za badanie sprzętu dielektrycznego na stołówce.

różne opłaty i składki plan 13,20 zł, wykonanie 5,51 zł tj. 41,7% planu.

Wydatek został poniesiony na opłatę za koszt gospodarowania odpadami.

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 wydatków i wykonanie 27.166,04 zł, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan i wykonanie 20.990,82 zł.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 2.500 zł.

3) wydatki rzeczowe ogółem plan i wykonanie 3.675,22 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.485,82 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup zabawek oraz tuszu do drukarki

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 2.189,40 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup liter, cyfr, figur, pomocy dydaktycznych na zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

Plan wydatków ogółem 269.852,96 zł, wykonanie 269.775,61 zł tj. ok. 100 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan i wykonanie 238.445,69 zł.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 13.300 zł.

3) wydatki rzeczowe ogółem plan 18.107,27 zł, wykonanie 18.029,92 zł tj. 99,6 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 14.929,19 zł, wykonanie 14.928,43 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup węgla, zakup routera, toneru oraz kart pamięci do komputera, zakup materiałów papierniczych do pracy z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 3.122,08 zł, wykonanie 3.045,49 zł tj. 97,5% planu.

Wydatek został poniesiony na zakup nakładek na zegar, osi liczbowych, zakup podręczników oraz termometru do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zakup usług pozostałych plan i wykonanie 56 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 52.100 zł, wykonanie wydatków 51.136,10 zł, tj. 98,1 % planu z tego:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 10.000 zł, wykonanie 9.036,10 zł tj. 90,4 % planu.

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

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan i wykonanie 42.100 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 111.775,91 zł, wykonanie 102.819,45 zł tj. 92 % planu, z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 65.400 zł, wykonanie 64.131,92 zł tj. 98,1 % planu.

Wydatki poniesione były na:

1. wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 65.400 zł, wykonanie 64.131,92 zł tj. 98,1 % planu z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia plan 48.400 zł, wykonanie 47.644,54 zł tj. 98,4 % planu w tym:
 - zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 37.306,63 zł,
 - zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 8.464,10 zł,
 - zakup środków czystości 442,04 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw 1.431,77 zł,
 - b) zakup energii plan 10.600 zł, wykonanie 10.513,84 zł tj. 99,2 % planu,
 - c) zakup usług pozostałych plan 3.400 zł, wykonanie 3.295,60 zł tj. 96,9 % planu. Wydatki zostały poniesione na wywóz śmieci oraz przegląd przewodów kominowych.
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.000 zł, wykonanie 2.677,94 zł tj. 89,3 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z wynegocjowania lepszych warunków umowy dotyczącej świadczeń telekomunikacyjnych niż były dotychczas.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 725 zł, wykonanie 635 zł tj. 87,6 % planu. Wydatek został poniesiony na realizację programu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 45.650,91 zł, wykonanie 38.052,53 zł tj. 83,4 % planu z tego:

- 1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 24.450 zł, wykonanie 24.280 zł tj. 99,3 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z nieobecności wszystkich członków Komisji na posiedzeniach, które odbyły się w 2017 roku.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 7.500 zł, wykonanie 2.111,70 zł tj. 28,2 % planu w tym:
 - zakup programu „Profilaktyka uzależnień” 389 zł,
 - pozostałe wydatki ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.722,70 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych plan 13.700,91 zł, wykonanie 11.660,83 zł tj. 85,1 % planu w tym:
 - dofinansowanie wycieczek i obozów szkolnych – 2.158,83 zł,
 - realizacja programu profilaktycznego 3.092 zł
 - usługi realizowane podczas Pikniku Rodzinnego 5.910 zł,
 - badania osób uzależnionych 500 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 860.253 zł, wykonanie 858.803 zł tj. 99,8 % planu z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 200.500 zł, wykonanie 200.427,03 zł tj. ok. 100 % planu. W 2017 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało trzynastu mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

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 i wykonanie 45.069 zł z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji na zadania zlecone plan i wykonanie 32.392 zł.

W 2017 roku składki odprowadzane były średnio za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 11 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji na zadania własne plan i wykonanie 12.677 zł.

W 2017 roku składki zdrowotne odprowadzane były średnio za 33 osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan wydatków 63.050 zł, wykonanie 62.828,95 zł tj. 99,6 % planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne (wypłaty zasiłków okresowych) finansowane z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 14.000 zł (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy).
- 2) świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego, plan 49.050 zł, wykonanie 48.828,95 zł tj. 99,5 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymało 19 osób (wyplacono 42 świadczenia), natomiast zasiłki celowe otrzymało 56 rodzin. Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: na zakup opału, lekarstw, żywności oraz innych podstawowych potrzeb życiowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 3.000 zł, wykonanie 2.999,44 zł tj. ok. 100 % planu.

Udzielonych zostało 19 świadczeń dla dwóch rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 139.792 zł, wykonanie 139.316,85 zł tj. 99,7 % planu. Zasiłki stałe otrzymały 33 osoby uprawnione (285 świadczeń) do w/w świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 357.438,78 zł, wykonanie 357.148,01 zł tj. 99,9 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 285.027,81 zł, wykonanie 284.826,64 zł, tj. 99,9 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 4.742,64 zł.
- 3) świadczenia społeczne, plan i wykonanie 3.600 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 2.733 zł, wykonanie 2.732,46 zł tj. ok. 100 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników GOPS, na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników GOPS oraz na ekwiwalent za używanie przez pracowników socjalnych własnej odzieży i obuwia roboczego.
- 5) wydatki pozostałe, plan 61.335,33 zł, wykonanie 61.246,27 zł tj. 99,9 % planu z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) plan 29.818 zł, wykonanie 29.766,37 zł tj. 99,8% planu (wydatki poniesione m.in. na zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, zakup części do naprawy komputera, zakup programu MS Office 2016, zakup literatury fachowej wykorzystywanej w bieżącej pracy pracowników GOPS, zakup podpisu elektronicznego, zakup części do naprawy kserokopiarki, zakup komputerów (2szt.), zwrot za olej opałowy wykorzystywany do ogrzania pomieszczeń GOPS),
- zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji na zadania zlecone) plan 55 zł, wykonanie 54 zł tj. 98,2 % planu. Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
- zakup energii plan 419 zł, wykonanie 418,51 tj. 99,9% planu.
- zakup usług pozostałych plan 19.470 zł, wykonanie 19.450,70 zł tj. 99,9% planu.
Wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe, usługę Home-Banking, przesyłki skredytowane, usługę prawną, usługę serwisową komputera, odnowienie licencji programu antywirusowego oraz na nadzory nad programami.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 764,33 zł, wykonanie 764,26 zł tj. ok. 100% planu.
- podróże służbowe krajowe plan 3.500 zł, wykonanie 3.499,52 zł tj. ok. 100% planu.
- różne opłaty i składki plan 4.000 zł, wykonanie 3.984 zł tj. 99,6 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.309 zł, wykonanie 3.308,91 zł tj. ok. 100% planu.

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 111.559 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 3.654 zł oraz środkami własnymi w kwocie 241.935,01 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 30.000 zł, wykonanie 29.610,50 zł tj. 98,7 % planu, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan 24.000 zł, wykonanie 23.687,50 zł tj. 98,7 % planu,
- 2) dożywianie z budżetu samorządowego plan 6.000 zł, wykonanie 5.923 zł tj. 98,7 % planu,

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów korzystających z dożywiania niż planowano. W 2017 roku dożywianiem zostało objętych 81 uczniów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 21.403,22 zł, z tego:

- świadczenia społeczne plan i wykonanie 20.558 zł (realizacja prac społecznie-użytecznych),
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 450 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów) plan i wykonanie 395,22 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 195.881,75 zł, wykonanie 191.002,04 zł tj. 97,5 % planu.

I ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków ogółem 126.093,15 zł, wykonanie 121.213,44 zł. tj. 96,1 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 111.153,22 zł, wykonanie 106.293,51 zł. tj. 95,6 % planu

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS do końca grudnia 2017r. Składki zostały przekazane zgodnie z terminem ustawowym do 5 stycznia.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan i wykonanie 9.414,96 zł.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.900 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 2.624,97 zł, wykonanie 2.604,97 zł tj. 99,2 % planu, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.418,44 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup art. papierniczych, dzienników zajęć oraz wykładowiny.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 186,53 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup gier jako pomoce dydaktyczne.

zakup usług pozostałych plan 1.020 zł, wykonanie 1.000 zł tj. 98% planu.

Wydatek został poniesiony na obróbkę blacharską dachu.

II POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan i wykonanie wydatków ogółem 63.588,60 zł, z tego:

stypendia dla uczniów plan i wykonanie 63.413,60 zł, z tego:

– z dotacji 45.782 zł,

– ze środków samorządowych 17.631,60 zł.

W 2017 roku przyznanych zostało 75 stypendiów dla uczniów.

inne formy pomocy dla uczniów plan i wykonanie 175 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Wyprawka Szkolna.

III POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan i wykonanie 6.200 zł z tego:

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan i wykonanie 6.200 zł.

Wydatek został poniesiony na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 5.611.930,17 zł, wykonanie 5.607.368,70 zł tj. 99,9% planu z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze plan wydatków 3.619.275 zł, wykonanie 3.618.912,32 zł tj. ok. 100% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne plan 3.565.470,38 zł, wykonanie 3.565.401,30 zł tj. ok. 100% planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych).
- 2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan 45.284,35 zł, wykonanie 45.008,25 zł tj. 99,4% planu.
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 889,25 zł,
- 4) wydatki pozostałe plan 7.631,02 zł, wykonanie 7.613,52 zł tj. 99,8% planu z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan i wykonanie 438,52 zł (zakup druków do świadczeń wychowawczych, zakup książki „Świadczenia wychowawcze”.)
 - zakup energii – plan i wykonanie 124,83 zł.
 - zakup usług pozostałych – plan 4.400 zł, wykonanie 4.382,50 zł tj. 99,6% planu (wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń wychowawczych, na usługę Home-Banking oraz na nadzór nad programem świadczenia wychowawcze).
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan i wykonanie 30,13 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan i wykonanie 2.637,54 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 1.952.840 zł, wykonanie 1.948.690,99 zł tj. 99,8% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne, plan 1.799.877,60 zł, wykonanie 1.795.871,05 zł tj. 99,8% planu, z tego:
 - wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego plan 1.791.877,60 zł, wykonanie 1.791.871,05 zł tj. ok. 100% planu.
 - wydatki poniesione na wypłatę świadczenia „Za życiem” plan 8.000 zł, wykonanie 4.000 zł tj. 50% planu. Mimo zaplanowanych środków na wypłatę dwóch świadczeń

zostało wypłacone jedno świadczenie z powodu niedostarczenia stosownego zaświadczenia lekarskiego przez osobę ubiegającą się o w/w świadczenie.

- 2) wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, plan 52.343,33 zł, wykonanie 52.325,40 zł tj. ok. 100% planu,
- 3) składki ZUS od świadczeń rodzinnych, plan 98.889 zł, wykonanie 98.888,76 zł tj. 100% planu,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia plan 248 zł, wykonanie 123,71 zł tj. 49,9% planu.
Wydatek poniesiony na obsługę wypłaty świadczenia „Za życiem”. Niższe wykonanie planu wynika z poniesienia wydatków na obsługę tylko jednego świadczenia „Za życiem”.
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1.482,07 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 110 zł, wykonanie 83,08 zł tj. 75,5% planu.

Niższe wykonanie planu wynika z niewydania zaplanowanej liczby Kart Dużej Rodziny z powodu niedostarczenia zaświadczeń ze szkoły dziecka.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan i wykonanie wydatków 1.571,17 zł.

Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Szczawin Kościelny w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych plan wydatków 3.834 zł, wykonanie 3.833,96 zł tj. ok. 100% planu. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Szczawin Kościelny w ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan wydatków 34.300 zł, wykonanie 34.277,18 zł tj. 99,9% planu. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt w placówce wychowawczej dwóch mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.368.962,98 zł, wykonanie 1.272.594,91 zł tj. 93 % planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 620.031,54 zł, wykonanie 578.567,34 zł tj. 93,3 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące plan 547.360,67 zł, wykonanie 505.896,47 zł tj. 92,4% planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.150,73 zł
- zakup energii – 74.270,72 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa koparki i ciągnika, naprawa samochodów służbowych i sprzętu gminnego, naprawa kserokopiarki, remont pomp na oczyszczalni ścieków) 40.106,27 zł,
- 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, monitoring oczyszczalni ścieków) – 53.898,66 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.297,88 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenia samochodów służbowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 10.492,44 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.149,81 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.374,20 zł,
- pozostałe podatki (podatek od środków transportowych za sprzęt gminny) – 976 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.377,49 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.949 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 115.853,27 zł z tego:
 - a) zakup oleju opałowego 5.540 zł,
 - b) zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego 66.302,44 zł,
 - c) wydatki pozostałe (min. prenumerata „Zamówienia publiczne”, materiały do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opon do ciągnika i samochodów służbowych i zakup akumulatorów, środki czystości, materiały do wyposażenia warsztatu, worki na śmieci, zakup pomp zatapialnych na oczyszczalnię ścieków, zakup kosiarki spalinowej, zakup materiałów do remontu przyczep, zakup materiałów do konserwacji oczyszczalni ścieków i do bieżącego utrzymania w/w oczyszczalni) – 44.010,83 zł.

II. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 72.670,87 zł. Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Trębki wraz z włączeniem do systemu monitoringu 54.981 zł,
- 2) Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym 2 szt. 9.980 zł.
- 3) Zakup ubijaka – skoczka 7.709,87 zł.

W/w oczyszczalni ścieków stanowią własność gminy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan i wykonanie 60.659,44 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2017 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 401.000 zł, wykonanie 364.897,93 zł, tj. 91 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 143.968,19 zł
- usługą oświetleniową na terenie gminy 220.929,74 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 287.272 zł, wykonanie 268.470,20 zł tj. 93,5 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 186.666,38 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, kamizelki odblaskowe, woda do picia dla pracowników interwencyjnych) – 1.402,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.270 zł,
- zakup usług pozostałych 68.829,35 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 10.302 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 2017 r. oraz z nieotrzymania faktury za usługę oświetleniową na terenie gminy i energię elektryczną za miesiąc grudzień 2017r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 634.973,67 zł, wykonanie 622.447,24 zł tj. 98 % planu

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 435.879,67 zł, wykonanie

434.281,96 zł tj. 99,6 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.638,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 592,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.702,09 zł (w tym. m.in. zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup grzejników),
- zakup energii elektrycznej – 935,60 zł,

- zakup usług pozostałych 448,40 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym plan 395.061 zł, wykonanie 394.817,19 zł tj. 99,9 % planu.
Niewykorzystana dotacja w kwocie 243,81 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2017 r.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 147,15 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 199.094 zł, wykonanie 188.165,28 zł, tj. 94,5 % planu. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filią w Trębkach.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 10.928,72 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2017 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 80.145 zł, wykonanie 79.121,22 zł, tj. 98,7 % planu.

W tym dziale realizowane były wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 40.050 zł, wykonanie 39.026,22 zł tj. 97,4 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 18.225,25 zł (wynagrodzenie animatora sportu),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania stadionu sportowego oraz zakup pucharów i nagród, zakup piłek oraz materiałów do remontu oświetlenia na stadionie 13.487,57 zł,
- zakup energii – 2.984,60 zł,
- zakup usług pozostałych - 459,21 zł
- różne opłaty i składki (wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz ubezpieczenie boiska Orlik) – 3.869,59 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 (wydatki bieżące) i wykonanie 95 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Szczawin Kościelny i na gruncie gminnym.