

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Szczawin Kościelny za 2013 r.

Dochody budżetu gminy na plan 14.868.406,62 zł wykonane zostały w wysokości 14.834.067,10 zł tj. 99,8 % planu z tego:

- a) dochody bieżące na plan 14.174.657,62 zł wykonane zostały w wysokości 14.110.168,73 zł tj. 99,5 % planu,
- b) dochody majątkowe na plan 693.749 zł wykonane zostały w wysokości 723.898,37 zł tj. 104,3 % planu.

Wydatki budżetowe na plan 16.085.130,62 zł wykonane zostały w wysokości 15.462.678,40 zł tj. 96,1 % planu z tego:

- a) wydatki bieżące na plan 14.166.298,62 zł wykonane zostały w wysokości 13.927.634,81 zł tj. 98,3 % planu,
- b) wydatki majątkowe na plan 1.918.832 zł wykonane zostały w wysokości 1.535.043,59 zł tj. 80 % planu.

W 2013 roku planowano deficyt budżetowy w wysokości 1.216.724 zł. Wykonany budżet 2013 roku zamknął się niedoborem w wysokości 628.611,30 zł. Wolne środki na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 462.940,33 zł.

Kwota zadłużenia na koniec 2013 roku wynosi 4.867.116,15 zł.

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na lata 2014-2020.

Planowane przychody budżetowe w 2013 w wysokości 2.083.441 zł wykonane zostały w wysokości 1.958.268,62 zł tj. 94 %.

Planowane przychody budżetowe obejmowały:

- 1) kredyty w kwocie 2.066.717 zł
- 2) inne źródła (wolne środki) 16.724 zł.

Na wykonane przychody budżetowe składały się:

- 1) kredyty w wysokości 1.903.712,13 zł,
- 2) inne źródła (wolne środki) 54.556,49 zł.

Planowane rozchody budżetowe 866.717 zł wykonane zostały w 2013 roku w kwocie 866.716,99 zł.

Są to spłaty sześciu kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Reszki – 113.524,66 zł,

- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Mellerów – 61.998,44 zł,
- 3) Przebudowa SUW w Suserzu – 130.500 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Białka – Teodorów – 54.836,23 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Tuliska – 130.857,66 zł,
- 6) Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 375.000 zł.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy w wysokości 634.750 zł, zastosowała ulgi i zwolnienia (poza ustawowymi) w wysokości 25.037 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 45.856,86 zł w następujących podatkach:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych 11.828 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.516,45 zł,
- 3) podatek rolny od osób fizycznych 12.834,41 zł,
- 4) podatek leśny od osób fizycznych 566 zł,
- 5) podatek od spadków i darowizn 16.112 zł.

Ponadto organ podatkowy dokonał umorzenia odsetek w kwocie 3.516,60 zł z tego:

- 1) odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych 249 zł,
- 2) odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych 2.889 zł,
- 3) odsetki od podatku od nieruchomości JGU 159,60 zł,
- 4) odsetki od podatku od środków transportowych osoby fizyczne 204 zł,
- 5) odsetki od podatku od spadków i darowizn 15 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. z tytułu podatków i opłat wynosił 557.553,84 zł, tj. 3,8 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłat 3.519,72 zł, tj. 0,03 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan zaległości w stosunku do 2012 roku zmniejszył się o kwotę 103.343,24 zł.

Na zalegających w opłacie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 820 szt. upomnień na kwotę 131.286 zł oraz 96 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15.876 zł.

Kwota należności wymaganych wynosiła 538.142,80 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 79.179,07 zł, (woda, ścieki, czynsze),
- pozostałe 458.963,73 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 4.867.116,15 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2013 ROKU

Dochody budżetu obejmowały:

1) Subwencje

Plan i wykonanie subwencji 7.844.346 zł tj. 52,9 % wykonanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 4.326.664 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan i wykonanie 3.387.120 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej, plan i wykonanie 130.562 zł.

2) Dotacje

Plan dotacji 2.796.446,58 zł, wykonanie 2.788.204,14 zł tj. 99,7 % planu z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 2.111.711,58 zł, wykonanie 2.104.437,09 zł, tj. 99,7 % planu (załącznik nr 4).
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 447.749 zł, wykonanie 447.747,63 zł, tj. ok. 100 % planu.
- 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. Waliszew, plan 48.000 zł, wykonanie 47.449,37 zł, tj. 98,9 % planu.
- 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 20.007 zł.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na organizację prac społecznie użytecznych, plan 32.340 zł, wykonanie 31.924,20 zł, tj. 98,7 % planu.
- dotacja celowa 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 środków europejskich plan 20.890 zł, wykonanie 20.889,85 zł tj. ok. 100 % planu (dotacja otrzymana w 2013 roku za zakup strojów ludowych regionu Łowicz dokonany w 2012 r.)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł plan i wykonanie 115.749 zł (środki na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Trębki”.

3) **Dochody własne**

Planowane dochody własne w wysokości 4.227.614,04 zł wykonane zostały w kwocie 4.201.516,96 zł, tj. 99,4 % planu.

Dochody własne zrealizowane zostały w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dochodów 35.045,52 zł z tego:

- 1) Dochody pochodzące z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz za obwody łowieckie) – plan i wykonanie 5.713,52 zł.
- 2) Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 29.332 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego).

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

Plan dochodów 259.740,06 zł, wykonanie 261.017,27 zł, tj. 100,5 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 258.832 zł, wykonanie 260.105,54 zł tj. 100,5 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest wpłatą zaległości z lat ubiegłych przez osoby pobierające wodę.
- 2) Pozostałe odsetki (odsetki za wodę) plan 908,06 zł, wykonanie 911,73 zł tj. 100,4 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest wpłatą odsetek w ostatnich dniach grudnia, w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 692.069,86 zł, wykonanie 690.702,61 zł, tj. 99,8 % planu z tego:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów – plan 3.349,86 zł, wykonanie 3.603,82 zł tj. 107,6 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z dokonania aktualizacji opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
- 2) sprzedaż mienia komunalnego – plan 530.000 zł, wykonanie 560.700 zł tj. 105,8 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z faktu, iż sprzedawane działki gminne zostały sprzedane za wyższą kwotę niż zakładano.
- 3) najem i dzierżawa składników majątku – plan 158.720 zł, wykonanie 126.398,79 zł tj. 79,6 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2013 r. (kwota 19.366,18 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan i wykonanie dochodów 2.865,55 zł z tego:

- 1) Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 2.864 zł.
Są to środki pochodzące ze zwrotu diety przez Przewodniczącego Rady Gminy pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

- 2) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan i wykonanie 1,55 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 2.860.702,15 zł, wykonanie 2.838.747,26 zł, tj. 99,2 % planu z tego:

- 1) Podatek od nieruchomości

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 672.100 zł wykonanie 699.922,96 zł co stanowi 104,1 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zwiększenia wartości opodatkowania budowli oraz pozyskania nowych podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz zwiększenia powierzchni opodatkowanej podatkiem od nieruchomości.

- 2) Podatek rolny

Plan dochodów 653.800 zł, wykonanie 674.186,75 zł tj. 103,1 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zmniejszenia planowanej kwoty ulg ustawowych.

- 3) Podatek leśny

Plan dochodów wynosi 62.000 zł, wykonanie 64.167,52 zł tj. 103,5 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zmniejszenia ilości hektarów lasów z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat.

- 4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów wynosi 76.156 zł, wykonanie 64.400 zł tj. 84,6 % planu. Na niższe niż zaplanowano wykonanie planu mają wpływ zaległości w tym podatku w wysokości 13.017,05 zł.

- 5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Plan dochodów 1.500 zł, wykonanie 2.114,16 zł tj. 140,9 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Sprawozdania za 2013 rok z Urzędów Skarbowych zostały przekazane w miesiącu styczniu 2014 roku, w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu dochodów. Zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 5.793,56 zł.

- 6) Podatek od spadków i darowizn

Plan dochodów 6.000 zł, wykonanie 4.015,21 zł tj. 66,9 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Sprawozdania za 2013 rok z Urzędów

Skarbowych zostały przekazane w miesiącu styczniu 2014 roku, w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

Na niższe wykonanie planu mają wpływ zaległości w kwocie 5.158 zł.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 80.400 zł, wykonanie 74.489,17 zł, tj. 92,6 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Sprawozdania za 2013 rok z Urzędów Skarbowych zostały przekazane w miesiącu styczniu 2014 roku, w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu dochodów. Zaległości na koniec 2013 r. – 35 zł.

8) Wpływy z opłaty targowej

Plan dochodów 1.100 zł, wykonanie 1.125 zł, tj. 102,3 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z większej ilości osób handlujących ze straganów na terenie gminy.

9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan i wykonanie 13.252 zł.

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

Plan i wykonanie 41.926,83 zł.

11) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów 25.000 zł, wykonanie 16.758,70 zł, tj. 67 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane mniejszą ilością wydanych zaświadczeń.

12) Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan i wykonanie 120 zł.

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

Plan 4.150 zł, wykonanie 4.144,53 zł, tj. 99,9 % planu. Są to wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

14) Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów 1.217.671 zł, wykonanie 1.173.284 zł tj. 96,4 % planu. Plan został ustalony zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. W miesiącu styczniu 2014 roku przekazano udziały za grudzień 2013 rok, w niepełnej wysokości w stosunku do planu.

15) Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 4.000 zł, wykonanie 3.234,16 zł, tj. 80,9 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Sprawozdania za 2013 rok z Urzędów Skarbowych zostały przekazane w miesiącu styczniu 2014 roku, w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

16) odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.526,32 zł, wykonanie 1.606,27 zł, tj. 105,2 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatą odsetek w ostatnich dniach grudnia w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 58.377,58 zł, wykonanie 75.570,96 zł tj. 129,5 % planu z tego:

1) Pozostałe odsetki

Plan dochodów 20.000 zł, wykonanie 14.681,85 zł tj. 73,4 % 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 38.377,58 zł, wykonanie 60.889,11 zł, tj. 158,7 % 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 209.289,16 zł, wykonanie 208.041,66 zł, tj. 99,4 % planu

1) Wpływy z usług.

Plan dochodów 207.000 zł, wykonanie 205.752,50 zł, tj. 99,4 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z obniżenia odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin do kwoty 1 zł za godzinę.

2) Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 2.289,16 zł (zwrot nadpłaty z PZU za ubezpieczenie autobusu szkolnego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów 13.272,55 zł, wykonanie 14.302,94 zł, tj. 107,8 % 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 13.272,55 zł, wykonanie 14.302,94 zł tj. 107,8 % planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 84.355,61 zł, wykonanie 63.328,11 zł tj. 75,1 % planu z tego:

1) Wpływy z usług

Plan dochodów 69.141 zł, wykonanie 58.800,24 zł, tj. 85 % planu. Niższe niż zaplanowano wpływy z usług są spowodowane zaległościami w opłacie za zrzut ścieków (kwota 6.780,67 zł).

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

Plan dochodów 148,05 zł, wykonanie 147,95 zł tj. 99,9 % planu. Zaległości na koniec 2013 r. – 651,40 zł.

3) Wpływy z różnych opłat

Plan 15.000 zł, wykonanie 4.239,50 zł tj. 28,3 % planu.

Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Plan został ustalony na podstawie wpływów z roku ubiegłego. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał Gminie mniej środków niż zakładano.

4) Wpływy z opłaty produktowej

Plan 66,56 zł, wykonanie 140,42 zł tj. 211 % planu.

Wpłata opłaty produktowej została dokonana w miesiącu grudniu. W związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów 11.896 zł, wykonanie 11.895,08 zł tj. ok. 100 % planu.

Są to środki pochodzące z kary za nieterminowo wykonaną inwestycję w 2012 r. pn. Budowa boiska Orlik.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2013 ROKU

Plan wydatków 16.085.130,62 zł, wykonanie 15.462.678,40 zł, tj. 96,1 % planu.

Wydatki dzielimy na :

1) Wydatki bieżące – plan 14.166.298,62 zł, wykonanie 13.927.634,81 zł tj. 98,3 % planu z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
plan 7.215.144,97 zł, wykonanie 7.201.558,11 zł tj. 99,8 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 3.945.195,62 zł, wykonanie 3.748.095,02 zł tj. 95 % planu,
- c) dotacje udzielane na zadania bieżące
plan 482.687 zł, wykonanie 480.417,33 zł tj. 99,5 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 2.343.271,03 zł, wykonanie 2.319.266,79 zł tj. 99 % planu,
- e) wydatki na obsługę długu
plan 180.000 zł, wykonanie 178.297,56 zł tj. 99,1 % planu.

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

2) Wydatki majątkowe – plan 1.918.832 zł, wykonanie 1.535.043,59 zł tj. 80 % planu z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan 1.910.552 zł, wykonanie 1.528.250,73 zł tj. 80 % planu.
- b) dotacje plan 8.280 zł, wykonanie 6.792,86 zł tj. 82 % planu.

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

Wykonanie planu wydatków za 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków ogółem 612.553,58 zł, wykonanie 599.951,22 zł tj. 97,9 % planu z tego:

1) Wydatki bieżące, plan 488.453,58 zł, wykonanie 487.353,75 zł tj. 99,8 % planu w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 8.000 zł, wykonanie 7.253,52 zł, tj. 90,7 % planu.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze, plan 13.576 zł, wykonanie 13.222,65 zł tj. 97,4 % 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 2013 rok wynosi 323,60 zł. Jest ono wynikiem rocznego rozliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 rok dokonanego na dzień 31.12.2013 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 466.877,58 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zrealizowane były w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan 124.100 zł, wykonanie 112.597,47 zł tj. 90,7 % planu.

W 2013 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- 1) Budowa wodociągu w m. Krzymów 400 mb – 39.986,94 zł,
- 2) Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza – 14.996,18 zł,
- 3) Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza i Kutnowska 250 mb – 49.976,05 zł,
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Szczawin Kościelny 4.674 zł,
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej w m. Kaleń 2.964,30 zł,

W/w zadania zostały zrealizowane w całości w 2013 roku. Na niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków majątkowych miało wpływ zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny, które ze względu na przeciągające się procedury przygotowujące w/w inwestycję do realizacji nie zostało wykonane 2013 roku. Na najbliższej Sesji Rady Gminy powyższe zadanie zostanie wprowadzone do budżetu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.487 zł w formie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego dotyczą dofinansowania stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW), a obejmują przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, bez wykonania w 2013 roku.

Nie wykonanie planu spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pomimo zwrotu w dn. 27.12.2013 r. nie wykorzystanej dotacji Samorząd Województwa Mazowieckiego nie zmniejszył planu dotacji.

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

Plan wydatków 438.173,82 zł, wykonanie 413.137,72 zł tj. 94,3 % planu obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące plan 413.873,82 zł, wykonanie 403.912,72 zł tj. 97,6 % 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 bieżących napraw oraz sporządzenie operatów wodnoprawnych).
- 2) Wydatki majątkowe plan 24.300 zł, wykonanie 9.225 zł tj. 38 % planu. W 2013 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia przy hydroforni w Szczawinie Kościelnym – 9.225 zł. Niskie wykonanie planu wynika z nie dokonania zakupu pomp głębinowych na SUW (2 szt.), gdyż nie było takiej potrzeby.

Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano związane jest z mniejszą ilością awarii sieci wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 990.900 zł, wykonanie 754.473,66 zł tj. 76,1 % planu z tego:

- 1) **Wydatki bieżące**, plan 230.000 zł, wykonanie 210.905,11 zł tj. 91,7 % planu, wydatki zrealizowane były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne i obejmowały wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, projekty techniczne na drogi, mapy do celów projektowych, zakup żużla, piasku i kruszywa, wydatki na remonty dróg gminnych.
Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem nieponiesienia wydatków na odśnieżanie dróg.
- 2) **Wydatki majątkowe**, plan 760.900 zł, wykonanie 543.568,55 zł, tj. 71,4 % planu, z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków 250.000 zł, wykonanie 205.506,82 zł, tj. 82,2 % planu. Zadanie pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny – Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700 zostało zrealizowane w całości w 2013 roku. Zadanie zostało zrealizowane po podjęciu Uchwały przez Radę Gminy o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego i podpisaniu umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan 510.900 zł, wykonanie 338.061,73 zł tj. 66,2 % planu.

W tym dziale zrealizowano wydatki na budowę chodników i przebudowę dróg gminnych w następujących miejscowościach:

- 1) Waliszew 700 mb – 106.883,81 zł,
- 2) Swoboda 300 mb – 45.454,65 zł,
- 3) Suserz 280 mb – 37.959,45 zł
- 4) Pieryszew 400 mb – 61.170,16 zł,
- 5) Łuszczanów 350 mb – 52.496,18 zł,
- 6) Budowa chodnika w m. Trębki – 16.745,15 zł,
- 7) Modernizacja chodnika w Szczawinie Kościelnym – 17.352,33 zł.

W 2013 roku ze względu na przeciągające się procedury przygotowania inwestycji do realizacji nie wykonana została droga w m. Lubieniek 430 mb. Do czasu uregulowania właściwego przebiegu drogi zrezygnowano z realizacji inwestycji. Pozostałe inwestycje zostały zrealizowane w całości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 166.677 zł, wykonanie 160.578,31 zł tj. 96,3% planu z tego:

I. Wydatki bieżące plan 136.677 zł, wykonanie 132.515,33 zł tj. 97 % planu z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 116.677 zł, wykonanie 112.819,59 zł tj. 96,7 % planu. Wydatki poniesione były na wycenę działek i nieruchomości gminnych oraz zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, a także na podatek od nieruchomości od mienia gminy.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków wynika z faktu, iż poniesiono mniejsze koszty na remonty budynków komunalnych niż zakładano.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 20.000 zł, wykonanie 19.695,74 zł, tj. 98,5 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

II. Wydatki majątkowe plan 30.000 zł, wykonanie 28.062,98 zł tj. 93,5 % planu. Wydatki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym 28.062,98 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem 2.095.981,82 zł, wykonanie 2.075.902,88 zł, tj. 99 % planu.

Na wydatki składały się:

1) **Wydatki bieżące**, plan 2.074.188,82 zł, wykonanie 2.054.185,99 zł tj. 99 % planu.

Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie plan 187.075,79 zł, wykonanie 186.983,79 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesione były na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków 107.900 zł, wykonanie 105.629,36 zł tj. 97,9 % planu z tego:

- a) środki przeznaczone na diety dla radnych 103.860,48 zł,
- b) pozostałe wydatki w kwocie 1.768,88 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów na komisje i sesje Rady Gminy.

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

Plan wydatków 1.692.495,73 zł, wykonanie 1.676.239,38 zł tj. 99 % planu, na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.353.174,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 276.361,93 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup druków, zakup literatury fachowej, zakup gazu do UG, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup kalkulatorów, zakup energii elektrycznej, naprawa ksero, opłata za telefony, Internet, delegacje, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy, odpis na ZFŚS, zakup programu finansowo-księgowego i programu Płace do Urzędu Gminy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400 zł (zakup okularów dla pracowników),
- jednorazowa składka członkowska przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego przeznaczona na wdrożenie w 2013 roku nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 44.303,28 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 16.600 zł, wykonanie 15.857,62 zł tj. 95,5 % planu. Wydatki poniesione były na zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła, ulotki o Gminie

Szczawin Kościelny, koszulki z logo gminy dla siatkarzy promujących naszą gminę, druk książki o gminie Szczawin Kościelny oraz wydatki poniesione na realizację Pikniku Rodzinnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 70.117,30 zł, wykonanie 69.475,84 zł tj. 99,1 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

- wpłaty na Związek Gmin Wiejskich 1.500,13 zł
- wpłaty na PFRON 128 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysom biorącym udział w sesjach Rady Gminy oraz diety dla sołtysów 49.550 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego 15.450 zł
- odpis na ZFŚS (Emeryci) 2.066,30 zł
- składka przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego 781,41 zł.

2. Wydatki majątkowe plan 21.793 zł, wykonanie 21.716,89 zł, tj. 99,7 % planu. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin plan 15.000 zł, wykonanie 14.924,03 zł, tj. 99,5 % planu.

Poniesiony wydatek dotyczył zadania inwestycyjnego pn. Zakup zestawów komputerowych (4 szt.).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 6.793 zł, wykonanie 6.792,86 zł, tj. ok.100 % planu.

Wydatek został poniesiony na dofinansowanie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA).

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

Plan i wykonanie 905 zł z tego:

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

Plan i wykonanie 905 zł (wydatki poniesione zostały na aktualizację rejestru wyborców).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 170.428 zł, wykonanie 151.722,53 zł tj. 89 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

1) Wydatki bieżące plan 160.428 zł, wykonanie 141.722,53 zł tj. 88,3 % planu

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 156.928 zł, wykonanie 139.347,56 zł, tj.

88,8 % planu z tego:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach 17.474 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP – 21.731,60 zł,
- zakup węgla, prenumerata czasopisma, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup masztu oświetleniowego, zakup akumulatorów, zakup materiałów do remontu remizy OSP, zakup piły, zakup pieca – 63.861,58 zł,
- zakup energii 5.806,35 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich) – 4.816,42 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 4.849 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: badania techniczne samochodów strażackich, przegląd gaśnic, montaż wyciągarki oraz położenie papy na budynku remizy OSP – 12.291,11 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków) 8.517,50 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wyjazdów na akcje ratownicze oraz poniesienie mniejszych wydatków na ubezpieczenie samochodów strażackich niż zakładano.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna, plan 500 zł, wykonanie 361,95 zł tj. 72,4 % planu.

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku zakupów materiałów i wyposażenia. Zakupiono tylko mapy do celów obronnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan 3.000 zł, wykonanie 2.013,02 zł tj. 67,1 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup plandek i folii.

2) Wydatki majątkowe plan i wykonanie 10.000 zł.

Wydatek dotyczył utwardzenia placu przed remizą OSP Józefków, który jest własnością gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 180.000 zł, wykonanie 178.297,56 zł tj. 99,1 % planu. Wydatki zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących 57.000 zł, wykonanie 5.000 zł tj. 8,8 % planu, z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan i wykonanie 5.000 zł. Wydatek został poniesiony na prowizje pobrane przez bank od wypłaconej gotówki oraz od dokonanych przelewów.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 52.000 zł.

Zaplanowana rezerwa 52.000 zł w tym:

- 1) Niewykorzystana rezerwa ogólna – 25.000 zł,
- 2) Niewykorzystana rezerwa zarządzanie kryzysowe – 27.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 6.539.080,54 zł, wykonanie 6.400.705,17 zł, tj. 97,9 % planu z tego:

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków ogółem 3.463.253 zł, wykonanie 3.333.879,62 zł tj. 96,3 % planu z tego:

SP SZCZAWIN plan wydatków ogółem 2.235.617,06 zł, wykonanie 2.126.308,74 zł tj. 95,1 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące plan 1.727.987,06 zł, wykonanie 1.727.843,42 zł, tj. ok. 100 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi

plan 1.354.666,14 zł, wykonanie 1.354.660,08 zł tj. ok. 100 % planu

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 156.695,92 zł, wykonanie 156.694,23 zł tj. ok. 100 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 52.580 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 164.045 zł, wykonanie 163.909,11 zł tj. 99,9 % planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 97.219 zł, wykonanie 97.114,85 zł tj. 99,9 % planu. Wydatki były poniesione m.in. na zakup węgla, materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do podłączeń sieci internetowej, zakup ręczników, mydła i herbaty dla pracowników, zakup drzwi do klas.

zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 4.428 zł, wykonanie 4.427,68 zł, tj. ok. 100 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup książek oraz sprzętu sportowego.

zakup energii i wody plan 24.085 zł, wykonanie 24.083,97 zł tj. ok. 100 % planu w tym:

- 21.758,73 zł energia,
- 2.325,24 zł woda.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 25 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę maszyny do pisania.

zakup usług pozostałych plan 31.779 zł, wykonanie 31.771,37 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na:

- abonament RTV,
- opłaty za śmieci,
- opłata za ścieki,
- udrożnienie kanalizacji,
- utworzenie sieci i połączeń internetowych
- wykonanie poręczy i krat do drzwi wejściowych.
- montaż stolarki z obróbkami drzwi do klas
- wykonanie zabudowy regałami sali przyrody, oraz wykonanie listew odbojowych do sali muzyki

zakup usług dostępu do sieci Internet plan 2.033 zł, wykonanie 2.032,35 zł tj. ok. 100 % planu.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.131 zł, wykonanie 1.129,39 zł tj. 99,9 % planu.

podróże służbowe krajowe plan 633 zł, wykonanie 613 zł tj. 96,8 % planu.

różne opłaty i składki plan 1.397 zł, wykonanie 1.396,50 zł tj. ok. 100 % planu w tym:

- 1.278 zł opłata za gazy, pyły,
- 118,50 zł opłata za dozór techniczny.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 1.315 zł.

II. Wydatki majątkowe plan 507.630 zł, wykonanie 398.465,32 zł tj. 78,5 % planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym plan i wykonanie 13.500 zł.
- b) Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym plan 5.100 zł, wykonanie 5.043 zł tj. 98,9 % planu.
- c) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym plan 489.030 zł, wykonanie 379.922,32 zł tj. 77,7 % planu.

W/w wydatki zostały w całości zrealizowane w 2013 roku.

SP TREBKI

Plan wydatków ogółem 1.227.635,94 zł, wykonanie 1.207.570,88 zł, tj. 98,4 % planu,

w tym:

I. Wydatki bieżące plan 1.077.405,94 zł, wykonanie 1.076.465,17 zł, tj. 99,9 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi plan 815.234,90 zł, wykonanie 815.201,99 zł tj. ok. 100 % planu,

2) wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 101.260,04 zł, wykonanie 101.219,54 zł, tj. 99,9 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 34.060 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 126.851 zł, wykonanie 125.983,64 zł, tj. 99,3 % planu,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 84.230 zł, wykonanie 84.228,12 zł tj.99,9 % planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup oleju opałowego, materiały do bieżących napraw, środki czystości, zakup notebooka, zakup stolika multimedialnego, zakup pompy obiegowej do kotłowni, zakup programu antywirusowego, zakup elementów do zabudowy grzejników.

zakup pomocy dydaktycznych książek plan 10.725 zł, wykonanie 10.724,25 zł tj. ok. 100 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup komputerów do pracowni komputerowej oraz sprzętu sportowego.

zakup energii i wody plan 9.792 zł, wykonanie 9.791,32 zł tj. 99,9 % planu.

- 539,06 zł opłata za wodę,

- 9.252,26 zł opłata za energię.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 145 zł. Wydatek został poniesiony na naprawę odkurzacza oraz wzmacniacza.

zakup usług zdrowotnych plan 1.400 zł, wykonanie 1.130 zł tj. 80,7 % planu.

Wydatek został poniesiony na badania okresowe pracowników. Niskie wykonanie planu wynika z braku przeprowadzenia takich badań.

zakup usług pozostałych plan 12.970 zł, wykonanie 12.819,37 zł tj. 98,8 % planu.

Wydatki zostały poniesione na opłatę abonamentu RTV, opłaty i prowizje bankowe, konserwacja ksera, opłata za odpady komunalne, montaż systemu alarmowego, wykonanie operatu wodnoprawnego.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 2.121 zł, wykonanie 1.678,27 zł tj. 79,1 % planu.

zakup usług dostępu do Internetu plan 2.631 zł, wykonanie 2.630,51 zł tj. 99,9 % planu.

podróże służbowe krajowe plan 1.150 zł, wykonanie 1.149,80 zł tj. 99,9 % planu.

różne opłaty i składki plan i wykonanie 1.006 zł. Wydatek został poniesiony na ubezpieczenie pracowni komputerowej.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 681 zł.

II. Wydatki majątkowe plan 150.230 zł, wykonanie 131.105,71 zł tj. 87,3 % planu.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trębkach.

W/w zadanie zostało w całości zrealizowane w 2013 roku.

II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków ogółem 52.301 zł, wykonanie 52.296,44 zł tj. ok. 100 % planu z tego:

1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników

plan 46.613 zł, wykonanie 46.608,55 zł tj. ok. 100 % planu.

2) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.000 zł.

3) wydatki rzeczowe ogółem plan 3.688 zł, wykonanie 3.687,89 zł tj. ok.100 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 3.568 zł, wykonanie 3.567,89 zł tj. ok.100 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup wykładziny oraz zabawek.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 120 zł. Wydatek został poniesiony na usługę związaną z praniem wykładziny do sali.

III PRZEDSZKOLE

Plan wydatków ogółem 510.689,68 zł, wykonanie 510.363,52 zł tj. 99,9 % planu z tego:

1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników

plan 398.407,42 zł, wykonanie 398.385,67 zł tj. ok. 100 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszk. wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 42.481,58 zł, wykonanie 42.401,15 zł tj.99,8 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 19.140 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 43.724,43 zł, wykonanie 43.598,30 zł tj. 99,7 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 15.119,43 zł, wykonanie 15.116,53 zł tj. ok. 100 % planu.

Zakup środków czystości, zakup ręczników, mydła i herbaty dla pracowników, zakup krzeseł, biurka oraz regałów, telewizora oraz materiałów biurowych.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 3.238 zł, wykonanie 3.130,08 zł tj. 96,7 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup książek oraz instrumentów muzycznych.

zakup energii i wody, opłata za CO plan 14.887 zł, wykonanie 14.885,26 zł tj. ok. 100 % planu.

- 9.321,74 zł energia,
- 4.961 zł opłata za CO,
- 602,52 zł woda.

zakup usług remontowych plan 89 zł, wykonanie 88,56 zł tj. 99,5% planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę żaluzji.

zakup usług pozostałych plan 8.642 zł, wykonanie 8.630,69 zł tj. 99,9 % planu.

Wydatki zostały poniesione na opłaty i prowizje bankowe, naprawa i przeróbka regałów, opłata za ścieki, odszycie wykładziny oraz zabudowa meblowa grzejników.

zakup usług dostępu do sieci Internet plan 280 zł, wykonanie 279,60 zł tj. 99,9 % planu.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 969 zł, wykonanie 967,58 zł tj. 99,9 % planu.

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 116 zł.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 384 zł.

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 6.936,25 zł, wykonanie 6.838,40 zł tj. 98,6 % planu. Wydatek został poniesiony na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy.

IV GIMNAZJUM

Plan wydatków ogółem (wydatki bieżące) 1.618.091 zł, wykonanie 1.618.071,78 zł tj. ok. 100% planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 1.316.139,70 zł, wykonanie 1.316.129,10 zł tj. ok.100 % 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 153.420,30 zł, wykonanie 153.419,46 zł, tj. ok. 100 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 50.410 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 98.121 zł, wykonanie 98.113,22 zł tj. ok. 100 % planu, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan 65.668 zł, wykonanie 65.667,93 zł tj. ok. 100 % planu (zakup węgla, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości, drzwi do klas, mydło, herbata i ręczniki dla pracowników).

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 2.920 zł, wykonanie 2.915,51 zł tj. 99,9 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup książek oraz sprzętu sportowego.

zakup energii plan 19.768 zł, wykonanie 19.767,05 zł tj. ok. 100 % planu.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 50 zł.

zakup usług pozostałych plan 5.901 zł, wykonanie 5.900,66 zł, tj. ok. 100 % planu (wywóz śmieci, ścieków, naprawa drukarek, ksera, koszty przesyłki, prowizje i opłaty bankowe, abonament programu komputerowego „Niezbędnik”).

zakup usług dostępu do sieci Internet plan 1.200 zł, wykonanie 1.199,74 zł tj. ok. 100 % planu.

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 762 zł, wykonanie 761,33 zł, tj. ok. 100 % planu.

podróże służbowe krajowe plan 1.447 zł, wykonanie 1.446 zł. tj. 99,9 % planu.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 405 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 487.066,86 zł, wykonanie 478.594,78 zł tj. 98,3 % planu.

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 100.231 zł, wykonanie 100.141,69 zł tj. 99,9 % planu.

2) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.187,86 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 1.200 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 379.900 zł, wykonanie 371.517,23 zł, tj. 97,8 % planu z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 119.761,74 zł w tym:
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów autobusów 21.269,05 zł,
 - zakup paliwa do autobusów szkolnych 82.699,49 zł,
 - zakup opon do autobusów szkolnych 15.793,20 zł,
 - b) zakup usług remontowych (naprawy i remonty autobusów) – 17.277,18 zł
 - c) zakup usług pozostałych 226.116,31 zł z tego:
 - koszty dowozu uczniów do szkół autobusem wynajętym 112.818,75 zł,
 - bilety dla uczniów dojeżdżających 98.092,97 zł,
 - zwrot kosztów dojazdu do szkoły osobom niepełnosprawnym 10.286,32 zł,
 - pozostałe wydatki (min. badania techniczne autobusów, wymiana oleju i filtrów w autobusie, transport autobusu, wymiana amortyzatorów) 4.918,27 zł,
 - d) różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów OC, AC, NNW) 8.362 zł.
- 5) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
plan i wykonanie 3.548 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 369.679 zł, wykonanie 369.499,03 zł tj. ok. 100 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 176.869,24 zł, wykonanie 176.807,44 tj. ok. 100 % planu
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) plan 11.078,76 zł, wykonanie 11.078,49 zł tj. ok. 100 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 6.600 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 175.131 zł, wykonanie 175.013,10 zł, tj. 99,9 % planu
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 16.268 zł, wykonanie 16.202,69 zł tj. 99,6 % planu.
Wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości i gazu.
 - zakup środków żywności plan 157.815 zł, wykonanie 157.782,74 zł tj. ok. 100 % planu.
 - zakup usług remontowych plan 20 zł, bez wykonania. Nie wykonanie planu wynika z braku korzystania z tego typu usług.
 - zakup usług pozostałych plan 1.028 zł, wykonanie 1.027,67 zł tj. ok. 100 % planu.
Wydatek został poniesiony na naprawę zmywarki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 38.000 zł, z tego:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan i wykonanie 31.000 zł.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 7.000 zł. Wydatek został poniesiony na obsługę KZP i wynagrodzenie dla Inspektora ZNP w Gostyninie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 204.326,83 zł, wykonanie 195.229,91 zł tj. 95,5 % planu, z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 161.400 zł, wykonanie 155.801,67 zł tj. 96,5 % planu z tego:

I Wydatki bieżące plan 85.400 zł, wykonanie 82.332,59 zł tj. 96,4 % planu.

Wydatki poniesione były na:

1. wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 85.400 zł, wykonanie 82.332,59 zł tj. 96,4 % planu z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan 61.900 zł, wykonanie 61.456,55 zł tj. 99,3 % planu w tym:

- zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 42.420,40 zł,
- zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 13.915,19 zł,
- zakup środków czystości 486,13 zł,
- zakup materiałów do modernizacji kotłowni w Punkcie Lekarskim w Trębkach 365,76 zł,
- zakup drzwi do Punktu Lekarskiego w Trębkach 1.410 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 2.859,07 zł.

b) zakup energii plan 14.400 zł, wykonanie 12.243,12 zł tj. 85 % planu,

c) zakup usług pozostałych plan 5.100 zł, wykonanie 5.093,12 zł tj. 99,9 % planu.

Wydatki poniesione były na wywóz śmieci i nieczystości płynnych, czyszczenie instalacji CO.

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 4.000 zł, wykonanie 3.539,80 zł tj. 88,5 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieotrzymania faktur za połączenia telefoniczne za miesiąc grudzień.

II Wydatki majątkowe plan 76.000 zł, wykonanie 73.469,08 zł tj. 96,7 % planu. Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zmiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym (budynek stanowi własność gminy) 43.622,16 zł,
- 2) Zmiana pokrycia dachowego na budynku Punktu Lekarskiego w Trębkach (budynek stanowi własność gminy) 29.846,92 zł.

Zadania w całości zostały zrealizowane w 2013 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Plan 300 zł, bez wykonania. Nie wystąpiła potrzeba zakupu aparatu Nark 2 do wykrywania narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 41.626,83 zł, wykonanie 39.428,24 zł tj. 94,7 % planu z tego:

- 1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 19.910 zł, wykonanie 18.620 zł tj. 93,5 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z nieobecności członków Komisji oraz powołaniem w miejsce zmarłego w 2012 r. członka Komisji dopiero od miesiąca lipca 2013 r.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 12.066,83 zł, wykonanie 11.340,07 zł tj. 94 % planu w tym:
 - zakup materiałów do pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 466,54 zł
 - bony towarowe – 9.000 zł
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych (dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym) – 1.000 zł,
 - zakup materiałów na imprezę plenerową „Tato, mamie nie pij” – 873,53 zł
- 3) Zakup usług pozostałych plan 9.650 zł, wykonanie 9.468,17 zł tj. 98,1 % planu w tym:
 - dofinansowanie wycieczek i obozów szkolnych – 4.574 zł,
 - dofinansowanie dojazdów na turnieje – 2.225,44 zł,
 - usługi związane z realizacją Pikniku Rodzinnego „Mamo, tato nie pij” – 2.668,73 zł.

Dokonane wydatki są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Na niższe niż zakładano wykonanie wydatków miały wpływ zadania:

- a) badania osób uzależnionych plan 1.000 zł, bez wykonania (brak zainteresowania ze strony mieszkańców takimi badaniami). Badanie ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej,
- b) realizacja programu profilaktycznego plan 1.000 zł bez wykonania. Wydatek ujęty w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień plan 1.000 zł bez wykonania. W 2013 roku nie wystąpiła potrzeba pokrywania kosztów pobytu mieszkańców z terenu gminy Szczawin Kościelny w Izbie Wyrzeźwień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 2.355.702,36 zł, wykonanie 2.322.402,13 zł tj. 98,6 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

I. Domy pomocy społecznej plan 47.000 zł, wykonanie 46.789,18 zł tj. 99,6 % planu.

W 2013 roku w domach pomocy społecznej przebywało trzech mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny. Dwóch w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, natomiast jeden w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie filia Sanniki.

II. Wspieranie rodziny plan 17.402 zł, wykonanie 17.398,75 zł tj. ok. 100 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 16.202 zł, wykonanie 16.201,96 zł tj. ok. 100 % planu,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia plan 500 zł, wykonanie 497,93 zł tj. 99,6 % planu (zakup materiałów biurowych),
- 3) różne opłaty i składki plan 700 zł, wykonanie 698,86 zł, tj. 99,8 % planu.

III. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1.593.784,48 zł, wykonanie 1.583.028,77 zł tj. 99,3 % planu, z tego:

- 1) Świadczenia społeczne, plan i wykonanie 1.472.223,03 zł,
- 2) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 57.967,52 zł, wykonanie 54.461,22 zł tj. 94 % planu,
- 3) Składki ZUS od zasiłków, plan 40.000 zł, wykonanie 35.896,23 zł tj. 89,7 % planu.
- 4) Odpis na ZFŚS plan i wykonanie 1.093,93 zł.
- 5) Pozostałe wydatki rzeczowe plan 22.500 zł, wykonanie 19.354,36 zł tj. 86 % planu.

Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków spowodowane jest zakupem druków do świadczeń rodzinnych i materiałów biurowych w mniejszej ilości niż zaplanowano.

IV. 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 18.225 zł, wykonanie 18.223,05 zł tj. ok. 100 % planu. Składki zdrowotne odprowadzane są średnio za 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz za 21 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków 87.950 zł, wykonanie 87.907,16 zł tj. ok. 100 % planu, z tego:

- 1) Świadczenia społeczne finansowane z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 40.000 zł (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy).
- 2) Świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego, plan 47.950 zł, wykonanie 47.907,16 zł tj. 99,9 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymało 80 osób, natomiast zasiłki celowe otrzymały 143 osoby oraz wyprawiono 1 pogrzeb. Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: na zakup opału, lekarstw, żywności, ubezpieczenia dzieci oraz innych potrzeb życiowych.

VI. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 6.100 zł, wykonanie 6.022,12 zł tj. 98,7 % planu.

Udzielonych zostało 49 świadczeń dla sześciu rodzin.

VII. Zasiłki stałe

Plan wydatków 73.501 zł, wykonanie 73.500,42 zł tj. ok. 100 % planu. Zasiłki stałe finansowane były z budżetu wojewody. Zasiłki stałe otrzymuje 16 osób uprawnionych tj. mających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym.

VIII. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 315.898,88 zł, wykonanie 312.787,56 zł , tj. 99 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 281.812,45 zł, wykonanie 280.817,13 zł, tj. 99,6 % planu,
- 2) Odpis na ZFŚS plan i wykonanie 5.059,43 zł,
- 3) Świadczenia społeczne, plan i wykonanie 1.800 zł. Środki wykorzystane zostały na finansowanie opiekuna prawnego.
- 4) Pozostałe wydatki rzeczowe plan 25.727 zł, wykonanie 23.771 zł tj. 92,4 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków spowodowane jest ponoszeniem mniejszych wydatków związanych z utrzymaniem budynku, w którym mieści się GOPS oraz nie zakupieniem zaplanowanej ilości oleju do ogrzewania budynku.

- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1.500 zł, wykonanie 1.340 zł, tj. 89,3 % planu. (Ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą dla pracowników socjalnych, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze).

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków wynika z zakupu mniejszej ilości okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników niż zakładano.

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 121.057 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 1.827 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 189.903,56 zł.

IX. Pozostała działalność

Plan wydatków 195.841 zł, wykonanie 176.745,12 zł tj. 90,2 % planu, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 68.000 zł.

- 2) dożywianie z budżetu samorządowego plan 40.000 zł, wykonanie 20.996,12 zł tj. 52,5 % planu.

W 2013 roku dożywianiem zostało objętych 189 uczniów.

- 3) dofinansowanie prac społecznie – użytecznych, plan 54.781 zł, wykonanie 54.689 zł, tj. 99,8 % planu. Prace społecznie użyteczne wykonywane były w okresie od kwietnia do października 2013 roku przez 25 osób bezrobotnych z terenu gminy Szczawin Kościelny na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Gostynińskim.
- 4) świadczenia pielęgnacyjne, plan i wykonanie 33.060 zł. Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych pobierało 19 osób po 100 zł miesięcznie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 228.102 zł, wykonanie 228.016,61 zł tj. 99,9 % planu.

I ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków ogółem 107.515 zł, wykonanie 107.429,61 zł. tj. 99,9 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 91.502,40 zł, wykonanie 91.418,66 zł. tj. 99,9 % planu
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 9.276,60 zł, wykonanie 9.275,40 zł. tj. ok. 100 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 4.500 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 2.236 zł, wykonanie 2.235,55 zł. tj. ok. 100 % planu
zakup materiałów i wyposażenia plan 2.206 zł, wykonanie 2.205,57 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup telewizora.

zakup usług pozostałych plan 30 zł, wykonanie 29,98 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatek poniesiony na koszty przesyłki.

II POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan i wykonanie wydatków ogółem 120.587 zł.

stypendia dla uczniów plan i wykonanie 100.580 zł, z tego:

- z dotacji 80.464 zł,
- z środków samorządowych 20.116 zł.

inne formy pomocy dla uczniów plan i wykonanie 20.007 zł. Wydatek został poniesiony na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Wyprawka Szkolna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.280.680,97 zł, wykonanie 1.237.893,09 zł tj. 96,7 % planu.

Wydatki obejmowały wydatki bieżące plan 1.262.718,97 zł, wykonanie 1.219.931,47 zł tj. 96,6 % planu oraz wydatki majątkowe plan 17.962 zł, wykonanie 17.961,62 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 520.380,97 zł, wykonanie 486.926,60 zł tj. 93,6 % z tego:

I Wydatki bieżące plan 502.418,97 zł, wykonanie 468.964,98 zł, tj. 93,3 % planu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.331,39 zł (zakup okularów dla pracowników i ubrań roboczych)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.986,17 zł
- zakup energii – 111.405,26 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa koparki, naprawa pomp na oczyszczalnię, naprawa samochodów służbowych i sprzętu) 22.010,05 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, usługi związane z wymianą opon w samochodach służbowych, czyszczenie kanalizacji, opłaty za badanie ścieków, badania techniczne ciągnika i samochodów służbowych, badania ścieków) – 22.073,46 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.360,38 zł,
- opłata za telefony komórkowe – 7.037,20 zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 2.175,26 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.500 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenia samochodów służbowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 11.518,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.458,20 zł,
- pozostałe podatki (podatek od środków transportowych za sprzęt gminny) – 884 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 150.943,14 zł z tego:
 - a) zakup pilarki 2.250 zł,
 - b) zakup oleju opałowego 12.127,65 zł,
 - c) zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego 105.234,11 zł,

- d) wydatki pozostałe (min. prenumerata „Zamówienia publiczne”, materiały do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup pomp, środki czystości, materiały do wyposażenia warsztatu, worki na śmieci) – 31.331,38 zł.

II Wydatki majątkowe plan 17.962 zł, wykonanie 17.961,62 zł, tj. ok. 100 % planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup przyczepy 8.000 zł
- 2) Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym (2 szt.) 9.961,62 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 5.000 zł, wykonanie 4.959,90 zł tj. 99,2 % planu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 364.000 zł, wykonanie 360.716,38 zł, tj. 99,1 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 156.716,38 zł
- usługą oświetleniową na terenie gminy 204.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 391.300 zł, wykonanie 385.290,21 zł tj. 98,5 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 335.727,43 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, woda do picia dla pracowników interwencyjnych) – 7.618,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych 800 zł,
- zakup usług pozostałych 31.841,72 zł (utrzymanie psów w schronisku),
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9.302,40 zł (składka członkowska podstawowa przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego)

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków wynika z nieotrzymania faktury za pobyt psów w schronisku za miesiąc grudzień 2013 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 665.496,70 zł, wykonanie 642.386,75 zł tj. 96,5 % planu

Na wydatki składały się:

1) Wydatki bieżące plan 486.066,70 zł, wykonanie 468.515,78 zł tj. 96,4 % planu,

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 279.566,70 zł, wykonanie 262.094,75 zł tj. 93,8 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.863,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 546,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 37.954,95 zł (w tym. m.in. zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw),
- zakup energii elektrycznej – 14.168,68 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym plan 165.000 zł, wykonanie 164.886,43 zł tj. 99,9 % planu.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury jest własnością gminy.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 113,57 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy 31.12.2013 r.

- zakup usług pozostałych – 21.988,40 zł, w tym:
 - a) za naukę tańca Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 11.125 zł,
 - b) montaż i transport luster 1.288,85 zł,
 - c) wykonanie wieszaków 1.353 zł,
 - d) wykonanie drzwi przejściowych 5.000 zł,
 - e) wykonanie wertikali 1.760,01 zł,
 - f) pozostałe wydatki 1.461,54 zł.

- różne opłaty i składki – 338 zł (ubezpieczenie),

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 348 zł.

Od lipca 2013 roku wydatki na Gminny Ośrodek Kultury ponoszone są z dotacji podmiotowej przekazanej przez Gminę Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Szczawinie Kościelnym, stąd wynika niższe wykonanie planu niż zakładano.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 206.500 zł, wykonanie 206.421,03 zł, tj. ok. 100 % planu. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filiami w Suserzu i Trębkach. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2013 r.

2) Wydatki majątkowe plan 179.430 zł , wykonanie 173.870,97 zł, tj. 96,9 % planu.

Wydatki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zagospodarowanie i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym” 101.905,97 zł,

2) „Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Słupie”
66.420 zł,

3) Budowa obelisku upamiętniającego 150 rocznicę Powstania Styczniowego 5.545 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 97.635 zł, wykonanie 96.075,86 zł, tj. 98,4 % planu.

I Wydatki bieżące plan 82.635 zł, wykonanie 81.075,86 zł tj. 98,1 % planu.

Wydatki zrealizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 42.635 zł, wykonanie 41.075,86 zł tj. 96,3 % planu,
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 12.600 zł (wynagrodzenie animatora sportu),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania stadionu sportowego oraz zagospodarowanie terenu przed boiskiem Orlik i wyposażenie budynku znajdującego się przy boisku Orlik 19.865,63 zł,
- zakup energii – 2.987,50 zł,
- zakup usług pozostałych (opracowanie map boisk) – 2.230 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz ubezpieczenie boiska Orlik) – 3.392,73 zł,

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków spowodowane jest brakiem zakupu materiałów do wykonania bieżni na stadionie w Szczawinie Kościelnym.

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.

II Wydatki majątkowe plan i wykonanie 15.000 zł. Wydatki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw”.

Wójt Gminy
Jery Sochacki