

I N F O R M A C J A**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za I półrocze 2016 r.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 17.384.014,73 zł, wykonanie 9.044.595,02 zł, tj. 52 %, z tego:

- 1) dochody bieżące, plan 17.171.966,70 zł, wykonanie 9.032.546,99 zł tj. 52,6 %,
- 2) dochody majątkowe, plan 212.048,03 zł, wykonanie 12.048,03 zł tj. 5,7 % planu.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 17.485.523,73 zł, wykonanie 8.386.108,30 zł tj. 48 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące, plan 16.797.523,73 zł, wykonanie 8.341.299,45 zł tj. 49,7 %,
- 2) wydatki majątkowe, plan 688.000 zł, wykonanie 44.808,85 zł tj. 6,5 % planu.

Planowany deficyt w kwocie 101.509 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 101.509 zł.

W I półroczu br. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 658.486,72 zł.

Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2016 roku wynosi 5.710.175,72 zł z tytułu kredytów długoterminowych.

Planowane przychody budżetowe w wysokości 149.509 zł wykonane zostały w wysokości 149.509,09 zł tj. 100 %.

Planowane przychody budżetowe obejmowały:

- 1) Wolne środki, o których mowa a art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 149.509 zł z tego 101.509 zł zostaje przeznaczone na pokrycie deficytu.

Na wykonane przychody budżetowe w kwocie ogółem 149.509,09 zł składały się:

- Wolne środki, o których mowa a art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 149.509,09 zł.

Planowane i wykonane rozchody budżetowe w 2016 roku wynoszą 48.000 zł.

Jest to spłata kredytu bankowego zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Szczawin Kościelny”.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy w wysokości 131.188,89 zł oraz zastosowała ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) w wysokości 21.148 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 8.089,10 zł w następujących podatkach:

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.747,10 zł,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych 5.298 zł,
- 3) podatek leśny od osób fizycznych 44 zł.

Ponadto organ podatkowy dokonał umorzenia odsetek od podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 316,20 zł.

Kwota odroczenia terminu lub rozłożenia na raty podatków wynosiła w I półroczu 2016 roku 2.181 zł, z tego:

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 516 zł,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych 1.664 zł,
- 3) podatek leśny od osób fizycznych 1 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2016 roku z tytułu podatków i opłat wynosił 755.763,39 zł (w tym: 447.273,88 zł to zaległości pochodzące z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego), natomiast nadpłat 4.669,55 zł.

Kwota należności wymaganych wynosiła 735.138,49 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 84.153,30 zł, (woda, ścieki, czynsze)
- pozostałe 650.985,19 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 roku

Dochody budżetu obejmowały:

1) Subwencje

Plan subwencji 7.922.059 zł, wykonanie 4.455.224 zł tj. 56,2 % planu z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 4.282.987 zł, wykonanie 2.635.688 zł tj. 61,5 % planu. Wyższe niż zakładano wykonanie planu jest wynikiem przekazania subwencji oświatowej na miesiąc lipiec w miesiącu czerwcu (kwota 329.461 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 3.639.072 zł, wykonanie 1.819.536 zł, tj. 50 % planu.

2) Dotacje

Plan dotacji 5.069.713,76 zł wykonanie 2.485.312,76 zł tj. 49 % 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 4.594.043,73 zł, wykonanie 2.226.429,73 zł, tj. 48,5 % planu (załącznik nr 4).

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 373.622 zł, wykonanie 246.835 zł, tj. 66,1 % planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych plan i wykonanie 12.048,03 zł. W/w środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazanej na realizację następujących projektów: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA).
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 90.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy – Łuszczanów 934 mb i złożeniu rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z tego, że w I półroczu br. w 33,7 % wpłynęła dotacja na realizację programu 500+ oraz nie wpłynęła dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy – Łuszczanów 934 mb, którą otrzymamy po zrealizowaniu w/w zadania i złożeniu rozliczenia z otrzymanej dotacji.

3) Dochody własne

Plan 4.392.241,97 zł, wykonanie 2.104.058,26 zł tj. 47,9 % planu.

Wykonane dochody własne stanowią 23,3 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 131.188,89 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) 21.148 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia) 8.405,30 zł,

Skutki rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 2.181 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2016 roku wynosi 755.763,39 zł tj. 8,4 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 4.669,55 zł tj. 0,1 % wykonanych dochodów ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 115.800 zł, wykonanie 3.999,96 zł tj. 3,5 % planu z tego:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego plan 5.800 zł, wykonanie 3.999,96 zł tj. 69 % planu
W I półroczu br. Starostwo Powiatowe przekazało w 69 % czynsz za dzierżawę terenów łowieckich.
- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 110.000 zł bez wykonania w I półroczu br.
W I półroczu br. została wykonana wycena działki rolnej nr 33/4 o powierzchni 1,5232 ha znajdującej się w m. Kamieniec. Wycena ustalona przez biegłego rzeczoznawcę wynosi 91.092 zł. Przetarg na sprzedaż w/w działki zaplanowany jest na pierwszą dekadę września. Ponadto gmina ma zaplanowaną na 2016 rok sprzedaż działki rolnej nr 56 o powierzchni 1,13 ha. Wycena i sprzedaż w/w działki zaplanowana została na II półrocze br. ze względu na przeciągające się procedury wyceny w/w działki.

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

Plan dochodów 368.300 zł, wykonanie 188.832,96 zł, tj. 51,3 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 358.100 zł, wykonanie 180.296,24 zł tj. 50,3 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z uregulowania opłaty za zużytą wodę przez osoby posiadające zaległości.
- 2) Pozostałe odsetki (odsetki za wodę) plan 1.200 zł, wykonanie 1.349,66 zł tj. 112,5 % planu.
Wyższe niż zakładano wykonanie planu wynika z uregulowania przez dłużników opłat za wodę z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami.
- 3) Wpływy z różnych opłat plan 9.000 zł, wykonanie 7.187,06 zł tj. 79,9 % planu.
Wyższe niż zakładano wykonanie planu wynika z zamontowania wodomierzy na przyłączach ryczałtowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 179.603,20 zł, wykonanie 77.793,25 zł, tj. 43,3 % planu z tego:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów – plan 8.900 zł, wykonanie 8.960,08 zł tj. 100,7 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów wynika z jednorazowej

wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Plan dochodów zostanie zaktualizowany na sesji w miesiącu sierpniu.

2) najem i dzierżawa składników majątku – plan 170.700 zł, wykonanie 68.829,97 zł tj. 40,3 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest stanem zaległości na dzień 30.06.2016 r. (kwota 5.187,23 zł),

3) wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 3,20 zł. Są to środki pochodzące z rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 2.001,55 zł, wykonanie 1.306 zł tj. 65,2 % planu.

Na dochody składały się:

1) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 1,55 zł, wykonanie 3,10 zł tj. 200 % planu (5 % należne gminie). Wyższe wykonanie wynika z wpłaty w ostatnim dniu czerwca w związku z czym nie było możliwości uaktualnienia planu dochodów.

2) wpływy z różnych opłat, plan 2.000 zł, wykonanie 1.302,90 zł tj. 65,1 % planu. Są to środki pochodzące z tytułu kosztów upomnienia. Wyższe wykonanie planu wynika z wystawienia większej ilości upomnień niż zakładano, a co za tym idzie są większe wpłaty z tytułu kosztów upomnienia.

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

Plan dochodów 3.307.606,22 zł, wykonanie 1.599.516,81 zł, tj. 48,4 % planu z tego:

1) Podatek od nieruchomości

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 703.000 zł wykonanie 356.827,90 zł, co stanowi 50,8 % planu.

2) Podatek rolny

Plan dochodów 723.100 zł, wykonanie 364.573,38 zł tj. 50,4 % planu.

3) Podatek leśny

Plan dochodów wynosi 66.000 zł, wykonanie 38.013,19 zł tj. 57,6 % planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów wynika z jednorazowych wpłat na cały rok podatku leśnego przez podatników mających wymiar podatku do 100 zł.

4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów wynosi 80.607 zł, wykonanie 32.251 zł tj. 40 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów wynika z zaległości w tym podatku w kwocie 35.031,05 zł. W dniu 13.07.2016 r. jeden podatnik uregulował zaległość w kwocie 2.605 zł.

- 5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Plan dochodów 1.500 zł, wykonanie 770,31 zł tj. 51,4 % planu.
- 6) Podatek od spadków i darowizn
Plan dochodów 15.000 zł, wykonanie 2.054 zł tj. 13,7 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie jest w stanie dokładnie zaplanować wpływów z tego tytułu. Dochody na 2016 r. zostały zaplanowane na podstawie dochodów wykonanych w 2015 roku.
- 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan dochodów 70.370 zł, wykonanie 36.856,57 zł, tj. 52,4 % planu.
Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- 8) Wpływy z opłaty targowej
Plan dochodów 1.200 zł bez wykonania w I półroczu br. Brak wykonania planu w I półroczu br. wynika z zaniechania poboru opłaty targowej przez inkasenta. Inkasentowi zwrócono uwagę, że nie realizuje zapisów Uchwały w sprawie poboru opłaty targowej. Plan zostanie wykonany w II półroczu br.
- 9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan dochodów 15.000 zł, wykonanie 4.111 zł tj. 27,4 % planu. Firmy wydobywające kopalinę mają obowiązek bez wezwania uiścić opłatę eksploatacyjną kwartalnie w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału. W dniu 11.07.2016 r. firma przekazała opłatę eksploatacyjną za I półrocze br. w kwocie 3.219 zł.
- 10) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Plan dochodów 39.375 zł, wykonanie 28.705,52 zł tj. 72,9 % planu.
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wnoszona jest w trzech ratach. Pierwsza rata płatna do końca stycznia, druga do końca maja, natomiast trzecia do końca września, stąd wynika wyższe wykonanie planu w I półroczu br.
- 11) Wpływy z opłaty skarbowej
Plan dochodów 20.000 zł, wykonanie 9.055 zł, tj. 45,3 % planu.
Niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów jest spowodowane mniejszą ilością wydanych zaświadczeń niż planowano.
- 12) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan 4.900 zł, wykonanie 4.057,34 zł tj. 82,8 % planu. Zaplanowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

13) Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów 1.563.883 zł, wykonanie 721.278 zł tj. 46,1 % planu.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie dochodów jest skutkiem nie przekazania przez Ministerstwo Finansów 50 % planowanych dochodów.

14) Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 3.000 zł, wykonanie 234,33 zł, tj. 7,8 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministerstwo Finansów w miesiącu lipcu, w związku z czym nie było możliwości zaktualizowania planu dochodów.

15) odsetki od nieterminowych wpłat plan 671,22 zł, wykonanie 729,27 zł, tj. 108,6 % planu.

Wykonane odsetki powyżej 100 % są wynikiem wpłaty odsetek na koniec miesiąca czerwca, co uniemożliwiło skorygowanie planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 80.900 zł, wykonanie 89.478,34 zł tj. 110,6 % planu z tego:

1) Pozostałe odsetki

Plan dochodów 15.000 zł, wykonanie 4.919,39 zł, tj. 32,8 % planu.

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

2) Wpływy z różnych dochodów

Plan 65.900 zł, wykonanie 84.558,95 zł, tj. 128,3 % planu.

Plan podatku VAT należnego gminie ustalany jest kwartalnie po złożeniu sprawozdań z tytułu wykonania dochodów (opłaty za wodę, ścieki, czynsze za lokale użytkowe). Plan zostanie zaktualizowany w miesiącu sierpniu br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 244.000 zł, wykonanie 86.233 zł, tj. 35,3 % planu, z tego:

1) Wpływy z usług plan 157.000 zł, wykonanie 32.298 zł tj. 20,6 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej oraz z nieobciążenia Gminy Gostynin z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu ich gminy uczęszczające do Przedszkola publicznego

znajdującego się na terenie naszej gminy. W dniu 25.07.2016 r. została wystawiona nota obciążeniowa dla Gminy Gostynin na kwotę 12.682,62 zł.

- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 12.000 zł, wykonanie 1.565,50 zł tj. 13 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci pozostających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie niż zakładano.
- 3) Wpływy z opat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 75.000 zł, wykonanie 52.369,50 zł tj. 69,8 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów 5.000 zł, wykonanie 3.953,08 zł, tj. 79,1 % planu.

Na dochody składają się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 89.031 zł, wykonanie 52.944,86 zł tj. 59,5 % planu z tego:

1) Wpływy z usług

Plan dochodów 76.960 zł, wykonanie 43.241,27 zł, tj. 56,2 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z uregulowania opłaty za zrzut ścieków przez osoby posiadające zaległości.

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

Plan dochodów 40 zł, wykonanie 31,30 zł tj. 78,3 % planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatą za zrzut ścieków osób zalegających w opłacie za ścieki, a co się z tym wiąże pobraniem odsetek od nieterminowej wpłaty.

3) Wpływy z różnych opłat

Plan 12.000 zł, wykonanie 9.624,20 zł, tj. 80,2 % planu, z tego:

- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, plan 12.000 zł, wykonanie 9.624,20 zł tj. 80,2 % planu.

4) Wpływy z różnych dochodów plan 31 zł, wykonanie 48,09 zł tj. 155,1 % planu.

W/w środki pochodzą z rozliczenia z lat ubiegłych.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 r.

Plan wydatków 17.485.523,73 zł, wykonanie 8.386.108,30 zł, tj. 48 % planu.

Wydatki dzielimy na :

1) **Wydatki bieżące** – plan 16.797.523,73 zł, wykonanie 8.341.299,45 zł tj. 49,7 % planu

z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
plan 7.468.700,94 zł, wykonanie 3.909.852,33 zł tj. 52,3 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 3.829.992,60 zł, wykonanie 1.993.106,20 zł tj. 52 % planu,
- c) dotacje udzielane na zadania bieżące
plan 640.260 zł, wykonanie 294.644,93 zł tj. 46 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 4.658.570,19 zł, wykonanie 2.050.292,16 zł tj. 44 % planu,
- e) wydatki na obsługę długu
plan 200.000 zł, wykonanie 93.403,83 zł tj. 46,7 % planu.

2) **Wydatki majątkowe** – plan 688.000 zł, wykonanie 44.808,85 zł tj. 6,5 % planu

z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan 688.000 zł, wykonanie 44.808,85 zł tj. 6,5 % planu

Wydatki bieżące i majątkowe z podziałem na poszczególne działy przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

**Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 roku w poszczególnych działach
kształtuje się następująco:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem 395.325,73 zł, wykonanie 359.746,90 zł tj. 91 % planu z tego:

1) Wydatki bieżące, plan 373.325,73 zł, wykonanie 359.746,90 zł tj. 96,4 % planu w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 6.200 zł bez wykonania w I półroczu br. Brak wykonania planu wynika z nie korzystania w I półroczu br. z usług projektowych w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze, plan 14.462 zł, wykonanie 7.083,17 zł tj. 49 % planu.

Zobowiązanie w kwocie 1.045,18 zł dotyczące odpisu 2 % podatku rolnego zostało przekazane do Izby Rolniczej w dniu 21.07.2016 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 352.663,73 zł.

Wydatki zostały poniesione na zwrot 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 (inwestycyjne) realizowane w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan 22.000 zł, bez wykonania w I półroczu 2016 roku.

Inwestycje w tym dziale przewidziane są do realizacji w II półroczu 2016 roku.

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

Plan wydatków związanych z dostarczaniem wody w wysokości 534.500 zł wykonany został w kwocie 279.948,47 zł tj. 52,4 % planu z tego:

1) **Wydatki bieżące** plan 493.500 zł, wykonanie 253.889,69 zł tj. 51,4 % planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup wodomierzy, materiałów do bieżących napraw wodociągów, materiałów do awarii wodociągowych.

2) **Wydatki majątkowe** plan 41.000 zł, wykonanie 26.058,78 zł tj. 63,6 % planu.

W I półroczu br. roku zostały zrealizowane następujące inwestycje:

1) Zakup pomp na stację uzdatniania wody w miejscowości Szczawin Kościelny kwota 11.726,82 zł.

2) Zakup pomp na stację uzdatniania wody w miejscowości Suserz kwota 14.331,96 zł.

Zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym” oraz „Wykonanie studni głębinowej wraz z osprzętem w m. Szczawin Kościelny” przewidziane są do realizacji na II półrocze br.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 685.437 zł, wykonanie 35.228,30 zł tj. 5,1 % planu z tego:

1) **Wydatki bieżące**, plan 85.437 zł, wykonanie 27.848,30 zł tj. 32,6 % planu, wydatki zrealizowane były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne i obejmowały zakup: żużlu na drogi, przepustów drogowych, materiałów do remontu przystanków, usługi kruszarką, ubezpieczenie dróg gminnych.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nie przeprowadzenia w I półroczu br. remontu dróg gminnych oraz nie ponoszenia wydatków na odśnieżanie.

2) **Wydatki majątkowe**, plan 600.000 zł, wykonanie 7.380 zł tj. 1,2 % planu.

W I półroczu została wykonana dokumentacja projektowa na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy-Łuszczanów 934 mb.

W II półroczu w pierwszej kolejności będą realizowane następujące wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy – Łuszczanów 934 mb – w dniu 25.07.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie w/w inwestycji. Termin wykonania drogi określono do dnia 30.08.2016 r.
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Osowia – Tuliska 550 mb. W dniu 06.06.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie w/w drogi. Termin realizacji zadania został określony do dnia 31.07.2016 r.
- 3) Po zrealizowaniu przez powiat zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy-Pacyna odcinek dł. 1900 m” zostanie przekazana Powiatowi Gostynińskiemu dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 71.800 zł, wykonanie 35.138,79 zł tj. 48,9 % planu z tego:

Wydatki bieżące plan 71.800 zł, wykonanie 35.138,79 zł, tj. 48,9 % planu, z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 51.800 zł, wykonanie 26.777,56 zł tj. 51,7 % planu.

W I półroczu br. zakupiono materiały do remontu budynków komunalnych, dokonano podziału działek gminnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 20.000 zł, wykonanie 8.361,23 zł, tj. 41,8 % planu. Wydatki dotyczyły kosztów związanych z opracowaniem 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 wydatków 32.229 zł, wykonanie 129 zł tj. 0,4 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 32.229 zł, wykonanie 129 zł tj. 0,4 % planu. Wydatek dotyczy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatek w całości zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem 2.219.049 zł, wykonanie 1.173.848,11 zł, tj. 52,9 % planu.

Na wydatki składały się:

Wydatki bieżące, plan 2.219.049 zł, wykonanie 1.173.848,11 zł tj. 52,9 % planu.

Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie plan 40.781 zł, wykonanie 21.959 zł tj. 53,8 % planu.

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków 123.000 zł, wykonanie 60.024 zł tj. 48,8 % planu z tego:

- Środki przeznaczone na diety dla radnych 60.024 zł

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku konieczności zakupu materiałów dla radnych.

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

Plan wydatków 1.946.268 zł, wykonanie 1.045.378,54 zł tj. 53,7 % planu. Na wydatki składały się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.646.259 zł, wykonanie 896.884,68 zł tj. 54,5 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 297.009 zł, wykonanie 148.493,86 zł tj. 50 % planu (zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup druków, zakup literatury fachowej, zakup gazu do UG, usługa informatyczna, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup komputerów 2 szt., zakup drukarki, przesyłki skredytowane, odnowienie certyfikatów, zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

W I półroczu nie było konieczności zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 21.000 zł, wykonanie 6.565,57 zł tj. 31,3 %. Wydatki poniesione były na nagrody i puchary na turniej szachowy, zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny, zakup nagród dla dzieci biorących udział w Konkursie „Owady-Spotkanie z przyrodą”, wykonanie toreb z nadrukiem Gmina Szczawin Kościelny.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki w większej wysokości będą ponoszone w II półroczu br. na realizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 88.000 zł wykonanie 39.921 zł tj. 45,4 % planu z tego:

Wydatki bieżące plan wydatków 88.000 zł, wykonanie 39.921 zł tj. 45,4 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 1.600 zł,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla sołtysów biorących udział w sesji) 21.850 zł,
- 3) składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania 5.000 zł,
- 4) składki na Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 6.150 zł,
- 5) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 5.321 zł (prowizja dla sołtysów).

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nie ponoszenia w I półroczu br. wydatków na wpłatę na PFRON oraz z nie przekazania składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, którą gmina zobowiązana jest przekazać w II półroczu br.

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

Plan 4.858 zł bez wykonania w I półroczu br.

W tym dziale zaplanowane są następujące zadania:

- 1) aktualizacja stałego rejestru wyborców, plan 1.050 zł bez wykonania w I półroczu br.
Brak wykonania planu w I półroczu br. wynika z nie przedstawienia rachunku przez osobę zajmującą się aktualizacją stałego rejestru wyborców. Rachunek został przedstawiony w miesiącu lipcu br.

- 2) zakup urn wyborczych plan 3.808 zł bez wykonania w I półroczu br. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 173.000 zł, wykonanie 43.401,57 zł tj. 25,1 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące

Plan 158.000 zł, wykonanie 32.442,54 zł tj. 20,5 % planu z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 158.000 zł, wykonanie 32.442,54 zł, tj.

20,5 % planu z tego:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych 3.990 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP 4.601,24 zł,
- zakup miała, prenumerata czasopisma, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup radiotelefonu, zakup materiałów do remontu remiz stanowiących własność gminy, zakup mundurów i czapek, zakup akumulatorów do samochodów strażackich 7.433,37 zł,
- zakup energii 5.132,65 zł,
- zakup usług remontowych 1.573,80 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 1.665 zł,
- zakup usług pozostałych 4.362,48 zł (przeglądy techniczne samochodów strażackich, wykonanie grafiki na samochodzie strażackim),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich oraz ubezpieczenia strażaków) 3.684 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością pożarów na terenie Gminy Szczawin Kościelny, a co za tym idzie mniejszą niż zakładano wypłatą ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach pożarniczych 20 % wykonania planu, nie dokonywaniem remontów samochodów strażackich oraz ponoszeniem wydatków tylko na bieżące utrzymanie OSP.

II. Wydatki majątkowe plan 15.000 zł wykonanie 10.959,03 zł tj. 73,1 % planu.

W I półroczu br. zostało wykonane w 73,1 % zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny. Garaż będzie znajdował się na gruncie gminnym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 200.000 zł, wykonanie 93.403,83 zł tj. 46,7 % planu. Gmina ma oprocentowanie kredytu w oparciu o zmienną stawkę WIBOR, w związku z powyższym w I półroczu odsetki od kredytów były niższe niż zakładano przy budżecie na 2016 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących 86.000 zł bez wykonania w I półroczu br. z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 6.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Środki były zabezpieczone na prowizje pobierane przez bank. Zgodnie z nową umową bank nie pobiera od Gminy prowizji, w związku z powyższym plan zostanie zdjęty w II półroczu br.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 80.000 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Zaplanowana rezerwa 80.000 zł w tym:

- 1) Rezerwa ogólna – 49.000 zł,
- 2) Rezerwa zarządzanie kryzysowe – 31.000 zł

do wykorzystania w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 5.957.885 zł, wykonanie 3.073.026,76 zł tj. 51,6 % planu z tego:

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków ogółem 2.671.183,10 zł , wykonanie 1.411.606,92 zł tj. 52,8 % planu z tego:

SP SZCZAWIN- plan wydatków ogółem 1.671.345,72 zł, wykonanie 918.420,62 zł tj. 54,9 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące plan 1.671.345,72 zł, wykonanie 918.420,62 zł, tj. 54,9 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi plan 1.337.075,29 zł, wykonanie 697.304,11 zł tj.52,1 % planu
- 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 163.700 zł, wykonanie 127.386,45 zł tj. 77,8 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest skutkiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.13-tki.
- 3) odpis na ZFŚS plan 62.100 zł, wykonanie 46.575 zł tj. 75% planu.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 108.470,43 zł, wykonanie 47.155,06 zł tj. 43,5 % planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 46.638,56 zł, wykonanie 30.359,98 zł tj. 65,1 % planu. Wydatki były poniesione m.in. na zakup węgla, materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup folii do obłożenia książek w bibliotece, zakup środków czystości, zakup oprysku do chwastów, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup nożyc do żywoplotu. Na wyższe wykonanie planu wpływa większa ilość

zakupionego węgla w I półroczu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z większej ilości węgla zakupionego w I półroczu br.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 17.981,87 zł, bez wykonania planu.

Książki oraz pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w II półroczu br.

zakup energii plan 23.500 zł, wykonanie 2.272,55 zł tj. 9,6 % planu.

Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną i wodę za II kwartał 2016 r.

zakup usług remontowych plan 1.500 zł, wykonanie 134,55 zł tj. 8,9% planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę kserokopiarki. Niskie wykonanie planu wynika z tego, że remonty i naprawy odbywać się będą w okresie wakacyjnym.

zakup usług zdrowotnych plan 200 zł, bez wykonania planu.

Badania okresowe pracowników zaplanowane są w II półroczu 2016 r.

zakup usług pozostałych plan 8.700 zł, wykonanie 7.267,25 zł tj. 83,5 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na:

- abonament RTV,
- opłaty za śmieci,
- opłata za ścieki,
- przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych
- opłata za koszty wysyłki
- opłata za Home Bank
- opłata za regeneracje kaset do drukarek
- opłata za dostęp do dziennika elektronicznego
- opłata za abonament Niezbędnik Dyrektora
- opłata za przegląd sprzętu przeciwpożarowego oraz pomiar ciśnienia w hydrantach

Na wyższe wykonanie planu wpływa wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.500 zł, wykonanie 778,04 zł tj.

31,1 % planu. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z braku obciążeń za m-c czerwiec 2016 roku.

podróże służbowe krajowe plan 1.000 zł, wykonanie 519,30 zł tj. 51,9 % planu.

różne opłaty i składki plan 5.100 zł, wykonanie 4.474,39 zł tj. 87,7 % planu w tym:

- 2.905 zł opłata za gazy i pyły,
- 1.563 zł opłata za ubezpieczenie szkoły,
- 6,39 zł opłata za wodomierz.

Wyższe wykonanie planu wynika z opłaty w I półroczu br. ubezpieczenia szkoły oraz poniesienia opłaty za pyły i gazy.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.350 zł, wykonanie 1.349 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan został w całości zrealizowany w I półroczu 2016 r.

SP TREBKI

Plan wydatków ogółem 999.637,38 zł, wykonanie 493.186,30 zł, tj. 49,3 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące plan 999.637,38 zł, wykonanie 493.186,30 zł, tj. 49,3 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 754.536,38 zł, wykonanie 361.534,51 zł tj. 47,9 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 98.700 zł, wykonanie 68.367,11 zł, tj. 69,2 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest skutkiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.13-tki,
- 3) odpis na ZFŚS plan 32.800 zł, wykonanie 24.600 zł tj. 75 % planu,
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 113.601 zł, wykonanie 38.684,68 zł, tj. 34 % planu,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 61.235,25 zł, wykonanie 25.667,63 zł tj. 41,9 % planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, zakup tonera do drukarki i ksera, markerów do tablic, zakup krzeseł obrotowych, zakup znaczków pocztowych, prenumerata prasy, zakup materiałów do przygotowania dekoracji w szkole, zakup książek jako nagrody przeznaczone dla rodziców za współpracę na rzecz szkoły, zakup roślin na rabaty.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 7.489,75 zł, wykonanie 250,30 zł tj. 3,3 % planu.

Zakupy planowane są na II półrocze 2016 r.

zakup energii plan 11.750 zł, wykonanie 5.792,06 zł tj. 49,2 % planu.

- 4.335,87 zł opłata za energię elektryczną,

- 1.456,19 zł opłata za wodę.

zakup usług remontowych plan 1.800 zł, wykonanie 195 zł tj. 10,8 % planu.

Wydatki obejmowały naprawę laptopa oraz odkurzacza. Niższe wykonanie planu wynika z braku korzystania z usług.

zakup usług zdrowotnych plan 1.500 zł, wykonanie 70 zł tj. 4,6 % planu.

Profilaktyczne badania pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

zakup usług pozostałych plan 19.776 zł, wykonanie 4.312,89 zł tj. 21,8 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: odbiór odpadów, abonament RTV, opłata za Home Bank, opłata za monitoring szkoły, opłata za miesięczny dostęp do Portalu Oświatowego, opłata za wykonanie usługi ładowarką przy obcinaniu drzew przy szkole, koszty przesyłki.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4.300 zł, wykonanie 1.095,80 zł tj. 25,4 % planu.

Brak obciążenia za m-c VI 2016r

podróże służbowe krajowe plan 2.250 zł, wykonanie 741 zł tj. 32,9 % planu.

Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem wyjazdów nauczycieli na szkolenia.

różne opłaty i składki plan 1.650 zł, bez wykonania planu.

Ubezpieczenie budynku oraz mienia szkoły jest zaplanowane na m-c VII 2016 r.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.850 zł, wykonanie 560 zł tj. 30,2% planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem szkolenia pracowników, które jest zaplanowane na II półrocze 2016 r.

POZOSTAŁE WYDATKI

- zakup usług pozostałych plan 200 zł bez wykonania w II półroczu br. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br. na opracowanie raportu dotyczącego termomodernizacji szkół znajdujących się na terenie Gminy Szczawin Kościelny

II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków ogółem 105.226,84 zł, wykonanie 42.872,26 zł tj. 40,7 % planu w tym:

I Wydatki bieżące plan 105.226,84 zł, wykonanie 42.872,26 zł, tj. 40,7 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników

plan 87.680,91 zł, wykonanie 34.405,44 zł tj. 39,2 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 7.598,25 zł, wykonanie 5.210,15 zł tj. 68,5 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest skutkiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.13-tki.

3) odpis na ZFŚS plan 2.900 zł, wykonanie 2.175 zł tj. 75 % planu.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 6.430 zł, wykonanie 463,99 zł tj. 7,2 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 2.980 zł, wykonanie 163,99 zł tj. 5,5 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów papierniczych oraz pojemnika na klocki.

Pozostałe zakupy planowane są na okres wakacyjny.

Zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.150 zł, bez wykonania planu.

Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

zakup energii plan 1.150 zł, bez wykonania planu.

Brak obciążeń za energię i wodę za I półrocze 2016 r.

zakup usług remontowych plan 250 zł, bez wykonania planu.

Remonty przewidywane są na okres wakacyjny.

zakup usług zdrowotnych plan 250 zł, bez wykonania planu.

Badania pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

podróże służbowe krajowe plan 350 zł bez wykonania planu.

Plan zostanie wykorzystany w II półroczu br.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 300 zł.

Plan szkoleń został zrealizowany w I półroczu br.

5) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwota 617,68 zł. Zwrot dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

III INNE FORMY WYCHOWANIA PRZESZKOLNEGO – PUNKT PRZEDSZKOLNY W TREBKACH

Plan wydatków ogółem 63.550,84 zł, wykonanie 30.113,06 zł tj. 47,4 % planu w tym:

I Wydatki bieżące plan 63.550,84 zł, wykonanie 30.113,06 zł, tj. 47,4 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników

plan 47.231,26 zł, wykonanie 21.687,08 zł tj. 45,9 % 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 6.989,58 zł, wykonanie 5.090,18 zł tj. 72,8 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest skutkiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.13-tki.

3) odpis na ZFŚS plan 2.900 zł, wykonanie 2.175 zł tj.75 % planu.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 6.430 zł, wykonanie 1.160,80 zł tj. 18 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 2.930 zł, wykonanie 811,80 zł tj. 27,7 planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup wytwornicy do baniek oraz płynu, zakup materiałów papierniczych.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.150 zł, bez wykonania planu.

Pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w okresie wakacyjnym 2016 r.

zakup energii plan 1.150 zł, bez wykonania planu.

Brak obciążeń za energię i wodę za I półrocze 2016 r.

zakup usług remontowych plan 250 zł, bez wykonania planu.

Remonty przewidywane są na okres wakacyjny.

zakup usług zdrowotnych plan 250 zł, bez wykonania planu.

Badania pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

Zakup usług pozostałych plan 50 zł, wykonanie 49 zł tj. 98% planu.

Wydatek został poniesiony na koszty przesyłek, w całości zrealizowany w I półroczu 2016 r.

podróże służbowe krajowe plan 350 zł bez wykonania planu.

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 300 zł. Szkolenie pracownika odbyło się w I półroczu 2016 r. Plan został zrealizowany w całości.

IV PRZEDSZKOLA – SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

Plan wydatków bieżących ogółem 521.144,12 zł, wykonanie 303.812,12 zł tj. 58,3 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników
plan 355.869,64 zł, wykonanie 188.757,46 zł tj. 53 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 57.741,03 zł, wykonanie 40.691,97 zł tj. 70,4 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest skutkiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.13-tki.

3) odpis na ZFŚS plan 18.600 zł, wykonanie 13.950 zł tj. 75 % planu.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 39.997,97 zł, wykonanie 17.002,26 zł tj. 42,5 % planu
w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 18.982,97 zł, wykonanie 9.013,61 zł tj. 47,4 % planu.

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

zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.272 zł, wykonanie 1.385,18 zł tj. 60,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup sylab, klocków oraz lasek gimnastycznych.

zakup energii plan 10.710 zł, wykonanie 4.486,72 zł tj. 41,8 % planu

- energia elektryczna 1.802,06 zł

- opłata za CO 2.480,50 zł

- opłata za wodę 204,16

zakup usług remontowych plan 882 zł, wykonanie 50 zł tj. 5,6 % planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę odkurzacza.

Remonty przewidywane są na okres wakacyjny.

zakup usług zdrowotnych plan 700 zł, bez wykonania planu.

Badania pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

zakup usług pozostałych plan 3.490 zł, wykonanie 1.333,35 zł tj. 38,2 % planu.

Wydatki ponoszone były m.in. na: opłaty bankowe, przegląd przewodów kominowych, dzierżawa dystrybutora do wody, opłata za ścieki i śmieci, opłata za konserwacje ksera.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane brakiem korzystania z usługi.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.440 zł, wykonanie 596 zł.

tj. 24,4 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za miesiąc czerwiec br.

podróże służbowe krajowe plan 441 zł, wykonanie 57,40 zł tj. 13% planu.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane mniejszą ilością wyjazdów nauczycieli na szkolenia niż zakładano.

różne opłaty i składki plan i wykonanie 80 zł.

Wydatek został poniesiony na ubezpieczenie zakupionego odkurzacza.

5) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwota 10.935,48 zł. Zwrot dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

6) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 38.000 zł, wykonanie 32.474,95 zł tj. 85,5 % planu. Jest to koszt

wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Gąbinie i Pacynie. W II półroczu br. plan wydatków zostanie zwiększony.

V GIMNAZJA – GIMNAZJUM W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

Plan wydatków ogółem 1.301.816,10 zł, wykonanie 719.451,66 zł tj. 55,3 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 1.022.955,03 zł, wykonanie 547.525,97 zł tj. 53,5 % 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, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 140.289,23 zł, wykonanie 116.552,31 zł, tj. 83,1% planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest skutkiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.13-tki.
- 3) odpis na ZFŚS plan 48.300 zł, wykonanie 36.225 zł tj. 75 % planu
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 90.271,84 zł, wykonanie 19.148,38 zł tj. 21,2 % planu, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan 41.429,84 zł wykonanie 13.234,57 zł tj. 31,9 % planu (zakup węgla, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości, zakup znaczków pocztowych, części do komputera, zakup materiałów do naprawy obudowy grzejników). Zakupy zaplanowano na okres wakacyjny.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 15.682 zł, wykonanie 325,73 zł tj. 2,1% planu. Zakupy zaplanowane są na II półrocze 2016 r.

zakup energii plan 19.450 zł, wykonanie 2.562,46 zł tj. 13,2 % planu.

- energia elektryczna 1.764,34 zł

- woda 798,12 zł

Brak obciążenia za m-c VI 2016r

zakup usług remontowych plan 400 zł, wykonanie 50 zł tj. 12,5% planu.

Wydatek dotyczył naprawy komputera. Usługi remontowe zaplanowano na okres wakacyjny.

zakup usług zdrowotnych plan 100 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Badanie nauczycieli jest zaplanowane na II półrocze 2016 r.

zakup usług pozostałych plan 9.210 zł, wykonanie 1.736,61 zł, tj. 18,8 % planu, w tym:

Wydatki ponoszone były na opłatę za nadanie paczki, konserwację ksero, opłatę za ścieki.

Na niższe wykonanie planu wpływa brak potrzeby korzystania z usługi.

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.000 zł, wykonanie 778,11 zł, tj. 38,9% planu.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z braku obciążeń za miesiąc czerwiec br.

podróże służbowe krajowe plan 2.000 zł, wykonanie 460,90 zł tj. 23 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem wyjazdu nauczycieli na szkolenia.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 428.774 zł, wykonanie 225.961,15 zł tj. 52,7 % planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 116.300 zł, wykonanie 58.020,46 zł tj. 49,9 % planu,

2) odpis na ZFŚS plan 2.200 zł, wykonanie 1.700 zł tj. 77,3 % planu.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1.000 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Zakup umundurowania dla kierowców autobusów zostanie dokonany w II półroczu br.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 305.359, wykonanie 164.282,69 zł tj. 53,1 % planu

Wydatki zostały poniesione na:

a) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 32.312,60 zł w tym:

- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów autobusów 3.255,65 zł,
- zakup paliwa do autobusów szkolnych 29.056,95 zł.

b) zakup usług zdrowotnych 270 zł (badania okresowe kierowców autobusu),

c) zakup usług remontowych 4.002 zł (remonty autobusów szkolnych)

d) zakup usług pozostałych 127.595,59 zł z tego:

- koszty dowozu uczniów do szkół autobusem wynajętym 63.964 zł,
- bilety dla uczniów dojeżdżających 57.353,58 zł,
- zwrot kosztów dojazdu do szkoły osobom niepełnosprawnym 5.880,01 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. badania techniczne autobusów) kwota 398 zł,

e) różne opłaty i składki (opłata ewidencyjna) 102,50 zł,

5) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 3.915 zł, wykonanie 1.958 zł tj. 50 % planu (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ogółem 15.580 zł wykonanie 331,90 zł tj. 2,1% planu z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia plan 280 zł, wykonanie 277,20 zł tj. 99 % planu.

Zakup materiałów szkoleniowych związanych z doskonaleniem nauczycieli.

Zakup usług pozostałych plan 9.000 zł, bez wykonania planu.

Brak wniosków na dofinansowanie dokształcania nauczycieli.

podróże służbowe krajowe plan 6.000 zł bez wykonania planu.

Brak wyjazdu nauczycieli na dokształcanie.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 300 zł, wykonanie 54,70 zł tj. 18,2 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem szkolenia pracowników. Szkolenia odbędą się w II półroczu 2016 r.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 402.700 zł, wykonanie 180.019,50 zł tj. 44,7 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 214.100 zł, wykonanie 94.311,54 tj. 44 % planu
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) plan 14.300 zł, wykonanie 11.741,09 zł tj. 82,1% planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest skutkiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.13-tki.
- 3) odpis na ZFŚS plan 6.000 zł, wykonanie 4.500 zł. tj.75 % planu
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 168.300 zł, wykonanie 69.466,87 zł, tj. 41,3 % planu

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 26.200 zł, wykonanie 7.867,86 zł tj. 30 % planu (zakup środków czystości, gazu, garnków, zakup piekarnika i płyty gazowej, zakup talerzy).

Zakupy przewidziane są do realizacji w II półroczu 2016 r.

zakup środków żywności plan 140.000 zł, wykonanie 61.599,01 zł tj. 44 % planu.

zakup usług remontowych plan 2.000 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Niższe wykonanie planu wynika z braku usterek urządzeń znajdujących się na wyposażeniu stołówki.

zakup usług pozostałych plan 100 zł, bez wykonania planu.

Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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 ogółem 30.121,20 zł, wykonanie 11.914,42 zł tj. 39,6 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 26.387,20 zł, wykonanie 9.937,72 tj. 37,6 % planu
- 2) wydatki rzeczowe ogółem plan 3.734 zł, wykonanie 1.976,70 zł, tj. 52,9 % planu

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 2.467,10 zł, wykonanie 709,80 zł tj. 28,7 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup zabawek. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 1.266,90 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup figur geometrycznych oraz klocków magnetycznych do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

Plan wydatków ogółem 365.788,80 zł, wykonanie 112.398,84 zł tj. 30,7 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 321.577,30 zł, wykonanie 84.230,78 tj. 26,2 % planu.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14.348,93 zł, wykonanie 4.797,02 zł. tj. 33,4% planu.
- 3) wydatki rzeczowe ogółem plan 29.862,57 zł, wykonanie 23.371,04 zł tj. 78,3 % planu

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 29.862,57 zł, wykonanie 23.371,04 zł tj. 78,3 % planu.

Zakup węgla, materiałów do napraw bieżących, zakup materiałów do odnowienia gabinetu psychologa szkolnego, zakup dzienników do zajęć specjalistycznych, zakup papieru do ksera oraz tonera.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 52.000 zł, wykonanie 34.544,93 zł tj. 66,4 % planu, z tego:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 42.000 zł, wykonanie 31.500 zł. tj. 75 % planu.
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 10.000 zł, wykonanie 3.044,93 zł tj. 30,5 % planu. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z braku obciążenia przez Gminę Gostynin za obsługę Kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz za wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nota obciążeniowa wpłynęła w miesiącu lipcu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 117.375 zł, wykonanie 56.368,44 zł tj. 48 % planu. Są to wydatki bieżące i obejmują:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan 78.000 zł, wykonanie 41.185,48 tj. 52,8 % planu.

Wydatki poniesione zostały na realizację zadań statutowych, plan 78.000 zł, wykonanie 41.185,48 zł tj. 52,8 % planu, z tego:

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 60.000 zł, wykonanie 33.878,64 zł, tj. 56,5 % planu w tym:

- zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 28.286,60 zł,
- zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 3.865,74 zł,
- zakup środków czystości 316,11 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 1.410,19 zł (w tym przepływowy ogrzewacz wody),

2) zakup energii plan 10.000 zł, wykonanie 5.481,92 zł, tj. 54,8 % planu,

3) zakup usług remontowych plan 1.000 zł, bez wykonania. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

4) zakup usług pozostałych 2.000 zł, wykonanie 500 zł tj. 25 % planu (wywóz śmieci z Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym i z Punktu Lekarskiego w Trębkach).

5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5.000 zł, wykonanie 1.324,92 zł tj. 26,5 % planu.

Budynki, w których znajdują się Ośrodek Zdrowia w Szczawinie Kościelnym i Punkt Lekarski w Trębkach stanowią własność gminy.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 375 zł, bez wykonania. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 39.000 zł, wykonanie 15.182,96 zł tj. 38,9 % planu, z tego:

1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 13.450 zł, wykonanie 6.400 zł tj. 47,6 % planu.

2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 17.500 zł, wykonanie 5.188 zł tj. 29,7 % planu. Wydatek został poniesiony na bony towarowe z okazji świąt.

3) Zakup usług pozostałych plan 8.050 zł, wykonanie 3.594,96 zł tj. 44,7 % planu, w tym:

- dofinansowanie wycieczek 1.920 zł,
- pozostałe wydatki mieszczące się w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej 1.174,96 zł,
- realizacja programu profilaktycznego nt. alkoholu dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trębkach 500 zł.

Dokonane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków spowodowane jest nie zrealizowaniem Pikniku Rodzinnego „Tato, mamie nie pij”, który odbędzie się w miesiącu sierpniu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 4.927.120 zł, wykonanie 2.228.283,81 zł tj. 45,2 % planu z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze plan 27.600 zł, wykonanie 18.199,36 zł tj. 65,9 % planu. Wydatki poniesione zostały na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest wzrostem kosztów utrzymania w w/w placówce od miesiąca marca br.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 139.000 zł, wykonanie 82.485,89 zł tj. 59,3 % planu. Na 2016 r. planowano pobyt sześciu mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny w DPS. Od miesiąca kwietnia br. w DPS przebywa siedmiu mieszkańców z terenu gminy, w związku z czym wyższe niż planowano wykonanie planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze plan 950 zł, wykonanie 609,87 zł tj. 64,2 % planu.

Wydatek poniesiony na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny plan 22.540 zł bez wykonania w I półroczu br.

Mimo zaplanowanych środków asystent rodziny nie został zatrudniony w I półroczu br.

Plan zostanie wykonany w II półroczu br.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze plan wydatków 2.576.223 zł, wykonanie 865.151,16 zł tj. 33,6 % planu, z tego:

- 1) Świadczenia społeczne plan 2.524.699 zł, wykonanie 847.769,20 zł tj. 33,6 % planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych).
- 2) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi plan 31.824 zł, wykonanie 8.879,25 zł tj. 27,9 % planu.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe plan 4.400 zł, wykonanie 928 zł tj. 21,1 % planu.
- 4) Wydatki rzeczowe plan 15.300 zł, wykonanie 7.574,71 zł tj. 49,5 % planu.

Niższe wykonanie planu w Rozdziale 85211 wynika z faktu, iż Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r.

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

Plan 1.574.000 zł, wykonanie 926.222,02 zł tj. 58,8 % planu, z tego:

- 1) Świadczenia społeczne, plan 1.448.190 zł, wykonanie 862.704,76 zł tj. 59,6 % planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego).

- 2) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 47.275 zł, wykonanie 23.974,50 zł tj. 50,7 % planu,
- 3) Składki ZUS od zasiłków, plan 76.735 zł, wykonanie 38.192,76 zł tj. 49,8 % planu.
- 4) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.800 zł, wykonanie 1.350 zł tj. 75 % planu.

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 23.144 zł, wykonanie 19.067,17 zł tj. 82,4 % planu. Składki zdrowotne odprowadzane są średnio za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna oraz za 25 osób pobierających zasiłek stały.

Plan na składki zdrowotne ustalany jest na podstawie bieżących zapotrzebowań składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zostanie zwiększony w II półroczu br.

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

Plan wydatków 73.100 zł, wykonanie 32.017,98 zł tj. 43,8 % planu, z tego:

- 1) Świadczenia społeczne finansowane z budżetu Wojewody, plan 17.700 zł, wykonanie 10.531,53 zł tj. 59,5 % planu.(środkami z dotacji celowej na zadania własne gminy).
- 2) Świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego, plan 55.400 zł, wykonanie 21.486,45 zł tj. 38,8 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymało 13 osób (wypłacono 23 świadczenia), natomiast zasiłki celowe otrzymało 46 rodzin. Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: na zakup opału, lekarstw, żywności oraz innych potrzeb życiowych.

Niższe wykonanie planu wynika z zakupu mniejszej ilości opału dla podopiecznych niż planowano na I półrocze br.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 6.000 zł, wykonanie 2.043,40 zł tj. 34,1 % planu.

Udzielonych zostało 12 świadczeń dla dwóch rodzin.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszej liczby osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe niż zakładano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 71.862 zł, wykonanie 68.874,68 zł tj. 95,8 % planu. Zasiłki stałe finansowane były z budżetu wojewody. Zasiłki stałe otrzymało 25 osób uprawnionych do w/w świadczenia. Plan na wypłaty zasiłków stałych został zwiększony w miesiącu lipcu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 321.227 zł, wykonanie 172.821,53 zł tj. 53,8 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 271.100 zł, wykonanie 144.769,46 zł, tj. 53,4 % planu,
- 2) Odpisy na ZFŚS plan 4.800 zł, wykonanie 3.600 zł tj. 75 % planu.
- 3) Świadczenia społeczne, plan i wykonanie 1.800 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone wykorzystane na finansowanie opiekuna prawnego.
- 4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 2.700 zł, wykonanie 2.648,55 zł tj. 98,1 % planu. Wydatki poniesione zostały na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników GOPS oraz na ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych.
- 5) Wydatki rzeczowe plan 40.827 zł, wykonanie 20.003,52 zł tj. 49 % planu z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 14.027 zł, wykonanie 9.079,47 zł tj. 64,7 % planu (wydatki poniesione m.in. na zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, zakup literatury fachowej wykorzystywanej w bieżącej pracy pracowników GOPS, zakup komputera i drukarki oraz zakup pieczętek). Wyższe wykonanie planu w I półroczu wynika z zakupu komputera, który planowany był do zakupu na II półrocze br.
 - zakup energii plan 2.500 zł, wykonanie 574,91 tj. 23 % planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem obciążenia za miesiąc maj i czerwiec br.
 - zakup usług remontowych plan 1.700 zł bez wykonania w I półroczu br. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu br.
 - zakup usług pozostałych plan 12.000 zł, wykonanie 4.360,50 zł tj. 36,3 % planu. Wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe, opłaty za Home-Banking, opłaty za wysyłkę korespondencji oraz na nadzory nad programami. Niższe wykonanie planu wynika z poniesienia mniejszych wydatków na prowizje pobierane przez bank oraz na wysyłkę korespondencji niż zakładano.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.100 zł, wykonanie 447,07 zł tj. 14,4 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z ponoszenia mniejszych wydatków

związanych z usługami telekomunikacyjnymi niż zakładano. W II półroczu br. plan wydatków zostanie dostosowany do potrzeb.

- podróże służbowe krajowe plan 2.000 zł, wykonanie 1.338,94 zł tj. 67 % planu. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większą ilością wyjazdów pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe niż planowano.
- różne opłaty i składki plan 1.500 zł wykonanie 1.447 zł tj. 96,5 % planu. Wydatki zostały poniesione na ubezpieczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na składki dla Banku Żywności.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4.000 zł, wykonanie 2.755,63 zł tj. 68,9 % planu. Wyższe wykonanie planu w I półroczu br. wynika z większej ilości wyjazdów pracowników GOPS na szkolenia niż zakładano.

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 50.100 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 1.827 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 120.894,53 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Brak wykonania planu wydatków wynika z braku potrzeby korzystania z usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 90.474 zł, wykonanie 40.790,75 zł tj. 45,1 % planu, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan 39.000 zł, wykonanie 18.180,50 zł tj. 46,6 % planu.
- 2) dożywianie z budżetu samorządowego plan 32.000 zł, wykonanie 13.156,50 zł tj. 41,1 % planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów korzystających z dożywiania niż planowano.
W I półroczu br. dożywianiem zostało objętych 102 uczniów.
- 3) wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan 109 zł, wykonanie 108 zł tj. 99,1 % planu.
- 4) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów) plan 365 zł, wykonanie 273,75 zł tj. 75 % planu.
- 5) Realizacja prac społecznie – użytecznych plan 19.000 zł wykonanie 9.072 zł tj. 47,7 % planu. Prace społecznie – użyteczne realizowane są od maja do października. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 163.240 zł, wykonanie 62.035,60 zł tj. 38 % planu.

I ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków ogółem 119.940 zł, wykonanie 60.085,60 zł tj. 50,1 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 91.000 zł, wykonanie 46.282,52 zł tj. 50,8 % planu
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 12.900 zł, wykonanie 9.331,59 zł tj. 72,3 % planu Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest skutkiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.13-tki.
- 3) odpis na ZFŚS plan 5.840 zł, wykonanie 4.380 zł tj. 75 % planu
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 10.200 zł, wykonanie 91,49 zł tj. 0,9 % planu, z tego:
zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł, wykonanie 91,49 zł tj. 1,8 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup artykułów papierniczych.

Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.200 zł, bez wykonania planu.

Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r.

zakup usług pozostałych plan 4.000 zł, bez wykonania planu.

Wydatek zostanie poniesiony w okresie wakacyjnym 2016 r.

II POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków ogółem 43.300 zł, wykonanie 1.950 zł tj. 4,5 % planu z tego:

stypendia dla uczniów plan 43.300 zł wykonanie 1.950 zł tj. 4,5 % planu.

Stypendia dla uczniów zostaną wypłacone w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.188.425 zł, wykonanie 623.005,69 zł tj. 52,4 % planu.

Wydatki obejmowały **wydatki bieżące** plan 1.188.425 zł, wykonanie 623.005,69 zł tj. 52,4 % planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 560.425 zł, wykonanie 273.345,35 zł tj. 48,8 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 183.100 zł, wykonanie 87.267,99 zł, tj. 47,7 % planu,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 372.325 zł, wykonanie 186.077,36 zł tj. 50 % planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- zakup energii 57.250,91 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa mieszađła na oczyszczalni ścieków, naprawa przyczepy, naprawa samochodów gminnych, naprawa tlenomierza na oczyszczalni ścieków, naprawa pomp na oczyszczalni ścieków) 15.003,27 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych i osadu, za badanie ścieków, badanie laboratoryjne osadu, analiza ścieków, za monitoring oczyszczalni, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji oraz wymiana opon w samochodach służbowych) 39.200,51 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.013,87 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenia samochodów służbowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) 9.898,13 zł,
- odpis na ZFŚS 3.000 zł,
- pozostałe podatki (podatek od środków transportowych za sprzęt gminny) 488 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.458,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 53.764,47 zł (w tym: zakup materiałów do bieżących napraw samochodów służbowych i sprzętu gminnego, zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego, zakup akumulatorów do ciągnika, zakup opon do samochodów służbowych, materiały do remontu oczyszczalni ścieków, zakup kosiarki STHIL, zakup preparatu do likwidacji osadu na oczyszczalni ścieków).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Zakup ubrań roboczych dla pracowników nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 28.500 zł, wykonanie 25.056 zł tj. 87,9 % planu. Wydatki zostały poniesione na wywóz zebranych odpadów z terenu gminy w celu utrzymania czystości i porządku w gminie. Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków wynika z faktu, iż oczyszczanie terenu zostało wykonane w większej części w I półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 350.000 zł, wykonanie 162.432,21 zł, tj. 46,4 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 84.952,81 zł
- usługą oświetleniową na terenie gminy 77.479,40 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 249.500 zł, wykonanie 162.172,13 zł tj. 65 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131.310,87 zł. Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za miesiąc czerwiec nastąpi w lipcu, stąd wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków. W II półroczu br. zaistnieje potrzeba zwiększenia wydatków na ten cel.
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, narzędzia do pracy dla pracowników interwencyjnych) 3.309,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych 740 zł,
- zakup usług pozostałych (za pobyt psów w schronisku, utylizację odpadów, wyłapanie psów bezdomnych, usługi weterynaryjne) 22.252,80 zł.
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4.559,40 zł (składka członkowska podstawowa przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 629.430 zł, wykonanie 288.772,32 zł tj. 45,9 % planu

Na wydatki składały się:

Wydatki bieżące plan 629.430 zł, wykonanie 288.772,32 zł tj. 45,9 % planu,

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 433.020 zł, wykonanie 197.172,32 zł tj. 45,5 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.804,92 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 1.118,99 zł (środki czystości, materiały do zajęć na Świetlicy w Trębkach),
- 3) zakup energii elektrycznej 2.732,41 zł,
- 4) zakup usług pozostałych 16 zł,
- 5) odpis na ZFŚS 500 zł.
- 6) dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym 180.000 zł.

Na niższe niż zaplanowano wykonanie planu ma wpływ dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym, która została przekazana w 45,7 % oraz nie korzystanie z usług w I półroczu br.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 196.410 zł, wykonanie 91.600 zł tj. 46,6 % planu (Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filią w Trębkach).

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na wydatki w I półroczu w stosunku do upływu czasu. Wyższe środki przekazane zostaną w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 99.850 zł, wykonanie 33.770,71 zł, tj. 33,8 % planu.

I Wydatki bieżące plan 89.850 zł, wykonanie 33.359,67 zł tj. 37,1 % planu.

Wydatki zrealizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 47.850 zł, wykonanie 11.582,78 zł tj. 24,2 % planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 1.974,09 zł (w tym m.in. zakup trawy i nawozu na stadion sportowy, zakup pucharów i nagród na zawody o puchar Wójta Gminy),
- 2) zakup energii 1.322,87 zł,
- 3) różne opłaty i składki 3.363,84 zł w tym:
 - ubezpieczenie boiska Orlik 1.030 zł,
 - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2.333,84 zł
- 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatora sportu 4.921,98 zł.

Stadion sportowy stanowi własność gminy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 40.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 50 %

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 12.000 zł, wykonanie 2.187,93 zł tj. 18,2 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące plan 2.000 zł wykonanie 1.776,89 zł tj. 88,8% planu. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w m. Adamów oraz zakup materiałów do konserwacji placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Szczawin Kościelny i na gruncie gminnym.

II Wydatki majątkowe plan 10.000 zł, wykonanie 411,04 zł tj. 4,1 % planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w m. Trębki.

2) Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w m. Suserz.

W/w zadania przewidziane są do realizacji na II półrocze br.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

1. Dochody na 30.06.2016 r. przedstawia załącznik nr 1,
2. Wydatki na 30.06.2016 r. przedstawia załącznik nr 2,
3. Przychody i rozchody na 30.06.2016 r. przedstawia załącznik nr 3,
4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 30.06.2016 r. przedstawia załącznik nr 4,
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 30.06.2016 r. załącznik nr 5,
6. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 30.06.2016 r. przedstawia załącznik nr 6,
7. Dotacje podmiotowe na 30.06.2016 r. przedstawia załącznik nr 7,
8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 30.06.2016 r. przedstawia załącznik nr 8,
9. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2016 r. przedstawia załącznik nr 9.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stan na 30.06.2016 r. przedstawia załącznik nr 10.
11. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Trębkach za I półrocze 2016 r przedstawia załącznik nr 11.
12. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2016 r. przedstawia załącznik nr 12.
13. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2016 r przedstawia załącznik nr 13.
14. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2016 r przedstawia załącznik nr 14.

15. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2016 r przedstawia załącznik nr 15.

WÓJT GMINY
1503
mgr Jerzy Sochacki