

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 9/2017  
Wójta Gminy Szczawin Kościelny  
z dnia 30 marca 2017 roku

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2016 r.**

Dochody budżetu gminy na plan 18.144.644,20 zł wykonane zostały w wysokości 18.210.361,89 zł tj. 100,4 % planu z tego:

- a) dochody bieżące na plan 18.071.853,59 zł wykonane zostały w wysokości 18.137.571,28 zł tj. 100,4 % planu,
- b) dochody majątkowe plan i wykonanie 72.790,61 zł.

Wydatki budżetowe na plan 18.246.153,20 zł wykonane zostały w wysokości 17.725.094,31 zł tj. 97,1 % planu z tego:

- a) wydatki bieżące na plan 17.729.670,62 zł wykonane zostały w wysokości 17.210.401,65 zł tj. 97,1 % planu,
- b) wydatki majątkowe na plan 516.482,58 zł wykonane zostały w wysokości 514.692,66 zł tj. 99,7 % planu.

W 2016 roku planowano deficyt budżetu w wysokości 101.509 zł. Wykonany budżet 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 485.267,58 zł. Wolne środki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 586.776,67 zł.

Kwota zadłużenia na koniec 2016 roku wynosi 5.710.175,72 zł, co stanowi 31,4 % wykonanych dochodów ogółem.

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na lata 2017-2027.

Planowane przychody budżetowe w 2016 roku wynoszą 149.509 zł, wykonane 149.509,09 zł tj. 100%.

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

Planowane i wykonane rozchody budżetowe w 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 259.828,36 zł, zastosowała ulgi i zwolnienia (poza ustawowymi) w wysokości 42.298 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 35.075 zł w następujących podatkach:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych 16.260 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 5.730,10 zł,
- 3) podatek rolny od osób fizycznych 13.018,90 zł,
- 4) podatek leśny od osób fizycznych 66 zł,

Ponadto organ podatkowy dokonał umorzenia odsetek w kwocie 4.852,30 zł z tego:

- 1) odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych 457,30 zł,
- 2) odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych 2.916,90 zł,
- 3) odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.478,10 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. z tytułu podatków i opłat wynosił 787.549,93 zł, tj. 4,3 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłat 5.989,78 zł, tj. 0,03 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan zaległości w stosunku do 2015 roku zwiększył się o kwotę 89.910,54 zł.

Na zalegających w opłacie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 907 szt. upomnień na kwotę 166.328,63 zł oraz 64 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.958 zł.

Kwota należności wymaganych wynosiła 764.564,13 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 102.597,84 zł (woda, ścieki, czysze),
- pozostałe 661.966,29 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi 5.710.175,72 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych).

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2016 ROKU

Dochody budżetu obejmowały:

### 1) Subwencje

Plan i wykonanie subwencji 7.940.713 zł tj. 43,6 % wykonanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 4.301.641 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan i wykonanie 3.639.072 zł,

### 2) Dotacje

Plan dotacji 5.935.908,40 zł, wykonanie 5.932.375,39 zł tj. 99,9 % planu z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 5.326.694,47 zł, wykonanie 5.324.707,87 zł, tj. ok.100 % planu (załącznik nr 4). Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w następujących terminach:
  - 27.12.2016 r. kwota 13,45 zł,
  - 29.12.2016 r. kwota 210,26 zł,
  - 30.12.2016 r. kwota 163,06 zł,
  - 17.01.2017 r. kwota 3,50 zł,
  - 01.02.2017 r. kwota 1.627 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 476.074 zł, wykonanie 474.527,59 zł, tj. 99,7 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.546,41 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 30.12.2016 r.
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów I, Gołas, Szczawin Borowy Kolonia 946 mb, plan i wykonanie 60.742,58 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan i wykonanie 495 zł. Dotacja na realizację rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna”.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota

71.902,35 zł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2016 roku.

### **3) Dochody własne**

Planowane dochody własne w wysokości 4.268.022,80 zł wykonane zostały w kwocie 4.337.273,50 zł, tj. 101,6 % planu.

Dochody własne zrealizowane zostały w następujących działach:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4.000 zł, wykonanie 3.999,96 zł tj. ok.100 % planu.

Wykonane dochody pochodzą z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz za obwody łowieckie).

#### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

##### Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości plan i wykonanie 292,55 zł.

Są to środki pochodzące z tytułu wpływów ze zwrotu 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.

W/w środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 r. przez Urząd Marszałkowski Wojewódzki Mazowieckiego w Warszawie przekazanej na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW).

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

Plan dochodów 423.900 zł, wykonanie 441.240,60 zł, tj. 104,1 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 406.100 zł, wykonanie 423.087,87 zł tj. 104,2 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest dokonaniem kontroli wodomierzy u osób korzystających z wody, likwidacją przyłączy ryczałtowych, a także podjętymi działaniami windykacyjnymi mającymi na celu zwiększenie ściągalności opłat od osób zalegających w opłacie za wodę.
- 2) Pozostałe odsetki (odsetki za wodę) plan 2.200 zł, wykonanie 2.050,69 zł tj. 93,2 % planu.
- 3) Wpływy z różnych opłat (opłata za wodomierz) plan 15.600 zł, wykonanie 16.102,04 zł tj. 103,2 % planu.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 149.664,20 zł, wykonanie 148.374,82 zł, tj. 99,1 % planu z tego:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów – plan 8.961 zł, wykonanie 8.960,08 zł tj. ok. 100% planu.
- 2) najem i dzierżawa składników majątku – plan 140.700 zł, wykonanie 139.411,54 zł tj. 99,1 % planu. Nie wykonanie planu w 100 % spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2016 r.,
- 3) wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 3,20 zł. Zwrot nadpłaconych środków ze Starostwa za 2015 r.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 14.411,68 zł, wykonanie 14.717,82 zł tj. 102,1 % planu z tego:

- 1) Wpływy z różnych opłat plan 2.650 zł, wykonanie 2.956,14 zł tj. 111,6 % planu.  
Są to środki pochodzące z tytułu kosztów upomnienia.
- 2) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan i wykonanie 6,20 zł (5 % należne dla gminy).
- 3) Dochody z tytułu wpływów 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 11.755,48 zł.  
W/w środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 r. przez Urząd Marszałkowski Wojewódzki Mazowieckiego w Warszawie przekazanej na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA).

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

Plan dochodów 3.268.036,67 zł, wykonanie 3.298.314,85 zł, tj. 100,9 % planu z tego:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości  
Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 710.700 zł, wykonanie 714.910,31 zł co stanowi 100,6 % planu.
- 2) Wpływy z podatku rolnego  
Plan dochodów 683.300 zł, wykonanie 687.677,40 zł tj. 100,6 % planu.
- 3) Wpływy z podatku leśnego  
Plan dochodów wynosi 70.000 zł, wykonanie 70.082 zł tj. 100,1 % planu.
- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych  
Plan dochodów wynosi 70.457 zł, wykonanie 70.007 zł tj. 99,4 % planu.

- 5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Plan dochodów 1.700 zł, wykonanie 1.696,59 zł tj. 99,8 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- 6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn  
Plan dochodów 17.897 zł, wykonanie 18.362 zł tj. 102,6 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2017 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.
- 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  
Plan dochodów 71.770 zł, wykonanie 72.972,11 zł, tj. 101,7 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2017 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.
- 8) Wpływy z opłaty targowej  
Plan 1.200 zł, wykonanie 1.078 zł tj. 89,8 % planu.  
Niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej ilości osób handlujących na terenie gminy.
- 9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
Plan i wykonanie 7.330 zł. Są to dochody pochodzące z wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
- 10) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Plan 40.178 zł, wykonanie 40.142,93 zł tj. 99,9 % planu.
- 11) Wpływy z opłaty skarbowej  
Plan dochodów 20.000 zł, wykonanie 16.926 zł, tj. 84,6 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane mniejszą ilością wydanych zaświadczeń niż zakładano.
- 12) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.  
Plan 4.900 zł, wykonanie 4.266,93 zł tj. 87,1 % planu. Są to wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z zaległości z tego tytułu w kwocie 1.150,70 zł.
- 13) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 1.563.883 zł, wykonanie 1.590.437 zł tj. 101,7 % planu. Plan został ustalony zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Finansów. W miesiącu styczniu 2017 roku przekazano udziały za grudzień 2016 rok, w wysokości większej niż zakładał plan.

14) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 3.000 zł, wykonanie 698,13 zł, tj. 23,3 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2017 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

15) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.721,67 zł, wykonanie 1.728,45 zł, tj. 100,4 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 142.829,61 zł, wykonanie 154.251,95 zł tj. 108 % planu z tego:

1) Pozostałe odsetki

Plan dochodów 12.000 zł, wykonanie 12.782,83 zł tj. 106,5 % planu.

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

2) Wpływy z różnych dochodów

Plan 130.829,61 zł, wykonanie 141.469,12 zł, tj. 108,1 % 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 164.980 zł, wykonanie 167.421,30 zł, tj. 101,5 % planu.

1) Wpływy z usług.

Plan dochodów 130.280 zł, wykonanie 132.447,30 zł, tj. 101,7 % planu.

Dochody pochodzą z wpłat uczniów za wyżywienie oraz z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uzyskane od innej gminy.

2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan 3.700 zł, wykonanie 3.299,50 zł tj. 89,2 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci pozostających w Samorządowym Przedszkolu powyżej 5 godzin niż zakładano.

- 3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Samorządowym Przedszkolu, plan 31.000 zł, wykonanie 31.674,50 zł tj. 102,2 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z większej ilości dzieci korzystających z obiadów szkolnych niż zakładano.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów 5.460 zł, wykonanie 5.635,08 zł, tj. 103,2 % planu.

Wpływy w tym dziale pochodzą z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) plan 5.460 zł, wykonanie 5.635,08 zł tj. 103,2 % planu.

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

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 94.448,09 zł, wykonanie 103.024,57 zł tj. 109,1 % planu z tego:

##### 1) Wpływy z usług

Plan dochodów 82.960 zł, wykonanie 92.348,70 zł, tj. 111,3 % planu. Wyższe niż zaplanowano wpływy z usług są spowodowane kontrolą wodomierzy, a także podjętymi działaniami windykacyjnymi mającymi na celu zwiększenie ściągalności opłat za zrzut ścieków od osób zalegających w w/w opłacie.

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

Plan dochodów 140 zł, wykonanie 132,40 zł tj. 94,6 % planu.

##### 3) Wpływy z różnych opłat

Plan 11.000 zł, wykonanie 10.195,38 zł tj. 92,7 % planu.

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

##### 4) Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 348,09 zł. Są to dochody pochodzące ze zwrotu nadpłaty opłaty za pyły i gazy z Urzędu Marszałkowskiego na 2015 rok.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 ROKU

Plan wydatków 18.246.153,20 zł, wykonanie 17.725.094,31 zł, tj. 97,1 % planu.

Wydatki dzielimy na :

**1) Wydatki bieżące** – plan 17.729.670,62 zł, wykonanie 17.210.401,65 zł tj. 97,1 % planu

z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  
plan 7.551.758,54 zł, wykonanie 7.388.998,18 zł tj. 97,8 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan 4.074.281,90 zł, wykonanie 3.761.812,74 zł tj. 92,3 % planu,
- c) dotacje udzielane na zadania bieżące  
plan 652.660 zł, wykonanie 644.335,28 zł tj. ok. 98,7 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 5.250.970,18 zł, wykonanie 5.227.162,69 zł tj. 99,5 % planu,
- e) wydatki na obsługę długu  
plan 200.000 zł, wykonanie 188.092,76 zł tj. 94 % planu.

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

**2) Wydatki majątkowe** – plan 516.482,58 zł, wykonanie 514.692,66 zł tj. 99,7 % planu

z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  
plan 436.482,58 zł, wykonanie 434.692,66 zł tj. 99,6 % planu
- b) dotacje plan i wykonanie 80.000 zł.

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

**Wykonanie planu wydatków za 2016 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków ogółem 544.158,47 zł, wykonanie 542.995,45 zł tj. 99,8 % planu z tego:

**1) Wydatki bieżące**, plan 544.158,47 zł, wykonanie 542.995,45 zł tj. 99,8 % planu w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan i wykonanie 500zł. Jest to wydatek poniesiony na wynagrodzenie bezosobowe osoby przeprowadzającej analizę wniosku do ulgi inwestycyjnej.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze, plan 15.312 zł, wykonanie 14.148,98 zł tj. 92,4 % 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 2016 rok wynosi 441,45 zł. Jest ono wynikiem rocznego rozliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 rok dokonanego na dzień 31.12.2016 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 528.346,47 zł. Wydatki zostały poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

Plan wydatków 590.780,19 zł, wykonanie 574.838 zł tj. 97,3 % planu obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące plan 479.940,19 zł, wykonanie 464.339,72 zł tj. 96,7 % planu.  
Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody (m.in. zakup energii na hydroformię, zakup materiałów do awarii wodociągowych oraz materiałów do bieżących napraw, zakup wodomierzy, badania fizykochemiczne wód, badania okresowe wód, opłata za pobór wód). Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku obciążenia za energię elektryczną zużywaną przez hydroformie za miesiąc grudzień 2016 r.
- 2) Wydatki majątkowe plan 110.840 zł, wykonanie 110.498,28 zł tj. 99,7 % planu.  
W 2016 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
  - a) Wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym – 73.800 zł. Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.
  - b) Zakup pomp na stację uzdatniania wody w miejscowości Szczawin Kościelny – 11.726,82 zł. Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.

- c) Zakup pomp na stację uzdatniania wody w miejscowości Suserz – 14.331,96 zł.  
Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.
- d) Zakup agregatu głębinowego typu GC 5 04.13 KW na SUW w Suserzu – 10.639,50 zł.  
Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.

W/w zadania zostały w całości zrealizowane w 2016 roku.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków 465.333,58 zł, wykonanie 440.824,30 zł tj. 94,7 % planu z tego:

- 1) **Wydatki bieżące**, plan 89.191 zł, wykonanie 65.911,21 zł tj. 73,9 % planu, wydatki zrealizowane były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne i obejmowały wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, zakup żuźla, piasku i kruszywa, zakup przepustów drogowych, wydatki na remonty dróg gminnych, usługi kruszarką, ubezpieczenie dróg gminnych.
- Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem nieponoszenia w 2016 roku wydatków na odśnieżanie dróg.
- 2) **Wydatki majątkowe**, plan 376.142,58 zł, wykonanie 374.913,09 zł, tj. 99,7 % planu, z tego:

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan i wykonanie wydatków 80.000 zł.

Wydatek został poniesiony na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80.000 zł.

W 2015 roku Rada Gminy w Szczawinie Kościelnym podjęła Uchwałę Nr 62/X/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy – Pacyna odc. Szczawin Borowy – Gołas, odc. Dł. 1900m”.

W dniu 29.10.2015 r. została zawarta umowa z Powiatem Gostynińskim a Gminą Szczawin Kościelny określająca szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

Plan wydatków 296.142,58 zł, wykonanie 294.913,09 zł tj. 99,6 % planu.

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

- 1) Łuszczanów I, Gołas, Szczawin Borowy Kolonia 946 mb – 128.865,16 zł,  
2) Osowia – Tuliska 550 mb – 68.796,87 zł,

3) Budki Suserskie 450 mb – 97.251,06 zł.

W/w zadania zostały w całości zrealizowane w 2016 roku.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków ogółem wynosi 91.100 zł, wykonanie 83.757,28 zł tj. 91,9 % planu z tego:

**I. Wydatki bieżące** plan 91.100 zł, wykonanie 83.757,28 zł tj. 91,9 % planu z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 69.100 zł, wykonanie 62.214,80 zł tj. 90 % planu. Wydatki poniesione były na wycenę działek i nieruchomości gminnych, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, przeglądy kominów, zakup drzwi wejściowych do budynku komunalnego stanowiącego własność gminy. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania remontu wszystkich budynków komunalnych zaplanowanych na 2016 rok.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 22.000 zł, wykonanie 21.542,48 zł tj. 97,9 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan i wykonanie wydatków 129 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan i wykonanie 129 zł. Wydatek został poniesiony na podatek dochodowy od wynagrodzenia osoby opracowującej plan zagospodarowania przestrzennego w 2015 r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków (wydatki bieżące) 2.235.746,55 zł, wykonanie 2.206.546,83 zł, tj. 98,7 % planu.

Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie plan 63.241 zł, wykonanie 61.614 zł tj. 97,4 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesione były na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zwrotu dotacji w kwocie 1.627 zł, co wynikało z rozliczenia przesłanego gminie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 121.211,35 zł, wykonanie wydatków 120.259,35 zł tj. 99,2 % planu. Wydatki zostały poniesione na diety dla radnych oraz zakup kalendarzy dla Radnych Gminy.

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

Plan wydatków 1.953.511,25 zł, wykonanie 1.929.237,64 zł tj. 98,8 % planu, na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.657.890,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 265.581,14 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup druków, zakup literatury fachowej, zakup gazu do UG, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii elektrycznej, naprawa ksero, opłata za telefony, Internet, delegacje, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy, odpis na ZFŚS, naprawy maszyn biurowych, obsługi informatyczne, przesyłki skredytowane, udział w szkoleniu pracowników oraz zakup mebli do Urzędu Gminy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.765,70 zł (zakup okularów dla pracowników oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości i higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy).

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 13.850 zł, wykonanie 13.591,89 zł tj. 98,1 % planu. Wydatki poniesione były na nagrody rzeczowe i puchary na turniej szachowy, zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny, zakup nagród dla dzieci biorących udział w Konkursie „Owady – Spotkanie z przyrodą”, wykonanie długopisów z logo gminy, zakup koszulek z logo Gminy Szczawin Kościelny, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie o lesie, którego patronem była Gmina Szczawin Kościelny, wykonanie toreb z nadrukiem Gmina Szczawin Kościelny, na organizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 83.932,95 zł, wykonanie 81.843,95 zł tj. 97,5 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

I. Wydatki bieżące plan 83.932,95 zł, wykonanie 81.843,95 zł tj. 97,5 % planu z tego:

- wpłaty na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.565,69 zł,
- zwrot kosztów podróży sołtysom biorącym udział w sesjach Rady Gminy oraz diety dla sołtysów 47.689 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za inkaso woda i ścieki) 13.222 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 12.300 zł,
- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000 zł.
- odpis na ZFŚS emerytów 2.067,26 zł.

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

Plan wydatków 4.858 zł, wykonanie 4.841,05 zł tj. 99,7 % planu z tego:

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

Plan 4.858 zł, wykonanie 4.841,05 zł tj. 99,7 % planu (wydatki poniesione zostały na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków 162.446 zł, wykonanie 136.771,90 zł tj. 84,2 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

**1) Wydatki bieżące plan 132.946 zł, wykonanie 107.490,61 zł tj. 80,9 % planu.**

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 132.946 zł, wykonanie 107.490,61 zł, tj. 80,9 % planu z tego:**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP z terenu Gminy Szczawin Kościelny na zakup sprzętu pożarniczego, którego wartość nie przekroczy 3.500 zł, zakupy materiałów do remontu remiz oraz zakup umundurowania) 6.700 zł.
- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach 23.320 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Gminnego Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP – 11.709,22 zł,
- zakup węgla, prenumerata czasopisma, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup materiałów do remontu remiz OSP stanowiących własność gminy, zakup akumulatorów, zakup ubrań specjalnych – 30.715,86 zł,
- zakup energii 8.345,83 zł,
- zakup usług remontowych – 1.573,80 zł (naprawa samochodów strażackich),
- badania profilaktyczne strażaków – 2.110 zł (badania kierowców OSP),
- zakup usług pozostałych w tym: badania techniczne samochodów strażackich, przegląd gaśnic, przegląd aparatów tlenowych, serwis aparatów tlenowych – 13.441,90 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków) 9.574 zł.

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

**2) Wydatki majątkowe** plan 29.500 zł, wykonanie 29.281,29 zł tj. 99,3 % planu.

Wydatek poniesiony został na zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny. Teren na którym znajduje się garaż stanowi własność gminy.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków 200.000 zł, wykonanie 188.092,76 zł tj. 94 % planu. Wydatki zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż zaciągnięte kredyty oprocentowane są zmienną stopą procentową.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących 80.000 zł bez wykonania w 2016 roku.

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

Zaplanowana rezerwa 80.000 zł w tym:

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków ogółem 6.082.127,74 zł., wykonanie 5.869.017,53 zł. tj. 96,5 % planu z tego:

#### **I SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków ogółem 2.710.324,65 zł , wykonanie 2.606.501,48 zł tj. 96,2 % planu z tego:

**SP SZCZAWIN-** plan wydatków ogółem 1.708.409,68 zł, wykonanie 1.671.773,67 zł tj.

97,8 % planu w tym:

**I. Wydatki bieżące** plan 1.708.409,68 zł, wykonanie 1.671.773,67 zł, tj. 97,8 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi plan 1.383.537,76 zł, wykonanie 1.354.655,49 zł. tj.97,9 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS do końca grudnia 2016 r. Składki zostały przekazane zgodnie z terminem ustawowym do 5 stycznia.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników, zakup mleka dla palaczy) plan 164.754,53 zł, wykonanie 164.158,36 zł. tj. 99,6 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 58.439,65 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 101.677,74 zł., wykonanie 94.520,17 zł. tj. 92,9 % planu z tego:

**zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków 49.538,52 zł, wykonanie 48.027,63 zł tj. 96,9 % 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, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup nożyc do żywoplotu, zakup wykładziny do klas lekcyjnych oraz kleju, zakup materiałów do obudowy grzejników w klasach, zakup farby do malowania klas, zakup suszarek oraz dozownika do mydła do łazienek, zakup koszy na odpady komunalne oraz firan.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 19.509,22 zł, wykonanie 16.276,31 zł. tj. 83,4 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup tablicy do klasy, pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej oraz zakup podręczników dla uczniów. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku potrzeby zakupu środków dydaktycznych i książek.

zakup energii plan 7.300 zł, wykonanie 7 214,11 zł. tj. 98,8 % planu.

Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną i wodę za m-c grudzień 2016r.

zakup usług remontowych plan 880 zł, wykonanie 346,75 zł tj. 39,4% planu,

Wydatek został poniesiony na naprawę kserokopiarki, komputera oraz kosiarki spalinowej. Niskie wykonanie planu wynika z braku usterek urządzeń znajdujących się na wyposażeniu szkoły.

zakup usług zdrowotnych plan 200 zł, bez wykonania planu.

Plan nie został wykonany w 2016 roku ze względu na brak potrzeby przeprowadzenia badań lekarskich wśród pracowników.

zakup usług pozostałych plan 14.200 zł, wykonanie 13.466,41 zł. tj. 94,8 % 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 regenerację kaset do drukarek
- opłata za dostęp do dziennika elektronicznego
- opłata za abonament Niezbędnik Dyrektora
- opłata za przegląd sprzętu przeciwpożarowego oraz pomiar ciśnienia w hydrantach
- opłata za abonament za korzystanie z programu Prawo Optivum
- regeneracja kaset do drukarek

Na niższe wykonanie planu wpływa brak obciążeń za ścieki za m-c grudzień 2016r.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.600 zł, wykonanie 1.571,76 zł. tj. 98,2 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za m-c grudzień 2016 roku.

podróże służbowe krajowe plan 2.000 zł, wykonanie 1.789,30 zł tj. 89,4 % planu.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane brakiem wyjazdów nauczycieli na szkolenia.

różne opłaty i składki plan 5.100 zł, wykonanie 4.478,90 zł tj. 87,8 % planu.

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

Niższe wykonanie planu wynika z zastosowania większej zniżki opłaty przez ubezpieczyciela ubezpieczającego szkołę.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.350 zł, wykonanie 1.349 zł tj. 99,9 % planu.

### **SP TREBKI**

Plan wydatków ogółem 1.001.714,97 zł, wykonanie 934.527,81 zł, tj. 93,3 % planu, w tym:

**I. Wydatki bieżące** plan 1.001.714,97 zł, wykonanie 934.527,81 zł, tj. 93,3 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 761.901,10 zł, wykonanie 706.574,59 zł tj. 92,7 % planu,

Na niższe wykonanie planu wpływają nieprzekazane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za m-c grudzień 2016r.

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 90.016,21 zł, wykonanie 89.381,85 zł, tj. 99,3 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 29.244,07 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 120.553,59 zł, wykonanie 109.327,30 zł, tj. 90,7 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 71.622,80 zł, wykonanie 69.848,60 zł tj. 97,5 % planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, zakup tonerów do drukarki i ksera, markerów do tablic, zakup krzeseł obrotowych, zakup znaczków pocztowych, prenumerata prasy, zakup pompy na oczyszczalnię ścieków przy szkole, zakup materiałów do przygotowania dekoracji w szkole, zakup książek jako nagrody przeznaczone dla rodziców za współpracę na rzecz szkoły, zakup dysku do archiwizacji materiałów edukacyjnych, zakup drzwi, szaf na dokumenty, zakup

dzwonka elektronicznego, tablic korkowych, mikrofonu, krzeseł uczniowskich oraz dzienników zajęć lekcyjnych.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 8.489,79 zł, wykonanie 7.551,15 zł tj. 88,9 % planu.

Wydatki poniesione zostały na zakup stołu do tenisa stołowego, zakup książek do biblioteki oraz zakup podręczników dla uczniów.

Niższe wykonanie planu wynika z niezakupienia tablic do klas, które były zaplanowane na 2016 rok.

zakup energii plan 11.750 zł, wykonanie 8.050,81 tj. 68,5 % planu.

- 5.724,36 zł opłata za energię elektryczną,

- 2.326,45 zł opłata za wodę

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążenia za energię elektryczną oraz wodę za m-c grudzień 2016r.

zakup usług remontowych plan 800 zł, wykonanie 495 zł tj. 61,8 % planu.

Wydatki dotyczyły naprawy laptopa, odkurzacza oraz sprzętu nagłaśniającego. Niższe wykonanie planu wynika z braku korzystania z usług.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 365 zł.

Wydatki poniesione na profilaktyczne badania pracowników.

zakup usług pozostałych plan 19.776 zł, wykonanie 17.298,96 tj. 87,4 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: odbiór odpadów, abonament RTV, usługa Home- Banking, usługi monitoringu szkoły, usługa dostępu do Portalu Oświatowego, usługa ładowarką przy obcinaniu drzew przy szkole, koszty przesyłki, opłata za abonament kwadrans dla dyrektora, usługa instalacji tablicy multimedialnej oraz projektora, przegląd gaśnic, montaż drzwi, podłączenie internetu w bibliotece, za utrzymanie strony internetowej, wykonanie usługi elektrycznej w szkole.

Niższe wykonanie planu wynika z braku konieczności korzystania z usług.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.000 zł wykonanie 1.993,34 zł tj. 99,6 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z brak obciążenia za m-c grudzień 2016 r.

podróże służbowe krajowe plan 2.250 zł, wykonanie 1.688,10 zł tj. 75 % planu.

Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem wyjazdów nauczycieli na szkolenia.

różne opłaty i składki plan 1.650 zł, wykonanie 1.151,34 zł, tj. 69,7 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z zastosowania większej niżki opłaty przez ubezpieczyciela ubezpieczającego szkołę.

szkolenia pracowników plan 1.850 zł, wykonanie 885 zł tj. 47,8% planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem szkolenia pracowników.

### **Pozostałe wydatki w rozdziale 80101**

Plan i wykonanie 200 zł. Wydatek został poniesiony na opracowanie raportu wskaźników rezultatu dla potrzeb projektu dotyczącego termomodernizacji dla Szkoły Podstawowej w Trębkach i Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym.

## **II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan wydatków ogółem 105.951,84 zł, wykonanie 91.418,56 zł tj. 86,3 % planu w tym:

**I Wydatki bieżące** plan 105.951,84 zł, wykonanie 91.418,56 zł, tj. 86,3 % planu, z tego:

1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników

plan 89.001 zł, wykonanie 75.069,92 zł. tj. 84,3 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS za m-c grudzień do końca grudnia 2016 r. Składki zostały przekazane zgodnie z terminem ustawowym do 5 stycznia.

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 7.873,25 zł, wykonanie 7.846,17 zł tj. 99,6 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.879,91 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 5.580 zł, wykonanie 5.004,88 zł tj. 89,7 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 2.980 zł, wykonanie 2.702,58 zł tj. 90,7 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów papierniczych, zakup pojemnika na klocki, zakup tablicy korkowej, zakup aparatu fotograficznego oraz statywu do aparatu, zakup stroju św. Mikołaja.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego niż zakładano.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.150 zł, wykonanie 887,08 zł tj. 77,1% planu.

Wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych klocków, puzzli oraz gier.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem korzystania z zakupu środków dydaktycznych.

zakup energii plan 1.150 zł, wykonanie 1.115,22 zł tj. 97 % planu.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem obciążeń za energię za m-c grudzień 2016r.

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

- 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, plan i wykonanie 617,68 zł.

Zwrot dotacji dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

### **III INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - PUNKT PRZEDSZKOLNY W TREBKACH**

Plan wydatków ogółem 64.257,94 zł, wykonanie 55.069,73 zł tj. 85,7 % planu w tym:

**I Wydatki bieżące** plan 64.257,94 zł, wykonanie 55.069,73 zł, tj. 85,7 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników

plan 49.351,35 zł, wykonanie 43.099,77 zł tj. 87,3 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS za m-c grudzień do końca grudnia 2016 r. Składki zostały przekazane zgodnie z terminem ustawowym do 5 stycznia.

- 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 6.889,58 zł, wykonanie 6.820,54 zł tj. 99 % planu.

- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.879,91 zł.

- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 5.137,10 zł, wykonanie 2.269,51 zł tj. 44,2 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 2.930 zł, wykonanie 1.047,81 zł tj. 35,8 planu.

Zakup wytwornicy do baniek oraz płynu, zakup materiałów ,papierniczych, zakup chust animacyjnych, zakup materiałów dekoracyjnych.

Niższe wykonanie planu wynika z zakupu mniejszej ilości materiałów i wyposażenia do Punktu Przedszkolnego niż planowano.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.150 zł, wykonanie 165,60 zł tj. 14,4% planu.

Wydatek poniesiony na zakup puzzli oraz gier jako pomoce dydaktyczne.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem korzystania z zakupu środków dydaktycznych.

zakup energii plan i wykonanie 647,10 zł.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 60 zł.

Wydatek poniesiony na badania profilaktyczne pracownika.

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

Wydatek został poniesiony na koszty przesyłek.

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

#### **IV PRZEDSZKOLA – SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM**

Plan wydatków bieżących ogółem 619.454,12 zł, wykonanie 613.631,36 zł tj. 99,1 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników

plan 374.895,50 zł, wykonanie 372.867,67 zł tj. 99,4 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 52.665,17 zł, wykonanie 52.665,12 zł tj. 100 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 18.373,39 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 40.674,58 zł, wykonanie 39.540,13 zł tj. 97,2 % planu

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 16.668,30 zł, wykonanie 15.760,66 zł tj. 94,5 % 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 podajnika do ręczników oraz dozownika do mydła do łazienek, zakup pieczętek.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 1.886,67 zł.

Wydatki poniesione na zakup sylab, klocków oraz lasek gimnastycznych, zakup książek, materacy oraz gier do nauki czytania i pisania.

zakup energii plan i wykonanie 8.718,26 zł.

- energia elektryczna 3.439,10 zł

- opłata za CO 4.961 zł

- opłata za wodę 318,16 zł.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 50 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę odkurzacza.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 550 zł.

zakup usług pozostałych plan 11.412,35 zł, wykonanie 11.198,98 zł tj. 98,1 % planu.

Wydatki ponoszone były m.in. na: przegląd przewodów kominowych, dzierżawa dystrybutora do wody, opłata za ścieki i śmieci, opłata za konserwacje ksera, wykonanie szafy narożnej, zabudowa sali regałami, warsztaty edukacyjne zdobienie pierników, animacja wizyta Św. Mikołaja

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.190 zł, wykonanie 1.176,56 zł tj. 98,8 % planu.

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

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 119 zł.

różne opłaty i składki plan i wykonanie 80 zł.

Wydatek został poniesiony na ubezpieczenie zakupionego odkurzacza.

- 5) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 5.700 zł, wykonanie 5.696,61 zł tj. 99,9 % planu. Środki zostały przekazane do Gminy Łąck za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Łąck.
- 6) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 116.210 zł, wykonanie 113.552,96 zł tj. 97,7 % planu. Wydatki zostały poniesione za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznego przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy.
- 7) 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, plan i wykonanie 10.935,48 zł.  
Zwrot dotacji dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

## **V GIMNAZJA**

Plan wydatków ogółem 1.310.172,45 zł, wykonanie 1.270.186,61 zł tj. 96,9 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 1.013.839,15 zł, wykonanie 983.886,19 zł tj. 97 % planu,

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS za m-c grudzień do końca grudnia 2016 r. Składki zostały przekazane zgodnie z terminem ustawowym do 5 stycznia.

- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie, umundurowanie dla nauczycieli W-F (obuwie, dresy),

fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników)  
plan 150.090,11 zł, wykonanie 148.782,86 zł, tj. 99,1% planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 46.379,10 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 99.864,09 zł, wykonanie 91.138,46 zł tj. 91,3 % planu, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan 60.210,30 zł, wykonanie 57.122,89 zł tj. 94,8 % planu (zakup węgla, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości, zakup znaczków pocztowych, części do komputera, zakup materiałów do naprawy obudowy grzejników, zakup rolet na salę gimnastyczną, zakup maszyny do cięcia glazury, części do ksera, materiałów elektrycznych i hydraulicznych, zakup kredy do tablic).

zakup środków dydaktycznych i książek plan 19.321,79 zł, wykonanie 17.967,70 zł tj. 93% planu.

Wydatki dotyczyły zakupu map do pracowni historycznej oraz zakupu podręczników dla uczniów. Niższe wykonanie planu wynika z zakupu podręczników w niższej cenie niż planowano.

zakup energii plan 10.150 zł, wykonanie 10.113,86 zł tj. 99,6 % planu.

- energia elektryczna 8.678,40 zł

- woda 1.435,46 zł

zakup usług remontowych plan 400 zł, wykonanie 259,10 zł tj. 64,7% planu.

Wydatek poniesiony na naprawę komputera. Niższe wykonanie planu wynika z braku potrzeby korzystania z usług remontowych planowanych na 2016 r.

zakup usług zdrowotnych plan 100 zł, bez wykonania planu.

W 2016 roku brak potrzeby przeprowadzenia badań lekarskich wśród pracowników.

zakup usług pozostałych plan 6.022 zł, wykonanie 2.863,37 zł, tj. 47,5 % planu, w tym:

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

Na niższe wykonanie planu wpływa brak potrzeby korzystania z usług.

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.600 zł, wykonanie 1.571,80 zł, tj. 98,2% planu.

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

podróże służbowe krajowe plan 2.000 zł, wykonanie 1.214,30 zł tj. 60,7 % planu.

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

różne opłaty i składki plan 60 zł, wykonanie 25,44 zł tj.42,4% planu.

Wydatek został poniesiony na opłatę za koszt gospodarowania odpadami oraz za wodomierz. Niższe wykonanie planu wynika z poniesienia mniejszych wydatków za gospodarowanie odpadami niż zakładano.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 444.566,74 zł, wykonanie 432.199,48 zł tj. 97,2 % planu.

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 300 zł, wykonanie 277,04 zł tj. 92,3 % planu.
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 125.675,43 zł, wykonanie 125.236,83 zł tj. 99,7 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 1.817,31 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 312.858 zł, wykonanie 300.952,30 zł, tj. 96,2 % planu  
z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 73.329,24 zł w tym:
  - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów autobusów 12.613,49 zł,
  - zakup paliwa do autobusów szkolnych 58.255,75 zł,
  - zakup opon do autobusów 2.460 zł,
- b) zakup usług remontowych (naprawy autobusów szkolnych) – 5.760,99 zł,
- c) zakup usług zdrowotnych – 270 zł (badania kierowców autobusów),
- d) zakup usług pozostałych 216.159,57 zł z tego:
  - koszty dowozu uczniów do szkół autobusem wynajętym 113.156,88 zł,
  - bilety dla uczniów dojeżdżających 92.150,88 zł,
  - zwrot kosztów dojazdu do szkoły osobom niepełnosprawnym 9.551,65 zł,
  - pozostałe wydatki (min. badania techniczne autobusów, diagnostyka autobusów) 1.300,16 zł,
- e) różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów OC, AC, NNW) 5.032,50 zł.
- f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 400 zł.

- 5) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ogółem 580 zł, wykonanie 331,90 zł tj. 57,2% planu

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

Zakup materiałów szkoleniowych związanych z doskonaleniem nauczycieli.

szkolenia pracowników plan 300 zł, wykonanie 54,70 zł tj. 18,2 % planu

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem szkolenia pracowników.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 378.310 zł, wykonanie 352.216,53 zł tj. 93,1 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 214.068,91 zł, wykonanie 209.565,38 zł tj. 97,9 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS za m-c grudzień do końca grudnia 2016 r. Składki zostały przekazane zgodnie z terminem ustawowym do 5 stycznia.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) plan 16.165,09 zł, wykonanie 15.065,09 zł. tj. 93,2% planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 7.110 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 140.966 zł, wykonanie 120.476,06 zł, tj. 85,4 % planu  
w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 20.700 zł, wykonanie 11.206,35 zł tj. 54,1 % planu (zakup środków czystości, gazu, garnków, zakup piekarnika i płyty gazowej, zakup talerzy, zakup kleju do wymiany podłogi na stołówce, zakup płytek na podłogę, firan oraz filtra do wody). Niższe wykonanie planu spowodowane jest zakupem mniejszej ilości materiałów na stołówkę szkolną niż zakładano.

zakup środków żywności plan 120.000 zł, wykonanie 109.219,71 zł. tj. 91 % planu.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest niższą ilością wydanych posiłków niż planowano.

zakup usług remontowych plan 116 zł, bez wykonania planu.

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

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 50 zł.

zakup usług pozostałych plan 100 zł, bez wykonania planu.

Brak korzystania z usług w 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 i wykonanie 30.121,20 zł z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan i wykonanie 26.414,40 zł,

2) wydatki rzeczowe ogółem plan i wykonanie 3.706,80 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.410,90 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup zabawek dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.  
zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 2.295,90 zł.

Zakup figur geometrycznych oraz klocków magnetycznych do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zakup pufy rehabilitacyjnej, kostki edukacyjnej, materaca twardego oraz zestawu pomocy dydaktycznych na zajęcia rewalidacyjne.

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 i wykonanie 365.788,80 zł z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan i wykonanie 331.520,93zł.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 4.797,02 zł.

3) wydatki rzeczowe ogółem plan i wykonanie 29.470,85 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 28.939,80 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup węgla, materiałów do napraw bieżących, zakup materiałów do odnowienia gabinetu psychologa szkolnego, zakup dzienników do zajęć specjalistycznych, zakup papieru do ksera oraz tonera, zakup komputera do pracy z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, drukarki, zakup części do ksera, zakup radiomagnetofonu oraz programu antywirusowego.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 531,05 zł. Wydatek poniesiony na zakup tablicy niezbędnej do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 52.600 zł, wykonanie 51.551,88 zł tj. 98 % planu, z tego:

1) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan i wykonanie 42.000 zł.

2) dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 10.000 zł, wykonanie 8.951,88 zł tj. 89,5 % planu.

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

3) Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 600 zł. Za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 114.678 zł, wykonanie 106.894,75 zł tj. 93,2 % planu, z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 74.500 zł, wykonanie 74.272,18 zł tj. 99,7 % planu.

Wydatki poniesione były na:

1. wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 74.500 zł, wykonanie 74.272,18 zł tj. 99,7 % planu z tego:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia plan 59.914 zł, wykonanie 59.906,24 zł tj. ok. 100 % planu w tym:
    - zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 48.048,85 zł,
    - zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 8.755,76 zł,
    - zakup środków czystości 569,16 zł,
    - zakup przepływowego ogrzewacza wody – 440 zł,
    - zakup materiałów do bieżących napraw 2.092,47 zł,
  - b) zakup energii plan 10.500 zł, wykonanie 10.357,63 zł tj. 98,6 % planu,
  - c) zakup usług pozostałych plan 1.500 zł, wykonanie 1.422,90 zł tj. 94,9 % planu. Wydatki zostały poniesione na wywóz śmieci oraz przegląd kotłowni olejowej.
  - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.586 zł, wykonanie 2.585,41 zł tj. ok. 100 % planu.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 375 zł, wykonanie 299 zł tj. 79,7 % planu. Wydatek został poniesiony na zakup materiałów multimedialnych „Dopalacze”.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 39.803 zł, wykonanie 32.323,57 zł tj. 81,2 % planu z tego:

- 1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 16.150 zł, wykonanie 15.503 zł tj. 96 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z nieobecności wszystkich członków Komisji na posiedzeniach, które odbyły się w 2016 roku.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 14.500 zł, wykonanie 8.217,16 zł tj. 56,7 % planu w tym:
  - bony towarowe dla dzieci z rodzin patologicznych z okazji świąt – 5.600 zł
  - zakup materiałów na Piknik Rodzinny – 1.018,96 zł,
  - pozostałe wydatki ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.598,20 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych plan 9.153 zł, wykonanie 8.603,41 zł tj. 94 % planu w tym:
  - dofinansowanie wycieczek i obozów szkolnych – 2.094,96 zł,
  - realizacja programu profilaktycznego 1.600 zł

- usługi realizowane podczas Pikniku Rodzinnego 4.908,45 zł.

Dokonane wydatki są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków 5.522.007,48 zł, wykonanie 5.504.334,45 zł tj. 99,7% planu z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze plan 38.500,36 zł, wykonanie 38.486,32 zł tj. ok. 100% planu. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt w placówce wychowawczej dwóch mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 168.500 zł, wykonanie 168.397,18 zł tj. 99,9% planu.

W 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało siedmiu mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze plan 1.174 zł, wykonanie 1.173,61 zł tj. ok.100% planu.

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

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze plan 2.761.157 zł, wykonanie 2.761.156,83 zł tj. 100% planu z tego:

- świadczenia społeczne - plan i wykonanie 2.707.016,50 zł (wyплаты świadczeń wychowawczych 500+),
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane -plan i wykonanie 34.797,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 7.497,57 zł, wykonanie 7.497,52 zł tj. 100% planu (zakup materiałów biurowych, pieczętek, zakup komputera, krzeseł biurowych i niszczarki),
- zakup energii – plan i wykonanie 300 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 6.926 zł, wykonanie 6.925,88 zł tj. 100% planu (wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń wychowawczych, na opłaty za Home-Banking, opłaty za wysyłkę korespondencji dot. świadczeń wychowawczych, opłaty za nadzór nad programem świadczenia wychowawcze),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan i wykonanie 222,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 638,13 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan i wykonanie 3.758,82zł.

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

Plan 1.903.952 zł, wykonanie 1.903.820,93 zł tj. ok. 100% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne, plan 1.770.085,21 zł, wykonanie 1.770.049,28 zł tj. ok. 100% planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego).
- 2) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 50.734 zł, wykonanie 50.639,75 zł tj. 99,8% planu,
- 3) składki ZUS od świadczeń, plan 81.697 zł, wykonanie 81.696,11 zł tj. 100% planu.
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1.435,79 zł.

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

Plan 39.699 zł, wykonanie 39.602,99 zł tj. 99,8% planu z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji na zadania zlecone plan i wykonanie 26.580 zł (składki odprowadzane są średnio za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji na zadania własne plan 13.119 zł, wykonanie 13.022,99 zł tj. 99,3% planu (składki zdrowotne odprowadzane są średnio za 29 osób pobierających zasiłek stały).

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

Plan wydatków 66.740 zł, wykonanie 56.154,89 zł tj. 84,1% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne (wypłaty zasiłków okresowych) finansowane z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 17.700 zł (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy),
- 2) świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego, plan 49.040 zł, wykonanie 38.454,89 zł tj. 78,4 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z przyznania mniejszej liczby zasiłków celowych niż planowano.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymało 20 osób (wypłacono 45 świadczeń), natomiast zasiłki celowe otrzymały 63 rodziny. Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: na zakup opału, lekarstw, żywności oraz innych potrzeb życiowych.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 3.400 zł, wykonanie 3.338,76 zł tj. 98,2 % planu.

Udzielonych zostało 20 świadczeń dla dwóch rodzin.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 146.974 zł, wykonanie 145.908,10 zł tj. 99,3% planu. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika ze zgonu osoby uprawnionej do otrzymania zasiłku stałego.

Zasiłki stałe otrzymało 29 osób uprawnionych (287 świadczeń) do w/w świadczenia.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 336.314 zł, wykonanie 331.126,52 zł , tj. 98,5% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 273.425,88 zł, wykonanie 269.054,49 zł, tj. 98,4 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 4.375,72 zł,
- 3) świadczenia społeczne, plan i wykonanie 3.600 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone wykorzystane na finansowanie opiekuna prawnego.
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 2.700 zł, wykonanie 2.648,55 zł tj. 98,1% planu. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników GOPS oraz na ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych.
- 5) wydatki pozostałe, plan 52.212,40 zł, wykonanie 51.447,76 zł tj. 98,5% planu z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) plan 28.000 zł, wykonanie 27.955,23 zł tj. 99,8% planu (wydatki poniesione m.in. na zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, zakup literatury fachowej wykorzystywanej w bieżącej pracy pracowników GOPS, zakup pieczętek, zakup drukarki, komputera, zwrot za olej opałowy wykorzystywany do ogrzania pomieszczeń GOPS),
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji na zadania zlecone) plan i wykonanie 54 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
  - zakup energii plan 900 zł, wykonanie 896,31 tj. 99,6% planu.
  - zakup usług pozostałych plan 13.000 zł, wykonanie 12.343 zł tj. 95% planu. Wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe, usługę Home-Banking, przesyłki skredytowane, usługę prawną oraz na nadzory nad programami. Niższe wykonanie planu wynika z poniesienia mniejszych wydatków związanych z wysyłką korespondencji niż zakładano.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 680 zł, wykonanie 670,41 zł tj. 98,6% planu,

- podróże służbowe krajowe plan 3.578,40 zł, wykonanie 3.567,99 zł tj. 99,7 % planu,
- różne opłaty i składki plan 2.700 zł wykonanie 2.667 zł tj. 98,8 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.300 zł, wykonanie 3.293,82 zł tj. 99,8 % planu.

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 110.721 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 3.654 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 216.751,52 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 55.597,12 zł, wykonanie 55.168,32 zł tj. 99,2% planu, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan 29.500 zł, wykonanie 29.115,50 zł tj. 98,7% planu.
- 2) dożywianie z budżetu samorządowego plan 13.200 zł, wykonanie 13.156,50 zł tj. 99,7% planu  
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów korzystających z dożywiania niż planowano. W 2016 roku dożywianiem zostało objętych 110 uczniów.
- 3) realizacja prac społecznie – użytecznych, plan i wykonanie 12.153,48 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane były w okresie od maja do października 2016 roku przez 20 osób bezrobotnych z terenu gminy Szczawin Kościelny na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Gostynińskim.
- 4) wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan 242 zł, wykonanie 241,20 zł tj. 99,7 % planu (wydatki poniesione na KDR).
- 5) zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 137 zł (wydatek poniesiony na zakup produktów na paczki dla dzieci – podopiecznych GOPS z okazji świąt),
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów) plan i wykonanie 364,64 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 188.075 zł, wykonanie 184.312,11 zł tj. 98 % planu.

#### I ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków ogółem 115.280 zł, wykonanie 111.567,11 zł. tj. 96,8 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 92.581,91 zł, wykonanie 91.722,02 zł. tj. 99 % planu
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 12.118,09 zł, wykonanie 11.664,69 zł. tj. 96,2 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieprzekazania składek ZUS za m-c grudzień do końca grudnia 2016 r. Składki zostały przekazane zgodnie z terminem ustawowym do 5 stycznia.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 4.380 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 6.200 zł, wykonanie 3.800,40 zł tj. 61,3 % planu, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł, wykonanie 3.732,61 zł tj. 74,6 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup artykułów papierniczych, zakup wykładziny podłogowej oraz kleju, zakup dzienników do zajęć świetlicy, zakup stołu do bilarda.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania zakupu rolet w 2016 roku.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.200 zł, wykonanie 67,79 zł. tj. 5,6 % planu.

Zakup gier planszowych jako pomoc dydaktyczna.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wpływa na brak korzystania zakupu środków dydaktycznych.

## **II POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Plan wydatków ogółem 72.795 zł, wykonanie 72.745 zł tj. 99,9 % planu z tego:

stypendia dla uczniów plan 72.300 zł wykonanie 72.250 zł tj. 99,9 % planu, z tego:

– z dotacji 51.200 zł,

– ze środków samorządowych 21.050 zł.

inne formy pomocy dla uczniów plan i wykonanie 495 zł.

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

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1.255.125,90 zł, wykonanie 1.182.816,10 zł tj. 94,2 % planu.

Wydatki obejmowały wydatki bieżące plan 1.255.125,90 zł, wykonanie 1.182.816,10 zł tj. 94,2 % planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 531.641,16 zł, wykonanie 478.727,87 zł tj. 90 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172.258,11 zł

- zakup energii – 80.421,20 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa koparki, naprawa samochodów służbowych i sprzętu gminnego) 26.631,56 zł,

- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, usługi związane z wymianą opon w samochodach służbowych, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, opłaty

za badanie ścieków, badania techniczne ciągników i samochodów służbowych, badania ścieków) – 53.809,83 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.986,31 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenia samochodów służbowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 10.564,13 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.828,76 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.458,20 zł,
- pozostałe podatki (podatek od środków transportowych za sprzęt gminny) – 976 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.503,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 116.290,32 zł z tego:
  - a) zakup oleju opałowego 9.101,96 zł,
  - b) zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego 60.718,59 zł,
  - c) wydatki pozostałe (min. prenumerata „Zamówienia publiczne”, materiały do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opon do samochodów służbowych i zakup akumulatorów, środki czystości, materiały do wyposażenia warsztatu, worki na śmieci, zakup pomp zatapialnych na oczyszczalnię ścieków, zakup szlifierki, zakup materiałów do konserwacji oczyszczalni ścieków i do bieżącego utrzymania w/w oczyszczalni) – 46.469,77 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 84.715,33 zł, wykonanie 84.636 zł tj. 99,9 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2016 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan i wykonanie 25.056 zł.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan i wykonanie 8.694,61 zł. Wydatek został poniesiony na opracowanie studium wykonalności na potrzeby projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 345.300 zł, wykonanie 333.216,98 zł, tj. 96,5 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z:

- zakupem ozdób świątecznych na słupy oświetleniowe 2.017,20 zł,
- opłatą za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 139.980,91 zł
- usługą oświetleniową na terenie gminy 191.218,87 zł.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 259.718,80 zł, wykonanie 252.484,64 zł tj. 97,2 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 189.108,10 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, kamizelki odbłaskowe, woda do picia dla pracowników interwencyjnych) – 4.462,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.465 zł,
- zakup usług pozostałych 47.330,05 zł (utrzymanie psów w schronisku, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne),
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9.118,80 zł (składka członkowska podstawowa przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego – dotycząca członkostwa w Związku).

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków wynika z nieotrzymania faktury za pobyt psów w schronisku za miesiąc grudzień 2016 r. oraz z zakupu mniejszej ilości materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych niż zakładano.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 628.087,29 zł, wykonanie 618.749,45 zł tj. 98,5 % planu

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 431.677,29 zł, wykonanie 428.582,38 zł tj. 99,3 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.532,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 546,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.998,65 zł (w tym. m.in. zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup krzesel),
- zakup energii elektrycznej – 5.270,14 zł,
- zakup usług pozostałych 308,99 zł (diagnostyka i konserwacja komputera),
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym plan 393.850 zł, wykonanie 392.819,72 zł tj. 99,7 % planu.

Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 30.12.2016 r.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 105,08 zł.

### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 196.410 zł, wykonanie 190.167,07 zł, tj. 96,8 % planu. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filią w Trębkach.

Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 30.12.2016 r.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków 81.500 zł, wykonanie 80.173,35 zł, tj. 98,4 % planu.

W tym dziale realizowane były wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 38.000 zł, wykonanie 37.012,09 zł tj. 97,4 % planu,  
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 17.239,81 zł (wynagrodzenie animatora sportu),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania stadionu sportowego oraz zakup pucharów i nagród, zakup piłek oraz materiałów do remontu magazynu na stadionie 13.043,22 zł,
- zakup energii – 2.765,22 zł,
- różne opłaty i składki (wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz ubezpieczenie boiska Orlik) – 3.963,84 zł.

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków (wydatki bieżące) 3.500 zł, wykonanie 3.161,26 zł tj. 90,3 % planu.

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

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Sochacki*