WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 14 sierpnia 2017 r.

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za I półrocze 2017 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 18.556.147,23 zł, wykonanie 10.103.866,65 zł, tj. 54,5 %, z tego:

1) dochody bieżące, plan 18.418.147,23 zł, wykonanie 10.030.866,65 zł tj. 54,5 %,
2) dochody majątkowe, plan 138.000 zł, wykonanie 73.000 zł tj. 52,9 % planu.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 19.162.501,23 zł, wykonanie 9.196.519,18 zł tj. 48 %, z tego:

1) wydatki bieżące, plan 17.637.801,23 zł, wykonanie 9.000.289,33 zł tj. 51 %,
2) wydatki majątkowe, plan 1.524.700 zł, wykonanie 196.229,85 zł tj. 12,9 % planu.

Planowany deficyt w kwocie 606.354 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
– kredytów w kwocie 114.354 zł,
– pożyczek w kwocie 70.000 zł,
– wolnych środków w kwocie 422.000 zł.

W I półroczu br. uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 907.347,47 zł.

Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2017 roku wynosi 5.647.529,90 zł z tytułu kredytów długoterminowych.

Planowane przychody budżetowe w wysokości 710.999,82 zł wykonane zostały w wysokości 586.776,67 zł tj. 82,5 % planu.

Planowane przychody budżetowe obejmowały:

1) kredyty w kwocie 114.354 zł,
2) pożyczki w kwocie 70.000 zł,
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 526.645,82 zł z tego 422.000 zł zostaje przeznaczone na pokrycie deficytu.

Na wykonane przychody budżetowe w kwocie ogółem 586.776,67 zł składały się:
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 586.776,67 zł.

Planowane rozchody budżetowe w 2017 roku wynoszą 104.645,82 zł, wykonane w I półroczu br. wynoszą 62.645,82 zł. Jest to spłata kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy w wysokości 123.991,25 zł oraz zastosowała ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) w wysokości 22.780 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 20.487 zł w następujących podatkach:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych 9.816 zł,
2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.909 zł,
3) podatek rolny od osób fizycznych 3.206 zł,
4) podatek leśny od osób fizycznych 8 zł,
5) podatek od spadków i darowizn 3.548 zł.

Ponadto organ podatkowy dokonał umorzenia odsetek w łącznej kwocie 311,10 zł od następujących podatków:

– podatek rolny od osób fizycznych 221,80 zł,

– podatek od nieruchomości od osób prawnych 89,30 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2017 roku z tytułu podatków i opłat wynosił 852.049,25 zł (w tym: 514.428,34 zł to zaległości pochodzące z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego), natomiast nadpłat 4.348,78 zł.

Kwota należności wymaganych wynosiła 825.257,75 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 113.564,09 zł, (woda, ścieki, czynsze),
- pozostałe 711.693,66 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wynosi 5.647.529,90 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych). Na dzień 30.06.2017 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 roku

Dochody budżetu obejmowały:

1) Subwencje

Plan subwencji 8.090.204 zł, wykonanie 4.512.248 zł tj. 55,8 % planu z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 4.048.559 zł, wykonanie 2.491.424 zł tj. 61,5 % planu. Wyższe niż zakładano wykonanie planu jest wynikiem przekazania subwencji oświatowej na miesiąc lipiec w miesiącu czerwcu (kwota 311.428 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 3.978.691 zł, wykonanie 1.989.348 zł, tj. 50 % planu,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, plan 62.954 zł, wykonanie 31.476 zł, tj. 50 % planu.

2) Dotacje

Plan dotacji 6.086.222,23 zł wykonanie 3.425.779,23 zł tj. 56,3 % planu z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 2.253.190,23 zł, wykonanie 1.348.486,23 zł, tj. 59,8 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, plan 3.399.000 zł, wykonanie 1.855.195 zł tj. 54,6 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 369.032 zł, wykonanie 222.098 zł, tj. 60,2 % planu.
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 65.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów-Jesionka 850 mb i złożeniu rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

Wyższe niż zakładano wykonanie planu wynika z tego, że w I półroczu br. w 91 % wpłynęła dotacja na zasiłki stałe, w 86 % wpłynęła dotacja na zasiłki okresowe.

3) Dochody własne

Plan 4.379.721 zł, wykonanie 2.165.839,42 zł tj. 49,5 % planu.

Wykonane dochody własne stanowią 21,4 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 123.991,25 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) 22.780 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia) 20.798,10 zł,

Skutki rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 0 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2017 roku wynosi 852.049,25 zł tj. 8,4 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 4.348,78 zł tj. 0,04 % wykonanych dochodów ogółem.

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>

Plan dochodów 78.800 zł, wykonanie 73.000 zł tj. 92,6 % planu z tego:

1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego plan 5.800 zł bez wykonania w I półroczu br.

   Dnia 14.07.2017 r. Starostwo Powiatowe przekazało czynsz za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 3.870,37 zł.

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan i wykonanie 73.000 zł.

   Dochody pochodzą ze sprzedaży działki rolnej nr 33 o powierzchni 1,26 ha w miejscowości Kamieniec.

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

Plan dochodów 386.450 zł, wykonanie 168.329,15 zł, tj. 43,6 % planu z tego:

1) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 371.000 zł, wykonanie 161.233,32 zł tj. 43,5 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania w I półroczu wszystkich zaplanowanych odczytów.
2) Pozostałe odsetki (odsetki za wodę i wodomierz) plan 450 zł, wykonanie 390,39 zł tj. 86,8 % 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 15.000 zł, wykonanie 6.705,44 zł tj. 44,7 % planu.

   Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z niedokonania zaplanowanych na I półrocze odczytów. Opłata za wodomierz jest naliczana za każdy miesiąc na fakturze za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 182.700 zł, wykonanie 64.283,48 zł, tj. 35,2 % planu z tego:

1) wieczyste użytkowanie gruntów – plan 9.000 zł, wykonanie 7.108 zł tj. 79 % planu. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów uiszczana jest bez wezwania do dnia 31 marca. Nie wykonanie planu jest wynikiem zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów. Zaległości zostały wpłacone w miesiącu lipcu. Plan zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Rady Gminy.
2) najem i dzierżawa składników majątku – plan 147.700 zł, wykonanie 47.591 zł tj. 32,2 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest stanem zaległości na dzień 30.06.2017 r. (kwota 28.750,94 zł). Zostały podjęte działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności z tytułu czynszu za lokal.
3) wpływy z usług plan 26.000 zł, wykonanie 9.584,48 zł tj. 36,9 % planu. Są to środki pochodzące z opłaty za CO. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu jest wynikiem

zaległości w opłacie za CO przez jedną spółkę w kwocie 3.834,60 zł. Zostały podjęte działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności z w/w tytułów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 5.876,54 zł, wykonanie 4.774,04 zł tj. 81,2 % planu.

Na dochody składały się:

1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 2.000 zł, wykonanie 897,50 zł tj. 44,9 % planu. Są to dochody pochodzące z tytułu kosztów upomnienia. Dochody z tego tytułu były planowane na podstawie roku 2016. W przypadku nie uzyskania zaplanowanych wpływów plan zostanie zaktualizowany pod koniec roku.
2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan i wykonanie 3.876,54 zł. Są to środki pochodzące z likwidacji rachunków bankowych szkół zlikwidowanych w latach ubiegłych.

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

Plan dochodów 3.442.374,26 zł, wykonanie 1.675.155,63 zł, tj. 48,7 % planu z tego:

1) Wpływy z podatku od nieruchomości

   Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 730.000 zł wykonanie 373.671,65 zł, co stanowi 51,2 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z jednorazowych wpłat na cały rok podatku od nieruchomości przez podatników mających wymiar podatku do 100 zł.
2) Wpływy z podatku rolnego

   Plan dochodów 723.100 zł, wykonanie 348.466,68 zł tj. 48,2 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z zaległości w podatku rolnym.
3) Wpływy z podatku leśnego

   Plan dochodów wynosi 66.000 zł, wykonanie 38.490,50 zł tj. 58,3 % 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) Wpływy z podatku od środków transportowych

   Plan dochodów wynosi 80.670 zł, wykonanie 37.962 zł tj. 47,1 % planu.

   Niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów wynika z zaległości w tym podatku w kwocie 32.371,05 zł.
5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan dochodów 1.500 zł, wykonanie 814,40 zł tj. 54,3 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan dochodów 16.000 zł, wykonanie 12.662 zł tj. 79,1 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie jest w stanie dokładnie zaplanować wpływów z tego tytułu. Dochody na 2017 r. zostały zaplanowane na podstawie dochodów wykonanych w 2016 roku.

7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 50.100 zł, wykonanie 39.772 zł, tj. 79,4 % planu.

Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie jest w stanie dokładnie zaplanować wpływów z tego tytułu. Dochody na 2017 r. zostały zaplanowane na podstawie dochodów wykonanych w 2016 r.

8) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan dochodów 12.500 zł, wykonanie 3.045 zł tj. 24,4 % planu. Firmy wydobywające kopalinę mają obowiązek bez wezwania uiścić opłatę eksploatacyjną kwartalnie w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału. W dniu 04.07.2017 r. firma przekazała opłatę eksploatacyjną za I półrocze br. w kwocie 5.239 zł.

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

Plan dochodów 39.375 zł, wykonanie 32.671,51 zł tj. 83 % planu.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 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.

10)Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów 20.000 zł, wykonanie 7.803 zł, tj. 39 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów jest spowodowane mniejszą ilością wydanych zaświadczeń niż planowano.

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

Plan i wykonanie 4.839,09 zł. Zaplanowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

12) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 1.696.976 zł, wykonanie 774.424 zł tj. 45,6 % planu.

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

13) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 714,17 zł, wykonanie -68,81 zł, tj. -9,6 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministerstwo Finansów w miesiącu lipcu, w związku z czym nie było możliwości zaktualizowania planu dochodów.

14) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 600 zł, wykonanie 602,61 zł, tj. 100,4 % planu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 33.849,31 zł, wykonanie 40.467,86 zł tj. 119,6 % planu z tego:

1) Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 10.000 zł, wykonanie 9.381,23 zł, tj. 93,8 % planu.

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

2) Wpływy z różnych dochodów

Plan 23.849,31 zł, wykonanie 31.086,63 zł, tj. 130,3 % 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 na najbliższej sesji Rady Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 143.120,89 zł, wykonanie 81.507,94 zł, tj. 57 % planu, z tego:

1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 670,89 zł, wykonanie 687,86 zł tj. 102,5 % planu. Są to środki pochodzące ze zwrotu pieniędzy przez rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne do klas od I do III szkoły podstawowej zgodnie z art. 22 ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz środki zwrócone przez pracownika w związku z korektą deklaracji ZUS za lata ubiegłe. Środki zostały przekazane w ostatnich dniach czerwca, w związku z powyższym nie było możliwości zaktualizowania planu.

2) Wpływy z usług plan 114.450 zł, wykonanie 59.590,08 zł tj. 52,1 % planu. Są to środki pochodzące z wpływów za korzystanie z wyżywienia przez uczniów szkół oraz wpływy pochodzące z wynajmu autobusu szkolnego.

3) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 3.000 zł, wykonanie 1.683,50 zł tj. 56,1 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości dzieci pozostających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie niż zakładano.
4) Wpływy z opat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 25.000 zł, wykonanie 19.546,50 zł tj. 78,2 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości dzieci przedszkolnych korzystających ze stołówki szkolnej niż zakładano, a także z faktu, iż opłata za wyżywienie w I półroczu pobierana jest przez 6 miesięcy, a w II półroczu za 4 miesiące.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 5.000 zł, wykonanie 1.399,15 zł, tj. 28 % 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).

Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów jest wynikiem niższej ściągalności funduszu alimentacyjnego przez komornika. Dochody były zaplanowane na podstawie 2016 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 101.550 zł, wykonanie 56.922,17 zł tj. 56,1 % planu z tego:

1) Wpływy z usług

   Plan dochodów 89.490 zł, wykonanie 44.628,40 zł, tj. 49,9 % planu. Są to dochody pochodzące z opłaty za ścieki.
2) Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki)

   Plan dochodów 60 zł, wykonanie 54,80 zł tj. 91,3 % 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 12.225,52 zł, tj. 101,9 % planu, z tego:

   Są to środki pochodzące z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Plan dochodów został ustalony na podstawie roku 2016 i zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji Rady Gminy.
4) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0 zł, wykonanie 13,45 zł. Są to środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych. Środki zostały przekazane 30.06.2017 r. w związku z czym nie było możliwości ustalenia planu dochodów.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 r.

Plan wydatków 19.162.501,23 zł, wykonanie 9.196.519,18 zł, tj. 48 % planu.

Wydatki dzielimy na :

1) **Wydatki bieżące** – plan 17.637.801,23 zł, wykonanie 9.000.289,33 zł tj. 51 % planu z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
plan 7.293.207,65 zł, wykonanie 3.643.134,57 zł tj. 50 % planu,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 3.778.432,58 zł, wykonanie 1.911.431,95 zł tj. 50,6 % planu,

c) dotacje udzielane na zadania bieżące
plan 631.155 zł, wykonanie 318.572,65 zł tj. 50,5 % planu,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 5.735.006 zł, wykonanie 3.033.856,12 zł tj. 52,9 % planu,

e) wydatki na obsługę długu
plan 200.000 zł, wykonanie 93.294,04 zł tj. 46,6 % planu.

2) **Wydatki majątkowe** – plan 1.524.700 zł, wykonanie 196.229,85 zł tj. 12,9 % planu z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan 1.524.700 zł, wykonanie 196.229,85 zł tj. 12,9 % planu

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

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 roku w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem 456.765,23 zł, wykonanie 354.150,82 zł tj. 77,5 % planu z tego:

1) Wydatki bieżące, plan 361.765,23 zł, wykonanie 354.150,82 zł tj. 97,9 % planu w tym:

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze, plan 14.462 zł, wykonanie 6.847,59 zł tj. 47,3 % planu.

Zobowiązanie w kwocie 563,20 zł dotyczące odpisu 2 % podatku rolnego zostało przekazane do Izby Rolniczej w dniu 11.07.2017 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 347.303,23 zł.

Wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) realizowane w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan 95.000 zł, bez wykonania w I półroczu 2017 roku.

Inwestycje w tym dziale przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

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

Plan wydatków związanych z dostarczaniem wody w wysokości 586.331,96 zł wykonany został w kwocie 245.310,79 zł tj. 41,8 % planu z tego:

1) **Wydatki bieżące** plan 540.685,96 zł, wykonanie 205.950,79 zł tj. 38,1 % planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup wodomierzy, materiałów do bieżących napraw wodociągów, materiałów do awarii wodociągowych, zakup hydrantów, naprawę urządzeń na SUW Suserz, badania laboratoryjne wód, opłatę za pobór wód.
2) **Wydatki majątkowe** plan 45.646 zł, wykonanie 39.360 zł tj. 86,2 % planu.

   W I półroczu br. roku została zrealizowana inwestycja pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Suserz wraz z włączeniem do systemu monitoringu kwota 39.360 zł.

   Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Szczawin Kościelny przewidziane jest do realizacji na II półrocze br.

   W/w stacje uzdatniania wody stanowią własność gminy i znajdują się na gruncie gminnym.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 1.257.654 zł, wykonanie 64.469,10 zł tj. 5,1 % planu z tego:

1) **Wydatki bieżące**, plan 79.300 zł, wykonanie 22.362,06 zł tj. 28,2 % planu, wydatki zrealizowane były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne i obejmowały zakup: żużlu i gruzu na drogi, przepustów drogowych, materiałów do remontu przystanków, ubezpieczenie dróg gminnych, zakup mieszanki asfaltowej.

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

2) **Wydatki majątkowe**, plan 1.178.354 zł, wykonanie 42.107,04 zł tj. 3,6 % planu.

   W I półroczu zostały wykonane dokumentacje projektowe i opracowane mapy do celów projektowych na następujące zadania inwestycyjne:

   1) Przebudowa drogi łączącej miejscowość Annopol gmina Szczawin Kościelny z drogą powiatową nr 1451W w m. Korzeń gmina Łąck 570 mb kwota 11.070 zł (umowa użyczenia gruntów).
   2) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów-Jesionka 850 mb kwota 2.878,70 zł.
   3) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew-Białka 800 mb kwota 6.230 zł.
   4) Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów 400 mb kwota 2.460 zł.
   5) Przebudowa drogi gminnej w m. Staw-Waliszew 400 mb kwota 2.460 zł.
   6) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 550 mb kwota 4.920 zł.
   7) Modernizacja skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Spółdzielczej w m. Szczawin Kościelny kwota 5.726,95 zł.
   8) Budowa chodnika w m. Szczawin Kościelny przy ul. Spółdzielczej kwota 3.901,39 zł.
   9) Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski-Wola Trębska 400 mb kwota 2.460 zł.

   W II półroczu br. w pierwszej kolejności będą realizowane następujące zadania inwestycyjne:

   1) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew-Białka 800 mb.
   2) Przebudowa drogi gminnej w m. Staw-Waliszew 400 mb.
   3) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 550 mb.

   W dniu 31.07.2017 r. zostały podpisane umowy na wykonanie w/w inwestycji. Termin wykonania dróg określono na 31.08.2017 r.

   Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 135.000 zł, wykonanie 41.707,32 zł tj. 30,9 % planu z tego:

Wydatki bieżące plan 115.000 zł, wykonanie 41.707,32 zł, tj. 36,3 % planu, z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 95.000 zł, wykonanie 33.794,04 zł tj. 35,6 % planu.

W I półroczu br. zakupiono materiały do remontu budynków komunalnych, dokonano wyceny działki, przegląd kominów i instalacji elektrycznej. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z przeprowadzenia remontów budynków komunalnych w II półroczu br.

Wydatki majątkowe plan 20.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w m. Szczawin Kościelny zostanie wykonane w II półroczu br.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 20.000 zł, wykonanie 7.913,28 zł, tj. 39,6 % 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 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem 2.258.812,15 zł, wykonanie 1.108.298,49 zł, tj. 49,1 % planu.

Na wydatki składały się:

Wydatki bieżące, plan 2.258.812,15 zł, wykonanie 1.108.298,49 zł tj. 49,1 % planu.

Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie plan 49.480 zł, wykonanie 26.642 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 niekorzystania z usług pozostałych.

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

Plan wydatków 1.966.960,83 zł, wykonanie 974.110,04 zł tj. 49,5 % planu. Na wydatki składały się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.704.477,43 zł, wykonanie 812.325,73 zł tj. 47,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 256.483,40 zł, wykonanie 156.168,95 zł tj. 60,9 % planu. Wydatki były ponoszone m.in. na zakup materiałów

biurowych, prenumerata prasy, zakup druków, zakup literatury fachowej, zakup gazu do UG, usługa informatyczna, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup drukarki, zakup kalkulatorów, przesyłki skredytowane, odnowienie certyfikatów,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.000 zł, wykonanie 5.615,36 zł tj. 93,6 % planu.

Wyższe wykonanie planu wynika z zakupu w I półroczu obuwia roboczego oraz środków czystości i higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 30.000 zł, wykonanie 7.881,74 zł tj. 26,3 % planu. Wydatki poniesione były na nagrody rzeczowe i puchary na turniej szachowy, zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny, zakup nagród dla dzieci biorących udział w Konkursie Ornitologicznym.

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 89.371,32 zł wykonanie 39.640,71 zł tj. 44,4 % planu z tego:

Wydatki bieżące plan wydatków 89.371,32 zł, wykonanie 39.640,71 zł tj. 44,4 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 1.778,49 zł,
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla sołtysów biorących udział w sesji) 20.561 zł,
3) składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000 zł,
4) składki na Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 6.150 zł,
5) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 4.587 zł (prowizja dla sołtysów),
6) składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich 1.564,22 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nie ponoszenia w I półroczu br. wydatków na wpłatę na PFRON.

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

Plan 1.030 zł, wykonanie 314,17 zł tj. 30,5 % planu.

Wydatek został poniesiony na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Niskie wykonanie planu wynika z przedstawienia rachunku przez osobę zajmującą się aktualizacją stałego

rejestru wyborców pod koniec miesiąca czerwca, a składki od wynagrodzenia zostały przekazane w miesiącu lipcu 2017 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 500 zł bez wykonania w I półroczu br. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 207.000 zł, wykonanie 75.416,31 zł tj. 36,4 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące

Plan 173.000 zł, wykonanie 51.164,29 zł tj. 29,6 % planu z tego:

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan i wykonanie 5.000 zł. Są to środki przekazane na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 168.000 zł, wykonanie 46.164,29 zł, tj. 27,5 % planu z tego:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych 5.009,40 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP 6.547,22 zł,
- zakup miału, prenumerata czasopisma, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup aparatów powietrznych AERIS, zakup materiałów do remontu remiz stanowiących własność gminy 21.174,51 zł,
- zakup energii 2.767,43 zł,
- zakup usług remontowych 887,73 zł (naprawa gaśnicy i motopompy)
- badania profilaktyczne strażaków 4.427,50 zł,
- zakup usług pozostałych 3.291,50 zł (przeglądy techniczne samochodów strażackich, przegląd aparatów tlenowych, przegląd gaśnic, przegląd sprzętu wysokościowego),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich oraz ubezpieczenia strażaków) 2.059 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 33,4 % wykonania planu, nie dokonywaniem remontów samochodów strażackich oraz ponoszeniem wydatków tylko na bieżące utrzymanie OSP.

II. Wydatki majątkowe plan 34.000 zł wykonanie 24.252,02 zł tj. 71,3 % planu.

W I półroczu br. zostały wykonane następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny kwota 15.252,02 zł.

- Budowa garażu dla OSP Suserz kwota 9.000 zł.

Garaże znajdują się na gruncie gminnym. Zadanie dotyczące Budowy garażu dla OSP Suserz zostało w całości zrealizowane w I półroczu br. stąd wyższe wykonanie planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 200.000 zł, wykonanie 93.294,04 zł tj. 46,6 % 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 2017 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących 83.000 zł bez wykonania w I półroczu br. z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 2.000 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 81.000 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Zaplanowana rezerwa 81.000 zł w tym:

1) Rezerwa ogólna – 31.500 zł,
2) Rezerwa zarządzanie kryzysowe – 49.500 zł

do wykorzystania w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 5.633.599,41 zł, wykonanie 2.903.083,29 zł tj. 51,5 % planu z tego:

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków ogółem 2.570.884,41 zł, wykonanie 1.356.060,58 zł tj. 52,7 % planu z tego:

SP SZCZAWIN- plan wydatków ogółem 1.697.536,92 zł, wykonanie 922.556,54 zł tj. 54,3 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące plan 1.672.536,92 zł, wykonanie 904.716,62 zł, tj. 54,1 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi plan 1.341.106,83 zł, wykonanie 678.007,80 zł. tj. 50,6 % 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 161.216,37 zł, wykonanie 121.235,48 zł. tj. 75,2 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki.
3) odpis na ZFŚS plan 64.054,89 zł, wykonanie 48.041 zł tj. 75% planu.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 106.158,83 zł, wykonanie 57.432,34 zł tj. 54,1 % planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 56.300 zł, wykonanie 33.164,48 zł tj. 58,9 % planu. Wydatki były poniesione m.in. na zakup węgla, materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup kwiatów na rabaty przed szkołą. Na wyższe wykonanie planu wpływa większa ilość zakupionego węgla w I półroczu br.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 3.558,83 zł, wykonanie 235 zł tj. 6,6 % planu. Zakup książek oraz pomocy dydaktycznych zostanie zrealizowana w II półroczu br.

zakup energii plan 20.000 zł, wykonanie 8.808,35 zł tj. 44 % planu.

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

zakup usług remontowych plan 1.000 zł, bez wykonania planu.

Niskie wykonanie planu wynika z braku usterek urządzeń znajdujących się na wyposażeniu szkoły.

zakup usług zdrowotnych plan 800 zł, wykonanie 50 zł tj. 6,3 % planu.

Badania okresowe pracowników zaplanowane są na II półrocze br.

zakup usług pozostałych plan 13.350 zł wykonanie 7.283,54 zł. tj. 54,6 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na:

- abonament RTV,
- opłaty za śmieci,
- opłata za ścieki,
- opłata za koszty wysyłki,
- opłata za Home Banking,
- opłata za abonament Niezbędnik Dyrektora,
- opłata za oprawę introligatorską arkuszy ocen uczniów,
- opłata za aktualizację programu świadectwa.

Wyższe wykonanie planu wynika z dokonania w I półroczu br. oprawy introligatorskiej arkuszy ocen uczniów.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.500 zł, wykonanie 778,97 zł tj. 31,2 % planu. Brak obciążeń za m-c czerwiec 2017 roku.

podróże służbowe krajowe plan 2.200 zł, wykonanie 1.022,80 zł tj. 46,5 % planu.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane brakiem wyjazdów nauczycieli na szkolenia.

różne opłaty i składki plan 5.450 zł, wykonanie 5.440,20 zł tj. 99,8 % planu.

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

Wyższe wykonanie planu jest wynikiem dokonania opłaty za pyły i gazy oraz opłaty za ubezpieczenie szkoły w I półroczu br.

szkolenia pracowników plan 1.000 zł, wykonanie 649 zł tj. ok. 64,9 % planu.

Wyższe wykonanie planu spowodowane jest udziałem w szkoleniach w związku wprowadzoną reformą oświatową.

II Wydatki majątkowe plan 25.000 zł, wykonanie 17.839,92 zł. tj. 71,4 % planu.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym. Zadanie zostało w całości zrealizowane w I półroczu br. Plan zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Rady Gminy.

SP TRĘBKI

Plan wydatków ogółem 873.347,49 zł, wykonanie 433.504,04 zł, tj. 49,6 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące plan 859.247,49 zł, wykonanie 433.504,04 zł, tj. 50,5 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 623.855,21 zł, wykonanie 306.401,97 zł tj. 49,1 % 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 90.703,88 zł, wykonanie 67.370,48 zł, tj. 74,3 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki.
3) odpis na ZFŚS plan 29.098,40 zł, wykonanie 21.824 zł tj. 75 % planu
4) wydatki rzeczowe ogółem plan 115.590 zł, wykonanie 37.907,59 zł, tj. 32,8 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 65.240 zł, wykonanie 21.121,02 zł tj. 32,4 % planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, zakup części do ksera, zakup znaczków pocztowych, prenumerata prasy, zakup materiałów do przygotowania dekoracji w szkole, zakup kosiarki spalinowej, zakup benzyny do kosiarki, zakup zasilacza do serwera w pracowni komputerowej.

Niższe wykonanie planu wynika z niedokonania zakupu materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych i gospodarczych. Remonty zaplanowane są na okres wakacyjny.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 4.040 zł, bez wykonania planu.

Zakupy odbywać się będą w II półroczu br.

zakup energii plan 11.870 zł, wykonanie 3.637,12 tj. 30,6 % planu.

- 2.504,72 zł opłata za energię elektryczną
- 1.132,40 zł opłata za wodę

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za energię elektryczną oraz wodę za miesiąc czerwiec 2017r.

zakup usług remontowych plan 1.820 zł, wykonanie 1.153,30 zł tj. 63,4 % planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę komputera oraz serwera w pracowni komputerowej. Wyższe wykonanie planu wynika z dokonania w I półroczu br. naprawy serwera w pracowni komputerowej.

zakup usług zdrowotnych plan 1.520 zł, wykonanie 70 zł tj. 4,6 % planu.

Profilaktyczne badania pracowników zaplanowano w II półroczu br.

zakup usług pozostałych plan 20.500 zł, wykonanie 8.053,47 tj. 39,3 % planu.

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

Niższe wykonanie planu wynika z braku konieczności korzystania z usług.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4.400 zł, wykonanie 2.561,28 zł tj. 58,2 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości rozmów telefonicznych.

podróże służbowe krajowe plan 2.600 zł, wykonanie 831,40 zł. tj. 32 % planu.

Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem wyjazdów nauczycieli na szkolenia.

różne opłaty i składki plan 1.700 zł, bez wykonanie planu w I półroczu br.

Opłata za ubezpieczenie szkoły została zapłacona w miesiącu lipcu 2017r

szkolenia pracowników plan 1.900 zł, wykonanie 480 zł tj. 25,3 % planu.

Szkolenia pracowników zaplanowane są na II półrocze br.

II Wydatki majątkowe plan 14.100 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Zadania inwestycyjne pn: Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Trębkach od strony południowej i Budowa boiska sportowego wraz z osprzętem przy Szkole Podstawowej w Trębkach przewidziane są do realizacji w II półroczu br. w okresie wakacyjnym.

II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków ogółem 88.565,23 zł, wykonanie 48.623,28 zł tj. 54,9 % planu w tym:

I Wydatki bieżące plan 88.565,23 zł, wykonanie 48.623,28 zł, tj. 54,9 % planu, z tego:

1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 68.360 zł, wykonanie 37.207,66 zł tj. 54,4 % 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 9.955,23 zł., wykonanie 7.500,63 zł. tj. 75,3 % planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem 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 7.350 zł, wykonanie 1.739,99 zł tj. 23,7 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 3.300 zł, wykonanie 516,17 zł tj. 15,6 % planu.

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

Zakupy zostaną zrealizowane w okresie wakacyjnym.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.200 zł, wykonanie 519,99 zł tj. 43,3% planu.

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

Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

zakup energii plan 1.200 zł, wykonanie 703,83 zł tj. 58,6 % planu.

Na wyższe wykonanie planu wpływa większe zużycie energii elektrycznej.

zakup usług remontowych plan 300 zł., bez wykonania planu w I półroczu br.

Usługi remontowe zaplanowano na okres wakacyjny.

zakup usług zdrowotnych plan 300 zł, bez wykonania planu.

Badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu 2017r.

zakup usług pozostałych plan 400 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2017r.

podróże służbowe krajowe plan 350 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Brak w I półroczu br. wyjazdu nauczycieli na szkolenia.

szkolenia pracowników plan 300 zł, bez wykonania planu.

Plan szkoleń zostanie zrealizowany w II półroczu br.

III INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – PUNKT PRZEDSZKOLNY W TRĘBKACH

Plan wydatków ogółem 47.110,77 zł, wykonanie 26.743,91 zł tj. 56,8 % planu w tym:

I Wydatki bieżące plan 47.110,77 zł, wykonanie 26.743,91 zł, tj. 56,8 % planu, z tego:

1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 38.057,21 zł, wykonanie 19.996,75 zł. tj. 52,5 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 4.903,56 zł., wykonanie 4.542,16 zł. tj. 92,6 % 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 1.250 zł, wykonanie 30 zł. tj. 2,4 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 1.220 zł, bez wykonania planu.

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 30 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę poduchy sensorycznej.

Plan został wykonany w całości w I półroczu br.

IV PRZEDSZKOLA – SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

Plan wydatków ogółem 498.759 zł, wykonanie 199.841,22 zł tj. 40,1 % planu

z tego:

I Wydatki bieżące plan 474.159 zł, wykonanie 199.841,22 zł, tj. 42,1 % planu, z tego:

1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników
plan 324.966 zł, wykonanie 147.083,73 zł tj. 45,3 % 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 51.100 zł, wykonanie 29.221,39 zł tj. 57,2 % planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki.

3) odpis na ZFŚS plan 14.891,73 zł., wykonanie 11.169 zł. tj. 75 % planu.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 42.201,27 zł, wykonanie 11.656,10 zł. tj. 27,6 % planu

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 21.000 zł, wykonanie 6 407,76 zł tj. 30,5 % planu.

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

zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.295 zł, wykonanie 1.414,75 zł tj. 61,6 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów na zajęcia logopedyczne, zakup chorągiewek i woreczków na zajęcia gimnastyczne, zakup liter i cyfr. Na wyższe wykonanie planu wpływa zakup chorągiewek i woreczków na zajęcia gimnastyczne.

zakup energii plan 10.817 zł., bez wykonania planu .

Noty obciążeniowe zostały wystawione w miesiącu lipcu 2017r

zakup usług remontowych plan 891 zł, bez wykonania planu.

Remonty przewidywane są na okres wakacyjny.

zakup usług zdrowotnych plan 707 zł, bez wykonania planu.

Badania pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu 2017r.

zakup usług pozostałych plan 2.843,27 zł, wykonanie 2.631,53 zł tj. 92,6 % planu.

Wydatki ponoszone były m.in. na: przegląd przewodów kominowych, dzierżawa dystrybutora do wody, opłata za abonament RTV, opłata za Home Bank, opłata za abonament niezbędnik dyrektora, koszty przesyłki. Na wyższe wykonanie planu składa się opłata za wykonanie usługi animacji z okazji Dnia Dziecka.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.464 zł, wykonanie 563,06 zł tj. 22,9 % planu.

Brak obciążeń za miesiąc czerwiec br.

podróże służbowe krajowe plan 445 zł, bez wykonania planu.

Brak wyjazdu nauczycieli na szkolenia.

różne opłaty i składki plan 100 zł, bez wykonania planu.

Brak potrzeby korzystania z usługi w I półroczu br.

szkolenia pracowników plan i wykonanie 639 zł.

Plan w całości został zrealizowany w I półroczu 2017r, dotyczy szkolenia z zakresu danych osobowych.

5) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 41.000 zł, wykonanie 711 zł tj. 1,7 % planu. Wydatek został poniesiony za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznego przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż gmina Gąbin i Łąck wystawiła nam notę obciążeniową dopiero w miesiącu lipcu 2017 r.

II Wydatki majątkowe plan 24.600 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Zaplanowane zadania inwestycyjne pn:

- Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym,

- Wykonanie podłogi w 2 salach lekcyjnych w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym,
- Zakup zestawu interaktywnego dla Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym.

zostaną zrealizowane w II półroczu br.

V GIMNAZJA

Plan wydatków ogółem 1.279.474,55 zł, wykonanie 678.793,12 zł. tj. 53,1 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 1.027.789,69 zł, wykonanie 507.680,05 zł. tj. 49,4 % 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 133.495,80 zł, wykonanie 101.593,77 zł, tj. 76,1% planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki.

3) odpis na ZFŚS plan 45.589,06 zł, wykonanie 34.192 zł tj. 75 % planu

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 72.600 zł, wykonanie 35.327,30 zł tj. 48,7 % planu, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan 37.500 zł, wykonanie 23.545 zł tj. 62,8 % planu (zakup węgla, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup dozownika oraz mydła do łazienek, zakup tonera do drukarek, zakup czajnika do pokoju nauczycielskiego).

Wyższe wykonanie planu wynika z zakupu w I półroczu większej ilości węgla niż zakładano.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 3.000 zł, bez wykonania planu.

Zakupy zaplanowane są na II półrocze br.

zakup energii plan 20.100 zł, wykonanie 8.808,35 zł tj. 43,8 % planu.

- energia elektryczna 7.997,46 zł
- woda 810,89 zł

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

zakup usług remontowych plan 400 zł, bez wykonania planu.

Usługi remontowe zaplanowano w okresie wakacyjnym.

zakup usług zdrowotnych plan 1.000 zł, bez wykonania planu.

Badania pracowników są zaplanowane w II półroczu 2017r.

zakup usług pozostałych plan 6.500 zł, wykonanie 1.446,55 zł, tj. 22,3 % planu.

Wydatki ponoszone były na koszty przesyłki, konserwację ksera, opłata za ścieki.

Na niższe wykonanie planu wpływa brak potrzeby korzystania z usług.

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.000 zł, wykonanie 778,92 zł, tj. 38,9 % planu.

Brak obciążeń za miesiąc czerwiec br.

podróże służbowe plan 1.500 zł, wykonanie 744,70 zł tj. 49,6 % planu.

różne opłaty i składki plan 600 zł, wykonanie 3,78 zł tj. 0,6 % planu.

Wydatek został poniesiony na opłatę za koszt gospodarowania odpadami.

Niskie wykonanie planu wynika z braku potrzeby ponoszenia wydatku na różne opłaty i składki.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 410.151,74 zł, wykonanie 221.966,67 zł tj. 54,1 % planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 85.408,91 zł, wykonanie 52.327,25 zł tj. 61,3 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wypłaty w I półroczu br. nagrody jubileuszowej pracownikowi.
2) odpis na ZFŚS plan 1.185,66 zł, wykonanie 889,25 zł tj. 75 % planu.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1.500 zł, wykonanie 228,30 zł tj. 15,2 % planu. Zakup umundurowania dla kierowców autobusów zostanie dokonany w II półroczu br.
4) wydatki rzeczowe ogółem plan 318.141,17 zł, wykonanie 166.563,87 zł tj. 52,4 % planu. Wydatki zostały poniesione na:
   a) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 33.033 zł w tym:
      - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów autobusów 3.833,46 zł,
      - zakup paliwa do autobusów szkolnych 29.199,54 zł.
   b) zakup usług remontowych – 1.389,90 zł (naprawa autobusu szkolnego)
   c) zakup usług pozostałych 131.966,77 zł z tego:
      - koszty dowozu uczniów do szkół autobusem wynajętym 68.776,40 zł,
      - bilety dla uczniów dojeżdżających 55.902,63 zł,
      - zwrot kosztów dojazdu do szkoły osobom niepełnosprawnym 6.848,74 zł,
      - pozostałe wydatki (m.in. badania techniczne autobusów) kwota 439 zł,
   d) różne opłaty i składki (opłata ewidencyjna i opłata za Kartę Kierowcy) 174,20 zł,
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 3.916 zł, wykonanie 1.958 zł tj. 50 % planu (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ogółem 15.000 zł wykonanie 448,22 zł tj. 3% planu

Zakup materiałów i wyposażenia plan 250 zł, wykonanie 243,64 zł tj. 97,5 % planu.

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

zakup usług pozostałych plan 10.000 zł, wykonanie 204,58 zł tj. 2 % planu.

Niskie wykonanie planu w stosunku do upływu czasu wynika z braku wniosków na dofinansowanie dokształcania nauczycieli.

Podróże służbowe krajowe plan 4.750 zł, bez wykonania planu.

Nie wykonanie planu w I półroczu br. wynika z braku wyjazdu nauczycieli na dokształcanie.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 376.374,71 zł, wykonanie 180.878,09 zł tj. 48,1 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 224.903,21 zł, wykonanie 90.748,04 zł tj. 40,3 % planu.
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) plan 15.674,71 zł, wykonanie 13.574,71 zł tj. 86,6% planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest skutkiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki.

3) odpis na ZFŚS plan 7.796,79 zł, wykonanie 5.848 zł tj.75 % planu

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 128.000 zł, wykonanie 70.707,34 zł., tj. 55,2 % planu

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 16.290 zł, wykonanie 10.353,78 zł tj. 63,6% planu

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

Wyższe wykonanie planu spowodowane jest zakupem materiałów hydraulicznych.

zakup środków żywności plan 110.000 zł, wykonanie 59.838,24 zł. tj. 54,4 % planu.

Wyższe wykonanie planu wynika z zakupu większej ilości żywności niż w I półroczu zakładano.

zakup usług remontowych plan 1.070 zł, bez wykonania planu.

Brak wykonania planu wynika z braku usterek urządzeń znajdujących się na wyposażeniu stołówki.

zakup usług zdrowotnych plan 100 zł, bez wykonania planu.

Badania pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

zakup usług pozostałych plan 530 zł, wykonanie 509,81 zł tj. 96,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na koszty transportu, na przegląd urządzeń gazowych oraz wykonanie badania sprzętu dielektrycznego na stołówce.

Wyższe wykonanie planu spowodowane jest przeglądem urządzeń gazowych.

różne opłaty i składki plan 10 zł, wykonanie 5,51 zł tj. 55,1% planu.

Wydatek został poniesiony na opłatę za koszt gospodarowania odpadami.

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

Plan wydatków ogółem 27.166,04 zł, wykonanie 13.256,35 zł tj. 48,8 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 20.990,04 zł, wykonanie 8.566,95 tj. 40,8 % planu

2 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 2.500 zł. tj. 100 % planu.

3) wydatki rzeczowe ogółem plan 3.676 zł, wykonanie 2.189,40 zł., tj. 59,6 % planu

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 1.486,60 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

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

Wydatek został poniesiony na zakup liter, cyfr, figur, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Plan został w całości wykorzystany w I półroczu 2017 r.

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 268.412,96 zł, wykonanie 142.124,20 zł tj. 52,9 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 232.112,96 zł, wykonanie 116.346,63 tj. 50,1 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 13.300 zł.

3) wydatki rzeczowe ogółem plan 23.000 zł, wykonanie 12.477,57 zł tj. 54,3 % planu

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 21.420,02 zł, wykonanie 10.897,59 zł tj. 50,9 % planu.

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

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 1.579,98 zł.

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

Plan został w całości zrealizowany w I półroczu br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 51.700 zł, wykonanie 34.347,65 zł tj. 66,4 % planu, z tego:

odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 41.700 zł, wykonanie 31.275 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 3.072,65 zł tj. 30,7% planu. Niskie w stosunku do upływu czasu wykonanie planu wynika z braku obciążenia przez Gminę Gostynin za obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz za wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nota obciążeniowa za II kwartał 2017 r. wpłynęła w miesiącu lipcu 2017 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 106.375 zł, wykonanie 40.725,01 zł tj. 38,3 % planu. Są to wydatki bieżące i obejmują:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan 67.000 zł, wykonanie 32.239,01 tj. 48,1 % planu.

Wydatki poniesione zostały na realizację zadań statutowych, plan 67.000 zł, wykonanie 32.239,01 zł tj. 48,1 % planu, z tego:

1) zakup materiałów i wyposażenia plan 50.000 zł, wykonanie 24.469,56 zł, tj. 48,9 % planu w tym:
   - zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 17.940,90 zł,
   - zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 5.044,10 zł,
   - zakup środków czystości 268,78 zł,
   - zakup materiałów do bieżących napraw 1.215,78 zł,
2) zakup energii plan 10.000 zł, wykonanie 4.617,21 zł, tj. 46,2 % 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 1.850,60 zł tj. 92,5 % planu (wywóz śmieci z Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym i z Punktu Lekarskiego w Trębkach oraz przegląd przewodów kominowych).
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4.000 zł, wykonanie 1.301,64 zł tj. 32,5 % 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 8.486 zł tj. 21,8 % planu, z tego:

1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 13.450 zł, wykonanie 6.314 zł tj. 46,9 % planu.
2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 17.500 zł bez wykonania w I półroczu br.
3) Zakup usług pozostałych plan 8.050 zł, wykonanie 2.172 zł tj. 27 % planu, w tym:
   - dofinansowanie wycieczek 1.280 zł,
   - pozostałe wydatki mieszczące się w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej 500 zł,
   - realizacja programu profilaktycznego nt. alkoholu dla dzieci ze szkół 392 zł.

   Dokonane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 818.552 zł, wykonanie 416.921,32 zł tj. 50,9 % planu z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 181.000 zł, wykonanie 94.904,32 zł tj. 52,4 % planu. W I półroczu 2017 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało dziewięciu mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

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

Plan 37.700 zł, wykonanie 22.203,79 zł tj. 58,9 % planu z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji na zadania zlecone plan 25.000 zł, wykonanie 15.945,55 zł tj. 63,8 % planu. W I półroczu br. składki odprowadzane były średnio za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji na zadania własne plan 12.700 zł, wykonanie 6.258,24 zł tj. 49,3 % planu. W I półroczu br. składki zdrowotne odprowadzane były średnio za 27 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków 59.200 zł, wykonanie 27.080,39 zł tj. 45,7 % planu, z tego:

1) świadczenia społeczne (wypłaty zasiłków okresowych) finansowane z budżetu Wojewody, plan 11.600 zł, wykonanie 7.798,88 zł tj. 67,2 % planu (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy). Plan na wypłaty zasiłków okresowych ustalany jest na podstawie bieżących zapotrzebowań składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan został zwiększony w miesiącu lipcu br.
2) świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego, plan 47.600 zł, wykonanie 19.281,51 zł tj. 40,5 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z przyznania mniejszej liczby zasiłków celowych niż planowano na I półrocze br.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymało 11 osób (wypłacono 20 świadczenia), natomiast zasiłki celowe otrzymało 40 rodzin. Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: na zakup opału, lekarstw, żywności oraz innych potrzeb życiowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 5.000 zł, wykonanie 1.880,89 zł tj. 37,6 % planu.

Udzielonych zostało 11 świadczeń dla dwóch rodzin.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 77.100 zł, wykonanie 69.535,93 zł tj. 90,2 % planu. Zasiłki stałe otrzymało 27 osób uprawnionych (142 świadczenia) do w/w świadczenia. Plan na wypłaty zasiłków stałych został zwiększony w miesiącu lipcu br. zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 358.156,78 zł, wykonanie 168.438,08 zł tj. 47 % planu.

Wydatki obejmowały:

1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 297.588,81 zł, wykonanie 136.023,54 zł, tj. 45,7 % planu,
2) odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 4.742,64 zł.

3) świadczenia społeczne, plan i wykonanie 1.800 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. W miesiącu lipcu br. został zwiększony plan na w/w zadanie.

4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 3.000 zł, wykonanie 2.132,46 zł tj. 71,1 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników GOPS, na zakup okularów korekcyjnych dla pracownika oraz na ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych.

5) wydatki pozostałe, plan 51.025,33 zł, wykonanie 23.739,44 zł tj. 46,5% planu z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) plan 18.000 zł, wykonanie 8.370,40 zł tj. 46,5% planu (wydatki poniesione m.in. na zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, zakup części do naprawy komputera, zakup programu MS Office 2016, zakup literatury fachowej wykorzystywanej w bieżącej pracy pracowników GOPS, zakup pieczątek),
- zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji na zadania zlecone) plan i wykonanie 27 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. W miesiącu lipcu br. powyższy plan został zwiększony.
- zakup energii plan 1.500 zł, wykonanie 418,51 tj. 27,9% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem obciążenia za zużytą energię elektryczną za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec br.
- zakup usług remontowych plan 1.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu br.
- zakup usług zdrowotnych plan 360 zł bez wykonania w I półroczu br. Badania pracowników GOPS zostaną przeprowadzone w 2018 roku. Plan wydatków zostanie zdjęty w II półroczu br.
- zakup usług pozostałych plan 17.000 zł, wykonanie 9.595,66 zł tj. 56,4% planu. Wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe, usługę Home-Banking, przesyłki skredytowane, usługę prawną, usługę serwisową komputera oraz na nadzory nad programami.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.138,33 zł, wykonanie 358,79 zł tj. 31,5% 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 3.500 zł, wykonanie 1.191,83 zł tj. 34,1 % planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością wyjazdów pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe niż planowano.
- różne opłaty i składki plan 4.500 zł wykonanie 2.292 zł tj. 50,9 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4.000 zł, wykonanie 1.485,25 zł tj. 37,1 % planu. Większość szkoleń pracowników zaplanowano na II półrocze br. stąd niższe niż zakładano wykonanie planu w I półroczu.

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 51.852 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 1.827 zł oraz środkami własnymi w kwocie 114.759,08 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 81.000 zł, wykonanie 18.453,50 zł tj. 22,8 % planu, z tego:

1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan 51.000 zł, wykonanie 12.842,50 zł tj. 25,2 % planu,
2) dożywianie z budżetu samorządowego plan 30.000 zł, wykonanie 5.611 zł tj. 18,7 % planu,

Mniejsze wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów korzystających z dożywiania niż planowano. W II półroczu br. plan zostanie dostosowany do potrzeb.

W I półroczu br. dożywianiem zostało objętych 60 uczniów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 18.395,22 zł, wykonanie wydatków 14.424,42 zł tj. 78,4 % planu z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów) plan i wykonanie 395,22zł.
- realizacja prac społecznie – użytecznych plan 18.000 zł, wykonanie 14.029,20 zł tj. 77,9 % planu. Prace społecznie – użyteczne realizowane są od miesiąca marca do października. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za miesiąc czerwiec wpłynęła w lipcu br. stąd wyższe niż zakładano wykonanie planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 160.032,16 zł, wykonanie 66.115,51 zł tj. 41,3 % planu.

I ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków ogółem 115.032,16 zł, wykonanie 66.115,51 zł. tj. 57,5 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 95.300 zł, wykonanie

56.709,37 zł. tj. 59,5 % planu

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 9.632,16 zł, wykonanie 7.197,56 zł. tj. 74,7 % 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 7.200 zł, wykonanie 33,58 zł tj. 0,5 % planu, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł, wykonanie 33,58 zł tj. 0,7 % planu.

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2017r

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

Środki dydaktyczne zostaną zakupione w okresie wakacyjnym.

zakup usług pozostałych plan 1.000 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Niewykonanie planu wynika z braku potrzeby korzystania z usług.

II POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan wydatków 35.000 zł bez wykonania w I półroczu br. z tego:

stypendia dla uczniów plan 35.000 zł bez wykonania w I półroczu br. z tego:

– z dotacji Wojewody plan 28.000 zł,

– ze środków samorządowych plan 7.000 zł.

Stypendia socjalne dla uczniów zostaną wypłacone w II półroczu br.

III POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan wydatków ogółem 10.000 zł, bez wykonania planu w I półroczu br. z tego:

stypendia dla uczniów plan 10.000 zł bez wykonania planu w I półroczu br.

Stypendia motywacyjne zostały wypłacone dla uczniów w miesiącu lipcu 2017 r.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 5.293.850 zł, wykonanie 2.829.786,77 zł tj. 53,5% planu z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze plan wydatków 3.399.000 zł, wykonanie 1.852.245,11 zł tj. 54,5% planu, z tego:

1) świadczenia społeczne plan 3.339.840,40 zł, wykonanie 1.824.627,30 zł tj. 54,6% planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych).
2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan 49.570,35 zł, wykonanie 23.646,65 zł tj. 47,7% planu.
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 889,25 zł,

4) wydatki pozostałe plan 8.700 zł, wykonanie 3.081,91 zł tj. 35,4% planu z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Plan wydatków zostanie zrealizowany w II półroczu br.
- zakup energii – plan 400 zł, wykonanie 124,83 zł tj. 31,2% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem obciążenia za zużytą energię elektryczną za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec br.
- zakup usług pozostałych – plan 6.000 zł, wykonanie 2.025,19 zł tj. 33,8% planu (wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń wychowawczych, na usługę Home-Banking, na wysyłkę korespondencji dot. świadczeń wychowawczych oraz na nadzór nad programem świadczenia wychowawcze). Niższe wykonanie planu wynika z tego, iż prowizja od świadczeń wychowawczych wypłaconych w miesiącu czerwcu pobrana została w miesiącu lipcu br.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 300 zł, wykonanie 30,13 zł tj. 10% 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.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.000 zł, wykonanie 901,76 zł tj. 90,2% planu. Wyższe wykonanie planu wynika z większej potrzeby korzystania ze szkoleń w zakresie świadczeń wychowawczych niż przewidywano na I półrocze br.

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

Plan wydatków 1.828.000 zł, wykonanie 954.672,89 zł tj. 52,2 % planu, z tego:

1) świadczenia społeczne, plan 1.694.545,60 zł, wykonanie 879.767,29 zł tj. 51,9 % planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego).
2) wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, plan 51.972,33 zł, wykonanie 25.169,41 zł tj. 48,4 % planu,
3) składki ZUS od zasiłków, plan 80.000 zł, wykonanie 48.254,12 zł tj. 60,3 % planu.
4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1.482,07 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 50 zł, wykonanie 40,20 zł tj. 80,4% planu. Plan na wydatki związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny ustalany jest na podstawie bieżących zapotrzebowań składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zostanie zwiększony w II półroczu br.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan 24.300 zł bez wykonania w I półroczu br.
Mimo zaplanowanych środków asystent rodziny nie został zatrudniony w I półroczu br.
W przypadku niezatrudnienia asystenta rodziny plan zostanie zdjęty w II półroczu br.
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan wydatków 1.500 zł, wykonanie 1.175,17 zł tj. 78,3% planu.
Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Szczawin Kościelny w rodzinie zastępczej. Plan na w/w wydatki zostanie zwiększony w II półroczu br.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan wydatków 41.000 zł, wykonanie 21.653,40 zł tj. 52,8 % planu. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt w placówce wychowawczej dwóch mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.247.822,80 zł, wykonanie 611.383,57 zł tj. 49 % planu.
Wydatki obejmowały:
I Wydatki bieżące plan 1.169.822,80 zł, wykonanie 538.712,70 zł tj. 46,1 % planu.
Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 580.322,80 zł, wykonanie 240.403,60 zł tj. 41,4 % planu z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 191.986,99 zł, wykonanie 93.166,46 zł, tj. 48,5 % planu,
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 383.335,81 zł, wykonanie 146.459,65 zł tj. 38,2 % planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- zakup energii 34.410,42 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, naprawa przyczepy, naprawa samochodów gminnych i sprzętu gminnego, naprawa koryta na oczyszczalni ścieków w Trębkach, naprawa pomp na oczyszczalni ścieków) 14.132,61 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, sfinansowanie studiów podyplomowych pracownikowi w celu podniesienia jego kwalifikacji zawodowych) 26.713 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.724,38 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenia samochodów służbowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) 9.266,34 zł,
- odpis na ZFŚS 3.408,78 zł,

- pozostałe podatki (podatek od środków transportowych za sprzęt gminny) 488 zł,
- podróże służbowe krajowe 350 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.374,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 51.591,92 zł (w tym: zakup materiałów do bieżących napraw samochodów służbowych i sprzętu gminnego, zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego, zakup opon do ciągnika, zakup opon do kosiarki, materiały do remontu oczyszczalni ścieków, zakup kosiarki, zakup oleju).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.000 zł, wykonanie 777,49 zł tj. 15,5 % planu. Zakup ubrań roboczych dla pracowników nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 330.000 zł, wykonanie 191.996,01 zł, tj. 58,2 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 84.590,15 zł
- usługa oświetleniowa na terenie gminy 107.405,86 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 259.500 zł, wykonanie 106.313,09 zł tj. 41 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.740,54 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, woda dla pracowników interwencyjnych) 452,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych 910 zł,
- zakup usług pozostałych (za pobyt psów w schronisku, utylizację odpadów, wyłapanie psów bezdomnych, usługi weterynaryjne) 28.059,15 zł.
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 5.151 zł (składka członkowska podstawowa przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego).

II Wydatki majątkowe plan 78.000 zł, wykonanie 72.670,87 zł tj. 93,2 % planu. Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

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

Oczyszczalnie ścieków stanowią własność gminy.

W/w zadania zostały w całości zrealizowane w I półroczu br.

Zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprężarki na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 624.226,52 zł, wykonanie 311.318,58 zł tj. 49,9 % planu

Na wydatki składały się wydatki bieżące plan 624.226,52 zł, wykonanie 311.318,58 zł tj. 49,9 % planu. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 430.132,52 zł, wykonanie 205.818,58 zł tj. 47,9 % planu z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.405,86 zł,
2) zakup materiałów i wyposażenia 447,82 zł (środki czystości, materiały do zajęć na Świetlicy w Trębkach oraz materiały do remontu),
3) zakup energii elektrycznej 233,93 zł,
4) zakup usług pozostałych 139,20 zł,
5) odpis na ZFŚS 444,62 zł,
6) dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym 190.000 zł,
7) świadczenia na rzecz osób fizycznych 147,15 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 194.094 zł, wykonanie 105.500 zł tj. 54,4 % planu (Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filią w Trębkach).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 91.950 zł, wykonanie 34.224,09 zł, tj. 37,2 % planu.

I Wydatki bieżące plan 81.950 zł, wykonanie 34.224,09 zł tj. 41,8 % planu.

Wydatki zrealizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 39.950 zł, wykonanie 14.129,09 zł tj. 35,4 % planu, z tego:

1) zakup materiałów i wyposażenia 4.480,21 zł (w tym m.in. zakup trawy i nawozu na stadion sportowy, zakup pucharów i nagród na zawody o puchar Wójta Gminy, zakup siatek do piłki nożnej, zakup elementów do montowania siedzisk na trybunach na stadionie),
2) zakup energii 1.351,23 zł,
3) różne opłaty i składki 3.269,59 zł w tym:
   – ubezpieczenie boiska Orlik 945 zł,
   – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2.324,59 zł

4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatora sportu 4.978,86 zł,
5) zakup usług pozostałych 49,20 zł.

Stadion sportowy i boisko sportowe ORLIK stanowią własność gminy.

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

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 2.000 zł, wykonanie 95 zł tj. 4,8 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w m. Kamieniec. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

II Wydatki majątkowe plan 10.000 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 10.000 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie inwestycyjne:

1) Budowa placu zabaw w m. Słup.

W/w zadanie przewidziane jest do realizacji na II półrocze br. Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

1. Dochody na 30.06.2017 r. przedstawia załącznik nr 1,
2. Wydatki na 30.06.2017 r. przedstawia załącznik nr 2,
3. Przychody i rozchody na 30.06.2017 r. przedstawia załącznik nr 3,
4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 30.06.2017 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 30.06.2017 r. załącznik nr 5,
6. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 30.06.2017 r. przedstawia załącznik nr 6,
7. Dotacje podmiotowe na 30.06.2017 r. przedstawia załącznik nr 7,

8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 30.06.2017 r. przedstawia załącznik nr 8,
9. Wydatki na zadania inwestycyjne na 30.06.2017 r. przedstawia załącznik nr 9.
10. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Trębkach za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 10.
11. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 11.
12. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 12.
13. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 13.

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sobiecki