



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 6183

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2016 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczawin Kościelny zarządza co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. Radzie Gminy Szczawin Kościelny:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przekazać, w terminie do dnia 31 marca 2017 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za rok 2016 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
mgr Jerzy Sochacki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

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, czynsze),
- 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 ściągłości 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 ściągłości 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 hydrofornię, zakup materiałów do awarii wodociągowych oraz materiałów do bieżących napraw, zakup wodomierzy, badania fizykochemiczne wód, badania okresowe wód, opłata za pobór wód). Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku obciążenia za energię elektryczną zużywaną przez hydrofornie za miesiąc grudzień 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 żużla, piasku i kruszywa, zakup przepustów drogowych, wydatki na remonty dróg gminnych, usługi kruszarką, ubezpieczenie dróg gminnych.
Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem nieponoszenia w 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 żywopłotu, 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 oczyszczalnie 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 zniżki 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 (dotatki 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 konserwację 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 (dodatki 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 (wyplacono 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 wykładowej 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 odblaskowe, 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, wylapywanie 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 krzeseł),
- 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.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych w 2016 roku

Plan i wykonanie dochodów majątkowych wynosi 72.790,61 zł.

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, 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 600 – Transport i łączność

Plan i wykonanie dochodów majątkowych wynosi 60.742,58 zł. Dochody majątkowe pochodziły dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to dotacja otrzymana 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan i wykonanie dochodów majątkowych wynosi 11.755,48 zł

Są to środki pochodzące z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 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).

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie
z wykonania wydatków majątkowych
w 2016 roku

Plan wydatków majątkowych w kwocie 516.482,58 zł został wykonany w wysokości 514.692,66 zł tj. 99,7 % planu. Wydatki zrealizowane zostały w następujących działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 110.840 zł, wykonanie 110.498,28 zł tj. 99,7 % planu.

1) 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 376.142,58 zł, wykonanie 374.913,09 zł j. 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 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.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
z przychodów i rozchodów
za 2016 rok

W 2016 roku **przychody budżetu** planowane wynosiły 149.509 zł, wykonane 149.509,09 zł i pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2016 roku Gmina planowała deficyt budżetu w wysokości 101.509 zł, natomiast wykonany budżet 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 485.267,58 zł.

W 2016 roku planowane i wykonane **rozchody budżetu** wynosiły 48.000 zł. Jest to spłata kredytu bankowego zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Szczawin Kościelny.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
W 2016 ROKU**

I. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Zaplanowane dotacje w wysokości 5.326.694,47 zł wykonane zostały w wysokości 5.324.707,87 zł tj. ok. 100 % planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.326.694,47 zł wykonane zostały w wysokości 5.324.707,87 zł tj. ok. 100 % planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 528.346,47 zł.

Plan i wykonanie wydatków 528.346,47 zł.

Dotacja przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji 63.241 zł, wykonanie 61.614 zł tj. 97,4 % planu.

Plan wydatków 63.241 zł, wykonanie 61.614 zł tj. 97,4 % planu.

Dotacja przeznaczona została na utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.627 zł została zwrócona w dniu 01.02.2017 r.

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

Plan dotacji 4.858 zł, wykonanie 4.841,05 tj. 99,7 % planu.

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

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

Plan dotacji 4.858 zł, wykonanie 4.841,05 tj. 99,7 % planu.

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

Dotacja została przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 16,95 zł została zwrócona w następujących terminach 27.12.2016 r. kwota 13,45 zł oraz 17.01.2017 r. kwota 3,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dotacji 34.664 zł, wykonanie 34.453,39 zł tj. 99,4 % planu.

Plan wydatków 34.664 zł, wykonanie 34.453,39 zł tj. 99,4 % planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dotacji 19.189 zł wykonanie 19.009,58 zł tj. 99,1 % planu.

Plan wydatków 19.189 zł wykonanie 19.009,58 zł tj. 99,1 % planu

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z faktu, iż gmina zakupiła podręczniki i ćwiczenia po cenie niższej niż kwota dofinansowania przysługująca na ucznia.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 179,07 zł została zwrócona dnia 29.12.2016 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dotacji 15.475 zł, wykonanie dotacji 15.443,81 zł tj. 99,8 % planu,

Plan wydatków 15.475 zł, wykonanie 15.443,81 zł tj. 99,8 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu

wynika z faktu, iż gmina zakupiła podręczniki i ćwiczenia po cenie niższej niż kwota dofinansowania przysługująca na ucznia.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 31,19 zł została zwrócona dnia 29.12.2016 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan dotacji 2.761.157 zł, wykonanie 2.761.156,83 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan wydatków 2.761.157 zł, wykonanie 2.761.156,83 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + i obsługę w/w zadania.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,17 zł została zwrócona dnia 30.12.2016 roku.

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

Plan dotacji 1.903.952 zł, wykonanie 1.903.820,93 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan wydatków 1.903.952 zł, wykonanie 1.903.820,93 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 131,07 zł została zwrócona dnia 30.12.2016 r.

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

Plan i wykonanie dotacji 26.580 zł

Plan i wykonanie wydatków 26.580 zł.

Dotacja została przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan i wykonanie dotacji 3.654 zł.

Plan i wykonanie wydatków 3.654 zł.

Wydatki zostały poniesione na finansowanie opiekuna prawnego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji 242 zł, wykonanie 241,20 zł tj. 99,7 % planu.

Plan wydatków 242 zł, wykonanie 241,20 zł tj. 99,7 % planu.

Dotacja została przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,80 zł została zwrócona dnia 30.12.2016 roku.

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie dotacji 60.742,58 zł.

Plan i wykonanie wydatków 60.742,58 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan i wykonanie dotacji 60.742,58 zł

Plan i wykonanie wydatków 60.742,58 zł, z tego:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów I, Gołas, Szczawin Borowy Kolonia 946 mb.

Poniesione wydatki dotyczyły wydatków majątkowych

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Szczawin Kościelny w 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny została uchwalona przez Radę Gminy Szczawin Kościelny w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 83/XII/2015.

W 2016 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny:

- w dniu 14 marca 2016 roku Uchwałą Nr 104/XIV/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 29 kwietnia 2016 roku Uchwałą nr 106/XV/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny obejmuje lata 2016-2026, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2016 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

- 1) Dochody plan 18.144.644,20 zł, wykonanie 18.210.361,89 zł tj. 100,4 % planu
z tego:
 - a) dochody bieżące plan 18.071.853,59 zł, wykonanie 18.137.571,28 zł, tj. 100,4 % planu,
 - b) dochody majątkowe plan i wykonanie 72.790,61 zł
- 2) Wydatki plan 18.246.153,20 zł, wykonanie 17.725.094,31 zł, tj. 97,1 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące plan 17.729.670,62 zł, wykonanie 17.210.401,65 zł, tj. 97,1 % planu, w tym na obsługę długu plan 200.000 zł, wykonanie 188.092,76 zł, tj. 94 % planu.
 - b) wydatki majątkowe plan 516.482,58 zł, wykonanie 514.692,66 zł, tj. 99,7 % planu.
- 3) Przychody budżetu plan 149.509 zł, wykonanie 149.509,09 zł,
- 4) Rozchody budżetu plan i wykonanie 48.000 zł,
- 5) Kwota długu plan i wykonanie 5.710.175,72 zł,
- 6) Wynik budżetu plan -101.509 zł, wykonanie 485.267,58 zł.
- 7) Zadłużenie / dochody ogółem planowane 31,5 %, wykonane 31,4 %.

Gmina Szczawin Kościelny nie posiada przedsięwzięć wieloletnich. Zadania realizowane przez gminę są zadaniami jednorocznymi.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania DOCHODÓW
za 2016 rok**

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	532 346,47	532 346,43	100,0%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 999,96	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 346,47	528 346,47	100,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 900,00	441 240,60	104,1%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	16 102,04	103,2%
	Wpływy z usług	406 100,00	423 087,87	104,2%
	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 050,69	93,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 664,20	148 374,82	99,1%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 961,00	8 960,08	100,0%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 700,00	139 411,54	99,1%
	Wpływy z różnych dochodów	3,20	3,20	100,0%
750	Administracja publiczna	65 897,20	64 576,34	98,0%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	2 956,14	111,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 241,00	61 614,00	97,4%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 858,00	4 841,05	99,7%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 858,00	4 841,05	99,7%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 268 036,67	3 298 314,85	100,9%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 563 883,00	1 590 437,00	101,7%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	698,13	23,3%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 700,00	714 910,31	100,6%
	Wpływy z podatku rolnego	683 300,00	687 677,40	100,6%
	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 082,00	100,1%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 457,00	70 007,00	99,4%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 700,00	1 696,59	99,8%
	Podatek od spadków i darowizn	17 897,00	18 362,00	102,6%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 926,00	84,6%
	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 078,00	89,8%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 330,00	7 330,00	100,0%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 178,00	40 142,93	99,9%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900,00	4 266,93	87,1%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 770,00	72 972,11	101,7%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 721,67	1 728,45	100,4%
758	Różne rozliczenia	8 083 542,61	8 094 964,95	100,1%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 782,83	106,5%
	Wpływy z różnych dochodów	130 829,61	141 469,12	108,1%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 940 713,00	7 940 713,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	306 504,00	308 734,69	100,7%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	Wpływy z usług	130 280,00	132 447,30	101,7%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 700,00	3 299,50	89,2%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 674,50	102,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 664,00	34 453,39	99,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 860,00	106 860,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	5 019 059,00	5 017 555,63	100,0%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 934 428,00	1 934 296,13	100,0%

	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	2 761 157,00	2 761 156,83	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 014,00	316 467,59	99,5%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 460,00	5 635,08	103,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 695,00	51 695,00	100,0%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 200,00	51 200,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	495,00	495,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 350,44	174 926,92	105,2%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 902,35	71 902,35	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	348,09	348,09	100,0%
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 195,38	92,7%
	Wpływy z usług	82 960,00	92 348,70	111,3%
	Pozostałe odsetki	140,00	132,40	94,6%
	bieżące razem:	18 071 853,59	18 137 571,28	100,4%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
majątkowe				
150	Przetwórstwo przemysłowe	292,55	292,55	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,0%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	292,55	292,55	100,0%
600	Transport i łączność	60 742,58	60 742,58	100,0%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 742,58	60 742,58	100,0%
750	Administracja publiczna	11 755,48	11 755,48	100,0%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 755,48	11 755,48	100,0%
majątkowe razem:		72 790,61	72 790,61	100,0%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
Ogółem:		18 144 644,20	18 210 361,89	100,4%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 2016	544 158,47	544 158,47	544 158,47	6 548,10	537 610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	542 995,45	542 995,45	542 995,45	6 548,10	536 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,8	99,8	99,8	100,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan na 2016	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01030		Izby rolnicze	Plan na 2016	15 312,00	15 312,00	15 312,00	0,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 148,98	14 148,98	14 148,98	0,00	14 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	92,4	92,4	92,4	0,0	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01095		Pozostała działalność	Plan na 2016	528 346,47	528 346,47	528 346,47	6 048,10	522 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	528 346,47	528 346,47	528 346,47	6 048,10	522 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan na 2016	590 780,19	479 940,19	478 040,19	168 422,28	309 617,91	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 840,00	110 840,00	0,00	0,00
			Wykonanie	574 838,00	464 339,72	462 477,10	167 448,56	295 028,54	0,00	1 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110 498,28	110 498,28	0,00	0,00
			% wykonania	97,3	96,7	96,7	99,4	95,3	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	0,0	0,0
40002		Dostarczanie wody	Plan na 2016	590 780,19	479 940,19	478 040,19	168 422,28	309 617,91	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 840,00	110 840,00	0,00	0,00
			Wykonanie	574 838,00	464 339,72	462 477,10	167 448,56	295 028,54	0,00	1 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110 498,28	110 498,28	0,00	0,00
			% wykonania	97,3	96,7	96,7	99,4	95,3	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	0,0	0,0
600		Transport i łączność	Plan na 2016	465 333,58	89 191,00	89 191,00	0,00	89 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 142,58	376 142,58	0,00	0,00
			Wykonanie	440 824,30	65 911,21	65 911,21	0,00	65 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 913,09	374 913,09	0,00	0,00
			% wykonania	94,7	73,9	73,9	0,0	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	0,0	0,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan na 2016	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0

		% wykonania	99,2	99,2	100,0	0,0	100,0	0,0	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2016	1 953 511,25	1 953 511,25	1 947 711,25	1 662 747,92	284 963,33	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 929 237,64	1 929 237,64	1 923 471,94	1 657 890,80	265 581,14	0,00	5 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,8	98,8	98,8	99,7	93,2	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2016	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 591,89	13 591,89	13 591,89	0,00	13 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,1	98,1	98,1	0,0	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	Plan na 2016	83 932,95	83 932,95	34 932,95	14 000,00	20 932,95	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	81 843,95	81 843,95	34 154,95	13 222,00	20 932,95	0,00	47 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,5	97,5	97,8	94,4	100,0	0,0	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan na 2016	345 300,00	345 300,00	345 300,00	0,00	345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	333 216,98	333 216,98	333 216,98	0,00	333 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,5	96,5	96,5	0,00	96,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	Plan na 2016	259 718,80	259 718,80	259 718,80	193 000,00	66 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	252 484,64	252 484,64	252 484,64	189 108,10	63 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,2	97,2	97,2	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 2016	628 087,29	628 087,29	37 717,29	26 780,32	10 936,97	590 260,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	618 749,45	618 749,45	35 657,58	26 532,83	9 124,75	582 986,79	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,5	98,5	94,5	99,1	83,4	98,8	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 2016	431 677,29	431 677,29	37 717,29	26 780,32	10 936,97	393 850,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	428 582,38	428 582,38	35 657,58	26 532,83	9 124,75	392 819,72	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,3	99,3	94,5	99,1	83,4	99,7	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	Plan na 2016	196 410,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	190 167,07	190 167,07	0,00	0,00	0,00	190 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,8	96,8	0,0	0,0	0,0	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	926	Kultura fizyczna	Plan na 2016	81 500,00	81 500,00	41 500,00	17 500,00	24 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 173,35	80 173,35	40 173,35	17 239,81	22 933,54	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,4	98,4	96,8	98,5	95,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92601	Obiekty sportowe	Plan na 2016	38 000,00	38 000,00	38 000,00	17 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 012,09	37 012,09	37 012,09	17 239,81	19 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,4	97,4	97,4	98,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92695	Pozostała działalność	Plan na 2016	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 161,26	3 161,26	3 161,26	0,00	3 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	90,3	90,3	90,3	0,0	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki razem:	Plan na 2016	18 246 153,20	17 729 670,62	11 626 040,44	7 551 758,54	4 074 281,90	652 660,00	5 250 970,18	0,00	0,00	200 000,00	516 482,58	516 482,58	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 725 094,31	17 210 401,65	11 150 810,92	7 388 998,18	3 761 812,74	644 335,28	5 227 162,69	0,00	0,00	188 092,76	514 692,66	514 692,66	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,1	97,1	95,9	97,8	92,3	98,7	99,5	0,0	0,0	94,0	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów za 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		18 144 644,20	18 210 361,89	100,4
2.	Wydatki		18 246 153,20	17 725 094,31	97,1
3.	Wynik budżetu		-101 509,00	485 267,58	
Przychody ogółem:			149 509,00	149 509,09	100,0
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	149 509,00	149 509,09	100,0
Rozchody ogółem:			48 000,00	48 000,00	100,0
1.	Splaty kredytów	§ 992	48 000,00	48 000,00	100,0
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.				Wykonanie w 2016 r.				% wykonania
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	528 346,47	528 346,47	528 346,47		528 346,47	528 346,47	528 346,47		100
010	razem		528 346,47	528 346,47	528 346,47		528 346,47	528 346,47	528 346,47		100

750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku	63 241,00	63 241,00	63 241,00		61 614,00	61 614,00	61 614,00		97,4
750	razem		63 241,00	63 241,00	63 241,00		61 614,00	61 614,00	61 614,00		97,4
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	4 858,00	4 858,00	4 858,00		4 841,05	4 841,05	4 841,05		99,7
751	razem		4 858,00	4 858,00	4 858,00		4 841,05	4 841,05	4 841,05		99,7
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	19 189,00	19 189,00	19 189,00		19 009,58	19 009,58	19 009,58		99,1
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	15 475,00	15 475,00	15 475,00		15 443,81	15 443,81	15 443,81		99,8
801	razem		34 664,00	34 664,00	34 664,00		34 453,39	34 453,39	34 453,39		99,4
852	85211	Wyplata świadczeń wychowawczych	2 761 157,00	2 761 157,00	2 761 157,00		2 761 156,83	2 761 156,83	2 761 156,83		100,0
852	85212	Wyplaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 952,00	1 903 952,00	1 903 952,00		1 903 820,93	1 903 820,93	1 903 820,93		100,0

852	85213	Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	26 580,00	26 580,00	26 580,00		26 580,00	26 580,00	26 580,00		100,0
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	3 654,00	3 654,00	3 654,00		3 654,00	3 654,00	3 654,00		100,0
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	242,00	242,00	242,00		241,20	241,20	241,20		99,7
852	razem		4 695 585,00	4 695 585,00	4 695 585,00		4 695 452,96	4 695 452,96	4 695 452,96		100,0
Ogółem			5 326 694,47	5 326 694,47	5 326 694,47		5 324 707,87	5 324 707,87	5 324 707,87		100,0

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne
za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Łączne koszty finansowe (wykonanie)	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	Wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym	73 800	73 800	73 800		A. B. C. ...		73 800,00	100,0%	Urząd Gminy
2	400	40002	Zakup pomp na stację uzdatniania wody w miejscowości Szczawin Kościelny	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		11 726,82	97,7%	Urząd Gminy

3	400	40002	Zakup pomp na stację uzdatniania wody w miejscowości Susierz	14 400	14 400	14 400	A. B. C. ...		14 331,96	99,5%	Urząd Gminy
4	400	40002	Zakup agregatu głębinowego typu GC 5 04.13 KW na SUW w Susierzu	10 640	10 640	10 640	A. B. C. ...		10 639,50	100,0%	Urząd Gminy
	400	razem		110 840	110 840	110 840	A. B. C. ...		110 498,28	99,7%	x
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów I, Gołas, Szczawin Borowy Kolonia 946 mb	128 865,16	128 865,16	68 122,58	A. B. 60 742,58 C. ...		128 865,16	100,0%	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osowia - Tuliska 550 mb	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...		68 796,87	98,3%	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Budki Suserskie 450 mb	97 277,42	97 277,42	97 277,42	A. B. C. ...		97 251,06	100,0%	Urząd Gminy
		60016	razem	296 142,58	296 142,58	235 400,00	A. B. 60 742,58 C. ...		294 913,09	99,6%	x
	600	razem		296 142,58	296 142,58	235 400,00	A. B. 60 742,58 C. ...		294 913,09	99,6%	x

8	754	75412	Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny	29 500	29 500	29 500	A. B. C. ...		29 281,29	99,3%	Urząd Gminy
	754	razem		29 500	29 500	29 500	A. B. C. ...		29 281,29	99,3%	x
Ogółem				436 482,58	436 482,58	375 740,00	A. B. 60 742,58 C. ...		434 692,66	99,6%	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

A.

B.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	Wykonanie dotacji ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	% wykonania dochodów
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów I, Gołas, Szczawin Borowy Kolonia 946 mb	60 742,58	60 742,58		60 742,58	Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów I, Gołas, Szczawin Borowy Kolonia 946 mb	60 742,58	60 742,58		60 742,58	Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów I, Gołas, Szczawin Borowy Kolonia 946 mb	100
Ogółem			60 742,58	60 742,58		60 742,58		60 742,58	60 742,58		60 742,58		100

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40 178,00	40 142,93	99,9%
	756	razem		40 178,00	40 142,93	99,9%
II.	WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 803,00	32 323,57	81,2%
	851	razem		39 803,00	32 323,57	81,2%

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii
za 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	375	299	79,7
	851	razem		375	299	79,7

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z dotacji
podmiotowych za 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym	393 850,00	392 819,72	99,7
2	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	196 410	190 167,07	96,8
Ogółem				590 260	582 986,79	98,8

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60014	Powiat Gostyniński	80 000,00	80 000,00	100,0
2.	801	80104	Gmina Łąck	5 700,00	5 696,61	99,9
3.	801	80195	Gmina Gostynin	10 000	8 951,88	89,5
Razem				95 700,00	94 648,49	98,9
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym. m.in. zakup sprzętu pożarniczego, ubrań specjalnych, zakup materiałów do remontów	6 700	6 700	100
2.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	40 000	40 000	100
Razem				46 700	46 700	100
Ogółem				142 400,00	141 348,49	99,3

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2016**

Gmina Szczawin Kościelny w 2016 roku nie ponosiła wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym za 2016r.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2016 roku stanowiły:

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r.- 0 zł
 2. Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy- 392.819,72 zł
- Razem przychody- 392.819,72 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy	393.850,00	392.819,72	99,7
	Odsetki dopisane do rach. Bankowego za 2016 r.	0	0	0
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	OGÓLEM	393.850,00	392.819,72	99,7
		Koszty		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	875,00	872,02	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.500,00	157.363,08	99,9
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	29.500,00	29.321,64	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.980,17	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.100,00	28.050,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.456,45	84.280,41	99,8
4260	Zakup energii	7.631,00	7.350,36	96,3
4270	Zakup usług remontowych	609,00	609,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	69.966,99	99,9
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	1.600,00	1.597,60	99,8

4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	242,39	80,8
4430	Różne opłaty i składki	3.860,00	3.855,67	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	3.418,55	3.418,55	100
4700	Szkolenia pracowników	1.900,00	1.811,84	95,4
	RAZEM	393.850,00	392.819,72	99,7

Plan dotacji wynosi ogółem: 393.850,00 zł, wykonanie 392.819,72 zł, tj. 99,7% planu.

Na w/w koszty składały się:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury: plan: 191.000,00 zł, wykonanie: 190.664,89 tj. 99,8% planu.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan ogółem 28.100,00 zł, wykonanie: 28.050,00 zł, tj. 99,8 % planu

Z tego wynagrodzenia dla:

- Instruktora tańca towarzyskiego
 - Za naukę śpiewu Seniorów
 - Występy kabaretów
 - Przeprowadzenie warsztatów malarskich
 - Opracowanie kryteriów oceny zespołów
3. Koszty bieżące ogółem plan 174.750,00 zł, wykonanie 174.104,83 zł tj. 99,6% planu, w tym
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 875,00 zł, wykonanie 872,02 zł, tj. 99,6% planu (w tym: okulary dla pracownika, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników.)
 4. Zakup materiałów i wyposażenia plan 84.456,45 zł wykonanie: 84.280,41 tj. 99,8% planu, w tym: zakup środków czystości, słodycze na Dzień Dziecka, nagrody na konkurs Wielkanocny, materiały do bieżących spraw, stroje krakowskie, aparat fotograficzny, materiały plastyczne, tusze, tonery, olej grzewczy, materiały na Dzień Seniora, na 5- lecie zespołu „ Pasja”, artykuły związane z przyjazdem Łotyszów, światła ledowe zainstalowane przy parkiecie, materiały do położenia parkietu, zabawki i gry na świetlicę, rolety wewnętrzne, kolumna mobilna, mikrofony, statyw, buty damskie i męskie dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca, nagrody na konkurs kołęd.
 5. Zakup energii plan 7.631,00, wykonanie 7.350,36, tj. 96,3 % planu

6. Zakup usług remontowych, plan i wykonanie 609,00 zł
7. Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 100,00 zł.
8. Zakup usług pozostałych: ogółem plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.966,99 zł, tj. 99,9% planu koszty obejmowały: zorganizowanie zabaw w okresie ferii zimowych, ochrona na balu karnawałowym, pranie strojów ludowych, widowisko teatralne, poczęstunek na Dzień Babci i Dziadka, za przesyłki, czynsz za dystrybutor wody, usługa kominiarska, usługi informatyczne, wykonanie szafek gospodarczych i mebli do świetlicy, przygotowanie powierzchni do założenia parkietu, za naukę tańca towarzyskiego, dofinansowanie do Zespołu Judo na obóz, za wyjazd Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca do Czech, organizacja Pikniku, ułożenie, malowanie i cyklinowanie parkietu, przegląd kotła CO, zorganizowanie Wigilii, wypożyczenie kostiumów.
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.600,00 zł, wykonanie- 1.597,60 zł, tj. 99,8% planu
10. Podróże służbowe krajowe: plan 300,00 zł, wykonanie 242,39 zł, tj. 80,8% planu.
11. Różne opłaty i składki: plan 3.860,00 zł, wykonanie 3.855,67 zł, tj. 99,9 % planu.
W tym: akredytacja zespołów Ludowych, ubezpieczenia mienia, składki członkowskie Klubu Pasja, ubezpieczenie dzieci i opiekunów na wyjazd do Pragi, opłata za uczestnictwo seniorów w Przeglądzie Zespołów Senioralnych, ubezpieczenie osób wyjeżdżających na dożynki.
12. Odpisy na ZFŚS: plan i wykonanie 3.418,55 zł.
13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.811,84 zł, tj. 95,4% planu.

Na dzień 31.12.2016r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2016r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada zobowiązań.

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym za 2016 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym w 2016 roku stanowiły:

- 1/ Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2016 r. – 0 zł.
 - 2/ Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy - 190 167,07 zł
 - 3/ Odsetki dopisane do rachunku bankowego - 0 zł
 - 4/ Dotacja Biblioteka Narodowa – 6 000,00
- Razem przychody - 196 167,07.zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy	196.410,00	190 167,07	96,8
	Odsetki dopisane do rach. bankowego za 2015 r.	0	0	0
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	OGÓŁEM	202 410,00	196 167,07	96,9
		Koszty		
3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	682,85	682,85	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 100,00	115 070,91	99,9
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	21 100,00	20 441,62	96,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 773,17	95,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 129,00	75,2
4210	Zakup materiałów i wypos.	21 000,00	20 189,73	96,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – dotacja BN	6 000,00	6 000,00	100
4260	Zakup energii	9 977,15	7 691,11	77
4300	Zakup usług pozostałych	7 263,00	6 357,87	87,5
4360	Opłata z tyt. zakupu usł.telekom.	4 000,00	3 229,67	80,7
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	564,14	66,3

4430	Różne opłaty i składki	987,00	987,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	2 700,00	2 700,00	100
4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00	100
	RAZEM	202 410,00	196 167,07	96,9

Planowane koszty wynoszą ogółem – 202 410,00 zł, wykonanie – 196 167,07 zł. tj. 96,9% planu.

Na w/w koszty składały się:

- 1/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Bibliotek,
plan – 139 100,00 zł, wykonanie - 138 285,70 zł. tj. 99,4 % planu.
- 2/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników oraz okularów plan i wykonanie - 682,85 zł.
- 3/ Wynagrodzenie bezosobowe plan - 1 500,00 zł, wykonanie - 1 129,00 zł. tj. 75,2% planu.
Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem spotkania z pisarzem, które było zaplanowane w miesiącu grudniu 2016r.
- 4/ Koszty bieżące ogółem plan – 58.427,15 zł, wykonanie – 53.369,52 zł. tj. 91,3 % planu.
 - Zakup materiałów i wyposażenia plan - 21 000,00 zł, wykonanie – 20 189,73 zł tj. 96,1% planu w tym / prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup toneru do drukarki, zakup pojemnika na odpady komunalne, antyram, zakup materiałów do remontu biblioteki, zakup gablot ekspozycyjnych oraz komputera z oprogramowaniem/.
 - Zakup książek do Bibliotek z dotacji Wójta Gminy plan i wykonanie - 8 000,00 zł.
 - Zakup książek do Biblioteki z dotacji Biblioteka narodowa plan i wykonanie 6 000,00 zł.
 - Zakup energii elektrycznej i ciepłej plan 9 977,15zł wykonanie – 7 691,11 zł tj.77,1% planu w tym /energia elektryczna 3 982,23 zł, energia ciepła w Filii Trębki 3 708,88 zł.
Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną za m-c XII 2016r.
 - Zakup usług pozostałych w tym: / abonament RTV, opłata za wykonanie usługi elektrycznej, za przeprowadzenie warsztatów jak powstaje książka, oraz spotkanie autorskie, opłata za Home Bank, za odpady komunalne, wykonanie regałów na literaturę dziecięcą/ plan – 7 263,00 zł wykonanie – 6 357,87 zł tj. 87,5% planu.
Na niższe wykonanie planu składa się brak usługi wymiany grzejników w Filii Bibliotecznej w Trębkach.
 - Zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej plan 4 000,00 zł wykonanie – 3 229,67 zł tj. 80,7% planu. Na niższe wykonanie planu składa się brak obciążeń za m-c XII 2016r.
 - Podróże służbowe krajowe plan - 850,00 zł wykonanie 564,14 zł tj. 66,4 % planu.
Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem wyjazdów służbowych.
Różne opłaty i składki plan i wykonanie 987,00 zł.
Opłata dotyczy ubezpieczenia księgozbioru oraz komputerów.
 - Szkolenie pracowników plan i wykonanie – 350,00 zł.
- 5/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie - 2 700,00 zł.

Na dzień 31-12-2016r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31-12-2016r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

Objaśnienia do dochodów uzyskiwanych z gospodarowania mieniem
gminy Szczawin Kościelny w 2016 roku

Dochody uzyskane w 2016 roku z gospodarowania mieniem gminy wynoszą 668.700,19 zł
Powyższe dochody uzyskano:

w poz. 1 – Grunty – 8.960,08 zł, w tym:

- a) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 8.960,08 zł,

w poz. 2 – Budynki – 139.411,54 zł, w tym:

- a) czynsze za mieszkania komunalne – 7.243,32 zł,
- b) czynsze za mieszkania w Ośrodkach Zdrowia i lokale użytkowe w Ośrodkach Zdrowia – 99.418,15 zł,
- c) czynsz za lokal użytkowy wynajmowany w budynku Urzędu Gminy przez Telekomunikację Polską – 3.389,76 zł.
- d) czynsz za pozostałe lokale użytkowe 8.374,15 zł,
- e) opłata za CO od wynajmowanych pomieszczeń gminnych – 20.986,16 zł.

w poz. 3 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 515.436,57 zł, w tym:

- a) wpływy za sprzedaną wodę – 423.087,87 zł,
- b) opłata za zrzut ścieków – 92.348,70 zł.

w poz. 9 – Środki transportu – 4.892 zł

- 1) podatek od środków transportowych (od autobusów gminnych) 3.916 zł,
- 2) podatek od środków transportowych (od przyczepy gminnej) 976 zł.

Wzrost dochodów uzyskanych w 2016 r. w porównaniu do 2015 roku spowodowany jest większymi wpływami z tytułu opłat za wodę i ścieki.

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY ZA 2016 ROK**

Lp	Wyszczególnienie majątku trwałego	Ilość	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości				Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania
				Własność gminy w jej bezpośrednim zarządzie	Własność gminy w zarządzie jednostek	Wieczyste użytkowanie	Inne niż własność prawa majątkowe			Własność gminy w jej bezpośrednim zarządzie	Własność gminy w zarządzie jednostek	Wieczyste użytkowanie	Inne niż własność prawa majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grunty ogółem w tym :	34,39	348.520,65	284.258,03	14.045,82	50.216,80		3.352	351.872,65	287.610,03	14.045,82	50.216,80		8.960,08
	Rolne	7,63	12.865,82	470	12.395,82				12.865,82	470	12.395,82			
	Pozostałe	20,65	326.854,83	274.988,03	1.650	50.216,80		3.352	330.206,83	278.340,03	1.650	50.216,80		8.960,08
	Parki (1)	6,41	8.800	8.800					8.800	8.800				
2.	Budynki ogółem w tym :	50	7.856.663,08	3.413.413,53	4.165.359,75		277.889,80	45.998,59 - 136.477,60	7.766.184,07	3.322.934,52	4.165.359,75		277.889,80	139.411,54
	Mieszkalne	7	182.245	115.000	67.245				182.245	115.000	67.245			7.243,32
	Obiekty szkolne	2	4.088.958,75		4.088.958,75				4.088.958,75		4.088.958,75			
	Obiekty służby zdrowia	2	370.081,91	370.081,91					370.081,91	370.081,91				99.418,15
	Budynki administracyjno-warsztatowe	0	103.462,90	103.462,90				- 103.462,90	0	0				
	Budynki kultury	1	1.953.138,16	1.953.138,16					1.953.138,16	1.953.138,16				
	Budynki biurowe (administracyjne)	2	341.267,62	341.267,62					341.267,62	341.267,62				3.389,76
	Straże OSP	8	277.889,80				277.889,80		277.889,80				277.889,80	

	Inne	27	539.618,94	530.462,94	9.156			45.998,59 - 33.014,70	552.602,83	543.446,83	9.156		29.360,31
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :		28.936.694,22	28.414.043,22	139.220		383.431	354.913,09 - 118.527,40	29.173.079,91	28.650.428,91	139.220		383.431 515.436,57
	Stacja uzdatniania wody	5	2.668.836,17	2.668.836,17					2.668.836,17	2.668.836,17			
	Studnie głębinowe	6	219.605	219.605				-9.964,70	209.640,30	209.640,30			
	Wodociągi	263,60	4.387.269,42	4.387.269,42				60.000	4.447.269,42	4.447.269,42			423.087,87
	Oczyszczalnia ścieków	3	1.366.517,62	1.227.297,62	139.220			-53.510	1.313.007,62	1.173.787,62	139.220		92.348,70
	Kanalizacja	3,94	1.872.871,72	1.872.871,72					1.872.871,72	1.872.871,72			
	Ulice, drogi, przystanki	41,13	16.490.027,65	16.106.596,65			383.431	294.913,09 - 43.698,20	16.741.242,54	16.357.811,54			383.431
	Mosty	2	6.897,40	6.897,40					6.897,40	6.897,40			
	Melioracje szczegółowe	3	609.485,10	609.485,10					609.485,10	609.485,10			
	Boisko sportowe	2	1.292.119,55	1.292.119,55					1.292.119,55	1.292.119,55			
	Inne	1	23.064,59	23.064,59				- 11.354,50	11.710,09	11.710,09			
4.	Kotły i maszyny energetyczne	15	275.110,29	115.389,38	125.751,96		33.968,95	29.836	304.946,29	145.225,38	125.751,96		33.968,95
	Kotłownia gazowa	1	47.124,20	47.124,20					47.124,20	47.124,20			
	Kotłownie olejowe	1	56.556		56.556				56.556		56.556		
	Piece do ogrzew. centralnego	4	112.085,79	14.920,84	63.196		33.968,95		112.085,79	14.920,84	63.196		33.968,95
	Inne (pompa, kosiarka)	6	59.344,30	53.344,34	5.999,96			29.836	89.180,30	83.180,34	5.999,96		
5.	Zespoły komputerowe głos. i nagryw.	134	358.668,76	88.156,70	270.512,06			84.137,30 - 49.319,30	393.486,76	79.277,80	314.208,96		
6.	Koparko – sycharka	2	95.820	95.820					95.820	95.820			
7.	Inne maszyny i urządzenia (kuchnia gazowa, zmywarka, patelnia, zbiornik do gazu)	6	37.050,65	8.506,02	28.544,63				37.050,65	8.506,02	28.544,63		
8.	Urządzenia techniczne drukarki,	30	35.490,79	7.587,27	27.903,52			24.999,87 - 7.002	53.488,66	23.947,04	29.541,62		
9.	Środki transportu w tym :	20	1.450.220,79	748.545,75			701.675,04	48.340 - 37.590,01	1.460.970,78	763.168,74			697.802,04 4.892

	Samochody specjalne (strażackie)	9	594.691,89				594.691,89	- 3.873	590.818,89				590.818,89	
	Motopompa OSP	2	71.673,63				71.673,63		71.673,63				71.673,63	
	Samochód osobowy	3	173.806,55	173.806,55				48.340 - 33.717,01	188.429,54	188.429,54				
	Autobusy	2	393.178	393.178					393.178	393.178				3.916
	Ciągnik z przyczepą	2	161.389,20	161.389,20					161.389,20	161.389,20				976
	Plug śnieżny	1	20.172	20.172					20.172	20.172				
	Zestaw ratowniczy	1	31.447,44				31.447,44		31.447,44				31.447,44	
	Piła do stali i betonu	1	3.862,08				3.862,08		3.862,08				3.862,08	
10	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych w tym :	8	32.836,05	13.566,80	19.269,25			- 8.246,60	24.589,45	9.321,80	15.267,65			
	Telefax	0	1.805	1.805				- 1.805	0	0				
	Kserokopiarki	4	21.709,25	2.440	19.269,25			- 6.441,60	15.267,65		15.267,65			
	Centrala telefoniczna	1	9.321,80	9.321,80					9.321,80	9.321,80				
11.	Place zabaw	2	331.271,32	117.160,27			214.111,05		331.271,32	117.160,27			214.111,05	
	RAZEM		39.758.346,60	33.306.446,97	4.790.606,99	50.216,80	1.611.075,84	591.576,85 - 357.162,91	39.992.760,54	33.503.400,51	4.831.940,39	50.216,80	1.607.202,84	668.700,19