



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poz. 4279

ZARZĄDZENIE NR 8/2014 WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2013 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji
o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2013 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 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 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczawin Kościelny zarządza co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić, w terminie do dnia 31 marca 2014 r. Radzie Gminy Szczawin Kościelny:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 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 2014 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za rok 2013 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 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Szczawin Kościelny za 2013 r.

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

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

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

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

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

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

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na lata 2014-2020.

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

Planowane przychody budżetowe obejmowały:

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

Na wykonane przychody budżetowe składały się:

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

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

Są to spłaty sześciu kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2013 ROKU

Dochody budżetu obejmowały:

1) Subwencje

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

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

2) Dotacje

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

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 2.111.711,58 zł, wykonanie 2.104.437,09 zł, tj. 99,7 % planu (załącznik nr 4).
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 447.749 zł, wykonanie 447.747,63 zł, tj. ok. 100 % planu.
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew, plan 48.000 zł, wykonanie 47.449,37 zł, tj. 98,9 % planu.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan i wykonanie 20.007 zł.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na organizację prac społecznie użytecznych, plan 32.340 zł, wykonanie 31.924,20 zł, tj. 98,7 % planu.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich plan 20.890 zł, wykonanie 20.889,85 zł tj. ok. 100 % planu (dotacja otrzymana w 2013 roku za zakup strojów ludowych regionu Łowicz dokonany w 2012 r.)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł plan i wykonanie 115.749 zł (środki na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Trębki”.

3) **Dochody własne**

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

Dochody własne zrealizowane zostały w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dochodów 35.045,52 zł z tego:

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

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan i wykonanie dochodów 2.865,55 zł z tego:

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

- 2) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan i wykonanie 1,55 zł (5 % należne dla gminy).

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

Plan dochodów 2.860.702,15 zł, wykonanie 2.838.747,26 zł, tj. 99,2 % planu z tego:

- 1) Podatek od nieruchomości

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

- 2) Podatek rolny

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

- 3) Podatek leśny

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

- 4) Podatek od środków transportowych

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

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

- 6) Podatek od spadków i darowizn

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

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

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

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

8) Wpływy z opłaty targowej

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

9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan i wykonanie 13.252 zł.

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

Plan i wykonanie 41.926,83 zł.

11) Wpływy z opłaty skarbowej

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

12) Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan i wykonanie 120 zł.

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

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

14) Podatek dochodowy od osób fizycznych

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

15) Podatek dochodowy od osób prawnych

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

1) Pozostałe odsetki

Plan dochodów 20.000 zł, wykonanie 14.681,85 zł tj. 73,4 % planu.

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

2) Wpływy z różnych dochodów

Plan 38.377,58 zł, wykonanie 60.889,11 zł, tj. 158,7 % planu.

Plan podatku VAT należnego gminie ustalany jest kwartalnie po złożeniu sprawozdań z tytułu wykonania dochodów (opłaty za wodę, ścieki, czynsze za lokale użytkowe), stąd wyższe niż zakładano wykonanie planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 209.289,16 zł, wykonanie 208.041,66 zł, tj. 99,4 % planu

1) Wpływy z usług.

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

– Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) plan 13.272,55 zł, wykonanie 14.302,94 zł tj. 107,8 % planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1) Wpływy z usług

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

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

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

3) Wpływy z różnych opłat

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

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

4) Wpływy z opłaty produktowej

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2013 ROKU

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

Wydatki dzielimy na :

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

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

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

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

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze, plan 13.576 zł, wykonanie 13.222,65 zł tj. 97,4 % planu.

Poniesione wydatki to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązanie z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej za 2013 rok wynosi 323,60 zł. Jest ono wynikiem rocznego rozliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 rok dokonanego na dzień 31.12.2013 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

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

W 2013 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

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

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

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

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

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

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

- 1) Wydatki bieżące plan 413.873,82 zł, wykonanie 403.912,72 zł tj. 97,6 % planu. Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody (m.in. zakup energii na hydrofornię, zakup materiałów do bieżących napraw oraz sporządzenie operatów wodnoprawnych).
- 2) Wydatki majątkowe plan 24.300 zł, wykonanie 9.225 zł tj. 38 % planu. W 2013 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia przy hydroforni w Szczawinie Kościelnym – 9.225 zł. Niskie wykonanie planu wynika z nie dokonania zakupu pomp głębinowych na SUW (2 szt.), gdyż nie było takiej potrzeby.

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

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

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Poniesione wydatki obejmowały koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na wydatki składały się:

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

Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

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

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

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

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

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

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

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

Plan i wykonanie 905 zł z tego:

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Wydatki w tym dziale obejmowały:

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

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

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

88,8 % planu z tego:

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

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

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

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

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

2) Wydatki majątkowe plan i wykonanie 10.000 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

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

Zaplanowana rezerwa 52.000 zł w tym:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

I SZKOŁY PODSTAWOWE

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

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

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

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi
plan 1.354.666,14 zł, wykonanie 1.354.660,08 zł tj. ok. 100 % planu
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 156.695,92 zł, wykonanie 156.694,23 zł tj. ok. 100 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 52.580 zł.

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

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

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

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

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

zakup usług remontowych plan i wykonanie 25 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę maszyny do pisania.

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

Wydatki poniesione były m.in. na:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

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

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

SP TREBKI

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

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

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

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

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 34.060 zł.

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

w tym:

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

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

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

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

- 539,06 zł opłata za wodę,

- 9.252,26 zł opłata za energię.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników

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

2) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.000 zł.

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

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

Wydatki zostały poniesione na zakup wykładziny oraz zabawek.

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

III PRZEDSZKOLE

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

1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników

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

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

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 19.140 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Wydatek został poniesiony na naprawę żaluzji.

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

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

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

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

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 116 zł.

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

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

IV GIMNAZJUM

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

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 1.316.139,70 zł, wykonanie 1.316.129,10 zł tj. ok.100 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, umundurowanie dla nauczycieli W-F (obuwie, dresy), fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 153.420,30 zł, wykonanie 153.419,46 zł, tj. ok. 100 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 50.410 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 98.121 zł, wykonanie 98.113,22 zł tj. ok. 100 % planu, z tego:

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

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

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

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 50 zł.

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

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

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

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

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 100.231 zł, wykonanie 100.141,69 zł tj. 99,9 % planu.
- 2) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.187,86 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 1.200 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 379.900 zł, wykonanie 371.517,23 zł, tj. 97,8 % planu z tego:

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 38.000 zł, z tego:

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

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

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

Wydatki poniesione były na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania w całości zostały zrealizowane w 2013 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Dokonane wydatki są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Na niższe niż zakładano wykonanie wydatków miały wpływ zadania:

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W dziale tym realizowano następujące zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Dodatki mieszkaniowe

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

Udzielonych zostało 49 świadczeń dla sześciu rodzin.

VII. Zasiłki stałe

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

VIII. Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki obejmowały:

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

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

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

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

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

IX. Pozostała działalność

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

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

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

W 2013 roku dożywianiem zostało objętych 189 uczniów.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

I ŚWIETLICE SZKOLNE

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

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

Wydatek został poniesiony na zakup telewizora.

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

Wydatek poniesiony na koszty przesyłki.

II POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan i wykonanie wydatków ogółem 120.587 zł.

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

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

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

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

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

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

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z:

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Na wydatki składały się:

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

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

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

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

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury jest własnością gminy.

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

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

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

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

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

Wydatki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

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

- 2) „Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Słupie”
66.420 zł,
- 3) Budowa obelisku upamiętniającego 150 rocznicę Powstania Styczniowego 5.545 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

Wydatki zrealizowane były w następujących rozdziałach:

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu
Gminy Szczawin Kościelny
za 2013 rok

Załącznik nr 1

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2013 r							Wykonane dochody w 2013 r							% wykonania	Zaległości
		Ogółem	z tego :						Ogółem	z tego :							
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	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	5 713,52	5 713,52						5 713,52	5 713,52						100	
010	Wpływy z różnych dochodów	29 332	29 332						29 332	29 332						100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 877,58	466 877,58	466 877,58					466 877,58	466 877,58	466 877,58					100	
010	razem	501 923,10	501 923,10	466 877,58					501 923,10	501 923,10	466 877,58					100	
400	Wpływy z usług	258 832	258 832						260 105,54	260 105,54						100,5	53 032,22
400	Pozostałe odsetki	908,06	908,06						911,73	911,73						100,4	13 211,74
400	razem	259 740,06	259 740,06						261 017,27	261 017,27						100,5	66 243,96
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000				48 000	48 000		47 449,37				47 449,37	47 449,37		98,9	
600	razem	48 000				48 000	48 000		47 449,37				47 449,37	47 449,37		98,9	
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 349,86	3 349,86						3 603,82	3 603,82						107,6	89,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	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	158 720	158 720						126 398,79	126 398,79						79,6	19 366,18
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000				530 000			560 700				560 700			105,8	
700	Pozostałe odsetki	0	0						0	0							5 547,90
700	razem	692 069,86	162 069,86			530 000			690 702,61	130 002,61			560 700			99,8	25 003,68
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 936	36 936	36 936					36 936	36 936	36 936					100	

750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55						1,55	1,55						100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	Wpływy z różnych dochodów	2 864	2 864						2 864	2 864						100	
750	razem	39 801,55	39 801,55	36 936					39 801,55	39 801,55	36 936					100	
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	905	905	905					905	905	905					100	
751	razem	905	905	905					905	905	905					100	
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	300	300	300					300	300	300					100	
754	razem	300	300	300					300	300	300					100	
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 217 671	1 217 671						1 173 284	1 173 284						96,4	
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	4 000						3 234,16	3 234,16						80,9	

756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500	1 500						2 114,16	2 114,16						140,9	5 793,56
756	Podatek od nieruchomości	672 100	672 100						699 922,96	699 922,96						104,1	63 792,72
756	Podatek rolny	653 800	653 800						674 186,75	674 186,75						103,1	71 738,69
756	Podatek leśny	62 000	62 000						64 167,52	64 167,52						103,5	3 257,62
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
756	Podatek od środków transportowych	76 156	76 156						64 400	64 400						84,6	13 017,05
756	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000						4 015,21	4 015,21						66,9	5 158
756	Opłata od posiadania psów	120	120						120	120						100	
756	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000						16 758,70	16 758,70						67	
756	Wpływy z opłaty targowej	1 100	1 100						1 125	1 125						102,3	
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 252	13 252						13 252	13 252						100	
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 926,83	41 926,83						41 926,83	41 926,83						100	
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przed jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150	4 150						4 144,53	4 144,53						99,9	
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 400	80 400						74 489,17	74 489,17						92,6	35
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 526,32	1 526,32						1 606,27	1 606,27						105,2	
756	razem	2 860 702,15	2 860 702,15						2 838 747,26	2 838 747,26						99,2	162 792,64

758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 844 346	7 844 346						7 844 346	7 844 346						100	
758	Pozostałe odsetki	20 000	20 000						14 681,85	14 681,85						73,4	
758	Wpływy z różnych dochodów	38 377,58	38 377,58						60 889,11	60 889,11						158,7	
758	razem	7 902 723,58	7 902 723,58						7 919 916,96	7 919 916,96						100,2	
801	Wpływy z usług	207 000	207 000						205 752,50	205 752,50						99,4	
801	Wpływy z różnych dochodów	2 289,16	2 289,16						2 289,16	2 289,16						100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 814	41 814	41 814					41 814	41 814	41 814					100	
801	razem	251 103,16	251 103,16	41 814					249 855,66	249 855,66	41 814					99,5	
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 272,55	13 272,55						14 302,94	14 302,94						107,8	296 081,49
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 606 693	1 606 693	1 606 693					1 599 418,51	1 599 418,51	1 599 418,51					99,5	

852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 471	325 471	325 471					325 469,63	325 469,63	325 469,63					ok. 100	
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 340	32 340	32 340					31 924,20	31 924,20	31 924,20					98,7	
852	razem	1 977 776,55	1 977 776,55	1 964 504					1 971 115,28	1 971 115,28	1 956 812,34					99,7	296 081,49
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 464	80 464	80 464					80 464	80 464	80 464					100	
854	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	20 007	20 007	20 007					20 007	20 007	20 007					100	
854	razem	100 471	100 471	100 471					100 471	100 471	100 471					100	
900	Wpływy z usług	69 141	69 141						58 800,24	58 800,24						85	6 780,67
900	Pozostałe odsetki	148,05	148,05						147,95	147,95						99,9	651,4
900	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000						4 239,50	4 239,50						28,3	

900	Wpływy z opłaty produktowej	66,56	66,56						140,42	140,42						211	
900	razem	84 355,61	84 355,61						63 328,11	63 328,11						75,1	7 432,07
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 890	20 890		20 890				20 889,85	20 889,85		20 889,85				ok.100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 749				115 749		115 749	115 749				115 749		115 749	100	
921	razem	136 639	20 890		20 890	115 749		115 749	136 638,85	20 889,85		20 889,85	115 749		115 749	ok.100	
926	Wpływy z różnych dochodów	11 896	11 896						11 895,08	11 895,08						ok 100	
926	razem	11 896	11 896						11 895,08	11 895,08						ok.100	
Dochody ogółem		14 868 406,62	14 174 657,62	2 611 807,58	20 890	693 749	48 000	115 749	14 834 067,10	14 110 168,73	2 604 115,92	20 889,85	723 898,37	47 449,37	115 749	99,8	557 553,84

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY ZA 2013 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r.			Wykonane wydatki w 2013 r.			% wykonania
			Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	612 553,58	488 453,58	124 100,00	599 951,22	487 353,75	112 597,47	97,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 100	8 000	124 100	119 850,99	7 253,52	112 597,47	90,7
	01030	Izby rolnicze	13 576	13 576		13 222,65	13 222,65		97,4
	01095	Pozostała działalność	466 877,58	466 877,58		466 877,58	466 877,58		100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 487		1 487	0		0	0,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 487		1 487	0		0	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 173,82	413 873,82	24 300	413 137,72	403 912,72	9 225	94,3
	40002	Dostarczanie wody	438 173,82	413 873,82	24 300	413 137,72	403 912,72	9 225	94,3
600		Transport i łączność	990 900	230 000	760 900	754 473,66	210 905,11	543 568,55	76,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000		250 000	205 506,82		205 506,82	82,2
	60016	Drogi publiczne gminne	740 900	230 000	510 900	548 966,84	210 905,11	338 061,73	74,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 677	136 677	30 000	160 578,31	132 515,33	28 062,98	96,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 677	116 677	30 000	140 882,57	112 819,59	28 062,98	96,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095	Pozostała działalność	20 000	20 000		19 695,74	19 695,74		98,5
750		Administracja publiczna	2 095 981,82	2 074 188,82	21 793	2 075 902,88	2 054 185,99	21 716,89	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 075,79	187 075,79		186 983,79	186 983,79		ok. 100
	75022	Rady gmin	107 900	107 900		105 629,36	105 629,36		97,9
	75023	Urzędy gmin	1 707 495,73	1 692 495,73	15 000	1 691 163,41	1 676 239,38	14 924,03	99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600	16 600		15 857,62	15 857,62		95,5
	75095	Pozostała działalność	76 910,30	70 117,30	6 793	76 268,70	69 475,84	6 792,86	99,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905	905		905	905		100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905	905		905	905		100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 428	160 428	10 000	151 722,53	141 722,53	10 000	89
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	166 928	156 928	10 000	149 347,56	139 347,56	10 000	89,5
	75414	Obrona cywilna	500	500		361,95	361,95		72,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000		2 013,02	2 013,02		67,1
757		Obsługa długu	180 000	180 000		178 297,56	178 297,56		99,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000		178 297,56	178 297,56		99,1
758		Różne rozliczenia	57 000	57 000		5 000	5 000		8,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000		5 000	5 000		100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000	52 000		0	0		0,0
801		Oświata i wychowanie	6 539 080,54	5 881 220,54	657 860	6 400 705,17	5 871 134,14	529 571,03	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 463 253	2 805 393	657 860	3 333 879,62	2 804 308,59	529 571,03	96,3
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	52 301	52 301		52 296,44	52 296,44		ok. 100
	80104	Przedszkola	510 689,68	510 689,68		510 363,52	510 363,52		99,9
	80110	Gimnazja	1 618 091	1 618 091		1 618 071,78	1 618 071,78		ok. 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 066,86	487 066,86		478 594,78	478 594,78		98,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 679	369 679		369 499,03	369 499,03		ok. 100
	80195	Pozostała działalność	38 000	38 000		38 000	38 000		100,0
851		Ochrona zdrowia	204 326,83	128 326,83	76 000	195 229,91	121 760,83	73 469,08	95,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	161 400	85 400	76 000	155 801,67	82 332,59	73 469,08	96,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	300	300		0	0		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 626,83	41 626,83		39 428,24	39 428,24		94,7
	85158	Izby Wyrzeźwień	1 000	1 000		0	0		0
852		Pomoc społeczna	2 355 702,36	2 355 702,36	0	2 322 402,13	2 322 402,13	0	98,6
	85202	Domy Pomocy Społecznej	47 000	47 000		46 789,18	46 789,18		99,6
	85206	Wspieranie Rodziny	17 402	17 402		17 398,75	17 398,75		ok. 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 784,48	1 593 784,48		1 583 028,77	1 583 028,77		99,3
	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	18 225	18 225		18 223,05	18 223,05		ok. 100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 950	87 950		87 907,16	87 907,16		ok. 100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 100	6 100		6 022,12	6 022,12		98,7
	85216	Zasiłki stałe	73 501	73 501		73 500,42	73 500,42		ok. 100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 898,88	315 898,88		312 787,56	312 787,56		99
	85295	Pozostała działalność	195 841	195 841		176 745,12	176 745,12		90,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 102	228 102	0	228 016,61	228 016,61	0	100
	85401	Świetlice szkolne	107 515	107 515		107 429,61	107 429,61		99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 587	120 587		120 587	120 587		100

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 680,97	1 262 718,97	17 962	1 237 893,09	1 219 931,47	17 961,62	96,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 380,97	502 418,97	17 962	486 926,60	468 964,98	17 961,62	93,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000		4 959,90	4 959,90		99,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000	364 000		360 716,38	360 716,38		99,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	Pozostała działalność	391 300	391 300		385 290,21	385 290,21		98,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 496,70	486 066,70	179 430	642 386,75	468 515,78	173 870,97	96,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 496,70	279 566,70	104 930	364 000,72	262 094,75	101 905,97	94,7
	92116	Biblioteki	206 500	206 500		206 421,03	206 421,03		ok. 100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 500		66 500	66 420		66 420	99,9
	92195	Pozostała działalność	8 000		8 000	5 545		5 545	69,3
926		Kultura fizyczna	97 635	82 635	15 000	96 075,86	81 075,86	15 000	98,4
	92601	Obiekty sportowe	42 635	42 635		41 075,86	41 075,86		96,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000		40 000	40 000		100
	92695	Pozostała działalność	15 000		15 000	15 000		15 000	100
Wydatki ogółem			16 085 130,62	14 166 298,62	1 918 832	15 462 678,40	13 927 634,81	1 535 043,59	96,1

Sprawozdanie
z wykonania wydatków bieżących
Gminy Szczawin Kościelny
za 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących na 2013 rok								Wykonanie wydatków bieżących za 2013 rok								% wykonania
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków w o których	Obsługa długu	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków w o których	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich zadań statutowych							Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	488 453,58	474 877,58		474 877,58	13 576				487 353,75	474 131,10		474 131,10	13 222,65				99,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000	8 000		8 000					7 253,52	7 253,52		7 253,52					90,7
	01030	Izby rolnicze	13 576				13 576				13 222,65				13 222,65				97,4
	01095	Pozostała działalność	466 877,58	466 877,58		466 877,58					466 877,58	466 877,58		466 877,58					100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	413 873,82	411 873,82	166 640	245 233,82		2 000			403 912,72	401 912,72	166 296,50	235 616,22		2 000			97,6
	40002	Dostarczanie wody	413 873,82	411 873,82	166 640	245 233,82		2 000			403 912,72	401 912,72	166 296,50	235 616,22		2 000			97,6
600		Transport i łączność	230 000	230 000		230 000					210 905,11	210 905,11		210 905,11					91,7
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000	230 000		230 000					210 905,11	210 905,11		210 905,11					91,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 677	136 677		136 677					132 515,33	132 515,33		132 515,33					97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 677	116 677		116 677					112 819,59	112 819,59		112 819,59					96,7
	70095	Pozostała działalność	20 000	20 000		20 000					19 695,74	19 695,74		19 695,74					98,5
750		Administracja publiczna	2 074 188,82	1 869 077,82	1 537 793	331 284,82	46 611	158 500			2 054 185,99	1 851 790,69	1 536 876,17	314 914,52	46 584,82	155 810,48			99
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 075,79	187 075,79	183 794	3 281,79					186 983,79	186 983,79	183 702	3 281,79					ok. 100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 900	1 900		1 900		106 000			105 629,36	1 768,88		1 768,88		103 860,48			97,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 692 495,73	1 645 785,73	1 353 999	291 786,73	44 310	2 400			1 676 239,38	1 629 536,10	1 353 174,17	276 361,93	44 303,28	2 400			99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600	16 600		16 600					15 857,62	15 857,62		15 857,62					95,5
	75095	Pozostała działalność	70 117,30	17 716,30		17 716,30	2 301	50 100			69 475,84	17 644,30		17 644,30	2 281,54	49 550			99,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905	905	905						905	905	905						100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905	905	905						905	905	905						100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 428	141 810	21 810	120 000					141 722,53	124 248,53	21 731,60	102 516,93		17 474			88,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 928	138 310	21 810	116 500		18 618			139 347,56	121 873,56	21 731,60	100 141,96		17 474			88,8
	75414	Obrona cywilna	500	500		500					361,95	361,95		361,95					72,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000		3 000					2 013,02	2 013,02		2 013,02					67,1
757		Obsługa długu publicznego	180 000							180 000	178 297,56							178 297,56	99,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000							180 000	178 297,56							178 297,56	99,1
758		Różne rozliczenia	57 000	57 000		57 000					5 000	5 000		5 000					8,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000		5 000					5 000	5 000		5 000					100
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000	52 000		52 000					0	0		0					0
801		Oświata i wychowanie	5 881 220,54	5 680 552,54	4 473 630	1 206 922,54		200 668			5 871 134,14	5 670 589,87	4 473 403,12	1 197 186,75		200 544,27			99,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 805 393	2 697 189	2 319 653	377 536		108 204			2 804 308,59	2 696 146,78	2 319 614,03	376 532,75		108 161,81			ok. 100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 301	52 301	46 613	5 688					52 296,44	52 296,44	46 608,55	5 687,89					ok. 100
	80104	Przedszkola	510 689,68	488 463,68	418 663	69 800,68		22 226			510 363,52	488 217,95	418 641,25	69 576,70		22 145,57			99,9
	80110	Gimnazja	1 618 091	1 549 411	1 400 880	148 531		68 680			1 618 071,78	1 549 392,62	1 400 869,40	148 523,22		68 679,16			ok. 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 066,86	485 866,86	100 231	385 635,86		1 200			478 594,78	477 394,78	100 141,69	377 253,09		1 200			98,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 679	369 321	187 590	181 731		358			369 499,03	369 141,30	187 528,20	181 613,10		357,73			ok. 100
	80195	Pozostała działalność	38 000	38 000		38 000					38 000	38 000		38 000					100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
851		Ochrona zdrowia	128 326,83	127 326,83	19 910	107 416,83	1 000				121 760,83	121 760,83	18 620	103 140,83	0				94,9	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	85 400	85 400		85 400					82 332,59	82 332,59		82 332,59					96,4	
	85153	Zwalczanie narkomanii	300	300		300					0	0		0					0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 626,83	41 626,83	19 910	21 716,83					39 428,24	39 428,24	18 620	20 808,24					94,7	
	85158	Izby Wytrzeźwień	1 000				1 000				0,00				0				0	
852		Pomoc społeczna	2 355 702,36	520 327,33	395 981,97	124 345,36		1 835 375,03			2 322 402,13	506 404,28	387 376,54	119 027,74		1 815 997,85			98,6	
	85202	Domy pomocy społecznej	47 000	47 000		47 000					46 789,18	46 789,18		46 789,18					99,6	
	85206	Wspieranie rodziny	17 402	17 402	16 202	1 200					17 398,75	17 398,75	16 201,96	1 196,79					ok. 100	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 784,48	121 561,45	97 967,52	23 593,93		1 472 223,03			1 583 028,77	110 805,74	90 357,45	20 448,29		1 472 223,03				99,3
	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	18 225	18 225		18 225					18 223,05	18 223,05		18 223,05						ok. 100
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 950					87 950			87 907,16					87 907,16				ok. 100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 100					6 100			6 022,12					6 022,12				98,7
	85216	Zasilki stałe	73 501					73 501			73 500,42					73 500,42				ok. 100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 898,88	312 598,88	281 812,45	30 786,43		3 300			312 787,56	309 647,56	280 817,13	28 830,43		3 140				99
	85295	Pozostała działalność	195 841	3 540		3 540		192 301			176 745,12	3 540		3 540		173 205,12				90,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 102	101 992	95 256	6 736		126 110			228 016,61	101 907,81	95 172,26	6 735,55		126 108,80				ok. 100
	85401	Świetlice szkolne	107 515	101 992	95 256	6 736		5 523			107 429,61	101 907,81	95 172,26	6 735,55		5 521,80				ok. 100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 587					120 587			120 587					120 587				100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 718,97	1 250 718,97	468 654	782 064,97	10 000	2 000			1 219 931,47	1 209 297,68	466 713,60	742 584,08	9 302,40	1 331,39			96,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 418,97	500 418,97	131 454	368 964,97		2 000			468 964,98	467 633,59	130 986,17	336 647,42		1 331,39			93,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000		5 000					4 959,90	4 959,90		4 959,90					99,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000	364 000		364 000					360 716,38	360 716,38		360 716,38					99,1
	90095	Pozostała działalność	391 300	381 300	337 200	44 100	10 000				385 290,21	375 987,81	335 727,43	40 260,38	9 302,40				98,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 066,70	114 566,70	21 930	92 636,70	371 500				468 515,78	97 208,32	21 863,32	75 345	371 307,46				96,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 566,70	114 566,70	21 930	92 636,70	165 000				262 094,75	97 208,32	21 863,32	75 345	164 886,43				93,8
	92116	Biblioteki	206 500				206 500				206 421,03				206 421,03				ok. 100
926		Kultura fizyczna	82 635	42 635	12 635	30 000	40 000				81 075,86	41 075,86	12 600	28 475,86	40 000				98,1
	92601	Obiekty sportowe	42 635	42 635	12 635	30 000					41 075,86	41 075,86	12 600	28 475,86					96,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000				40 000				40 000				40 000				100
RAZEM			14 166 298,62	11 160 340,59	7 215 144,97	3 945 195,62	482 687	2 343 271,03		180 000	13 927 634,81	10 949 653,13	7 201 558,11	3 748 095,02	480 417,33	2 319 266,79		178 297,56	98,3

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków majątkowych
Gminy Szczawin Kościelny
w 2013 roku

Załącznik nr 2b

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki ogółem						Wykonane wydatki ogółem						% wykonania		
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		Rolnictwo i leśnictwo, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 100	124 100					112 597,47	112 597,47					90,7		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 100	124 100					112 597,47	112 597,47					90,7		
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 487					1 487	0					0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 487					1 487	0					0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 300	24 300					9 225	9 225					38
	40002	Dostarczanie wody	24 300	24 300					9 225	9 225					38
600		Transport i łączność	760 900	760 900					543 568,55	543 568,55					71,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	250 000					205 506,82	205 506,82					82,2
	60016	Drogi publiczne gminne	510 900	510 900					338 061,73	338 061,73					66,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000					28 062,98	28 062,98					93,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000					28 062,98	28 062,98					93,5
750		Administracja publiczna	21 793	15 000				6 793	21 716,89	14 924,03				6 792,86	99,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000					14 924,03	14 924,03					99,5
	75095	Pozostała działalność	6 793					6 793	6 792,86					6 792,86	ok. 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000					10 000	10 000					100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000					10 000	10 000					100
801		Oświata i wychowanie	657 860	657 860					529 571,03	529 571,03					80,5
	80101	Szkoły podstawowe	657 860	657 860					529 571,03	529 571,03					80,5
851		Ochrona zdrowia	76 000	76 000					73 469,08	73 469,08					96,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	76 000	76 000					73 469,08	73 469,08					96,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 962	17 962					17 961,62	17 961,62					ok. 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 962	17 962					17 961,62	17 961,62					ok. 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 430	179 430					173 870,97	173 870,97					96,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 930	104 930					101 905,97	101 905,97					97,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 500	66 500					66 420	66 420					99,9
	92195	Pozostała działalność	8 000	8 000					5 545	5 545					69,3
926		Kultura fizyczna	15 000	15 000					15 000	15 000					100
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000					15 000	15 000					100
Ogółem wydatki			1 918 832	1 910 552	0	0	0	8 280	1 535 043,59	1 528 250,73	0	0	0	6 792,86	80

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów za 2013 rok

Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Kwota 2013 r.	Wykonanie 2013 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		14 868 406,62	14 834 067,10
2.	Wydatki		16 085 130,62	15 462 678,40
3.	Wynik budżetu		-1 216 724	-628 611,30
Przychody ogółem:			2 083 441	1 958 268,62
1.	Kredyty	§ 952	2 066 717	1 903 712,13
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	16 724	54 556,49
Rozchody ogółem:			866 717	866 716,99
1.	Spłaty kredytów	§ 992	866.717	866 716,99
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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 7 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
za 2013 rok

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.				Wykonanie w 2013 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	Pozostała działalność	466 877,58	466 877,58	466 877,58		466 877,58	466 877,58	466 877,58		100
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku	36 936	36 936	36 936		36 936	36 936	36 936		100
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	905	905	905		905	905	905		100
754	75414	Szkolenie w zakresie OC dla Zespołu Reagowania Kryzysowego	300	300	300		300	300	300		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85212	Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 292	1 560 292	1 560 292		1 553 018,71	1 553 018,71	1 553 018,71		99,5
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	11 514	11 514	11 514		11 512,80	11 512,80	11 512,80		ok.100
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	1 827	1 827	1 827		1 827	1 827	1 827		100
852	85295	Pozostała działalność	33 060	33 060	33 060		33 060	33 060	33 060		100
852	razem		1 606 693	1 606 693	1 606 693		1 599 418,51	1 599 418,51	1 599 418,51		99,5
Ogółem			2 111 711,58	2 111 711,58	2 111 711,58		2 104 437,09	2 104 437,09	2 104 437,09		99,7

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2013 rok

Załącznik 5

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Łączne koszty finansowe (wykonanie)	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	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
1	010	01010	Budowa wodociągu w m. Krzymów 400 mb	40.000	40.000	40.000		A. B. C. ...		39 986,94	ok.100	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		14 996,18	ok. 100	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji w m.Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza i Kutnowska 250 mb	50.800	50.800	800	50.000	A. B. C. ...		49 976,05	98,4	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa wodociągu w m. Szczawin Koscielny	10.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy

5	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Szczawin Kościelny	4.700	4.700	4.700		A. B. C. ...		4 674	99,4	Urząd Gminy
6	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej w m. Kaleń	3.600	3.600	3.600		A. B. C. ...		2 964,30	82,3	Urząd Gminy
	010	razem		124.100	124.100	74.100	50.000	A. B. C. ...		112 597,47	90,7	x
7	400	40002	Zakup pomp głębinowych na SUW (2szt)	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
8	400	40002	Modernizacja oświetlenia przy hydrofornii w Szczawinie Kościelnym	9.300	9.300	9.300		A. B. C. ...		9 225	99,2	Urząd Gminy
	400	razem		24.300	24.300	24.300		A. B. C. ...		9 225	38	x
9	600	60013	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny - Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700	250.000	250.000	30.000	220.000	A. B. C. ...		205 506,82	82,2	Urząd Gminy

	razem	60013		250.000	250.000	30.000	220.000	A. B. C. ...		205 506,82	82,2	x
10	600	60016	Budowa chodnika w m. Trębki	20.000	20.000	20.000		A. B. C. ...		16 745,15	83,7	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 700 mb	134.100	134.100	86.100		A. B. 48.000 C. ...		106 883,81	79,7	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 300 mb	58.500	58.500	8.600	49.900	A. B. C. ...		45 454,65	77,7	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Susierz 280 mb	58.500	58.500	11.500	47.000	A. B. C. ...		37 959,45	64,9	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 400 mb	75.000	75.000	10.000	65.000	A. B. C. ...		61 170,16	81,6	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 430 mb	69.800	69.800		69.800	A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów 350 mb	75.000	75.000	6.700	68.300	A. B. C. ...		52 496,18	70	Urząd Gminy
17	600	60016	Modernizacja chodnika w Szczawinie Kościelnym	20.000	20.000	20.000		A. B. C. ...		17 352,33	86,8	Urząd Gminy

	razem	60016		510.900	510.900	162.900	300.000	A. B. 48.000 C. ...		338 061,73	66,2	x
	600	razem		760.900	760.900	192.900	520.000	A. B. 48.000 C. ...		543 568,55	71,4	x
18	700	70005	Rozbudowa i zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym	30.000	30.000	30.000		A. B. C. ...		28 062,98	93,5	Urząd Gminy
	700	razem		30.000	30.000	30.000		A. B. C. ...		28 062,98	93,5	x
19	750	75023	Zakup zestawów komputerowych (4 szt)	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		14 924,03	99,5	Urząd Gminy
	750	razem		15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		14 924,03	99,5	x
20	754	75412	Utwardzenie placu przed remizą OSP Józefków	10.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		10 000	100	Urząd Gminy
	754	razem		10.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		10 000	100	Urząd Gminy
21	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	489.030	489.030	89.030	400.000	A. B. C. ...		379 922,32	77,7	Urząd Gminy

22	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębkach	150.230	150.230	9.430	140.800	A. B. C. ...		131 105,71	87,3	Urząd Gminy
23	801	80101	Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	13.500	13.500	13.500		A. B. C. ...		13 500	100	Urząd Gminy
24	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	5.100	5.100	5.100		A. B. C. ...		5 043	98,9	Urząd Gminy
	801	razem		657.860	657.860	117.060	540.800	A. B. C. ...		529 571,03	80,5	x
25	851	85121	Zmiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym	52.000	52.000	46.000		A. B. 6.000 C. ...		43 622,16	83,9	Urząd Gminy
26	851	85121	Zmiana pokrycia dachowego na budynku Punktu Lekarskiego w Trębkach	30.000	30.000	30.000		A. B. C. ...		29 846,92	99,5	Urząd Gminy
	851	razem		82.000	82.000	76.000		A. B. 6.000 C. ...		73 469,08	96,7	x
27	900	90001	Zakup przyczepy	8.000	8.000	8.000		A. B. C. ...		8 000	100	Urząd Gminy
28	900	90001	Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym (2szt.)	9.962	9.962	9.962		A. B. C. ...		9 961,62	ok. 100	Urząd Gminy

	900	razem		17.962	17.962	17.962		A. B. C. ...		17 961,62	ok. 100	x
29	921	92109	Zagospodarowanie i wyposażenie GOK w Szczawinie Kościelnym	104.930	104.930	15.730	89.200	A. B. C. ...		101 905,97	97,1	Urząd Gminy
	razem	92109		104.930	104.930	15.730	89.200	A. B. C. ...		101 905,97	97,1	x
30	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Słupie	66.500	66.500	66.500		A. B. C. ...		66 420	99,9	Urząd Gminy
	razem	92120		66.500	66.500	66.500		A. B. C. ...		66 420	99,9	x
31	921	92195	Budowa obelisku upamiętniającego 150 rocznicę Powstania Styczniowego	8.000	8.000	8.000		A. B. C. ...		5 545	69,3	Urząd Gminy
	razem	92195		8.000	8.000	8.000		A. B. C. ...		8 000	69,3	x
	921	razem		179.430	179.430	90.230	89.200	A. B. C. ...		173 870,97	96,9	x
32	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		15 000	100	Urząd Gminy

	926	razem		15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		15 000	100	x
Ogółem				1.916.552	1.916.552	662.552	1.200.000	A. B. 54.000 C. ...		1 528 250,73	80	x

Kwota 6.000 zł w kol. 9 są to środki do pozyskania nie ujęte w budżecie.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok

Załącznik nr 6

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	% wykonania wydatków
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	Realizacja prac społecznie - użytecznych	32 340	32 340	32 340		Realizacja prac społecznie - użytecznych	31 924,20	31 924,20	31 924,20		Realizacja prac społecznie - użytecznych	98,7	98,7
Ogółem			32 340	32 340	32 340			31 924,20	31 924,20	31 924,20			98,7	98,7

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 8/2014

Wójta Gminy Szczawin Kościelny

z dnia 28 marca 2014 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 2013 rok**

Załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	41 926,83	41 926,83	100
	756	razem		41 926,83	41 926,83	100
II.	WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 626,83	39 428,24	94,7
	851	razem		41 626,83	39 428,24	94,7

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 8/2014

Wójta Gminy Szczawin Kościelny

z dnia 28 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii
za 2013 rok**

Załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	300	0	0
	851	razem		300	0	0

przeciwdziałania narkomanii

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z dotacji podmiotowych za 2013 rok

Załącznik nr 9

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	165 000	164 886,43	99,9
2	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filiami w Suserzu i Trębkach	206 500	206 421,03	ok. 100
Ogółem				371 500	371 307,46	99,9

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 8/2014

Wójta Gminy Szczawin Kościelny

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2013 rok

Załącznik nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	1.487	0	0
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	6 793	6 792,86	ok. 100
3.	851	85158	Urząd Miasta Płocka	1 000	0	0
Razem				9 280	6 792,86	73,2
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	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				40 000	40 000	100
Ogółem				49 280	46 792,86	95

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie
z wykonania dochodów majątkowych
w 2013 roku

Plan dochodów majątkowych po zmianach 693.749 zł, wykonanie 723.898,37 zł tj. 104,3 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 48.000 zł, wykonanie dochodów 47.449,37 zł tj. 98,9 % planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 700 mb”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów majątkowych wynosi 530.000 zł, wykonanie 560.700 zł tj. 105,8 % planu.

Dochody pochodziły ze sprzedaży działek gminnych i nieruchomości gminnych. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów wynika z wpłaty za sprzedane działki pod koniec grudnia, w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie dochodów 115.749 zł. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł otrzymane na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Trębki.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie
z wykonania wydatków majątkowych
w 2013 roku

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1.918.832 zł został wykonany w wysokości 1.535.043,59 zł tj. 80 % planu. Wydatki zrealizowane zostały w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 124.100 zł został wykonany w wysokości 112.597,47 zł tj. 90,7 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

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

W związku z przedłużającymi się procedurami przygotowującymi inwestycje do realizacji w 2013 roku nie zostało wykonane zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny, stąd niższe niż zakładano wykonanie planu. Na najbliższej Sesji Rady Gminy powyższe zadanie zostanie wprowadzone do budżetu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 1.487 zł, bez wykonania.

Jest to dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW). Niewykorzystana dotacja została w całości zwrócona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w dn. 27.12.2013 r., co spowodowało nie wykonanie planu.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków 24.300 zł, wykonanie 9.225 zł tj. 38 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia przy hydroforni w Szczawinie Kościelnym 9.225 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z nie dokonania zakupu pomp głębinowych na SUW (2 szt.), gdyż nie było takiej potrzeby (plan wydatków 15.000 zł, bez wykonania).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 760.900 zł, wykonanie 543.568,55 zł tj. 71,4 % planu z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z niższej ceny za wykonanie zadania otrzymanej po przetargu niż zakładano.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

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

W tym dziale zrealizowano wydatki na budowę, modernizację chodników oraz przebudowę dróg gminnych w następujących miejscowościach:

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

W 2013 roku ze względu na przeciągające się procedury przygotowujące inwestycje do realizacji nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 430 mb. Do czasu uregulowania właściwego przebiegu drogi zrezygnowano z realizacji inwestycji. Pozostałe inwestycje zostały zrealizowane w całości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków 30.000 zł, wykonanie 28.062,98 zł tj. 93,5 % planu. Wydatki w tym dziale obejmowały zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym 28.062,98 zł. Zadanie w całości zrealizowane w 2013 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 21.793 zł, wykonanie 21.716,89 zł tj. 99,7 % planu.

rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 15.000 zł, wykonanie 14.924,03 zł, tj. 99,5 % planu.

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

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 6.793 zł, wykonanie 6.792,86 zł, tj. ok. 100 % planu. Zaplanowana dotacja na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan i wykonanie wydatków 10.000 zł.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Utwardzenie placu przed remizą OSP Józefków, który jest własnością gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków 657.860 zł, wykonanie 529.571,03 zł, tj. 80,5 % planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym 379.922,32 zł,
- 2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębkach 131.105,71 zł,
- 3) Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym – 13.500 zł,
- 4) Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym – 5.043 zł.

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

Dział 851 – Opieka zdrowotna

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków 76.000 zł, wykonanie 73.469,08 zł tj. 96,7 % planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zmiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym (budynek stanowi własność gminy) – 43.622,16 zł,
Kwota 6.000 zł do pozyskania z WFOŚiGW – nie została zrealizowana.
- 2) Zmiana pokrycia dachowego na budynku Punktu Lekarskiego w Trębkach (budynek stanowi własność gminy) – 29.846,92 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 17.962 zł, wykonanie 17.961,62 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 179.430 zł, wykonanie 173.870,97 zł tj. 96,9 % planu. z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 104.930 zł, wykonanie 101.905,97 zł tj. 97,1 % planu.

Wykonany wydatek dotyczył Zagospodarowania i wyposażenia GOK w Szczawinie Kościelnym.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 66.500 zł, wykonanie 66.420 zł tj. 99,9 %. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku z Słupie. Budynek stanowi własność gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 8.000 zł, wykonanie 5.545 zł tj. 69,3 % planu. Wydatek został poniesiony na budowę obelisku upamiętniającego 150 rocznicę Powstania Styczniowego. Zadanie zrealizowane w całości w 2013 roku. Obelisk znajduje się na gruncie gminnym.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan i wykonanie wydatków 15.000 zł. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
z przychodów i rozchodów
za 2013 rok

W 2013 roku **przychody budżetu** wynosiły 1.958.268,62 zł i dotyczyły następujących źródeł:

1) Przychody z tytułu kredytów 1.903.712,13 zł z tego:

a) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 866.716,99 zł. Dotyczy to spłaty kredytów zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Reszki – 113.524,66 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Mellerów – 61.998,44 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- Przebudowa SUW w Suserzu – 130.500 (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Białka – Teodorów – 54.836,23 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Tuliska – 130.857,66 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 375.000 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2011)

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.036.995,14 zł przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza i Kutnowska 250 mb – 49.236,05 zł,
- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny na odcinku od km 30+350 do km 30+700 – 204.645,82 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 300 mb – 43.665 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 280 mb – 36.731,15 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 400 mb – 57.670,16 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów 350 mb – 51.635,18 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym – 376.516,70 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębkach – 127.700,09 zł
- Zagospodarowanie i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym – 89.194,99 zł

2) Inne źródła (wolne środki) – 54.556,49 zł.

Rozchody budżetu w 2013 roku wynosiły 866.716,99 zł, z tego:

Spłata kredytów 866.716,99 zł z tego:

- a) Przebudowa drogi gminnej w m. Reszki – 113.524,66 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- b) Przebudowa drogi gminnej w m. Mellerów – 61.998,44 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- c) Przebudowa SUW w Suserzu – 130.500 (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- d) Przebudowa drogi gminnej w m. Białka – Teodorów – 54.836,23 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- e) Przebudowa drogi gminnej w m. Tuliska – 130.857,66 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- f) Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 375.000 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010).

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań inwestycyjnych w 2013 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku wynosi 1.910.552 zł, wykonanie 1.528.250,73 tj. 80 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 124.100 zł został wykonany w wysokości 112.597,47 zł tj. 90,7 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

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

W związku z przedłużającymi się procedurami przygotowującymi inwestycje do realizacji w 2013 roku nie zostało wykonane zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny, stąd niższe niż zakładano wykonanie planu. Na najbliższej Sesji Rady Gminy powyższe zadanie zostanie wprowadzone do budżetu.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków 24.300 zł, wykonanie 9.225 zł tj. 38 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia przy hydroforni w Szczawinie Kościelnym 9.225 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z nie dokonania zakupu pomp głębinowych na SUW (2 szt.), gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 760.900 zł , wykonanie 543.568,55 zł tj. 71,4 % planu z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z niższej ceny za wykonanie zadania otrzymanej po przetargu niż zakładano.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

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

W tym dziale zrealizowano wydatki na budowę, modernizację chodników oraz przebudowę dróg gminnych w następujących miejscowościach:

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

W 2013 roku ze względu na przeciągające się procedury przygotowujące inwestycje do realizacji nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 430 mb. Do czasu uregulowania właściwego przebiegu drogi zrezygnowano z realizacji inwestycji. Pozostałe inwestycje zostały zrealizowane w całości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 30.000 zł, wykonanie 28.062,98 zł tj. 93,5 % planu. Wydatki w tym dziale obejmowały zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym 28.062,98 zł. Zadanie w całości zrealizowane w 2013 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Plan wydatków 15.000 zł, wykonanie 14.924,03 zł tj. 99,5 % planu.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan i wykonanie wydatków 10.000 zł.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Utwardzenie placu przed remizą OSP Józefków, który jest własnością gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków 657.860 zł, wykonanie 529.571,03 zł, tj. 80,5 % planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym 379.922,32 zł,
- 2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębkach 131.105,71 zł,
- 3) Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym – 13.500 zł,
- 4) Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym – 5.043 zł.

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

Dział 851 – Opieka zdrowotna

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków 76.000 zł, wykonanie 73.469,08 zł tj. 96,7 % planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zmiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym (budynek stanowi własność gminy) – 43.622,16 zł.
Kwota 6.000 zł do pozyskania z WFOŚiGW – nie została zrealizowana.
- 2) Zmiana pokrycia dachowego na budynku Punktu Lekarskiego w Trębkach (budynek stanowi własność gminy) – 29.846,92 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 17.962 zł, wykonanie 17.961,62 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 179.430 zł , wykonanie 173.870,97 zł tj. 96,9 % planu. z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 104.930 zł, wykonanie 101.905,97 zł tj. 97,1 % planu.

Wykonany wydatek dotyczył Zagospodarowania i wyposażenia GOK w Szczawinie Kościelnym.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 66.500 zł, wykonanie 66.420 zł tj. 99,9 %. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku z Słupie. Budynek stanowi własność gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 8.000 zł, wykonanie 5.545 zł tj. 69,3 % planu. Wydatek został poniesiony na budowę obelisku upamiętniającego 150 rocznicę Powstania Styczniowego. Zadanie zrealizowane w całości w 2013 roku. Obelisk znajduje się na gruncie gminnym.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan i wykonanie wydatków 15.000 zł. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw.

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNÓSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

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

Zaplanowane dotacje w wysokości 2.111.711,58 zł wykonane zostały w wysokości 2.104.437,09 zł, tj. 99,7 % planu

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.111.711,58 zł wykonane zostały w wysokości 2.104.437,09 zł, tj. 99,7 % planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 466.877,58 zł.

Plan i wykonanie wydatków 466.877,58 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 i wykonanie dotacji 36.936 zł.

Plan i wykonanie wydatków 36.936 zł.

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

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

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

Plan i wykonanie dotacji 905 zł.

Plan i wykonanie wydatków 905 zł.

Dotacja została przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan i wykonanie dotacji 300 zł,

Plan i wykonanie wydatków 300 zł.

Dotacja została przeznaczona na zadania w zakresie obrony cywilnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan dotacji 1.560.292 zł, wykonanie 1.553.018,71 zł tj. 99,5 % planu.

Plan wydatków 1.560.292 zł, wykonanie 1.553.018,71 zł tj. 99,5 % planu.

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

W dniu 31.12.2013 r. zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 58,29 zł. Wydatki zostały wykonane do wysokości otrzymanej dotacji (po zwrocie), która zabezpieczyła w 100 % planowane wydatki. Natomiast nie zmniejszony został plan o kwotę 7.215 zł.

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 dotacji 11.514 zł, wykonanie dotacji 11.512,80 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan wydatków 11.514 zł, wykonanie wydatków 11.512,80 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja została przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 1,20 zł w dniu 31.12.2013 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan i wykonanie dotacji 1.827 zł.

Plan i wykonanie wydatków 1.827 zł.

Dotacja została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz na koszty obsługi związane z realizacją zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 33.060 zł.

Plan i wykonanie wydatków 33.060 zł.

Dotacja została przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan dotacji 32.340 zł, wykonanie 31.924,20 zł tj. 98,7 % planu,

Plan wydatków 32.340 zł, wykonanie 31.924,20 zł tj. 98,7 % planu z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność z tego:

1) Realizacja prac społecznie użytecznych

Plan dotacji 32.340 zł, wykonanie 31.924,20 zł, tj. 98,7 % planu,

Plan wydatków 32.340 zł, wykonanie 31.924,20 zł tj. 98,7 % planu.

Wydatki zostały wykonane do wysokości otrzymanej dotacji.

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY ZA 2013 ROK**

Lp	Wyszczególnienie majątku trwałego	Ilość	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości				Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na dzień 31.12.2013 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	263.141,10	170.886,30	42.038	50.216,80		119.041 -33.661,45	348.520,65	284.258,03	14.045,82	50.216,80		575.482,01
	Rolne	7,63	32.058	470	31.588			-19.192,18	12.865,82	470	12.395,82			560.700
	Działki budowlane	0	9.650	9.650				-9.650	0	0				
	Pozostałe	20,35	212.633,10	160.766,30	1.650	50.216,80		119.041 -4.819,27	326.854,83	274.988,03	1.650	50.216,80		14.782,01
	Parki (1)	6,41	8.800		8.800				8.800	8.800				
2.	Budynki ogółem w tym :	49	6.675.115,78	2.750.446,42	3.624.377,06		300.292,30	2.421.739,17 -1.576.305,61	7.520.549,34	3.093.754,45	4.148.905,09		277.889,80	136.560,54
	Mieszkalne	7	182.245	115.000	67.245				182.245	115.000	67.245			4.596,17
	Obiekty szkolne	2	3.547.976,06		3.547.976,06			524.528,03	4.072.504,09		4.072.504,09			
	Obiekty służby zdrowia	2	296.612,83	296.612,83				73.469,08	370.081,91	370.081,91				112.508,86
	Budynki administracyjno-warsztatowe	1	1.657.366,01	1.657.366,01				-1.553.903,11	103.462,90	103.462,90				
	Budynki kultury	1	0	0				1.655.809,08	1.655.809,08	1.655.809,08				
	Budynki biurowe (administracyjne)	2	324.757,97	324.757,97					324.757,97	324.757,97				3.359,52
	Straże OSP	8	300.292,30						277.889,80				277.889,80	
	Inne	26	365.865,61	356.709,61	9.156			167.932,98	533.798,59	524.642,59	9.156			16.095,99

3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :		26.295.136,23	25.772.485,23	139.220		383.431	-85 - 675.219,72 -20.200	26.950.155,95	26.427.504,95	139.220		383.431	Poz. 4279 318.905,78
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Stacja uzdatniania wody	5	2.613.961,17	2.613.961,17				9.225 -14.200	2.608.986,17	2.608.986,17				
	Studnie głębinowe	7	139.867	139.867				-6.000	133.867	133.867				
	Wodociągi	263,20	4.275.666,38	4.275.666,38				51.111,86	4.326.778,24	4.326.778,24				260.105,54
	Oczyszczalnia ścieków	3	1.366.517,62	1.227.297,62	139.220				1.366.517,62	1.227.297,62	139.220			58.800,24
	Kanalizacja	3,76	1.718.535,74	1.718.535,74				40.769,31	1.759.305,05	1.759.305,05				
	Ulice, drogi, przystanki	39,95	14.377.383,74	13.993.952,74			383.431	553.568,55	14.930.952,29	14.547.521,29			383.431	
	Mosty	2	6.897,40	6.897,40					6.897,40	6.897,40				
	Melioracje szczegółowe	3	609.458,10	609.485,10					609.485,10	609.485,10				
	Boisko sportowe	2	1.183.529,77	1.183.529,77				15.000	1.198.529,77	1.198.529,77				
	Inne	1	3.292,31	3.292,31				5.545	8.837,31	8.837,31				
4.	Kotły i maszyny energetyczne	15	260.790,95	101.070,04	125.751,96		33.968,95	9.961,62	270.752,57	111.031,66	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)	9	45.024,96	39.025	5.999,96			9.961,62	54.986,58	48.986,62	5.999,96			
5.	Zespoły komputerowe głoś. i nagryw.	116	260.482,17	63.421,62	197.060,55			74.972,44	335.454,61	78.345,65	257.108,96			
6.	Koparko – sycharka	2	95.820	95.820					95.820	95.820				
7.	Inne maszyny i urządzenia (kuchnia gazowa, zmywarka, patelnia, zbiornik do gazu)	5	33.424,63	4.880	28.544,63				33.424,63	4.880	28.544,63			
8.	Urządzenia techniczne drukarki,	22	33.130,20	6.966,88	26.163,32				33.130,20	6.966,88	26.163,32			
9.	Środki transportu w tym :	20	1.364.750,79	699.345,75			665.405,04	49.200	1.413.950,79	748.545,75			665.405,04	14.781,33

	Samochody specjalne (strażackie)	10	585.691,89				585.691,89	-86-	585.691,89				585.691,89	Poz. 4279
	Motopompa OSP	2	44.403,63				44.403,63		44.403,63				44.403,63	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Samochód osobowy	3	132.606,55	132.606,55				41.200	173.806,55	173.806,55				
	Autobusy	2	393.178	393.178					393.178	393.178				13.897,33
	Ciągnik z przyczepą	2	153.389,20	153.389,20				8.000	161.389,20	161.389,20				884
	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	27.793,05	13.566,80	14.226,25			5.043	32.836,05	13.566,80	19.269,25			
	Telefax	1	1.805	1.805					1.805	1.805				
	Kserokopiarki	6	16.666,25	2.440	14.226,25			5.043	21.709,25	2.440	19.269,25			
	Centrala telefoniczna	1	9.321,80	9.321,80					9.321,80	9.321,80				
11.	Place zabaw	2	214.111,05				214.111,05		214.111,05				214.111,05	
	RAZEM		35.523.695,95	29.678.889,04	4.197.381,77	50.216,80	1.597.208,34	3.355.176,95 -1.630.167,06	37.248.705,84	30.864.674,17	4.759.009,03	50.216,80	1.574.805,84	1.045.729,66

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

**Objaśnienia do dochodów uzyskiwanych z gospodarowania mieniem
gminy Szczawin Kościelny w 2013 roku**

Dochody uzyskane w 2013 roku z gospodarowania mieniem gminy wynoszą 1.045.729,66 zł

Powyższe dochody uzyskano:

w poz. 1 – Grunty – 575.482,01 zł, w tym:

- a) wpływy za sprzedaż gruntów rolnych – 560.700 zł,
- b) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 3.603,82 zł,
- c) podatek od nieruchomości od gruntów gminnych – 11.178,19 zł.

w poz. 2 – Budynki – 136.560,54 zł, w tym:

- a) czynsze za mieszkania komunalne – 4.596,17 zł,
- b) podatek od nieruchomości od budynków gminnych – 308,82 zł,
- c) czynsze za mieszkania w Ośrodkach Zdrowia i lokale użytkowe w Ośrodkach Zdrowia – 112.508,86 zł,
- d) czynsz za lokal użytkowy wynajmowany w budynku Urzędu Gminy przez Telekomunikację Polską – 3.359,52 zł.
- e) podatek od nieruchomości od innych budynków gminnych – 12.167,13 zł,
- f) czynsz za lokal użytkowy wynajmowany przez Zakład Fryzjerski – 1.820,04 zł,
- g) czynsz za wynajem powierzchni dachowej – 1.800 zł.

w poz. 3 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 318.905,78 zł, w tym:

- a) wpływy za sprzedaną wodę – 260.105,54 zł,
- b) opłata za zrzut ścieków – 58.800,24 zł.

w poz. 9 – Środki transportu – 14.781,33 zł

- 1) wpływy z tytułu wynajmu autobusów gminnych 10.349,33 zł,
- 2) podatek od środków transportowych (od autobusów gminnych) 3.548 zł,
- 3) podatek od środków transportowych (od przyczepy gminnej) 884 zł.

Znaczny wzrost dochodów uzyskanych w 2013 r. z gospodarowania mieniem gminy wynika przede wszystkim ze sprzedaży gruntów rolnych, za które gmina uzyskała dochody w kwocie 560.700 zł.

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym stopień zaawansowania programów wieloletnich

W 2013 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

- 1) Dochody plan 14.868.406,62 zł, wykonanie 14.834.067,10 zł tj. 99,8 % planu z tego:
 - a) dochody bieżące plan 14.174.657,62 zł, wykonanie 14.110.168,73 zł, tj. 99,5 % planu,
 - b) dochody majątkowe plan 693.749 zł, wykonanie 723.898,37 zł, tj. 104,3 % planu, w tym ze sprzedaży majątku plan 530.000 zł, wykonanie 560.700 zł tj. 105,8 % planu.
- 2) Wydatki plan 16.085.130,62 zł, wykonanie 15.462.678,40 zł, tj. 96,1 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące plan 14.166.298,62 zł, wykonanie 13.927.634,81 zł, tj. 98,3 % planu, w tym na obsługę długu plan 180.000 zł, wykonanie 178.297,56 zł, tj. 99,1 % planu.
 - b) wydatki majątkowe plan 1.918.832 zł, wykonanie 1.535.043,59 zł, tj. 80 % planu.
- 3) Przychody budżetu plan 2.083.441 zł, wykonanie 1.958.268,62 zł, tj. 94 % planu.
- 4) Rozchody budżetu plan 866.717 zł, wykonanie 866.716,99 zł, tj. ok. 100 % planu.
- 5) Kwota długu plan 5.030.121,01 zł, wykonanie 4.867.116,15 zł, tj. 96,8 % planu.
- 6) Wynik budżetu plan – 1.216.724 zł, wykonanie – 628.611,30 zł.
- 7) Zadłużenie / dochody ogółem planowane 33,8 %, wykonane 32,8 %.

W 2013 roku realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” plan 6.793 zł, wykonanie 6.792,86 zł, tj. ok.100 % planu.
- 2) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” plan 1.487 zł, bez wykonania.
- 3) Usługa oświetleniowa na terenie gminy plan i wykonanie 204.000 zł.

Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym
za 2013 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym w 2013 roku stanowiły:

- 1/ Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2013 r. – 1.378,28 zł.
 - 2/ Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy - 206.500,00 zł
 - 3/ Dotacja Biblioteka Narodowa – 5.500,00 zł
 - 4/ Odsetki dopisane do rachunku bankowego - 56,89 zł.
- Razem przychody - 213.356,20 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonanie planu finansowego za 2013 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy	206.500,00	206.421,03	99,96
	Odsetki dopisane do rach. bankowego za 2013 r.		56,89	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.500,00	5.500,00	
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1.378,28	1.378,28	
	OGÓŁEM	213.378,28	213.356,20	99,99
		Wydatki		
3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.205,00	130.204,90	100
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23.360,00	23.356,27	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.910,00	1.905,05	99,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100
4210	Zakup materiałów i wypos.	12.635,28	12.634,29	99,99
4240	Zakup pomocy naukow. dydakt. i książek	9.000,00	9.000,00	100
4240/D	Zakup książek-dotacja BN	5.500,00	5.500,00	100
4260	Zakup energii	9.077,00	9.065,99	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	9.969,00	9.968,15	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.999,00	1.998,89	99,99
4370	Opłaty z tyt. zakupu usł.telekom.telef.stacj.	2.199,00	2.198,72	99,99

4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	594,94	99,99
4430	Różne opłaty i składki	979,00	979,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	3.900,00	3.900,00	100
4700	Szkolenia pracowników	580,00	580,00	100
	RAZEM	213.378,28	213.356,20	99,99

Wydatki budżetowe plan ogółem – 213.378,28 zł. wykonanie – 213.356,20 zł. tj. 99,99% planu.

Wydatki obejmowały :

1/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Bibliotek,

plan – 155.475,00 zł, wykonanie – 155.466,22 zł. tj. 99,99 % planu.

2/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup odzieży ochronnej plan – 1.200,00 zł,

wykonanie 1.200,00 zł. tj. 100 % planu.

3/ Wynagrodzenie bezosobowe plan – 270,00 zł, wykonanie 270,00 zł.

4/ Wydatki bieżące ogółem plan – 52.533,28 zł, wykonanie – 52.519,98 zł. tj. 99,97 % planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia plan - 12.635,28 zł, wykonanie – 12.634,29 zł w tym / prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników, zakup komputera oraz programu antywirusowego/ .

- Zakup książek do Bibliotek z dotacji Wójta Gminy plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł

- Zakup książek do Bibliotek z dotacji Biblioteka Narodowa plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł

- Zakup energii elektrycznej i ciepłej plan – 9.077,00 zł, wykonanie – 9.065,99 zł. w tym /energia elektryczna 2.155,67 zł, energia ciepła Biblioteka Szczawin Kościelny 1.347,00 zł, energia ciepła w Filii Trębki 5.563,32 zł.

- Zakup usług remontowych i pozostałych w tym: / abonament RTV, prowizje bankowe, dorabianie kluczy, montaż systemu alarmowego, wykonanie mebli biurowych / plan – 9.969,00 zł. wykonanie 9.968,15 zł.

- Zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej plan – 4.198,00 zł, wykonanie – 4.197,61 zł.

- Podróże służbowe, różne opłaty i składki / ubezpieczenie komputerów i sprzętu komput./ plan – 1.574,00 zł, wykonanie – 1.573,94 zł.

- Szkolenie pracowników plan – 580,00 zł, wykonanie 580,00 zł.

5/ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31-12-2013 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczawin Kościelny dnia 31-01-2014

Załącznik Nr.23 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Szczawin Kościelny

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym za 2013 r.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2013 roku stanowiła:

1. Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy- 165.000,00 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonanie planu finansowego za 2013r. Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy	165.000	164.886,43	99,93
	OGÓLEM	165.000	164.886,43	99,93
		Wydatki		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.650,00	55.607,07	99,92
4110	Składki na ubezpiec. społeczne	10.900,00	10.889,65	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310,00	1.309,94	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.120,00	13.120,00	100
4210	Zakup materiałów i wypos.	31.514,79	31.502,79	99,96
4260	Zakup energii	3.150,00	3.144,99	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	44.800,00	44.776,15	99,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	523,98	98,86
4370	Opłaty z tyt. zakupu do usług telek.	440,00	436,65	99,24
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	142,00	94,67
4430	Różne opłaty i składki	2.250,00	2.248,00	99,91
4440	Odpisy na ZFŚS	885,21	885,21	100
4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100
	RAZEM	165.000,00	164.886,43	99,93

Wydatki budżetowe plan ogółem- 165.000,00 zł: wykonanie- 164.886,43 zł, tj. 99,93% planu.

Wydatki obejmowały:

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi: Plan- 67.860,00 zł. Wykonanie- 67.806,66 zł, tj. 99,93% (GOK zatrudnia 4 osoby z tego 1 osoba na pełen etat, jedna osoba na $\frac{3}{4}$ etatu, jedna osoba na $\frac{1}{4}$ etatu, jedna osoba na $\frac{1}{8}$ etatu)

Wynagrodzenia bezosobowe: Plan- 13.120,00 zł, Wykonanie- 13.120,00 zł

Wynagrodzenia dla:

- Instruktora tańca towarzyskiego- 7.620,00 zł.
- Za wykonanie aranżacji muzycznej dla zespołu „ Pieśni i Tańca”- 5.500,00 zł.

Zużycie materiałów i wyposażenia- 31.502,79 zł.

- Środki czystości- 1.684,66 zł
- Pompony dla cheerleaderek- 800,00 zł
- Gry, materiały na świetlicę- 4.977,52 zł
- Odtwarzacz- 374,99 zł
- Bindownica, laminator, gilotyna- 2.701,16 zł
- Talerze, łyżki, kubki- 617,80 zł
- Olej opałowy- 4.038,00 zł
- Obuwie dla zespołu „Pieśni i Tańca”- 927,42 zł
- Mat. do zainstal. Internetu i telefonu- 1.442,08 zł
- Zakup faxu- 403,00 zł
- Strój dla Mikołaja- 297,00 zł
- Materiały biurowe, tonery- 3.375,64 zł
- Programy komputerowe („ Płace i kadry” i program antywirusowy)- 1.294,77 zł
- Wyjazd zespołu na koncert (bilety)- 1.585,24 zł
- Meble, rolety, wykładzina- 2.261,92 zł
- Organizacja imprez („ Dzień Seniora”, „ Piknik rodzinny”, nagrody dla dzieci- 4.721,59 zł

Usługi obce: Plan- 44.800,00 zł, Wykonanie- 44.776,15 zł

- Wykonanie banerów i tablic informacyjnych- 2.328,00 zł
- Na naukę tańca (Zespół „ Pieśni i Tańca”)- 7.875,00 zł
- Kierowanie wyjazdem na festiwal do Włoch- 2.500,00 zł
- Renowacja strojów ludowych- 400,00 zł
- Za przewóz dzieci z zespołu na Festiwal do Włoch i do Matecznika Mazowsze- 26.800,00 zł
- Przygotowanie poczęstunku na „ Piknik rodzinny”- 1.300,00 zł

- Za usługi informatyczne- 1.980,30 zł
- Za usługi gastronomiczne (wyjazd zespołu do Matecznika Mazowsze)- 960,00 zł
- Dorobienie kluczy, obszycie wykładziny, za przesyłki pocztowe- 64,60 zł
- Prowizje bankowe i obsługę Homo- Banking- 560,87 zł
- Czyszczenie za dystrybutor wody- 7,38 zł

Zakup energii elektrycznej: Plan- 3.150,00 zł, Wykonanie- 3.144,99 zł

Zakup usług dostępu do Internetu: Plan- 530,00 zł, Wykonanie- 523,98 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: Plan- 440,00 zł, Wykonanie- 436,65 zł

Podróże służbowe krajowe: Plan- 150,00 zł, Wykonanie: 142,00 zł

Różne opłaty i składki: Plan- 2250,00 zł, Wykonanie: 2.248,00 zł

- Ubezpieczenie dzieci z Zespołu „Pieśni i Tańca na wyjazd do Włoch, Matecznika Mazowsze i do Łącka- 1.708,00 zł
- Ubezpieczenie personelu świetlicy- 540,00 zł

Odpis na ZFŚS: Plan- 885,21 zł, Wykonanie- 885,21 zł

Szkolenia pracowników: Plan- 300,00 zł, Wykonanie- 300,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym na dzień 31.XII.2013r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.