



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 czerwca 2013 r.

Poz. 6192

ZARZĄDZENIE Nr 12/2013

WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2012 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczawin Kościelny zarządza co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić, w terminie do dnia 29 marca 2013r. Radzie Gminy Szczawin Kościelny:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przekazać, w terminie do dnia 29 marca 2013 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2012 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 2012 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 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Szczawin Kościelny za 2012 r.

Dochody budżetu gminy na plan 14.940.937,83 zł wykonane zostały w wysokości 14.858.069,51 zł tj. 99,4 % planu z tego:

- a) dochody bieżące na plan 13.347.815,83 zł wykonane zostały w wysokości 13.297.347,51 zł tj. 99,6 % planu,
- b) dochody majątkowe na plan 1.593.122 zł wykonane zostały w wysokości 1.560.722 zł tj. 98 % planu.

Wydatki budżetowe na plan 16.665.289,83 zł wykonane zostały w wysokości 15.840.661,07 zł tj. 95,1 % planu z tego:

- a) wydatki bieżące na plan 13.347.775,83 zł wykonane zostały w wysokości 12.948.161,43 zł tj. 97 % planu,
- b) wydatki majątkowe na plan 3.317.514 zł wykonane zostały w wysokości 2.892.499,64 zł tj. 87,2 % planu.

W 2012 roku planowano deficyt budżetowy w wysokości 1.724.352 zł. Wykonany budżet 2012 roku zamknął się niedoborem w wysokości 982.591,56 zł.

Kwota zadłużenia na koniec 2012 roku wynosi 3.830.121,01 zł w tym na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE – 448.214,23 zł.

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na lata 2013-2018.

Planowane przychody budżetowe w 2012 w wysokości 2.754.862 zł wykonane zostały w wysokości 2.067.657,95 zł tj. 75,1 %.

Planowane przychody budżetowe obejmowały:

- 1) kredyty w kwocie 2.719.862 zł
- 2) inne źródła (wolne środki) 35.000 zł.

Na wykonane przychody budżetowe składały się:

- 1) kredyty w wysokości 2.001.821,51 zł,
- 2) inne źródła (wolne środki) 65.836,44 zł.

Planowane rozchody budżetowe 1.030.510 zł wykonane zostały w 2012 roku w kwocie 1.030.509,90 zł.

Są to spłaty sześciu kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Kolonia – 150.000 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów – Holendry – 64.648,04 zł,
- 3) Przebudowa SUW w Suszerzu – 130.500 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Białka – Teodorów – 36.461,86 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup – 148.900 zł,
- 6) Przebudowa budynku po byłej SUR z przeznaczeniem na GOK w Szczawinie Kościelnym – 500.000 zł.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy w wysokości 655.755,48 zł, zastosowała ulgi i zwolnienia (poza ustawowymi) w wysokości 236.802,24 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 29.747,28 zł w następujących podatkach:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych 11.314 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 8.104,94 zł,
- 3) podatek rolny od osób fizycznych 10.280,34 zł,
- 4) podatek leśny od osób fizycznych 48 zł.

Ponadto organ podatkowy dokonał umorzenia odsetek w kwocie 4.968,79 zł z tego:

- 1) odsetki od podatku od nieruchomości osoby fizyczne 799,60 zł,
- 2) odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych 1.901 zł,
- 3) odsetki od podatku od nieruchomości JGU 101,70 zł,
- 4) odsetki od podatku od środków transportowych osoby fizyczne 2.166,49 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosił 454.210,60 zł, tj. 3,1 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłat 3.855,67 zł, tj. 0,03 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan zaległości w stosunku do 2011 roku zmalał o kwotę 79.116,44 zł.

Na zalegających w opłacie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 996 szt. upomnień na kwotę 190.963,06 zł oraz 157 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 23.481,20 zł.

Kwota należności wymaganych wynosiła 435.483,74 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 57.752,94 zł, (woda, ścieki, czynsze),
- pozostałe 377.730,80 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosi 3.830.121,01 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2012 roku

Dochody budżetu obejmowały:

1) Subwencje

Plan i wykonanie subwencji 7.437.639 zł tj. 50,1 % wykonanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 4.150.035 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan i wykonanie 3.147.116 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej, plan i wykonanie 131.941 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 8.547 zł.

2) Dotacje

Plan dotacji 4.154.652,42 zł, wykonanie 4.091.970,39 zł tj. 98,5 % planu z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 2.084.257,42 zł, wykonanie 2.065.194,25 zł, tj. 99,1 % planu (załącznik nr 4).
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 399.443 zł, wykonanie 396.395,77 zł, tj. 99,2 % planu.
- Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Przebudowę drogi gminnej w m. Wola Trębska, plan i wykonanie 40.000 zł.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na organizację prac społecznie użytecznych, plan 26.280 zł, wykonanie 24.615,60 zł, tj. 93,7 % planu.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Plan i wykonanie 147.722 zł (środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kąpieliskiem rekreacyjnym i świetlicą).
- 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 – na realizację projektu „Równy start” (środki z UE) plan 71.357,50 zł, wykonanie 33.687,44 zł tj. 47,2 % 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 – na realizację projektu „Równy start” (środki z budżetu państwa) plan 12.592,50 zł, wykonanie 11.355,33 zł tj. 90,2 % planu.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł plan i wykonanie 500.000 zł (środki na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2011 r.

pn. „Przebudowa budynku po byłej SUR z przeznaczeniem na GOK w Szczawinie Kościelnym”),

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 164.000 zł (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska Orlik w miejscowości Szczawin Kościelny”)

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan i wykonanie 669.000 zł (środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska Orlik w miejscowości Szczawin Kościelny”),

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan i wykonanie 40.000 zł. (dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Szczawin Kościelny).

3) Dochody własne

Planowane dochody własne w wysokości 3.348.646,41 zł wykonane zostały w kwocie 3.328.460,12 zł, tj. 99,4 % planu.

Dochody własne zrealizowane zostały w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dochodów 5.587,13 zł.

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

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

Plan dochodów 232.642,89 zł, wykonanie 251.670,12 zł, tj. 108,2 % planu z tego:

- 1) Wpływy z różnych opłat (opłata za przyłączenie do kanalizacji), plan i wykonanie 30 zł,
- 2) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 231.941 zł, wykonanie 250.840,73 zł tj. 108,1 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest:

- wpłatą zaległości z lat ubiegłych przez osoby pobierające wodę,
- dodatkowym odczytem liczników w niektórych miejscowościach.

- 3) Pozostałe odsetki (odsetki za wodę) plan 671,89 zł, wykonanie 799,39 zł tj. 119 % 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 192.531,24 zł, wykonanie 134.880,07 zł, tj. 70,1 % planu z tego:

1) wieczyste użytkowanie gruntów – plan i wykonanie 1.668,46 zł.

2) sprzedaż mienia komunalnego – plan 32.400 zł, bez wykonania.

Zaplanowana kwota obejmowała sprzedaż dwóch działek gminnych i studni. W związku z przedłużającymi się procedurami sprzedaż została dokonana w styczniu 2013 roku, stąd brak wykonania planu.

3) najem i dzierżawa składników majątku – plan 153.670 zł, wykonanie 128.418,83 zł tj. 83,6 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2012 r. (kwota 12.760,01 zł),

4) wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 4.792,78 zł (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalanie budynku).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 407,12 zł, wykonanie 410,22 zł tj. 100,8 % planu z tego:

1) Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 402,47 zł.

Są to środki pochodzące ze sprzedaży złomu.

2) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 4,65 zł, wykonanie 7,75 zł tj. 166,7 % planu (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 2.576.094,86 zł, wykonanie 2.572.140,86 zł, tj. 99,8 % planu z tego:

1) Podatek od nieruchomości

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 575.000 zł wykonanie 648.736,70 zł co stanowi 112,8 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zwiększenia wartości opodatkowania budowli oraz pozyskania nowego podatnika podatku od nieruchomości od osób prawnych.

2) Podatek rolny

Plan dochodów 624.100 zł, wykonanie 603.507,67 zł tj. 96,7 % planu.

3) Podatek leśny

Plan dochodów wynosi 63.300 zł, wykonanie 63.369,57 zł tj. 100,1 % planu.

4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów wynosi 83.013,77 zł, wykonanie 78.839,77 zł tj. 95 % planu. Na niższe niż zaplanowano wykonanie planu mają wpływ zaległości w tym podatku w wysokości 9.606,05 zł.

- 5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Plan dochodów 1.500 zł, wykonanie 2.071,04 zł tj. 138,1 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Sprawozdania za 2012 rok z Urzędów Skarbowych zostały przekazane w miesiącu styczniu 2013 roku, w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.
- 6) Podatek od spadków i darowizn
Plan dochodów 6.000 zł, wykonanie 4.583,08 zł tj. 76,4 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Sprawozdania za 2012 rok z Urzędów Skarbowych zostały przekazane w miesiącu styczniu 2013 roku, w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.
- 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan dochodów 80.470 zł, wykonanie 66.107,78 zł, tj. 82,2 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Sprawozdania za 2012 rok z Urzędów Skarbowych zostały przekazane w miesiącu styczniu 2013 roku, w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.
- 8) Wpływy z opłaty targowej
Plan dochodów 1.200 zł, wykonanie 1.300 zł, tj. 108,3 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z większej ilości osób handlujących ze straganów na terenie gminy.
- 9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan dochodów 12.000 zł, wykonanie 4.107 zł tj. 34,2 % planu.
Plan został ustalony na podstawie wykonania roku 2011. Przedsiębiorca wydobył mniej kopaliny w 2012 roku, stąd niższe niż zakładano wykonanie planu.
- 10) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Plan dochodów 41.000 zł, wykonanie 40.187,59 zł tj. 98 % planu. Przedsiębiorca zrezygnował z punktu sprzedaży alkoholu, stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów.
- 11) Wpływy z opłaty skarbowej
Plan dochodów 20.000 zł, wykonanie 18.631 zł, tj. 93,2 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane mniejszą ilością wydanych zaświadczeń.
- 12) Wpływy z opłaty od posiadania psów
Plan i wykonanie 30 zł.
- 13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan i wykonanie 2.321,08 zł. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

14) Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów 1.060.462 zł, wykonanie 1.031.030 zł tj. 97,2 % planu. Plan został ustalony zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. W miesiącu styczniu 2013 roku przekazano udziały za grudzień 2012 rok, stąd niższe wykonanie planu.

15) Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 4.069,35 zł, wykonanie 5.239,51 zł, tj. 128,8 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Sprawozdania za 2012 rok z Urzędów Skarbowych zostały przekazane w miesiącu styczniu 2013 roku, w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

16) odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.277,66 zł, wykonanie 1.728,07 zł, tj. 135,3 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatą odsetek w ostatnich dniach grudnia w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu.

17) zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, plan i wykonanie 351 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 61.976,52 zł, wykonanie 74.302,16 zł tj. 119,9 % planu z tego:

1) Pozostałe odsetki

Plan dochodów 20.000 zł, wykonanie 12.686,73 zł tj. 63,4 % 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 41.976,52 zł, wykonanie 61.615,43 zł, tj. 146,8 % planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 196.850,04 zł, wykonanie 204.351,78 zł, tj. 103,8 % planu

1) Wpływy z usług.

Plan dochodów 196.000 zł, wykonanie 203.501,74 zł, tj. 103,8 % planu. Większa liczba uczniów niż zaplanowano korzystała z posiłków wydawanych na stołówce szkolnej, stąd wyższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów.

2) Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 850,04 zł (zwrot środków ze Szkoły Podstawowej w Trębkach).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów 14.552,62 zł, wykonanie 15.787,88 zł, tj. 108,5 % planu z tego:

- 1) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) Plan 14.472,70 zł, wykonanie 15.707,96 zł tj. 108,5 % planu.

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

- 2) Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 79,92 zł (zwrot składek za ubezpieczenie zdrowotne).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 66.628,42 zł, wykonanie 67.954,33 zł tj. 102 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług

Plan dochodów 54.029 zł, wykonanie 55.300,27 zł, tj. 102,4 % planu. Wyższe niż zaplanowano wpływy z usług są spowodowane dodatkowym odczytem liczników wody w miejscowościach, w których jest kanalizacja (opłata za zrzut ścieków proporcjonalnie 1:1).

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

Plan dochodów 157,39 zł, wykonanie 170,09 zł tj. 108,1 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów jest spowodowane wpłatą odsetek w miesiącu grudniu w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu.

- 3) Wpływy z różnych dochodów.

Plan i wykonanie 1.005 zł (zwrot nadpłaty za OC koparka).

- 4) Wpływy z różnych opłat

Plan i wykonanie 11.375,29 zł.

Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

- 2) Wpływy z opłaty produktowej

Plan 61,74 zł, wykonanie 103,68 zł tj. 167,9 % planu.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie dochodów 1.375,57 zł.

Są to środki zwrócone z Zakładu Energetycznego za przyłącze energetyczne.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2012 roku

Plan wydatków 16.665.289,83 zł, wykonanie 15.840.661,07 zł, tj. 95,1 % planu.

Wydatki dzielimy na :

1) **Wydatki bieżące** – plan 13.347.775,83 zł, wykonanie 12.948.161,43 zł tj. 97 % planu z

tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
plan 6.855.811,46 zł, wykonanie 6.802.422,44 zł tj. 99,2 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 3.656.276,37 zł, wykonanie 3.380.905,20 zł tj. 92,5 % planu,
- c) dotacje udzielane na zadania bieżące
plan 257.312 zł, wykonanie 250.719,10 zł tj. 97,4 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 2.258.026 zł, wykonanie 2.211.540,44 zł tj. 97,9 % planu,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE
plan 120.350 zł, wykonanie 112.102,18 zł tj. 93,1 % planu,
- f) wydatki na obsługę długu
plan 200.000 zł, wykonanie 190.472,07 zł tj. 97 % planu.

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

2) **Wydatki majątkowe** – plan 3.317.514 zł, wykonanie 2.892.499,64 zł tj. 87,2 % planu z

tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan 3.152.094 zł, wykonanie 2.891.473,88 zł tj. 91,7 % (w tym 448.214,23 zł to wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europejskich),
- b) dotacje , plan 165.420 zł, wykonanie 1.025,76 zł tj. 0,62 % planu.

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

Wykonanie planu wydatków za 2012 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem 717.303,42 zł, wykonanie 638.325,09 zł tj. 89 % planu z tego:

1) Wydatki bieżące, plan 447.483,42 zł, wykonanie 440.145,97 zł tj. 98,4 % planu w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 10.000 zł, wykonanie 3.103,20 zł, tj. 31 % planu z tego zakup usług pozostałych (projekt techniczny sieci wodociągowej wraz z przyłączami, uzgodnienia projektów technicznych na wodociągi, mapy do celów projektowych). Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków wynika z nieponiesienia wydatków na zakup materiałów do budowy wodociągu na ul. Spółdzielczej w Szczawinie Kościelnym.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze, plan 12.982 zł, wykonanie 12.541,35 zł tj. 96,6 % 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 2012 rok wynosi 62,51 zł. Jest ono wynikiem rocznego rozliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 rok dokonanego na dzień 31.12.2012 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 424.501,42 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 269.820 zł, wykonanie 198.179,12 zł tj. 73,4 % planu.

W 2012 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji w miejscowości Szczawin Kościelny ul. Łąkowa i Spółdzielcza – 70.698,72 zł.
- 2) Budowa wodociągu Witoldów - Trębki – 67.714,90 zł.
- 3) Budowa systemu monitoringu przepompowni ścieków zabudowanych na kolektorach ściekowych – 18.450 zł.
- 4) Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym – 41.315,50 zł.

W/w zadania zostały zrealizowane w całości w 2012 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.456 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 zostały wykonane w kwocie 55,05 zł, tj. 1,2 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pomimo zwrotu nie wykorzystanej dotacji Samorząd Województwa Mazowieckiego nie zmniejszył planu dotacji.

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

Plan wydatków 417.330 zł, wykonanie 383.430,35 zł, tj. 91,9 % planu obejmuje wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody.

Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano związane jest z niedokonaniem naprawy instalacji elektrycznej na SUW Szczawin Kościelny i Pieryszew oraz mniejszą niż zakładano ilością awarii sieci wodociągowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 1.112.400 zł, wykonanie 842.936,92 zł tj. 75,8 % planu z tego:

- 1) Wydatki bieżące, plan 83.300 zł, wykonanie 64.298,09 zł tj. 77,2 % 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.

Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem nieponiesienia wydatków na odśnieżanie dróg.

- 2) Wydatki majątkowe, plan 1.029.100 zł, wykonanie 778.638,83 zł, tj. 75,7 % planu, z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków 150.000 zł bez wykonania. Nie wykonanie planu spowodowane jest nie podpisaniem porozumienia na wykonanie inwestycji oraz przeciągającymi się uzgodnieniami niezbędnymi do wydania pozwolenia na budowę.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan 879.100 zł, wykonanie 778.638,83 zł tj. 88,6 % planu.

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

- 1) Wola Trębska 700 mb – 112.167,13 zł,
- 2) Chorążek 550 mb – 82.280,22 zł,
- 3) Helenów I 800 mb – 129.860,66 zł,
- 4) Modrzew 400 mb – 61.211,60 zł,
- 5) Dobrów – Teodorów 650 mb – 106.685,03 zł,

6) Stefanów Suserski 700 mb – 109.969,13 zł,

7) Słup 250 mb – 37.448 zł,

8) Lubieniek 300 mb – 37.560,51 zł,

9) Swoboda 350 mb – 58.283,55 zł,

10) Holendry 300 mb – 43.173 zł.

W 2012 roku ze względu na brak porozumienia na przejście przez działkę Nadleśnictwa nie wykonana została droga w m. Annopol 500 mb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 165.399,43 zł, wykonanie 156.540,56 zł tj. 94,6% planu z tego:

I. Wydatki bieżące plan 84.399,43 zł, wykonanie 75.683,57 zł tj. 89,7 % planu z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 60.399,43 zł, wykonanie 52.006,07 zł tj. 86,1 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie wykonano remontu wszystkich zaplanowanych budynków komunalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 24.000 zł, wykonanie 23.677,50 zł, tj. 98,7 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

II. Wydatki majątkowe plan 81.000 zł, wykonanie 80.856,99 zł tj. 99,8 % planu. Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym po Agronomówce w Szczawinie Kościelnym 65.936,15 zł,
- 2) Modernizacja CO w budynku komunalnym po byłej Agronomówce w Szczawinie Kościelnym 14.920,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem 1.979.653,77 zł, wykonanie 1.928.805,16 zł, tj. 97,4 % planu.

Na wydatki składały się:

1) Wydatki bieżące, plan 1.820.967,77 zł, wykonanie 1.781.253,03 zł tj. 97,8 % planu.

Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie plan 183.624 zł, wykonanie 181.975,75 zł tj. 99,1% 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 plan wydatków 118.100 zł, wykonanie 113.353,45 zł tj. 96 % planu z tego:

- a) środki przeznaczone na diety dla radnych 110.100 zł,
- b) pozostałe wydatki w kwocie 3.253,45 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów na komisje i sesje Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Plan wydatków 1.469.938,25 zł, wykonanie 1.443.684,45 zł tj. 98,2 % planu, na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.174.508,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 268.462,28 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup druków, zakup literatury fachowej, zakup gazu do UG, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup kalkulatora, zakup energii elektrycznej, naprawa ksero, opłata za telefony, Internet, delegacje, zakup środków czystości),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 714 zł (zakup okularów dla pracowników).

Rozdział 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 14.000 zł, wykonanie 13.339,50 zł tj. 95,3 % planu. Wydatki ponoszone były m.in. na zakup książek na nagrody, zakup leksykonu Mazowsze, opracowanie stron w leksykonie oraz zakup nagród, pucharów oraz materiałów dla harcerzy biorących udział w XXXVI Rajdzie Wisła.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 35.305,52 zł, wykonanie 28.899,88 zł tj. 81,9 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

- wpłaty na Związek Gmin Wiejskich 1.433,36 zł
- wpłaty na PFRON 361 zł
- zwrot kosztów podróży softysom biorącym udział w sesjach Rady Gminy 12.500 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego 12.600 zł
- odpis na ZFŚS (Emeryci) 2.005,52 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków wynika z nie przekazania składek na Związek Gmin Regionu Płockiego (brak obciążenia ze strony związku).

2. Wydatki majątkowe plan 158.686 zł, wykonanie 147.552,13 zł, tj. 93 % planu. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin plan 147.722 zł, wykonanie 146.581,42 zł, tj. 99,2 % planu.

Poniesiony wydatek dotyczył zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 10.964 zł, wykonanie 970,71 zł, tj. 8,9 % planu.

Zaplanowana kwota 10.964 zł dotyczy dofinansowania rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA). Niskie wykonanie jest spowodowane rozliczeniem dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i zwrot niewykorzystanej części dotacji. Mimo zwrotu niewykorzystanej dotacji Samorząd Województwa nie zmniejszył planu.

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

Plan i wykonanie 894 zł z tego:

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

Plan i wykonanie 894 zł (wydatki poniesione zostały na aktualizację rejestru wyborców)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 272.278 zł, wykonanie 229.242 zł tj. 84,2 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

1) Wydatki bieżące plan 152.278 zł, wykonanie 141.242 zł tj. 92,8 % planu

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan i wykonanie 6.000 zł. Są to środki przeznaczone na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 144.278 zł, wykonanie 134.835,80 zł, tj. 93,5 % planu z tego:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach 11.875 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP – 21.441,79 zł,
- zakup węgla, prenumerata czasopisma, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup opon do samochodów strażackich, zakup materiałów do remontu remiz OSP, zakup butów strażackich – 46.157,15 zł,
- zakup energii 5.103,45 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich) – 30.679,50 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 1.350 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: badania techniczne samochodów strażackich, przegląd gaśnic – 5.632,41 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków)
12.596,50 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna, plan 2.000 zł, wykonanie 406,20 zł tj. 20,3 % planu.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych szkoleń formacji OC niż zakładano.

2) Wydatki majątkowe plan 120.000 zł, wykonanie 88.000 zł, tj. 73,3 % planu.

Wydatek dotyczył zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Kościelnym 88.000 zł.

Zadanie w całości zrealizowane w 2012 roku. OSP otrzymała dotacje w kwocie 50.000 zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup w/w samochodu, stąd ze strony Gminy niższe wykonanie planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 200.000 zł, wykonanie 190.472,07 zł tj. 95,2 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących 67.000 zł, wykonanie 4.533,07 zł tj. 6,8 % planu, z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 7.000 zł, wykonanie 4.533,07 zł tj. 64,8 % planu (są to prowizje pobrane przez bank). Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest spowodowane tym, iż bank pobiera prowizję od wypłaconej gotówki, a nie od przelewów. Większość operacji bankowych jest przeprowadzana drogą elektroniczną w formie przelewów.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 60.000 zł.

Zaplanowana rezerwa 60.000 zł w tym:

- 1) Niewykorzystana rezerwa ogólna – 30.000 zł,
- 2) Niewykorzystana rezerwa zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 5.980.330 zł., wykonanie 5.918.767,56 zł. tj. 99 % planu z tego:

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków ogółem 3.101.596 zł, wykonanie 3.091.512,54 zł tj. 99,7 % planu z tego:

Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym i Trębkach plan 16.661 zł, wykonanie 16.520,77 zł tj. 99,2 % planu.

SP SZCZAWIN- plan wydatków ogółem 2.010.544 zł, wykonanie 2.007.505,28 zł tj. 99,8 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące plan 1.767.472 zł, wykonanie 1.764.544,80, tj. 99,8 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi
plan 1.404.620 zł, wykonanie 1.404.436,53 zł. tj. ok. 100 % planu
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, umundurowanie dla nauczycieli i obsługi, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).
Plan 159.582 zł., wykonanie 157.858 zł. tj. 98,9 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 61.580 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 141.690 zł., wykonanie 140.670,27 zł. tj. 99,3 % planu

z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 83.100 zł, wykonanie 83.075,09 zł tj. ok. 100 % planu. W tym m.in. zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, materiały do remontu dachu, zakup węgla.

Na dzień 31.12.2012 r. zapas węgla wynosił 10 ton na kwotę 6.482,10 zł.

zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 2.400 zł. wykonanie 2.029,42 zł, tj. 84,6 % planu. Brak potrzeby zakupu większej ilości pomocy dydaktycznych niż zakładano.

zakup energii i wody plan 25.270 zł., wykonanie 24.907,57 zł. tj. 98,6 % planu w tym:

- 22.530,01 zł energia,
- 2.377,56 zł woda.

zakup usług zdrowotnych plan 200 zł, wykonanie 106 zł, tj. 53 % planu. Niższe wykonanie wynika z braku konieczności przeprowadzenia badań.

zakup usług pozostałych plan 23.220 zł, wykonanie 23.106,29 zł. tj. 99,5 % planu, w tym m.in.:

- abonament RTV, usługi kominiarskie, hydrauliczne, opłaty za wywóz śmieci,
- prowizje bankowe, opłaty za HOME-BANK,
- usługi dźwigiem,
- usługi elektryczne,
- remont dachu,
- wykonanie bramy,
- wykonanie drzwi,
- wykonanie zabudowy drzwi.

zakup usług dostępu do sieci Internet plan 1.460 zł, wykonanie 1.451,10 zł. tj. 99,4 % planu.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 830 zł, wykonanie 826,30 zł. tj. 99,6 % planu.

podróże służbowe krajowe plan 260 zł, wykonanie 255 zł. tj. 98,1 % planu.

różne opłaty i składki plan 4.000 zł., wykonanie 3.963,50 zł. tj.99,1 % planu w tym:

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

szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej plan i wykonane 950 zł.

II. Wydatki majątkowe plan 243.072 zł, wykonanie 242.960,48 zł tj. ok. 100 % planu. Wydatek dotyczył zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kąpielnią rekreacyjną i świetlicą”.

SP TREBKI

Plan wydatków ogółem (wydatki bieżące) plan 1.074.391 zł, wykonanie 1.067.486,49 zł, tj. 99,4 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 843.620 zł, wykonanie 843.240,51 zł. tj. ok. 100 % planu,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 95.281 zł, wykonanie 93.937,30 zł, tj. 98,6 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 33.490 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 102.000 zł, wykonanie 96.818,68 zł, tj. 94,9 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 67.300 zł. wykonanie 66.611,95 zł. tj.99 % planu, w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, zakup zestawu nagłaśniającego, zasilacz do komputera, zakup materiałów biurowych, zakup oleju, program antywirusowy.

Zapas oleju opałowego na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1000 l na kwotę 3.820 zł.

zakup pomocy dydaktycznych, książek plan 3.000 zł, wykonanie 2.720,02 zł. tj. 90,7 % planu.

zakup energii i wody plan 12.500 zł, wykonanie 12.499,88 zł tj. ok. 100 % planu, w tym:

- energia 11.996,31 zł,
- woda 503,57 zł.

zakup usług zdrowotnych plan 1.200 zł, wykonanie 210 zł, tj. 17,5 % planu. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z braku potrzeby przeprowadzania badań okresowych pracowników.

zakup usług pozostałych plan 8.750 zł, wykonanie 7.781,80 zł tj. 88,9 % planu, w tym m.in. wywóz śmieci, abonament RTV, badanie przewodów kominowych, opłaty za przesyłki pocztowe, utrzymanie strony internetowej, usługa informatyczna, usługa hydrauliczna oraz prowizje bankowe.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków wynika z korzystania z usług informatycznych w mniejszych ilościach niż zakładano oraz z ponoszenia mniejszych wydatków na wywóz śmieci.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.850 zł wykonanie 1.744,33 tj.94,3 % planu. Brak obciążenia za m-c grudzień.

zakup usług dostępu do Internetu plan 3.000 zł wykonanie 2.348,90 zł. tj. 78,3 % planu. Brak obciążenia za m-c grudzień.

podróże służbowe krajowe plan 1.200 zł wykonanie 707,80 zł. tj. 59 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszych ilości wyjazdów służbowych dyrektora.

różne opłaty i składki plan 1.500 zł, wykonanie 979 zł, tj. 65,3 % planu. Wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku konieczności ubezpieczenia pracowni komputerowej.

szkolenia pracowników plan 1.700 zł, wykonanie 1.215 zł, tj. 71,5 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku konieczności przeprowadzenia szkoleń.

III PRZEDSZKOLE

Plan wydatków ogółem 400.654 zł wykonanie 395.396,46 zł tj. 98,7 % planu z tego:

1) wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan 317.860 zł, wykonanie 317.035,75 zł. tj. 99,7 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszk. wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 33.840 zł., wykonanie 33.728,80 zł. tj. 99,7 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 12.240 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 36.714 zł, wykonanie 32.391,91 zł. tj. 88,2 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 12.040 zł. wykonanie 10.990,38. tj. 91,3 % planu, w tym m.in. zakup telefax, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup wykładziny, zakup środków czystości, materiałów biurowych.

zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 2.040 zł. wykonanie 1.748,97 zł. tj. 85,7 % planu

zakup energii i wody plan 7.500 zł, wykonanie 5.973,32 zł planu, tj. 79,6 % planu, w tym:

- energia 5.660,13 zł,

- woda 313,19 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków wynika z braku obciążeń z ZPO w Szczawinie Kościelnym.

zakup usług remontowych plan 92 zł, bez wykonania. Nie było potrzeby korzystania z usług remontowych.

zakup usług zdrowotnych plan 250 zł bez wykonania. Nie było potrzeby przeprowadzania badań okresowych pracowników w 2012 roku.

zakup usług pozostałych plan 11.296 zł. wykonanie 10.754,55 tj. 95,2 % planu, w tym m.in. wydatki na wywóz śmieci, opłaty za ścieki, usługi kominiarskie, pocztowe, wykonanie zabudowy szatni.

różne opłaty i składki plan 1.900 zł, wykonanie 1.829,56 zł, tj. 96,3 % planu.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.200 zł, wykonanie 1.033,13 zł. tj. 86,1 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku obciążeń za połączenia za m-c grudzień.

podróże służbowe krajowe plan 396 zł, wykonanie 62 zł, tj. 15,7 % planu.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane brakiem wyjazdów na doskonalenie nauczycieli.

IV GIMNAZJUM

Plan wydatków ogółem (wydatki bieżące) 1.530.970 zł., wykonanie 1.524.394,37 zł. tj. 99,6 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 1.249.310 zł, wykonanie 1.244.943,84 zł. tj. 99,7 % planu,

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup odzieży ochronnej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 146.640 zł, wykonanie 144.612,10 zł, tj. 98,6 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 57.170 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 77.850 zł, wykonanie 77.668,43 zł tj. 99,8 % planu, z tego: zakup materiałów i wyposażenia plan 46.700 zł, wykonanie 46.669,95 zł tj. ok. 100 % planu (zakup węgla, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących środków czystości, mydło, herbata dla pracowników, zakup zasilacza do komputera).

Na dzień 31.12.2012 r. zapas węgla wynosi 10 ton na kwotę 6.482,10 zł.

zakup pomocy dydaktycznych, książek plan 500 zł, wykonanie 472,16 zł tj. 94,4 % planu

zakup energii plan 22.500 zł, wykonanie 22.476,49 zł tj. 99,9 % planu.

zakup usług pozostałych plan 5.150 zł, wykonanie 5.118,04 zł tj. 99,4 % planu (wywóz śmieci, ścieków, przegląd gaśnic, usługi serwisowe).

zakup usług dostępu do sieci internetowej plan 350 zł, wykonanie 335,73 zł tj. 95,9 % planu.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 650 zł, wykonanie 635,06 zł tj. 97,7 % planu.

podróże służbowe plan 2.000 zł, wykonanie 1.961 zł, tj. 98,1 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 476.550 zł, wykonanie 449.012,08 zł tj. 94,2 % planu.

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 94.447,14 zł, wykonanie 92.396,25 zł tj. 97,8 % planu.

2) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.187,86 zł.

3) wydatki rzeczowe ogółem plan 378.715 zł, wykonanie 354.427,97 zł, tj. 93,6 % planu z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 110.381,91 zł w tym:

- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów autobusów 21.667,02 zł,
- zakup paliwa do autobusów szkolnych 88.714,89 zł,

b) zakup usług remontowych (naprawy i remonty autobusów) – 26.192,16 zł

d) zakup usług pozostałych 208.919,40 zł z tego:

- koszty dowozu uczniów do szkół autobusem wynajętym 105.742,75 zł,
- bilety dla uczniów dojeżdżających 90.825,45 zł,
- zwrot kosztów dojazdu do szkoły osobom niepełnosprawnym 10.912,20 zł,
- pozostałe wydatki (min. badania techniczne autobusów, wymiana oleju i filtrów w autobusie) 1.439 zł,

e) różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów OC,AC, NNW) 8.934,50 zł.

Faktura za zakup biletów dla uczniów dojeżdżających wpłynęła w styczniu 2013 roku, stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ogółem 3.680 zł, wykonanie 3.543 zł. tj. 96,3 % planu,

z tego:

dofinansowanie, doksztalcanie nauczycieli plan 2.600 zł, wykonanie 2.551,70 zł, tj. 98,1 % planu.

podróże służbowe krajowe plan 1.080 zł, wykonanie 991,30 zł. tj. 91,8 % planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 342.930 zł, wykonanie 339.533,99 zł tj. 99 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 164.350 zł, wykonanie 164.192,34 zł tj. 99,9 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) plan 11.880 zł, wykonanie 11.345 zł. tj. 95,5 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 6.600 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 160.100 zł, wykonanie 157.396,65 zł., tj. 98,3 % planu

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 12.990 zł, wykonanie 12.620,71 zł. tj. 97,2 % planu (zakup środków czystości, gazu, artykułów gospodarstwa domowego).

zakup środków żywności plan 146.500 zł, wykonanie 144.266,04 zł. tj. 98,5 % planu

zakup usług remontowych plan 100 zł bez wykonania. Nie było potrzeby korzystania z usług remontowych.

zakup usług pozostałych plan 510 zł, wykonanie 509,90 zł. tj. ok. 100 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 123.950 zł wykonanie 115.375,12 zł. tj. 93,1 % planu

z tego:

wydatki na realizację projektów unijnych plan 83.950 zł, wykonanie 75.702,18 zł tj. 90,2 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji projektu unijnego pn. „Równy start”. Zadanie w całości zrealizowane. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 8.247,72 zł została zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

zakup usług pozostałych (obsługa KZP i wynagrodzenie dla Inspektora ZNP w Gostyninie) plan 10.000 zł, wykonanie 9.672,94 zł, tj. 96,7 % planu.

odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan i wykonanie 30.000 zł.

851 – Opieka zdrowotna

Plan 218.000 zł, wykonanie 203.134,47 zł tj. 93,2 % planu, z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 177.000 zł, wykonanie 174.279,31 zł tj. 98,5 % planu z tego:

I Wydatki bieżące plan 162.000 zł, wykonanie 160.476,36 zł tj. 99,1 % planu.

Wydatki poniesione były na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 81.891,69 zł, wykonanie 80.510,63 zł tj. 98,3 % planu.
2. odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 3.008,31 zł
3. wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 77.100 zł, wykonanie 76.957,42 zł tj. 99,8 % planu z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia plan 59.950 zł, wykonanie 59.918,19 zł tj. 99,9 % planu w tym:
 - zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 43.607,68 zł,
 - zakup węgla do Punktu Lekarskiego w Trębkach 5.280,01 zł,
 - zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 3.896,10 zł,
 - zakup środków czystości 1.115,79 zł,
 - zakup materiałów do modernizacji kotłowni w Punkcie Lekarskim w Trębkach 803,50 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw 3.742,46 zł,
 - zakup materiałów do remontu łazienek 1.472,65 zł,
 - b) zakup energii plan 13.200 zł, wykonanie 13.134,12 zł tj. 99,5 % planu,
 - c) zakup usług pozostałych plan 1.400 zł, wykonanie 1.360,01 zł tj. 97,1 % planu.

Wydatki poniesione były na wywóz śmieci i nieczystości płynnych.

- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 2.550 zł, wykonanie 2.545,10 zł tj. 99,8 % planu.

II Wydatki majątkowe plan 15.000 zł, wykonanie 13.802,95 zł tj. 92 % planu. Wydatki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca wraz z oprzyrządowaniem do Punktu Lekarskiego w Trębkach” – budynek stanowiący własność gminy..

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 40.700 zł, wykonanie 28.855,16 zł tj. 70,9 % planu z tego:

- 1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 13.500 zł, wykonanie 12.618 zł tj. 93,5 % planu. W ciągu roku zmarł członek w/w komisji i na jego miejsce nie powołano kolejnego, stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 16.500 zł, wykonanie 10.888,44 zł tj. 66 % planu w tym:
 - zakup materiałów na Posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 235 zł
 - bony towarowe – 9.000 zł
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych – 1.000 zł.,
 - wydatki pozostałe 653,44 zł (realizacja programu profilaktycznego w szkole)
- 3) Zakup usług pozostałych plan 10.400 zł, wykonanie 5.058,72 zł tj. 48,6 % planu w tym:
 - dofinansowanie wycieczek – 720 zł,
 - dofinansowanie dojazdów na turnieje – 1.564,42 zł,
 - przewóz dzieci na wycieczki – 727,76 zł
 - realizacja programu profilaktycznego w szkole – 1.080 zł,
 - pozostałe wydatki 966,54 zł (w tym podpis elektroniczny potrzebny do wprowadzenia danych do CEIDG).
- 4) Różne opłaty i składki plan 300 zł, wykonanie 290 zł tj. 96,7 %.

Na niższe niż zakładano wykonanie wydatków miały wpływ następujące zadania:

- a) badania profilaktyczne mieszkańców plan 2.260 zł, bez wykonania (brak zainteresowania ze strony mieszkańców takimi badaniami). Badanie ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej,
- b) zakup materiałów i nagród na imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym Piknik Rodzinny „Tato, Mamo – nie pij”) plan 7.000 zł bez wykonania. Piknik nie odbył się w 2012 roku. Wydatek ujęty w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Wydatki zrealizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2012 rok na terenie gminy Szczawin Kościelny.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 2.318.884 zł, wykonanie 2.249.432,14 zł tj. 97 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

I. Domy pomocy społecznej plan 22.040 zł, wykonanie 21.587,13 zł tj. 97,9 % planu.

W 2012 roku w domu pomocy społecznej przebywało dwóch mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny. Jeden w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, natomiast drugi w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie filia Sanniki.

II. Wspieranie rodziny plan 600 zł, wykonanie 546 zł tj. 91 % planu.

Gmina nie otrzymała noty obciążeniowej za miesiąc grudzień 2012 rok, stąd niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków.

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

Plan 1.589.363 zł, wykonanie 1.564.895,43 zł tj. 98,5 % planu, z tego:

- 1) Świadczenia społeczne, plan 1.480.777 zł, wykonanie 1.466.909,66 zł tj. 99,1 % planu,
- 2) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 53.166,07 zł, wykonanie 49.465,65 zł tj. 93 % planu,
- 3) Składki ZUS od zasiłków, plan 35.294 zł, wykonanie 33.554,62 zł tj. 95,1 % planu.
- 4) Odpis na ZFŚS plan i wykonanie 1.093,93 zł.
- 5) Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych plan 19.032 zł, wykonanie 13.871,57 zł tj. 72,9 % planu.

Niższe niż przewidywano wykonanie wydatków spowodowane jest nie wykonaniem w 2012 roku konserwacji kserokopiarki, zaplanowanych wydatków na zakup druków do świadczeń rodzinnych i materiałów biurowych.

III. 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 17.833 zł, wykonanie 17.781,58 zł tj. 99,7 % planu. Składki zdrowotne odprowadzane są średnio za 22 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, oraz za 22 osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan wydatków 91.000 zł, wykonanie 80.342,04 zł tj. 88,3 % 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 51.000 zł, wykonanie 40.342,04 zł tj. 79,1 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków spowodowane jest zwiększeniem dochodów rodzin ubiegających się o pomoc. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymało 39 osób, natomiast zasiłki celowe otrzymały 83 osoby oraz wyprawiono 1 pogrzeb. Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: na zakup opału, lekarstw, żywności, ubezpieczenia dzieci oraz innych potrzeb życiowych.

V. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 6.100 zł, wykonanie 6.026,19 zł tj. 98,8 % planu.

Udzielonych zostało 51 świadczeń dla sześciu rodzin.

VII. Zasiłki stałe

Plan wydatków 87.000 zł, wykonanie 83.952,77 zł tj. 96,5 % planu. Zasiłki stałe finansowane zostały z budżetu wojewody. Zasiłki stałe otrzymują 22 osoby uprawnione tj. mające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym. Niewykorzystaną kwotę z dotacji w wysokości 3.047,23 zł zwrócono do budżetu Wojewody z uwagi na otrzymaną refundację z innego GOPS.

VIII. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 345.470 zł, wykonanie 319.862,92 zł , tj. 92,6 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 303.840,35 zł, wykonanie 292.768,49 zł, tj. 96,4 % planu,
- 2) Odpis na ZFŚS plan i wykonanie 5.469,65 zł.
- 3) Wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych plan 32.800 zł, wykonanie 18.264,78 zł tj. 55,7 % planu.

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

- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan i wykonanie 3.360 zł.

(Ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą dla pracowników socjalnych).

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 124.485 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 195.377,92 zł.

IX. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 1.000 zł, bez wykonania. Brak zrealizowania wydatków w tym rozdziale jest spowodowany tym, iż pracownicy socjalni pracą socjalną starają się pomóc osobom w trudnej sytuacji życiowej lub kierują takie osoby do Zakładów Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych.

X. Pozostała działalność

Plan wydatków 158.478 zł, wykonanie 154.438,08 zł tj. 97,5 % planu, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 65.500 zł.

- 2) dożywianie z budżetu samorządowego plan 32.000 zł, wykonanie 27.960,08 zł tj. 87,4 % planu.

W 2012 roku dożywianiem zostało objętych 197 uczniów. Dożywianie z budżetu Wojewody stanowi 70 % ogólnych kosztów poniesionych na dożywianie, natomiast z budżetu samorządowego stanowi 30 %. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim koszty dożywiania z budżetu samorządowego powinny stanowić 20 % udziału w kosztach ogółem. W związku z otrzymaniem mniejszej dotacji od Wojewody niż zaplanowano we wniosku gmina zwiększyła udział środków własnych w tym zadaniu.

- 3) dofinansowanie prac społecznie – użytecznych, plan i wykonanie 42.978 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane były w okresie od maja do października 2012 roku przez 25 osób bezrobotnych z terenu gminy Szczawin Kościelny na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Gostynińskim.
- 4) świadczenia pielęgnacyjne, plan i wykonanie 18.000 zł. Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych pobierało 18 osób po 100 zł miesięcznie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 196.658 zł, wykonanie 195.153,02 zł tj. 99,2 % planu.

I ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków ogółem 106.370 zł, wykonanie 104.865,02 zł. tj. 98,6 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 88.350 zł, wykonanie 87.652,36 zł. tj. 99,2 % planu
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 13.760 zł, wykonanie 12.982,50 zł. tj. 94,3 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.760 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 1.500 zł, wykonanie 1.470,16 zł. tj. 98 % planu
zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500 zł wykonanie 1.470,16 zł. tj. 98 % planu.

II POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan i wykonanie wydatków 90.288 zł.

z tego:

stypendia dla uczniów plan i wykonanie 76.648 zł z tego:

- z dotacji 61.318 zł,
- z środków samorządowych 15.330 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników dla klas 0-III) plan i wykonanie wydatków 13.640 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.155.992,21 zł, wykonanie 1.108.245,81 zł tj. 95,9 % planu.

Wydatki obejmowały wydatki bieżące plan 1.155.992,21 zł, wykonanie 1.108.245,81 zł tj. 95,9 % planu,

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 449.072,33 zł, wykonanie 413.144,70 zł tj. 92 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.697,59 zł
- zakup energii – 95.789,89 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa koparki, naprawa pomp na oczyszczalnię, naprawa samochodów służbowych i sprzętu) 29.542,66 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe, utylizacja odpadów, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, usługi związane z wymianą opon w samochodach służbowych, czyszczenie kanalizacji, opłaty za badanie ścieków, badania techniczne ciągnika, badania ścieków) – 28.229,17 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 917,57 zł,
- opłata za telefony komórkowe – 4.288,88 zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 2.066,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 575 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenia samochodów służbowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty leasingowe) – 16.509,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.008,30 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.374,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 117.145,17 zł z tego:
 - a) zakup węgla 2.640,01 zł,
 - b) zakup oleju opałowego 3.735,13 zł,
 - c) zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego 82.325,82 zł,
 - d) wydatki pozostałe (min. prenumerata „Zamówienia publiczne”, materiały do bieżących napraw samochodów służbowych, środki czystości, materiały do wyposażenia warsztatu, worki na śmieci) – 28.444,21 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 10.000 zł, wykonanie 8.239,65 zł tj. 82,4 % planu.

Wydatki w tym rozdziale były związane z wywozem odpadów i nieczystości z terenu gminy. W IV kwartale 2012 roku nie było potrzeby wywozu nieczystości z terenu gminy, stąd niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 377.500 zł, wykonanie 374.905,49 zł, tj. 99,3 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 188.030,44 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 4.402,65 zł,
- usługą oświetleniową na terenie gminy 182.472,40 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 319.419,88 zł, wykonanie 311.955,97 zł tj. 97,7 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 271.588,83 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, woda do picia dla pracowników interwencyjnych) – 6.736,18 zł,
- zakup usług pozostałych 33.630,96 zł (utrzymanie psów w schronisku).

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków wynika z nieotrzymania faktury za pobyt psów w schronisku za miesiąc grudzień 2012 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 733.011 zł, wykonanie 694.083,63 zł tj. 94,7 % planu

Na wydatki składały się:

1) Wydatki bieżące plan 401.631 zł, wykonanie 394.953,67 zł tj. 98,3 % planu,

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 209.401 zł, wykonanie 202.723,67 zł tj. 96,8 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.756,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 546,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym. m.in. zakup oleju opałowego 25.826,67 zł, zakup strojów ludowych regionu Łowicz 37.700 zł, zagospodarowanie terenu przed GOK 19.837,75 zł, środki czystości, zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Trębki) – 104.570,29 zł,
- zakup energii elektrycznej – 15.197,53 zł,
- zakup usług remontowych – 100 zł (naprawa stołu do tenisa),

- zakup usług pozostałych – 45.189,75 zł (m.in. wykonanie bramy, montaż wertkali, wykonanie tablicy informacyjnej),
- utrzymanie Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin powstałego w 2008 roku w skład którego wchodzi dzieci z terenu gminy Szczawin Kościelny 16.290,55 zł z tego:
 - a) za naukę tańca 14.750 zł,
 - b) za wypożyczanie strojów ludowych 1.540,55 zł.
- podróże służbowe krajowe – 72 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan i wykonanie 192.230 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filiami w Suserzu i Trębkach.

2) Wydatki majątkowe plan 331.380 zł, wykonanie 299.129,96 zł, tj. 90,3 % planu.

Wydatki dotyczą zadania pn.

- 1) „Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym 93.876,21 zł,
- 2) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki” 205.253,75 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 1.125.700 zł, wykonanie 1.096.610,17 zł, tj. 97,4 % planu.

I Wydatki bieżące plan 60.700 zł, wykonanie 53.286,04 zł tj. 87,8 % planu.

Wydatki zrealizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 20.700 zł, wykonanie 15.317,65 zł tj. 74 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania stadionu sportowego 4.500,47 zł
- zakup energii – 2.087,68 zł.,
- zakup usług pozostałych (opracowanie map na boisko Orlik, badanie geologiczne podłoża pod boisko Orlik) – 6.371,50 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej) – 2.358 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 40.000 zł, wykonanie 37.968,39 zł, tj. 94,9 % planu

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zorza” w Szczawinie

Kościelnym. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.031,61 zł została zwrócona na konto Gminy w dniu 31.12.2012 r.

II Wydatki majątkowe plan 1.065.000 zł, wykonanie 1.043.324,13 zł tj. 98 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska Orlik w miejscowości Szczawin Kościelny”.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424.501,42	424.501,42	424.501,42					424.501,42	424.501,42	424.501,42					100	
010	razem	430.088,55	430.088,55	424.501,42					430.088,55	430.088,55	424.501,42					100	
400	Wpływy z różnych opłat	30	30						30	30						100	
400	Wpływy z usług	231.941	231.941						250.840,73	250.840,73						108,1	40.465,18
400	Pozostałe odsetki	671.89	671.89						799,39	799,39						119	14.457,01
400	razem	232.642,89	232.642,89						251.670,12	251.670,12						108,2	54.922,19
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000				40.000	40.000		40.000				40.000	40.000		100	
600	razem	40.000				40.000	40.000		40.000				40.000	40.000		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.668,46	1.668,46						1.668,46	1.668,46						100	
700	Dochoły 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	153.670	153.670						128.418,83	128.418,83						83,6	12.760,01
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32.400				32.400			0				0			0	
700	Pozostałe odsetki	0							0								3.492,10
700	Wpływy z różnych dochodów	4.792,78	4.792,78						4.792,78	4.792,78						100	
700	razem	192.531,24	160.131,24			32.400			134.880,07	134.880,07			0			70,1	16.252,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawiani	66.258	66.258	66.258					66.258	66.258	66.258					100	
750		4,65	4,65						7,75	7,75						166,7	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawiami	402,47	402,47						402,47	402,47						100	
750		66.665,12	66.665,12	66.258					66.668,22	66.668,22	66.258					ok. 100	
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawiami	894	894	894					894	894	894					100	
751	razem	894	894	894					894	894	894					100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000				40.000	40.000		40.000				40.000	40.000		100	
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	200	200	200					200	200	200					100	
754	razem	40.200	200	200		40.000	40.000		40.200	200	200		40.000	40.000		100	
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.060,462	1.060,462						1.031,030	1.031,030						97,2	
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.069,35	4.069,35						5.239,51	5.239,51						128,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500	1.500						2.071,04	2.071,04						138,1	4.893
756	Podatek od nieruchomości	575.000	575.000						648.736,70	648.736,70						112,8	105.520,30
756	Podatek rolny	624.100	624.100						603.507,67	603.507,67						96,7	66.884,57
756	Podatek leśny	63.300	63.300						63.369,57	63.369,57						100,1	3.392,14
756	Podatek od środków transportowych	83.013,77	83.013,77						78.839,77	78.839,77						95	9.606,05
756	Podatek od spadków i darowizn	6.000	6.000						4.583,08	4.583,08						76,4	762,21
756	Opłata od posiadania psów	30	30						30	30						100	
756	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.000						18.631	18.631						93,2	
756	Wpływy z opłaty targowej	1.200	1.200						1.300	1.300						108,3	
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000	12.000						4.107	4.107						34,2	
756	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41.000	41.000						40.187,59	40.187,59						98	
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przed jednostki	2.321,08	2.321,08						2.321,08	2.321,08						100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	83.950	83.950	12.592,50	71.357,50				45.042,77	45.042,77	11.355,33	33.687,44				53,7	
801	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147.722	147.722			147.722		147.722	147.722			147.722	147.722		147.722	100	
801	razem	428.522,04	280.800,04	12.592,50	71.357,50	147.722		147.722	397.116,55	249.394,55	11.355,33	33.687,44	147.722		147.722	100	
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.472,70	14.472,70						15.707,96	15.707,96						108,5	186.552,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.592.404	1.592.404	1.592.404					1.573.340,83	1.573.340,83	1.573.340,83					98,8	
852	Wpływy z różnych dochodów	79,92	79,92						79,92	79,92						100	
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324.485	324.485	324.485					321.437,77	321.437,77	321.437,77					99,1	
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.280	26.280	26.280					24.615,60	24.615,60	24.615,60					93,7	
852	razem	1.957.721,62	1.957.721,62	1.943.169					1.935.182,08	1.935.182,08	1.919.394,20					98	186.552,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.958	74.958	74.958					74.958	74.958	74.958					100	
854	razem	74.958	74.958	74.958					74.958	74.958	74.958					100	
900	Wpływy z usług	54.029	54.029						55.300,27	55.300,27						102,4	4.527,75
900	Pozostałe odsetki	157,39	157,39						170,09	170,09						108,1	777,75
900	Wpływy z różnych dochodów	1.005	1.005						1.005	1.005						100	
900	Wpływy z różnych opłat	11.375,29	11.375,29						11.375,29	11.375,29						100	
900	Wpływy z opłaty produktowej	61,74	61,74						103,68	103,68						167,9	
900	razem	66.628,42	66.628,42						67.954,33	67.954,33						102	5.305,50
921	Wpływy z różnych dochodów	1.375,57	1.375,57						1.375,57	1.375,57						100	
921	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	500.000				500.000			500.000				500.000		500.000	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	razem	501.375,57	1.375,57			500.000	500.000	500.000	501.375,57	1.375,57			500.000		500.000	100	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164.000				164.000	164.000	164.000	164.000				164.000	164.000		100	
926	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	669.000				669.000	669.000		669.000				669.000	669.000		100	
926	razem	833.000				833.000	833.000		833.000				833.000	833.000		100	
	Dochody ogółem	14.940.937,83	13.347.815,83	2.522.572,92	71.357,50	1.593.122	913.000		14.858.069,51	13.297.347,51	2.497.560,95	33.687,44	1.560.722	913.000	647.722	99,4	454.210,60

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Gminy Szczawin Kościelny za 2012 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.			Wykonane wydatki w 2012 r.			% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	717.303,42	447.483,42	269.820	638.325,09	440.145,97	198.179,12	89
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279.820	10.000	269.820	201.282,32	3.103,20	198.179,12	71,9
	01030	Izby rolnicze	12.982	12.982		12.541,35	12.541,35		96,6
	01095	Pozostała działalność	424.501,42	424.501,42		424.501,42	424.501,42		100
150		Przetwórstwo przemysłowe	4.456		4.456	55,05		55,05	1,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4.456		4.456	55,05		55,05	1,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417.330	417.330		383.430,35	383.430,35		91,9
	40002	Dostarczanie wody	417.330	417.330		383.430,35	383.430,35		91,9

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

600	Transport i łączność	1.112.400	83.300	1.029.100	842.936,92	64.298,09	778.638,83	75,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150.000		150.000	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	962.400	83.300	879.100	842.936,92	64.298,09	778.638,83	87,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	165.399,43	84.399,43	81.000	156.540,56	75.683,57	80.856,99	94,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.399,43	60.399,43	81.000	132.863,06	52.006,07	80.856,99	94
70095	Pozostała działalność	24.000	24.000		23.677,50	23.677,50		98,7
750	Administracja publiczna	1.979.653,77	1.820.967,77	158.686	1.928.805,16	1.781.253,03	147.552,13	97,4
75011	Urzędy wojewódzkie	183.624	183.624		181.975,75	181.975,75		99,1
75022	Rady gmin	118.100	118.100		113.353,45	113.353,45		96
75023	Urzędy gmin	1.617.660,25	1.469.938,25	147.722	1.590.265,87	1.443.684,45	146.581,42	98,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.000	14.000		13.339,50	13.339,50		95,3
75095	Pozostała działalność	46.269,52	35.305,52	10.964	29.870,59	28.899,88	970,71	64,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894	894		894	894		100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894	894		894	894		100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.278	152.278	120.000	229.242	141.242	88.000	84,2
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6.000	6.000		6.000	6.000		100
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	264.278	144.278	120.000	222.835,80	134.835,80	88.000	84,3
75414	Obrona cywilna	2.000	2.000		406,20	406,20		20,3

757	Obsługa długu	200.000	200.000	200.000		190.472,07	190.472,07	95,2
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	200.000	200.000		190.472,07	190.472,07	95,2
758	Różne rozliczenia	67.000	67.000	67.000		4.533,07	4.533,07	6,8
	Różne rozliczenia finansowe	7.000	7.000	7.000		4.533,07	4.533,07	64,8
	Rezerwy ogólne i celowe	60.000	60.000	60.000		0	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.980.330	5.737.258	5.918.767,56	243.072	5.675.807,08	242.960,48	99
	Szkoły podstawowe	3.101.596	2.858.524	3.091.512,54	243.072	2.848.552,06	242.960,48	99,7
	Przedszkola	400.654	400.654	395.396,46		395.396,46		98,7
	Gimnazja	1.530.970	1.530.970	1.524.394,37		1.524.394,37		99,6
	Dowózienie uczniów do szkół	476.550	476.550	449.012,08		449.012,08		94,2
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.680	3.680	3.543		3.543		96,3
	Stołówki szkolne i przedszkolne	342.930	342.930	339.533,99		339.533,99		99
	Pozostała działalność	123.950	123.950	115.375,12		115.375,12		93,1
851	Ochrona zdrowia	218.000	203.000	203.134,47	15.000	189.331,52	13.802,95	93,2
	Lecznictwo ambulatoryjne	177.000	162.000	174.279,31	15.000	160.476,36	13.802,95	98,5
	Zwalczanie narkomanii	300	300	0		0		0
	Przeciwdziałanie alkoholizacji	40.700	40.700	28.855,16		28.855,16		70,9
852	Pomoc społeczna	2.318.884	2.318.884	2.249.432,14		2.249.432,14		97
	Domy Pomocy Społecznej	22.040	22.040	21.587,13		21.587,13		97,9
	Wspieranie Rodziny	600	600	546		546		91

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.589.363	1.589.363	1.564.895,43	1.564.895,43	98,5
	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	17.833	17.833	17.781,58	17.781,58	99,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.000	91.000	80.342,04	80.342,04	88,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.100	6.100	6.026,19	6.026,19	98,8
	85216	Zasiłki stałe	87.000	87.000	83.952,77	83.952,77	96,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345.470	345.470	319.862,92	319.862,92	92,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	1.000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	158.478	158.478	154.438,08	154.438,08	97,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196.658	196.658	195.153,02	195.153,02	99,2
	85401	Świetlice szkolne	106.370	106.370	104.865,02	104.865,02	98,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90.288	90.288	90.288	90.288	100

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.155.992,21	1.155.992,21	1.155.992,21		1.108.245,81	1.108.245,81		95,9
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449.072,33	449.072,33	413.144,70		413.144,70			92
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	10.000	10.000	8.239,65		8.239,65			82,4
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	377.500	377.500	374.905,49		374.905,49			99,3
	90095 Pozostała działalność	319.419,88	319.419,88	311.955,97		311.955,97			97,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733.011	401.631	331.380	331.380	694.083,63	394.953,67	299.129,96	94,7
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540.781	209.401	331.380	331.380	501.853,63	202.723,67	299.129,96	92,8
	92116 Biblioteki	192.230	192.230	192.230		192.230	192.230		100
926	Kultura fizyczna	1.125.700	60.700	1.065.000	1.065.000	1.096.610,17	53.286,04	1.043.324,13	97,4
	92601 Obiekty sportowe	1.085.700	20.700	1.065.000	1.065.000	1.058.641,78	15.317,65	1.043.324,13	97,5
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000	40.000	40.000		37.968,39	37.968,39		94,9
	Wydatki ogółem	16.665.289,83	13.347.775,83	3.317.514	3.317.514	15.840.661,07	12.948.161,43	2.892.499,64	95,1

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków bieżących Gminy Szczawin Kościelny w 2012 roku

Załącznik nr 2a

Dz.	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących na 2012 rok					Wykazanie wydatków bieżących w 2012 roku					Na wygranym z udziałem przedsiębiorców w konkursach i przetargach w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a.o.d.p.	Na wygranym z udziałem przedsiębiorców w konkursach i przetargach w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a.o.d.p.	Osiągnięta długość	%			
			Opisem	Wydatki jednostek budżetowych	Na wynagrodzenie i świadczenia od nich udzielone	Na wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz fizycznych	Opisem	Wydatki jednostek budżetowych	Na wynagrodzenie i świadczenia od nich udzielone	Na wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych					Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Budowa i utrzymanie	447 000,42	434 501,42	434 501,42	434 501,42	12 982				4 001 183,97	42 760,42		427 000,42	12 541,35				98,4
01010		Utrzymanie i remonty	10 000	10 000	10 000	10 000					3 103,20	3 103,20		3 103,20					31
01030		Wydatki na energię elektryczną i wodną	1 298,2				12 982				12 541,35				12 541,35				96,6
01035		Wydatki na energię elektryczną	434 501,42	434 501,42	434 501,42	434 501,42					4 24 501,42	42 451,02		424 501,42					100
010	010	Wywrotki i sprzęt do prac ziemian	417 330	415 330	149 218,21	266 111,79		2 000			313 400,35	38 337,35	148 014,55	148 014,55	235 332,80	83			91,9
01002		Dotacje wozy	417 330	415 330	149 218,21	266 111,79		2 000			313 400,35	38 337,35	148 014,55	148 014,55	235 332,80	83			
010	010	Transport i komunikacja	83 300	83 300	83 300	83 300					64 298,09	64 298,09		64 298,09					77,2
01016		Dotacje komunikacji	83 300	83 300	83 300	83 300					64 298,09	64 298,09		64 298,09					77,2
700		Gospodarka komunalna	843 994,43	843 994,43	843 994,43	843 994,43					75 683,57	75 683,57		75 683,57					89,7
70005		Gospodarka komunalna - utrzymanie	603 994,43	603 994,43	603 994,43	603 994,43					52 000,07	52 000,07		52 000,07					86,1
70005		Wydatki na energię elektryczną	24 000	24 000	24 000	24 000					23 677,50	23 677,50		23 677,50					98,7
750		Administracja publiczna	1 82 049,77	1 700 267,77	1 364 995,39	338 272,38	55 000	112 200			1 701 253,85	1 600 005,67	1 353 242,13	1 353 242,13	315 800,54	1 10 814			97,8
75011		Utrzymanie i remonty	183 624	183 624	183 624	183 624					181 975,75	181 975,75		181 975,75					99,1
75022		Budynki (mieszkania) i lokale	118 100	7 000	7 000	7 000		111 100			113 353,45	3 253,45		3 253,45		110 100			96
75023		Utrzymanie i remonty	1 460 938,25	1 460 938,25	1 184 653,18	286 185,07		1 100			1 445 604,45	1 442 970,45	1 174 508,17	1 174 508,17	268 462,28	714			98,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7505	7505	Przebieg infekcji chorobotwórczej	14 000	14 000	14 000	14 000					13 339,50	13 339,50		13 339,50					95,3	
7505	7505	Przebieg drabinkowatki	3 530,52	29 801,52	29 801,52	29 801,52	5 500				28 899,88	27 466,32	894	27 466,32	1 433,36				81,9	
751		Utrzymaniach ogrodników w służbie państwowej, kontrola i ochrony granic oraz udzielenia	894	894	894	894					894	894	894	894						100
75101		Utrzymaniach ogrodników państwowej służby ochronnej	894	894	894	894					894	894	894	894						100
754		Współpraca policji i ochrony granic	152 278	131 878	21 959	106 919	6 000	1 440			1 41 242	12 33 67	21 441,79	101 925,21	6 000	11 875				92,8
75410		Współpraca policji i ochrony granic	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				6 000			6 000						
75412		Obroty i usługi	164 278	129 878	21 959	107 919		1 440			1 34 833,30	12 2 900,30	21 441,79	101 519,01		11 875				93,5
75414		Obroty i usługi	2 000	2 000	2 000	2 000					406,20	406,20		406,20						20,3
757		Obroty i usługi	200 000	200 000	200 000	200 000				200 000	1 90 472,07							190 472,07		95,2
75702		Obroty i usługi w zakresie świadczenia usług pocztowych i poczekalni pocztowych	200 000	200 000	200 000	200 000				200 000	1 90 472,07							190 472,07		95,2
758		Środki realizacyjne	6 700	6 700	6 700	6 700					4 533,07	4 533,07		4 533,07						6,8
75814		Środki realizacyjne	7 000	7 000	7 000	7 000					4 533,07	4 533,07		4 533,07						64,8
75818		Środki realizacyjne	6 000	6 000	6 000	6 000					0	0		0						0
801		Obroty i usługi	5 237,258	5 450 525	4 319 247,14	11 306 677,26		202 783	83 950		5 675 887,88	5 402 385,70	4 309 511,22	1 092 278,48		1 973 815,20	75 702,18			98,9
80101		Środki realizacyjne	2 258 524	2 744 534	2 389 113	355 421		113 900			2 308 552,86	2 736 479,76	2 387 000,04	309 079,72		1 12 072,30				99,7
80104		Środki realizacyjne	400 654	383 881	334 927	419 54		16 775			3 95 396,46	378 734,66	334 102,25	44 631,91		16 661,80				98,7
80110		Środki realizacyjne	1 530 970	1 460 550	1 325 530	135 020		704 20			1 324 394,27	1 455 313,27	1 320 674,94	134 838 43		69 081,10				99,6
80113		Doradzanie i usługi	476 530	475 330	94 447,14	380 902,86		1 200			4 49 012,08	44 900 12,08	92 396,25	336 615 85		0				94,2
80146		Środki realizacyjne	3 680	3 680	3 680	3 680					3 543	3 543		3 543						96,3
80148		Środki realizacyjne	342 930	342 530	175 830	166 700		6 00			3 39 333,99	33 935 33,99	175 537,24	163 996 65		0				99
80195		Przebieg drabinkowatki	123 950	40 000	40 000	40 000			83 950		115 375,12	39 672,24		39 672,24				75 702,18		93,1
851		Obroty i usługi	203 000	203 000	95 29 169	107 692,31					1 89 331,52	18 93 31,52	93 128 63	94 302 89						93,3
85121		Leżnictwo	162 000	162 000	81 89 169	80 108,31					1 60 476,36	16 04 76,36	80 510 63	79 965 75						99,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85153		Zwiazanie	300	300	300	300					0	0		0						0

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków majątkowych Gminy Szczawin Kościelny za 2012 roku

Załącznik nr 2b

1	2	3	Planowane wydatki ogółem				Wykonane wydatki ogółem					8			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zarządzanych przez jednostki samorządowe	Investycje i zakupy udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zarządzanych przez jednostki samorządowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 69 820	2 69 820					1 98 179,12	1 98 179,12					73,4
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 69 820	2 69 820					1 98 179,12	1 98 179,12					73,4
150		Przemysłowo-przemysłowe	4 456					4 456	55,05					55,05	1,2
	150 11	Rozwój przedsiębiorczości	4 456					4 456	55,05					55,05	1,2
600		Transport i łączność	1 029 100	879 100				150 000	778 638,83	778 638,83				0	75,7
	600 13	Drogi publiczne wojewódzkie	1 50 000					150 000	0					0	0

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów za 2012 rok

Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Kwota 2012 r	Wykonanie 2012 rok
1	2	3	4	5
1.	Dochody		14.940.937,83	14.858.069,51
2.	Wydatki		16.665.289,83	15.840.661,07
3.	Wynik budżetu		- 1.724.352	- 982.591,56
Przychody ogółem:			2.754.862	2.067.657,95
1.	Kredyty	§ 952	2.719.862	2.001.821,51
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	35.000	65.836,44
Rozchody ogółem:			1.030.510	1.030.509,90
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.030.510	1.030.509,90
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2012 rok

Załącznik Nr 4

1	2	3	Plan na 2012 r.				Wykonanie w 2012 r.				12	
			4	5	z tego:		6	7	8	9		z tego:
		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania
010	01095	Pozostała działalność	424.501,42	424.501,42	424.501,42		424.501,42	424.501,42	424.501,42	424.501,42		100
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku	66.258	66.258	66.258		66.258	66.258	66.258	66.258		100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	894	894	894	894	894	894	100
754	75414	Szkolenia w zakresie OC dla Zespołu Reagowania Kryzysowego	200	200	200	200	200	200	100
852	85212	Wpłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.564.131	1.564.131	1.564.131	1.545.115	1.545.115	1.545.115	98,8
852	85213	Opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10.273	10.273	10.273	10.225,83	10.225,83	10.225,83	99,5
852	85295	Pozostała działalność	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	100
852	razem		1.592.404	1.592.404	1.592.404	1.573.340,83	1.573.340,83	1.573.340,83	98,8
		Ogółem	2.084.257,42	2.084.257,42	2.084.257,42	2.065.194,25	2.065.194,25	2.065.194,25	99,1

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE

Z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2012 rok

Załącznik nr 5

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	Łączne koszty finansowe (gotów.)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Łączne koszty finansowe (wykonanie)	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorys wykończenia programu	
					rok 2011	dochody własne jednostki	dotacje, pożyczki, pożyczki z budżetów województwa	dotacje z innych źródeł*	dotacje wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7				8
1	010	01010	Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Łąkowa i Spółdzielca	110 000	110 000									Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu Wiosków-Tętki	100 000	100 000									Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa systemu monitoringu przepływu ścieków zabudowanych na kolektorach ściekowych	18 500	18 500	18 500						18 450	99,7	x
	010	razem		228 500	228 500	18 500	18 500					156 863,62	68,6	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trzęsiska 700 mb	152 300	152 300							112 167,13	73,6	x
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13		

5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chorząpek 350mb	82.300	82.300	82.300	82.300	A. B. C.	82.200	82.280,22	ok 100	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów 1 800mb	129.900	129.900	129.900	129.900	A. B. C.	129.900	129.860,66	ok 100	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew 400mb	61.300	61.300	61.300	61.300	A. B. C.	61.300	61.211,60	99,9	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Anapol 500 mb	60.000	60.000	60.000	60.000	A. B. C.	60.000	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrowie-Terotonów 650 mb	106.700	106.700	106.700	106.700	A. B. C.	106.700	106.685,03	ok 100	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów Szarecki 700 mb	110.000	110.000	110.000	110.000	A. B. C.	110.000	109.969,13	ok 100	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szup 250 mb	37.500	37.500	37.500	37.500	A. B. C.	37.500	37.448	ok 100	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubosiek 300 mb	37.600	37.600	37.600	37.600	A. B. C.		37.560,51	99,9	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 350 mb	58.300	58.300	58.300	58.300	A. B. C.		58.283,55	ok 100	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Holendy 300 mb	43.200	43.200	43.200	43.200	A. B. C.		43.173	99,9	Urząd Gminy
	600	razem		879.100	879.100	879.100	879.100	A. B. C.	700.000	778.638,83	88,6	x
15	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym po Agromirowsce w Soznowie i Kościelnym	66.000	66.000	66.000	66.000	A. B. C.		65.936,15	99,9	Urząd Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

21	921	92109	Pracownia Inżynierów wojskowej w m. Tyńki	237.380	237.380	237.380	237.380	A. B. C. ...		205.253,75	86,5	Urząd Gminy
	921	razem		237.380	237.380	237.380	237.380	A. B. C. ...		205.253,75	86,5	x
22	926	92601	Budowa białka Orlik w m. Socanin Kocubiny	1.065.000	1.065.000	1.065.000	232.000	A.669.000 B.164.000 C. ...		1.040.324,13	98	Urząd Gminy
	926	razem		1.065.000	1.065.000	1.065.000	232.000	A. B. C. ...		1.040.324,13	98	x
Ogółem				3.016.774	3.016.774	3.016.774	1.69.382	A.669.000 B.344.000 C. ...	414.422	2.756.283,17	91,4	x

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok

Załącznik nr 6

1	2	3	4	5	z tego:		6	7	8	9	10	z tego:		13	14	15
					Plan dotacji ogółem	Plan wydatków ogółem						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
852	85295	Realizacja prac społecznie - użytecznych	26.280	26.280	26.280	26.280			Realizacja prac społecznie - użytecznych	24.615,60	24.615,60	24.615,60	24.615,60	Realizacja prac społecznie - użytecznych	93,7	93,7
Ogółem			26.280	26.280	26.280	26.280				24.615,60	24.615,60	24.615,60	24.615,60		93,7	93,7

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

Załącznik nr 7

**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 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. DOCHODY						
1.	756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	41.000	40.187,59	98
	756	razem		41.000	40.187,59	98
II. WYDATKI						
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.700	28.855,16	70,9
	851	razem		40.700	28.855,16	70,9

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

**Sprawozdanie z wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii
za 2012 rok**

Załącznik nr 8

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

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

Sprawozdanie z dotacji podmiotowych za 2012 rok

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filiami w Suserzu i Trębkach	192.230	192.230	100
Ogółem				192.230	192.230	100

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

Sprawozdanie z dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2012 rok

Załącznik nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	4.456	55,05	1,2
2.	600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	150.000	0	0
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	10.964	970,71	8,9
Razem				165.420	1.025,76	0,6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	40.000	37.968,39	94,9
Razem				40.000	37.968,39	94,9
Ogółem				205.420	38.994,15	19

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dokonane w ciągu roku budżetowego 2012

Załącznik nr 11

KLASYFIKACJA		Uchwała budżetowa Nr	Data	Plan	ZMIANY w ciągu 2012 roku						Wykonanie 2012 r.	% wykonania
Dział	Rodział				Data	Nr Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie			
801	80101	62/XXVI/2011	28.12.2011	229.972	Uchwała Rady Gminy nr 88/XXI/2012 z dnia 30.05.2012	9.000						
					Uchwała Rady Gminy nr 102/XXIV/2012	4.100						
				28.11.2012	Uchwała Rady Gminy nr 122/XXV II/2012	147.722				242.960,48	ok. 100 %	
				28.12.2012	Uchwała Rady Gminy nr 130/XXV III/2012		147.722					
801	80195	62/XXVI/2011	28.12.2011	71.356,65				0,85		71.357,50	64.346,85	90,2
801	80195	62/XXVI/2011	28.11.2011	12.592,35				0,15		12.592,50	11.355,33	90,2
		Dział 801 RAZEM		313.921				160.823	147.722	327.022	318.662,66	97,4 %
921	92109	62/XXVI/2011	28.12.2011	237.380						237.380	205.253,75	86,5 %
		Dział 921 RAZEM		237.380						237.380	205.253,75	86,5 %
		RAZEM		551.301				160.823	147.722	564.402	523.916,41	89,5 %

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów majątkowych
w 2012 roku**

Plan dochodów majątkowych po zmianach 1.593.122 zł, wykonanie 1.560.722 zł tj. 98 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan i wykonanie dochodów w kwocie 40.000 zł 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. Wola Trębska.”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów majątkowych wynosi 32.400 zł, bez wykonania.

Zaplanowana kwota obejmowała sprzedaż działki gminnej i studni. W związku z przedłużającymi się procedurami sprzedaż została dokonana w miesiącu styczniu 2013 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan i wykonanie dochodów 40.000 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu pożarniczego lekkiego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan i wykonanie dochodów 147.722 zł. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województwa pozyskane z innych źródeł. W/w środki otrzymaliśmy po zrealizowaniu zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kąpieliskiem rekreacyjnym i świetlicą”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie dochodów 500.000 zł. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województwa pozyskane z innych źródeł otrzymane na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2011 roku pn. „Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan i wykonanie dochodów 833.000 zł.

W/w środki pochodzą z następujących źródeł:

- 1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 164.000 zł. Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska Orlik w m. Szczawin Kościelny.
- 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 669.000 zł. Jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska Orlik w m. Szczawin Kościelny.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

Sprawozdanie
z wykonania wydatków majątkowych
w 2012 roku

Plan wydatków majątkowych w kwocie 3.317.514 zł został wykonany w wysokości 2.892.499,64 zł tj. 87,2 % planu. Wydatki zrealizowane zostały w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 269.820 zł został wykonany w wysokości 198.179,12 zł, tj. 73,4 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Łąkowa i Spółdzielcza 70.698,72 zł
- 2) Budowa wodociągu Witoldów – Trębki 67.714,90 zł,
- 3) Budowa systemu monitoringu przepompowni ścieków zabudowanych na kolektorach ściekowych 18.450 zł,
- 4) Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym 41.315,50 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości Plan 4.456 zł, wykonanie 55,05 zł, tj. 1,2 % planu

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 zwrócona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, co spowodowało niskie wykonanie planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków 150.000 zł bez wykonania.

Brak wykonania spowodowany był trwającymi uzgodnieniami potrzebnymi do wydania pozwolenia na budowę chodnika w Szczawinie Kościelnym na ul. Gostynińskiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 879.100 zł, wykonanie 778.638,83 zł, tj. 88,6 % planu

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

- 1) Wola Trębska 700 mb – 112.167,13 zł,
- 2) Chorążek 550 mb – 82.280,22 zł,
- 3) Helenów I 800 mb – 129.860,66 zł,
- 4) Modrzew 400 mb – 61.211,60 zł,
- 5) Dobrów – Teodorów 650 mb – 106.685,03 zł,
- 6) Stefanów Suserski 700 mb – 109.969,13 zł,
- 7) Słup 250 mb – 37.448 zł,
- 8) Lubieniek 300 mb – 37.560,51 zł,
- 9) Swoboda 350 mb – 58.283,55 zł,
- 10) Holendry 300 mb – 43.173 zł.

W 2012 roku ze względu na brak porozumienia na przejście przez działkę Nadleśnictwa Gostynin nie wykonana została droga w m. Annopol 500 mb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 81.000 zł, wykonanie 80.856,99 zł tj. 99,8 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały następujące zadania:

- 1) Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym po Agronomówce w Szczawinie Kościelnym 65.936,15 zł,
- 2) Modernizacja CO w budynku komunalnym po Agronomówce w Szczawinie Kościelnym 14.920,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 158.686 zł, wykonanie 147.552,13 zł tj. 93 % planu.

rozdział 75023 – Urzędy Gmin plan 147.722 zł, wykonanie 146.581,42 zł, tj. 99,2 % planu.

Dokonany wydatek dotyczył zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 10.964 zł, wykonanie 970,71 zł, tj. 8,9 % planu. Zaplanowana dotacja na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). Niższe niż zakładano wykonanie wydatków spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 120.000 zł, wykonanie 88.000 zł, tj. 73,3 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Szczawin Kościelny. OSP Szczawin Kościelny otrzymała środki w kwocie 50.000 zł z Komendy

Główniej Państwowej Straży Pożarnej na zakup w/w samochodu, stąd wynika niższe wykonanie ze strony Gminy. Zadanie finansowane było z następujących źródeł:

- 40.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego,
- 48.000 zł z środków z budżetu jst,
- 50.000 zł środki które otrzymała OSP Szczawin Kościelny z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 243.072 zł, wykonanie 242.960,48 zł, tj. ok. 100 % planu z tego:

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kącikiem rekreacyjnym i świetlicą”. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 147.722 zł zgodnie z umową nr 00133-6930-UM0430206/10 RW.II/BW/0219.11-206/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 14.06.2011 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków 15.000 zł wykonanie 13.802,95 zł tj. 92 % planu.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pieca wraz z oprzyrządowaniem do Punktu Lekarskiego w Trębkach – budynek stanowiący własność gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 331.380 zł wykonanie 299.129,96 zł tj. 90,3 % planu, z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 331.380 zł wykonanie 299.129,96 zł tj. 90,3 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym 93.876,21 zł,
- 2) Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Trębki 205.253,75 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 115.749 zł zgodnie z umową nr 00218-6922-UM0700441/10 RW.II/AR/0219.4-441/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 18.01.2012 r.

W/w wydatki zostały w całości zrealizowane w 2012 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan wydatków 1.065.000 zł, wykonanie 1.043.324,13 zł tj. 98 % planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska Orlik w m. Szczawin Kościelny.

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE
z przychodów i rozchodów
za 2012 rok

W 2012 roku **przychody budżetu** wynosiły 2.067.657,95 zł i dotyczyły następujących źródeł:

1) Przychody z tytułu kredytów 2.001.821,51 zł z tego:

a) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 530.509,90 zł. Dotyczy to spłaty kredytów zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Kolonia – 150.000 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2009),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów - Holendry – 64.648,04 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- Przebudowa SUW w Suserzu – 130.500 (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Białka – Teodorów – 36.461,86 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Słup – 148.900 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010).

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.471.311,61 zł przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Łąkowa i Spółdzielcza – 70.698,72 zł,
- Budowa wodociągu Witoldów – Trębki – 67.714,90 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 700 mb – 112.167,13 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Chorążek 550 mb – 82.280,22 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I 800 mb – 129.860,66 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew 400 mb – 61.211,60 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów – Teodorów 650 mb – 106.685,03 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów Suserski 700 mb – 109.969,13 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 250 mb – 37.448 zł,
- Zakup samochodu pożarniczego lekkiego – 48.000 zł,

- Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kąciakiem rekreacyjnym i świetlicą – 229.964,29 zł,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Trębki – 204.987,80 zł,
- Budowa boiska Orlik w m. Szczawin Kościelny – 210.324,13 zł.

2) Inne źródła (wolne środki) – 65.836,44 zł.

Rozchody budżetu w 2012 roku wynosiły 1.030.509,90 zł, z tego:

Splata kredytów 1.030.509,90 zł z tego:

- a) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Kolonia – 150.000 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2009),
- b) Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów - Holendry – 64.648,04 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- c) Przebudowa SUW w Suserzu – 130.500 (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- d) Przebudowa drogi gminnej w m. Białka – Teodorów – 36.461,86 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- e) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup – 148.900 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2010),
- f) Przebudowa budynku po byłej SUR z przeznaczeniem na GOK w Szczawinie Kościelnym – 500.000 zł (rok zaciągnięcia kredytu 2011).

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku wynosi 3.016.774 zł, wykonanie 2.756.282,17 zł tj. 91,4 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 228.500 zł został wykonany w wysokości 156.863,62 zł, tj. 68,6 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Łąkowa i Spółdzielcza 70.698,72 zł
- 2) Budowa wodociągu Witoldów – Trębki 67.714,90 zł,
- 3) Budowa systemu monitoringu przepompowni ścieków zabudowanych na kolektorach ściekowych 18.450 zł.

W/w zadania zostały w całości zrealizowane w 2012 r. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z tego, iż wykonawca zadania „Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Łąkowa i Spółdzielcza” oraz „Budowa wodociągu Witoldów – Trębki” zaproponował niższą cenę za wykonanie zadania niż planowano.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków 150.000 zł bez wykonania.

Brak wykonania spowodowany był trwającymi uzgodnieniami niezbędnymi do wydania pozwolenia na budowę chodnika w Szczawinie Kościelnym na ul. Gostynińskiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 879.100 zł, wykonanie 778.638,83 zł, tj. 88,6 % planu

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

- 1) Wola Trębska 700 mb – 112.167,13 zł,
- 2) Chorążek 550 mb – 82.280,22 zł,
- 3) Helenów I 800 mb – 129.860,66 zł,
- 4) Modrzew 400 mb – 61.211,60 zł,
- 5) Dobrów – Teodorów 650 mb – 106.685,03 zł,
- 6) Stefanów Suserski 700 mb – 109.969,13 zł,
- 7) Słup 250 mb – 37.448 zł,
- 8) Lubieniek 300 mb – 37.560,51 zł,
- 9) Swoboda 350 mb – 58.283,55 zł,
- 10) Holendry 300 mb – 43.173 zł.

W 2012 roku ze względu na brak porozumienia z Nadleśnictwem na przejście przez działkę nie wykonana została droga w m. Annopol 500 mb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 81.000 zł, wykonanie 80.856,99 zł tj. 99,8 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały następujące zadania:

- 1) Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym po Agronomówce w Szczawinie Kościelnym 65.936,15 zł,
- 2) Modernizacja CO w budynku komunalnym po Agronomówce w Szczawinie Kościelnym 14.920,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 147.722 zł, wykonanie 146.581,42 zł tj. 99,2% planu.

rozdział 75023 – Urzędy Gmin plan 147.722 zł, wykonanie 146.581,42 zł, tj. 99,2 % planu.

Dokonany wydatek dotyczył zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 120.000 zł, wykonanie 88.000 zł, tj. 73,33 % planu.

Wydatek został poniesiony na „Zakup samochodu pożarniczego lekkiego” dla OSP Szczawin Kościelny. Zadanie w całości zrealizowane w 2012 r. OSP w Szczawinie Kościelnym otrzymała dotację w kwocie 50.000 zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup w/w samochodu, stąd ze strony Gminy niższe niż zaplanowano wykonanie planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 243.072 zł, wykonanie 242.960,48 zł, tj. ok. 100 % planu z tego:

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kąpielnią rekreacyjną i świetlicą”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków 15.000 zł wykonanie 13.802,95 zł tj. 92 % planu.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pieca wraz z oprzyrządowaniem do Punktu Lekarskiego w Trębkach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 237.380 zł wykonanie 205.253,75 zł tj. 86,5 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 237.380 zł wykonanie 205.253,75 zł tj. 86,5 % planu.

Wykonany wydatek dotyczył Przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Trębki 205.253,75 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan wydatków 1.065.000 zł, wykonanie 1.043.324,13 zł tj. 98 % planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska Orlik w m. Szczawin Kościelny.

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

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

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

Zaplanowane dotacje w wysokości 2.084.257,42 zł wykonane zostały w wysokości 2.065.194,25 zł, tj. 99,1 % planu

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.084.257,42 zł wykonane zostały w wysokości 2.065.194,25 zł, tj. 99,1 % planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 424.501,42 zł.

Plan i wykonanie wydatków 424.501,42 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 66.258 zł.

Plan i wykonanie wydatków 66.258 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 894 zł.

Plan i wykonanie wydatków 894 zł.

Dotacja została przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan i wykonanie dotacji 200 zł,

Plan i wykonanie wydatków 200 zł.

Dotacja została przeznaczona na zadania w zakresie obrony cywilnej.

Dział 852 – Pomoc społecznaRozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dotacji 1.564.131 zł, wykonanie 1.545.115 zł tj. 98,8 % planu.

Plan wydatków 1.564.131 zł, wykonanie 1.545.115 zł tj. 98,8 % planu.

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

Wydatki zostały dokonane do wysokości otrzymanej dotacji. Otrzymana kwota dotacji zabezpieczyła w 100 % planowane wydatki, natomiast nie skorygowany został plan.

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 10.273 zł, wykonanie dotacji 10.225,83 zł tj. 99,5 % planu.

Plan 10.273 zł, wykonanie wydatków 10.225,83 zł tj. 99,5 % 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 47,17 zł w dniu 31.12.2012 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 18.000 zł.

Plan i wykonanie wydatków 18.000 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 26.280 zł, wykonanie 24.615,60 zł tj. 93,7 % planu,

Plan wydatków 26.280 zł, wykonanie 24.615,60 zł tj. 93,7 % planu z tego:

Dział 852 – Pomoc społecznaRozdział 85295 – Pozostała działalność z tego:

1) Realizacja prac społecznie użytecznych

Plan dotacji 26.280 zł, wykonanie 24.615,60 zł, tj. 93,7 % planu,

Plan wydatków 26.280 zł, wykonanie 24.615,60 zł tj. 93,7 % planu.

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY ZA 2012 ROK**

Lp	Wyszczególnienie majątku trwałego	Ilość	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości				Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu wykazania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykazania posiadania
				Własność gminy w jej bezpośrednim zarządzie	Własność gminy w jednostek	Wieczyste użytkowanie	Inne niż własność			Własność gminy w jej bezpośrednim zarządzie	Własność gminy w jednostek	Wieczyste użytkowanie	Inne niż własność	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Grunty ogółem w tym :	49,77	263.141,10	170.886,30	42.038	50.216,80		263.141,10	170.886,30	42.038	50.216,80		12.399,46	
	Rolne	20,71	32.058	470	31.588		470	32.058	470	31.588				
	Działki budowlane	3	9.650	9.650			9.650	9.650						
	Pozostałe	20,35	212.633,10	160.766,30	1.650	50.216,80		212.633,10	160.766,30	1.650	50.216,80		12.399,46	
	Parki (1)	6,41	8.800	8.800				8.800		8.800				
2.	Budynki ogółem w tym :	52	5.990.925,27	2.309.216,39	3.381.416,58		300.292,30	6.675.115,78	2.750.446,42	3.624.377,06		300.292,30	117.015,55	
	Mieszkalne	7	182.245	115.000	67.245			182.245	115.000	67.245			5.379,16	
	Obiekty sakralne	2	3.305.015,58		3.305.015,58			3.547.976,06		3.547.976,06				
	Obiekty służby zdrowia	2	296.612,83	296.612,83				296.612,83	296.612,83				94.215,10	
	Budynki administracyjno-warsztatowe	2	1.563.489,80	1.563.489,80				1.657.366,01	1.657.366,01					
	Budynki biurowe (administracyjne)	2	112.240,40	112.240,40				324.757,97	324.757,97				3.271,20	
	Serwis OSP	9	300.292,30				300.292,30	300.292,30				300.292,30	14.150,09	
	Inne	24	231.079,36	221.873,36	9.156			365.865,61	356.709,61	9.156				
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :		24.319.114,13	23.796.463,13	1.39.220		383.431	26.295.136,23	25.772.485,23	139.220		383.431	306.141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Stacja uzdatniania wody	6	2.613.961,17	2.613.961,17					2.613.961,17	2.613.961,17				
	Stadnie głębinowe	8	139.867	139.867					139.867	139.867				
	Wodociągi	262,663	4.220.613,61	4.220.613,61				55.052,77	4.275.666,38	4.275.666,38				2.50.840,73
	Oczyszczalnia ścieków	3	1.314.477,78	1.175.257,78	139.220			52.039,84	1.366.517,62	1.227.297,62	139.220			55.300,27
	Kanalizacja	3,571	1.661.057,11	1.661.057,11				57.478,63	1.718.535,74	1.718.535,74				
	Ulice, drogi, przystanki	37,08	13.598.744,91	13.215.313,91			383.431	778.038,83	14.377.383,74	13.993.952,74			383.431	
	Mosy	2	6.897,40	6.897,40					6.897,40	6.897,40				
	Melioracje szeregowe	3	609.458,10	609.485,10					609.458,10	609.485,10				
	Boiska sportowe	2	140.205,64	140.205,64				1.043.324,13	1.183.529,77	1.183.529,77				
	Inne	1	13.804,41	13.804,41				-10.512,10	3.292,31	3.292,31				
4.	Kody i maszyny energetyczne	14	255.840,59	92.210,10	128.730,59		34.899,90	28.723,79 -23.773,43	260.790,95	101.070,04	125.751,96		33.968,95	
	Kotłownia gazowa	1	47.124,20	47.124,20					47.124,20	47.124,20				
	Kotłowne olejowe	1	56.556		56.556				56.556	56.556				
	Prace do ogrzew. centralnego	4	101.286,30	3.190,40	63.196		34.899,90	28.723,79 -17.924,30	112.085,79	14.920,84	63.196		33.968,95	
	Inne (pompa, kociołarka)	8	50.874,09	41.895,50	8.978,59			-5.849,13	45.024,96	39.025	5.999,96			
5.	Zespoły komputerowe głos. i nagryw.	87	287.855,14	77.245,58	210.609,56			3.495,99 -30.968,96	260.482,17	63.421,62	197.060,55			
6.	Koparki - spycharki	2	95.820	95.820					95.820	95.820				
7.	Inne maszyny i urządzenia (larchnia gazowa, zmywarka, paleniska, 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	36.861,48	10.698,16	26.163,32			-3.731,28	33.130,20	6.966,88	26.163,32			
9.	Środki transportu w tym :	18	1.239.088,49	699.345,75	665.405,04		539.742,74	138.000 -12.337,70	1.364.750,79	699.345,75	665.405,04		665.405,04	2.826,14
	Samochody specjalne (strażackie)	10	460.029,59				460.029,59	138.000 -12.337,70	585.691,89				585.691,89	
	Motopompa OSP	2	44.403,63				44.403,63		44.403,63				44.403,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Samochód osobowy	2	132.606,55	132.606,55					132.606,55	132.606,55				
	Autobusy	2	393.178	393.178					393.178	393.178				2.826,14
	Ciągnak z przyczepą	1	153.389,20	153.389,20					153.389,20	153.389,20				
	Pląg siewny	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	Wyposządzenie techniczne dla prac biurowych w tym :	7	49.153,75	21.368,70	27.785,05			-21.360,70	27.793,05	13.566,80	14.226,25			
	Telefax	1	1.805	1.805					1.805	1.805				
	Kserokopiarki	5	38.026,95	10.241,90	27.785,05			-21.360,70	16.666,25	2.440	14.226,25			
	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		32.785.335,63	27.278.134,11	3.984.507,73	50.216,80	1.472.476,99	2.841.044,49 -102.684,17	35.523.695,95	29.678.889,04	4.197.381,77	50.216,80	1.597.208,34	4.383.821,15

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

Objaśnienia do dochodów uzyskiwanych z gospodarowania mieniem

gminy Szczawin Kościelny w 2012 roku

Dochody uzyskane w 2012 roku z gospodarowania mieniem gminy wynoszą 438.382,15 zł

Powyższe dochody uzyskano:

w poz. 1 – Grunty – 12.399,46 zł, w tym:

- a) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 1.668,46 zł,
- b) podatek od nieruchomości od gruntów gminnych – 10.731 zł.

w poz. 2 – Budynki – 117.015,55 zł, w tym:

- a) czynsze za mieszkania komunalne – 5.085,06 zł,
- b) podatek od nieruchomości od budynków gminnych – 294,10 zł,
- c) czynsze za mieszkania w Ośrodkach Zdrowia i lokale użytkowe w Ośrodkach Zdrowia – 94.215,10 zł,
- d) czynsz za lokal użytkowy wynajmowany w budynku Urzędu Gminy przez Telekomunikację Polską – 3.271,20 zł.
- e) podatek od nieruchomości od innych budynków gminnych – 11.477,90 zł,
- f) czynsz za lokal użytkowy wynajmowany przez Zakład Fryzjerski – 1.772,19 zł,
- g) czynsz za wynajem powierzchni dachowej – 900 zł.

w poz. 3 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 306.141 zł, w tym:

- a) wpływy za sprzedaną wodę – 250.840,73 zł,
- b) opłata za zrzut ścieków – 55.300,27 zł.

w poz. 9 – Środki transportu – 2.826,14 zł

Powyższe wpływy pochodzą z tytułu wynajmu autobusu szkolnego.

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 12/2013
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 marca 2013r.

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

W 2012 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

- 1) Dochody plan 14.940.937,83 zł, wykonanie 14.858.069,51 zł tj. 99,4 % planu z tego:
 - a) dochody bieżące plan 13.347.815,83 zł, wykonanie 13.297.347,51 zł, tj. 99,6 % planu,
 - b) dochody majątkowe plan 1.593.122 zł, wykonanie 1.560.722 zł, tj. 98 % planu, w tym ze sprzedaży majątku plan 32.400 zł, bez wykonania.
- 2) Wydatki plan 16.665.289,83 zł, wykonanie 15.840.661,07 zł, tj. 95,1 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące plan 13.347.775,83 zł, wykonanie 12.948.161,43 zł, tj. 97 % planu, w tym na obsługę długu plan 200.000 zł, wykonanie 190.472,07 zł, tj. 95,2 % planu.
 - b) wydatki majątkowe plan 3.317.514 zł, wykonanie 2.892.499,64 zł, tj. 87,2 % planu.
- 3) Przychody budżetu plan 2.754.862 zł, wykonanie 2.067.657,95 zł, tj. 75,1 % planu.
- 4) Rozchody budżetu plan 1.030.510 zł, wykonanie 1.030.509,90 zł, tj. ok. 100 % planu.
- 5) Kwota długu plan 4.548.161,40 zł, wykonanie 3.830.121,01 zł, tj. 84,2 % planu.
- 6) Wynik budżetu plan – 1.724.352 zł, wykonanie – 982.591,56 zł.
- 7) Zadłużenie / dochody ogółem planowane 30,4 %, wykonane 25,8 %.

W 2012 roku realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” plan 10.964 zł wykonanie 970,71 zł tj. 8,9 % planu,
- 2) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” plan 4.456 zł wykonanie 55,05 zł tj. 1,2 % planu,
- 3) Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym plan 94.000 zł, wykonanie 93.876,21 zł tj. 99,9 % planu,
- 4) Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym plan 41.320 zł wykonanie 41.315,50 zł tj. ok. 100 % planu,
- 5) Usługa oświetleniowa na terenie gminy plan 183.000 zł, wykonanie 182.472,40 zł tj. 99,7 % planu.