

Szczawin Kościelny, 2005-03-16

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu gminy za 2004 rok**

Dochody budżetu gminy na plan 8.180.275 zł wykonane zostały w wysokości 8.151.916 zł. tj. 99,6 % planu.

Wydatki budżetowe na plan 8.745.161 zł wykonane zostały w wysokości 8.522.979 zł tj. 97,4 % planu.

Wolne środki na dzień 31 XII 2004 r. wynosiły 202.628 zł.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 564.886 zł pokryty został:

- 1) pożyczką pomostową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kwota 442.971 zł,
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych , kwota 121.915 zł.

Budżet gminy w 2004 roku zasilony został:

- 1) zaciągniętym kredytem pomostowym w kwocie 80.390 zł przeznaczonym na budowę drogi Kunki – Smolenta, słacony środkami pozyskanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie ( program SAPARD ),
- 2) zaciągniętym i słaconym kredytem bankowym na przebudowę drogi w Łuszczanowie – 125.000 zł ,
- 3) zaciągniętą pożyczką pomostową z WFOŚiGW w Warszawie – 442.971 zł , przeznaczoną na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Szczawinie ( termin spłaty pożyczki 31.03.2005 r. ze środków ARiMR w Warszawie, program SAPARD ).

Dochody budżetowe obejmowały:

- 1) subwencje,
- 2) dotacje,
- 3) dochody własne.

#### Do p-ktu 1

Plan i wykonanie subwencji 4.997.884 zł tj. 61,3 % wykonanych dochodów ogółem,

w tym:

- subwencja oświatowa 3.122.064 zł ,

- uzupełnienie subwencji ogólnej ( uzupełnienie dochodów) 22.818 zł ,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 54.605 zł ,
- subwencja ogólna 1.798.397 zł.

#### Do p-ktu 2

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , plan 862.575 zł , wykonanie 841.304 zł tj. 97,5 % planu.

Nizsze niż plan wykonanie wystąpiło w dziale „ Pomoc społeczna”, gdzie gmina otrzymała dotację na świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem , a nie do wysokości planu .

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , plan 114.803 zł , wykonanie 114.798 zł tj. ok. 100% planu.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ( na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi świadczeń rodzinnych) , plan 5.606 zł , wykonanie 5.605 zł tj. ok. 100 %.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( na zakup książek do Bibliotek ) , plan i wykonanie 2.100 zł.

Otrzymane dotacje ogółem w kwocie 963.807 zł stanowiły 11,8 % wykonanych dochodów ogółem.

#### Do p-ktu 3

Planowane dochody własne w wysokości 2.116.917 zł wykonane zostały w kwocie 2.109.836 zł tj. 99,7 % planu.

Wykonane dochody własne stanowią 25,9 % wykonanych dochodów ogółem.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 43.000 zł wykonane zostały w wysokości 37.397 zł tj. 87 % planu.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów budżetowych za 2004 rok , zawarty został w załączniku Nr 1.

Wydatki budżetowe obejmowały:

- 1) wydatki bieżące , plan 6.849.329 zł , wykonanie 6.646.790 zł tj. 97 % planu ,
- 2) wydatki majątkowe , plan 1.895.832 zł , wykonanie 1.876.189 zł tj. 99 % planu.

## Objaśnienia do wydatków

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków 7.900 zł , wykonanie 7.888 zł tj. 99,9 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Plan wydatków 189.976 zł , wykonanie 162.392 zł tj. 85,5 % planu. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi , plan 25.880 zł , wykonanie 24.047 zł tj. 92,9 % planu ,
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłat za wodę i ścieki , plan 6.000 zł , wykonanie 4.352 zł tj. 72,5% planu ,
- 3) wydatki rzeczowe , plan 158.096 zł , wykonanie 133.993 zł tj. 84,7% planu. Największą pozycją wśród tych wydatków był zakup energii elektrycznej na hydrofornie – kwota 80.414 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność – Drogi publiczne – gminne

Plan wydatków 956.503 zł , wykonanie 924.383 zł tj. 96,6% planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- 1) wydatki rzeczowe – bieżące , plan 117.500 zł , wykonanie 103.852 zł tj. 88,4% planu ( w tym: zakup usług remontowych – 70.876 zł m.in. transport zużła na drogi ) ,
- 2) wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg , plan 839.003 zł , wykonanie 820.531 zł tj. 97,8% planu. Poniesione wydatki dotyczyły następujących inwestycji:
  - budowa drogi gminnej Kunki – Smolenta na odcinku 610 mb , kwota 183.503 zł ( w tym środki programu SAPARD 80.390 zł ) ,
  - przebudowa drogi gminnej w m. Białka – 750 mb za kwotę 139.872 zł ,
  - przebudowa drogi gminnej w Szczawinie ul. Spółdzielcza 387 mb za kwotę 106.242 zł ,
  - przebudowa drogi gminnej w Mellerowie na odcinku 600 mb – kwota 129.494 zł ,
  - przebudowa drogi gminnej w m. Kaleń 300 mb za kwotę 65.952 zł ,
  - przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów – 750 mb – kwota 164.987 zł ,
  - budowa chodnika w Szczawinie - 20.379 zł ,
  - przebudowa chodnika w Szczawinie – 10.102 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków 39.250 zł , wykonanie 33.384 zł tj. 85% planu.

**Dział 710 – Działalność usługowa – cmentarze**

Plan wydatków 1.400 zł , wykonanie 1.046 zł tj. 74,7% planu

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków 973.515 zł , wykonanie 950.344 zł tj. 97,6% planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

**I Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków 93.397 zł , wykonanie 91.783 zł tj. 98,3% planu , z tego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , plan 91.310 zł , wykonanie 89.696 zł tj. 98,2% planu ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , plan i wykonanie 2.087 zł.

**II Rada gminy**

Plan 81.600 zł , wykonanie 80.596 zł tj. 98,8% planu.

**III Urząd gminy**

Plan wydatków 797.518 zł , wykonanie 777.300 zł tj. 97,5% planu , z tego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , plan 639.780 zł , wykonanie 625. 219 zł tj. 97,7 % planu ,
- wydatki rzeczowe , plan 145.100 zł , wykonanie 139.443 zł tj. 96,1% planu ,
- odpis na zfśś , plan i wykonanie 12.638 zł.

**IV Pozostała działalność**

Plan 1.000 zł , wykonanie 665 zł tj. 66,5 % planu.

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

Plan i wykonanie wydatków 8.292 zł.

Wydatki obejmowały:

- 1) aktualizację rejestru wyborców 866 zł ,
- 2) wybory do Parlamentu Europejskiego 7.426 zł.

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

Plan wydatków 52.000 zł , wykonanie 51.524 zł , tj. 99,1% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) Jednostki terenowe policji , plan 50 zł , wykonanie 49 zł tj. 98 zł ,
- 2) Ochotnicze straże pożarne , plan 51.250 zł , wykonanie 50.854 zł tj. 99,2 % planu ,
- 3) Obronę cywilną , plan 700 zł , wykonanie 621 zł tj. 88,7 % planu.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

**nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan wydatków 40.000 zł , wykonanie 39.776 zł tj. 99,4 % planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla softysów oraz podróże służbowe.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków 9.300 zł , wykonanie 8.991 zł tj. 96,7 % planu.

Na wydatki składały się:

- prowizje bankowe 655 zł ,
- odsetki od kredytu i pożyczek 8.336 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków 41.320 zł , wykonanie 22.168 zł tj. 53,6 % planu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków 3.491.613 zł , wykonanie 3.465.982 zł tj. 99,3 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

**I Szkoły podstawowe**

Plan 2.164.873 zł , wykonanie 2.151.036 tj. 99,4 % planu.

Na wydatki składały się:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi , plan 1.777.557 zł , wykonanie 1.774.735 zł tj. 99,8 % planu ,
- 2) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna ) plan 99.510 zł , wykonanie 99.506 zł tj. ok. 100% planu ,
- 3) świadczenia społeczne , zakup podręczników dla uczniów klas I SP , plan 2.119 zł , wykonanie 2.114 zł tj. 99,8 % planu ,
- 4) wydatki rzeczowe , plan 179.060 zł , wykonanie 168.097 zł tj. 93,9 % planu ,
- 5) odpis na zfsś , plan i wykonanie 68.127 zł ,

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , plan 38.500 zł , wykonanie 38.457 zł tj. ok. 100% , z tego:

- zakup i montaż 23 sztuk okien PCV w budynku SP Szczawin 33.464 zł ,
- zakup i montaż 5 sztuk okien PCV w budynku SP Trębki 4.993 zł.

### **II Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Plan 172.992 zł , wykonanie 171. 691 zł tj. 99,2 % planu , z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , plan 147.680 zł , wykonanie 146.819 zł tj. 99,4 % planu ,
- 2) wydatki rzeczowe , plan 13.690 zł , wykonanie 13.264 zł tj. 96,9 % planu ,
- 3) odpisy na zfśś , plan i wykonanie 5.212 zł ,
- 4) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , plan 6.410 zł , wykonanie 6.396 zł tj. 99,8 % planu ( dodatki mieszkaniowe, wiejskie , zakup odzieży ochronnej , ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej )

### **III Gimnazja**

Plan wydatków 960.664 zł , wykonanie 958.307 zł tj. 99,7 % , z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , plan 776.610 zł , wykonanie 776.499 zł tj. ok. 100 % planu ,
- 2) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , plan 39.740 zł , wykonanie 39.708 zł tj. ok. 100 % planu ( dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży ),
- 3) wydatki bieżące , plan 71.700 zł , wykonanie 69.530 zł tj. 97 % planu ,
- 4) odpisy na zfśś , plan i wykonanie 30.114 zł ,
- 5) wydatki inwestycyjne , plan 42.500 zł , wykonanie 42.456 zł tj. ok. 100 % planu ( opracowanie projektu technicznego na rozbudowę sali gimnastycznej przy SP w Szczawinie ).

### **IV Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków 156.384 zł , wykonanie 155.922 zł tj. 99,7 % planu , z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia , plan 67.000 zł , wykonanie 66.826 zł tj. 99,7 % planu ( paliwo i części zamienne do autobusów ) ,
- 2) zakup usług remontowych , plan 3.000 zł , wykonanie 2.828 zł tj. 94,3 % planu ,
- 3) zakup usług pozostałych , plan 82.584 zł , wykonanie 82.562 zł tj. ok. 100 % planu ,  
z tego:

- badania techniczne autobusów , wynagrodzenie pracowników opiekujących się dziećmi dowożonymi , montaż tachografów , badania kontrolne kierowców, opłata za kurs 18.408 zł ,
  - zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej autobusami PKS 18.972 zł ,
  - koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych 1.145 zł ,
  - koszty dowożenia autobusem wynajętym 39.753 zł ,
  - koszty dowożenia sześciolatków ( pokryte dotacją celową ) 4.284 zł ,
- 4) różne opłaty i składki ( ubezpieczenia autobusów, kierowców i pasażerów ) plan 3.800 zł ,  
wykonanie 3.706 zł . tj. 97,5 % planu.

#### **V Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków 18.650 zł , wykonanie 10.999 zł tj. 59 % planu , z tego:

- zwrot czesnego 10.270 zł ,
- zwrot kosztów podróży 729 zł.

#### **VI Pozostała działalność**

Plan wydatków 18.050 zł , wykonanie 18.027 zł , tj. 99,9 % planu , z tego:

- zakup książek na nagrody 224 zł ,
- koszty obsługi KZP w Gostyninie 3.883 zł ,
- odpisy na zfsś nauczycieli emerytów 13.920 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 141.205 zł , wykonanie 123.250 zł tj. 87,3 % planu.

W dziale tym realizowano zadania:

##### **I Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan wydatków 98.205 zł , wykonanie 92.849 zł tj. 94,5 % planu , z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , plan 47.970 zł , wykonanie 47.807 zł tj. 99,7% planu ,
- 2) wydatki bieżące , plan 48.200 zł , wykonanie 43.007 zł tj. 89,2% planu ,
- 3) odpis na zfsś , plan i wykonanie 2.035 zł.

##### **II Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków 43.000 zł , wykonanie 30.401 zł tj. 70,7 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenie dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , plan 4.000 zł , wykonanie 3.656 zł tj. 91,4 % planu ,

- 2) zakup materiałów i wyposażenia , plan 20.000 zł , wykonanie 17.456 zł tj. 87,3 % planu , w tym:
- bony towarowe z okazji świąt dla rodzin patologicznych , znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 5.999 zł ,
  - implantacja leku u osób uzależnionych od alkoholu 300 zł ,
  - słodycze, kawa, napoje na posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 50 zł ,
  - sprzęt sportowy i buty piłkarskie dla Klubu Sportowego 8.633 zł ,
  - sprzęt sportowy dla młodzieży szkolnej 1.324 zł , z tego:
    - SP Trębki 614 zł ,
    - SP Kamieniec 300 zł ,
    - SP Słup 200 zł ,
    - Gimnazjum 210 zł ,
  - zakup drobnych materiałów oraz nagród na Piknik Rodzinny 664 zł ,
  - nagrody na turniej tenisa stołowego 486 zł ,
- 3) zakup usług pozostałych , plan 19.000 zł , wykonanie 9.289 zł tj. 48,9 % planu , z tego:
- dofinansowanie wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych 2.741 zł , w tym:
    - SP Szczawin 753 zł ,
    - SP Kunki 600 zł ,
    - SP Słup 350 zł ,
    - SP Trębki 348 zł ,
    - Gimnazjum 440 zł ,
- 4) dofinansowanie pobytu na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – tenis stołowy chłopców 320 zł ,
- 5) przewóz dzieci na basen 1.292 zł ,
- 6) obsługa muzyczna „ Pikniku Rodzinnego” w Szczawinie 1.800 zł ,
- 7) wynajem podłogi na Piknik – 600 zł ,
- 8) wynajem sceny 1.586 zł ,
- 9) kurs pracownika 450 zł ,
- 10) promocja Urzędu Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologii społecznej – 500 zł.



**Dział 852 – Opieka społeczna**

Plan wydatków – 1.020.239 zł , wykonanie 986.649 zł tj. 96,7 % planu.

W tym dziale realizowano następujące zadania:

**I Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 615.606 zł , wykonanie 596.023 zł tj. 96,8% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne , plan 590.795 zł , wykonanie 571.215 zł tj. 96,7% planu ,
- 2) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , plan 16.113 zł , wykonanie 16.111 zł tj. ok. 100% planu ,
- 3) wydatki bieżące , plan i wykonanie 3.092 zł ,
- 4) wydatki inwestycyjne, zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem , plan 5.606 zł , wykonanie 5.605 zł tj. ok. 100% planu.

**II Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Plan wydatków 2.810 zł , wykonanie 2.705 zł tj. 96,3 % planu.

**III Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan wydatków 165.500 zł , wykonanie 160.652 zł tj. 97,1 % planu , z tego:

- 1) świadczenia społeczne finansowane z budżetu Wojewody , plan 104.694 zł , wykonanie 103.110 zł tj. 98,2 % planu ,
- 2) świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego , plan 57.000 zł , wykonanie 53.736 zł tj. 94,3 % planu ,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne , plan i wykonanie 3.806 zł.

**IV Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków 20.000 zł , wykonanie 16.487 zł tj. 82,4 % planu.

**V Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Plan i wykonanie wydatków 1.144 zł.

**VI Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 161.179 zł , wykonanie 156.638 zł tj. 97,2 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , plan 138.500 zł , wykonanie 138.351 zł tj. 99,9 % planu ,
- 2) wydatki bieżące , plan 19.200 zł , wykonanie 14.808 zł tj. 77,1 % planu ,
- 3) odpisy na zfsś – plan i wykonanie 3.479 zł.

**VII Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków 1.000 zł bez wykonania.

**VIII Pozostała działalność – dożywianie dzieci**

Plan i wykonanie wydatków 53.000 zł , z tego:

- 1) z budżetu Wojewody 18.000 zł ,
- 2) z budżetu samorządowego 35.000 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków 331.791 zł , wykonanie 323.842 zł tj. 97,6 % planu.

**I Świetlica szkolna i stołówka**

Plan wydatków 330.581 zł , wykonanie 322.639 zł tj. 97,6 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , plan 9.370 zł , wykonanie 8.064 zł tj. 86,1% planu ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na świetlicy oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej na stołówce) ,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników , plan 220.850 zł , wykonanie 220.228 zł tj. 99,7 % planu ,
- 3) zakup środków żywności , plan 78.500 zł , wykonanie 77.525 zł tj. 98,8 % planu ,
- 4) wydatki bieżące , plan 13.400 zł , wykonanie 8.361 zł tj. 62,4 % planu ,
- 5) odpisy na zfs, plan i wykonanie 8.461 zł.

**II Pozostała działalność**

Plan wydatków 1.210 zł , wykonanie 1.203 zł tj. 99,4 % planu ( zakup podkoszulek ZHP ).

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

Plan wydatków 1.324.496 zł , wykonanie 1.304.945 zł tj. 98,5 % planu.

**I Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**

Plan 1.072.949 zł , wykonanie 1.058.766 tj. 98,7 % planu , z tego:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( odzież ochronna dla pracowników ) , plan 1.000 zł , wykonanie 916 zł tj. 91,6 % planu ,
- 2) wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi , plan 25.230 zł , wykonanie 25.125 zł tj. 99,6 % planu ,
- 3) zakup energii na oczyszczalnię , plan 50.000 zł , wykonanie 47.593 zł tj. 95,2 % planu ,
- 4) pozostałe wydatki bieżące , plan 80.800 zł , wykonanie 69.274 zł tj. 85,7 % planu ,

- 5) odpis na zfss , plan i wykonanie 696 zł ,
- 6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , plan 915.223 zł , wykonanie 915.162 zł tj. ok. 100% planu , z tego:
  - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szczawinie (kwota netto) 885.943 zł ,
  - remont kanału obiegowego jeziora Szczawińskiego 29.219 zł.

## **II Pozostała działalność ( roboty publiczne i prace interwencyjne )**

Plan wydatków 61.500 zł , wykonanie 60.352 zł tj. 98,1 % planu , z tego:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , plan 2.000 zł , wykonanie 1.341 zł tj. 67 % ( ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych ) ,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników , plan 48.500 zł , wykonanie 48.463 zł tj. ok. 100% planu , z tego:
  - środki samorządowe 48.463 zł ,
  - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie 95.176 zł ,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne , plan 7.930 zł , wykonanie 7.923 zł tj. ok. 100% planu, z tego:
  - środki samorządowe 7.923 zł
  - środki z PUP Gostynin 16.108 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy, plan 1.170 zł , wykonanie 1.028 zł tj. 87,9 % planu ,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia , plan 1.900 zł , wykonanie 1.597 zł tj. 84 % planu ( zakup napojów chłodzących oraz drobnych narzędzi ) .

## **III Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków 190.047 zł , wykonanie 185.827 zł tj. 97,8 % planu ,

z tego:

- 1) zakup energii , plan 102.047 zł , wykonanie 101.217 zł tj. 99,2 % planu ,
- 2) zakup usług remontowych , plan 33.000 zł , wykonanie 30.632 zł tj. 92,8 % planu ,
- 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , plan 55.000 zł , wykonanie 53.978 zł tj. 98,1 % planu , z tego:
  - zamontowanie 35 zegarów astronomicznych 22.165 zł ,
  - zakup 19 lamp sodowych i 19 opraw 6.905 zł ,
  - budowa oświetlenia ulicznego w Szczawinie na ul. Łąkowej 3.173 zł ,
  - budowa oświetlenia ulicznego 21.735 zł ( w 8 miejscowościach ) .

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków 99.161 zł , wykonanie 91.973 zł tj. 92,7 % planu.

**I Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**

Plan wydatków 8.500 zł , wykonanie 3.419 zł tj. 40,2 % planu ,

z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia , plan 4.500 zł , wykonanie 419 zł tj. 9,31 % planu ,
- 2) zakup energii cieplnej , plan i wykonanie 3.000 zł ,
- 3) zakup usług remontowych , plan 1.000 zł , bez wykorzystania.

**II Biblioteki**

Plan wydatków 90.661 zł , wykonanie 88.554 zł tj. 97,7 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , plan 200 zł , wykonanie 136 zł , tj. 68 % planu ( odzież ochronna ) ,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Bibliotek , plan 56.020 zł , wykonanie 55.491 zł tj. 99,1 % planu ,
- 3) wydatki bieżące , plan 33.050 zł , wykonanie 31.536 zł tj. 95,4 % planu. Znaczącą pozycję w wykonanych wydatkach stanowi zakup książek do Bibliotek – kwota 12.141 zł ,
- 4) odpisy na zfsś – plan i wykonanie 1.391 zł .

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków 17.200 zł , wykonanie 16.150 zł tj. 93,9 % planu.

**I Obiekty sportowe**

Plan wydatków 2.500 zł , wykonanie 2.224 zł tj. 89 % planu ,

z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia , plan 1.700 zł , wykonanie 1.698 zł tj. ok. 100 % planu , ( wyposażenie apteczki, wapno i nawozy do utrzymania trawnika, trawa boiskowa, farby do odnowienia budynku na stadionie ) ,
- 2) zakup energii , plan 800 zł , wykonanie 526 zł tj. 65,7 % planu.

**II Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan wydatków 17.200 zł , wykonanie 16.150 zł tj. 93,9 % planu ,

z tego:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych , plan 3.800 zł , wykonanie 3.190 zł tj. 84 % planu ( delegacje sędziowskie – ekwiwalenty dla sędziów ) ,

- 2) zakup materiałów i wyposażenia , plan 2.600 zł , wykonanie 2.439 zł tj. 93,8 % planu ,  
w tym:
- przepływowy ogrzewacz wody 608 zł ,
  - 2 zegarki na nagrody w turnieju tenisa na szczeblu powiatowym i wojewódzkim 116 zł ,
  - woda dla zawodników 1.715 zł ,
- 3) zakup usług pozostałych , plan i wykonanie 1.700 zł , ( za pranie odzieży sportowej ) ,
- 4) podróże służbowe krajowe , plan 3.790 zł , wykonanie 3.787 zł tj. ok. 100 % planu ,  
z tego:
- zwrot kosztów podróży dla sędziów 2.740 zł ,
  - zwrot kosztów podróży dla Kowalczyka Tomasza wraz z opiekunem na wyjazdy na turnieje tenisa stołowego – 1.047 zł ,
- 5) różne opłaty i składki , plan i wykonanie 2.810 zł ,  
z tego:
- składka członkowska za 2004 rok dla Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Płocku 400 zł,
  - wpisowe do turnieju halowego „Zorza” Szczawin do OZPN w Płocku 200 zł,
  - opłata z tytułu uprawnienia do gry zawodników „ Zorza” Szczawin do OZPN Płock 410 zł,
  - składka ubezpieczeniowa i członkowska dla Mazowieckiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Warszawie 350 zł ,
  - wpisowe do rozgrywek zespołu „ Zorza” i opłata z tytułu uprawnienia do gry, wniesione do OZPN w Płocku 1.450 zł.

**WÓJT GMINY**

*mgr Jerzy Sochacki*