

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Dochody budżetu gminy na plan 9.418.523 zł wykonane zostały w wysokości 9.319.738 zł tj. 98,9 % planu.

Wydatki budżetowe na plan 9.428.180 zł wykonane zostały w wysokości 9.056.134 zł tj. 96 % planu.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 9.657 zł pokryty został wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na dzień 31 XII 2005 roku wolne środki wynoszą 273.261 zł. Kwota zadłużenia wobec banku krajowego na koniec 2005 roku wynosi 250.000 zł. Są to dwa kredyty zaciągnięte na:

- 1) przebudowę drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 145.000 zł,
- 2) przebudowę drogi gminnej w m. Słup 105.000 zł.

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na 2007 rok.

Dochody budżetowe obejmowały:

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

Do p-ktu 1

Plan i wykonanie subwencji 5.235.285 zł 56,2% wykonanych dochodów ogółem,

z tego:

- subwencja oświatowa 3.276.793 zł,
- subwencja ogólna 1.958.492 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 1.170.941 zł, wykonanie 1.170.806 zł tj. ok 100% planu. W 2005 roku zwrócono 135 zł dotacji do Krajowego Biura Wyborczego w Płock, z tytułu niewykorzystanej dotacji na wybory Prezydenta RP.

W miesiącu styczniu 2006 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji do:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

dział 852 rozdział 85212 § 2010 10.981,44 zł

rozdział 85214 § 2010 2.955,18 zł

rozdział 85213 § 2010 0,92 zł

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan i wykonanie 210.080 zł tj. 100% planu.
- 3) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – w ramach „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” na przebudowę drogi gminnej w m. Holendry 235.724 zł.
- 4) Dotacja otrzymana z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego położonej we wsi Helenów” 25.000 zł.
- 5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (w ramach programu SAPARD) – na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym 442.971 zł (otrzymane w 2005 roku środki wykorzystano na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację w/w inwestycji).
- 6) Dotacja na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów z Ministerstwa Sportu w Warszawie – kwota 5.527 zł.

W miesiącu styczniu 2006 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Ministerstwa Sportu w Warszawie w kwocie 3.642 zł.

Do p-ktu 3

Planowane dochody własne w wysokości 2.030.539 zł wykonane zostały w kwocie 1.931.889 zł tj. 95,1% planu.

Wykonane dochody własne stanowią 20,7% wykonanych dochodów ogółem.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 37.800 zł wykonane zostały w wysokości 37.650 zł tj. 99,6% planu.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów budżetowych za 2005 rok zawarty został w załączniku Nr 1.

Wydatki budżetowe obejmowały :

- 1) wydatki bieżące, plan 7.772.686 zł, wykonanie 7.548.548 zł tj. 97,1% planu,
- 2) wydatki majątkowe, plan 1.655.494 zł, wykonanie 1.507.586 zł tj. 91% planu.

Objaśnienia do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 148.300 zł, wykonanie 133.357 zł tj. 89,9% planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

I Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 141.300 zł, wykonanie 126.549 zł tj. 89,6%.

Wydatki obejmowały:

- 1) zakup usług remontowych, plan 14.300 zł, wykonanie 9.844 zł tj. 68,8% planu,
z tego:
 - opracowanie map do celów projektowych pod budowę wodociągu w Mościskach i Lubieńku 5.388 zł,
 - wykonanie operatu wodno – prawnego na przejście siecią wodociagową w m. Tuliska pod rzeka Przysową 1.190 zł,
 - opracowanie projektu technicznego sieci wodociagowej wraz z przyłączami w m. Osowia – Tuliska 1.772 zł,
 - nadzór inwestorski na zadaniu wodociagowym „sieć wodociagowa z przyłączami w m. Osowia – Tuliska” 1.282 zł,
 - uzgodnienia dokumentacji budowy sieci wodociagowej Modrzew – Lubieniek 212 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, „budowa sieci wodociagowej z przyłączami we wsi Osowia – Tuliska” – 1376 mb sieci wodociagowej i 6 sztuk przyłączy o długości 257 mb, wartość 61.805 zł,

- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, „zakup koparki kołowej ATLAS” – 54.900 zł.

II Izby rolnicze

Plan wydatków 7.000 zł, wykonanie 6.808 zł tj. 97,2% planu.

Poniesione wydatki to wpłata 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 217.180 zł, wykonanie 212.444 zł tj. 97,8% planu. Wydatki obejmowały :

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi, plan 36.480 zł, wykonanie 36.372 zł tj. 99,7% planu,
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłat za wodę i ścieki, plan 4.200 zł, wykonanie 4.144 zł tj. 98,7% planu,
- 3) wydatki rzeczowe, plan 176.500 zł, wykonanie 171.928 zł tj. 97,4% planu, z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia, plan 55.100 zł, wykonanie 54.977 zł tj. 99,8% w tym:
 - materiały do usuwania awarii na sieciach wodociagowych 12.291 zł,
 - materiały na SUW (usuwanie awarii, odnawianie)
 - Pieryszew 2.159 zł
 - Suserz 9.042 zł
 - Szczawin 12.553 zł
 - Trębki 1.220 zł
 - środki czystości dla pracowników 145 zł,
 - środki czystości do utrzymania porządku na hydroforniach 146 zł,
 - materiały do budowy wodociagu w Lubieńku 17.421 zł.
 - b) zakup energii elektrycznej pobieranej przez hydrofornie, plan 83.800 zł, wykonanie 80.205 zł tj. 95,7%, z tego:
 - hydrofornia Szczawin 44.484 zł,
 - hydrofornia Pieryszew 26.374 zł,
 - hydrofornia Wola Trębska 468 zł,
 - hydrofornia Suserz 440 zł,
 - punkt czerpalny wody w Gorzewie Kolonii 713 zł,

- hydrofornia Trębki 7.726 zł.
- c) zakup usług remontowych, plan 18.500 zł, wykonanie 18.113 zł tj. 97,9%
z tego:
 - remont 2 sztuk sprężarek z SUW Suserz 4.007 zł,
 - remont pompy ASUW Pieryszew 2.025 zł,
 - wymiana złóż filtracyjnych na ASUW Pieryszew 11.000 zł,
 - uzgodnienie PT sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Modrzew-Lubieniek 106 zł,
 - montaż pompy głębinowej na SUW Suserz 975 zł.
- d) zakup usług pozostałych, plan 6.100 zł, wykonanie 6.082 zł tj. 99,7% (usługi dźwigiem, badanie wody, sprawowanie nadzoru sanitarnego),
- e) różne opłaty i składki, plan 11.900 zł, wykonanie 11.451 zł tj. 96,2% planu,
z tego:
 - opłata za pobór wód (odprowadzona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) 9.828 zł,
 - opłata roczna za dozór techniczny za 2005 rok, wniesiona do Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie 1.531 zł,
 - opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w m. Osowia w pasie drogowym 92 zł
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 1.100 zł.

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

Plan wydatków 1.401.574 zł, wykonanie 1.380.785 zł tj. 98,5% planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 17.000 zł, wykonanie 16.038 zł tj. 94,3% planu,
z tego:
 - przepusty drogowe 1.149 zł,
 - materiały na przystanki 7.670 zł,
 - krąg betonowy 854 zł,
 - materiały do wykonania tablicy informacyjnej 156 zł,
 - znaki drogowe i rury do ich umocowania 1.092 zł,
 - kostka brukowa i krawężniki 4.799 zł,
 - weksle – zabezpieczenia kredytu 255 zł,
 - szypa do śniegu, wapno do malowania krawężników 63 zł
- 2) zakup usług remontowych, plan 127.810 zł, wykonanie 122.460 zł tj. 95,8% planu,
z tego:

- nadzory inwestorskie nad budową dróg 31.067 zł,
 - projekty techniczne na drogi 28.980 zł,
 - projekt techniczny na budowę chodnika 3.660 zł,
 - wykonanie wjazdów 1.610 zł,
 - wykonanie map do celów projektowych 12.156 zł,
 - odśnieżanie dróg 4.129 zł,
 - transport żużla i piasku na drogi 38.214 zł,
 - nadzór sanitarny 106 zł,
 - podział działek 2.538 zł
- 3) zakup usług pozostałych, plan 13.700 zł, wykonanie 5.046 zł tj. 36,8% planu,
z tego:
- inwentaryzacja chodnika 1.098 zł,
 - wypis z rejestru gruntów 48 zł,
 - odbitki map 54 zł,
 - odśnieżanie dróg – usługa wykonana przez PRD Gostynin 626 zł,
 - koszenie poboczy 769 zł,
 - wykonanie operatu wodno – prawnego na przebudowę mostu na rzece Osetnicy niezbędnego do wykonania pozwolenia na budowę 1.500 zł,
 - obróbka blacharska 4 przystanków autobusowych (wykonanie elementów i zamontowanie) 340 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych 611 zł.
- 4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 980.700 zł, wykonanie 975.325 zł tj. 99,4% planu,
z tego:
- przebudowa drogi gminnej w m. Helenów 693 mb - 157.688 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 724 mb - 186.361 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Słup 565 mb - 131.933 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 430 mb - 97.868 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów 250 mb - 55.622 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Janki 600 mb - 124.843 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 450 mb - 94.947 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 550 mb - 114.960 zł,
 - materiały na chodnik 11.103 zł.

- 5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa (kwota 235.724 zł) na przebudowę drogi gminnej w m. Holendry – 1,07 km, plan 262.024 zł, wykonanie 261.916 zł tj. ok. 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 19.450 zł, wykonanie 19.351 zł tj. 99,4% planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

I Gospodarkę gruntami i nieruchomościami

Plan 13.350 zł, wykonanie 13.339 zł tj. 99,9% planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 9.400 zł, wykonanie 9.393 zł tj. ok. 100% planu,
- 2) różne opłaty i składki, plan i wykonanie 1.000 zł,
- 3) zakup usług pozostałych, plan 2.950 zł, wykonanie 2.946 zł tj. ok. 100%.

II Pozostała działalność

Plan wydatków 6.100 zł, wykonanie 6.012 zł tj. 98,5%.

Poniesione wydatki obejmowały koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze

Plan wydatków 1.500 zł, wykonanie 957 zł tj. 63,8% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 1.006.030 zł, wykonanie 995.053 zł tj. 98,9% planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

I Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków 101.880 zł, wykonanie 100.327 zł tj. 98,5% planu, z tego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 99.680 zł, wykonanie 98.127 zł tj. 98,4% planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 2.200 zł.

II Rada Gminy

Plan 80.670 zł, wykonanie 80.667 zł tj. ok.100% planu.

III Urząd gminy

Plan wydatków 818.472 zł, wykonanie 809.065 zł tj. 98,8% planu, z tego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 640.520 zł, wykonanie 633.249 zł tj. 98,8% planu,
- wydatki rzeczowe, plan 160.120 zł, wykonanie 157.984 zł tj. 98,7% planu,

- odpis na zfs, plan i wykonanie 12.832 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy wraz z drukarką) plan i wykonanie 5.000 zł.

IV Pozostała działalność

Plan i wykonanie 978 zł (odpis na zfs emerytów)

V Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 4.030 zł, wykonanie 4.016 zł tj. 99,6% planu.

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

Plan wydatków 25.659 zł, wykonanie 25.524 zł tj. 99,5% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) aktualizacje rejestru wyborców 852 zł,
- 2) wybory Prezydenta RP 15.506 zł,
- 3) wybory do Sejmu i Senatu 9.166 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 79.890 zł, wykonanie 74.109 zł tj. 92,8% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) Komendy wojewódzkie policji, plan 22.000 zł, wykonanie 17.774 zł tj. 80,8% planu,
- 2) Ochotnicze straże pożarne, plan 55.990 zł, wykonanie 55.833 zł tj. 99,7% planu,
- 3) Obronę cywilną, plan 1.900 zł, wykonanie 502 zł tj. 26,4% 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 42.330 zł, wykonanie 42.328 zł tj. ok. 100% planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz podróże służbowe dla softysów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 7.493 zł, wykonanie 7.104 zł tj. 94,8% planu.

Na wydatki składały się odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na budowę dróg.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 29.743 zł, wykonanie 25.086 zł tj. 84,3% planu, z tego:

- 1) prowizje bankowe 13.351 zł,
- 2) składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 10.500 zł,
- 3) składki na Związek Gmin Wiejskich 1.235 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 3.714.558 zł, wykonanie 3.531.528 zł tj. 95% planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

I Szkoły podstawowe

Plan 2.137.708 zł, wykonanie 2.119.839 zł tj. 99,2% planu.

Na wydatki składały się:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, plan 1.733.110 zł, wykonanie 1.727.292 zł tj. 99,6% planu,
- 2) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna) plan 95.120 zł, wykonanie 93.537 zł tj. 98,3% planu,
- 3) świadczenia społeczne, zakup podręczników dla uczniów klas I SP, plan i wykonanie 1.848 zł,
- 4) wydatki rzeczowe, plan 169.180 zł, wykonanie 159.315 zł tj. 94,2% planu,
- 5) odpis na zfs, plan i wykonanie 79.680 zł.
- 6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 58.770 zł, wykonanie 58.167 zł tj. 99% planu z tego:

1) Szkoła Podstawowa Szczawin

- a) modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej 7.808 zł,
- b) wymiana stolarki okiennej z profili drewnianych na PCV 28.540 zł
 - 18 sztuk okien o wymiarze 2330 mm szerokości i 2030 mm wysokości,
 - 12 sztuk okien o wymiarze 2330 mm szerokości i 850 mm wysokości,
- c) wymiana wykładziny na korytarzu szkolnym 15.611 zł.

Razem SP Szczawin 51.959 zł.

2) Szkoła Podstawowa Trębki

- a) ocieplenie budynku szkoły i położenie tynku akrylowego typu „baranek” 4.000 zł
- b) wymiana okien na PCV 2 sztuki wraz z parapetami zewnętrznymi 2.208 zł

Razem SP Trębki 6.208 zł.

II Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan 193.040 zł, wykonanie 188.192 zł tj. 97,5% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 161.700 zł, wykonanie 160.658 zł tj. 99,4% planu,
- 2) wydatki rzeczowe, plan 16.240 zł, wykonanie 12.439 zł tj. 76,6% planu,
- 3) odpisy na zfśś, plan i wykonanie 5.980 zł,
- 4) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 9.120 zł, wykonanie 9.115 zł tj. 99,9% planu (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej).

III Gimnazja

Plan wydatków 1.152.270 zł , wykonanie 1.021.936 zł tj. 88,7%, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 882.330 zł, wykonanie 882.083 zł tj. ok. 100% planu,
- 2) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 44.760 zł, wykonanie 43.903 zł tj. 98% planu (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży),
- 3) wydatki bieżące, plan 65.680 zł, wykonanie 60.450 zł tj. 92% planu,
- 4) odpisy na zfśś, plan i wykonanie 35.500 zł,
- 5) wydatki inwestycyjne, plan 124.000 zł, bez wykonania (zaplanowane środki na rozbudowę Sali gimnastycznej przy SP w Szczawinie – bez wykorzystania).

IV Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 190.900 zł, wykonanie 167.093 zł tj. 87,5% planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 70.000 zł, wykonanie 64.715 zł tj. 92,4% planu (paliwo i części zamienne do autobusów),
- 2) zakup usług remontowych, plan 14.000 zł, wykonanie 2.114 zł tj. 15,1% planu,
- 3) zakup usług pozostałych, plan 103.000 zł, wykonanie 98.624 zł tj. 95,7% planu, z tego:
 - badania techniczne autobusów, wynagrodzenie pracowników opiekujących się dziećmi dowożonymi 5.930 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej autobusami PKS 50.460 zł,
 - koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych w zakładach opiekuńczo – wychowawczych 1.748 zł,
 - koszty dowożenia autobusem wynajętym 40.486 zł

- 4) różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów, kierowców i pasażerów) plan 3.900 zł, wykonanie 1.640 zł tj. 42% planu.

V Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 18.920 zł, wykonanie 12.755 zł tj. 67,4% planu, z tego:

- zwrot czesnego nauczycielom studiującym 3.865 zł,
- szkolenia i kursy 5.633 zł
- za przeprowadzenie egzaminu 600 zł,
- zwrot kosztów podróży 2.657 zł.

VI Pozostała działalność

Plan wydatków 21.720 zł, wykonanie 21.713 zł tj. ok. 100% planu, z tego:

- nauka religii (Zielonoświątkowcy) – 1.102 zł,
- koszty obsługi KZP w Gostyninie 1.891 zł,
- odpisy na zfsś nauczycieli emerytów 18.720 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 144.355 zł, wykonanie 136.890 zł tj. 94,8% planu.

W dziale tym realizowano zadania:

I Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków 106.555 zł, wykonanie 102.402 zł tj. 96,1% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 52.300 zł, wykonanie 49.347 zł tj. 94,3% planu,
- 2) wydatki bieżące, plan 52.300 zł, wykonanie 51.100 zł tj. 97,7% planu,
- 3) odpis na zfsś, plan i wykonanie 1.955 zł.

II Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 37.800 zł, wykonanie 34.488 zł tj. 91,2% planu, z tego:

- 1) dotacja przekazana na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Płocku 1.000 zł,
- 2) wynagrodzenie dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 4.600 zł, wykonanie 3.700 zł tj. 80,4% planu.
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, plan 17.300 zł, wykonanie 16.234 zł tj. 93,8% planu, w tym:
 - bony towarowe z okazji świąt dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 6.500 zł,
 - implantacja leku u osób uzależnionych od alkoholu 450 zł,
 - spotkanie opłatkowe Związku Kombatantów RP w Gostyninie 140 zł,

- słodycze, kawa, napoje na posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48 zł,
 - sprzęt sportowy i buty piłkarskie dla Szkolnego Klubu Sportowego 4.407 zł,
 - pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla Polskiego Związku Niewidomych w Gostyninie 500 zł,
 - zakup słodyczy na Parafiadę 1.000 zł,
 - zakup materiałów oraz nagród na „Piknik Rodzinny” 1.740 zł,
 - materiały do naprawy sprzętu sportowego (rakietek) –sport ponadgminny 431 zł,
 - nagrody na turniej tenisa stołowego 1.018 zł.
- 4) zakup usług pozostałych, plan 12.900 zł, wykonanie 12.810 zł tj. 99,3% planu, z tego:
- badania lekarskie profilaktyczne dla mężczyzn 5.000 zł,
 - dofinansowanie wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych 1.020 zł, z tym:
 - SP Szczawin 840 zł,
 - Gimnazjum 180 zł,
 - wywołanie zdjęć 46 zł,
 - przewóz dzieci na basen przed uruchomieniem programu „Pływalnia” 1.840 zł,
 - obsługa muzyczna „Pikniku Rodzinnego” w Szczawinie 1.800 zł,
 - wynajem podłogi na Piknik 600 zł,
 - wynajem sceny 1.586 zł,
 - organizacja spektaklu profilaktycznego dla uczniów Gimnazjum pt. „Niebezpieczna Karuzela” 550 zł,
 - wykonanie audycji muzycznej o tematyce profilaktycznej w SP w Kamieńcu 100 zł,
 - przewóz dzieci na obóz na Koszelówkę (SP Trębki) 140 zł,
 - za wejście na pływalnię 128 zł.
- 5) podróże służbowe krajowe, plan 2.000 zł, wykonanie 744 zł tj. 37,2% planu.

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan wydatków 1.456.461 zł, wykonanie 1.429.320 zł tj. 98,1% planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

I Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.014.366 zł, wykonanie 1.003.384 zł tj. 98,9% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne, plan 972.621 zł, wykonanie 963.747 zł tj. 99,1% planu,

- 2) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 33.841 zł, wykonanie 31.733 zł tj. 93,8%,
- 3) wydatki bieżące, plan i wykonanie 7.904 zł,

W miesiącu styczniu dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.982 zł.

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

Plan wydatków 3.232 zł, wykonanie 3.231 zł tj. ok. 100 % planu.

W miesiącu styczniu zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie niewykorzystaną dotację 1 zł.

III Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan wydatków 162.473 zł, wykonanie 156.304 zł tj. 96,2% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne finansowane z budżetu Wojewody, plan 64.393 zł, wykonanie 61.438 zł tj. 95,4% planu.

W miesiącu styczniu zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie niewykorzystaną dotację w kwocie 2.955 zł,

- 2) świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego, plan 55.000 zł, wykonanie 51.786 zł tj. 94,2% planu,
- 3) świadczenia społeczne, zasiłki okresowe finansowane z budżetu Wojewody, plan i wykonanie wydatków 43.080 zł.

IV Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 20.000 zł, wykonanie 16.363 zł tj. 81,8% planu.

V Ośrodki pomocy społecznej

Plan 173.590 zł, wykonanie 167.324 zł tj. 96,4% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 148.530 zł, wykonanie 144.372 zł tj. 97,2% planu,
- 2) wydatki bieżące, plan 20.660 zł, wykonanie 18.552 tj. 89,8% planu,
- 3) odpisy na zfśś, plan i wykonanie 4.400 zł.

VI Pozostała działalność – posilek dla potrzebujących

Plan wydatków 82.800 zł, wykonanie 82.714 zł tj. ok. 100%, z tego:

- 1) z budżetu Wojewody 41.000 zł,
- 2) z budżetu samorządowego 41.714 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 16.300 zł, wykonanie 12.013 zł tj. 73,7% planu.

Jest to wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 440.318 zł, wykonanie 426.942 zł tj. 96,9% planu.

I Świetlica szkolna i stołówka

Plan wydatków 379.710 zł, wykonanie 366.334 zł tj. 96,5% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 9.750 zł, wykonanie 8.904 zł tj. 91,3% 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 243.630 zł, wykonanie 239.759 zł tj. 98,4% planu,
- 3) zakup środków żywności, plan 102.260 zł, wykonanie 93.898 zł tj. 91,8% planu,
- 4) wydatki bieżące, plan 13.300 zł, wykonanie 13.003 zł tj. 97,8% planu,
- 5) odpisy na zfsś, plan i wykonanie 10.770 zł.

II Pomoc materialna dla uczniów

Plan i wykonanie wydatków 60.608 zł (stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 526.753 zł, wykonanie 474.802 zł tj. 90,1% planu.

I Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Plan 206.973 zł, wykonanie 183.916 zł tj. 88,8% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, plan 27.280 zł, wykonanie 26.818 zł tj. 98,3% planu,
- 2) zakup energii na oczyszczalnię, plan 50.000 zł, wykonanie 40.729 zł tj. 81,4% planu,
- 3) pozostałe wydatki bieżące, plan 128.960 zł, wykonanie 115.636 zł tj. 89,7% planu,
- 4) odpis na zfsś, plan i wykonanie 733 zł

II Pozostała działalność (roboty publiczne i prace interwencyjne)

Plan wydatków 85.980 zł, wykonanie 84.921 zł tj. 98,8% planu, z tego:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.700 zł, wykonanie 1.668 zł tj. 98,1% (ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych),
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 67.980 zł, wykonanie 67.971 zł tj. ok.100% planu, z tego:
 - środki samorządowe 67.971 zł,
 - zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie 92.428 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne, plan 11.200 zł, wykonanie 11.183 zł tj. 99,8% planu, z tego:
 - środki samorządowe 11.183 zł,
 - zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie 16.279 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy, plan 2.100 zł, wykonanie 2.022 zł tj. 96,3% planu,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000 zł, wykonanie 2.077 zł tj. 69,2% planu (zakup napojów chłodzących oraz drobnych narzędzi).

III Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 233.800 zł, wykonanie 205.965 zł tj. 88,1% planu, z tego:

- 1) zakup energii, plan 112.700 zł, wykonanie 93.950 zł tj. 83,4% planu,
- 2) zakup usług remontowych, plan 40.100 zł, wykonanie 35.035 zł tj. 87,4% planu,
- 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 78.000 zł, wykonanie 74.699 zł tj. 95,8% planu, z tego:
 - montaż 3 zegarów astronomicznych 2.013 zł,
 - zakup 36 lamp sodowych i 36 opraw 10.300 zł,
 - budowa nowych punktów świetlnych (36 sztuk) 59.054 zł,
 - montaż przewodów oświetlenia drogowego (0,6 km) od Stacji Swoboda 3.332 zł.
- 4) różne opłaty i składki, plan 3.000 zł, wykonanie 2.281 zł tj. 76% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 119.032 zł, wykonanie 107.403 zł tj. 90,2% planu.

I Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 20.000 zł, wykonanie 10.243 zł tj. 51,2% planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 7.000 zł, wykonanie 639 zł tj. 9,1% planu,
- 2) zakup energii cieplnej, plan 12.000 zł, wykonanie 9.604 zł tj. 80% planu,
- 3) zakup usług remontowych, plan 1.000 zł, bez wykorzystania.

II Biblioteki

Plan wydatków 99.032 zł, wykonanie 97.160 zł tj. 98,1% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 650 zł, wykonanie 634 zł tj. 97,5% planu (odzież ochronna),
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Bibliotek, plan 67.120 zł, wykonanie 65.834 zł tj. 98% planu,
- 3) wydatki bieżące, plan 29.520 zł, wykonanie 28.950 zł tj. 98% planu. Znaczącą pozycję w wykonanych wydatkach stanowi zakup książek do Bibliotek 11.000 zł,
- 4) odpisy na zfsś, plan i wykonanie 1.742 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 30.554 zł, wykonanie 20.439 zł tj. 66,9 planu.

I Obiekty sportowe

Plan wydatków 2.400 zł, wykonanie 1.978 zł tj. 82,4% planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.500 zł, wykonanie 1.088 zł tj. 72,5% planu, (materiały do utrzymania stadionu i budynku na stadionie),
- 2) zakup energii, plan 900 zł, wykonanie 890 zł tj. 98,9% planu.

II Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 17.100 zł, wykonanie 11.823 zł tj. 69,1% planu, z tego:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 4.000 zł, wykonanie 3.254 zł tj. 81,3% planu (delegacje sędziowskie – ekwiwalenty dla sędziów),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.100 zł, wykonanie 1.607 zł tj. 39,2% planu,
- 3) zakup usług pozostałych, plan 2.000 zł, wykonanie 1.841 zł tj. 92% (za pranie odzieży sportowej),
- 4) podróże służbowe krajowe, plan 4.000 zł, wykonanie 2.200 zł tj. 55% planu, (zwrot kosztów podróży dla sędziów),
- 5) różne opłaty i składki, plan 3.000 zł, wykonanie 2.921 zł tj. 97,4% planu (składki członkowskie, opłaty z tytułu uprawnienia do gry zawodników, opłata regulaminowa)

III Pozostała działalność

Plan wydatków 11.054 zł, wykonanie 6.638 zł tj. 60% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli będących instruktorami i opiekunami młodzieży gimnazjalnej podczas nauki pływania, plan 3.766 zł, wykonanie 1.292 zł, (finansowane ze środków Ministerstwa Sportu),

- 2) zakup usług pozostałych, plan 7.288 zł, wykonanie 5.346 zł tj. 73,3% planu, z tego:
- przewóz młodzieży na pływalnię 4.753 zł (środki samorządowe),
 - za korzystanie z pływalni 593 zł (ze środków Ministerstwa Sportu).

W miesiącu styczniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.642 zł do Ministerstwa Sportu w Warszawie.

WÓJT GMINY


mgr Jerzy Sochacki