

**Zarządzenie Nr 21/2019**  
**Wójta Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 28 marca 2018 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2018 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 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 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczawin Kościelny zarządza co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić, w terminie do dnia 31 marca 2019 r. Radzie Gminy Szczawin Kościelny:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Postanawia się przekazać, w terminie do dnia 31 marca 2019 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za rok 2018 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**WÓJT GMINY**  
*B. Sępiak*  
Barbara Sępiak

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2018 r.**

Dochody budżetu gminy na plan 20.245.750,52 zł wykonane zostały w wysokości 20.246.471 zł tj. ok. 100 % planu z tego:

- a) dochody bieżące na plan 20.143.750,52 zł wykonane zostały w wysokości 20.144.471 zł tj. ok. 100% planu,
- b) dochody majątkowe plan i wykonanie 102.000 zł.

Wydatki budżetowe na plan 20.566.500,90 zł wykonane zostały w wysokości 20.153.870,91 zł tj. 98 % planu z tego:

- a) wydatki bieżące na plan 19.426.671,91 zł wykonane zostały w wysokości 19.025.788,11 zł tj. 97,9 % planu,
- b) wydatki majątkowe na plan 1.139.828,99 zł wykonane zostały w wysokości 1.128.082,80 zł tj. 99 % planu.

W 2018 roku planowano deficyt w wysokości 320.750,38 zł. Wykonany budżet 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 92.600,09 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 413.661,25 zł.

Kwota zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 5.340.908,13 zł, co stanowi 26,4 % wykonanych dochodów ogółem.

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na lata 2019-2026.

Planowane przychody budżetowe w 2018 roku wynoszą 585.372,15 zł, wykonane 585.682,93 zł tj. 100,1 %.

Planowane i wykonane przychody budżetowe obejmowały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane i wykonane rozchody budżetowe w 2018 roku wynoszą 264.621,77 zł.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy w wysokości 246.913,46 zł, zastosowała ulgi i zwolnienia (poza ustawowymi) w wysokości 46.708 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 67.841,81 zł w następujących podatkach:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych 17.341 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 8.731,06 zł,
- 3) podatek rolny od osób fizycznych 11.847,75 zł,
- 4) podatek leśny od osób fizycznych 55 zł,
- 5) podatek od spadków i darowizn 29.867 zł.

Ponadto organ podatkowy dokonał umorzenia odsetek w kwocie 3.713,90 zł z tego:

- 1) odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych 281,70 zł,
- 2) odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych 1.085 zł,
- 3) odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.347,20 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. z tytułu podatków i opłat wynosił 959.397,29 zł, tj. 4,7 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłat 7.145,45 zł, tj. 0,04 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan zaległości w stosunku do 2017 roku zwiększył się o kwotę 90.818,51 zł.

Na zalegających w opłacie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 937 szt. upomnień na kwotę 169.858,29 zł oraz 120 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19.231 zł.

Kwota należności wymaganych wynosiła 924.188,59 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 117.777,35 zł (woda, ścieki, czynsze),
- pozostałe 806.411,24 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosi 5.340.908,13 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych).

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2018 ROKU

Dochody budżetu obejmowały:

### 1) Subwencje

Plan i wykonanie subwencji 8.383.174 zł tj. 41,4 % wykonanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 4.090.562 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan i wykonanie 4.207.892 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 84.720 zł.

### 2) Dotacje

Plan dotacji 7.068.911,88 zł, wykonanie 7.045.693,98 zł tj. 99,7 % planu z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 2.996.211,08 zł, wykonanie 2.983.418,47 zł, tj. 99,6 % planu. Niewykorzystane dotacje w łącznej kwocie 12.791,61 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w następujących terminach:

- 21.12.2018 r. kwota 1.275,31 zł,
- 31.12.2018 r. kwota 10.936,08 zł,
- 29.01.2019 r. kwota 580,22 zł,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, plan 3.374.715 zł, wykonanie 3.372.496,53 zł tj. 99,9 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.218,47 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 31.12.2018 r.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych), plan 458.144 zł, wykonanie 451.508,05 zł, tj. 98,6 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 6.635,95 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 31.12.2018 r.

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 92.000 zł.

Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 970 mb.

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Ja w Internecie” realizowanego w latach 2018-2019 plan i wykonanie 75.264 zł.
- dochody pochodzące z tytułu środków z Funduszu Pracy plan 2.756 zł, wykonanie 1.185,16 zł tj. 43 % planu. Niskie wykonanie planu dotacji wynika z dokonania w dniu 31.12.2018 roku zwrotu dotacji w kwocie 1.570,84 zł. W/w zwrot wynikał z faktu zatrudnienia asystenta rodziny w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 26.079,80 zł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2018 roku.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan i wykonanie 23.742 zł. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamowie.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 10.000 zł, wykonanie 9.999,97 zł tj. ok. 100 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup strojów regionalnych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 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 10.000 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym.

### **3) Dochody własne**

Planowane dochody własne w wysokości 4.793.664,64 zł wykonane zostały w kwocie 4.817.603,02 zł, tj. 100,5 % planu.

Dochody własne zrealizowane zostały w następujących działach:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.500 zł, wykonanie 5.415,57 zł tj. 98,5% planu z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz za obwody łowieckie) kwota 5.415,57 zł,

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

Plan dochodów 466.960 zł, wykonanie 495.562,53 zł, tj. 106,1 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 450.000 zł, wykonanie 478.242,58 zł tj. 106,3 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest dokonaniem kontroli wodomierzy u osób korzystających z wody, likwidacją przyłączy ryczałtowych, a także podjętymi działaniami windykacyjnymi mającymi na celu zwiększenie ściągłości opłat od osób zalegających w opłacie za wodę.
- 2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za wodę) plan 860 zł, wykonanie 826,90 zł tj. 96,2 % planu.
- 3) Wpływy z różnych opłat (opłata za wodomierz) plan 16.100 zł, wykonanie 16.493,05 zł tj. 102,4 % planu.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 176.066 zł, wykonanie 158.144 zł, tj. 89,8 % planu z tego:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan i wykonanie 6.766 zł.
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku plan 142.800 zł, wykonanie 128.574,49 zł tj. 90 % planu. Nie wykonanie planu w 100 % spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2018 r.,
- 3) wpływy z usług plan 26.500 zł, wykonanie 22.803,51 zł tj. 86,1 % planu. Są to środki pochodzące z opłaty za CO. Niskie wykonanie planu spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2018 r.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 3.510 zł, wykonanie 3.694,77 zł tj. 105,3 % planu z tego:

- 1) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 3.484 zł, wykonanie 3.668,77 zł tj. 105,3 % planu. Są to środki pochodzące z tytułu kosztów upomnienia. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty kosztów upomnienia w ostatnich dniach 2018 roku w związku z powyższym nie było możliwości zaktualizowania planu dochodów.
- 2) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan i wykonanie 26 zł. Są to środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan dochodów 3.773.893,68 zł, wykonanie 3.766.462,57 zł, tj. 99,8 % planu z tego:

1) Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 756.534,95 zł, wykonanie 702.979,90 zł co stanowi 92,9 % planu. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2018 r.

2) Wpływy z podatku rolnego

Plan dochodów 735.197 zł, wykonanie 738.719,56 zł tj. 100,5 % planu.

3) Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów wynosi 72.560 zł, wykonanie 72.451,40 zł tj. 99,9 % planu.

4) Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan dochodów wynosi 98.746 zł, wykonanie 99.588,03 zł tj. 100,9 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty zaległości.

5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Plan 2.750 zł, wykonanie dochodów 2.613,60 zł tj. 95 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan 20.000 zł, wykonanie dochodów 12.638,84 zł tj. 63,2% planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2019 roku w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 124.160 zł, wykonanie 124.397 zł, tj. 100,2 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2019 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

8) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan i wykonanie 12.584 zł. Są to dochody pochodzące z wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan i wykonanie dochodów 41.589,04 zł.

10) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów 15.000 zł, wykonanie 14.833 zł, tj. 98,9 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane mniejszą ilością wydanych zaświadczeń niż zakładano.

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

Plan 8.566,24 zł, wykonanie dochodów 8.496,48 zł tj. 99,2% planu. Są to wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- 12) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 1.878.671 zł, wykonanie 1.927.705 zł tj. 102,6 % planu. Plan został ustalony zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Finansów. W miesiącu styczniu 2019 roku przekazano udziały za grudzień 2018 rok, w wysokości większej niż zakładał plan.

- 13) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 3.835,45 zł, wykonanie 4.223,08 zł, tj. 110,1 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2019 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

- 14) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3.700 zł, wykonanie 3.643,64 zł, tj. 98,5 % planu.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 79.130,83 zł, wykonanie 90.017,94 zł tj. 113,8 % planu z tego:

- 1) Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 6.000 zł, wykonanie 4.687,86 zł tj. 78,1 % planu.

Są to odsetki dopisywane przez bank do rachunków bankowych. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości gotówki zgromadzonej na rachunku bankowym niż pierwotnie zakładano.

- 2) Wpływy z różnych dochodów

Plan 73.130,83 zł, wykonanie 85.330,08 zł, tj. 116,7 % planu.

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

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 153.280 zł, wykonanie 159.246,74 zł, tj. 103,9 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług.

Plan dochodów 103.600 zł, wykonanie 108.764,36 zł, tj. 105 % planu.

Dochody pochodzą z wpłat uczniów za wyżywienie oraz z wynajmu autobusu szkolnego.

- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan 3.000 zł, wykonanie 2.987 zł tj. 99,6 % planu.
- 3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 43.000 zł, wykonanie 43.752 zł tj. 101,7 % planu.
- 3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 3.680 zł, wykonanie 3.743,38 zł tj. 101,7 % planu. Są to środki pochodzące ze zwrotów pieniędzy przez rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne do klas od I do III szkoły podstawowej zgodnie z art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty dokonanej przez rodzica za zniszczone podręczniki w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2018 roku w związku z czym nie było możliwości uaktualnienia planu dochodów.

#### Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów 18.200 zł, wykonanie 18.030,06 zł, tj. 99,1 % planu.

Wpływy w tym dziale pochodzą z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

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

Plan dochodów 117.124,13 zł, wykonanie 121.028,84 zł tj. 103,3 % planu z tego:

##### 1) Wpływy z usług

Plan dochodów 99.050 zł, wykonanie 102.691,61 zł, tj. 103,7 % planu. Wyższe niż zaplanowano wpływy z usług są spowodowane kontrolą wodomierzy, a także podjętymi działaniami windykacyjnymi mającymi na celu zwiększenie ściągalności opłat za zrzut ścieków od osób zalegających w w/w opłacie.

##### 2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki)

Plan dochodów 200 zł, wykonanie 197,14 zł tj. 98,6 % planu.

##### 3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 6.825,43 zł, wykonanie dochodów 6.927,13 zł tj. 101,5% planu. Są to środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

##### 4) Wpływy z różnych opłat plan 9.902 zł, wykonanie 10.066,26 zł tj. 101,7 % planu. Są to dochody pochodzące z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

- 5) Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 1.146,70 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za lata ubiegłe.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU

Plan wydatków 20.566.500,90 zł, wykonanie 20.153.870,91 zł, tj. 98 % planu.

Wydatki dzielimy na :

- 1) Wydatki bieżące** – plan 19.426.671,91 zł, wykonanie 19.025.788,11 zł tj. 97,9 % planu

z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  
plan 7.927.356,93 zł, wykonanie 7.867.840,31 zł tj. 99,2 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan 4.402.035,33 zł, wykonanie 4.131.967,87 zł tj. 93,9 % planu,
- c) dotacje udzielane na zadania bieżące  
plan 669.116 zł, wykonanie 667.240,06 zł tj. 99,7 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 6.174.899,65 zł, wykonanie 6.138.965,77 zł tj. 99,4 % planu,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 75.264 zł, wykonanie 41.841,89 zł tj. 55,6 % planu.
- f) wydatki na obsługę długu  
plan 178.000 zł, wykonanie 177.932,21 zł tj. ok. 100 % planu.

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

- 2) Wydatki majątkowe** – plan 1.139.828,99 zł, wykonanie 1.128.082,80zł tj. 99 % planu

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan 1.139.828,99 zł, wykonanie 1.128.082,80 zł tj. 99 % planu w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  
plan 91.705 zł, wykonanie 91.701,22 zł tj. ok. 100 % planu.

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

**Wykonanie planu wydatków za 2018 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków ogółem 554.290,02 zł, wykonanie 553.956,30 zł tj. 99,9 % planu z tego:

**Wydatki bieżące**, plan 554.290,02 zł, wykonanie 553.956,30 zł tj. 99,9 % planu w tym:

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**, plan 14.703,94 zł, wykonanie 14.370,22 zł tj. 97,7 % 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 2018 rok wynosi 428,65 zł. Jest ono wynikiem rocznego rozliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2018 rok dokonanego na dzień 31.12.2018 r.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan i wykonanie wydatków 539.586,08 zł. Wydatki zostały poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

Plan wydatków 447.039,88 zł, wykonanie 402.381,46 zł tj. 90 % planu obejmuje:

**Wydatki bieżące** plan 447.039,88 zł, wykonanie 402.381,46 zł tj. 90 % planu. Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody (m.in. zakup energii na hydrofornię, zakup materiałów do awarii wodociągowych oraz materiałów do bieżących napraw, zakup wodomierzy, badania fizykochemiczne wód, badania okresowe wód, opłata za pobór wód). Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku obciążenia za energię elektryczną zużywaną przez hydrofornie za miesiąc grudzień 2018 r. oraz z nieprzekazania ZUS-ów i podatku dochodowego od wynagrodzeń do końca grudnia 2018 roku. W/w pochodne zostały przekazane zgodnie z terminem w miesiącu styczniu 2019 r.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków 1.068.119,88 zł, wykonanie 1.031.852,54 zł tj. 96,6 % planu z tego:

- 1) **Wydatki bieżące**, plan 197.569,02 zł, wykonanie 167.014,41 zł tj. 84,5 % planu, wydatki zrealizowane były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne i obejmowały wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, zakup żużla, piasku i kruszywa, zakup przepustów drogowych, wydatki na remonty dróg gminnych, usługi kruszarką, ubezpieczenie dróg gminnych.

Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem nieponoszenia w 2018 roku wydatków na odśnieżanie dróg.

2) **Wydatki majątkowe**, plan 870.550,86 zł, wykonanie 864.838,13 zł, tj. 99,3 % planu, z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan i wykonanie wydatków 20.910 zł.

Wydatek została poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń”.

Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła w dniu 17.10.2018 roku Uchwałę nr 237/XL/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz w dniu 28.12.2018 roku Uchwałę nr III/24/18 zmieniającą Uchwałę nr 237/XL/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 17 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan i wykonanie 80.000 zł.

Wydatek został poniesiony na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki – Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny kwota 50.000 zł.

W dniu 31 stycznia 2018 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr 203/XXXIII/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego oraz w dniu 15 lutego 2018 roku Uchwałę nr 205/XXXIV/2018 w sprawie: zmiany Uchwały nr 203/XXXIII/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2018 roku.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia – Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki kwota 30.000 zł.

W dniu 01 września 2017 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr 174/XXVIII/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego oraz w dniu 15 lutego 2018 roku Uchwałę nr 206/XXXIV/2018 w sprawie: zmiany Uchwały nr 174/XXVIII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 września 2017 roku.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków 769.640,86 zł, wykonanie 763.928,13 zł tj. 99,3 % planu.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Słup kwota 6.150 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 970 mb kwota 252.048,65 zł,
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Helenów I kwota 11.070 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 650 mb kwota 133.066,24 zł,
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Pieryszew kwota 9.102 zł,
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś kwota 14.009,60 zł,
- 7) Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 230 mb kwota 51.305,92 zł,
- 8) Przebudowa drogi gminnej w m. Gołas 490 mb kwota 108.940,91 zł.
- 9) Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 490 mb kwota 117.030,01 zł,
- 10) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Susierz kwota 10.086 zł,
- 11) Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski 600 mb kwota 11.205,30 zł,
- 12) Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska – Helenów Trębski 380 mb kwota 24.944,40 zł.
- 13) Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 250 mb kwota 14.969,10 zł,

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków ogółem wynosi 116.500 zł, wykonanie 108.579,57 zł tj. 93,2 % planu z tego:

**a) Wydatki bieżące** plan 106.500 zł, wykonanie 98.828,71 zł tj. 92,8 % planu z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 70.500 zł, wykonanie 66.867,57 zł tj. 94,8 % planu. Wydatki poniesione były na wycenę działek, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, przeglądy kominów. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania remontu wszystkich budynków komunalnych zaplanowanych na 2018 rok.

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 36.000 zł, wykonanie 31.961,14 zł tj. 88,8 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wydawanych decyzji o warunkach zabudowy niż zakładano.

**b) Wydatki majątkowe** plan 10.000 zł, wykonanie 9.750,86 zł tj. 97,5 % planu. Wydatek poniesiony został na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 12. Budynek stanowi własność gminy.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 12.000 zł, wykonanie wydatków 10.771,89 zł tj. 89,8% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 12.000 zł, wykonanie 10.771,89 zł tj. 89,8% planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gorzewo Kolonia”.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność plan 75.264 zł, wykonanie 41.841,89 zł tj. 55,6% planu. Wydatek został poniesiony na realizację projektu pn. „Ja w Internecie”. Projekt realizowany jest w latach 2018-2019, stąd niższe wykonanie planu w 2018 roku.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków (wydatki bieżące) 2.255.633,05 zł, wykonanie 2.241.431,77 zł, tj. 99,4 % planu. Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 73.004 zł, wykonanie 70.553,77 zł tj. 96,6 % planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, na konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonymi do węzła krajowego . Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zwrotu dotacji w kwocie 2.450,23 zł, co wynikało z poniesienia niższych niż zaplanowano wydatków na konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz dokonania zwrotu dotacji na zadania zlecone (rejestracja stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste) zgodnie z otrzymanym rozliczeniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan i wykonanie wydatków 126.941,69 zł. Wydatki zostały poniesione na diety dla radnych, zakup sprzętu do nagrywania Sesji Rady Gminy oraz instalacja tego sprzętu .

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

Plan wydatków 1.932.311,72 zł, wykonanie 1.924.447,76 zł tj. 99,6 % planu.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.631.125,87 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 286.483,54 zł Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, zakup druków, zakup literatury fachowej, zakup gazu do UG, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii elektrycznej, opłata za telefony, Internet, delegacje, zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS, naprawy maszyn biurowych, usługi informatyczne, przesyłki skredytowane, udział w szkoleniach pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.838,35 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup okularów dla pracowników oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości i higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 28.454 zł, wykonanie 27.536,91 zł tj. 96,8 % planu. Wydatki poniesione były na nagrody rzeczowe i puchary na turniej szachowy, zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup okładek twardych ozdobnych z logo Gminy Szczawin Kościelny oraz na organizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 94.921,64 zł, wykonanie 91.951,64 zł tj. 96,9 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

**Wydatki bieżące** plan 94.921,64 zł, wykonanie 91.951,64 zł tj. 96,9 % planu z tego:

- wpłaty na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.578,87 zł,
- zwrot kosztów podróży sołtysom biorącym udział w sesjach Rady Gminy oraz diety dla sołtysów 52.523 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za inkaso woda i ścieki) 12.882 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 17.900 zł,
- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000 zł.
- odpis na ZFŚS emerytów 2.067,77 zł.

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

Plan 57.671 zł, wykonanie wydatków 52.080,59 zł tj. 90,3% z tego:

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

Plan i wykonanie 1.037 zł Wydatki poniesione zostały na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 56.634 zł, wykonanie 51.043,59 zł tj. 90,1 % planu. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Nie wykonanie planu w 100 % wynika ze zwrotu dotacji do Krajowego Biura Wyborczego w części dotyczącej wynagrodzenia urzędnika wyborczego.

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

Plan wydatków 248.114,95 zł, wykonanie 242.951,67 zł tj. 97,9 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

**1) Wydatki bieżące** plan 211.014,95 zł, wykonanie 206.021,93 zł tj. 97,6 % planu.

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 211.014,95 zł, wykonanie 206.021,93 zł, tj. 97,6 % planu z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP z terenu Gminy Szczawin Kościelny na zakup sprzętu pożarniczego, którego wartość nie przekroczyła 10.000 zł, zakupy materiałów do remontu remiz oraz zakup umundurowania) 25.476 zł.
- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach 25.645 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Gminnego Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP – 14.001,29 zł,
- zakup węgla, prenumerata czasopisma, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup materiałów do remontu remiz OSP stanowiących własność gminy, zakup akumulatorów, zakup ubrań specjalnych, zakup aparatów powietrznych, zakup węży, zakup drzwi zewnętrznych do remizy OSP – 71.234,54 zł,
- zakup energii 11.204,67 zł,
- zakup usług remontowych – 30.558,31 zł (naprawa samochodu strażackiego, remont budynku użytkowanego przez OSP Adamów),

- zakup usług pozostałych w tym: badania techniczne samochodów strażackich, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne strażaków, przegląd aparatów tlenowych, przegląd sprzętu wysokościowego – 20.808,12 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków) 7.094 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania remontów zaplanowanych remiz strażackich stanowiących własność gminy.

**2) Wydatki majątkowe** plan 37.100 zł, wykonanie 36.929,74 zł tj. 99,5 % planu z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji plan i wykonanie 20.000 zł. Środki zostały przeznaczone na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W/w środki zostały przekazane na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo – terenowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 17.100 zł, wykonanie 16.929,74 zł tj. 99% planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny. Teren na którym znajduje się garaż stanowi własność gminy.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków 178.000 zł, wykonanie 177.932,21 zł tj. ok. 100 % planu. Wydatki zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących 77.000 zł bez wykonania w 2018 roku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 77.000 zł.

Zaplanowana rezerwa 77.000 zł w tym:

- 1) Niewykorzystana rezerwa ogólna – 27.000 zł,
- 2) Niewykorzystana rezerwa zarządzanie kryzysowe – 50.000 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków ogółem 6.472.838,03 zł., wykonanie 6.423.732,22 zł. tj. 99,2 % planu z tego:

#### **I SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków ogółem 3.644.905,40 zł , wykonanie 3.634.990,55 zł tj. 99,7 % planu z tego:

**SP SZCZAWIN-** plan wydatków ogółem 2 389.334,02 zł, wykonanie 2.383.939,35 zł tj.

99,8 % planu w tym:

**I. Wydatki bieżące** plan 2.359.334,02 zł, wykonanie 2.353.939,35 zł, tj. 99,8 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi plan 1.889.959,29 zł, wykonanie 1.886.548,23 zł. tj. 99,8 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników, zakup mleka dla palaczy) plan i wykonanie 205.845,13 zł.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 82.400 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 181.129,60 zł., wykonanie 179.145,99 zł. tj. 98,9 % planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 94.000 zł wykonanie 92.716,27 zł tj.

98,6 % planu. Wydatki były poniesione m.in. na zakup węgla, materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup kwiatów na rabaty przed szkołą, zakup kosiarki i kosi spalinowej, zakup rolet, części do naprawy komputera oraz ksera.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 38.000 zł, wykonanie 37.512,44 zł. tj. 98,7 % planu z tego:

- zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych dla nauczycieli oraz tablic 5 012,44 zł,

- zakup książek do biblioteki – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –12 000 zł (dotacja),

- zakup książek do biblioteki – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –3 000 zł (środki własne),

- zakup tablic interaktywnych - 17 500 zł (dotacja).

zakup energii plan 14.570,32 zł., wykonanie 14.420,73 zł. tj. 99 % planu.

- woda 1.127,68 zł

- energia elektryczna 13.293,05 zł

zakup usług remontowych plan i wykonanie 1.141,40 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę laptopa, kserokopiarki, wiertarki oraz naprawa komputerów znajdujących się w pracowni komputerowej.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 200 zł.

Wydatek został poniesiony na badania okresowe pracowników.

zakup usług pozostałych plan 22.757,86 zł wykonanie 22.710,83 zł. tj. 99,8 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: abonament RTV, za odbiór odpadów komunalnych, za ścieki, koszty wysyłki, Home Banking, za abonament Niezbędnik Dyrektora, dostęp do dziennika elektronicznego, aktualizacja programu świadectwa, za sporządzenie audytu Ochrona Danych Osobowych, abonament program antywirusowy, przegląd gaśnic, hydrantu

oraz drzwi przeciwpożarowych, przegląd budynku szkoły oraz przegląd przewodów kominowych.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 1.461,21 zł.

podróże służbowe krajowe plan 2.500 zł., wykonanie 2.484,30 zł. tj. 99,4 % planu.

różne opłaty i składki plan i wykonanie 6.398,81 zł.

Wydatki były poniesione na opłaty za gazy i pyły odprowadzone do powietrza, ubezpieczenie szkoły oraz opłatę za wodomierz.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 100 zł. Wydatek został poniesiony na szkolenie z zakresu danych osobowych.

## **II Wydatki majątkowe** plan i wykonanie 30.000 zł.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym.

### **SP TREBKI**

Plan wydatków ogółem 1.255.571,38 zł, wykonanie 1.251.051,20 zł, tj. 99,6 % planu, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 1.255.571,38 zł, wykonanie 1.251.051,20 zł, tj. 99,6 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 992.184,77 zł, wykonanie 992.033,30 zł. tj. ok.100 % planu,

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 98.805,12 zł, wykonanie 98.765,12 zł, tj. ok. 100 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 43.000 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 121.581,49 zł, wykonanie 117.252,78 zł, tj. 96,4 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 67.630 zł. wykonanie 66.444,52 zł. tj. 98,2 % planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, zakup komputerów, dysku zewnętrznego, zakup pamięci ram do komputera, zakup znaczków pocztowych, prenumerata prasy, zakup materiałów do przygotowania dekoracji w szkole, zakup pilarki elektrycznej, zakup benzyny do kosiarki, zakup niszczarki, zakup krzewów do nasadzeń wokół szkoły, zasilacza do serwera w pracowni komputerowej.

Na niższe wykonanie planu wpływa mniejsza ilość zakupionego oleju grzewczego br.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 12.704,64 zł.

- zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych do języka angielskiego, polskiego, fizyki, matematyki oraz piłek do kosza 7 704,64 zł,
- zakup książek do biblioteki – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 4 000 zł (dotacja),
- zakup książek do biblioteki – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 1 000 zł (środki własne),

zakup energii plan 11.861,72 zł wykonanie 9.496,59 zł tj. 80,1 % planu z tego:

- 6.667,85 zł opłata za energię elektryczną
- 2.828,74 zł opłata za wodę

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za energię elektryczną oraz wodę za m-c grudzień 2018r.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 1.293,80 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę odkurzacza oraz kserokopiarki.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 295 zł.

Wydatek został poniesiony na badania profilaktyczne pracowników.

zakup usług pozostałych plan 22.136,20 wykonanie 21.643,90 tj. 97,8 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: odbiór odpadów komunalnych, abonament RTV, Home Banking, monitoring szkoły, dostęp do Portalu Oświatowego, koszty przesyłki, abonament za dostęp do portalu kwadrans dla dyrektora, usługa za instalację lamp elektrycznych, wykonanie zabudowy wnęki w związku ochroną danych osobowych, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd kotłowni olejowej, usługa dostępu do dziennika elektronicznego, aktualizacja programu świadectwa, sporządzenie audytu Ochrona Danych Osobowych, montaż pracowni chemiczno – fizycznej, utrzymanie strony internetowej, usługa informatyczna, abonament programu antywirusowego.

Niższe wykonanie planu wynika z braku konieczności korzystania z usług.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 1.841,81 zł.

podróże służbowe krajowe plan 1.900 zł wykonanie 1.614,20 zł. tj. 85 % planu.

Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem wyjazdów nauczycieli na szkolenia.

różne opłaty i składki plan i wykonanie 1.118,32 zł.

Opłata została poniesiona na ubezpieczenie szkoły.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 800 zł.

Wydatek został poniesiony na szkolenia BHP pracowników oraz szkolenie z Systemu Informacji Oświatowej.

## **II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – PUNKT PRZEDSZKOLNY W TREBKACH**

Plan wydatków ogółem 89.522,20 zł, wykonanie 89.522,05 zł tj. ok.100 % planu w tym:

**I Wydatki bieżące** plan 89.522,20 zł, wykonanie 89.522,05 zł, tj. ok. 100 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 66.946,18 zł, wykonanie 66.946,03 zł. tj. ok.100 % planu.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan i wykonanie 14.337,15 zł.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.900 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan i wykonanie 5.338,87 zł. w tym:  
zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 3.707,98 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych, zakup materiałów do wykonania dekoracji, klocków, kamizelek odblaskowych, zakup głośnika, oleju opałowego oraz środków czystości.

Zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 415 zł.

Zakup kuferka 3D jako pomoc dydaktyczna.

zakup energii plan i wykonanie 1.030,89 zł.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 185 zł.

Wydatek został poniesiony na badania okresowe pracowników.

## **III PRZEDSZKOŁA – SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM**

Plan wydatków ogółem 757.597 zł, wykonanie 753.786,02 zł tj. 99,5 % planu

z tego:

**I Wydatki bieżące** plan 650.962,87 zł., wykonanie 647.155,67 zł. tj. 99,4 % planu.

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 433.077,53 zł, wykonanie 432.988,50 zł. tj. ok. 100 % planu.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan i wykonanie 42.543,04 zł.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 13.300 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 53.062,76 zł, wykonanie 51.809,09 zł. tj. 97,6 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 28.781 zł wykonanie 27.527,33 zł. tj. 95,6 % planu.

Wydatki były poniesione m.in. na zakup tuszu do drukarki, prenumeratę prasy, zakup środków czystości, zakup wody do picia dla dzieci, zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup zabawek, zakup dzienników zajęć, wentylatora, kserokopiarki, zakup materiałów do remontu szatni, dywanu oraz wykładziny, zakup tablicy korkowej oraz zakup węgla.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 3.892,10 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli oraz książek do kącików zainteresowań dla dzieci.

zakup energii plan i wykonanie 8.121,19 zł, z tego:

- woda 751,79 zł,

- energia elektryczna 7 369,40 zł.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 200 zł.

Wydatek został poniesiony na badania profilaktyczne pracowników.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 10.947,97 zł.

Wydatki ponoszone były m.in. na: przegląd przewodów kominowych, dzierżawa dystrybutora do wody, abonament RTV, abonament Niezbędnik Dyrektora, Oficyna Lex, program Wychowania Przedszkolnego, koszty przesyłki, udrożnienie kanalizacji, wykonanie i montaż poręczy przyschodowych, wykonanie i montaż drzwi przesuwanych do łazienek, ścieki, wykonanie przedstawienia teatralnego oraz za warsztaty jak powstaje książka.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 1.120,50 zł.

5) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 107.200 zł, wykonanie 104.735,50 zł tj. 97,7% planu. Wydatek został poniesiony za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy.

6) zwrot niewykorzystanej dotacji i płatności plan i wykonanie 1.779,54 zł.

**II Wydatki majątkowe** plan 106.634,13 zł, wykonanie 106.630,35 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja pomieszczeń w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym 14.929,13 zł,
- 2) Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym 91.701,22 zł. Plac zabaw znajduje się na gruncie gminnym.

## V GIMNAZJA

Plan wydatków ogółem 870.940,82 zł, wykonanie 868.113,06 zł. tj. 99,7 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 724.663,42 zł, wykonanie 722.190,75 zł. tj. 99,7 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan i wykonanie 72.642,55 zł.,
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 25.800 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 47.834,85 zł, wykonanie 47.479,76 zł tj. 99,3 % planu, zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 28.035 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup węgla, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup tonerów do drukarek, zakup części do ksera.

zakup energii plan i wykonanie 14.420,72 zł, z tego:

- energia elektryczna 13.293,05 zł,
- woda 1.127,67 zł.

zakup usług pozostałych plan 2.798,19 zł, wykonanie 2.598,19 zł, tj. 92,9 % planu.

Wydatki ponoszone były na usługę serwisową ksera , ścieki oraz za odpady komunalne.

Na niższe wykonanie planu wpływa brak potrzeby korzystania z usług.

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 1.461,16 zł.,

podróże służbowe krajowe plan 1.109,89 zł, wykonanie 954,80 zł tj. 86 % planu.

Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem wyjazdów nauczycieli na szkolenia różne opłaty i składki plan i wykonanie 9,89 zł.

Wydatek został poniesiony na opłatę za koszt gospodarowania odpadami.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 455.404,07 zł, wykonanie 429.349,49 zł tj. 94,3 % planu.

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 500 zł, wykonanie 285,42 zł tj. 57,1 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania w 2018 roku zakupu umundurowania dla kierowców autobusu szkolnego.
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 85.711,41 zł, wykonanie 82.962,85 zł tj. 96,8 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 1.185,66 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 368.007 zł, wykonanie 344.915,56 zł, tj. 93,7 % planu z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 94.448,96 zł w tym:
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów autobusów 18.944,27 zł,
  - zakup paliwa do autobusów szkolnych 70.191,09 zł,
  - zakup opon do autobusów 5.313,60 zł,
- b) zakup usług remontowych (naprawy autobusów szkolnych) – 5.448,99 zł,
- c) zakup usług zdrowotnych 50 zł,
- d) zakup usług pozostałych 234.347,61 zł z tego:
- koszty dowozu uczniów do szkół autobusem wynajętym 106.939,67 zł,
  - bilety dla uczniów dojeżdżających 105.166,74 zł,
  - zwrot kosztów dojazdu do szkoły osobom niepełnosprawnym 13.279 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in. badania techniczne autobusów, diagnostyka autobusów, usługa serwisowa) 6.508 zł,
- e) różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów OC, AC, NNW) 6.508 zł.
- f) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
Plan i wykonanie 4.112 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków ogółem 4.710 zł wykonanie 4.481 zł tj. 95,1% planu

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 340 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów szkoleniowych związanych z doskonaleniem nauczycieli.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 960 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów dydaktycznych dla dyrektora i nauczycieli.

zakup usług pozostałych plan 1.383 zł, wykonanie 1.174 zł.tj. 84,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem wniosków na dofinansowanie.

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 147 zł.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.880 zł i wykonanie 1.860 zł, tj. 98,9% planu.

Wydatek został poniesiony na szkolenia pracowników z zakresu danych osobowych.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków ogółem 338.443,54 zł, wykonanie 335.255,82 zł tj. 99,1 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 176.001,43 zł, wykonanie 175.729,24 tj. 99,8 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) plan i wykonanie 13.513,22 zł.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 5.600 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 143.328,89 zł, wykonanie 140.413,36 zł., tj. 98 % planu

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 13.009,11 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości, gazu, zakup materiałów hydraulicznych do remontu kuchni na stołówce, zakup lodówki, zlewozmywaka i baterii, zakup podgrzewaczy elektrycznych oraz materiałów elektrycznych do podłączenia podgrzewaczy elektrycznych.

zakup środków żywności plan 127.985,53 zł, wykonanie 125.070 zł. tj. 97,7 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika ze sprzedaży mniejszej ilości obiadów.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 522,75 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę zmywarki.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 50 zł.

Wydatek został poniesiony na badania profilaktyczne pracowników stołówki.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 1.761,50 zł.

Wydatek został poniesiony na koszty transportu, wykonanie zabudowy wnęki do przechowywania artykułów spożywczych oraz wykonanie i montaż moskitier na stołówce.

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych**

Plan wydatków i wykonanie 135.593,40 zł, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan i wykonanie 129.705,37 zł.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 4.198,04 zł.

3) wydatki rzeczowe ogółem plan i wykonanie 1.689,99 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 487,08 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup tonera do drukowania materiałów dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 1.202,91 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup zeszytów dla ucznia słabowidzącego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan wydatków i wykonanie 74.455,60 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan i wykonanie 64.974,40 zł.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 9.481,20 zł.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan wydatków ogółem 49.166 zł, wykonanie 46.847,91 zł tj. 95,3% planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 451,50 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów papierniczych oraz tonera.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 48.714,50 zł wykonanie 46.396,41 zł tj. 95,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 52.100 zł, wykonanie 51.337,32 zł tj. 98,5% planu, z tego:

odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan i wykonanie 42.100 zł,

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 10.000 zł, wykonanie 9.237,32 zł tj. 92,4% planu. Dotacja przekazana Gminie Gostynin na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 102.659,04 zł, wykonanie 99.923,22 zł tj. 97,3 % planu, z tego:

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan 61.070 zł, wykonanie 59.400,30 zł tj. 97,3 % planu.

Wydatki poniesione były na:

1. wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 61.070 zł, wykonanie 59.400,30 zł tj. 97,3 % planu z tego:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia plan 43.000 zł, wykonanie 41.364,98 zł tj. 96,2 % planu w tym:
    - zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 26.791,05 zł,

- zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 10.660 zł,
  - zakup środków czystości 213,03 zł,
  - zakup materiałów do bieżących napraw 3.700,90 zł,
- b) zakup energii plan 10.050 zł, wykonanie 10.044,81 zł tj. 99,9 % planu,
- c) zakup usług remontowych plan i wykonanie 470 zł (naprawa pieca),
- d) zakup usług pozostałych plan 3.500 zł, wykonanie 3.490,20 zł tj. 99,7 % planu. Wydatki zostały poniesione na wywóz śmieci oraz przegląd przewodów kominowych.
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4.050 zł, wykonanie 4.030,31 zł tj. 99,5 % planu.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 500 zł, wykonanie 400 zł tj. 80 % planu. Wydatek został poniesiony na realizację programu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania narkomanii.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 41.089,04 zł, wykonanie 40.122,92 zł tj. 97,6 % planu z tego:

- 1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 21.430 zł, wykonanie 21.213 zł tj. 99 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z nieobecności wszystkich członków Komisji na posiedzeniach, które odbyły się w 2018 roku.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 4.609,04 zł, wykonanie 4.009,92 zł tj. 87 % planu w tym:
  - zakup biletów na teatr dla dzieci dotyczący „Profilaktyki uzależnień” 1.000 zł,
  - pozostałe wydatki ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.009,92 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych plan 15.050 zł, wykonanie 14.900 zł tj. 99 % planu w tym:
  - dofinansowanie wycieczek i obozów szkolnych – 610 zł,
  - realizacja programu profilaktycznego 1.990 zł
  - usługi realizowane podczas Pikniku Rodzinnego 11.500 zł,
  - badania osób uzależnionych 500 zł,
  - udział w szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 260 zł,
  - koszty sądowe 40 zł.

Dokonane wydatki są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Na niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków miały wpływ niższe wydatki ponoszone na zakup materiałów i nagród na imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym Piknik Rodzinny).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków 945.913,82 zł, wykonanie 897.759,65 zł tj. 94,9 % planu z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan i wykonanie 198 763,46 zł. W 2018 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało jedenastu mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

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

Plan 47 528 zł, wykonanie 47 259,75 zł tj. 99,4% planu z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji na zadania zlecone plan 34 965 zł, wykonanie 34 697,24 zł tj. 99,2 % planu. W 2018 roku składki odprowadzane były średnio za 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji na zadania własne plan 12 563 zł, wykonanie 12 562,51 zł. tj. ok. 100% planu. W 2018 roku składki zdrowotne odprowadzane były średnio za 30 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków 75 720,20 zł, wykonanie 49 873,10 zł tj. 65,9 % planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne (wyплаты zasiłków okresowych) finansowane z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 11 000 zł (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy).
- 2) świadczenia społeczne (wyплаты zasiłków okresowych) finansowanych z budżetu samorządowego , plan 6 000 zł, bez wykonania w 2018 r, (środki zabezpieczone z budżetu Wojewody wystarczyły na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie , stąd brak wykonanie planu),
- 3) świadczenia społeczne (zasiłki celowe) finansowane z budżetu samorządowego, plan 58 720,20 zł, wykonanie 38 873,10 zł tj. 66,2 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymało 12 osób (wyplacono 32 świadczenia), natomiast zasiłki celowe otrzymało 69 osób. Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: na zakup opału, lekarstw, żywności, remontu lokali mieszkalnych, badań lekarskich oraz innych podstawowych niezbędnych potrzeb życiowych.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan i wykonanie 3 805,36 zł.

Udzielonych zostało 27 świadczeń dla trzech rodzin.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan i wykonanie 139 583 zł. Zasiłki stałe otrzymało 30 osób uprawnionych do w/w świadczeń (udzielono łącznie 287 świadczeń).

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 437 827,98 zł, wykonanie 418 430,16 zł tj. 95,6 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 354 103,03 zł, wykonanie 338 988,29 zł, tj. 95,7 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 5 384,87 zł.
- 3) świadczenia społeczne, plan i wykonanie 3.600 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 4 000 zł, wykonanie 3 342,50 zł tj. 83,6 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników GOPS, na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników GOPS oraz na ekwiwalent za używanie przez pracowników socjalnych własnej odzieży i obuwia roboczego. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości osób korzystających z zakupu okularów korekcyjnych, niż zakładano.
- 5) wydatki pozostałe, plan 70 740,08 zł, wykonanie 67 114,50 zł tj. 94,9 % planu z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) plan 29 816,55 zł, wykonanie 28 809,79 zł tj. 96,6% planu (wydatki poniesione m.in. na zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, zakup programów komputerowych i antywirusowych, zakup literatury fachowej wykorzystywanej w bieżącej pracy pracowników GOPS, zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania GOPS, zakup materiałów wykorzystywanych do doraźnej pomocy podopiecznym, zakup komputera, zakup materiałów do zaadoptowania pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do wydawania produktów żywnościowych pochodzących z „Banku Żywności”)
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji na zadania zlecone) plan 55 zł, wykonanie 54 zł tj. 98,2 % planu. Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
  - zakup energii plan i wykonanie 1 060,65 zł ,

- zakup usług pozostałych plan 26 000 zł, wykonanie 25 284,09 zł tj. 97,3% planu.

Wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe, usługę Home-Banking, przesyłki skredytowane, usługę prawną, usługi serwisowe urządzeń biurowych, audyt i doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych, usługi Inspektora Danych Osobowych oraz na nadzory nad programami,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 716,84 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 3 750 zł, wykonanie 3 743,57 zł tj. ok. 99,8% planu,
- różne opłaty i składki plan i wykonanie 3 425 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4 616,04 zł, wykonanie 3 720,56 zł tj. 80,6% planu. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości osób korzystających ze szkoleń, niż zakładano,
- zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 300 zł,
- zakup usług remontowych plan 1 000 zł, bez wykonania w 2018 r .

Nie wykonanie planu wynika z braku konieczności korzystania z usług remontowych.

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 111 552 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 3.654 zł oraz środkami własnymi w kwocie 303 224,16 zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 28 123 zł, wykonanie 25 482 zł tj. 90,6 % planu, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan 21 230 zł, wykonanie 18 589 zł tj. 87,6 % planu,
- 2) dożywianie z budżetu samorządowego plan i wykonanie 6 893 zł,

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów korzystających z dożywiania niż planowano. W 2018 roku dożywianiem zostało objętych 66 uczniów (8 132 świadczenia).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 14.562,82 zł, z tego:

- świadczenia społeczne plan i wykonanie 14.167,60 zł (realizacja prac społecznie-użytecznych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów) plan i wykonanie 395,22 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 186.212,01 zł, wykonanie 185.682,79 zł tj. 99,7 % planu.

#### I ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków ogółem 124.025,21 zł, wykonanie 123.495,99 zł. tj. 99,6 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 101.704,17 zł, wykonanie

101.485,81 zł. tj. 99,8 % planu

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan i wykonanie 14.137,08 zł.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 4.000 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 4.183,96 zł, wykonanie 3.873,10 zł, tj. 92,6% planu, z tego: zakup materiałów i wyposażenia plan 3.600 zł, wykonanie 3.289,14 zł, tj. 91,4 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup środków czystości, drukarki, materiałów do napraw bieżących, materiałów do wykonania dekoracji oraz dzienników zajęć.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 583,96 zł.

Zakup klocków i gier jako pomoc dydaktyczna.

## **II POMOC DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

Plan i wykonanie 57.486,80 zł z tego:

Stypendia dla uczniów plan i wykonanie wydatków 56 246,80 zł z tego:

– z dotacji Wojewody 42 015 zł,

– ze środków samorządowych 14 231,80 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów – plan i wykonanie 1 240 zł, z tego:

- z dotacji Wojewody 992zł,

-ze środków samorządowych 248 zł

W 2018 roku przyznanych zostało 36 stypendiów dla rodzin.

## **III POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

Plan i wykonanie 4.700 zł z tego:

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan i wykonanie 4.700 zł.

Wydatek został poniesiony na stypendia motywacyjne dla uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków 5 663 138,01 zł, wykonanie 5 645 877,26 zł tj. 99,7% planu z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze plan wydatków 3 374 715 zł, wykonanie 3 372 496,53 zł tj. 99,9 % planu, z tego:

1) świadczenia społeczne plan 3 324 675 zł, wykonanie 3 322 641,90 zł tj. 99,9 % planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych).

2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan 43 150,75 zł, wykonanie 43 074,17 zł tj. 99,8% planu.

3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 889,25 zł,

4) wydatki pozostałe plan 6 000 zł, wykonanie 5 891,21 zł tj. 98,2% planu z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 500 zł, wykonanie 398,22 tj. 79,6 % planu (zakup druków do świadczeń wychowawczych, zakup materiałów biurowych.) Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości zakupionych materiałów niż zakładano,
- zakup usług pozostałych – plan 4 500 zł, wykonanie 4 492,99 zł tj. 99,8% planu (wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń wychowawczych, na usługę Home-Banking , na nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, wysyłkę listów, przesyłkę druków oraz obsługę prawną).
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan i wykonanie 1 000 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 2 054 084 zł, wykonanie 2 050 904,88 zł tj. 99,8 % planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne, plan 1 897 693,18 zł, wykonanie 1 896 911,66 zł tj. ok. 100% planu, z tego:
  - wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego plan 1 893 693,18 zł, wykonanie 1 892 911,66 zł tj. ok. 100% planu,
  - wydatki poniesione na wypłatę świadczenia „Za życiem” plan i wykonanie 4.000 zł,
- 2) wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, plan 55 784,75 zł, wykonanie 53 714,57 zł tj. 96,3% planu,
- 3) składki ZUS od świadczeń rodzinnych, plan 99 000 zł, wykonanie 98 672,87 zł tj. 99,7% planu,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia plan 124 zł, wykonanie 123,71 zł tj. ok. 99,8% planu,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 482,07 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 150 zł, wykonanie 121,95 zł tj. 81,3% planu.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wydanych Kart Dużej Rodziny, niż zakładano. Karty Dużej Rodziny nie zostały wydane z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów przez Wnioskodawcę.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan wydatków 207 812,62 zł, wykonanie 196 586,57 zł tj. 94,6% planu.

Wydatki obejmowały :

- 1) świadczenie społeczne plan i wykonanie 181 500 zł ( wydatki poniesione na wypłatę świadczeń „Dobry Start”),

- 2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan 21 005 zł , wykonanie 12 543,59 zł tj. 59,7 % planu,  
Niższe wykonanie planu wynika z krótszego okresu zatrudnienia Asystenta rodziny i Koordynatora pieczy zastępczej ,niż zakładano.
- 3) zakup materiałów i wyposażenia plan 2 449 zł , wykonanie 1 325,01 tj. 54,1 % planu (wydatki poniesione m.in. wnioski, druki oraz program „Dobry Start”),  
Niższe wykonanie planu wynika z krótszego okresu zatrudnienia Asystenta rodziny i Koordynatora pieczy zastępczej ,niż zakładano.
- 4) zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 50 zł
- 5) zakup usług pozostałych (środki z dotacji na zadania zlecone) plan i wykonanie 811 zł .  
Wydatki poniesione na licencję i nadzór nad programem „Dobry Start, przesyłkę programu oraz prowizję od wypłaconych świadczeń w Banku),
- 6) podróże służbowe krajowe plan 700 zł wykonanie 59,35 zł tj. 8,5 % planu,  
Niższe wykonanie planu wynika z krótszego okresu zatrudnienia Asystenta rodziny i Koordynatora pieczy zastępczej ,niż zakładano.
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan i wykonanie 197,62 zł
- 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 100 zł  
wykonanie 100 zł tj. 9,1 % planu  
Niższe wykonanie planu wynika z krótszego okresu zatrudnienia Asystenta rodziny i Koordynatora pieczy zastępczej ,niż zakładano. Nie było możliwości wysłania Asystenta na szkolenie.

Wydatki ogółem ww. rozdziale pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 4 199,70 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 187 549,27 zł oraz środkami własnymi w kwocie 4 837,60 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan 1 000 zł, wykonanie wydatków 390,94 zł tj. 39,1% planu.

Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Szczawin Kościelny w rodzinie zastępczej. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż dziecko przebywało w rodzinie zastępczej dwa miesiące, a kwota planowana była na cały rok.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych plan i wykonanie 1 374,02 zł. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Szczawin Kościelny w ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan i wykonanie 24 002,37 zł. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt w placówce wychowawczej jednego mieszkańca Gminy Szczawin Kościelny.

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

Plan 1.329.325,15 zł, wykonanie 1.264.585,69 zł tj. 95,1 % planu.

**I. Wydatki bieżące** plan 1.294.825,15 zł, wykonanie 1.233.380,83 zł tj. 95,3 % planu z tego:

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 585.448,70 zł, wykonanie 538.612,89 zł tj. 92 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.942,38 zł
- zakup energii – 63.886,76 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa koparki, ciągnika i przyczepy, naprawa samochodów służbowych i sprzętu gminnego, naprawa kserokopiarki i drukarki, remont pomp na oczyszczalni ścieków) 38.771,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych 250 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, usługi związane z wymianą opon w samochodach służbowych, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, opłaty za badanie ścieków, badania techniczne ciągników i samochodów służbowych, monitoring oczyszczalni ścieków) – 68.076,52 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.523,23 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenia samochodów służbowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 14.822,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.742,64 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.374,20 zł,
- pozostałe podatki (podatek od środków transportowych za sprzęt gminny) – 1.024 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.030,97 zł,
- podróże służbowe krajowe 350 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 131.817,83 zł z tego:
  - a) zakup oleju opałowego 8.620 zł,
  - b) zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego 76.240,15 zł,
  - c) wydatki pozostałe (min. prenumerata „Zamówienia publiczne”, materiały do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opon do koparki i samochodów służbowych i zakup akumulatorów, środki czystości, materiały do wyposażenia warsztatu, worki na śmieci, zakup materiałów do remontu przyczep, zakup

materiałów do konserwacji oczyszczalni ścieków i do bieżącego utrzymania w/w oczyszczalni, zakup ogrzewacza wody) – 46.957,68 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan i wykonanie 42.665,48 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2018 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 370.000 zł, wykonanie 367.517,63 zł, tj. 99,3 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 136.662,59 zł
- usługą oświetleniową na terenie gminy 230.855,04 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 296.710,97 zł, wykonanie 284.584,87 zł tj. 95,9 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 211.187,51 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, kamizelki odblaskowe, woda do picia dla pracowników interwencyjnych) – 714,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.650 zł,
- zakup usług pozostałych 60.824,51 zł (utrzymanie psów w schronisku, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne),
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10.208,16 zł (składka członkowska podstawowa przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego – dotycząca członkostwa w Związku).

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków wynika z nieotrzymania faktury za pobyt psów w schronisku za miesiąc grudzień 2018 r. oraz z nieotrzymania faktury za usługę oświetleniową na terenie gminy i energię elektryczną za miesiąc grudzień 2018 r.

**II. Wydatki majątkowe** plan 34.500 zł , wykonanie 31.204,86 zł tj. 90,4 % planu z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 10.000 zł, wykonanie 6.709,90 zł tj. 67,1 %. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym. W/w oczyszczalnia ścieków stanowią własność gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 24.500 zł, wykonanie 24.494,95 zł tj. ok. 100 % planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn.

Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym. Teren na którym znajduje się skwerek stanowi własność gminy.

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

Plan 679.041,84 zł, wykonanie 675.238,18 zł tj. 99,4 % planu

**I. Wydatki bieżące** plan 668.041,84 zł, wykonanie 665.325,21 zł tj. 99,6 % planu.

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 471.075,84 zł, wykonanie 469.372,13 zł tj. 99,6 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.582,07 zł,
- odpis na ZFŚS – 592,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 25.093,56 zł (w tym. m.in. zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup strojów regionalnych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny),
- zakup energii elektrycznej – 10.470,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych 50 zł,
- zakup usług pozostałych 907,50 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym plan 396.674 zł, wykonanie 396.573,66 zł tj. ok. 100 % planu.  
Niewykorzystana dotacja w kwocie 100,34 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2018 r.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101,85 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 196.966 zł, wykonanie 195.953,08 zł, tj. 99,5 % planu. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filią w Trębkach.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.012,92 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2018 r.

**II. Wydatki majątkowe** plan 11.000 zł, wykonane 9.912,97 zł tj. 90,1 % planu z tego:

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 11.000 zł, wykonanie 9.912,97 zł tj. 90,1 % planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa obelisku upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości. Obelisk znajduje się na gruncie gminnym.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków 97.740,22 zł, wykonanie 97.292,01 zł, tj. 99,5 % planu.

**I. Wydatki bieżące** plan 69.696,22 zł, wykonanie 69.248,01 zł tj. 99,4 % planu z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 29.696,22 zł, wykonanie 29.248,01 zł tj. 98,5 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 13.996,71 zł (wynagrodzenie animatora sportu),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania stadionu sportowego oraz zakup pucharów i nagród, zakup piłek oraz materiałów do remontu budynku na stadionie 8.838,07 zł,
- zakup energii 2.077,96 zł,
- zakup usług pozostałych 949 zł
- różne opłaty i składki (wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz ubezpieczenie boiska Orlik) 2.398,22 zł.
- odpis na ZFŚS 988,05 zł.

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

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

**II. Wydatki majątkowe** plan i wykonanie 28.044 zł z tego:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie 28.044 zł.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w m. Słup. Plac zabaw znajduje się na gruncie gminnym.

WÓJT GMINY  
*B. Szy*  
Barbara Szy

**Sprawozdanie**  
**z wykonania dochodów majątkowych**  
**w 2018 roku**

Plan i wykonanie dochodów majątkowych wynosi 102.000 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan i wykonanie dochodów majątkowych wynosi 92.000 zł. Dochody majątkowe pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 970 mb.

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

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan i wykonanie dochodów majątkowych wynosi 10.000 zł. Dochody majątkowe pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym. Skwerek znajduje się na gruncie gminnym.

**WÓJT GMINY**  
*B. Stępiak*  
Barbara Stępiak

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków majątkowych**  
**w 2018 roku**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1.139.828,99 zł został wykonany w wysokości 1.128.082,80 zł tj. 99 % planu. Wydatki zrealizowane zostały w następujących działach:

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków 870.550,86 zł, wykonanie 864.838,13 zł tj. 99,3 % planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan i wykonanie wydatków 20.910 zł.

Wydatek została poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń”.

Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła w dniu 17.10.2018 roku Uchwałę nr 237/XL/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz w dniu 28.12.2018 roku Uchwałę nr III/24/18 zmieniającą Uchwałę nr 237/XL/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 17 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan i wykonanie 80.000 zł.

Wydatek został poniesiony na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki – Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny kwota 50.000 zł.

W dniu 31 stycznia 2018 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr 203/XXXIII/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego oraz w dniu 15 lutego 2018 roku Uchwałę nr 205/XXXIV/2018 w sprawie: zmiany Uchwały nr 203/XXXIII/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2018 roku.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia – Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki kwota 30.000 zł.

W dniu 01 września 2017 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr 174/XXVIII/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego oraz w dniu 15 lutego 2018 roku Uchwałę nr 206/XXXIV/2018 w sprawie: zmiany Uchwały nr 174/XXVIII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 września 2017 roku.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków 769.640,86 zł, wykonanie 763.928,13 zł tj. 99,3 % planu.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Słup kwota 6.150 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 970 mb kwota 252.048,65 zł,
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Helenów I kwota 11.070 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 650 mb kwota 133.066,24 zł,
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Pieryszew kwota 9.102 zł,
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś kwota 14.009,60 zł,
- 7) Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 230 mb kwota 51.305,92 zł,
- 8) Przebudowa drogi gminnej w m. Gołas 490 mb kwota 108.940,91 zł.
- 9) Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 490 mb kwota 117.030,01 zł,
- 10) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Suserz kwota 10.086 zł,
- 11) Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski 600 mb kwota 11.205,30 zł,
- 12) Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska – Helenów Trębski 380 mb kwota 24.944,40 zł.
- 13) Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 250 mb kwota 14.969,10 zł,

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 10.000 zł, wykonanie 9.750,86 zł tj. 97,5 % planu. Wydatek poniesiony został na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 12. Budynek stanowi własność gminy.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 12.000 zł, wykonanie wydatków 10.771,89 zł tj. 89,8% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 12.000 zł, wykonanie 10.771,89 zł tj. 89,8% planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gorzewo Kolonia”.

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

Plan 37.100 zł, wykonanie 36.929,74 zł tj. 99,5 % planu z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji plan i wykonanie 20.000 zł. Środki zostały przeznaczone na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W/w środki zostały przekazane na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo – terenowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 17.100 zł, wykonanie 16.929,74 zł tj. 99% planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny. Teren na którym znajduje się garaż stanowi własność gminy.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków majątkowych 136.634,13 zł, wykonanie 136.630,35 zł tj. ok. 100 % planu.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan i wykonanie 30.000 zł.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 106.634,13 zł, wykonanie 106.630,35 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja pomieszczeń w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym 14.929,13 zł,
- 2) Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym 91.701,22 zł. Plac zabaw znajduje się na gruncie gminnym.

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

Plan 34.500 zł, wykonanie 31.204,86 zł tj. 90,4 % planu z tego:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 10.000 zł, wykonanie 6.709,90 zł tj. 67,1 %. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym. W/w oczyszczalnia ścieków stanowią własność gminy.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** plan 24.500 zł, wykonanie 24.494,95 zł tj. ok. 100 % planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym. Teren na którym znajduje się skwerek stanowi własność gminy.

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

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 11.000 zł, wykonanie 9.912,97 zł tj. 90,1 % planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa obelisku upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości. Obelisk znajduje się na gruncie gminnym.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan wydatków i wykonanie 28.044 zł.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w m. Słup. Plac zabaw znajduje się na gruncie gminnym.

WÓJT GMINY  
*B. Su*  
Barbara Stępniań

**SPRAWOZDANIE**  
**z przychodów i rozchodów**  
**za 2018 rok**

W 2018 roku planowane **przychody budżetu** wynosiły 585.372,15 zł, wykonane 585.682,93 zł i pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2018 roku Gmina planowała deficyt w wysokości 320.750,38 zł, natomiast wykonany budżet 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 92.600,09 zł.

W 2018 roku planowane i wykonane **rozchody budżetu** wynosiły 264.621,77 zł. Jest to spłata kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gąbin Oddział Szczawin Kościelny.

**WÓJT GMINY**  
Barbara Stępniaak  
*B. Stępniaak*

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO  
W 2018 ROKU**

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

Zaplanowane dotacje w wysokości 6.370.926,08 zł wykonane zostały w wysokości 6.355.915 zł tj. 99,8 % planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.370.926,08 zł wykonane zostały w wysokości 6.355.915 zł tj. 99,8 % planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 539.586,08 zł.

Plan i wykonanie wydatków 539.586,08 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji 73.004 zł, wykonanie 70.553,77 zł tj. 96,6 % planu.

Plan wydatków 73.004 zł, wykonanie 70.553,77 zł tj. 96,6 % planu.

Dotacja przeznaczona została na utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.450,23 zł została zwrócona dnia 31.12.2018 r w kwocie 1.900,01 zł i dnia 29.01.2019 r. w kwocie 550,22 zł

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

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

Plan i wykonanie dotacji 1.037 zł.

Plan i wykonanie wydatków 1.037 zł.

Dotacja została przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan 56.634 zł, wykonanie dotacji 51.043,59 zł tj. 90,1% planu.

Plan 56.634 zł, wykonanie wydatków 51.043,59 zł tj. 90,1% planu.

Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 5.590,41 zł została zwrócona dnia 31.12.2018 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dotacji 45.546 wykonanie 44.270,69 zł tj. 97,2 % planu.

Plan wydatków 45.546 zł, wykonanie 44.270,69 zł tj. 97,2 % planu

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.275,31 zł została zwrócona dnia 21.12.2018 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dotacji 38.620 zł, wykonanie 38.351,24 zł tj. 99,3 % planu.

Plan wydatków 38.620 zł, wykonanie 38.351,24 zł tj. 99,3 % planu

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

Plan dotacji 34.965 zł, wykonanie 34.697,24 zł tj. 99,2 % planu

Plan wydatków 34.965 zł, wykonanie 34.697,24 zł tj. 99,2 % planu.

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

Niewykorzystana dotacja w kwocie 267,76 zł została zwrócona dnia 31.12.2018 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji 3.655 zł, wykonanie dotacji 3.654 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan wydatków 3.655 zł, wykonanie wydatków 3.654 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatki zostały poniesione na finansowanie opiekuna prawnego.

Dział 855 - Rodzina

Plan dotacji 5.616.499 zł, wykonanie 5.611.072,63 zł tj. 99,9 % planu.

Plan wydatków 5.616.499 zł, wykonanie 5.611.072,63 zł tj. 99,9 % planu.

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dotacji 3.374.715 zł, wykonanie 3.372.496,53 zł tj. 99,9 % planu.

Plan wydatków 3.374.715 zł, wykonanie 3.372.496,53 zł tj. 99,9 % planu.

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

Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.218,47 zł została zwrócona dnia 31.12.2018 roku.

#### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji 2.054.084 zł, wykonanie 2.050.904,88 zł tj. 99,8 % planu.

Plan wydatków 2.054.084 zł, wykonanie 2.050.904,88 zł tj. 99,8 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem” oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.179,12 zł została zwrócona dnia 31.12.2018 r w kwocie 3.149,12 zł. i dnia 29.01.2019 r. w kwocie 30 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji 150 zł, wykonanie 121,95 zł tj. 81,3 % planu.

Plan wydatków 150 zł, wykonanie 121,95 zł tj. 81,3 % planu.

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

Niewykorzystana dotacja w kwocie 28,05 zł została zwrócona dnia 31.12.2018 roku.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dotacji 187.550 zł, wykonanie 187.549,27 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan wydatków 187.550 zł, wykonanie 187.549,27 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja została przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”

Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,73 zł została zwrócona dnia 31.12.2018 roku.

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

Plan i wykonanie dotacji 92.000 zł.

Plan i wykonanie wydatków 92.000 zł, z tego:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan i wykonanie dotacji 92.000 zł

Plan i wykonanie wydatków 92.000 zł, z tego:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 970 mb kwota 90.000 zł.

Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków majątkowych.

WÓJT GMINY  
*3 An*  
Barbara Stępiak

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Szczawin Kościelny  
w 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny została uchwalona przez Radę Gminy Szczawin Kościelny w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 191/XXXII/2017

W 2018 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny:

- w dniu 31.01.2018 roku Uchwałą Nr 201/XXXIII/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 30.03.2018 roku Uchwałą nr 212/XXXV/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 25.05.2018 roku Uchwałą nr 215/XXXVI/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 20.07.2018 roku Uchwałą nr 229/XXXVIII/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 27.07.2018 roku Zarządzeniem nr 27/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 28.12.2018 roku Uchwałą nr III/21/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny obejmuje lata 2018-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2018 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

- 1) Dochody plan 20.245.750,52 zł, wykonanie 20.246.471 zł tj. ok. 100, % planu z tego:
  - a) dochody bieżące plan 20.143.750,52 zł, wykonanie 20.144.471 zł, tj. ok. 100 % planu,
  - b) dochody majątkowe plan i wykonanie 102.000 zł
- 2) Wydatki plan 20.566.500,90 zł, wykonanie 20.153.870,91 zł, tj. 98 % planu, w tym:
  - a) wydatki bieżące plan 19.426.671,91 zł, wykonanie 19.025.788,11 zł, tj. 97,9 % planu, w tym na obsługę długu plan 178.000 zł, wykonanie 177.932,21 zł, tj. ok. 100 % planu.
  - b) wydatki majątkowe plan 1.139.828,99 zł, wykonanie 1.128.082,80 zł, tj. 99 % planu.
- 3) Przychody budżetu plan 585.372,15 zł, wykonanie 585.682,93 zł,
- 4) Rozchody budżetu plan i wykonanie 264.621,77 zł,
- 5) Kwota długu plan i wykonanie 5.340.908,13 zł,
- 6) Wynik budżetu plan - 320.750,38 zł, wykonanie 92.600,09 zł.
- 7) Zadłużenie / dochody ogółem planowane 26,4 %, wykonane 26,4 %.

W 2018 roku Gmina Szczawin Kościelny realizowała następujące przedsięwzięcie:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:

1.1.1. Wydatki bieżące

*Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych Dz. 720 Rozdz. 72095 – nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu*

Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2019.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 41.841,89 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej nr III : Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Gmina na realizację w/w projektu podpisała umowę nr 40/OKI/2018.

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu szkoleń komputerowych dla mieszkańców województwa mazowieckiego a w szczególności mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny dzięki którym uczestnicy nabędą umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu.

WOJT GMINY

Barbara Stępnik

**Sprawozdanie z wykonania DOCHODÓW  
za 2018 rok**

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>545 086,08</b>	<b>545 001,65</b>	<b>100,0</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 415,57	98,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 586,08	539 586,08	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>466 960,00</b>	<b>495 562,53</b>	<b>106,1</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat	16 100,00	16 493,05	102,4
	Wpływy z usług	450 000,00	478 242,58	106,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	826,90	96,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 066,00</b>	<b>158 144,00</b>	<b>89,8</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 766,00	6 766,00	100,0
	Wpływy 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	142 800,00	128 574,49	90,0
	Wpływy z usług	26 500,00	22 803,51	86,1
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>75 264,00</b>	<b>75 264,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 264,00	75 264,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 264,00	75 264,00	100,0

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 514,00</b>	<b>74 248,54</b>	<b>97,0</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egezkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 484,00	3 668,77	105,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	26,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 004,00	70 553,77	96,6
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 671,00</b>	<b>52 080,59</b>	<b>90,3</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 671,00	52 080,59	90,3
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 742,00</b>	<b>23 742,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 773 893,68</b>	<b>3 766 462,57</b>	<b>99,8</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 878 671,00	1 927 705,00	102,6
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 835,45	4 223,08	110,1
	Wpływy z podatku od nieruchomości	756 534,95	702 979,90	92,9
	Wpływy z podatku rolnego	735 197,00	738 719,56	100,5
	Wpływy z podatku leśnego	72 560,00	72 451,40	99,9
	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 746,00	99 588,03	100,9
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 750,00	2 613,60	95,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	12 638,84	63,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 833,00	98,9
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 584,00	12 584,00	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 589,04	41 589,04	100,0

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 566,24	8 496,48	99,2
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 160,00	124 397,00	100,2
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 643,64	98,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 462 304,83</b>	<b>8 473 191,94</b>	<b>100,1</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 687,86	78,1
	Wpływy z różnych dochodów	73 130,83	85 330,08	116,7
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 383 174,00	8 383 174,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 026,00</b>	<b>315 717,43</b>	<b>101,5</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 987,00	99,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 752,00	101,7
	Wpływy z usług	103 600,00	108 764,36	105,0
	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 680,00	3 743,38	101,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 546,00	44 270,69	97,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	112 200,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>334 548,00</b>	<b>331 637,75</b>	<b>99,1</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 620,00	38 351,24	99,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 928,00	293 286,51	99,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 007,00</b>	<b>43 007,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 007,00	43 007,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 644 464,00</b>	<b>5 633 302,39</b>	<b>99,8</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 374 715,00	3 372 496,53	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 009,00	3 014,54	43,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00	18 030,06	99,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 241 784,00	2 238 576,10	99,9
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 756,00	1 185,16	43,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 203,93</b>	<b>147 108,64</b>	<b>102,7</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat	9 902,00	10 066,26	101,7
	Wpływy z usług	99 050,00	102 691,61	103,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	197,14	98,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 825,43	6 927,13	101,5
	Wpływy z różnych dochodów	1 146,70	1 146,70	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 079,80	26 079,80	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,97</b>	<b>100,0</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 999,97	100,0
	<b>bieżące razem:</b>	<b>20 143 750,52</b>	<b>20 144 471,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 264,00	75 264,00	100
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	92 000,00	92 000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0
	<b>Ogółem:</b>	<b>20 245 750,52</b>	<b>20 246 471,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 264,00	75 264,00	100

WÓJT GMINY  
*B. Stepniak*  
 Barbara Stepniak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW**  
**ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki związane z realizacją (ch statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiazane z realizacją (ch statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	010	Plan na 2018	554 290,02	554 290,02	3 923,62	550 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	553 956,30	553 956,30	3 923,62	550 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,9	99,9	100,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01030	01030	Plan na 2018	14 703,94	14 703,94	0,00	14 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 370,22	14 370,22	0,00	14 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,7	97,7	0,0	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01095	01095	Plan na 2018	539 596,08	539 596,08	3 923,62	535 662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	539 596,08	539 596,08	3 923,62	535 662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
400	400	Plan na 2018	447 039,88	447 039,88	446 183,62	279 712,56	0,00	856,26	0,00	856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	402 381,46	402 381,46	159 703,67	241 821,53	0,00	856,26	0,00	856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,0	90,0	95,9	86,5	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40002	40002	Plan na 2018	447 039,88	447 039,88	446 183,62	279 712,56	0,00	856,26	0,00	856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	402 381,46	402 381,46	159 703,67	241 821,53	0,00	856,26	0,00	856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,0	90,0	95,9	86,5	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600	600	Plan na 2018	1 068 119,88	1 068 119,88	1 068 119,88	1 068 119,88	0,00	1 068 119,88	0,00	1 068 119,88	0,00	0,00	0,00	870 550,86	870 550,86	0,00	0,00
		Wykonanie	1 031 852,54	1 031 852,54	1 031 852,54	1 031 852,54	0,00	1 031 852,54	0,00	1 031 852,54	0,00	0,00	0,00	864 838,13	864 838,13	0,00	0,00
		% wykonania	96,6	96,6	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0	0,0	0,0	99,3	99,3	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				5	6	7										8	9	10
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan na 2018	20 910,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 910,00	20 910,00	0,0	0,0	
			Wykonanie	20 910,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 910,00	20 910,00	0,0	0,0
			% wykonania	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	0,0
60014	Drogi publiczne powitowe	Drogi publiczne powitowe	Plan na 2018	80 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,00	80 000,00	0,0	0,0	
			Wykonanie	80 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,00	80 000,00	0,0	0,0
			% wykonania	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	Drogi publiczne gminne	Plan na 2018	967 209,88	197 569,02	0,00	197 569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 640,86	769 640,86	0,00	0,00	
			Wykonanie	930 942,34	167 014,41	0,00	167 014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 928,13	763 928,13	0,00	0,00	
			% wykonania	96,3	84,5	0,0	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3	99,3	0,0	0,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 2018	116 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	108 579,57	98 828,71	0,00	98 828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,86	9 750,86	0,00	0,00
			% wykonania	93,2	92,8	0,0	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	97,5	0,0	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 2018	80 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	76 618,43	66 867,57	0,00	66 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,86	9 750,86	0,00	0,00
			% wykonania	95,2	94,8	0,0	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	97,5	0,0	0,0
70095	Pozostała działalność	Pozostała działalność	Plan na 2018	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	31 961,14	31 961,14	0,00	31 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	88,8	88,8	0,0	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
710	Działalność usługowa	Działalność usługowa	Plan na 2018	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771,89	10 771,89	0,00	0,00
			% wykonania	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,8	89,8	0,0	0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan na 2018	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771,89	10 771,89	0,00	0,00
			% wykonania	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,8	89,8	0,0	0,0
720	Informatyka	Informatyka	Plan na 2018	75 264,00	75 264,00	0,00	75 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 264,00	75 264,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	41 841,89	41 841,89	0,00	41 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 841,89	41 841,89	0,00	0,00	
			% wykonania	55,6	55,6	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	55,6	0,0	0,0	
72095	Pozostała działalność	Pozostała działalność	Plan na 2018	41 841,9	41 841,9	0,00	41 841,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 841,9	41 841,9	0,00	0,00	
			Wykonanie	55,6	55,6	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	55,6	0,0	0,0	
			% wykonania	133,6	133,6	0,0	133,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,6	133,6	0,0	0,0	
750	Administracja publiczna	Administracja publiczna	Plan na 2018	2 255 633,05	2 074 451,60	1 713 411,12	361 040,48	0,00	181 181,45	0,00	178 859,35	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 241 431,77	2 062 572,42	1 710 453,65	352 118,77	0,00	178 859,35	0,00	178 859,35	0,00	0,00	10 771,89	10 771,89	0,00	0,00	
			% wykonania	99,4	99,4	99,8	97,5	0,0	98,7	0,0	98,7	0,0	0,0	89,8	89,8	0,0	0,0	
75011	Urzędy wojewódzkie	Urzędy wojewódzkie	Plan na 2018	73 004,00	73 004,00	66 995,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	70 553,77	70 553,77	66 445,78	4 107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	96,6	96,6	99,2	68,4	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2018	126 941,69	126 941,69	7 443,69	7 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	126 941,69	126 941,69	7 443,69	7 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2018	1 932 311,72	1 925 475,27	1 632 885,12	292 588,15	0,00	6 838,45	0,00	6 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 924 447,76	1 917 609,41	1 631 125,57	286 483,54	0,00	6 838,35	0,00	6 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	99,6	99,6	99,9	97,9	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2018	28 454,00	28 454,00	0,00	28 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	27 536,91	27 536,91	0,00	27 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	96,8	96,8	0,0	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
75095	Pozostała działalność	Pozostała działalność	Plan na 2018	94 921,64	94 921,64	40 076,64	13 530,00	0,00	54 845,00	0,00	54 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	91 951,64	91 951,64	39 426,64	12 882,00	0,00	52 523,00	0,00	52 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	96,9	96,9	95,2	100,0	0,0	95,8	0,0	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0			









**Sprawozdanie z przychodów i rozchodów  
za 2018 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		20 245 750,52	20 246 471,00	100,0
2.	Wydatki		20 566 500,90	20 153 870,91	98,0
3.	Wynik budżetu		-320 750,38	92 600,09	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>585 372,15</b>	<b>585 682,93</b>	<b>100,1</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	585 372,15	585 682,93	100,1
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>264 621,77</b>	<b>264 621,77</b>	<b>100,0</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	264 621,77	264 621,77	100,0
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty 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 (obligacje)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT GMINY  
*Barbara Stępiak*



751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	56 634,00	56 634,00	56 634,00	56 634,00	51 043,59	51 043,59	51 043,59	90,1
<b>751</b>	<b>razem</b>		<b>57 671,00</b>	<b>57 671,00</b>	<b>57 671,00</b>	<b>57 671,00</b>	<b>52 080,59</b>	<b>52 080,59</b>	<b>52 080,59</b>	<b>90,3</b>
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	45 546,00	45 546,00	45 546,00	45 546,00	44 270,69	44 270,69	44 270,69	97,2
<b>801</b>	<b>razem</b>		<b>45 546,00</b>	<b>45 546,00</b>	<b>45 546,00</b>	<b>45 546,00</b>	<b>44 270,69</b>	<b>44 270,69</b>	<b>44 270,69</b>	<b>97,2</b>
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	34 965,00	34 965,00	34 965,00	34 965,00	34 697,24	34 697,24	34 697,24	99,2
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	100,0
<b>852</b>	<b>razem</b>		<b>38 620,00</b>	<b>38 620,00</b>	<b>38 620,00</b>	<b>38 620,00</b>	<b>38 351,24</b>	<b>38 351,24</b>	<b>38 351,24</b>	<b>99,3</b>
855	85501	Wpłata świadczeń wychowawczych	3 374 715	3 374 715	3 374 715	3 374 715	3 372 496,53	3 372 496,53	3 372 496,53	99,9
855	85502	Wpłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wypłata świadczenia "Za życiem"	2 054 084	2 054 084	2 054 084	2 054 084	2 050 904,88	2 050 904,88	2 050 904,88	99,8
855	85503	Karta Dużej Rodziny	150	150	150	150	121,95	121,95	121,95	81,3
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	187 550	187 550	187 550	187 550	187 549,27	187 549,27	187 549,27	100,0
<b>855</b>	<b>razem</b>		<b>5 616 499</b>	<b>5 616 499</b>	<b>5 616 499</b>	<b>5 616 499</b>	<b>5 611 072,63</b>	<b>5 611 072,63</b>	<b>5 611 072,63</b>	<b>99,9</b>
<b>Ogółem</b>			<b>6 370 926,08</b>	<b>6 370 926,08</b>	<b>6 370 926,08</b>	<b>6 370 926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 355 915,00</b>	<b>6 355 915,00</b>	<b>99,8</b>

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne  
za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Łączne koszty finansowe (wykonanie)	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10			
				5	6	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12	13
1	600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń	20 910	20 910	20 910				20 910,00	100,0%	Urząd Gminy
		<b>60013</b>	<b>razem</b>	<b>20 910</b>	<b>20 910</b>	<b>20 910</b>				<b>20 910,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Słup	10 000	10 000	10 000				6 150,00	61,5%	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew - Lubieniek 970 mb	252 048,65	252 048,65	160 048,65		A. 92.000 C. ...		252 048,65	100,0%	Urząd Gminy

4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Helenów I	11 070	11 070	11 070	11 070		A. B. C. ...	11 070,00	100,0%	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 650 mb	133 066,24	133 066,24	133 066,24	133 066,24		A. B. C. ...	133 066,24	100,0%	Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Pieryszew	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	9 102,00	91,0%	Urząd Gminy
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś	14 009,60	14 009,60	14 009,60	14 009,60		A. B. C. ...	14 009,60	100,0%	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 230 mb	51 305,92	51 305,92	51 305,92	51 305,92		A. B. C. ...	51 305,92	100,0%	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Golas 490 mb	109 905,64	109 905,64	109 905,64	109 905,64		A. B. C. ...	108 940,91	99,1%	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 490 mb	117 030,01	117 030,01	117 030,01	117 030,01		A. B. C. ...	117 030,01	100,0%	Urząd Gminy
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Suserz	10 086	10 086	10 086	10 086		A. B. C. ...	10 086,00	100,0%	Urząd Gminy
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski 600 mb	11 205,30	11 205,30	11 205,30	11 205,30		A. B. C. ...	11 205,30	100,0%	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska - Helenów Trębski 380 mb	24 944,40	24 944,40	24 944,40	24 944,40		A. B. C. ...	24 944,40	100,0%	Urząd Gminy

14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 250 mb	14 969,10	14 969,10	14 969,10	14 969,10			14 969,10	100,0%	Urząd Gminy
		<b>60016</b>	<b>razem</b>	<b>769 640,86</b>	<b>769 640,86</b>	<b>677 640,86</b>	<b>0</b>	A. B. C. ...	<b>92 000</b>	<b>763 928,13</b>	<b>99,3%</b>	<b>x</b>
	<b>600</b>	<b>razem</b>		<b>790 550,86</b>	<b>790 550,86</b>	<b>698 550,86</b>	<b>0</b>	A. B. C. ...	<b>92 000</b>	<b>784 838,13</b>	<b>99,3%</b>	<b>x</b>
15	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 12	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		9 750,86	97,5%	Urząd Gminy
	<b>700</b>	<b>razem</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		A. B. C. ...		<b>9 750,86</b>	<b>97,5%</b>	<b>x</b>
16	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gorzewo Kolonia	12 000	12 000	12 000	12 000	A. B. C. ...		10 771,89	89,8%	Urząd Gminy
	<b>710</b>	<b>razem</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		A. B. C. ...		<b>10 771,89</b>	<b>89,8%</b>	<b>x</b>
17	754	75412	Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny	17 100	17 100	17 100	17 100	A. B. C. ...		16 929,74	99,0%	Urząd Gminy
	<b>754</b>	<b>razem</b>		<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>		A. B. C. ...		<b>16 929,74</b>	<b>99,0%</b>	<b>x</b>
18	801	80101	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...		30 000,00	100,0%	Urząd Gminy



23	921	92195	Budowa obelisku upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości	11 000	11 000	11 000	11 000	A. B. C. ...	9 912,97	90,1%	Urząd Gminy
	<b>921</b>	<b>razem</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	A. B. C. ...	<b>9 912,97</b>	<b>90,1%</b>	<b>x</b>
24	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Słup	28 044	28 044	28 044	28 044	A. B. C. ...	28 044,00	100,0%	Urząd Gminy
		<b>92695</b>	<b>razem</b>	<b>28 044</b>	<b>28 044</b>	<b>28 044</b>	<b>28 044</b>	A. B. C. ...	<b>28 044,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>926</b>	<b>razem</b>		<b>28 044</b>	<b>28 044</b>	<b>28 044</b>	<b>28 044</b>	A. B. C. ...	<b>28 044,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 039 828,99</b>	<b>1 039 828,99</b>	<b>1 039 828,99</b>	<b>937 828,99</b>	A. B. C. ...	<b>1 028 082,80</b>	<b>98,9%</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

WÓJT GMINY  
B. Dy  
Barbara Stępiak

**Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:		Wykonanie dotacji ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:			% wykonania dochodów
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew - Lubieniek 970 mb	92 000	92 000		92 000	92 000	92 000		92 000	Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew - Lubieniek 970 mb	100
<b>Ogółem</b>			<b>92 000</b>	<b>92 000</b>		<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>		<b>92 000</b>		<b>100</b>

**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 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	<b>DOCHODY</b>					
1.	756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	41 589,04	41 589,04	100,0%
	756	razem		41 589,04	41 589,04	100,0%
II.	<b>WYDATKI</b>					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 089,04	40 122,92	97,6%
	851	razem		41 089,04	40 122,92	97,6%

WÓJT GMINY  
*B. Stepniak*  
Barbara Stepniak

Załącznik nr 8  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Szczawin Kościelny za 2018 rok

**Sprawozdanie z wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii  
za 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	500	400	80,0
	<b>851</b>	<b>razem</b>		<b>500</b>	<b>400</b>	<b>80,0</b>

WÓJT GMINY  
*B. Stepniak*  
Barbara Stepniak

**Sprawozdanie z dotacji podmiotowych za 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym	396 674,00	396 573,66	100,0
2	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	196 966	195 953,08	99,5
<b>Ogółem</b>				<b>593 640</b>	<b>592 526,74</b>	<b>99,8</b>

**WÓJT GMINY**  
*B. Stepniak*  
Barbara Stepniak

**Sprawozdanie z dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	600	60014	Powiat Gostyniński	80 000,00	80 000,00	100,0
2.	801	80195	Gmina Gostynin	10 000,00	9 237,32	92,4
<b>Razem</b>				<b>90 000,00</b>	<b>89 237,32</b>	<b>99,2</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym m.in. zakup sprzętu pożarniczego, ubrań specjalnych, zakup materiałów do remontów	25 476	25 476	100
2.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	40 000	40 000	100
<b>Razem</b>				<b>65 476</b>	<b>65 476</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem</b>				<b>155 476,00</b>	<b>154 713,32</b>	<b>99,5</b>

WÓJT GMINY  
*B. S.*  
Barbara Stępiak

Załącznik nr 11  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szczawin Kościelny za 2018 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2018**

KLASYFIKACJA	Dział	Rozdział	Uchwała budżetowa Nr	Data	Plan	ZMIANY w ciągu 2018 roku				Wykonanie 2018 r.	% wykonania	
						Data	Nr Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Plan po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
<i>Projekt „Ja w Internecie” Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych</i>												
720		72095				28.12.2018	Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy	75.264		75.264	41.841,89	55,6%
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>						75.264		75.264	41.841,89	55,6%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
<i>Budowa Plastusowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym</i>												
801		80104				29.06.2018	Uchwała Nr 226/XXXVII/20 18 Rady Gminy	184.904				
						17.10.2018	Uchwała nr 239/XL/2018 Rady Gminy	6.705		91.705	91.701,22	100%
						28.12.2018	Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy		99.904			
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						191.609	99.904	91.705	91.701,22	100%
		<b>RAZEM</b>						266.873	99.904	166.969	133.543,11	80 %

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 21/2019  
Wójta Gminy Szczawin Kościelny  
z dnia 28 marca 2019 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w  
Szczawinie Kościelnym za 2018r.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2018 roku stanowiły:

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r.- 0 zł
2. Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy- 396.573,66 zł.
3. Dotacja z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych – 10.500 zł
4. Przychody z działalności – 30.700 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy	396.674,00	396.573,66	100
	Odsetki dopisane do rach. Bankowego za 2018r.	0	0	0
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	Dotacja z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych	10.500,00	10.500,00	100
	Przychody z działalności	30.700,00	30.700,00	100
	<b>OGÓLEM</b>	<b>437.874,00</b>	<b>437.773,66</b>	<b>100</b>
		Koszty		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	687,00	686,95	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.483,00	157.461,81	100
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	30.211,00	30.210,41	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.984,00	2.963,87	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.123,00	39.122,50	100
4210	Zakup materiałów i wypos.	41.233,00	41.232,51	100
4210/1	Zakup materiałów i wypos./projekt/	2.500,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1.310,00	1.309,59	100
4260	Zakup energii	7.313,00	7.312,39	100
4270	Zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,9

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	109.261,00	109.260,14	100
4300/1	Zakup usług pozostałych	25.200,00	25.200	100
4300/2	Zakup usług pozostałych/projekt/	8.000,00	1.080,00	13,5
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	796,02	795,20	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	948,19	94,8
4430	Różne opłaty i składki	4.655,00	4.652,82	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	3.309,98	3.309,98	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.154,00	2.153,80	100
	<b>RAZEM</b>	<b>437.874,00</b>	<b>428.353,66</b>	<b>97,8</b>

Plan dotacji od organizatora wynosi ogółem: 396.674,00 zł, wykonanie 396.573,66 zł, tj. ok.100% planu

Dotacja z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych plan i wykonanie 10.500,00 zł.(Projekt Szczawińscy Zapustnicy okres realizacji 15.10.2018-15.03.2019) Przychody z działalności plan i wykonanie 30.700,zł (za występy Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca na festiwalach, wpłaty uczestników na festiwal do Chorwacji).

Na w/w koszty składały się:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury: plan: 190.678 zł, wykonanie:190.636,09 tj. ok.100% planu.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 39.123 zł wykonanie 39.122.50 zł tj.ok.100% planu

Z tego wynagrodzenia dla:

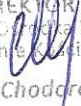
- Instruktora tańca towarzyskiego
  - Sprzątaczk (od 01.01.2018 do 30.06.2018)
  - Spotkanie autorskie
  - Przeprowadzenie warsztatów malarskich
  - Instruktora akordeonisty
  - Pełnienie funkcji ratownika na basenie
3. Koszty bieżące ogółem plan 208.073 zł, wykonanie 198.595,07 zł tj. 95,4% planu, w tym:  
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 687 zł , wykonanie 686,95 zł, tj.ok.100% planu (w tym: obuwie dla sprzątaczk, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników.)
  4. Zakup materiałów i wyposażenia plan 43.733 zł wykonanie: 41.232,51 tj. 94,3% planu, w tym: zakup środków czystości, książek fachowych, materiałów dekoracyjnych, materiałów biurowych, materiałów plastycznych, tuszy, tonerów, oleju grzewczego, urządzenia wielofunkcyjnego, dysku do komputera, stroi krakowskich, koral, artykułów związanych z 10- leciem Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca, okładek ozdobnych z LOGO GOK, zabawek i gier na świetlicę, sprzętu muzycznego, materiałów do bieżących napraw w GOK. Pozostałe środki z projektu Szczawińscy Zapustnicy (kwota 2.500zł) zostaną wykorzystane do 15.03.2019 roku zgodnie z terminem realizacji projektu

5. Zakup środków żywności plan 1.310 zł wykonanie 1.309,59 tj.ok.100% planu z tego: artykuły spożywcze na zajęcie kulinarne podczas ferii zimowych, pączki i słodycze na Walentynki, słodycze na Dzień Dziecka , artykuły do wypieku pierników.
6. Zakup energii plan 7.313 zł wykonanie 7.312,39 zł tj.ok.100 % planu
7. Zakup usług remontowych, plan 554 zł wykonanie 553,50 tj.99,9 % planu w tym: naprawa instalacji elektrycznej w GOK.
8. Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 100 zł
9. Zakup usług pozostałych: ogółem plan 142.461 zł, wykonanie 135.540,14 zł, tj. 95,1% planu koszty obejmowały: zorganizowanie zabaw w okresie ferii zimowych, ochrona na balu karnawałowym, przedstawienie artystyczne, poczęstunek na Dzień Babci i Dziadka, przesyłki, czynsz za dystrybutor wody, usługę kominiarską, usługę informatyczną, konserwację sprzętu p.p.p naukę tańca towarzyskiego, zajęcia wokalne dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca oraz Chóru Melodia, dofinansowanie do obozu dla dzieci z Zespołu Pasja i Judo, za przewóz dzieci z Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca do Chorwacji, animacje dla dzieci podczas Mikołajek, projekcje filmu dla dzieci podczas ferii, uszycie spódniczek, renowacje strojów ludowych, monitoring obiektu, wywóz śmieci , audyt i doradztwo Ochrony Danych Osobowych, wynajem sceny i obsługę techniczną na 10-leciu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca, usługę agregatem prądotwórczym, pomiary energoelektryczne, abonament za stronę internetową ,zajęcia teatralno-muzyczne w projekcie Szczawińscy Zapustnicy. Pozostałe środki z projektu Szczawińscy Zapustnicy (kwota 6.920 zł) zostaną wykorzystane do 15.03.2019 r zgodnie z terminem realizacji projektu.
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 796,02 zł wykonanie 795,20zł, tj. 99,9% planu
11. Podróże służbowe krajowe: plan 1000zł wykonanie 948,19 zł, tj. 94,8% planu.
12. Różne opłaty i składki: plan 4.655zł wykonanie 4.652,82 zł, tj. 99,9 % planu.  
  
W tym: akredytacja za udział Chóru Melodia w przeglądzie piosenek, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie Klubu Pasja, ubezpieczenie dzieci i opiekunów na wyjazd do Chorwacji.
13. Odpisy na ZFŚS: plan i wykonanie 3.309,98 zł

14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 2.154 zł  
wykonanie 2.153,80 zł, tj. ok.100% planu.

Na dzień 31.12.2018r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2018r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada zobowiązań.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Szczawinie Kościelnym  
  
mgr Ewa Chodąrowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury –  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią Biblioteczną w Trębkach za 2018 rok**  
Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią Biblioteczną w Trębkach w 2018 roku stanowiły:

- 1/ Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2018 r. – 0 zł.
  - 2/ Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy - 195 953,08 zł
  - 3/ Odsetki dopisane do rachunku bankowego - 0 zł
  - 4/ Dotacja Biblioteka Narodowa – 6 500,00 zł
- Razem przychody - 202 453,08 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy	196 966,00	195 953,08	99,5
	Odsetki dopisane do rachunku bankowego za 2018 r.	0	0	0
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00	6 500,00	100
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>203 466,00</b>	<b>202 453,08</b>	<b>99,5</b>
		<b>Koszty</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	464,35	464,35	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 286,02	118 286,02	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 574,92	20 574,92	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,03	2 805,03	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	717,25	550,00	76,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 054,29	16 054,29	100
4220	Zakup środków żywności	944,46	944,46	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100
4240/1	Zakup środków dydaktycznych i książek – dotacja BN	6 500,00	6 500,00	100
4260	Zakup energii	12 000,00	11 442,65	95,3
4270	Zakup usług remontowych	57,81	57,81	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	11 506,87	11 506,87	100
4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 945,40	98,2

4410	Podróże służbowe krajowe	7000,00	466,28	66,6
4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	2 866,00	2 866,00	100
4700	Szkolenia pracowników	609,00	609,00	100
	<b>RAZEM</b>	<b>203 466,00</b>	<b>202 453,08</b>	<b>99,5</b>

Planowane koszty wynoszą ogółem – 203 466,00 zł, wykonanie – 202 453,08 zł. tj. 99,5% planu.

Na w/w koszty składały się:

- 1/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Bibliotek,  
plan i wykonanie – 141 665,97 zł. tj. 100 % planu.
- 2/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników plan i wykonanie - 464,35 zł.
- 3/ Wynagrodzenie bezosobowe plan – 717,25 zł, wykonanie – 550,00 zł. tj. 76,7% planu.  
Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem spotkania z pisarzem, które było zaplanowane w miesiącu grudniu 2018r.
- 4/ Koszty bieżące ogółem plan – 57 752,43 zł, wykonanie – 56 906,76 zł. tj. 98,5 % planu.
  - Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie – 16 054,29 zł.  
w tym / prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup toneru do drukarki, zakup puf-gruszek do pracy z najmłodszymi czytelnikami, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup grzejników oraz materiałów hydraulicznych, folii do obłożenia książek, zakup materiałów do drukarki oraz kodów kreskowych do książek, zakup druków oraz materiałów i nagród na przygotowanie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, zakup niszczarki, środków czystości, oleju opałowego, znaczków pocztowych oraz mebli oraz zlewozmywaka.
  - Zakup środków żywności plan i wykonanie 944,46 zł.  
Zakup artykułów spożywczych na spotkania z pisarką, lekcje biblioteczne, konkurs recytatorski oraz Narodowe Czytanie
  - Zakup książek do Bibliotek z dotacji Wójta Gminy plan i wykonanie - 6 000,00 zł.
  - Zakup książek do Biblioteki z dotacji Biblioteka Narodowa plan i wykonanie 6 500,00 zł.
  - Zakup energii elektrycznej i ciepłej plan 12 000,00 zł i wykonanie – 11 442,65 zł tj 95,3% planu w tym /energia elektryczna 4 024,89 zł, energia ciepła w Filii Trębki 7 417,76 zł.  
Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną za m-c XII 2018r.
  - Zakup usług remontowych plan i wykonanie 57,81 zł.  
Wydatek został poniesiony na konserwację gaśnicy.
  - Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 100,00 zł.  
Wydatek został poniesiony na badania profilaktyczne pracowników.
  - Zakup usług pozostałych plan i wykonanie – 11 506,87 zł w tym: / abonament RTV, Home Banking, za licencje na program Biblioteczny MAK, przeprowadzenie warsztatów jak powstaje książka, spotkanie autorskie z pisarką, za odpady komunalne, usługę informatyczną, koszty przesyłki, za sporządzenie audytu Ochrona Danych Osobowych i pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, montaż i demontaż grzejników w Filii Bibliotecznej w Trębkach oraz wykonanie zabudowy meblowej/.
  - Zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej plan 3 000,00 zł wykonanie – 2 945,40 zł tj. 98,2% planu. Na niższe wykonanie planu składa się brak obciążeń za m-c XII 2018r.

- Podróże służbowe krajowe plan - 700,00 zł wykonanie 466,28 zł tj. 66,6 % planu.

Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem wyjazdów służbowych.

- Różne opłaty i składki plan i wykonanie 280,00 zł.

Opłata dotyczy ubezpieczenia mienia biblioteki.

- Szkolenie pracowników plan i wykonanie – 609,00zł.

Wydatek został poniesiony na szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz szkolenie dotyczące rachunkowości.

5/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie - 2 866,00 zł.

Na dzień 31-12-2018r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31-12-2018r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczawin Kościelny 31-01-2019r

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*mgr Monika Cichońska*

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY ZA 2018 ROK**

Lp	Wyszczególnienie majątku trwałego	Ilość	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości				Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
				Własność gminy w jej bezpośrednim zarządzie	Własność gminy w zarządzie jednostek	Wieczyste użytkowanie	Inne niż własność majątkowe			Własność gminy w jej bezpośrednim zarządzie	Własność gminy w zarządzie jednostek	Wieczyste użytkowanie	Inne niż własność majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<b>Grunty ogółem w tym :</b>	<b>32,05</b>	<b>347.521,07</b>	<b>287.673,03</b>	<b>9.631,24</b>	<b>50.216,80</b>			<b>347.521,07</b>	<b>287.673,03</b>	<b>9.631,24</b>	<b>50.216,80</b>		<b>6.766</b>
	Rolne	4,98	8.451,24	470	7.981,24				8.451,24	470	7.981,24			
	Pozostałe	20,66	330.269,83	278.403,03	1.650	50.216,80			330.269,83	278.403,03	1.650	50.216,80		6.766
	Parki (1)	6,41	8.800	8.800					8.800	8.800				
2.	<b>Budynki ogółem w tym :</b>	<b>51</b>	<b>7.850.952,23</b>	<b>3.375.815,69</b>	<b>4.197.246,74</b>		<b>277.889,80</b>	<b>66.104,69</b>	<b>7.917.056,92</b>	<b>3.426.991,25</b>	<b>4.212.175,87</b>		<b>277.889,80</b>	<b>151.378</b>
	Mieszkalne	7	182.245	115.000	67.245				182.245	115.000	67.245			13.307,22
	Obiekty szkolne	2	4.120.845,74		4.120.845,74			14.929,13	4.135.774,87		4.135.774,87			
	Obiekty służby zdrowia	2	370.081,91	370.081,91					370.081,91	370.081,91				122.857,23
	Budynki kultury	1	1.953.138,16	1.953.138,16					1.953.138,16	1.953.138,16				
	Budynki biurowe (administracyjne)	2	341.267,62	341.267,62					341.267,62	341.267,62				3.457,55
	Straże OSP	8	277.889,80				277.889,80		277.889,80				277.889,80	
	Inne	30	605.484	596.328	9.156			51.175,56	656.659,56	647.503,56	9.156			11.756

3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :		30.056.863,45	29.534.212,45	139.220		383.431	795.662,60	30.852.526,05	30.329.875,05	139.220		383.431	597.427,24
	Stacja uzdatniania wody	5	2.743.866,17	2.743.866,17					2.743.866,17					
	Studnie głębinowe	6	209.640,30	209.640,30					209.640,30					
	Wodociągi	263,60	4.498.423,88	4.498.423,88					4.498.423,88					494.735,63
	Oczyszczalnia ścieków	3	1.367.988,62	1.228.768,62	139.220				1.367.988,62	1.228.768,62	139.220			
	Kanalizacja	3,94	1.872.871,72	1.872.871,72					1.872.871,72	1.872.871,72				102.691,61
	Ulice, drogi, przystanki	41,13	17.443.860,62	17.060.429,62			383.431	784.838,13	18.228.698,75	17.845.267,75			383.431	
	Mosty	2	6.897,40	6.897,40					6.897,40	6.897,40				
	Melioracje szeregłowe	3	609.485,10	609.485,10					609.485,10	609.485,10				
	Boisko sportowe	2	1.292.119,55	1.292.119,55					1.292.119,55	1.292.119,55				
	Inne	2	11.710,09	11.710,09				10.824,47	22.534,56	22.534,56				
4.	Kotły i maszyny energetyczne	12	314.926,29	155.205,38	125.751,96		33.968,95	6.709,90	321.636,19	161.915,28	125.751,96		33.968,95	
	Kotłownia gazowa	1	47.124,20	47.124,20					47.124,20	47.124,20				
	Kotłownie olejowe	1	56.556		56.556				56.556		56.556			
	Pieco do ogrzew. centralnego	4	112.085,79	14.920,84	63.196		33.968,95		112.085,79	14.920,84	63.196		33.968,95	
	Inne (pompa, kosiarka)	8	99.160,30	93.160,34	5.999,96			6.709,90	105.870,20	99.870,24	5.999,96			
5.	Zespoły komputerowe głos. i nagryw.	145	420.892,24	100.827,39	320.064,85			18.735,97	439.628,21	110.675,39	328.952,82			
6.	Koparko - spycharka	2	95.820	95.820					95.820	95.820				
7.	Inne maszyny i urządzenia (kuchnia gazowa, zmywarka, patelnia, zbiornik do gazu)	7	44.760,52	16.215,89	28.544,63				44.760,52	16.215,89	28.544,63			
8.	Urządzenia techniczne drukarki,	32	53.488,66	23.947,04	29.541,62			47.500	100.988,66	23.947,04	77.041,62			
9.	Środki transportu w tym :	20	1.460.970,78	763.168,74			697.802,04		1.460.970,78	763.168,74			697.802,04	8.016,36



**Objaśnienia do dochodów uzyskiwanych z gospodarowania mieniem**  
**gminy Szczawin Kościelny w 2018 roku**

Dochody uzyskane w 2018 roku z gospodarowania mieniem gminy wynoszą 763.587,60 zł

Powyższe dochody uzyskano:

w poz. 1 – Grunty – 6.766 zł, w tym:

- a) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.766 zł,

w poz. 2 – Budynki – 151.378 zł, w tym:

- a) czynsze za mieszkania komunalne – 13.307,22 zł,
- b) czynsze za mieszkania w Ośrodkach Zdrowia i lokale użytkowe w Ośrodkach Zdrowia – 100.053,72 zł,
- c) czynsz za lokal użytkowy wynajmowany w budynku Urzędu Gminy przez Telekomunikację Polską – 3.457,55 zł.
- d) czynsz za pozostałe lokale użytkowe 11.756 zł,
- e) opłata za CO od wynajmowanych pomieszczeń gminnych – 22.803,51 zł.

w poz. 3 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 597.427,24 zł, w tym:

- a) wpływy za sprzedaną wodę – 478.242,58 zł,
- b) opłata za zrzut ścieków – 102.691,61 zł.
- c) opłata za wodomierz – 16.493,05 zł.

w poz. 9 – Środki transportu – 8.016,36 zł

- 1) podatek od środków transportowych (od autobusów gminnych) 4.112 zł,
- 2) podatek od środków transportowych (od przyczepy gminnej) 1.024 zł,
- 3) za wynajem autobusu 2.880,36 zł.

Wyższe dochody uzyskane w 2018 r. w porównaniu do 2017 roku spowodowane są większą ilością zużycia wody przez mieszkańców oraz większą ściągalsnością opłaty za wodę i ścieki.