

**Zarządzenie Nr 30/2018**  
**Wójta Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 21 sierpnia 2018 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia oraz Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Szczawin Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 30/2018  
Wójta Gminy Szczawin Kościelny  
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

## **INFORMACJA**

### **o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za I półrocze 2018 r.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 19.344.463,16 zł, wykonanie 10.312.772,57 zł, tj. 53,3 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące, plan 19.160.059,16 zł, wykonanie 10.312.772,57 zł tj. 53,8 % planu,
- 2) dochody majątkowe, plan 184.404 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 19.795.213,54 zł, wykonanie 9.751.284,90 zł tj. 49,3 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące, plan 18.207.309,54 zł, wykonanie 9.468.021,37 zł tj. 52 % planu,
- 2) wydatki majątkowe, plan 1.587.904 zł, wykonanie 283.263,53 zł tj. 17,8 % planu.

Planowany deficyt w kwocie 450.750,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 60.000 zł,
- pożyczek w kwocie 70.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 320.750,38 zł.

W I półroczu br. uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 561.487,67 zł.

Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2018 roku wynosi 5.352.205,40 zł z tytułu kredytów długoterminowych.

Planowane przychody budżetowe w wysokości 715.372,15 zł wykonane zostały w wysokości 585.682,93 zł tj. 81,9 % planu.

Planowane przychody budżetowe obejmowały:

- 1) kredyty w kwocie 60.000 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 70.000 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 585.372,15 zł z tego: 320.750,38 zł zostaje przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu.

Na wykonane przychody budżetowe w kwocie ogółem 585.682,93 zł składały się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 585.682,93 zł.

Planowane rozchody budżetowe w 2018 roku wynoszą 264.621,77 zł, wykonane w I półroczu br. wynoszą 253.324,50 zł. Jest to spłata kredytu bankowego zaciągniętego w 2011 roku.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy w wysokości 126.919,43 zł oraz zastosowała ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) w wysokości 23.354 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 38.626,70 zł w następujących podatkach:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych 13.952 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.096,75 zł,
- 3) podatek rolny od osób fizycznych 6.478,95 zł,
- 4) podatek leśny od osób fizycznych 18 zł,
- 5) podatek od spadków i darowizn 14.081 zł.

Ponadto organ podatkowy dokonał umorzenia odsetek w łącznej kwocie 2.469,40 zł od następujących podatków:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.849,10
- podatek rolny od osób fizycznych 338,60 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 281,70 zł.

W I półroczu br. organ podatkowy rozłożył na raty i odroczył termin płatności podatków na łączną kwotę 11.614 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2018 roku z tytułu podatków i opłat wynosił 939.499,15 zł (w tym: 554.653,11 zł to zaległości pochodzące z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego), natomiast nadpłat 5.207,65 zł.

Kwota należności wymaganych wynosiła 905.566,15 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 125.049,90 zł, (woda, ścieki, czynsze),
- pozostałe 780.516,25 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5.352.205,40 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych).

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 roku

Dochody budżetu obejmowały:

### 1) Subwencje

Plan subwencji 8.383.174 zł, wykonanie 4.663.580 zł tj. 55,6 % planu z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 4.090.562 zł, wykonanie 2.517.272 zł tj. 61,5 % planu. Wyższe niż zakładano wykonanie planu jest wynikiem przekazania subwencji oświatowej na miesiąc lipiec w miesiącu czerwcu (kwota 314.659 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 4.207.892 zł, wykonanie 2.103.948 zł, tj. 50 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, plan 84.720 zł, wykonanie 42.360 zł, tj. 50 % planu.

### 2) Dotacje

Plan dotacji 6.393.035,57 zł wykonanie 3.412.067,20 zł tj. 53,4 % 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 2.325.198,57 zł, wykonanie 1.474.233,20 zł, tj. 63,4 % planu,
- 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 3.507.000 zł, wykonanie 1.712.900 zł tj. 48,8 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 375.191 zł, wykonanie 224.934 zł, tj. 60 % planu.
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 92.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb”.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 23.742 zł bez wykonania w I półroczu br. W/w dotację przeznacza się na dofinansowanie wykonania prac

remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Adamów. Dotacja wpłynęła na konto Urzędu Gminy w miesiącu lipcu 2018 r.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 10.000 zł bez wykonania w I półroczu br. W/w dotacje przeznacza się na zakup strojów regionalnych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny. Dotacja wpłynęła na konto Urzędu Gminy w dniu 06.07.2018 r.
- dotacja celowa 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 plan 49.904 zł bez wykonania w I półroczu br. W/w dotacje przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym. Środki z dotacji zostaną przekazane na konto Urzędu Gminy po zakończeniu i rozliczeniu w/w inwestycji.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 10.000 zł bez wykonania w I półroczu br. W/w dotacje przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej w Szczawinie Kościelnym. Środki z dotacji wpłynęły na konto Urzędu Gminy w dniu 03.07.2018 r.

Wyższe niż zakładano wykonanie planu wynika z tego, że w I półroczu br. w 73,4 % wpłynęła dotacja na zasiłki stałe, w 63,6 % wpłynęła dotacja na zasiłki okresowe oraz w 100 % wpłynęła dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dotycząca pierwszego okresu płatniczego.

### **3) Dochody własne**

Plan 4.568.253,59 zł, wykonanie 2.237.125,37 zł tj. 49 % planu.

Wykonane dochody własne stanowią 21,7 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 126.919,43 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) 23.354 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia) 41.096,10 zł,

Skutki rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności 11.614 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2018 roku wynosi 939.499,15 zł tj. 9,1 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 5.207,65 zł tj. 0,05 % wykonanych dochodów ogółem.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 38.000 zł, wykonanie 1.541,50 zł tj. 4,1 % planu z tego:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego plan 5.500 zł wykonanie 1.541,50 zł tj. 28 % planu.

Dnia 13.07.2018 r. Starostwo Powiatowe przekazało czynsz za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 3.874,07 zł.

- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 32.500 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Zaplanowane dochody pochodzą ze sprzedaży działek rolnych nr 223/2 o powierzchni 0,84 ha i nr 226/223 o powierzchni 0,03ha w miejscowości Suserz które są zaplanowane do sprzedaży w II półroczu br.

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

Plan dochodów 436.500 zł, wykonanie 192.856,28 zł, tj. 44,2 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 420.000 zł, wykonanie 185.574,09 zł tj. 44,2 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania w I półroczu wszystkich zaplanowanych odczytów.

- 2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za wodę i wodomierz) plan 400 zł, wykonanie 345,17 zł tj. 86,3 % planu.

Wyższe niż zakładano wykonanie planu wynika z uregulowania przez dłużników opłat za wodę z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami.

- 3) Wpływy z różnych opłat plan 16.100 zł, wykonanie 6.937,02 zł tj. 43,1 % planu.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z niedokonania zaplanowanych na I półrocze odczytów. Opłata za wodomierz jest naliczana za każdy miesiąc na fakturze za wodę.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 176.500 zł, wykonanie 80.074,92 zł, tj. 45,4 % planu z tego:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 7.200 zł, wykonanie 6.766 zł tj. 94 % planu. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów została uiszczona w całości do 31 marca br. Plan zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji Rady Gminy.

- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 142.800 zł, wykonanie 61.448,59 zł tj. 43 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest stanem zaległości na dzień 30.06.2018 r. (kwota 25.209,56 zł). Zostały podjęte działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności z tytułu czynszu za lokal.

3) wpływy z usług plan 26.500 zł, wykonanie 11.860,33 zł tj. 44,8 % planu. Są to środki pochodzące z opłaty za CO. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu jest wynikiem zaległości w opłacie za CO przez jedną spółkę w kwocie 3.051,04 zł. Zostały podjęte działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności z w/w tytułu.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 2.000 zł, wykonanie 1.592,40 zł tj. 79,6 % planu.

Na dochody składały się:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 2.000 zł, wykonanie 1.566,40 zł tj. 78,3 % planu. Są to dochody pochodzące z tytułu kosztów upomnienia. Dochody z tego tytułu były planowane na podstawie roku 2017. Wyższe wykonanie wynika z wysłania większej ilości upomnień do podatników zalegających z zapłatą podatków i opłat, a co się z tym wiąże uzyskaniem większych wpływów z tytułu kosztów upomnień.
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0 zł wykonanie 26 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego zapłaconego od wynagrodzeń powstałego z rozliczeń z lat ubiegłych. Plan zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji Rady Gminy.

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

Plan dochodów 3.610.244,45 zł, wykonanie 1.764.856,66 zł, tj. 48,9 % planu z tego:

##### 1) Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 748.000 zł wykonanie 330.505,79 zł, co stanowi 44,2 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze złożenia przez jednego podatnika korekt deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawych w wyniku których Gmina musiała zwrócić podatnikowi środki w kwocie 48.827 zł.

##### 2) Wpływy z podatku rolnego

Plan dochodów 723.150 zł, wykonanie 374.131,87 zł tj. 51,7 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z jednorazowych wpłat na cały rok podatku rolnego przez podatników mających wymiar podatku do 100 zł.

##### 3) Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów wynosi 71.500 zł, wykonanie 40.399 zł tj. 56,5 % planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów wynika z jednorazowych wpłat na cały rok podatku leśnego przez podatników mających wymiar podatku do 100 zł.

- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych  
Plan dochodów wynosi 72.765 zł, wykonanie 22.815,79 zł tj. 31,4 % planu.  
Niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów wynika z zaległości w tym podatku w kwocie 51.333,26 zł.
- 5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan dochodów 1.500 zł, wykonanie 705,80 zł tj. 47,1 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- 6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn  
Plan dochodów 20.000 zł, wykonanie 6.211,98 zł tj. 31,1 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie jest w stanie dokładnie zaplanować wpływów z tego tytułu. Dochody na 2018 r. zostały zaplanowane na podstawie dochodów wykonanych w 2017 roku. Ponadto dokonano umorzenia należnego podatku od spadków i darowizn w kwocie 14.081 zł oraz występują zaległości w kwocie 13.400 zł.
- 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  
Plan dochodów 90.000 zł, wykonanie 60.229,80 zł, tj. 66,9 % planu.  
Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie jest w stanie dokładnie zaplanować wpływów z tego tytułu. Dochody na 2018 r. zostały zaplanowane na podstawie dochodów wykonanych w 2017 r.
- 8) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
Plan dochodów 10.000 zł, wykonanie 8.084 zł tj. 80,8 % planu. Firmy wydobywające kopalinę mają obowiązek bez wezwania uiścić opłatę eksploatacyjną kwartalnie w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału. W dniu 13.07.2018 r. firma przekazała opłatę eksploatacyjną za I półrocze br. w kwocie 4.500 zł. Plan dochodów zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji Rady Gminy.
- 9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Plan dochodów 38.000 zł, wykonanie 32.097,54 zł tj. 84,5 % planu.  
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest w trzech ratach. Pierwsza rata płatna do końca stycznia, druga do końca maja, natomiast trzecia do końca września, stąd wynika wyższe wykonanie planu w I półroczu br.
- 10) Wpływy z opłaty skarbowej  
Plan dochodów 15.000 zł, wykonanie 7.293 zł, tj. 48,6 % planu.  
Niższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów jest spowodowane mniejszą ilością wydanych zaświadczeń niż planowano.

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

Plan 5.320 zł, wykonanie 5.315,54 zł tj. 99,9 % planu. Zaplanowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie planu prawie w 100 % wynika z tego, iż opłata za zajęcie pasa drogowego płatna jest za cały rok do 15 stycznia.

12) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 1.812.521 zł, wykonanie 874.097 zł tj. 48,2 % planu.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie dochodów jest skutkiem nie przekazania przez Ministerstwo Finansów 50 % planowanych dochodów.

13) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 1.835,45 zł, wykonanie 2.280,56 zł, tj. 124,3 % 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 Finansów w miesiącu lipcu, w związku z czym nie było możliwości zaktualizowania planu dochodów.

14) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 653 zł, wykonanie 688,99 zł, tj. 105,5 % planu.

Wykonane odsetki powyżej 100 % są wynikiem wpłaty odsetek na koniec miesiąca czerwca, co uniemożliwiło skorygowanie planu.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 31.730,83 zł, wykonanie 39.749,17 zł tj. 125,3 % planu z tego:

1) Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 10.000 zł, wykonanie 2.343,77 zł, tj. 23,4 % planu.

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

2) Wpływy z różnych dochodów

Plan 21.730,83 zł, wykonanie 37.405,40 zł, tj. 172,1 % planu.

Plan podatku VAT należnego gminie ustalany jest kwartalnie po złożeniu sprawozdań z tytułu wykonania dochodów (opłaty za wodę, ścieki, czynsze za lokale użytkowe). Plan zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji Rady Gminy.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 145.220 zł, wykonanie 77.437,32 zł, tj. 53,3 % planu, z tego:

- 1) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 220 zł, wykonanie 269,58 zł tj. 122,5 % planu. Są to środki pochodzące ze zwrotu pieniędzy przez rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne do klas od I do III szkoły podstawowej zgodnie z art. 22 ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). Środki zostały przekazane w ostatnich dniach czerwca, w związku z powyższym nie było możliwości zaktualizowania planu.
- 2) Wpływy z usług plan 102.000 zł, wykonanie 58.040,64 zł tj. 56,9 % planu. Są to środki pochodzące z wpływów za korzystanie z wyżywienia przez uczniów szkół oraz wpływy pochodzące z wynajmu autobusu szkolnego.
- 3) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 3.000 zł, wykonanie 948,60 zł tj. 31,6 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci pozostających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie niż zakładano.
- 4) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 40.000 zł, wykonanie 18.178,50 zł tj. 45,4 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci przedszkolnych korzystających ze stołówki szkolnej niż zakładano.

### Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 14.000 zł, wykonanie 14.762,23 zł, tj. 105,4 % planu.

Na dochody składają się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów jest wynikiem większej ściągłości funduszu alimentacyjnego przez komornika. Dochody były zaplanowane na podstawie 2017 roku. Plan dochodów zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji Rady Gminy.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 114.058,31 zł, wykonanie 64.254,89 zł tj. 56,3 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług

Plan dochodów 94.050 zł, wykonanie 47.443,39 zł, tj. 50,4 % planu. Są to dochody pochodzące z opłaty za ścieki.

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

Plan dochodów 200 zł, wykonanie 190,15 zł tj. 95,1 % planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatą za zrzut ścieków osób zalegających w opłacie za ścieki, a co się z tym wiąże pobraniem odsetek od nieterminowej wpłaty.

3) Wpływy z różnych opłat

Plan 13.000 zł, wykonanie 9.803,62 zł, tj. 75,4 % planu, z tego:

Są to środki pochodzące z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Plan dochodów został ustalony na podstawie roku 2017.

- 4) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 6.808,31 zł, wykonanie 6.817,73 zł tj. 100,1 % planu. Są to środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych. Są to środki pochodzące ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną pobieraną przez oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym oraz ze zwrotu opłaty produktowej z lata ubiegłego. Środki ze zwrotu opłaty produktowej zostały przekazane w ostatnich dniach czerwca w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2018 r.

Plan wydatków 19.795.213,54 zł, wykonanie 9.751.284,90 zł, tj. 49,3 % planu.

Wydatki dzielimy na :

- 1) **Wydatki bieżące** – plan 18.207.309,54 zł, wykonanie 9.468.021,37 zł tj. 52 % planu  
z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  
plan 7.605.798 zł, wykonanie 3.962.392,99 zł tj. 52,1 % planu,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan 3.808.556,54 zł, wykonanie 2.101.608,06 zł tj. 55,2 % planu,
  - c) dotacje udzielane na zadania bieżące  
plan 685.266 zł, wykonanie 341.860,17 zł tj. 49,9 % planu,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 5.917.689 zł, wykonanie 2.972.323,66 zł tj. 50,2 % planu,
  - e) wydatki na obsługę długu  
plan 190.000 zł, wykonanie 89.836,49 zł tj. 47,3 % planu.
- 2) **Wydatki majątkowe** – plan 1.587.904 zł, wykonanie 283.263,53 zł tj. 17,8 % planu  
z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.487.904 zł, wykonanie 283.263,53 zł tj. 19 % planu w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 184.904 zł bez wykonania w I półroczu br.

- wpłaty jednostek na Fundusz Celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan 20.000 zł bez wykonania w I półroczu br.,

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Gostynińskiego plan 80.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Wydatki bieżące i majątkowe z podziałem na poszczególne działy przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

### **Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2018 roku w poszczególnych działach kształtuje się następująco:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków ogółem 469.958,57 zł, wykonanie 371.554,33 zł tj. 79,1 % planu z tego:

**1) Wydatki bieżące**, plan 379.958,57 zł, wykonanie 371.554,33 zł tj. 97,8 % planu w tym:

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**, plan 14.456 zł, wykonanie 6.836,48 zł tj. 47,3 % planu.

Zobowiązanie w kwocie 670,64 zł dotyczące odpisu 2 % podatku rolnego zostało przekazane do Izby Rolniczej w miesiącu lipcu 2018 roku.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 365.502,57 zł, wykonanie wydatków 364.717,85 zł tj. 99,8% planu.

Wydatki zostały poniesione na zwrot 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.

**2) Wydatki majątkowe** (inwestycyjne) realizowane w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan 90.000 zł, bez wykonania w I półroczu 2018 roku.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przewidziane jest do realizacji na II półroczu br. Natomiast zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Pieryszew 500 mb zostało zdjęte z zadań inwestycyjnych na Sesji Rady Gminy w miesiącu lipcu 2018 roku.

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

Plan wydatków związanych z dostarczaniem wody w wysokości 462.310,04 zł wykonany został w kwocie 197.946,84 zł tj. 42,8 % planu.

W dziale tym ponoszone były **wydatki bieżące** których plan wynosi 462.310,04 zł, wykonanie 197.946,84 zł tj. 42,8 % planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup wodomierzy, materiałów do bieżących napraw

wodociągów, materiałów do awarii wodociągowych, zakup podchlorynu sodu, naprawę urządzeń na SUW Suserz, badania laboratoryjne wód, opłatę za pobór wód, opłaty za zajęcie pasa drogowego w którym znajdują się wodociągi.

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

Plan wydatków 1.216.925,28 zł, wykonanie 296.174,92 zł tj. 24,3 % planu z tego:

**1) Wydatki bieżące**, plan 119.925,28 zł, wykonanie 74.287,35 zł tj. 61,9 % planu.

Wydatki zrealizowane były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne i obejmowały zakup: kruszywa na drogi gminne, przepustów drogowych, materiałów do remontu przystanków, ubezpieczenie dróg gminnych, zakup mieszanki asfaltowej, usługi kruszarką, usługi równiarką.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z zakupu większej ilości kruszywa niezbędnego do naprawy dróg gminnych niż zakładano.

**2) Wydatki majątkowe**, plan 1.097.000 zł, wykonanie 221.887,57 zł tj. 20,2 % planu z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 40.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Zaplanowane zadania inwestycyjne pn.:

1) Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń.

W dniu 29.12.2017 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr 196/XXXII/2017 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz w dniu 25.05.2018 roku podjęła Uchwałę nr 220/XXXVI/2018 zmieniającą Uchwałę nr 196/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

2) Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek.

W dniu 29.12.2017 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr 197/XXXII/2017 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz w dniu 25.05.2018 roku podjęła Uchwałę nr 221/XXXVI/2018 zmieniającą Uchwałę nr 197/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

W/w zadania inwestycyjne przewidziane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

W I półroczu trwały uzgodnienia niezbędne do realizacji w/w zadań.

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 80.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

W tym rozdziale zaplanowana są dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Gostynińskiego na następujące zadania inwestycyjne:

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

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.

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.

Wydatki zostaną poniesione po zrealizowaniu i rozliczeniu w/w inwestycji przez Powiat Gostyniński.

## Rozdział 60016 – Dogi publiczne gminne

Plan 977.000 zł, wykonanie 221.887,57 zł tj. 22,7 % planu.

W I półroczu zostały wykonane dokumentacje projektowe i opracowane mapy do celów projektowych na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 800 mb kwota 6.150 zł
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb kwota 14.760 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 535 mb kwota 2.159,73 zł.
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I 300 mb kwota 1.230 zł.
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 300 mb kwota 4.797 zł.
- 6) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 300 mb kwota 2.529,60 zł.
- 7) Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 220 mb kwota 5.535 zł,
- 8) Przebudowa drogi gminnej w m. Gołas 450 mb kwota 2.460 zł,

- 9) Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 450 mb kwota 6.765 zł,
- 10) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 650 mb kwota 2.706 zł,
- 11) Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski 600 mb kwota 7.380 zł.

W I półroczu br. zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 650 mb kwota 129.991,24 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska – Helenów Trębski 380 mb kwota 23.616 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 250 mb kwota 11.808 zł.

W II półroczu br. w pierwszej kolejności będą realizowane następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb.
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 800 mb.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 220 mb.
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Gołas 450 mb.
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 450 mb.

Umowy na wykonanie w/w inwestycji zostały podpisane w miesiącu czerwcu i lipcu 2018 roku.

Natomiast zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 100 mb,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza 200 mb,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spacerowej 70 mb

będą zrealizowane przez Gminę w II półroczu br.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 115.000 zł, wykonanie 60.193,90 zł tj. 52,3 % planu z tego:

**I. Wydatki bieżące** plan 80.000 zł, wykonanie 48.052,36 zł, tj. 60,1 % planu, z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 60.000 zł, wykonanie 30.769,25 zł tj. 51,3 % planu.

W I półroczu br. zakupiono materiały do remontu budynków komunalnych, dokonano podziału działek oraz wykonano okresowy przegląd kominów.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 20.000 zł, wykonanie 17.283,11 zł, tj. 86,4 % planu. Wydatki dotyczyły kosztów związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z większej ilości wydawanych decyzji o warunkach zabudowy niż zakładano.

**II. Wydatki majątkowe** plan 35.000 zł wykonanie 12.141,54 zł tj. 34,7 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 35.000 zł, wykonanie 12.141,54 zł tj. 34,7 % planu.

W I półroczu br. częściowo zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja mieszkania socjalnego w m. Wola Trębska kwota 2.740,68 zł,
- 2) Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 12 kwota 9.400,86 zł.

Zadanie pn. Modernizacja mieszkania socjalnego w m. Suserz i dokończenie rozpoczętych już zadań przewidziane jest na II półrocze br.

W/w mieszkania socjalne i budynek komunalny stanowią własność gminy.

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

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 5.000 zł bez wykonania w I półroczu br. W I półroczu trwały uzgodnienia dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

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

Plan wydatków ogółem 2.365.966,73 zł, wykonanie 1.104.780,43 zł, tj. 46,7 % planu.

Na wydatki składały się:

**Wydatki bieżące**, plan 2.365.966,73 zł, wykonanie 1.104.780,43 zł tj. 46,7 % planu.

Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie plan 47.674 zł, wykonanie 26.393,63 zł tj. 55,4 % planu. Wydatki w tym dziale poniesione były na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków 120.048 zł, wykonanie 60.024 zł tj. 50 % planu. Środki zostały przeznaczone na diety dla radnych.

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

Plan wydatków 2.077.376,96 zł, wykonanie 985.290,36 zł tj. 47,4 % planu. Na wydatki składały się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.804.208,84 zł, wykonanie 822.923,09 zł tj. 45,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 266.168,12 zł, wykonanie 156.128,92 zł tj. 58,7 % planu. Wydatki były ponoszone m.in. na zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, zakup druków, zakup literatury fachowej, zakup gazu do

UG, usługę informatyczną, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup drukarki, zakup kalkulatorów, przesyłki skredytowane,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.000 zł, wykonanie 6.238,35 zł tj. 89,1 % planu.

Wyższe wykonanie planu wynika z zakupu większej ilości okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach niż zakładano oraz z zakupu środków czystości i higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w I półroczu br.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 21.800 zł, wykonanie 6.212,57 zł tj. 28,5 % 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 oraz na zakup okładek twardych ozdobnych z logo Gminy Szczawin Kościelny.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki w większej wysokości będą ponoszone w II półroczu br. na realizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 99.067,77 zł wykonanie 26.859,87 zł tj. 27,1 % planu z tego:

**Wydatki bieżące** plan wydatków 99.067,77 zł, wykonanie 26.859,87 zł tj. 27,1 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów Urzędu Gminy 1.875 zł,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla sołtysów biorących udział w sesji) 15.385 zł,
- 3) składki na Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 6.150 zł,
- 4) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 1.871 zł (prowizja dla sołtysów),
- 5) składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich 1.578,87 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nie ponoszenia w I półroczu br. wydatków na wpłatę na PFRON oraz składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem.

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

Plan 1.037 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Brak wykonania planu w I półroczu br. wynika z nie przedstawienia rachunku przez osobę zajmującą się aktualizacją stałego rejestru wyborców.

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

Plan wydatków 225.768 zł, wykonanie 70.408,69 zł tj. 31,2 % planu z tego:

### **I. Wydatki bieżące**

Plan 194.768 zł, wykonanie 69.424,69 zł tj. 35,6 % planu z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 194.768 zł, wykonanie 69.424,69 zł, tj.

35,6 % planu z tego:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych 5.550 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP 6.847,88 zł,
- zakup węgla, zakup oleju, prenumerata czasopisma, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup aparatów powietrznych, zakup opon i akumulatorów do samochodów strażackich, zakup materiałów do remontu remiz stanowiących własność gminy 35.754,90 zł,
- zakup energii 5.950,53 zł,
- zakup usług remontowych 320 zł (naprawa samochodu strażackiego),
- zakup usług pozostałych 13.420,38 zł (przeglądy techniczne samochodów strażackich, przegląd aparatów tlenowych, przegląd gaśnic, przegląd sprzętu wysokościowego, badania profilaktyczne strażaków, wykonanie instalacji elektrycznej w remizie strażackiej stanowiącej własność gminy),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich oraz ubezpieczenia strażaków) 1.581 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością pożarów na terenie Gminy Szczawin Kościelny, a co za tym idzie mniejszą niż zakładano wypłatą ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach pożarniczych 30,8 % wykonania planu, nie dokonywaniem remontów samochodów strażackich, a także nie przekazaniem dotacji celowej na wydatki bieżące dla OSP na zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania specjalnego oraz zakup materiałów do remontu remiz OSP. Dotacja przekazana w II półroczu.

**II. Wydatki majątkowe** plan 31.000 zł wykonanie 984 zł tj. 3,2 % planu z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 20.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Są to środki przeznaczone na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W/w środki przeznacza się na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. W/w środki zostały przekazane w miesiącu lipcu 2018 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 11.000 zł wykonanie 984 zł tj. 8,9% planu.

W I półroczu rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny kwota 984 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na II półrocze br.

Garaż będzie znajdował się na gruncie gminnym.

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

Plan wydatków 190.000 zł, wykonanie 89.836,49 zł tj. 47,3 % planu. Gmina ma oprocentowanie kredytu w oparciu o zmienną stawkę WIBOR, w związku z powyższym w I półroczu odsetki od kredytów były niższe niż zakładano przy budżecie na 2018 r.

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

Plan wydatków bieżących 100.000 zł bez wykonania w I półroczu br. z tego:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 100.000 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Zaplanowana rezerwa 100.000 zł w tym:

- 1) Rezerwa ogólna 50.000 zł,
- 2) Rezerwa zarządzanie kryzysowe 50.000 zł

do wykorzystania w II półroczu.

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

Plan wydatków ogółem 5.982.953,75 zł., wykonanie 3.215.023,13 zł. tj. 53,7 % planu z tego:

##### **I SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków ogółem 3.328.067,16 zł , wykonanie 1.860.410,91 zł tj. 55,9 % planu z tego:

SP SZCZAWIN plan wydatków ogółem 2.199.465,97 zł, wykonanie 1.249.034,07 zł tj. 56,8 % planu w tym:

**I. Wydatki bieżące** plan 2.159.465,97 zł, wykonanie 1.219.034,07 zł, tj. 56,5 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi plan 1.703.051 zł, wykonanie 914.418,94 zł. tj. 53,7 % planu.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników, zakup mleka dla palaczy) plan 223.634,97 zł, wykonanie 151.931,56 zł. tj. 67,9 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków jest wynikiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki.
- 3) odpis na ZFŚS plan 82.400 zł., wykonanie 61.800 zł tj. 75% planu.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 150.380 zł., wykonanie 90.883,57 zł. tj. 60,4 % planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 66.760 zł wykonanie 61.159,07 zł tj.

91,6 % planu. Wydatki były poniesione m.in. na zakup węgla, materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeratę prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup kwiatów na rabaty przed szkołą, zakup tonerów do drukarki, zakup kosy spalinowej, komputera, kosiarki spalinowej, zakup części do ksera, zakup giloszy do świadectw. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości zakupionego węgla niż zakładano w I półroczu br.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 38.000 zł, wykonanie 3.394,85 zł. tj. 8,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup książek do biblioteki szkolnej. Zakup książek oraz pomocy dydaktycznych zostanie zrealizowana w II półroczu br.

zakup energii plan 17.000 zł., wykonanie 7.437,19 zł. tj. 43,7 % planu.

Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną i wodę za m-c czerwiec 2018r.

zakup usług remontowych plan 1.000 zł, wykonanie 98,40 zł, tj. 9,8 % planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę kosiarki spalinowej.

Niskie wykonanie planu wynika z braku usterek urządzeń znajdujących się na wyposażeniu szkoły.

zakup usług zdrowotnych plan 200 zł., wykonanie 150 zł. tj. 75 % planu.

Badania pracowników zostały przeprowadzone w I półroczu br.

zakup usług pozostałych plan 14.260 zł wykonanie 10.495,81 zł. tj. 73,6 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na abonament RTV, opłaty za śmieci, opłatę za ścieki, opłatę za koszty wysyłki, opłatę za Home Banking, opłatę za abonament Niezbędnik Dyrektora, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłatę za aktualizację programu świadectwa, instalację oprogramowania komputerowego w sali informatycznej, opłatę za opiekę merytoryczną z zakresu ochrony danych osobowych.

W I półroczu br. dokonano instalacji oprogramowania komputerowego w sali informatycznej stąd wyższe niż zaplanowano wykonanie planu w I półroczu br.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.500 zł. wykonanie 680 zł. tj. 27,2 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za m-c czerwiec 2018 roku.

podróże służbowe krajowe plan 2.500 zł., wykonanie 975,90 zł. tj. 39 % planu.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane brakiem wyjazdów nauczycieli na szkolenia.

różne opłaty i składki plan 6.960 zł., wykonanie 6.392,35 zł. tj. 91,8 % planu.

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

Wyższe wykonanie planu jest wynikiem dokonania opłaty za pyły i gazy oraz opłaty za ubezpieczenie szkoły w I półroczu br.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.200 zł, wykonanie 100 zł tj. 8,3 % planu.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem udziału w szkoleniach.

**II Wydatki majątkowe** plan 40.000 zł, wykonanie 30.000 zł. tj. 75 % planu.

Wydatek w kwocie 30.000 zł został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym. Zadanie zostało w całości zrealizowane w I półroczu br.

Zadanie pn. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę dotacji. W przypadku niezyskania przez Gminę dotacji zadanie inwestycyjne zostanie przeniesione na rok następny.

### **SP TREBKI**

Plan wydatków ogółem 1.128.601,19 zł, wykonanie 611.376.84 zł, tj. 54,2 % planu, w tym:

**I. Wydatki bieżące** plan 1.118.601,19 zł, wykonanie 610.376,84 zł, tj. 54,6 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 851.900 zł, wykonanie 463.247,49 zł. tj. 54,4 % 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 107.541,19 zł, wykonanie 73.787,39 zł, tj. 68,6 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki.
- 3) odpis na ZFŚS plan 43.000 zł., wykonanie 32.250 zł. tj. 75 % planu
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 116.160 zł, wykonanie 41.091,96 zł, tj. 35,4 % planu,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 54.630 zł. wykonanie 24.434,32 zł. tj. 44,7 % planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, zakup części do ksera, zakup znaczków pocztowych, prenumerata prasy, zakup materiałów do przygotowania dekoracji w szkole, zakup materiałów biurowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup suszarki do rąk do łazienki, zakup pilarki elektrycznej, zakup markerów do tablic, zakup krzewów do nasadzeń terenu szkoły oraz zakup dysku zewnętrznego do archiwizacji dokumentacji szkoły.

Zakupy zaplanowane są na okres wakacyjny.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 10.000 zł. wykonanie 3.102,61 zł tj. 31 % planu.

Zakupy środków dydaktycznych i książek zaplanowane są na II półrocze br.

zakup energii plan 12.000 zł wykonanie 5.661,84 zł tj. 47,2 % planu.

- 4 091,71 zł opłata za energię elektryczną

- 1 570,13 zł opłata za wodę

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

zakup usług remontowych plan 2.000 zł, wykonanie 130 zł tj. 6,5 % planu

Wydatek został poniesiony na naprawę odkurzacza. Niższe wykonanie planu wynika z braku usterek urządzeń znajdujących się na wyposażeniu szkoły.

zakup usług zdrowotnych plan 1.600 zł, wykonanie 70 zł tj. 4,4 % planu.

Profilaktyczne badania pracowników zaplanowane są na II półrocze br.

zakup usług pozostałych plan 24.930 wykonanie 5.284,93 zł tj. 21,2 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: odbiór odpadów, abonament RTV, opłatę za Home Banking, monitoring szkoły, dostęp do Portalu Oświatowego, koszty przesyłki, abonament za dostęp do portalu kwadrans dla dyrektora, aktualizację programu świadectwa.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż zaplanowane usługi wykonywane będą w okresie wakacyjnym.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4.500 zł wykonanie 844,46 zł tj.

18,8 % planu. Niższe wykonanie planu wynika ze zmiany abonamentu telefonicznego i z braku obciążeń za rozmowy telefoniczne za miesiąc czerwiec 2018 r..

podróże służbowe krajowe plan 2.700 zł wykonanie 926,80 zł. tj. 34,3 % planu.

Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem wyjazdów nauczycieli na szkolenia.

różne opłaty i składki plan 1.800 zł, wykonanie 17 zł. tj. 0,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na opłatę za pełnomocnictwo.

Opłata za ubezpieczenie szkoły została zapłacona w miesiącu lipcu 2018r

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.000 zł, wykonanie 620 zł tj. 31% planu.

Wydatek został poniesiony na szkolenie BHP i p.poż oraz szkolenie Nowy System informacji Oświatowej. Szkolenia pracowników zaplanowane są na II półrocze br.

**II Wydatki majątkowe** plan 10.000 zł, wykonanie 1.000 zł. tj.10 % planu.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn: Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Trębkach od strony południowej wraz z wykonaniem chodnika.

W/w zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu br .

## **II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan wydatków ogółem 102.466,81 zł, wykonanie 51.376,64 zł tj. 50,1 % planu w tym:

**Wydatki bieżące** plan 102.466,81 zł, wykonanie 51.376,64 zł, tj. 50,1 % planu, z tego:

1) wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 78.783,66 zł, wykonanie 37.756,99 zł. tj. 47,9 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 13.683,15 zł., wykonanie 10.047,95 zł. tj. 73,4 % planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków jest wynikiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki.

3) odpis na ZFŚS plan 2.900 zł., wykonanie 2.175 zł. tj. 75 % planu.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 7.100 zł, wykonanie 1.396,70 zł. tj. 19,7 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 3.370 zł wykonanie 626,67 zł. tj. 18,6 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup pojemników na zabawki, zakup klocków, środków czystości oraz zakup materiałów do wykonania dekoracji okolicznościowych.

Zakupy zostaną zrealizowane w okresie wakacyjnym.

Zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.220 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r

zakup energii plan 1.220 zł, wykonanie 770,03 zł. tj. 63,1 % planu.

Na wyższe wykonanie planu wpływa większe zużycie energii elektrycznej.

zakup usług remontowych plan 310 zł., bez wykonania planu w I półroczu br.

Usługi remontowe zaplanowano na okres wakacyjny.

zakup usług zdrowotnych plan 310 zł, bez wykonania planu w I półroczu br..

Badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu 2018r

podróże służbowe krajowe plan 360 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

W I półroczu br. brak wyjazdów nauczycieli na szkolenia.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 310 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Plan szkoleń zostanie zrealizowany w II półroczu br.

### III PRZEDSZKOLA – SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

Plan wydatków ogółem 708.012,64 zł, wykonanie 259.124,87 zł tj. 36,6 % planu z tego:

**I Wydatki bieżące** plan 508.108,64 zł, wykonanie 252.784,35 zł, tj. 49,8 % planu, z tego:

1) zwrot niewykorzystanych dotacji plan 1.800 zł wykonanie 1.779,54 zł tj. 98,9 %.

Zwrot dotacji dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

2) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników plan 346.772 zł, wykonanie 159.125,52 zł. tj. 45,9 % planu.

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 46.071,64 zł., wykonanie 29.585,63 zł. tj. 64,2 % planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki.

4) odpis na ZFŚS plan 13.300 zł., wykonanie 9.975 zł. tj. 75 % planu.

5) wydatki rzeczowe ogółem plan 56.965 zł, wykonanie 19.390,66 zł. tj. 34 % planu

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 32.765 zł wykonanie 8.640,57 zł. tj. 26,4 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na zakup tuszu do drukarki, prenumeratę prasy, zakup środków czystości, zakup wody do picia dla dzieci, zakup materiałów biurowych, zakup zabawek, zakup materiałów szkoleniowych, zakup kserokopiarki.

Zakupy zaplanowano na okres wakacyjny.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 6.500 zł. wykonanie 3.043,46 zł. tj. 46,8 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów do kąpoków zainteresowań, zakup książek do kąpoków czytelnicy, zakup liczydeł oraz tablic motywacyjnych.

Zakupy zaplanowano w okresie wakacyjnym

zakup energii plan 8.500 zł. wykonanie 4.958,14 zł tj. 58,3 % planu .

Wyższe wykonanie planu wynika ze zużycia większej ilości wody niż zakładano.

zakup usług zdrowotnych plan 500 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Badania pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu 2018r.

zakup usług pozostałych plan 6.000 zł, wykonanie 2.227,29 zł tj. 37,1 % planu.

Wydatki ponoszone były m.in. na: przegląd przewodów kominowych, dzierżawę dystrybutora do wody, opłatę za abonament RTV, opłatę za Home Banking, opłatę za ścieki, opłatę za przeprowadzenie warsztatów jak powstaje książka, przedstawienia teatralne oraz koszty przesyłki. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.500 zł, wykonanie 521,20 zł.

tj. 34,7 % planu.

Niższe wykonane planu wynika z braku obciążeń za miesiąc czerwiec br.

podróże służbowe krajowe plan 400 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Brak wyjazdu nauczycieli na szkolenia.

różne opłaty i składki plan 100 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Opłaty zostaną poniesione w II półroczu br.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 700 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Szkolenia przewidziane są na drugie półrocze br.

6) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 43.200 zł, wykonanie 32.928 zł tj. 76,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznego i niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w I półroczu br. obciążono nas za 6 m-cy, a w II półroczu będziemy obciążeni za 4 m-ce.

**II Wydatki majątkowe** plan 199.904 zł, wykonanie 6.340,52 zł tj. 3,2 % planu.

W I półroczu rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja pomieszczeń w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym kwota 6.340,52 zł. W/w zadanie zostanie w całości zrealizowane w II półroczu br.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelny przewidziane jest do realizacji na II półrocze br. Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.

#### **IV GIMNAZJA**

Plan wydatków ogółem 841.300,62 zł, wykonanie 500.804,27 zł. tj. 59,5 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 690.098,05 zł, wykonanie 379.487,33 zł. tj. 55 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejskie, umundurowanie dla nauczycieli W-F (obuwie, dresy), fundusz

zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 79.502,57 zł, wykonanie 65.099,67 zł, tj. 81,9% planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki.

3) odpis na ZFŚS plan 25.800 zł, wykonanie 19.350 zł tj. 75 % planu

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 45.900 zł, wykonanie 36.867,27 zł tj. 80,3 % planu, z tego: zakup materiałów i wyposażenia plan 28.035 zł wykonanie 26.790,82 zł tj. 95,6 % planu  
Wydatek został poniesiony na zakup węgla, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup części do kserokopiarki, zakup tonerów do drukarek.

Wyższe wykonanie planu wynika z zakupu w I półroczu większej ilości węgla niż zakładano.  
zakup energii plan 11.230 zł, wykonanie 7.437,18 zł tj. 66,2 % planu.

- energia elektryczna 6 780,14 zł

- woda 657,04 zł

Wyższe wykonanie planu wynika ze zużycie większej ilości energii elektrycznej niż zakładano.

zakup usług pozostałych plan 3.335 zł, wykonanie 1.280,21 zł, tj. 38,4 % planu.

Wydatki ponoszone były na konserwację ksera, opłatę za ścieki.

Zakup usług pozostałych przewidziany jest do realizacji w II półroczu br. w okresie wakacyjnym.

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.000 zł, wykonanie 679,97 zł, tj. 34% planu.

Niskie wykonanie planu wynika z braku obciążeń za miesiąc czerwiec br.

podróże służbowe krajowe plan 1.200 zł, wykonanie 669,20 zł tj. 55,8 % planu.

różne opłaty i składki plan 100 zł, wykonanie 9,89 zł tj. 9,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na opłatę za koszt gospodarowania odpadami.

Niskie wykonanie planu wynika z braku ponoszenia w I półroczu wydatków na różne opłaty i składki.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków 390.102,49 zł, wykonanie 223.029,43 zł tj. 57,2 % planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 83.704,83 zł, wykonanie 45.297,99 zł tj. 54,1 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wypłaty w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”.

2) odpis na ZFŚS plan 1.185,66 zł, wykonanie 900 zł tj. 75,9 % planu.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1.500 zł, wykonanie 285,42 zł tj. 19 % planu.  
Zakup umundurowania dla kierowców autobusów zostanie dokonany w II półroczu br.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 299.600 zł, wykonanie 174.490,02 zł tj. 58,2 % planu.

Wydatki zostały poniesione na:

a) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 49.616,47 zł w tym:

- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów autobusów 9.975,02 zł,
- zakup paliwa do autobusów szkolnych 34.327,85 zł.
- opony do autobusu szkolnego 5.313,60 zł.

b) zakup usług remontowych – 1.398,99 zł (naprawa autobusu szkolnego)

c) zakup usług pozostałych 123.472,56 zł z tego:

- koszty dowozu uczniów do szkół autobusem wynajętym 55.281,92 zł,
- bilety dla uczniów dojeżdżających 60.182,19 zł,
- zwrot kosztów dojazdu do szkoły osobom niepełnosprawnym 7.369,45 zł,
- pozostałe wydatki (diagnostyka komputerowa autobusu, badania techniczne autobusów) kwota 639 zł,

d) różne opłaty i składki (opłata ewidencyjna) 2 zł,

5) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 4.112 zł, wykonanie 2.056 zł tj. 50 % planu (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

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

Plan wydatków ogółem 16.000 zł wykonanie 2.290 zł tj. 14,3 % planu z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia plan 6.240,00 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 960 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów dydaktycznych dla dyrektora i nauczycieli.

Plan został w całości zrealizowany w I półroczu br.

zakup usług pozostałych plan 6.000 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Brak wniosków na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

podróże służbowe krajowe plan 1.000 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Nie wykonanie planu w I półroczu br. wynika z braku wyjazdu nauczycieli na doksztalcanie.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.800 zł, wykonanie 1.330 zł, tj. 73,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na szkolenia pracowników z zakresu danych osobowych.

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

Plan wydatków ogółem 334.635,03 zł, wykonanie 173.900,98 zł tj. 52 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 184.500 zł, wykonanie 88.061,53 tj. 47,7 % planu.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) plan 14.135,03 zł, wykonanie 13.063,22 zł. tj. 92,4% planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest skutkiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki.

3) odpis na ZFŚS plan 5.600 zł., wykonanie 4.200 zł. tj. 75 % planu

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 130.400 zł, wykonanie 68.576,23 zł., tj. 52,6 % planu

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 18.600 zł, wykonanie 4.021,55 zł. tj. 21,6% planu

Wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości i gazu.

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

zakup środków żywności plan 110.000 zł, wykonanie 64.031,93 zł. tj. 58,2 % planu.

Wyższe wykonanie planu wynika z zakupu w I półroczu br. większej ilości żywności niż zakładano.

zakup usług remontowych plan 1.000 zł, wykonanie 522,75 zł. tj. 52,3 % planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę zmywarki.

zakup usług zdrowotnych plan 100 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Badania pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

zakup usług pozostałych plan 600 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Usługi przewidziane są do realizacji na II półrocze br.

różne opłaty i składki plan 100 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

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

Plan wydatków ogółem 135.593,40 zł, wykonanie 75.504,08 zł tj. 55,7 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 120.395,36 zł, wykonanie 71.306,04 tj. 59,2 % planu.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 4.198,04 zł.
- 3) wydatki rzeczowe ogółem plan 11.000 zł, bez wykonania planu w I półroczu br,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

81  
Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.000 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

**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 i branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan wydatków ogółem 74.455,60 zł, wykonanie 35.318,78 zł tj. 47,4 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 64.974,40 zł, wykonanie 25.837,58 tj. 39,8 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 9.481,20 zł.

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

Plan wydatków ogółem 220 zł, bez wykonania planu w I półroczu br., z tego:

zakup środków dydaktycznych i książek plan 220 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 52.100 zł, wykonanie 33.263,17 zł tj. 63,8 % planu, z tego:

dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 10.000 zł, wykonanie 1.688,17 zł tj. 16,9 % planu. Niskie w stosunku do upływu czasu wykonanie planu wynika z braku obciążenia przez Gminę Gostynin za obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz za wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nota obciążeniowa za II kwartał 2018 r. wpłynęła w miesiącu lipcu 2018 r.

odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan 42.100 zł, wykonanie 31.575 zł. tj. 75 % planu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 111.000 zł, wykonanie 39.847,52 zł tj. 35,9 % planu. Są to wydatki bieżące i obejmują:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan 73.000 zł, wykonanie 31.764,52 tj. 43,5 % planu.

Wydatki poniesione zostały na realizację zadań statutowych, plan 73.000 zł, wykonanie 31.764,52 zł tj. 43,5 % planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia plan 53.000 zł, wykonanie 20.631,79 zł, tj. 38,9 % planu w tym:
- zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 13.263,25 zł,
  - zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 6.816 zł,
  - zakup materiałów do bieżących napraw 552,54 zł,
- 2) zakup energii plan 10.000 zł, wykonanie 5.870,14 zł, tj. 58,7 % planu,
- 3) zakup usług remontowych plan 1.000 zł, bez wykonania. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- 4) zakup usług pozostałych 5.000 zł, wykonanie 3.490,20 zł tj. 69,8 % planu (wywóz śmieci z Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym i z Punktu Lekarskiego w Trębkach oraz przegląd przewodów kominowych). Wyższe wykonanie planu wynika z uiszczenia w I półroczu br. opłaty za śmieci na cały rok.
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4.000 zł, wykonanie 1.772,39 zł tj. 44,3 % planu.

Budynki, w których znajduje się Ośrodek Zdrowia w Szczawinie Kościelnym i Punkt Lekarski w Trębkach stanowią własność gminy.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 500 zł, bez wykonania. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br. na realizację programu profilaktycznego.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 37.500 zł, wykonanie 8.083 zł tj. 21,6 % planu, z tego:

- 1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 14.280 zł, wykonanie 6.923 zł tj. 48,5 % planu.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 10.170 zł bez wykonania w I półroczu br.
- 3) Zakup usług pozostałych plan 13.050 zł, wykonanie 1.160 zł tj. 8,9 % planu, w tym:
  - dofinansowanie wycieczek 360 zł,
  - za badania osób uzależnionych 540 zł,
  - szkolenie GKRPA 260 zł.

Dokonane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków spowodowane jest nie zrealizowaniem Pikniku Rodzinnego „Tato, mamie nie pij”, który odbędzie się w miesiącu sierpniu br.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 897.408,87 zł, wykonanie 446.173,66 zł tj. 49,7 % planu z tego:

62

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 217.000 zł, wykonanie 97.069,21 zł tj. 44,7 % planu. W I półroczu 2018 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało dziewięciu mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny. Niższe wykonanie planu wynika ze zgonu w miesiącu lutym jednego mieszkańca przebywającego w DPS.

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 43.000 zł, wykonanie 23.215,47 zł tj. 54 % planu z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji na zadania zlecone plan 30.900 zł, wykonanie 17.369,25 zł tj. 56,2 % planu. W I półroczu br. składki odprowadzane były średnio za 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 11 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna,

Plan na składki zdrowotne ustalany jest na podstawie bieżących zapotrzebowań składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zostanie zwiększony w II półroczu br.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji na zadania własne plan 12.100 zł, wykonanie 5.846,22 zł tj. 48,3 % planu. W I półroczu br. składki zdrowotne odprowadzane były średnio za 26 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków 77.000 zł, wykonanie 25.186,36 zł tj. 32,7 % planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne (wyплаты zasiłków okresowych) finansowane z budżetu Wojewody, plan 11.000 zł, wykonanie 6.096,82 zł tj. 55,4 % planu (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy). Plan na wypłaty zasiłków okresowych ustalany jest na podstawie bieżących zapotrzebowań składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 2) Świadczenia społeczne (wypłaty zasiłków okresowych) finansowane z budżetu samorządowego, plan 6.000 zł, bez wykonania w I półroczu. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu br.
- 3) Świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego (zasiłki celowe), plan 60.000 zł, wykonanie 19.089,54 zł tj. 31,8 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z przyznania mniejszej liczby zasiłków celowych niż planowano na I półrocze br. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu br.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymało 9 osób (wypłacono 18 świadczeń), natomiast zasiłki celowe otrzymało 36 rodzin.

Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: na zakup opału, lekarstw, żywności oraz innych podstawowych potrzeb życiowych.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 3.500 zł, wykonanie 2.080,16 zł tj. 59,4 % planu.

Udzielonych zostało 16 świadczeń dla trzech rodzin.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 91.000 zł, wykonanie 64.957,87 zł tj. 71,4 % planu. Zasiłki stałe otrzymało 26 osób uprawnionych (135 świadczeń) do w/w świadczenia. Plan na wypłaty zasiłków stałych ustalany jest na podstawie bieżących zapotrzebowań składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 403.283,65 zł, wykonanie 208.916,37 zł tj. 51,8 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 337.517 zł, wykonanie 168.789,24 zł, tj. 50 % planu,
- 2) odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 5.384,87 zł.
- 3) świadczenia społeczne, plan i wykonanie 1.800 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. Plan na wypłaty dla opiekuna prawnego ustalany jest na podstawie bieżących zapotrzebowań składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 4.000 zł, wykonanie 3.042,50 zł tj. 76,1 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników GOPS oraz na ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych GOPS.
- 5) wydatki pozostałe, plan 54.581,78 zł, wykonanie 29.899,76 zł tj. 54,8% planu. z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) plan 19.000 zł, wykonanie 14.141,78 zł tj. 74,4% planu (wydatki poniesione m.in. na zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, zakup części do naprawy piły spalinowej, zakup literatury fachowej wykorzystywanej w bieżącej pracy pracowników GOPS, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w budynku GOPS oraz w magazynie.
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji na zadania zlecone) plan i wykonanie 27 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

- 85
- zakup energii plan 1.104,78 zł, wykonanie 450,16 tj. 40,7% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem obciążenia za zużytą energię elektryczną za miesiąc czerwiec br.
  - zakup usług remontowych plan 1.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu br.
  - zakup usług zdrowotnych plan 600 zł bez wykonania w I półroczu br. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu br.
  - zakup usług pozostałych plan 19.000 zł, wykonanie 8.922,89 zł tj. 47% planu.  
Wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe, usługę Home-Banking, przesyłki skredytowane, usługę prawną, oraz na nadzory nad programami.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 850 zł, wykonanie 333,54 zł tj. 39,2% planu. Niższe wykonanie planu wynika z ponoszenia mniejszych wydatków związanych z usługami telekomunikacyjnymi niż zakładano. W II półroczu br. plan wydatków zostanie zaktualizowany.
  - podróże służbowe krajowe plan 3.500 zł, wykonanie 1.810,35 zł tj. 51,7 % planu.
  - różne opłaty i składki plan 4.500 zł, wykonanie 2.171 zł tj. 48,2 % planu,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 5.000 zł, wykonanie 2.043,04 zł tj. 40,9 % planu. Większość szkoleń pracowników zaplanowano na II półrocze br. stąd niższe niż zakładano wykonanie planu w I półroczu.

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 54.358 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 1.827 zł oraz środkami własnymi w kwocie 152.731,37 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Brak wykonania planu wydatków wynika z braku potrzeby korzystania z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 36.230 zł, wykonanie 15.651 zł tj. 43,2 % planu, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan 21.230 zł, wykonanie 8.758 zł tj. 41,2 % planu,
- 2) dożywianie z budżetu samorządowego plan 15.000 zł, wykonanie 6.893 zł tj. 46 % planu.

Mniejsze wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów korzystających z dożywiania niż planowano. W II półroczu br. plan zostanie dostosowany do potrzeb. W I półroczu br. dożywianiem zostało objętych 60 uczniów.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 25.395,22 zł, wykonanie wydatków 9.097,22 zł tj. 35,8 % planu z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów) plan i wykonanie 395,22 zł,

- realizacja prac społecznie użytecznych plan 25.000 zł, wykonanie 8.702 zł tj. 34,8 % planu.

Prace społeczno-użyteczne realizowane są od dnia 03.04.2018 roku stąd niższe wykonanie planu w stosunku do upływu czasu.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków ogółem 178.297,74 zł , wykonanie 67.796,35 zł tj. 38 % z tego:

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków ogółem 134.436,74 zł, wykonanie 63.096,35 zł. tj. 46,9 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 112.500 zł, wykonanie 49.984,48 zł. tj. 44,4 % planu

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 11.236,74 zł, wykonanie 8.559,74 zł. tj. 76,2 % planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków jest skutkiem jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki.

3) odpis na ZFŚS plan 4.000 zł wykonanie 3.000 zł. tj. 75 % planu

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 6.700 zł, wykonanie 1.552,13 zł tj. 23,2 % planu, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan 4.500 zł, wykonanie 1.153,13 zł tj. 25,6 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup drukarki, środków czystości oraz zakup materiałów do wykonania dekoracji okolicznościowych.

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2018r

zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.200 zł, wykonanie 399 zł. tj. 33,3 % planu.

Zakup klocków oraz pomocy dydaktycznych na świetlicę.

Środki dydaktyczne zostaną zakupione w okresie wakacyjnym.

zakup usług pozostałych plan 1.000 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Niewykorzystany plan wynika z braku potrzeby korzystania z usługi.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków 37.861 zł bez wykonania w I półroczu br. z tego:

stypendia dla uczniów plan 36.001 zł bez wykonania w I półroczu br. z tego:

– z dotacji Wojewody plan 23.173 zł,

– ze środków samorządowych plan 12.828 zł.

Stypendia dla uczniów zostaną wypłacone w II półroczu br.

inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) plan 1.860 zł bez wykonania w I półroczu br. z tego :

-z dotacji Wojewody plan 1.488 zł,

-ze środków samorządowych plan 372 zł.

Zasiłki szkolne dla uczniów zostaną wypłacone w II półroczu br.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ogółem 6.000 zł, wykonanie 4.700 zł. tj. 78,3 % planu z tego:

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 6.000 zł, wykonanie 4.700 zł. tj. 78,3 % planu

Stypendia motywacyjne zostały wypłacone dla uczniów w miesiącu czerwcu 2018 r.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków 5.462.616,13 zł, wykonanie 2.783.423,30 zł tj. 51% planu z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze plan wydatków 3.507.000 zł, wykonanie 1.709.301,50 zł tj. 48,7% planu, z tego:

1) świadczenia społeczne plan 3.454.470 zł, wykonanie 1.684.033,50 zł tj. 48,7% planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych).

2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan 45.940,75 zł, wykonanie 22.545,41 zł tj. 49,1% planu.

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

4) wydatki pozostałe plan 5.700 zł, wykonanie 1.833,34 zł tj. 32,2% planu z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 200 zł , wykonanie 34,44 zł tj. 17,2% planu.

Mniejsze wykonanie planu wynika z ponoszenia mniejszych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia niż zakładano. W II półroczu br. plan wydatków zostanie dostosowany do potrzeb.

- zakup usług pozostałych plan 4.500 zł, wykonanie 1.798,90 zł tj. 40% planu (wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń wychowawczych, na usługę Home-Banking oraz na nadzór nad programem świadczenia wychowawcze).

Niższe wykonanie planu wynika z tego, iż prowizja od świadczeń wychowawczych wypłaconych w miesiącu czerwcu pobrana została w miesiącu lipcu br.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.000 zł, bez wykonania w I półroczu br. Szkolenia pracowników zaplanowano na II półrocze br.

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

Plan wydatków 1.878.124 zł, wykonanie 1.060.829,41 zł tj. 56,5 % planu, z tego:

1) świadczenia społeczne, plan 1.732.620 zł, wykonanie 977.328,55 zł tj. 56,4 % planu, z tego:

- wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, plan 1.728.620 zł, wykonanie 973.328,55 zł tj. 56,3% planu.

- wydatki poniesione na wypłatę świadczenia „Za życiem” plan i wykonanie 4.000 zł.

2) zakup materiałów i wyposażenia plan 124 zł, wykonanie 123,71 zł tj. 99,8 % planu.

Wydatek poniesiony na obsługę świadczenia „Za życiem”.

3) wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, plan 53.897,93 zł, wykonanie 26.780,46 zł tj. 49,7 % planu,

4) składki ZUS od zasiłków, plan 90.000 zł, wykonanie 55.114,62 zł tj. 61,2 % planu. Plan zostanie zwiększony w II półroczu br.

5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1.482,07 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 134 zł, wykonanie 80,94 zł tj. 60,4% planu. Plan na wydatki związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny ustalany jest na podstawie bieżących zapotrzebowań składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan 25.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Mimo zaplanowanych środków asystent rodziny nie został zatrudniony w I półroczu br. W przypadku niezatrudnienia asystenta rodziny plan zostanie zdjęty w II półroczu br.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan wydatków 1.000 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Plan nie został zrealizowany, ponieważ w I półroczu br. w rodzinie zastępczej nie przebywały dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny. Jeżeli również w II półroczu GOPS nie będzie ponosił kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny w rodzinach zastępczych plan zostanie zdjęty.

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych plan 16.358,13 zł, wykonanie

1.374,02 zł tj. 8,4% planu. Niższe wykonanie planu wynika z adopcji dziecka, które przebywało w ośrodku. W II półroczu plan zostanie dostosowany do potrzeb.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan wydatków

35.000 zł, wykonanie 11.837,43 zł tj. 33,8 % planu. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt w placówce wychowawczej jednego mieszkańca z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Niższe wykonanie planu wynika z ponoszenia mniejszych kosztów niż planowano na I półrocze. Plan zostanie dostosowany do potrzeb w II półroczu br.

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

Plan 1.187.523,44 zł, wykonanie 625.944,83 zł tj. 52,7 % planu.

Wydatki obejmowały:

**I Wydatki bieżące** plan 1.152.523,44 zł, wykonanie 619.234,93 zł tj. 53,7 % planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, plan 558.223,44 zł, wykonanie 279.626,69 zł tj. 50,1 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 218.555,80 zł, wykonanie 107.353,19 zł, tj. 49,1 % planu,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 334.667,64 zł, wykonanie 171.242,53 zł tj. 51,2 % planu. Wykonane wydatki obejmowały:
  - zakup energii 40.205,51 zł,
  - zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, naprawa przyczepy, naprawa samochodów gminnych i sprzętu gminnego, naprawa ciągnika, naprawa pomp na oczyszczalni ścieków stanowiącej własność gminy) 17.771,94 zł,
  - zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych i osadu, za badanie kontrolne ścieków, badanie laboratoryjne osadu, analiza ścieków, za monitoring oczyszczalni, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji) 30.958,87 zł,
  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.460,04 zł,
  - różne opłaty i składki (opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenia samochodów służbowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) 8.212,53 zł,
  - odpis na ZFŚS 3.600 zł,
  - pozostałe podatki (podatek od środków transportowych za sprzęt gminny) 512 zł,
  - podróże służbowe krajowe 350 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 2.374,20 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 64.797,44 zł (w tym: zakup materiałów do bieżących napraw samochodów służbowych i sprzętu gminnego, zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego, materiały do remontu oczyszczalni ścieków, zakup oleju).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.000 zł, wykonanie 1.030,97 zł tj. 20,6 % planu. Zakup ubrań roboczych dla pracowników nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi plan 10.000 zł bez wykonania w I półroczu br.  
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br. na wywóz śmieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 330.000 zł, wykonanie 197.633,09 zł, tj. 59,9 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 82.838,61 zł
- usługa oświetleniowa na terenie gminy 114.794,48 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 254.300 zł, wykonanie 141.975,15 zł tj. 55,8 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.661,21 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, woda dla pracowników interwencyjnych) 211,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych 700 zł,
- zakup usług pozostałych (za pobyt psów w schronisku, utylizację odpadów, wyłapanie psów bezdomnych, usługi weterynaryjne) 35.298,40 zł.
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 5.104,08 zł (składka członkowska podstawowa przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego).

**II Wydatki majątkowe plan 35.000 zł, wykonanie 6.709,90 zł tj. 19,2 % planu.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 15.000 zł, wykonanie 6.709,90 zł tj. 44,7 % planu.

W I półroczu zostało częściowo wykonane zadanie inwestycyjne pn. Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym kwota 6.709,90 zł.

Oczyszczalnia ścieków stanowią własność gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 20.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Zadanie pn. Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym przewidziane jest do realizacji na II półroczu br. Skwerek znajduje się na gruncie gminnym.

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

Plan 690.847,99 zł, wykonanie 324.444 zł tj. 47 % planu

Na wydatki składały się wydatki bieżące plan 690.847,99 zł, wykonanie 324.444 zł tj. 47 % planu. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 477.181,99 zł, wykonanie 222.608 zł tj. 46,7 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.578,80 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 3.159,04 zł (środki czystości, materiały do zajęć na Świetlicy w Trębkach oraz materiały do remontu),
- 3) zakup energii elektrycznej 674,81 zł,
- 4) zakup usług pozostałych 307,50 zł,
- 5) odpis na ZFŚS 450 zł,
- 6) dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym 198.336 zł,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych 101,85 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 213.666 zł, wykonanie 101.836 zł tj. 47,7 % planu (Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filią w Trębkach).

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków 132.600 zł, wykonanie 57.736,51 zł, tj. 43,5 % planu.

**I Wydatki bieżące** plan 82.600 zł, wykonanie 53.536,51 zł tj. 64,8 % planu.

Wydatki zrealizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 41.600 zł, wykonanie 13.536,51 zł tj. 32,5 % planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 2.731,82 zł (w tym m.in. zakup trawy i nawozu na stadion sportowy, zakup pucharów i nagród na zawody o puchar Wójta Gminy, zakup siatek do piłki nożnej, zakup elementów do montowania siedzisk na trybunach na stadionie),
- 2) zakup energii 1.070,87 zł,
- 3) różne opłaty i składki 2.398,22 zł wydatek został poniesiony na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatora sportu 5.636,60 zł,
- 5) zakup usług pozostałych 949 zł,
- 6) odpis na zfśS 750 zł,

Stadion sportowy i boisko sportowe ORLIK stanowią własność gminy.

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

12

Kościelnym. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 1.000 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

**II Wydatki majątkowe** plan 50.000 zł, wykonanie 4.200 zł tj. 8,4 % planu z tego:.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 20.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Zadanie pn. Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym przewidziane jest do realizacji na II półrocze br. pod warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie w/w zadania. w/w wymieniony budynek stanowi własność gminy.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 30.000 zł, wykonanie 4.200 zł tj. 14 % planu.

W I półroczu został wykonany projekt budowlany zadania inwestycyjnego pn. Budowa palcu zabaw w m. Słup. W/w zadanie przewidziane jest do realizacji na II półrocze br.

Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.

#### Część tabelaryczna do informacji zawiera:

1. Dochody na 30.06.2018 r. przedstawia załącznik nr 1,
2. Wydatki na 30.06.2018 r. przedstawia załącznik nr 2,
3. Przychody i rozchody na 30.06.2018 r. przedstawia załącznik nr 3,
4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 30.06.2018 r. przedstawia załącznik nr 4,
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 30.06.2018 r. załącznik nr 5,
6. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 30.06.2018 r. przedstawia załącznik nr 6,
7. Dotacje podmiotowe na 30.06.2018 r. przedstawia załącznik nr 7,
8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 30.06.2018 r. przedstawia załącznik nr 8,
9. Wydatki na zadania inwestycyjne na 30.06.2018 r. przedstawia załącznik nr 9.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok przedstawia załącznik nr 10.
11. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Trębkach za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 11.
12. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 12.
13. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 13.

WÓJT GMINY  
*J. Sochacki*  
mgr Jerzy Sochacki

**Informacja  
z wykonania dochodów majątkowych  
za I półrocze 2018 roku**

Plan dochodów majątkowych wynosi 184.404 zł, bez wykonania planu w I półroczu br.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 32.500 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Zaplanowane środki pochodzą z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zaplanowane dochody pochodzą ze sprzedaży działek rolnych nr 223/2 o powierzchni 0,84 ha i nr 226/223 o powierzchni 0,03ha w miejscowości Suserz i są zaplanowane do sprzedaży w II półroczu br.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 92.000 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umowy nr 70/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-34 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych podpisanej dnia 30.04.2018 r.

Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb i złożeniu rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 49.904 zł, bez wykonania w I półroczu br.

Są to środki pochodzące z dotacji celowej 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.

W/w dotacje przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym. Środki z dotacji zostaną przekazane na konto Urzędu Gminy po zakończeniu i rozliczeniu w/w inwestycji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 10.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W/w dotacje przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej w Szczawinie Kościelnym. Środki z dotacji wpłynęły na konto Urzędu Gminy w dniu 03.07.2018 r.

WÓJT GMINY  
1503  
mgr Jerzy Sochacki

**Informacja**  
**z wykonania wydatków majątkowych**  
**za I półrocze 2018 roku**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1.587.904 zł został wykonany w I półroczu br. w wysokości 283.263,53 zł tj. 17,8 % planu. Wydatki zrealizowane zostały w następujących działach:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 90.000 zł, bez wykonania w pierwszym półroczu 2018 roku.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2018 roku. Natomiast zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Pieryszew 500 mb zostało zdjęte z zadań inwestycyjnych na Sesji Rady Gminy w miesiącu lipcu 2018 r.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 1.097.000 zł wykonanie 221.887,57 zł j. 20,2 % planu z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 40.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Zaplanowane zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń.  
W dniu 29.12.2017 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr 196/XXXII/2017 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz w dniu 25.05.2018 roku podjęła Uchwałę nr 220/XXXVI/2018 zmieniającą Uchwałę nr 196/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
- 2) Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek.  
W dniu 29.12.2017 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr 197/XXXII/2017 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz w dniu 25.05.2018 roku podjęła Uchwałę nr 221/XXXVI/2018 zmieniającą Uchwałę nr 197/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

W/w zadania inwestycyjne przewidziane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

W I półroczu trwały uzgodnienia niezbędne do realizacji w/w zadań.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 80.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

W tym rozdziale zaplanowana są dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Gostynińskiego na następujące zadania inwestycyjne:

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

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.

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.

Wydatki zostaną poniesione po zrealizowaniu i rozliczeniu w/w inwestycji przez Powiat Gostyniński.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 977.000 zł wykonanie 221.887,57 zł tj. 22,7 % planu.

W I półroczu zostały wykonane dokumentacje projektowe, mapy do celów projektowych następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 800 mb kwota 6.150 zł
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb kwota 14.760 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 535 mb kwota 2.159,73 zł.
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I 300 mb kwota 1.230 zł.
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 300 mb kwota 4.797 zł.
- 6) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 300 mb kwota 2.529,60 zł.
- 7) Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 220 mb kwota 5.535 zł,
- 8) Przebudowa drogi gminnej w m. Gołas 450 mb kwota 2.460 zł,

- 9) Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 450 mb kwota 6.765 zł,  
10) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 650 mb kwota 2.706 zł,  
11) Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski 600 mb kwota 7.380 zł.

W I półroczu br. zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 650 mb kwota 129.991,24 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska – Helenów Trębski 380 mb kwota 23.616 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 250 mb kwota 11.808 zł.

W II półroczu br. w pierwszej kolejności będą realizowane następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb.
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 800 mb.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 220 mb.
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Gołas 450 mb.
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 450 mb.

Umowy na wykonanie w/w inwestycji zostały podpisane w miesiącu czerwcu i lipcu 2018 roku.

Zadanie inwestycyjne pn.:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 100 mb,
  - 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza 200 mb,
  - 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spacerowej 70 mb
- będą zrealizowane przez Gminę w II półroczu br.

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

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 35.000 zł, wykonanie 12.141,54 zł tj. 34,7 % planu.

W I półroczu br. rozpoczęto następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja mieszkania socjalnego w m. Wola Trębska kwota 2.740,68 zł,
- 2) Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 12 kwota 9.400,86 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja mieszkania socjalnego w m. Suserz przewidziane jest do realizacji na II półrocze br.

W/w mieszkania socjalne i budynek komunalny stanowią własność gminy.

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

Plan wydatków ogółem 31.000 zł, wykonanie 984 zł z tego:

### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan 20.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Są to środki przeznaczone na wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W/w środki przeznacza się na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

W/w środki zostały przekazane w miesiącu lipcu 2018 r.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 11.000 zł wykonanie 984 zł tj. 8,9% planu.**

W I półroczu rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny kwota 984 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na II półrocze br.

Garaż będzie znajdował się na gruncie gminnym.

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

Plan 249.904 zł wykonanie 37.340,52 zł tj. 14,9 % planu.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 50.000 zł wykonanie 31.000 zł tj. 62 % planu.

W I półroczu br. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym plan i wykonanie 30.000 zł.

Zadanie pn. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę dotacji. W przypadku nieuzyskania przez Gminę dotacji zadanie inwestycyjne zostanie przeniesione na rok następny.

W I półroczu br. rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Trębkach od strony południowej wraz z wykonaniem chodnika kwota 1.000 zł.

Zadanie zostanie w całości zrealizowane w II półroczu br.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan 199.904 zł wykonanie 6.340,52 zł tj. 3,2 % planu.

W I półroczu rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja pomieszczeń w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym kwota 6.340,52 zł. W/w zadanie zostanie w całości zrealizowane w II półroczu br.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym przewidziane jest do realizacji na II półrocze br. Plan zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.

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

Plan wydatków ogółem 35.000 zł, wykonanie 6.709,90 zł tj. 19,2 % planu z tego:

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

Plan 15.000 zł, wykonanie 6.709,90 zł tj. 44,7 % planu.

W I półroczu zostało częściowo wykonane zadanie inwestycyjne pn. Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym kwota 6.709,90 zł.

Oczyszczalnia ścieków stanowią własność gminy.

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

Plan 20.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Zadanie pn. Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym przewidziane jest do realizacji na II półrocze br. Skwerek znajduje się na gruncie gminnym.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 50.000 zł wykonanie 4.200 zł tj. 8,4 % planu z tego:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 20.000 zł bez wykonania w I półroczu br. Zadanie pn. Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym przewidziane jest do realizacji na II półrocze br. pod warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie w/w zadania. w/w budynek stanowi własność gminy.

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

Plan 30.000 zł, wykonanie 4.200 zł tj. 14 % planu.

W I półroczu został wykonany projekt budowlany zadania inwestycyjnego pn. Budowa palcu zabaw w m. Słup. W/w zadanie przewidziane jest do realizacji na II półrocze br.

Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.

WOJTA GMINY  
Tarys Sochacki

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

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

Zaplanowane dotacje w wysokości 5.832.198,57 zł wykonane zostały w wysokości 3.187.133,20 zł tj. w 54,6 % planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.832.198,57 zł wykonane zostały w wysokości 3.108.519,58 zł tj. w 54,5 % planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 365.502,57 zł.

Plan 365.502,57 zł, wykonanie wydatków 364.717,85 zł tj. 99,8 % planu.

Dotacja przeznaczona została 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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji 47.674 zł, wykonanie 26.393,63 zł tj. 55,4 % planu.

Plan wydatków 47.674 zł, wykonanie 26.393,63 zł tj. 55,4 % planu.

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

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 dotacji 1.037 zł, wykonanie 521 zł tj. 50,2 % planu.

Plan wydatków 1.037 zł bez wykonania w I półroczu br.

Nie wykonanie planu wynika z tego, iż pracownik zajmujący się aktualizacją stałego rejestru wyborców nie przedstawił do końca czerwca 2018 roku rachunku.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### 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 dotacji 30.900 zł, wykonanie 17.400 zł tj. 56,3 % planu.

Plan wydatków 30.900 zł, wykonanie 17.369,25 zł tj. 56,2 % planu.

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

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan i wykonanie dotacji 1.827 zł.

Plan i wykonanie wydatków 1.827 zł.

Wydatki zostały poniesione na finansowanie opiekuna prawnego.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dotacji 3.507.000 zł, wykonanie 1.712.900 zł tj. 48,8 % planu.

Plan wydatków 3.507.000 zł, wykonanie 1.709.301,50 zł tj. 48,7 % planu.

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

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

Plan dotacji 1.878.124 zł, wykonanie 1.062.494 zł tj. 56,6 % planu.

Plan wydatków 1.878.124 zł, wykonanie 1.060.829,41 zł tj. 56,5 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę w/w zadań.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 134 zł, wykonanie dotacji 95 zł tj. 70,9 % planu.

Plan wydatków 134 zł, wykonanie 80,94 zł tj. 60,4 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wydatki związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

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

Plan dotacji 135.742 zł bez wykonania w I półroczu br.

Plan i wydatków 135.742 zł bez wykonania w I półroczu br., z tego:

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

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan dotacji 92.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Plan wydatków 92.000 zł, bez wykonania w I półroczu br. z tego:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków majątkowych.

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

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan dotacji 23.742 zł bez wykonania w I półroczu br.

Plan wydatków 23.742 zł, bez wykonania w I półroczu br. z tego:

W/w środki pochodzą z dotacji celowej i przeznacza się je na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Adamów.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków bieżących.

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

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

Plan dotacji 10.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Plan wydatków 10.000 zł, bez wykonania w I półroczu br. z tego:

W/w środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i przeznacza się je na zadanie pn. Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków majątkowych.

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

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan dotacji 10.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Plan wydatków 10.000 zł, bez wykonania w I półroczu br. z tego:

W/w środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i przeznacza się je na zakup strojów regionalnych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków bieżących.

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki

Załącznik nr 1  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Szczawin Kościelny za I półrocze 2018 r.

**DOCHODY**  
na 30.06.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371 002,57</b>	<b>367 044,07</b>	<b>98,9</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	1 541,50	28,0
	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	365 502,57	365 502,57	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>436 500,00</b>	<b>192 856,28</b>	<b>44,2</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	6 937,02	43,1
	Wpływy z usług	420 000,00	185 574,09	44,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	345,17	86,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 500,00</b>	<b>80 074,92</b>	<b>45,4</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	7 200,00	6 766,00	94,0
	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	61 448,59	43,0
	Wpływy z usług	26 500,00	11 860,33	44,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 674,00</b>	<b>27 986,03</b>	<b>56,3</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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 566,40	78,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	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	47 674,00	26 393,63	55,4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 037,00</b>	<b>521,00</b>	<b>50,2</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	1 037,00	521,00	50,2
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	0,00	0,0
<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>3 610 244,45</b>	<b>1 764 856,66</b>	<b>48,9</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	1 812 521,00	874 097,00	48,2
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 835,45	2 280,56	124,3
	Wpływy z podatku od nieruchomości	748 000,00	330 505,79	44,2
	Wpływy z podatku rolnego	723 150,00	374 131,87	51,7
	Wpływy z podatku leśnego	71 500,00	40 399,00	56,5
	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 765,00	22 815,79	31,4
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	705,80	47,1
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 211,98	31,1
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 293,00	48,6
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 084,00	80,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	32 097,54	84,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 320,00	5 315,54	99,9
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	60 229,80	66,9
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	653,00	688,99	105,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 414 904,83</b>	<b>4 703 329,17</b>	<b>55,9</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	10 000,00	2 343,77	23,4
	Wpływy z różnych dochodów	21 730,83	37 405,40	172,1
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 383 174,00	4 663 580,00	55,6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 420,00</b>	<b>134 540,32</b>	<b>52,3</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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	948,60	31,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	18 178,50	45,4
	Wpływy z usług	102 000,00	58 040,64	56,9
	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,00	269,58	122,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	57 103,00	50,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>271 057,00</b>	<b>162 397,00</b>	<b>59,9</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	32 727,00	19 227,00	58,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 330,00	143 170,00	60,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 661,00</b>	<b>24 661,00</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)	24 661,00	24 661,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 399 258,00</b>	<b>2 790 251,23</b>	<b>51,7</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
	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	3 507 000,00	1 712 900,00	48,8

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 762,23	105,4
	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	1 878 258,00	1 062 589,00	56,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 058,31</b>	<b>64 254,89</b>	<b>56,3</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
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 803,62	75,4
	Wpływy z usług	94 050,00	47 443,39	50,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	190,15	95,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 808,31	6 817,73	100,1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	0,00	0,0
<b>bieżące razem:</b>		<b>19 160 059,16</b>	<b>10 312 772,57</b>	<b>53,8</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
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 500,00	0,00	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0</b>	<b>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	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 904,00</b>	<b>0</b>	<b>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	49 904,00	0	0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	49 904,00	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0
	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	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0	0
<b>majątkowe razem:</b>		<b>184 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	49 904,00	0,00	0
<b>Ogółem:</b>		<b>19 344 463,16</b>	<b>10 312 772,57</b>	<b>53,3</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	49 904,00	0,00	0,0

WÓJT GMINY

*mgr Jerzy Sochacki*





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 2018	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan na 2018	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 2018	225 768,00	194 768,00	151 842,00	131 742,00	24 926,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 403,69	69 424,69	63 874,69	57 026,81	6 847,88	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	Plan na 2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	Plan na 2018	205 768,00	194 768,00	151 842,00	131 742,00	24 926,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 408,68	69 424,69	63 874,69	57 026,81	6 847,88	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	Plan na 2018	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
			Wykonanie	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2018	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
			Wykonanie	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49	89 836,49
758		Różne rozliczenia	Plan na 2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan na 2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan na 2018	5 982 963,75	5 733 045,75	5 492 489,75	4 393 367,09	1 099 122,66	10 000,00	239 560,00	0,00	0,00	0,00	249 904,00	249 904,00	184 904,00	0,00
			Wykonanie	3 215 023,13	3 177 662,61	3 082 262,15	2 448 287,20	633 974,95	1 688,17	93 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37 340,52	37 340,52	14,9
80101		Szkoły podstawowe	Plan na 2018	3 328 067,16	3 278 067,16	3 102 107,16	2 710 167,16	391 940,00	16,9	40,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 860 410,91	1 829 410,91	1 756 968,12	1 530 942,59	228 025,53	0,00	72 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan na 2018	102 466,81	102 466,81	95 466,81	85 466,81	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	62,0	62,0	0,00	0,00
			Wykonanie	51 376,64	51 376,64	48 011,84	44 440,14	3 571,70	0,00	3 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	Plan na 2018	706 012,64	508 108,64	488 108,64	372 843,64	115 265,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	199 904,00	199 904,00	184 904,00	0,00
			Wykonanie	259 124,87	252 784,35	245 770,36	181 697,16	64 073,20	0,00	7 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,52	6 940,52	3,2
			36,6	50,4	48,7	48,7	55,6	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan			Wydatki bieżące				Wydatki jednorazowych, wydatki budżetowych, wydatki z realizacji zadań, wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,				z tego:				Wydatki majątkowe	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	Plan na 2018	Plan na 2018	Wydatki bieżące	wydatki z realizacji zadań, wydatki związane z realizacją ich stałowych 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
			Wykonanie	% wykonania	43 000,00	23 215,47	43 000,00	23 215,47	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 na 2018	Plan na 2018	43 000,00	23 215,47	43 000,00	23 215,47	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	23 215,47	54,0	23 215,47	54,0	23 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 2018	Plan na 2018	77 000,00	25 186,36	77 000,00	25 186,36	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	25 186,36	32,7	25 186,36	32,7	25 186,36	0,00	0,00	25 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan na 2018	Plan na 2018	3 500,00	2 080,16	3 500,00	2 080,16	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	2 080,16	59,4	2 080,16	59,4	2 080,16	0,00	0,00	2 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki świąt	Plan na 2018	Plan na 2018	91 000,00	64 957,87	91 000,00	64 957,87	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	64 957,87	71,4	64 957,87	71,4	64 957,87	0,00	0,00	64 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 2018	Plan na 2018	403 283,65	397 483,65	403 283,65	397 483,65	403 283,65	0,00	0,00	403 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	397 483,65	98,6	397 483,65	98,6	397 483,65	0,00	0,00	397 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan na 2018	Plan na 2018	208 916,37	204 073,87	208 916,37	204 073,87	208 916,37	0,00	0,00	208 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	204 073,87	97,7	204 073,87	97,7	204 073,87	0,00	0,00	204 073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	Plan na 2018	Plan na 2018	36 230,00	15 651,00	36 230,00	15 651,00	36 230,00	0,00	0,00	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	15 651,00	43,2	15 651,00	43,2	15 651,00	0,00	0,00	15 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Przeostała działalność	Plan na 2018	Plan na 2018	25 395,22	9 097,22	25 395,22	9 097,22	25 395,22	0,00	0,00	25 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	9 097,22	35,8	9 097,22	35,8	9 097,22	0,00	0,00	9 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 2018	Plan na 2018	178 297,74	129 836,74	178 297,74	129 836,74	178 297,74	0,00	0,00	178 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	129 836,74	72,8	129 836,74	72,8	129 836,74	0,00	0,00	129 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świadczenie szkolne	Plan na 2018	Plan na 2018	134 436,74	63 096,35	134 436,74	63 096,35	134 436,74	0,00	0,00	134 436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	63 096,35	46,9	63 096,35	46,9	63 096,35	0,00	0,00	63 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan na 2018	Plan na 2018	37 861,00	37 861,00	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	37 861,00	100,0	37 861,00	100,0	37 861,00	0,00	0,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan na 2018	Plan na 2018	6 000,00	4 700,00	6 000,00	4 700,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	4 700,00	78,3	4 700,00	78,3	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	Plan na 2018	Plan na 2018	5 462 616,13	2 783 423,30	5 462 616,13	2 783 423,30	5 462 616,13	0,00	0,00	5 462 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	2 783 423,30	51,0	2 783 423,30	51,0	2 783 423,30	0,00	0,00	2 783 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	Plan na 2018	Plan na 2018	3 507 000,00	1 709 301,50	3 507 000,00	1 709 301,50	3 507 000,00	0,00	0,00	3 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	1 709 301,50	48,7	1 709 301,50	48,7	1 709 301,50	0,00	0,00	1 709 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan na 2018	Plan na 2018	1 678 124,00	1 060 829,41	1 678 124,00	1 060 829,41	1 678 124,00	0,00	0,00	1 678 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	1 060 829,41	63,3	1 060 829,41	63,3	1 060 829,41	0,00	0,00	1 060 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	Plan na 2018	Plan na 2018	134,00	80,94	134,00	80,94	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	80,94	60,4	80,94	60,4	80,94	0,00	0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	Plan na 2018	Plan na 2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	% wykonania	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Załącznik nr 3  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczawin  
Kościelny za I półrocze 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 30.06.2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r	% wykonania
1	2	3	4	5	
1.	Dochody		19 344 463,16	10 312 772,57	53,3
2.	Wydatki		19 795 213,54	9 751 284,90	49,3
3.	Wynik budżetu		-450 750,38	561 487,67	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>715 372,15</b>	<b>585 682,93</b>	<b>81,9</b>
1.	Kredyty	§ 952	60 000,00	0,00	0,0
2.	Pożyczki	§ 952	70 000,00	0,00	0
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>253 324,50</b>	<b>95,7</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	264 621,77	253 324,50	95,7
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 (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WOJÓT GMINY  
mgr Jerzy Sochacki

Załącznik Nr 4  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Szczawin Kościelny za I półrocze 2018 r.

**Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie 30.06.2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.				Wykonanie w I półroczu 2018 r.				% wykonania wydatków
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	365.502,57	365.502,57	365.502,57		365.502,57	364.717,85	364.717,85		99,8
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku	47.674	47.674	47.674		26.393,63	26.393,63	26.393,63		55,4

751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1.037	1.037	1.037		521	0	0	0
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	30.900	30.900	30.900		17.400	17.369,25	17.369,25	56,2
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	1.827	1.827	1.827		1.827	1.827	1.827	100
<b>852</b>	<b>razem</b>		<b>32.727</b>	<b>32.727</b>	<b>32.727</b>		<b>19.227</b>	<b>19.196,25</b>	<b>19.196,25</b>	<b>58,7</b>
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	3.507.000	3.507.000	3.507.000		1.712.900	1.709.301,50	1.709.301,50	48,7
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.878.124	1.878.124	1.878.124		1.062.494	1.060.829,41	1.060.829,41	56,5
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	134	134	134		95	80,94	80,94	60,4
<b>855</b>	<b>razem</b>		<b>5.385.258</b>	<b>5.385.258</b>	<b>5.385.258</b>		<b>2.775.489</b>	<b>2.770.211,85</b>	<b>2.770.211,85</b>	<b>51,4</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>5.832.198,57</b>	<b>5.832.198,57</b>	<b>5.832.198,57</b>		<b>3.187.133,20</b>	<b>3.180.519,58</b>	<b>3.180.519,58</b>	<b>54,5</b>

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Sochacki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych  
na 30.06.2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
<b>I. DOCHODY</b>						
1.	756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	32 097,54	84,5
	<b>756</b>	<b>razem</b>		<b>38 000,00</b>	<b>32 097,54</b>	<b>84,5</b>
<b>II. WYDATKI</b>						
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	8 083,00	21,6
	<b>851</b>	<b>razem</b>		<b>37 500,00</b>	<b>8 083,00</b>	<b>21,6</b>

WÓJT GMINY  
7503  
mer Jerzy Sochacki

Załącznik nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczawin  
Kościelny za I półrocze 2018 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii  
na 30.06. 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	% wykonania
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	500	0	0
	<b>851</b>	<b>razem</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

WÓJT GMINY

*mgr Jerzy Sochacki*

**Dotacje podmiotowe w 2018 r.  
na 30.06.2018 r.**

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	198 336,00	50,0
2	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	213 666	101 836,00	47,7
<b>Ogółem</b>				<b>610 340</b>	<b>300 172</b>	<b>49,2</b>

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych w 2018 r  
na 30.06.2018 roku**

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	0	0
2.	801	80195	Gmina Gostynin	10 000	1 688,17	16,9
<b>Razem</b>				<b>90 000,00</b>	<b>1 688,17</b>	<b>1,9</b>
<b>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	24 926	0,00	0,0
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	100,0
<b>Razem</b>				<b>64 926</b>	<b>40 000</b>	<b>61,6</b>
<b>Ogółem</b>				<b>154 926,00</b>	<b>41 688,17</b>	<b>26,9</b>

Załącznik nr 9  
od Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny  
za I półrocze 2018 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok  
stan na 30.06.2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Łączne koszty finansowe (wykonanie)	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*			
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	10 000	10 000			0,00	0,0	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w m. Pierzszew 500 mb	80 000	80 000	10 000	70 000		0,00	0,0	Urząd Gminy
	<b>010</b>	<b>razem</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>20 000</b>	<b>70 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
3	600	60013	Budowa ciągu pieszo - jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń	20 000	20 000	20 000			0,00	0,0	Urząd Gminy

4	600	60013	Budowa ciągu pieszo - jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	0,00	0,0	Urząd Gminy
		<b>60013</b>	<b>razem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		A. B. C. ...	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 800 mb	160 000	160 000	160 000	160 000		A. B. C. ...	6 150,00	3,8	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew - Lubieniek 930 mb	167 000	167 000	167 000	75 000		A. B. C. ...	14 760,00	8,8	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 535 mb	35 000	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...	2 159,73	6,2	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I 300 mb	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	1 230,00	4,1	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 650 mb	130 000	130 000	130 000	130 000		A. B. C. ...	129 991,24	100,0	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 300 mb	35 000	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...	4 797,00	13,7	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 300 mb	25 000	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...	2 529,60	10,1	Urząd Gminy

12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 220 mb	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		5 535,00	11,1	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gofas 450 mb	110 000	110 000	110 000		A. B. C. ...		2 460,00	2,2	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 450 mb	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		6 765,00	6,8	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 100 mb	16 000	16 000	16 000		A. B. C. ...		0,00	0,0	Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza 200 mb	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		0,00	0,0	Urząd Gminy
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 650 mb	37 000	37 000	37 000		A. B. C. ...		2 706,00	7,3	Urząd Gminy
18	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski 600 mb	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		7 380,00	73,8	Urząd Gminy
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spacerowej 70 mb	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		0,00	0,0	Urząd Gminy
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska - Helenów Trębski 380 mb	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		23 616,00	94,5	Urząd Gminy
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 250 mb	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		11 808,00	78,7	Urząd Gminy



27	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	0,00	0,0	Urząd Gminy
28	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
		<b>80101</b>	<b>razem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		A. B. C. ...	<b>31 000,00</b>	<b>62,0</b>	<b>x</b>
29	801	80104	Budowa Plastusowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym	184 904	184 904	85 000	50 000		A. B. C. 49 904 ...	0,00	0,0	Urząd Gminy
30	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym	15 000	15 000	15 000			A. B. C. ...	6 340,52	42,3	Urząd Gminy
		<b>80104</b>	<b>razem</b>	<b>199 904</b>	<b>199 904</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>		A. B. C. 49 904 ...	<b>6 340,52</b>	<b>3,2</b>	<b>x</b>
	<b>801</b>	<b>razem</b>		<b>249 904</b>	<b>249 904</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>		A. B. C. 49 904 ...	<b>37 340,52</b>	<b>14,9</b>	<b>x</b>
31	900	90001	Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym	15 000	15 000	15 000			A. B. C. ...	6 709,90	44,7	Urząd Gminy
		<b>90001</b>	<b>razem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			A. B. C. ...	<b>6 709,90</b>	<b>44,7</b>	<b>x</b>
32	900	90004	Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym	20 000	20 000	10 000			A. B. 10 000 C. ...	0,00	0,0	Urząd Gminy

	90004	razem	20 000	20 000	20 000	10 000		A. B. 10 000 C.	0,0	0,0	x
	900	razem	35 000	35 000	25 000		A. B. 10 000 C.	6 709,90	19,2		x
33	926	92601	20 000	20 000	20 000	20 000	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym	A. B. C.	0,0	0,0	Urząd Gminy
		92601	20 000	20 000	20 000	20 000	razem	A. B. C.	0,0	0,0	x
34	926	92695	30 000	30 000	20 000	10 000	Budowa placu zabaw w m. Słup	A. B. C.	4 200,00	14,0	Urząd Gminy
		92695	30 000	30 000	20 000	10 000	razem	A. B. C.	4 200,00	14,0	x
	926	razem	50 000	50 000	40 000	10 000		A. B. C.	4 200,00	8,4	x
	Ogółem		1 487 904	1 487 904	1 206 000	130 000		A. B. 102 000 C. 49 904	283 263,53	19,0	x

\* 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  
mgr Jerzy Sochański

**Dochody i wydatki związane 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:		Zakres porozumienia lub umowy	Zakres porozumienia lub umowy	% wyko- nania docho- dów	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew-Lubieniek 930 mb	92 000	92 000		92 000	Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew-Lubieniek 930 mb	0	0	0	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew-Lubieniek 930 mb	0	
754	75412	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Adamów	23 742	23 742	23 742		Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Adamów	0	0	0		Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Adamów	0	
900	90004	Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym	10 000	10 000		10 000	Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym	0	0	0	0	Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym	0	
921	92109	Zakup strojów regionalnych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny	10 000	10 000	10 000		Zakup strojów regionalnych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny	0	0	0		Zakup strojów regionalnych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny	0	
<b>Ogółem</b>			<b>135 742</b>	<b>135 742</b>	<b>33 742</b>	<b>102 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej w Trębkach  
za I półrocze 2018r

Klasyfikacja			Plan	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	52460,00	20106,20	38,3
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	700900,00	379246,23	54,1
801	80101	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	53681,19	53681,19	100,0
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128000,00	76061,67	59,4
801	80101	4120	Składki na FP	23000,00	7939,59	34,5
801	80101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1400,00	0,00	0,0
801	80101	4210	Zakup mater.i wyposażenia	54630,00	24434,32	44,7
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10000,00	3102,61	31,0
801	80101	4260	Zakup energii	12000,00	5661,84	47,2
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	130,00	6,5
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	70,00	4,4
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	24930,00	5284,93	21,2
801	80101	4360	Opł.z tytułu zak.usł.telekomun	4500,00	844,46	18,8
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2700,00	926,80	34,3
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	1800,00	17,00	0,9
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	43000,00	32250,00	75,0
801	80101	4700	SZK.PRAC.NIEBĘ.CZŁ.KOR.SŁ.CY.	2000,00	620,00	31,0
801	80101	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	10000,00	1000,00	10,0
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1128601,19</b>	<b>611376,84</b>	<b>54,2</b>
801	80103	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	7000,00	3364,80	48,1
801	80103	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	64320,66	30986,40	48,2
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6683,15	6683,15	100,0
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13663,00	6713,18	49,1
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	57,41	7,2
801	80103	4210	Zakup mater.i wyposażenia	3370,00	626,67	18,6
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1220,00	0,00	0,0
801	80103	4260	Zakup energii	1220,00	770,03	63,1
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	310,00	0,00	0,0
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,0
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,0
801	80103	4440	Odpis na ZFŚS	2900,00	2175,00	75,0
801	80103	4700	Szkol.prac.nieb.czył.kor.sł.cyw	310,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>razem</b>		<b>102466,81</b>	<b>51376,64</b>	<b>50,1</b>

801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,0
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,0
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
801	80146	4700	Szkol.prac.nieb.czył.kor.sł.cyw	400,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>razem</b>	<b>PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ</b>	<b>4300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	427,55	8,6
801	80148	4220	Zakup środków żywności	25000,00	17068,80	68,3
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>razem</b>		<b>30000,00</b>	<b>17496,35</b>	<b>58,3</b>
801	80195	4440	Odpis na ZFŚS	6600,00	4950,00	75,0
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>razem</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6600,00</b>	<b>4950,00</b>	<b>75,0</b>
<b>801</b>		<b>razem</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1271968,00</b>	<b>685199,83</b>	<b>53,9</b>
854	85416	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	1000,00	600,00	60,0
<b>854</b>	<b>85416</b>	<b>razem</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,0</b>
<b>854</b>	<b>razem</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,0</b>
			<b>SUMA</b>	<b>1272968,00</b>	<b>685799,83</b>	<b>53,9</b>

Szkoła Podstawowa w Trębkach na dzień 30-06-2018r posiada 34 067,41 zł zobowiązań.  
Szkoła Podstawowa w Trębkach na dzień 30-06-2018r nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**WÓJT GMINY**  
mgr Jerzy Sochacki

Załącznik Nr 12  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu gminy Szczawin Kościelny  
za I półrocze 2018r

Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego  
Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym  
za I półrocze 2018r

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	3020	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGRO.	123 500,00	52 336,59	42,4
801	80101	4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	1 388 300,00	748 269,88	53,9
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 134,97	98 134,97	100
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 351,00	145 004,43	53,4
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400,00	21 144,63	48,7
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 460,00	73
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 760,00	61 159,07	91,6
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	3 394,85	8,9
801	80101	4260	Zakup energii	17 000,00	7 437,19	43,7
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	9,8
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	10 495,81	73,6
801	80101	4360	Opł.z tyt.zak.usług telekomun.	2 500,00	680,00	27,2
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	975,90	39
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	6 392,35	91,8
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	82 400,00	61 800,00	75
801	80101	4700	Szkol.prac.niebęd.czył.kor.sł.cyw.	1 200,00	100,00	8,3
801	80101	6050	Investycje jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>razem</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 189 465,97</b>	<b>1 249 034,07</b>	<b>57</b>
801	80104	3020	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGRO.	20 000,00	7 013,99	35
801	80104	4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	286 272,00	131 147,23	45,8
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 571,64	22 571,64	100
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	26 221,76	49,5
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	1 756,51	23,4
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 765,00	8 640,57	26,4
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	3 043,46	46,8
801	80104	4260	Zakup energii	8 500,00	4 958,14	58,3
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 227,29	37,1
801	80104	4360	Opł.z tyt.zak.usług telekomun.	1 500,00	521,20	34,7
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	13 300,00	9 975,00	75
801	80104	4700	Szkol.prac.niebęd.czył.kor.sł.cyw.	700,00	0,00	0
801	80104	6050	Investycje jednostek budżetowych	15 000,00	6 340,52	42,3

<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>razem</b>		<b>478 108,64</b>	<b>224 417,33</b>	<b>46,9</b>
801	80110	3020	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGRO.	24 600,00	10 197,10	41,4
801	80110	4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	582 019,05	313 982,85	53,9
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 902,57	54 902,57	100
801	80110	4110	Składki na ubez.społeczne	92 379,00	59 205,04	64
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	6 299,44	40,1
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 035,00	26 790,82	95,6
801	80110	4260	Zakup energii	11 230,00	7 437,18	66,2
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	3 335,00	1 280,21	38,4
801	80110	4360	Opł.z tyt.zak.usług telekomun.	2 000,00	679,97	34
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	669,20	55,8
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	100,00	9,89	9,9
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	25 800,00	19 350,00	75
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>razem</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>841 300,62</b>	<b>500 804,27</b>	<b>59,5</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	0,00	0
801	80146	4240	Zakup środków dydak.t. i książek	960,00	960,00	100
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0
801	80146	4700	Szkol.prac.niebęd.czf.kor.sł.cyw.	1 400,00	1 330,00	95
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>razem</b>	<b>PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ.</b>	<b>11 700,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>19,6</b>
801	80148	3020	Wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1 500,00	428,19	28,5
801	80148	4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	151 900,00	72 480,23	47,7
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 635,03	12 635,03	100
801	80148	4110	Składki na ubez.społeczne	28 500,00	14 545,36	51
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 035,94	25,3
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	3 594,40	26,4
801	80148	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	46 963,13	55,2
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	522,75	52,3
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0
801	80148	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	5 600,00	4 200,00	75
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>razem</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>304 635,03</b>	<b>156 405,03</b>	<b>51,3</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	83 846,36	58 958,90	70,3
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 198,04	4 198,04	100
801	80150	4110	Składki na ubez.społeczne	33 549,00	10 799,83	32,2
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 547,31	51,6
801	8050	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0
801	80150	4240	Zakup środków dydak.t. i książek	1 000,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>razem</b>		<b>135 593,40</b>	<b>75 504,08</b>	<b>55,7</b>
801	80152	4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	47 518,80	20 061,91	42,2
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 481,20	9 481,20	100
801	80152	4110	Składki na ubez.społeczne	14 455,60	5 051,87	34,9
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	723,80	24,3
<b>801</b>	<b>80152</b>	<b>razem</b>		<b>74 455,60</b>	<b>35 318,78</b>	<b>47,4</b>
801	80153	4240	Zakup środków dydak.t. i książek	220,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>razem</b>		<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	33 500,00	26 625,00	75
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Razem</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 500,00</b>	<b>26 625,00</b>	<b>75</b>
854	85401	3020	Wyd.osob.nie zal.do wynagr.	4 600,00	1 923,00	41,8

854	85401	4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	93 800,00	40 060,38	42,7
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636,74	6 636,74	100
854	85401	4110	Składki na ubez.społeczne	16 300,00	8 684,54	53,3
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 239,56	51,6
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 153,13	25,6
854	85401	4240	Zakup środków dydak.t. i książek	1 200,00	399,00	33,2
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
854	85401	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	4 000,00	3 000,00	75
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>razem</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>134 436,74</b>	<b>63 096,35</b>	<b>46,9</b>
854	85416	3240	Pom.mater.dla ucz.o charak.motyw.	5 000,00	4 100,00	82
<b>854</b>	<b>85416</b>	<b>razem</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>82</b>
<b>854</b>		<b>razem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 436,74</b>	<b>67 196,35</b>	<b>48,2</b>
			<b>Razem</b>	<b>4 210 416,00</b>	<b>2 337 594,51</b>	<b>55,5</b>

Zespół Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na dzień 30-06-2018r posiada 112 112,10 zł zobowiązań.

Zespół Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na dzień 30-06-2018r nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki

Załącznik nr 13

do Informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Szczawin Kościelny  
za I półrocze 2018 roku.

**Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym  
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852	85202	4330	217 000,00	97 069,21	44,7
	<b>85202</b>	<b>razem</b>	<b>217 000,00</b>	<b>97 069,21</b>	<b>44,7</b>
	85213	4130	43 000,00	23 215,47	54,0
	<b>85213</b>	<b>razem</b>	<b>43 000,00</b>	<b>23 215,47</b>	<b>54,0</b>
	85214	3110	77 000,00	25 186,36	32,7
	<b>85214</b>	<b>razem</b>	<b>77 000,00</b>	<b>25 186,36</b>	<b>32,7</b>
	85215	3110	3 500,00	2 080,16	59,4
	<b>85215</b>	<b>razem</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 080,16</b>	<b>59,4</b>
	85216	3110	91 000,00	64 957,87	71,4
	<b>85216</b>	<b>razem</b>	<b>91 000,00</b>	<b>64 957,87</b>	<b>71,4</b>
	85219	3020	4 000,00	3 042,50	76,1
		3110	1 800,00	1 800,00	100,0
		4010	255 224,00	121 157,21	47,5
		4040	17 270,00	16 804,03	97,3
		4110	47 736,00	20 968,79	43,9
		4120	3 487,00	1 666,23	47,8
		4170	13 800,00	8 192,98	59,4
		4210	19 027,00	14 168,78	74,5
		4260	1 104,78	450,16	40,7
		4270	1 000,00	0,00	0,0
		4280	600,00	0,00	0,0
		4300	19 000,00	8 922,89	47,0
		4360	850,00	333,54	39,2
		4410	3 500,00	1 810,35	51,7
		4430	4 500,00	2 171,00	48,2

		4440	5 384,87	5 384,87	100,0
		4700	5 000,00	2 043,04	40,9
	<b>85219</b>	<b>razem</b>	<b>403 283,65</b>	<b>208 916,37</b>	<b>51,8</b>
	85228	4300	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85228</b>	<b>razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85230	3110	36 230,00	15 651,00	43,2
	<b>85230</b>	<b>razem</b>	<b>36 230,00</b>	<b>15 651,00</b>	<b>43,2</b>
	85295	4440	395,22	395,22	100,0
	<b>85295</b>	<b>razem</b>	<b>395,22</b>	<b>395,22</b>	<b>100,0</b>
<b>852</b>	<b>razem</b>		<b>872 408,87</b>	<b>437 471,66</b>	<b>50,1</b>
854	85415	3240	36 001,00	0,00	0,0
	85415	3260	1 860,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>	<b>razem</b>	<b>37 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>854</b>	<b>razem</b>		<b>37 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
855	85501	3110	3 454 470,00	1 684 033,50	48,7
		4010	29 384,00	13 404,23	45,6
		4040	2 730,00	2 730,00	100,0
		4110	5 801,75	2 558,40	44,1
		4120	825,00	346,78	42,0
		4170	7 200,00	3 506,00	48,7
		4210	200,00	34,44	17,2
		4300	4 500,00	1 798,90	40,0
		4440	889,25	889,25	100,0
		4700	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85501</b>	<b>razem</b>	<b>3 507 000,00</b>	<b>1 709 301,50</b>	<b>48,7</b>
	85502	3110	1 732 620,00	977 328,55	56,4
		4010	40 592,00	18 730,31	46,1
		4040	4 133,00	4 019,82	97,3
		4110	98 077,93	58 664,24	59,8
		4120	1 095,00	480,71	43,9
		4210	124,00	123,71	99,8
	4440	1 482,07	1 482,07	100,0	
	<b>85502</b>	<b>razem</b>	<b>1 878 124,00</b>	<b>1 060 829,41</b>	<b>56,5</b>
	85503	4210	134,00	80,94	60,4
	<b>85503</b>	<b>razem</b>	<b>134,00</b>	<b>80,94</b>	<b>60,4</b>
		4110	2 900,00	0,00	0,0

	85504	4120	400,00	0,00	0,0
		4170	16 000,00	0,00	0,0
		4210	2 200,00	0,00	0,0
		4300	1 000,00	0,00	0,0
		4410	1 500,00	0,00	0,0
		4700	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85504</b>	<b>razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85508	4330	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85508</b>	<b>razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85509	4330	16 358,13	1 374,02	8,4
	<b>85509</b>	<b>razem</b>	<b>16 358,13</b>	<b>1 374,02</b>	<b>8,4</b>
	85510	4330	35 000,00	11 837,43	33,8
	<b>85510</b>	<b>razem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>11 837,43</b>	<b>33,8</b>
<b>855</b>	<b>razem</b>		<b>5 462 616,13</b>	<b>2 783 423,30</b>	<b>51,0</b>
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>6 372 886,00</b>	<b>3 220 894,96</b>	<b>50,5</b>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym posiada na dzień 30.06.2018r. zobowiązania w kwocie 12.994,41 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym na dzień 30.06.2018 r. posiada należności wymagalne w kwocie 1.816.627,63 zł z tego:

- należne jst 554.653,11 zł,
- należne budżetowi państwa 1.261.974,52 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Sochacki

## INFORMACJA

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny na lata 2018-2027 została uchwalona przez Radę Gminy Szczawin Kościelny Uchwałą nr 191/XXXII/2017 dnia 29 grudnia 2017 roku.

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

- Uchwałą Nr 201/XXXIII/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr 212/XXXVI/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr 215/XXXVI/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 maja 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym zmieniono załącznik nr 1.

#### **W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:**

- zaktualizowano wykonanie roku 2017 o faktyczne wykonanie roku 2017, gdyż do budżetu były przyjęte przewidywane wartości, a nie faktycznie osiągnięte,
  - zmieniono plan dochodów i wydatków. Zmiany dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz wprowadzenia dochodów ponadplanowych oraz zmian dokonanych w trakcie realizacji budżetu,
  - w roku 2018 i 2027 zmianie uległ wynik budżetu.
- W 2018 roku w wyniku wprowadzenia wolnych środków deficyt budżetu uległ zwiększeniu.
- W 2027 roku w wyniku rezygnacji w 2018 roku z planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejszeniu uległ wynik budżetu, gdyż środki zabezpieczone na spłatę planowanych kredytów zostały przeznaczone za wydatki bieżące i majątkowe.
- w 2018 roku kwota przychodów budżetu uległa zwiększeniu. W/w zwiększenie wynikało z różnicy pomiędzy rezygnacją w 2018 roku z wcześniej planowanych do zaciągnięcia

159  
kredytów w kwocie 264.621,77 zł, a wprowadzeniem wolnych środków w wysokości 585.372,15 zł.

- w 2018 roku wprowadzono wolne środki, które zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 320.750,38 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 264.621,77 zł,

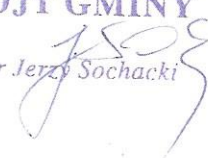
- w 2018 roku w wyniku uzyskania wolnych środków Rada Gminy zrezygnowała z zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów w kwocie 264.621,77 zł,

- w roku 2027 uległa zmianie kwota rozchodów. W 2027 roku kwota rozchodów uległa zmniejszeniu, co jest wynikiem rezygnacji z zaciągnięcia kredytów w 2018 roku.

- począwszy od 2018 roku do roku 2026 uległa zmniejszeniu kwota długu wynikająca z rezygnacji w 2018 roku z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Gmina Szczawin Kościelny w latach 2018-2027 nie planuje przedsięwzięć wieloletnich. Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę mają charakter jednoroczny.

WÓJT GMINY

  
mer Jerzy Sochacki

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury –  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach za I półrocze 2018 roku**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach za I półrocze 2018 roku stanowiły:

- 1/ Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2017 r. – 0 zł.
  - 2/ Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy - 101 836 zł
- Razem przychody - 101 836 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy	213 666,00	101 836,00	47,7
	Odsetki dopisane do rachunku bankowego za 2017 r.	0	0	0
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>213 666,00</b>	<b>101 836,00</b>	<b>47,7</b>
		<b>Koszty</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	464,35	58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	63 214,19	47,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	10 055,35	40,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 367,65	39,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 012,83	81,9
4220	Zakup środków żywności	800,00	622,94	77,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 649,45	77,5
4260	Zakup energii	12 000,00	2 304,73	19,2
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	57,81	1,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 133,94	53,3
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 447,62	41,4
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	361,81	51,7
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	280,00	14
4440	Odpisy na ZFŚS	2 866,00	2 149,50	75

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	609,00	60,9
	<b>RAZEM</b>	<b>213 666,00</b>	<b>99 231,17</b>	<b>46,4</b>
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		<b>2 604,83</b>	

Planowane koszty wynoszą ogółem – 213 666 zł, wykonanie – 99 231,17 zł. tj. 46,4% planu.

Na w/w koszty składały się:

1/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Bibliotek,

plan – 160 700 zł, wykonanie – 74 637,19 zł. tj. 46,4 % planu.

2/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty, mydła i ręczników

dla pracowników plan 800 zł, wykonanie – 464,35 zł tj. 58 % planu.

3/ Wynagrodzenie bezosobowe plan - 3 000 zł, wykonanie – 500 zł. tj. 16,7% planu.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest niezorganizowaniem spotkania autorskiego z pisarzem.

4/ Koszty bieżące ogółem plan – 46 300 zł, wykonanie – 21 480,13 zł. tj. 46,4 % planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia plan - 11 000 zł, wykonanie – 9 012,83 zł tj. 81,9 % planu w tym min: prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup materiałów do wykonania okolicznościowych dekoracji, zakup niszczarki, zakup materiałów do prowadzenia lekcji bibliotecznych, zakup nagród na konkurs recytatorski, zakup mebli oraz zlewozmywaka do Filii Bibliotecznej w Trębkach.

Na wyższe wykonanie planu wpływa zakup materiałów do remontu Filii Bibliotecznej w Trębkach.

- Zakup środków żywności plan 800 zł, wykonanie 622,94 zł tj. 77,8% planu.

Wydatek został poniesiony na artykuły spożywcze, które zakupiono na spotkanie z pisarzem oraz na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, oraz na lekcje biblioteczne z uczniami.

Wyższe wykonanie planu wynika z zorganizowania w I półroczu br. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego.

- Zakup książek do Bibliotek z dotacji Wójta Gminy plan 6 000 zł, wykonanie – 4 649,45 zł tj. 77,5% planu.

- Zakup energii elektrycznej i ciepłej plan 12 000 zł wykonanie – 2 304,73 zł tj. 19,2% planu

Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną za m-c VI 2018r oraz brak obciążenia za CO za I półrocze 2018r

- Zakup usług remontowych plan 5 000 zł wykonanie – 57,81 zł tj. 1,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę gaśnicy.

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2018r na remont Filii Bibliotecznej w Trębkach.

- Zakup usług zdrowotnych plan 300 zł, bez wykonania w I półroczu 2018r.

Badania pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu 2018r

- Zakup usług pozostałych plan 4 000 zł, wykonanie – 2 133,94 zł tj. 53,3% planu.

Wydatek został poniesiony min. na: abonament RTV, abonament za korzystanie z programu bibliotecznego MAK, za Home Banking, za autorskie spotkanie z pisarką dziecięcą oraz przeprowadzenie warsztatów jak powstaje książka.

- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji plan 3 500 zł, wykonanie – 1 447,62 zł tj. 41,4% planu. Na niższe wykonanie planu składa się brak obciążeń za m-c VI 2018r.

- Podróże służbowe krajowe plan 700 zł, wykonanie 361,81 zł tj. 51,7% planu.

- Różne opłaty i składki plan 2 000 zł, wykonanie 280 zł tj. 14% planu.

Wydatek został poniesiony na ubezpieczenie księgozbioru, budynku oraz komputerów.

Niskie wykonanie planu wynika z braku potrzeby ponoszenia wydatku na różne opłaty i składki.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 000 zł, wykonanie 609 zł tj. 60,9% planu.

Wydatek został poniesiony na szkolenie pracowników z ochrony danych osobowych.

Na wyższe wykonanie planu wpływa udział w szkoleniu z zakresu księgowości w instytucjach kultury.

5/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 866 zł, wykonanie 2 149,50 zł tj. 75% planu.

Na dzień 30-06-2018r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym na dzień 30-06-2018 r posiada zobowiązania w wysokości 4 542,47 zł.

Szczawin Kościelny dnia 27-07-2018r

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*mgr Monika Cichońska*

Załącznik nr 4  
 do Zarządzenia nr 30/2018  
 Wójta Gminy Szczawin Kościelny  
 z dnia 21 sierpnia 2018 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2018 r.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2018 roku stanowiły:

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.- 0 zł
  2. Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy- 198.336 zł.
  3. Przychody finansowe -wpłaty uczestników na wyjazd do Chorwacji – 12.300 zł
- Razem przychody- 210.636 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy	396.674,00	198.336,00	50,0
	Przychody finansowe -wpłaty na wyjazd do Chorwacji	12.300,00	12.300,00	100
	Odsetki dopisane do rachunku bankowego za 2017 r.	0,00	0,00	0,00
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>408.974,00</b>	<b>210.636,00</b>	<b>50,0</b>
		Koszty		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	337,95	33,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.139,00	69.645,79	44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.920,00	13.405,71	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.397,00	1.347,34	39,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00	22.835,63	53,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.900,00	12.047,16	23,2
4220	Zakup środków żywności	1.500,00	897,24	59,8
4260	Zakup energii	8.000,00	4.018,32	50,2
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	96.300,00	38.426,22	39,9
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	515,88	16,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	511,49	51,1
4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	1.140,00	27,1
4440	Odpisy na ZFŚS	2.718,00	2.100,00	77,3

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	1.526,35	47,7
	<b>RAZEM</b>	<b>408.974,00</b>	<b>168.755,08</b>	<b>41,3</b>
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		<b>41.880,92</b>	

Planowane koszty plan ogółem: 408.974 zł, wykonanie 168.755,08 zł, tj. 41,3% planu.

Na w/w koszty składały się:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury: plan 189.456 zł, wykonanie 84.398,84 zł tj. 44,5 % planu.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 43.000 zł wykonanie 22.835,63zł tj. 53,1% planu z tego: wynagrodzenia dla instruktora tańca ludowego, spotkanie autorskie, przeprowadzenie warsztatów malarskich ,wynagrodzenie dla sprzątaczk
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.000 zł wykonanie 337,95 zł tj. 33,8 % planu. Koszty obejmowały zakup mydła, ręczników, herbaty dla pracowników.
4. Koszty bieżące ogółem plan 175.518 zł, wykonanie 61.182,66 zł tj.34,7.% planu, w tym:
  - Zakup materiałów i wyposażenia plan 51.900 zł, wykonanie: 12.047,16 zł tj. 23,2% planu (w tym materiały na organizację Dnia Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, materiały do bieżących napraw, środki czystości, olej grzewczy, materiały biurowe, korale do strojów ludowych ,zabawki i materiały plastyczne).
  - Zakup środków żywności plan 1.500 zł wykonanie 897,24 zł tj. 59,8% planu (w tym zakup słodyczy na Dzień Dziecka)
  - Zakup energii plan 8.000 zł, wykonanie 4.018,32 zł tj. 50,2% planu.
    - Zakup usług remontowych plan 3.000 zł bez wykonania( środki zostaną wykorzystane w II półroczu).
    - Zakup usług zdrowotnych plan 500 zł bez wykonania(środki zostaną wykorzystane w II półroczu).
  - Zakup usług pozostałych plan 96.300 zł, wykonanie 38.426,22 zł, tj. 39,9% planu (koszty obejmowały: zorganizowanie zabaw w okresie ferii zimowych, ochrona na balu karnawałowym, widowisko teatralne , za przesyłki, czynsz za dystrybutor do wody, monitoring obiektu, za pomiary elektroenergetyczne GOK ,abonament za stronę internetową, przegląd przewodów kominowych, dofinansowanie do obozu Zespołu Pasja, za zajęcia wokalne dla Chóru Melodia i Ludowego Zespołu Pieśni i

- 14
- Tańca, za naukę tańca towarzyskiego, przedpłata za pobyt w hotelu w Chorwacji dla uczestników festiwalu).
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.200 zł, wykonanie 515,88 zł tj. 16,1% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem obciążenia za rozmowy telefoniczne i internet za m-c VI/2018 r.
  - Podróże służbowe krajowe plan 1.000 zł wykonanie 511,49zł tj. 51,1% planu
  - Różne opłaty i składki plan 4.200 zł, wykonanie 1.140 zł tj. 27,1% planu (koszty obejmowały ubezpieczenie mienia GOK i personelu pomocniczego). Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu.
  - Odpisy na ZFŚS: plan 2.718 zł, wykonanie 2.100 zł tj. 77,3 % planu.
  - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.200zł, wykonanie 1.526,35 zł tj. 47,7 % planu.

Na dzień 30.06.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2018 r. posiada zobowiązania w wysokości 6.243,55 zł.

Szczawin Kościelny 25.07.2018r

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Szczawinie Kościelnym  
mgr Ewa Chodąrowska