

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/2020
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 23 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 r.

Dochody budżetu gminy na plan 22.494.609,45 zł wykonane zostały w wysokości 22.570.144,91 zł tj. 100,3 % planu z tego:

- a) dochody bieżące na plan 21.455.357,76 zł wykonane zostały w wysokości 21.530.893,22 zł tj. 100,4 % planu,
- b) dochody majątkowe plan i wykonanie 1.039.251,69 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 690.052 zł.

Wydatki budżetowe na plan 22.385.675,71 zł wykonane zostały w wysokości 21.721.874,90 zł tj. 97 % planu z tego:

- a) wydatki bieżące na plan 21.161.821,69 zł wykonane zostały w wysokości 20.500.102,47 zł tj. 96,9 % planu,
- b) wydatki majątkowe na plan 1.223.854,02 zł wykonane zostały w wysokości 1.221.772,43 zł tj. 99,8 % planu.

W 2019 roku planowano nadwyżkę w wysokości 108.933,74 zł. Wykonany budżet 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 848.270,01 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 739.336,27 zł.

Kwota zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi 4.818.313,14 zł, co stanowi 21,3 % wykonanych dochodów ogółem.

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na lata 2020-2027.

Planowane i wykonane przychody budżetowe w 2019 roku wynoszą 413.661,25 zł.

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

Planowane i wykonane rozchody budżetowe w 2019 roku wynoszą 522.594,99 zł.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy w wysokości 261.560,98 zł, zastosowała ulgi i zwolnienia (poza ustawowymi) w wysokości 39.006 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 10.199 zł w następujących podatkach:

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.209 zł,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych 3.439 zł,
- 3) podatek leśny od osób fizycznych 39 zł,
- 4) podatek od spadków i darowizn 1.512 zł,
- 5) podatek od środków transportowych 3.000 zł.

Ponadto organ podatkowy dokonał umorzenia odsetek od podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 2.000 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. z tytułu podatków i opłat wynosił 959.253,15 zł, tj. 4,3 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłat 5.346,39 zł, tj. 0,02 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan zaległości w stosunku do 2018 roku zmniejszył się o kwotę 144,10 zł.

Na zalegających w opłacie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 922 szt. upomnień na kwotę 156.598,94 zł oraz 194 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.450 zł.

Kwota należności wymaganych wynosiła 931.067,49 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 96.517,46 zł (woda, ścieki, czynsze),
- pozostałe 834.550,03 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4.818.313,14 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych).

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2019 ROKU

Dochody budżetu obejmowały:

1) Subwencje

Plan i wykonanie subwencji 8.751.044 zł tj. 38,8 % wykonanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 4.093.592 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan i wykonanie 4.517.266 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 113.502 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialne plan i wykonanie 26.684 zł.

2) Dotacje

Plan dotacji 7.939.442,44 zł, wykonanie 7.930.305,10 zł tj. 99,9 % 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 2.975.314,39 zł, wykonanie 2.971.786,35 zł, tj. 99,9 % planu. Niewykorzystane dotacje w łącznej kwocie 3.527,16 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w następujących terminach:
 - 22.07.2019 r. kwota 847,88 zł,
 - 12.12.2019 r. kwota 10,48 zł,
 - 20.12.2019 r. kwota 267,41 zł,
 - 27.12.2019 r. kwota 2.246,72 zł,
 - 31.12.2019 r. kwota 154,67 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, plan 4.024.721 zł, wykonanie 4.024.466,94 zł tj. ok. 100 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 254,06 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 31.12.2019 r.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych), plan 499.396 zł, wykonanie 494.040,76 zł, tj. 98,9 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 5.355,24 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 31.12.2019 r.

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 149.295,69 zł.

Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na następujące zadania inwestycyjne pn:

1) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup kwota 74.295,69 zł,

2) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz kwota 75.000 zł.

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Ja w Internecie” realizowanego w latach 2018-2019 plan i wykonanie 18.816 zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 59.595,36 zł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2019 roku oraz na zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2019 roku.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12.400 zł.

Dotacja została przeznaczona na wykonanie prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenowie Słupskim.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł.

Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szczawin Kościelny

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne

1) Modernizacja i doposażenie budynku remizy OSP w Woli Trębskiej kwota 10.000 zł,

2) Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Łuszczanów kwota 10.000 zł,

3) Termomodernizacja budynku remizy OSP w Helenowie Słupskim kwota 10.000 zł,

4) Budowa siłowni zewnętrznej w Adamowie kwota 10.000 zł,

5) Budowa strefy rekreacji w Kamieńcu kwota 10.000 zł.

- dotacja celowa 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 w kwocie 49.904 zł.

Powyższe środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym zrealizowanego w 2018 roku.

3) Dochody własne

Planowane dochody własne w wysokości 5.804.123,01 zł wykonane zostały w kwocie 5.888.795,81 zł, tj. 101,5 % planu.

Dochody własne zrealizowane zostały w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie 5.388,15 zł z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz za obwody łowieckie) kwota 5.388,15 zł,

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

Plan dochodów 504.293,70 zł, wykonanie 536.445,09 zł, tj. 106,4 % planu z tego:

1) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 480.876 zł, wykonanie 512.081,54 zł tj. 106,5 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest dokonaniem kontroli wodomierzy u osób korzystających z wody, likwidacją przyłączy ryczałtowych, a także podjętymi działaniami windykacyjnymi mającymi na celu zwiększenie ściągalności opłat od osób zalegających w opłacie za wodę.

2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za wodę) plan 5.300 zł, wykonanie 5.464,27 zł tj. 103,1 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu jest wynikiem wpłaty odsetek w ostatnich dniach grudnia w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

3) Wpływy z różnych opłat (opłata za wodomierz) plan 16.900 zł, wykonanie 17.681,58 zł tj. 104,6 % planu.

4) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 1.217,70 zł. Są to dochody otrzymane z firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia po włamaniu na SUW w Suserzu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 832.616,94 zł, wykonanie 821.269,07 zł, tj. 98,6 % planu z tego:

I. Dochody bieżące plan 146.377,94 zł, wykonanie 135.030,07 zł tj. 92,2% planu z tego:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 6.650 zł, wykonanie 6.794,39 zł tj. 102,2% planu.
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku plan 117.200 zł, wykonanie 107.600,49 zł tj. 91,8 % planu. Nie wykonanie planu w 100 % spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2019 r.,
- 3) wpływy z usług plan 22.500 zł, wykonanie 20.607,25 zł tj. 91,6 % planu. Są to środki pochodzące z opłaty za CO. Niskie wykonanie planu spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2019 r.
- 4) Wpływy z pozostałych odsetek plan i wykonanie 27,94 zł.

II. Dochody majątkowe plan i wykonanie 686.239 zł. Są to środki pochodzące z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W/w środki pochodzą ze sprzedaży budynku po byłej szkole w m. Słup.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 14.292,08 zł, wykonanie 14.705,94 zł tj. 102,9 % planu z tego:

I. Dochody bieżące plan 10.479,08 zł, wykonanie 10.892,94 zł tj. 103,9 % planu z tego:

- 1) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 2.880 zł, wykonanie 3.293,86 zł tj. 114,4 % planu. Są to środki pochodzące z tytułu kosztów upomnienia. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty kosztów upomnienia w ostatnich dniach 2019 roku w związku z powyższym nie było możliwości zaktualizowania planu dochodów.
- 2) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan i wykonanie 7.597,53 zł. Są to środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.
- 3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan i wykonanie 1,55 zł.

II. Dochody majątkowe plan i wykonanie 3.813 zł. Są to środki pochodzące z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Plan dochodów 4.078.384,45 zł, wykonanie 4.104.394,03 zł, tj. 100,6 % planu z tego:

1) Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 816.121 zł, wykonanie 830.935,19 zł co stanowi 101,8 % planu. Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest wpłatą zaległości przez podmioty zalegające w opłacie tego podatku.

2) Wpływy z podatku rolnego

Plan dochodów 694.882 zł, wykonanie 682.567,47 zł tj. 98,2 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z udzielenia ulgi inwestycyjnej podatnikowi podatku rolnego.

3) Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów wynosi 70.907 zł, wykonanie 71.084,96 zł tj. 100,3 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty zaległości przez podatnika podatku leśnego.

4) Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan i wykonanie dochodów 95.619 zł.

5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 1.182 zł, wykonanie dochodów 958,29 zł tj. 81,1 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Niskie wykonanie planu wynika z zaległości w opłacie tego podatku.

6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan 17.000 zł, wykonanie dochodów 16.555,07 zł tj. 97,4 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2020 roku w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 106.100 zł, wykonanie 107.468,27 zł, tj. 101,3 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2020 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

8) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan i wykonanie 11.735 zł. Są to dochody pochodzące z wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

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

Plan 46.319 zł, wykonanie dochodów 46.318,62 zł tj. ok. 100 % planu.

10) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów 17.700 zł, wykonanie 18.711 zł, tj. 105,7 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane większą ilością wydanych zaświadczeń niż zakładano.

11) Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 492,60 zł,

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

Plan i wykonanie dochodów 24.845,66 zł. Są to wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

13) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 2.168.786 zł, wykonanie 2.189.297 zł tj. 100,9 % planu. Plan został ustalony zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów. W miesiącu styczniu 2020 roku przekazano udziały za grudzień 2019 rok, w wysokości większej niż zakładał plan.

14) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 5.207 zł, wykonanie 5.922,18 zł, tj. 113,7 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2020 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

15) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.488,19 zł, wykonanie 1.883,72 zł, tj. 126,6 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty odsetek w ostatnich dniach miesiąca grudnia, z związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 92.824,49 zł, wykonanie 103.399,28 zł tj. 111,4 % planu z tego:

1) Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 4.600 zł, wykonanie 4.861,11 zł tj. 105,7 % planu.

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

2) Wpływy z różnych dochodów

Plan 88.213 zł, wykonanie 98.526,68 zł, tj. 111,7 % planu.

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

3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan i wykonanie 11,49 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 162.524 zł, wykonanie 169.839,61 zł, tj. 104,5 % planu z tego:

1) Wpływy z usług.

Plan dochodów 92.470 zł, wykonanie 98.788,80 zł, tj. 106,8 % planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z większej ilości zakupionych obiadów przez dzieci niż zakładano.

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

- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan 4.500 zł, wykonanie 4.424 zł tj. 98,3 % planu. Niewykonanie planu w 100 % jest wynikiem mniejszej ilości dzieci pozostającej w przedszkolu powyżej 5 godzin.
- 3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 55.700 zł, wykonanie 56.773,50 zł tj. 101,9 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu niż zakładano.
- 4) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 9.854 zł, wykonanie 9.853,31 zł tj. ok. 100 % planu. Są to środki pochodzące ze zwrotów pieniędzy przez rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne do klas od I do III szkoły podstawowej zgodnie z art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów 5.000 zł, wykonanie 4.903,21 zł, tj. 98,1 % planu.

Wpływy w tym dziale pochodzą z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego). Niższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane mniejszą ściągalsnością funduszu alimentacyjnego od dłużników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 108.799,20 zł, wykonanie 128.451,43 zł tj. 118,1 % planu z tego:

1) Wpływy z usług

Plan dochodów 96.872 zł, wykonanie 116.497,67 zł, tj. 120,3 % planu. Wyższe niż zaplanowano wpływy z usług są spowodowane kontrolą wodomierzy, a także podjętymi działaniami windykacyjnymi mającymi na celu zwiększenie ściągalsności opłat za zrzut ścieków od osób zalegających w w/w opłacie.

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

Plan dochodów 630 zł, wykonanie 618,57 zł tj. 98,2 % planu.

3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan i wykonanie dochodów 5.536,10 zł. Są to środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

- 3) Wpływy z różnych opłat plan 5.000 zł, wykonanie 5.037,99 zł tj. 100,8 % planu. Są to dochody pochodzące z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
- 4) Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 761,10 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2019 ROKU

Plan wydatków 22.385.675,71 zł, wykonanie 21.721.874,90 zł, tj. 97 % planu.

Wydatki dzielimy na :

1) Wydatki bieżące – plan 21.161.821,69 zł, wykonanie 20.500.102,47 zł tj. 96,9 % planu

z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
plan 8.585.580,81 zł, wykonanie 8.361.265,27 zł tj. 97,4 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 4.696.895,78 zł, wykonanie 4.279.546,56 zł tj. 91,1 % planu,
- c) dotacje udzielane na zadania bieżące
plan 911.555,98 zł, wykonanie 908.737,91 zł tj. 99,7 % planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 6.746.551,01 zł, wykonanie 6.732.827,86 zł tj. 99,8 % planu,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan i wykonanie 52.238,11 zł.
- f) wydatki na obsługę długu
plan 169.000 zł, wykonanie 165.486,76 zł tj. 97,9 % planu.

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

2) Wydatki majątkowe – plan 1.223.854,02 zł, wykonanie 1.221.772,43 zł tj. 99,8 % planu

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan 1.223.854,02 zł, wykonanie 1.221.772,43 zł tj. 99,8 % planu.

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

Wykonanie planu wydatków za 2019 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem 669.621,64 zł, wykonanie 669.063,64 zł tj. 99,9 % planu z tego:

Wydatki bieżące, plan 669.621,64 zł, wykonanie 669.063,64 zł tj. 99,9 % planu w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 14.282,25 zł, wykonanie 13.724,25 zł tj. 96,1 % planu.

Poniesione wydatki to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązanie z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej za 2019 rok wynosi 355,75 zł. Jest ono wynikiem rocznego rozliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2019 rok dokonanego na dzień 31.12.2019 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 655.339,39 zł. Wydatki zostały poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

Plan wydatków 601.724,03 zł, wykonanie 558.827,65 zł tj. 92,9 % planu obejmuje:

I. Wydatki bieżące plan 458.236,12 zł, wykonanie 415.339,74 zł tj. 90,6 % planu. Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody (m.in. zakup energii na hydrofornię, zakup materiałów do awarii wodociągowych oraz materiałów do bieżących napraw, zakup wodomierzy, badania fizykochemiczne wód, badania okresowe wód, opłata za pobór wód). Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku obciążenia za energię elektryczną zużywaną przez hydrofornie za miesiąc grudzień 2019 r. oraz ponoszenia mniejszych wydatków na różne opłaty i składki niż zakładano.

II. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 143.487,91 zł. Wydatek został poniesiony na następujące zadania i inwestycyjne:

- 1) Modernizacja studni nr 1 i nr 2 na stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym kwota 125.490,80 zł,
 - 2) Zakup pompy na stację uzdatniania wody w Suserzu kwota 17.997,11 zł.
- Stacje uzdatniania wody stanowią własność gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 755.106,41 zł, wykonanie 725.018,67 zł tj. 96 % planu z tego:

1) **Wydatki bieżące**, plan 114.899,30 zł, wykonanie 85.515,87 zł tj. 74,4 % planu, wydatki zrealizowane były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne i obejmowały wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, zakup żużla, piasku i kruszywa, zakup przepustów drogowych, wydatki na remonty dróg gminnych, ubezpieczenie dróg gminnych.

Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem nieponoszenia w 2019 roku wydatków na odśnieżanie dróg.

2) **Wydatki majątkowe**, plan 640.207,11 zł, wykonanie 639.502,80 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan i wykonanie wydatków 24.600 zł.

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

Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła w dniu 24.01.2019 roku Uchwałę nr 31/IV/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan i wykonanie 60.000 zł.

Wydatek został poniesiony na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki – Guzew kwota 60.000 zł.

W dniu 29 listopada 2019 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr XVI/84/19 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków 555.607,11 zł, wykonanie 554.902,80 zł tj. 99,9 % planu.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup kwota 150.941,77 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz kwota 160.888,29 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I – Jesionka kwota 86.383,37 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś kwota 69.671,63 zł.
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew kwota 87.017,74 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 72.201 zł, wykonanie 65.422,91 zł tj. 90,6 % planu z tego:

Wydatki bieżące plan 72.201 zł, wykonanie 65.422,91 zł tj. 90,6 % planu z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 36.201 zł, wykonanie 30.794,74 zł tj. 85,1 % planu. Wydatki poniesione były na wycenę działek, przeglądy budynków komunalnych, wypisy z rejestrów gruntów, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, przeglądy kominów. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania remontu wszystkich budynków komunalnych zaplanowanych na 2019 rok.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 36.000 zł, wykonanie 34.628,17 zł tj. 96,2 % planu.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 16.000 zł, wykonanie wydatków 15.210,54 zł tj. 95,1 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 16.000 zł, wykonanie 15.210,54 zł tj. 95,1 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące plan i wykonanie 6.000 zł. Wydatek został poniesiony na opracowanie oceny aktualnego studium zagospodarowania przestrzennego.

II. Wydatki majątkowe plan 10.000 zł wykonanie 9.210,54 zł tj. 92,1 % planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gorzewo Kolonia”.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność plan i wykonanie 52.238,11 zł. Wydatek został poniesiony na realizację projektu pn. „Ja w Internecie”. Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków (wydatki bieżące) 2.516.898,43 zł, wykonanie 2.404.983,35 zł, tj. 95,6 % planu. Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan i wykonanie 65.151 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 135.728 zł, wykonanie wydatków 132.821,15 zł tj. 97,9 % planu. Wydatki zostały poniesione na diety dla radnych, zakup legitymacji radnego i kalendarzy dla Radnych, wyrobienie pieczętek dla Radnych oraz abonament za system do nagrywania i głosowania na sesjach.

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

Plan wydatków 2.191.097,46 zł, wykonanie 2.087.414,52 zł tj. 95,3 % planu.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.717.939,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 364.681,31 zł Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, zakup druków, zakup literatury fachowej, zakup gazu do UG, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii elektrycznej, opłata za telefony, Internet, delegacje, zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS, naprawy maszyn biurowych, usługi informatyczne, przesyłki skredytowane, udział w szkoleniach pracowników, zakup materiałów do remontu korytarza w Urzędzie Gminy, wykonanie remontu korytarza w Urzędzie Gminy, badania lekarskie pracowników, świadczenie usługi prawnej, świadczenie usługi w zakresie ochrony danych osobowych, utworzenie strony internetowej, abonament LEX, abonament KRK.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.793,45 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup okularów dla pracowników oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości i higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 24.000 zł, wykonanie 20.808,71 zł tj. 86,7 % planu. Wydatki poniesione były na nagrody rzeczowe i puchary na turniej szachowy, zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup piór z logo gminy, zakup okładek twardych ozdobnych z logo Gminy Szczawin Kościelny, zakup map promocyjnych dotyczących Gminy Szczawin Kościelny oraz na organizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z podjęcia przez Wójta Gminy działań oszczędnościowych, a tym samym ponoszenia mniejszych wydatków na promocje gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 100.921,97 zł, wykonanie 98.787,97 zł tj. 97,9 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

Wydatki bieżące plan 100.921,97 zł, wykonanie 98.787,97 zł tj. 97,9 % planu z tego:

- wpłaty na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.715,97 zł,
- zwrot kosztów podróży sołtysom biorącym udział w sesjach Rady Gminy oraz diety dla sołtysów 54.694 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za inkaso woda i ścieki) 16.072 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 18.260 zł,
- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000 zł.
- odpis na ZFŚS emerytów 3.046 zł.

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

Plan 45.031 zł, wykonanie wydatków 43.905,23 zł tj. 97,5 % z tego:

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

Plan i wykonanie 1.041 zł Wydatki poniesione zostały na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu plan 22.080 zł, wykonanie 22.069,52 zł tj. ok. 100 % planu. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan 300 zł, wykonanie 32,59 zł tj. 10,9 % planu. Wydatek został poniesiony na zadanie związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum. Niskie wykonanie planu wynika ze zwrotu dotacji do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 21.610 zł, wykonanie 20.762,12 zł tj. 96,1 % planu. Wydatek został poniesiony na zadanie związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niskie wykonanie planu wynika ze zwrotu dotacji do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 571.593 zł, wykonanie 542.983,73 zł tj. 95 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

1) Wydatki bieżące plan 181.500 zł, wykonanie 153.477,25 zł tj. 84,6 % planu.

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 4.000 zł. W/w środki zostały przekazane na wpłaty na Fundusz Wsparcia utworzony przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących polegających na remoncie oraz poprawie warunków bezpieczeństwa służby z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 177.500 zł, wykonanie 149.477,25 zł, tj. 84,2 % planu z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP z terenu Gminy Szczawin Kościelny na zakupy materiałów do remontu dachu remizy OSP Helenów Słupski oraz zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu pożarniczego, którego wartość nie przekroczyła 10.000 zł dla OSP Szczawin Kościelny) 3.306 zł.
- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach 23.985 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Gminnego Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP – 13.317,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące wykonania remontu dachu na remizie OSP Helenów Słupski 18.612,11 zł,
- zakup węgla, prenumerata czasopisma, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup materiałów do remontu dachu remizy OSP Helenów Słupski stanowiących własność gminy, zakup akumulatorów, zakup ubrań specjalnych, zakup materiałów do remontu zbiornika samochodu pożarniczego OSP Susierz kwota 58.373,27 zł
- zakup energii 12.220,57 zł,
- zakup usług remontowych – 4.454,50 zł (naprawa samochodów strażackich),
- zakup usług pozostałych w tym: badania techniczne samochodów strażackich, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne strażaków, przegląd aparatów tlenowych, przegląd sprzętu wysokościowego i urządzeń ratowniczych – 10.312,07 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków) 4.896 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieponiesienia w 2019 roku wydatku na ubezpieczenie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

2) Wydatki majątkowe plan 390.093 zł, wykonanie 389.506,48 zł tj. 99,8 % planu z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 390.093 zł, wykonanie 389.506,48 zł tj. 99,8 % planu.

Wydatki zostały poniesione na:

I. Zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Termomodernizacja budynku remizy OSP w Helenowie Słupskim kwota 20.092,48 zł. Umowa użyczenia z OSP Helenów Słupski. Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z MIAS,

- 2) Modernizacja i doposażenie budynku remizy OSP w Woli Trębskiej kwota 20.000 zł. Remiza stanowi własność gminy. Kwota modernizacji stanowiła 81,5 % całości zadania jedynie 18,5% stanowiło doposażenie. Wniosek złożony był na całość zadania i nie było możliwości podzielenia tego zadania na dwie części. Zadanie zrealizowano przy udziale środków pochodzących z MIAS.
- 3) Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Łuszczanów kwota 20.000 zł. Umowa użyczenia z OSP Łuszczanów. Zadanie zrealizowano przy udziale środków pochodzących z MIAS.

II. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Szczawin Kościelny kwota 329.414 zł (z tego: środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego kwota 100.000 zł, środki własne jst kwota 229.414 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 169.000 zł, wykonanie 165.486,76 zł tj. 97,9 % planu. Wydatki zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zmiennego oprocentowania kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących 56.000 zł bez wykonania w 2019 roku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 56.000 zł.

Zaplanowana rezerwa 56.000 zł w tym:

- 1) Niewykorzystana rezerwa ogólna – 6.000 zł,
- 2) Niewykorzystana rezerwa zarządzanie kryzysowe – 50.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 6.950.094,82 zł., wykonanie 6.739.024,28 zł. tj. 97 % planu z tego:

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków ogółem 4.483.963,73 zł , wykonanie 4.383.767,26 zł. tj. 97,8 % planu z tego:

SP SZCZAWIN plan wydatków ogółem 2.954.532,11 zł, wykonanie 2.864.457,30 zł,

tj. 97 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące plan 2.954.532,11 zł, wykonanie 2.864.457,30 zł, tj.97 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi plan 2.446.850,46 zł, wykonanie 2.364.975,80 zł. tj. 96,7 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników, zakup mleka dla palaczy, zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli WF) plan i wykonanie 232.948,71 zł.

3) wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 720 zł.

Wydatek został poniesiony na umowę zlecenie na wykonanie usług hydraulicznych.

4) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 103.364 zł.

5) wydatki rzeczowe ogółem plan 170.648,94 zł., wykonanie 162.448,79 zł. tj. 95,2 % planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 90.750 zł wykonanie 85.340,61 zł. tj. 94 % planu. Wydatki były poniesione m.in. na zakup węgla, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup kwiatów na rabaty przed szkołą, zakup tonerów do drukarki, zakup materiałów hydraulicznych do naprawy pieca CO, zakup giloszy do świadectw, zakup kamer do monitoringu oraz farb do malowania klas lekcyjnych, zakup materiałów do obudowy grzejników, zakup klamek do drzwi, zakup folii do książek w bibliotece, dysku do komputera, zakup ławek i krzeseł do klas lekcyjnych.

Nie wykonanie planu w 100% wynika z zakupu mniejszej ilości węgla niż zakładano.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 6.464 zł., wykonanie 6.463,98 zł. tj. ok.100 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup pomocy dydaktycznych do klas I-III, zakup map i plansz na zajęcia szkolne oraz tablic do klas lekcyjnych.

zakup energii plan 19.910 zł., wykonanie 17.670,86 zł. tj. 88,8 % planu.

Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną i wodę za m-c grudzień 2019 r.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 3.413,97 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę drukarki, odkurzacza, kserokopiarki, kosiarki, wiertarki oraz remont dachu na sali ogólnorozwojowej przy szkole podstawowej.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 100 zł.

Wydatek został poniesiony na badanie profilaktyczne pracownika szkoły.

zakup usług pozostałych plan 34.315,93 zł, wykonanie 33.764,57 zł. tj. 98,4 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: abonament RTV, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, koszty wysyłki, Home Banking, za abonament Niezbędnik Dyrektora, Kompendium Dyrektora szkoły, Miesięcznik Dyrektora, pomiar instalacji elektrycznej oraz przegląd lamp

oświetlenia awaryjnego, abonament do programu Uczniowie, wykonanie szafek dla uczniów na książki, opiekę merytoryczną z zakresu ochrony danych osobowych, montaż kamer do monitoringu, wykonanie półek i parapetów, usługę serwisową pracowni komputerowej, instalację systemu operacyjnego w komputerach, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu p. pożarowego, przegląd techniczny budynku szkoły, usługi kominiarskie oraz wykonanie wyłącznika p. pożarowego.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 2.307,94 zł.

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 3.752,30 zł.

różne opłaty i składki plan 6.568,80 zł., wykonanie 6.568,56 zł. tj. ok.100% planu.

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

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 3.066 zł.

Wydatek został poniesiony na szkolenie BHP, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie przeciwpożarowe.

SP TREBKI

Plan wydatków ogółem 1.529.431,62 zł, wykonanie 1.519.309,96 zł. tj. 99,3 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące plan 1.529.431,62 zł, wykonanie 1.519.309,96 zł. tj. 99,3 % planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 1.164.710,17 zł, wykonanie 1.157.200,25 zł. tj. 99,4 % planu,

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan i wykonanie 118.272,71 zł.

3) wynagrodzenia bezosobowe plan 13.130 zł., wykonanie 13.028 zł. tj. 99,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na umowę zlecenie na wykonywanie prac gospodarczych na terenie szkoły oraz korzystanie z usług informatycznych.

4) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 42.147 zł.

5) wydatki rzeczowe ogółem plan 191.171,74 zł, wykonanie 188.662 zł. tj. 98,7 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 120.571,93 zł. wykonanie 120.569,06 zł. tj. ok.100 % planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę prasy, zakup materiałów do przygotowania dekoracji w szkole, zakup materiałów biurowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup kosiarki i kosy spalinowej, zakup tuszu do drukarki, zakup gablot

na puchary i medale, zakup projektora, zakup opryskiwacza do oprysku chwastów, zakup wykładziny i listw przypodłogowych, zakup farb do malowania klas lekcyjnych, zakup dysku zewnętrznego do archiwizacji dokumentacji szkoły, zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń szkoły, zakup uchwytu do projektora, zakup biurka do sali lekcyjnej, zakup myszki i klawiatury do komputera, zakup gabloty na sztandar szkoły, zakup materiałów do założenia zabezpieczeń w pokoju nauczycielskim, głośnika mobilnego, szafy do pokoju nauczycielskiego, zakup głośnika do monitora interaktywnego, zakup półek do pomieszczeń gospodarczych i szafy do klasy lekcyjnej, zakup programów komputerowych, laptopów, monitorów interaktywnych oraz Wizualiera.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 19.198,07 zł. wykonanie 18.895,96 zł. tj. 98,4 % planu. Wydatek został poniesiony na zakup skrzyni gimnastycznej z wózkiem, rakietek do tenisa, książek do biblioteki szkolnej, zakup tablicy, zakup pomocy dydaktycznych do wychowania do życia dla kl.IV-VIII, zakup pomocy na zajęcia logopedyczne, przyborów geometrycznych na tablicę do matematyki oraz pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej.

zakup energii plan 10.090 zł wykonanie 8.321,78 zł. tj. 82,5 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za energię elektryczną oraz wodę za m-c grudzień 2019 r.

zakup usług remontowych plan 1.040 zł, wykonanie 1.038 zł. tj. 99,8 % planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę radioodtworacza, sieci komputerowej oraz laptopa.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 1.130 zł.

Wydatek został poniesiony na badania profilaktyczne pracowników szkoły.

zakup usług pozostałych plan 30.350 wykonanie 30.226,63 zł. tj. 99,6 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: odbiór odpadów komunalnych, abonament RTV, Home Banking, monitoring szkoły, dostęp do Portalu Oświatowego, koszty przesyłki, abonament za dostęp do portalu kwadrans dla dyrektora, aktualizację programu świadectwa, przegląd przewodów kominowych, wykonanie pieczętki, usługę obsługi dziennika elektronicznego, usługę serwisową komputera oraz świadczenie usługi z zakresu ochrony danych osobowych, instalacja oraz montaż projektora, abonament Bezpieczna Szkoła, usługa wykonania zadań BHP i P.POŻ, konserwacja kserokopiarki, pomiar instalacji elektrycznej, przegląd budynku szkoły, usługa elektryczna instalacji elektrycznej budynku szkoły, aktualizacja programu antywirusowego, udrożnienie kanalizacji w szkole, usługa utrzymania strony internetowej szkoły.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.300 zł, wykonanie 3.278,13 zł,

tj. 99,3 % planu.

podróże służbowe krajowe plan 3.160 zł, wykonanie 2.870,70 zł. tj. 90,8 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości osób korzystających z podróży służbowych niż zakładano.

różne opłaty i składki plan i wykonanie 747,74 zł.

Wydatek został poniesiony za nadzór sanitarno-higieniczny, opłatę za usługi wodne oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkole.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 1.584 zł.

Wydatek został poniesiony na szkolenie BHP i ppoż, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, szkolenie dotyczące przygotowania świadectw dla uczniów, szkolenie dla osób kierujących ruchem drogowym oraz szkolenie z zakresu SIO.

II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków ogółem 72.635,09 zł, wykonanie 72.582,02 zł. tj. 99,9 % planu w tym:

I Wydatki bieżące plan 72.635,09 zł, wykonanie 72.582,02 zł. tj. 99,9 % planu, z tego:

1) wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 56.053,20 zł, wykonanie 56.021,93 zł. tj. 99,9 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 7.272,80 zł., wykonanie 7.251 zł. tj. 99,7 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 2.989 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan i wykonanie 6.320,09 zł. w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 2.736,20 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup ceraty na stoły, zakup dyplomów dla dzieci, zakup regału oraz materiałów do obudowy grzejników.

Zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 1.674,89 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup sylab, pomocy dydaktycznych dotyczących BHP, zakup lalek pacynek do teatrzyku, kół zębatych, klocków magnetycznych, dużych guzików, parawanu do teatrzyku, worków do skakania oraz zakup myszki do kodowania z oprogramowaniem.

zakup energii plan i wykonanie 1.250 zł.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 35 zł.

Wydatek został poniesiony na badania okresowe pracowników.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 94 zł.

Wydatek został poniesiony na koszty przesyłki.

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 280 zł.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 250 zł.

Wydatek został poniesiony na szkolenie nauczycieli.

III PRZEDSZKOLA – SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

Plan wydatków ogółem 682.794,92 zł, wykonanie 643.713,60 zł tj. 94,3 % planu z tego:

Wydatki bieżące plan 682.794,92 zł, wykonanie 643.713,60 zł, tj. 94,3 % planu, z tego:

1) wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 496.275 zł, wykonanie 482.650,55 zł. tj. 97,3 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan i wykonanie 50.269,89 zł.

3) wynagrodzenia bezosobowe plan 3.500 zł., wykonanie 2.641,01 zł., tj. 75,5 % planu.

Wydatek został poniesiony na zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo. Wykonanie jest niższe ze względu na nieodprowadzone zobowiązania za m-c XII 2019r, które zostały przekazane w miesiącu styczniu 2020 r.

4) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 20.404 zł.

5) wydatki rzeczowe ogółem plan 44.846,03 zł., wykonanie 41.013,67 zł. tj. 91,5 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 18.986,03 zł, wykonanie 17.928,34 zł. tj. 94,4 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na zakup tuszu do drukarki, prenumeratę prasy, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup zabawek, dzienników zajęć, zakup węgla oraz tablicy korkowej.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 5.350 zł. wykonanie 5.345,46 zł. tj. 99,9 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów do kącików zainteresowań, zakup zestawów edukacyjnych, figur do kodowania, zakup pomocy dydaktycznych do języka angielskiego oraz chusty animacyjnej.

zakup energii plan 10.110 zł. wykonanie 10.108,67 zł. tj. ok. 100 % planu.

zakup usług pozostałych plan 8.900 zł, wykonanie 6.182,94 zł. tj. 69,5 % planu.

Wydatki ponoszone były m.in. na: dzierżawę dystrybutora do wody, za ścieki, za odpady komunalne, koszty przesyłki, abonament Program Wychowania Przedszkolnego oraz Kompendium Dyrektora Przedszkola.

Niższe wykonanie planu wynika z niekorzystania z wszystkich zaplanowanych usług.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.500 zł, wykonanie 1.448,26 zł.

tj. 96,6 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za miesiąc grudzień 2019 r.

6) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 67.500 zł, wykonanie 46.734,48 zł tj. 69,2 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż Gmina nie została obciążona w II półroczu 2019 roku za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznego i niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy.

IV GIMNAZJA

Plan i wykonanie 578.101,80 zł z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan i wykonanie 484.458,44 zł.

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) plan i wykonanie 59.812,33 zł.

3) wydatki rzeczowe ogółem plan i wykonanie 33.831,03 zł. w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 23.819,47 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup węgla, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości, zakup znaczków pocztowych, zakup tonerów do kserokopiarki oraz drukarek.

zakup energii plan i wykonanie 7.230 zł.

Wydatek został poniesiony na opłatę za zużytą energię elektryczną oraz wodę.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 1.036,45 zł.

Wydatki ponoszone były na konserwację ksera oraz za ścieki.

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 1.095,94 zł.

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 644 zł.

różne opłaty i składki plan i wykonanie 5,17 zł.

Wydatek został poniesiony na opłatę za koszt gospodarowania odpadami.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 529.304,19 zł, wykonanie 498.797,80 zł tj. 94,2 % planu.

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 110.194,39 zł, wykonanie 104.388,16 zł tj. 94,7 % planu.
- 2) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 455,55 zł.
- 3) wydatki rzeczowe ogółem plan 418.654,25 zł, wykonanie 393.954,09 zł, tj. 94,1 % planu z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 78.394,49 zł w tym:
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów autobusów 13.630,60 zł,
 - zakup paliwa do autobusów szkolnych 64.763,89 zł,
 - b) zakup usług remontowych (naprawy autobusów szkolnych) – 28.301,50 zł,
 - c) zakup usług zdrowotnych 300 zł,
 - d) zakup usług pozostałych 277.070,10 zł z tego:
 - koszty dowozu uczniów do szkół autobusem wynajętym 133.875,51 zł,
 - bilety dla uczniów dojeżdżających 114.267,16 zł,
 - zwrot kosztów dojazdu do szkoły osobom niepełnosprawnym 14.901,35 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. badania techniczne autobusów, diagnostyka autobusów, usługa serwisowa) 14.026,08 zł,
 - e) różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów OC, AC, NNW) 5.776 zł.
 - f) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Plan i wykonanie 4.112 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan i wykonanie 6.590,30 zł. z tego:

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 1.667 zł.

Wydatek został poniesiony na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli oraz abonament Pakiet Innowacyjny Dyrektor, Innowacje w oświacie.

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 853,30 zł.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 4.070 zł.

Wydatek został poniesiony na szkolenie z animacji przedszkolnej i żłobkowej oraz szkolenia rady pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 330.492,79 zł, wykonanie 319.653,38 zł. tj. 96,7 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 173.195,91 zł, wykonanie 167.542,62 zł. tj. 96,7 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) plan i wykonanie 12.495,08 zł.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 4.987 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 139.814,80 zł, wykonanie 134.628,68 zł. tj. 96,3 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 14.380 zł, wykonanie 11.301,75 zł. tj. 78,6 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości i gazu, zakup artykułów gospodarczych, zakup materiałów do remontu korytarza na stołówce szkolnej.

zakup środków żywności plan 124.500 zł, wykonanie 122.392,13 zł. tj. 98,3 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z podpisania umowy na zakup środków żywności w niższej wysokości niż pierwotnie zakładano.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 934,80 zł.

Wydatek został poniesiony na przegląd urządzeń gazowych na stołówce szkolnej.

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

Plan wydatków ogółem 177.804 zł, wykonanie 154.229,55 zł. tj. 86,7 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 112.623,45 zł, wykonanie 89.139,11 zł. tj. 79,1 % planu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 16.573,07 zł.

3) wydatki rzeczowe ogółem plan 48.607,48 zł., wykonanie 48.517,37 zł. tj. 99,8 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 39.634,34 zł., wykonanie 39.634,23 zł. tj. ok. 100 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup gier, drukarki, zakup biurka i krzesła z podpórką, zakup głośnika, monitorów interaktywnych, laptopa oraz materiałów papierniczych.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 8.606,16 zł., wykonanie 8.516,16 zł. tj. 99 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 366,98 zł.

Wydatki ponoszone były na abonament do portalu Logopeda dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

Plan wydatków ogółem 36.308 zł., wykonanie 31.941,40 zł. tj. 88 % planu z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 308,72 zł. Wydatek został poniesiony na zakup materiałów papierniczych oraz tonera.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 35.999,28 zł., wykonanie 31.632,68 zł., tj. 87,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 52.100 zł wykonanie 49.647,17 zł. tj. 95,3% planu z tego:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 10.000 zł, wykonanie 7.547,17 zł tj. 75,5 % planu. Jest to dotacja przekazana Gminie Gostynin na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Niższe wykonanie planu wynika z przekazania mniejszej dotacji niż pierwotnie zakładano.

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan i wykonanie 42.100 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 117.424,22 zł, wykonanie 91.466,49 zł tj. 77,9 % planu, z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 70.039,10 zł, wykonanie 57.803,36 zł tj. 82,5 % planu.

Wydatki poniesione były na:

1. wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 69.329,10 zł, wykonanie 57.093,36 zł tj. 82,4 % planu z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan 52.332,97 zł, wykonanie 40.203,40 zł tj. 76,8 % planu w tym:

- zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 28.009,96 zł,
- zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 7.841,56 zł,
- zakup materiałów do remontu sufitu 948,93 zł,
- zakup części do naprawy pieca 2.125 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 1.277,95 zł,

b) zakup energii plan 9.107,03 zł, wykonanie 9.015,71 zł tj. 99 % planu,

c) zakup usług pozostałych plan i wykonanie 4.580 zł. Wydatki zostały poniesione na wywóz śmieci oraz usługę remontową.

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.309,10 zł, wykonanie 3.294,25 zł tj. 99,6 % planu.

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 710 zł. Umowa zlecenie za wykonanie naprawy pieca.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 500 zł, wykonanie 349 zł tj. 69,8 % planu. Wydatek został poniesiony na realizację programu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania narkomanii. Niskie wykonanie planu wynika z braku konieczności korzystania z usług dotyczących przeciwdziałania narkomanii,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 46.885,12 zł, wykonanie 33.314,13 zł tj. 71,1 % planu z tego:

- 1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 14.280 zł, wykonanie 13.817 zł tj. 96,8 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z nieobecności wszystkich członków Komisji na posiedzeniach, które odbyły się w 2019 roku.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 7.685,12 zł, wykonanie 974,92 zł tj. 12,7 % planu w tym:
 - zakup materiałów edukacyjnych dotyczących „Profilaktyki uzależnień” 526,73 zł,
 - zakup materiałów na Piknik Rodzinny 448,19 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych plan 23.420 zł, wykonanie 17.523,21 zł tj. 74,8 % planu w tym:
 - realizacja programu profilaktycznego 1.020,97 zł,
 - usługi realizowane podczas Pikniku Rodzinnego 16.502,24 zł,
- 4) Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.500 zł, wykonanie 999 zł tj. 66,6% planu.

Dokonane wydatki są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Na niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków miały wpływ niższe wydatki ponoszone na zakup materiałów i nagród na imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym Piknik Rodzinny) oraz to, iż w II półroczu 2019 roku nie odbyło się zaplanowane szkolenie dla pracownika zajmującego się profilaktyką przeciwalkoholową.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 1.026.136,60 zł, wykonanie 1.016.161,87 zł tj. 99% planu z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 236.960 zł, wykonanie 236.869,61 zł tj. ok. 100% planu. W 2019 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało dziesięciu mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.000 zł, wykonanie 1.773,72 zł tj. 88,7 % planu. Zaplanowane na 2019 rok zadania zostały zrealizowane w całości.

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

Plan 14.796 zł, wykonanie 14.494,90 zł tj. 98% planu. Są to środki z dotacji na zadania własne.

W 2019 r. składki zdrowotne odprowadzane były średnio za 32 osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan wydatków 75.000 zł, wykonanie 72.815,80 zł tj. 97,1% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne (wyплаты zasiłków okresowych) finansowane z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 14.000 zł (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy).
- 2) świadczenia społeczne (wyплаты zasiłków okresowych) finansowane z budżetu samorządowego, plan 3.500 zł, wykonanie 1.977,79 zł tj. 56,5% planu. Niższe wykonanie planu wynika z przyznania mniejszej liczby zasiłków okresowych niż planowano na miesiąc grudzień 2019.
- 3) świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego (zasiłki celowe), plan 57.500 zł, wykonanie 56.838,01 zł tj. 98,8 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymało 14 osób (wyplacono 35 świadczeń), natomiast zasiłki celowe otrzymało 66 rodzin. Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: na zakup opału, lekarstw, materiałów do remontu lokali mieszkalnych podopiecznych, zakup żywności oraz innych podstawowych potrzeb życiowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.836 zł, wykonanie 1.835,52 zł tj. ok. 100% planu. Udzielonych zostało 12 świadczeń dla dwóch rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 163.000 zł, wykonanie 159.665,86 zł tj. 98% planu. Zasiłki stałe otrzymały 32 osoby uprawnione do w/w świadczeń (udzielono łącznie 297 świadczeń).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 505.377,42 zł, wykonanie 503.259,28 zł tj. 99,6 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 399.007,42 zł, wykonanie 398.819,07 zł, tj. ok.100% planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 6.274,80 zł.
- 3) świadczenia społeczne, plan i wykonanie 3.600 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 2.257 zł, wykonanie 2.256,69 zł tj. ok.

100 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników GOPS, na zakup szkieł korekcyjnych dla pracownika GOPS oraz na ekwiwalent za używanie przez pracowników socjalnych własnej odzieży i obuwia roboczego.

- 5) wydatki pozostałe, plan 94.238,20 zł, wykonanie 92.308,72 zł tj. 98 % planu z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) plan 47.040 zł, wykonanie 47.007,60 zł tj. 99,9% planu (wydatki poniesione m.in. na zakup druków, tonerów, pieczętek, materiałów biurowych, zakup literatury fachowej wykorzystywanej w bieżącej pracy pracowników GOPS, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów budynku GOPS oraz magazynu, zakup wózka transportowego do magazynu, zakup opału, zakup środków czystości, zakup podpisów elektronicznych, kalkulatora, zakup monitora, zasilaczy awaryjnych, zakup samochodu do GOPS, którego wartość jest poniżej 10.000 zł, zakup paliwa, części do samochodu, program PŁACE, zakup materiałów wykorzystywanych do doraźnej pomocy podopiecznym, zakup materiałów do utrzymania pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do wydawania produktów żywnościowych pochodzących z „Banku Żywności”).
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji na zadania zlecone) plan 55 zł, wykonanie 54 zł tj. 98,2 % planu. Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
 - zakup energii plan 937 zł, wykonanie 936,90 zł tj. ok 100 % planu.
 - zakup usług pozostałych plan 29.441,82 zł, wykonanie 28.024,31 zł tj. 95,2% planu.
Wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe, usługę Home-Banking, przesyłki skredytowane, usługę prawną, usługi serwisowe urządzeń biurowych, opłaty pocztowe oraz na nadzory nad programami,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.150 zł, wykonanie 1.061,68 zł tj. 92,3% planu.
- podróże służbowe krajowe plan 4.213 zł, wykonanie 4.212,39 zł tj. ok. 100% planu,
- różne opłaty i składki plan 3.406,80 zł, wykonanie 3.017,50 zł tj. 88,6% planu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 7.994,58 zł, wykonanie 7.994,34 zł tj. 100% planu.

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 115.249 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 3.654 zł oraz środkami własnymi w kwocie 384.356,28 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 23.038 zł, wykonanie 21.318 zł tj. 92,5 % planu, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan 18.430 zł, wykonanie 16.710 zł tj. 90,7 % planu,
- 2) dożywianie z budżetu samorządowego plan i wykonanie 4.608 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów korzystających z dożywiania niż planowano. W 2019 roku dożywianiem zostało objętych 54 uczniów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 4.129,18 zł.

Wydatek został poniesiony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów) oraz na realizację prac społecznie - użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 214.038,51 zł, wykonanie 199.553,46 zł. tj. 93,2 % planu.

I ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków ogółem 159.660,51 zł, wykonanie 147.006,26 zł. tj. 92,1 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 133.106,63 zł, wykonanie 120.452,38 zł. tj. 90,5 % planu
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan i wykonanie 17.212,73 zł.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 7.922 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan i wykonanie 1.419,15 zł. z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.126,95 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup tonera do drukarki, dzienników zajęć oraz materiałów biurowych.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 292,20 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup gier edukacyjnych.

II. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan i wykonanie 5.700 zł. z tego:

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan i wykonanie 5.700 zł.

Wydatek został poniesiony na stypendia motywacyjne dla uczniów zgodnie z Uchwałą Nr 45/XII/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

III. POMOC DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan 48.678 zł, wykonanie 46.847,20 zł tj. 96,2 % planu z tego:

Stypendia dla uczniów plan 48.058 zł, wykonanie 46.227,20 zł tj. 96,2% planu z tego:

- środki z dotacji Wojewody kwota 36.982 zł,
- ze środków samorządowych kwota 9.245,20 zł.

Niższe wykonanie planu wynika ze złożenia mniejszej liczby wniosków o przyznanie stypendiów niż planowano. W 2019 roku zostało przyznanych 50 stypendiów.

Inne formy pomocy dla uczniów plan i wykonanie 620 zł z tego:

- środki z dotacji Wojewody kwota 496 zł,
- ze środków samorządowych kwota 124 zł.

W 2019 roku został przyznany 1 zasiłek szkolny.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 6.283.737 zł, wykonanie 6.282.649,77 zł tj. ok.100% planu z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze plan wydatków 4.024.721 zł, wykonanie 4.024.466,94 zł tj. ok. 100% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne plan 3.972.103,91 zł, wykonanie 3.972.000,90 zł tj. ok. 100% planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych).
- 2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan 43.074,34 zł, wykonanie 43.003,96 zł tj. 99,8% planu.
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 935,07 zł,
- 4) wydatki pozostałe plan 8.607,68 zł, wykonanie 8.527,01 zł tj. 99,1% planu z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.702,68 zł, wykonanie 1.675,40 tj. 98,4 % planu (zakup wniosków i druków oświadczeń do świadczenia wychowawczego, zakup materiałów biurowych, zakup monitora do komputera i zasilaczy awaryjnych),

- zakup usług pozostałych – plan 5.095 zł, wykonanie 5.042,57 zł tj. 99% planu (wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń wychowawczych, na nadzór nad programem świadczenia wychowawcze oraz wysyłkę listów),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.810 zł, wykonanie 1.809,04 zł tj. 99,9% planu.

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

Plan wydatków 1.953.127 zł, wykonanie 1.953.118,39 zł tj. ok. 100% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne, plan 1.811.212 zł, wykonanie 1.811.211,14 zł tj. ok. 100% planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego),
- 2) wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, plan 50.894,55 zł, wykonanie 50.887,37 zł tj. ok.100% planu,
- 3) składki ZUS od świadczeń rodzinnych, plan 89.462 zł, wykonanie 89.461,43 zł tj. ok. 100% planu,
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1.558,45 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 327 zł, wykonanie 269,02 zł tj. 82,3% planu.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 240.756 zł, wykonanie 240.096,65 zł tj. 99,7% planu, z tego:

Program „Dobry Start” plan i wykonanie wydatków 182.920 zł, z tego:

- 1) świadczenia społeczne 177.000 zł (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń „Dobry Start”),
- 2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 4.736 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 646 zł,
- 4) zakup usług pozostałych 538 zł.

Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej - plan 57.836 zł, wykonanie 57.176,65 tj. 98,9% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan 46.236 zł , wykonanie 46.225,92 zł tj. ok. 100% planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 1.246,76 zł,

- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1.000 zł, wykonanie 600 zł tj. 60% planu. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników oraz na ekwiwalent za zakup odzieży dla Asystenta rodziny. Niższe wykonanie planu wynika z niedokonania zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze przez pracownika. Zakup ten planowany był na miesiąc grudzień 2019 r.
- 4) wydatki pozostałe, plan 9.353,24 zł, wykonanie 9.103,97 zł tj. 97,3% planu z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.200 zł, wykonanie 4.176,93 zł tj. 99,5% planu,
 - zakup usług pozostałych – plan 956,70 zł, wykonanie 949,13 zł tj. 99,2% planu,
 - podróże służbowe krajowe plan 3.300 zł, wykonanie 3.182,63 zł tj. 96,4 % planu.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 896,54 zł, wykonanie 795,28 zł tj. 88,7 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z niezłożenia przez pracownika delegacji na szkolenie w wymaganym terminie, w związku z czym wydatek nie został poniesiony w 2019 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan 1.745 zł, wykonanie wydatków 1.744,29 zł tj. ok.100% planu. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Szczawin Kościelny w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan 24.455 zł, wykonanie 24.435,56 zł tj. 99,9% planu. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt w placówce wychowawczej jednego mieszkańca Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 38.606 zł, wykonanie 38.518,92 zł tj. 99,8% planu.

W 2019 roku składki odprowadzane były średnio za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.438.443,66 zł, wykonanie 1.326.572,03 zł tj. 92,2 % planu.

I. Wydatki bieżące plan 1.438.443,66 zł, wykonanie 1.326.572,03 zł tj. 92,2 % planu z tego:

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 582.714,49 zł, wykonanie 513.867,91 zł tj. 88,2 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 223.868,19 zł

- zakup energii – 61.335,94 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa koparki, ciągnika i przyczepy, naprawa samochodów służbowych i sprzętu gminnego, naprawa kserokopiarki i drukarki, remont pomp na oczyszczalni ścieków) 31.177,85 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, usługi związane z wymianą opon w samochodach służbowych, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, opłaty za badanie ścieków, badania techniczne ciągników i samochodów służbowych, monitoring oczyszczalni ścieków) – 54.760,54 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.524,53 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenia samochodów służbowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 8.848,35 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.987,04 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.374,20 zł,
- pozostałe podatki (podatek od środków transportowych za sprzęt gminny) – 1.024 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.128,81 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.124,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 113.714,42 zł z tego:
 - a) zakup oleju opałowego 4.755 zł,
 - b) zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego 63.563,89 zł,
 - c) wydatki pozostałe (min. prenumerata „Zamówienia publiczne”, materiały do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opon do samochodu służbowego i zakup akumulatorów, środki czystości, materiały do wyposażenia warsztatu, worki na śmieci, zakup materiałów do remontu sprzętu gminnego, zakup materiałów do konserwacji oczyszczalni ścieków i do bieżącego utrzymania w/w oczyszczalni) – 45.395,53 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 167.429,65 zł, wykonanie 167.429,63 zł tj. 100 % planu. Wydatek został poniesiony na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Są to środki przeznaczone do Związku Gmin Regionu Płockiego na pokrycie zobowiązań wymagalnych powstałych w związku z realizacją zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych kwota 133.013,80 zł, oraz składka celowa przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego kwota 34.415,83 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan i wykonanie 21.360,70 zł. Wydatek został poniesiony na opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny.”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 391.062,09 zł, wykonanie 373.630,22 zł, tj. 95,5 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 136.306,33 zł
- usługą oświetleniową na terenie gminy 237.323,89 zł.

Faktura za miesiąc grudzień 2019 roku wpłynęła w miesiącu styczniu 2020 roku stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan i wykonanie 5.000 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 88.829,37 zł, wykonanie 88.828,69 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatek został poniesiony na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczawin Kościelny w 2019 roku oraz na zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 182.047,36 zł, wykonanie 156.454,88 zł tj. 85,9 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.964,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, woda do picia dla pracowników interwencyjnych, karma sucha dla psów) – 1.723,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych 880 zł,
- zakup usług pozostałych 59.719,78 zł (utrzymanie psów w schronisku, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne),
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10.167,36 zł (składka członkowska podstawowa przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego – dotycząca członkostwa w Związku).

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków wynika z nieotrzymania faktury za pobyt psów w schronisku za miesiąc grudzień 2019 r. oraz z nieotrzymania faktury za usługę oświetleniową na terenie gminy i energię elektryczną za miesiąc grudzień 2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 717.286,28 zł, wykonanie 714.925,30 zł tj. 99,7 % planu

I. Wydatki bieżące plan 717.286,28 zł, wykonanie 714.925,30 zł tj. 99,7 % planu.

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 502.620,28 zł, wykonanie 500.268,67 zł tj. 99,5 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.849,92 zł,
- odpis na ZFŚS – 460,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.219,94 zł (w tym. m.in. zakup gaśnicy),
- zakup energii elektrycznej – 7.840,06 zł,
- zakup usług pozostałych 3.833,26 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym plan 464.271 zł, wykonanie 463.915,15 zł tj. 99,9 % planu.
Niewykorzystana dotacja w kwocie 355,85 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2019 r.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 149,36 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 214.666 zł, wykonanie 214.656,63 zł, tj. ok. 100 % planu. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filią w Trębkach.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 9,37 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2019 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 113.101 zł, wykonanie 108.381,11 zł, tj. 95,8 % planu.

I. Wydatki bieżące plan 73.035 zł, wykonanie 68.316,41 zł tj. 93,5 % planu z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 31.874 zł, wykonanie 27.155,45 zł tj. 85,2 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 15.187,70 zł (wynagrodzenie animatora sportu),
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania stadionu sportowego oraz zakup pucharów i nagród, zakup piłek oraz materiałów do remontu budynku na stadionie 8.160,40 zł,
- zakup energii 1.619,38 zł,

- zakup usług pozostałych 1.720 zł

- odpis na ZFŚS 467,97 zł.

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

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zorza” w Szczawinie Kościelnym zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 1.161 zł, wykonanie 1.160,96 zł tj. ok. 100 % planu. Wydatek został poniesiony na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Adamowie.

II. Wydatki majątkowe plan 40.066 zł, wykonanie 40.064,70 zł tj. ok. 100 % planu z tego:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 40.066 zł, wykonanie 40.064,70 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatek został poniesiony na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Budowa strefy rekreacji w Kamieńcu kwota 20.001,70 zł. Strefa rekreacji znajduje się na gruncie gminnym. Wydatek został dofinansowany ze środków pochodzących z MIAS,
- 2) Budowa siłowni zewnętrznej w Adamowie kwota 20.063 zł. Umowa użyczenia gruntu z OSP Adamów. Wydatek został dofinansowany ze środków pochodzących z MIAS.

W budżecie gminy na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie do końca 2019 roku było realizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Szczawin Kościelny i z tego tytułu Gmina w 2019 roku uiściła składkę członkowską.