



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 21 lutego 2020 r.

Poz. 1229

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY REGNÓW

z wykonania budżetu Gminy Regnów za 2018 rok

### **I. DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 25 stycznia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XXIX/170/18 i opracowany na podstawie:

- wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone gminom i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym,
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2017 rok.

Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2018 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i wynoszą po zmianach na 31.12.2018 roku 8.273.561,89 zł, natomiast wykonanie dochodów 7.704.048,17 zł, co stanowi 93,12%.

Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 31.12.2018 roku wynosi 8.455.561,89 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 7.788.892,02 zł, tj. 92,12%.

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2018 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest ujemny i wynosi - 84.843,85 zł.

1. Wykonane dochody - 7.704.048,17.
2. Wykonane wydatki - 7.788.892,02.
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) = -84.843,85.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią informacji z wykonania budżetu za 2018 rok jest informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

### **II. DOCHODY**

Planowane dochody gminy na 31 grudnia 2018 roku po dokonanych zmianach wynoszą 8.273.561,89 zł natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie 7.704.048,17 zł, tj. 93,12%, w tym:

- dochody bieżące na plan 8.265.361,89, otrzymano kwotę 7.695.848,17, tj. 93,11%,

- dochody majątkowe na plan 8.200,00, otrzymano kwotę 8.200,00, tj. 100%,  
z tego przypada na:

### **Rozdział 1 Subwencje ogólne**

Na plan 2.395.726,00 zł, wpłynęło 2.395.726,00 zł, tj. 100%, w tym:

- subwencja oświatowa na plan 1.691.328,00 zł, wykonano 1.691.328,00 zł, tj. 100%,
- subwencja wyrównawcza dla UG na plan 667.034,00 zł, wpłynęło 667.034,00 zł, tj. 100%,
- subwencja równoważąca na plan 37.364,00 zł, wpłynęło 37.364,00 zł, tj. 100%.

### **Rozdział 2 Dotacje**

Ogółem wynoszą na plan 3.119.407,89, otrzymano 3.070.839,68, tj. 98,44%.

#### **1. Dochody bieżące:**

- 1) § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.217.894,89, otrzymano 1.193.240,13, tj. 97,98%, w tym:

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 236.466,89, otrzymano 236.466,89, tj. 100%:

*Rozdział 01095 Pozostała działalność*- otrzymaną dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 26.416,00, wpłynęło 24.771,72, tj. 93,78% i dotyczy:

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie* z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, utrzymanie stanowisk pracy.

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan 34.337,00, wpłynęło 28.945,26, tj. 84,30% z przeznaczeniem na:

*Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* na plan 282,00, wpłynęło 282,00, tj. 100% z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów.

*Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* na plan 34.055,00, wpłynęło 28.663,26, tj. 84,17% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 23.063,00, otrzymano 22.959,34, tj. 99,55%, w tym:

*Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 6.440,00, otrzymano kwotę 6.403,23, tj. 99,43% z przeznaczeniem na:

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i dla opiekuna.

**DZ. 855 RODZINA** na plan 891.172,00, otrzymano kwotę 873.693,69, tj. 98,04% z przeznaczeniem na:

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* na plan 815.771,00, otrzymano 801.376,50, tj. 98,24% dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny* na plan 81,00, wpłynęło 48,96, tj. 60,44% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - przyznanie Karty Dużej Rodziny.

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny* na plan 75.320,00, wpłynęło 72.268,23, tj. 95,95% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

2) § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 249.607,00, otrzymano 237.384,71, tj. 95,10%:

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 69.540,00, otrzymano 67.265,80, tj. 96,73%.

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe* na plan 12.000,00, wpłynęło 12.000,00, tj. 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na plan 56.170,00, wpłynęło 53.895,80, tj. 95,95% z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

*Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* na plan 1.370,00, wpłynęło 1.370,00 tj.100% z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 162.674,00, otrzymano 153.380,73, tj. 94,29%, w tym:

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* na plan 3.224,00, wpłynęło 2.975,85, tj. 92,30% dotacja na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

*Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* na plan 15.556,00, wpłynęło 14.364,73, tj. 92,34% wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu niepełnosprawności.

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe* na plan 40.798,00, wpłynęło 38.862,50, tj. 95,26% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej* na plan 73.096,00, wpłynęło 73.096,00, tj.100% dotację przeznaczono na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie.

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania* na plan 30.000,00, wykonanie 24.081,65, tj. 80,27% na dofinansowanie realizacji Programu <Pomoc państwa w zakresie dożywiania> - wydawanie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność.

**DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 14.284,00, wpłynęło 14.281,91, tj. 99,99% i dotyczy:

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**DZ. 855 RODZINA** na plan 3.109,00, wpłynęło 2.456,27, tj. 79,01% i dotyczy:

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.*

- 3) § 2060 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

**DZ. 855 RODZINA** na plan 1.600.035,00, wpłynęło 1.589.369,25, tj. 99,33% i dotyczy:

*Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.*

- 4) § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 32.499,00, wpłynęło 31.731,00, tj. 97,64%.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność-są to dochody bieżące dotyczące podpisanej umowy z WFOŚIGW w Łodzi na realizację zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2018 roku”.*

- 5) § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

**DZ. 855 RODZINA** na plan 1.222,00, wpłynęło 964,75, tj. 78,95% i dotyczy:

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ze środków Funduszu Pracy.*

- 6) § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** Na plan 9.950,00, wpłynęło 9.949,84, tj. 100%.

*Rozdział 01095 Pozostała działalność- Są to dochody bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Wólka Strońska pod nazwą „Budowa sceny plenerowej w miejscu spotkań wiejskich przy altanie ogrodowej oraz zakup kosiarki do koszenia trawy” oraz w miejscowości Rylsk Duży pod nazwą „Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędną zastawę kuchenną, wymianę okna, zakup kuchenki mikrofalowej, zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci oraz zakup kosiarki do koszenia trawy”.*

2. **Dochody majątkowe** na plan 8.200,00, otrzymaliśmy 8.200,00, tj. 100%.

§ 6630. dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych w tym:

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 8.200,00, wpłynęło 8.200,00, tj. 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej *Ślawków - Annosław*.

### **Rozdział 3** **Dochody własne gminy**

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych.

Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości 2.758.428,00, wpłynęło 2.237.482,49, tj. 81,11%, w tym:

- dochody bieżące na plan 2.758.428,00, wpłynęło 2.237.482,49, tj. 81,11%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 800,00, wpłynęło 755,52, tj. 94,44%.

*Rozdział 01095 Pozostała działalność- wpływy dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwoły łowieckie 755,52.*

**DZ. 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** na plan 13.573,00, wpłynęło 13.573,56, tj. 100%.

*Rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo* wpływy dochodów bieżących z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny na terenie gminy.

**DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** na plan 10.272,00, otrzymano 10.089,35, tj. 98,22%.

Są to dochody bieżące z których przypada na:

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody:*

- wpływy za ścieki 513,00,
- wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni 1.870,06,
- odsetki za nieterminową wpłatę 31,93,
- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni, opłaty za pobór wody 7.674,36.

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 61.430,00, otrzymano 59.458,88, tj. 96,79%.

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* są to dochody bieżące otrzymane z:

- czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych /NZOZ, Orange Polska, Apteka, Lecznica Zwierząt, Gabinet stomatologiczny/ oraz od osób fizycznych wraz z odsetkami kwota 53.308,88,
- wpływy z różnych dochodów-rozgraniczenie działek w Podskarbicach Szlacheckich 6.150,00.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 26.613,00, wpłynęło 26.712,85, tj. 100,38%. Na dochody bieżące otrzymane w tym dziale składa się:

*Rozdział 75023 Urzędy gmin* wpływy dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia 2 pracowników robót publicznych z PUP oraz 1 osoba prace interwencyjne.

**DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 24,82% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych na plan 2.415.627,00, wpłynęło 1.912.131,31, tj. 79,16%.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* na plan 716,00, wpłynęło 880,00, tj. 122,91%. Są to dochody bieżące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

*Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* na plan 930.848,00, wpłynęło 397.140,30, tj. 42,66%. Są to:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 389.541,30,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 2.580,00,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 3.055,00,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/ 293,00,
- koszty upomnień 46,40,
- odsetki za nieterminową wpłatę podatków 1.624,60.

*Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* na plan 734.166,00, otrzymano 719.497,47, tj. 98,00%, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 262.533,48,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 291.490,70,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 7.996,15,
- wpływy podatku od środków transportowych 97.368,20,
- wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego 1.820,00,
- podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/ 55.313,00,
- wpływy kosztów upomnień 1.928,98,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty od osb. fiz 1.046,96.

**Rozdział 75618** *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* na plan 16.584,00, wpłynęło 15.845,73, tj. 95,55%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 6.343,00,
- wpływy z innych opłat lokalnych 9.461,87,
- wpływy z różnych opłat 7,80,
- odsetki za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego 33,06.

**Rozdział 75621** *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* na plan 733.313,00, otrzymano 778.767,81, tj. 106,20% w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów 774.232,00,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z Urzędów Skarbowych 4.535,81.

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 10.514,00, wykonano 8.421,78, tj. 80,10%.

**Rozdział 75814** *Różne rozliczenia finansowe*- dochody bieżące uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z lat ubiegłych z podatku VAT.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 19.440,00, otrzymano 13.452,76, tj. 69,20%.

**Rozdział 80101** *Szkoły podstawowe* na plan 5.140,00, wykonano 2.945,56, tj. 57,31%.

- wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów 2.493,03,
- wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych 433,00,
- dochody bieżące uzyskane z odsetek od środków na rachunku bankowym 19,53.

**Rozdział 80103** *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na plan 14.300,00, wpłynęło 10.507,20, tj. 73,48% są dochody bieżące z tytułu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 6.210,20, oraz odpłatność za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5-ciu godzin 4.297,00.

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA** na plan 28.211,00, wpłynęło 28.210,75, tj. 100%.

**Rozdział 85154** *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 5.219,00, wpłynęło 4.780,24, tj. 91,59%.

**Rozdział 85216** *Zasiłki stałe* na plan 1.997,00, wykonanie 1.501,72, tj. 75,20%. Są to dochody bieżące dotyczące zwrotu zasiłku stałego zgodnie z wydaną decyzją GOPS.

**Rozdział 85219** *Ośrodki pomocy społecznej* na plan 542,00, wykonanie 578,72, tj. 106,77%. Są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego 522,72 oraz wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego 56,00.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 2.680,00, wykonanie 2.699,80, tj. 100,74% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami 2.698,80 wynagrodzenie dla płatnika za term. przekaz podatku do US 1,00.

**DZ. 855 RODZINA** plan 5.657,00, wpłynęło 4.300,20, tj. 76,02%.

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** na plan 1.298,00, wpłynęło 1.278,08, tj. 98,47% są to dochody bieżące dotyczące:

- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, zgodnie z decyzją GOPS 130,08,
- zwrotu świadczeń rodzinnych zgodnie z wydaną decyzją GOPS 1.148,00.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 4.352,00, wpłynęło 3.015,07, tj. 69,28% są to dochody bieżące dotyczące:

- wpływu należności z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymanych od komornika 750,00,
- z tytułu odsetek od zwrotu zasiłku rodzinnego, zgodnie z decyzją GOPS 213,99,
- zwrotu zasiłku rodzinnego zgodnie z wydaną decyzją GOPS 2.051,08.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** na plan 7,00, wpłynęło 7,05, tj. 100,71%. Są to dochody bieżące z tytułu wpływów z lat ubiegłych.

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 161.072,00, wpłynęło 155.595,29, tj. 96,60%.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** na plan 151.650,00, wpłynęło 146.173,50, tj. 96,39%. Są to dochody bieżące zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczą:

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych 142.962,52,
- wpływów z kosztów upomnień 2.262,00,
- wpływy z odsetek 948,98.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 9.422,00, wpłynęło 9.421,79, tj. 100,00%. Są to dochody bieżące i dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017 roku Nr XXVII/160/18 i Nr XXVII/161/17 skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2018 r. wynoszą 437.558,33 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 394.186,75,
- podatek od środków transportowych 43.371,58.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 902.213,53 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą:

- podatek od nieruchomości 795.881,28,
- podatek rolny 11.306,12,
- podatek leśny 734,95,
- podatek od środków transport. 4.276,80,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych 14.442,24,
- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych z Urzędu Skarbowego 552,00,
- należności z tytułu odsetek od zwrotów św. rodzinnych i św. wychowawczych 153,50,

- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 74.866,64.

W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli.

W przypadku nie ściągalności należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

### **III. WYDATKI**

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2018 rok stanowią 92,12% planowanych wydatków i wynoszą 7.788.892,02, natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi 8.455.561,89.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące** ogółem: na plan 8.051.212,39, wykonano 7.578.326,69, tj. 94,13%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- plan 3.444.465,98, wydatkowano 3.169.996,96, tj. 92,03%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- plan 1.713.372,41, wydatkowano 1.572.021,90, tj. 91,75%,
- dług publiczny- plan 45.000,00, wydatkowano 39.630,92, tj. 88,07%,
- dotacje- plan 148.200,00, wydatkowano 148.200,00, tj. 100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 2.700.174,00, wydatkowano 2.648.476,91, tj. 98,09%.

2. **Wydatki majątkowe** plan 404.349,50, wykonanie 210.565,33, tj. 52,08%, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 17.349,50, wykonano 17.286,60, tj. 99,64%,
- wydatki inwestycyjne na plan 387.000,00, wykonano 193.278,73, tj. 49,94%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 277.615,89, wydatkowano 273.701,31, tj. 98,59%, w tym:

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze** na plan 6.099,00, wydatkowano 5.798,90, tj. 95,08%. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.

**Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** na plan 100,00, wydatkowano 89,18, tj. 89,18%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- opłata za wylączenie gruntów.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** na plan 271.416,89, wydatkowano 267.813,23, tj. 98,67% z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzeń z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z wypłatą podatku akcyzowego 3.872,98;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263.940,25, w tym:
  - zakup druków, papieru do sprzętu drukarskiego 420,42,
  - wydatki bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Wólka Strońska pod nazwą, „Budowa sceny plenerowej w miejscu spotkań wiejskich przy altanie ogrodowej oraz zakup kosiarki do koszenia trawy” - 5.000,00,
  - w miejscowości Rylsk Duży pod nazwą, „Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędną zastawę kuchenną, wymianę okna, zakup kuchenki mikrofalowej, zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci oraz zakup kosiarki do koszenia trawy” - 4.949,84.
  - wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 231.830,29,
  - przesyłki listowe oraz opłata za transport i pobyt zwierząt w schronisku 21.739,70.

Kwota 236.466,89 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.



**DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** na plan 13.500,00, wykonano 11.180,92, tj. 82,82% są to *wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych:

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody*

- zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych /Wólka Strońska, Ryłsk, Ryłsk D, Kazimierzów, Podskarbice Szlac. / 2.736,08,
- opłaty za pobór wody wg wykazów zawierających informację o ilości i jakości wody 7.674,36,
- ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem 770,48.

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 271.200,00, wydatkowano 226.354,86, tj. 83,46%. Na wydatki w tym dziale składa się:

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wydatki bieżące* kwota 37.285,73, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.380,00;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych 34.905,73 z tego:
  - zakup paliwa i oleju do odśnieżarki, do koszenia, artykułów przemysłowych 758,10,
  - remonty dróg gminnych 24.814,02,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych 9.333,61.

*Wydatki inwestycyjne* na plan 208.000,00, wydatkowano kwotę 189.069,13, tj. 90,90%. Poniesiono wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy:

- Przebudowa drogi dojazdowej Annosław-Sławków /dług. 1100 m/, kwota 174.069,13 na wypisy działek, wykonanie podbudowy drogi, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną,
- Natomiast zadanie Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie- wydatkowano na wykonanie map podziału kwotę 15.000,00.

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 100.156,00, wydatkowano 99.381,38, tj. 99,23%.

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.000,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 98.381,38, w tym:
  - zakup artykułów przemysłowych 749,20,
  - zakup energii i wody 5.821,68,
  - sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, pomiary elektryczne, rozgraniczenie działek w Podskarbicach Szlacheckich 9.040,50,
  - podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 82.770,00.

**DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan 3.000,00, wykonanie 1.199,25, tj. 39,98%.

*Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego* są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- na opracowanie i wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

W ramach środków planowanych z zakresie administracji publicznej pokrywane są wydatki dotyczące administracji samorządowej, Rady gminy, promowania gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 1.285.022,00, wykorzystano 1.170.698,08, tj. 91,10%. Na wydatki bieżące składają się:

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 94.264,00, wydatkowano 87.527,37, tj. 92,85%.** Wydatki bieżące w kwocie 87.527,37 wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 etat 77.669,18;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.858,19, w tym:
  - zakup art. biurowych, publikacji 1.688,21,
  - zapłata za nadzór nad systemem Selwin, przesyłki listowe 5.470,12,
  - rozmowy telefoniczne 100,00,
  - delegacje pracowników 245,20,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66,
  - szkolenia pracownika 1.169,00.

Kwoty wydatkowane pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone wysokości 24.771,72.

**Rozdział 75022 Rady gmin na plan 56.000,00, wydatkowano 54.990,12, tj. 98,20%** z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji -odbyło się 9 sesje Rady Gminy, oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 36.446,67;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.606,35, w tym:
  - zakup artykułów spożywczych, podziękowania dla radnych na koniec kadencji, zakup pieczętki 1.507,95,
  - poświadczenie danych do podpisu elektronicznego przewodniczącego rady 98,40.
- 4) Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 17.000,00 wydatkowano 16.937,10, tj. 99,63%. Z przeznaczeniem na zakup sprzętu do transmisji obrad sesji rady gminy.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 1.037.593,00, wydatkowano 936.680,80, tj. 90,27%.** W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na wydatki bieżące kwota 936.680,80, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne /14,9 etatów/, umowy zlecenia 810.192,17;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) 764,05;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125.724,58, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i art. przemysłowych, etyliny, prenumerata czasopism, publikacje, prasa, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, oprogramowania, tonerów 16.555,58,
  - opłata za energię elektryczną 3.013,76,
  - naprawa kosiarki, naprawa ksero i drukarek 1.247,00,
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 870,00,
  - zakup usług pozostałych, obsługa prawna, obsługa informatyczna, przesyłki listowe, prowizje bankowe, przegląd maszyn biurowych, abonament radiowy, przewóz osób, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowań w UG (Budżet, Płace, Podatki, BIP, eGmina, GOMiG), przegląd stanu tech. przewodów kominowych, obsługa RODO, obsługa BHP 73.199,99,

- opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 3.074,64,
- delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych 3.331,36,
- ubezpieczenie budynków i mienia 2.573,08,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.571,57,
- szkolenia pracowników 5.287,60.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 4.200,00, wykonanie 3.796,17, tj. 90,39%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów dotyczących promocji gminy i nagród rzeczowych oraz przewóz osób.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** na plan 92.965,00, wykonanie 87.703,62, tj. 94,34% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji) 3.500,00;
- 2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów 41.728,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.475,62, z tego:
  - zakup artykułów przem., paliwa do kosiarki, druki, prenumerata 2.172,29,
  - zapłatę za przesyłki listowe 4.164,60,
  - szkolenia pracowników referatu podatkowego oraz delegacje 615,73,
  - zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki, koszty komornicze 35.523,00.

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan 34.337,00, wykonanie 28.945,26, tj. 84,30%. Wydatkowane kwoty pochodzą z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą:

**Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa** na plan 282,00, wydatkowano 282,00, tj. 100%. W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** na plan 34.055,00, wpłynęło 28.663,26, tj. 84,17% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.720,00;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatki specjalne 13.074,26;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.869,00, z tego:
  - zakup materiałów biurowych, szafy 3.186,54,
  - druk kart do głosowania 1.274,15,
  - delegacje 408,31.

**DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** na plan 38.836,00, wykonano 12.385,88, tj. 31,89%. Wydatki dotyczą zadań bieżących z przeznaczeniem na:

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne** na plan 18.136,00, wydatkowano 12.385,88, tj. 68,29% to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej, w tym na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - umowa konserwator OSP 4.536,57;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.699,81, z tego:

- zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, zakup węży (w tym 1% wkładu własnego kwota 31,00 zł z przeznaczeniem na zakup węży zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sprawiedliwości) 467,10,
- zapłatę rachunków za energię elektryczną i wodę 3.038,71,
- remont samochodu strażackiego 500,00,
- zapłata za przegląd przewodów kominowych w OSP, przegląd samochodu, pomiary elektryczne 942,00
- badania lekarskie strażaków 300,00,
- ubezpieczenie pojazdu i drużyny straży 1.452,00.

4) **Wydatki na zakupy inwestycyjne** na plan 349,50, wydatkowano 349,50, tj.100% z przeznaczeniem na wkład własny w wysokości 1% zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** plan 20.700,00, wydatkowano 0,00. Nie poniesiono wydatków bieżących w tym rozdziale.

**DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** na plan 45.000,00, wykonanie 39.630,92, tj. 88,07%.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego.** Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki bieżące w BS Biała Rawska, BS Aleksandrów Łódzki, BS Mszczonów oraz WFOŚiGW w Łodzi.

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 38.463,00, wykonanie 38.463,00, tj. 100%.

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan 38.463,00, wydatkowano 38.463,00, tj. 100%. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za rok 2014 zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów Nr ST4.4755.17.2018.5.FRKG z dnia 15 maja 2018 r.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 2.529.448,00, wykonanie 2.336.940,15, tj. 92,39%.

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej i gimnazjum. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas „0” i pozostałej działalności. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** na plan 1.516.448,00, wydatkowano 1.375.204,16, tj. 90,69%.

Wydatki bieżące to kwota 1.375.204,16 na utrzymanie szkoły a w szczególności:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, środki bhp) 49.308,28;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 13,89 etatu+ obsługa 5 etatów 1.131.732,89;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 194.162,99 w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i artykuły przemysłowe, etylina do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki, prasa, prenumerata czasopism, tonery, świadectwa szkolne i dzienniki, środków ochrony roślin, akcesorii komputerowych, licencji i program.komputerowych, tablic magnetycznych i antyram 94.219,68,
  - zakup książek w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zgodnie z zawartą umową Nr 259/2018 wydatkowano kwotą 15.000,00,
  - opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 10.634,16,

- naprawa kotła olejowego, remont dachu i sprzętu nagłaśniającego 2.488,70,
- badania lekarskie pracowników 120,00,
- wydatki poniesione na zakup usług pozostałych, wywóz odpadów komunalnych, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sport., prowizja bankowa, licencje na oprogramowanie, przegląd systemu kominowego, przegląd i konserwacja pieców co, wykonanie instalacji sieci LAN, ochrona danych osobowych RODO, przegląd gaśnic i badanie wydajności wody 21.694,94,
- opłata za korzystanie z Internetu, rozmowy telefonii stacjonarnej 613,39,
- delegacje pracowników 511,49,
- ubezpieczenie budynków i mienia 1.315,63,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.255,00,
- szkolenia pracowników 310,00.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 12.000,00 na NPRC

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 239.961,00, wydatkowano 221.978,53, tj. 92,51%. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 11.485,77;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 nauczycieli 201.373,02;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 9.119,74, w tym:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.119,74.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 53.895,80.

**Rozdział 80104 Przedszkola** na plan 78.340,00, wydatkowano 78.089,40, tj. 99,68% z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych opłata za pobyt dziecka w przedszkolu dla Urzędu Miasta w Rawie Maz i UG w Sadkowicach.

**Rozdział 80110 Gimnazja** na plan 425.843,00, wydatkowano 394.570,04, tj. 92,66% z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. kwota 394.570,04, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych( dodatki wiejskie) Środki BHP 14.930,49;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 5,06 etatu + obsługa 1 etat, umowa zlecenie 342.971,71;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.667,84, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup artykułów przemysłowych, zakup świadectw szkolnych i dzienników, druki, materiały biurowych, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, tonery, zakup oprogramowania, zakup etyliny i oleju do kosiarki, zakup środków ochrony roślin, antyram, akcesorii komputerowych 5.190,30,
  - zakup energii i fry za zużycie wody 3.886,39,
  - naprawa kotła olejowego, remont dachu i sprzętu nagłaśniającego 1.227,13,
  - badania lekarskie pracowników 40,00,
  - zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe, licencje oprogramowania, opłaty za zawody sportowe, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przegląd pieców co, przegląd systemów kominowych, wykonanie instalacji sieci LAN 8.129,32,
  - opłata za korzystanie z Internetu i telefonii stacjonarnej 306,73,
  - delegacje służbowe pracowników 377,78,
  - ubezpieczenie budynków 657,81,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.852,38,

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** na plan 84.860,00, wykonano 84.035,99, tj. 99,03%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP i Gim.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 7.610,00, wydatkowano 6.780,00, tj. 89,09% z przeznaczeniem na: wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty – doksztalcanie nauczycieli.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** na plan 57.626,00, wykorzystano 57.625,98, tj. 100% z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym 55.827,00;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1.798,98, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 562,86,
  - zakup energii i wody 22,77,
  - zakup usług pozostałych 27,69,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 1.370,00.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** na plan 50.334,00, wykorzystano 50.334,00, tj. 100% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole 50.334,00.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych** na plan 33.754,00, wykorzystano 33.753,82, tj. 100% z przeznaczeniem na **wydatki bieżące**:

- 1) wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w gimnazjum 24.785,00;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 8.968,82, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 1.510,89,
  - zakup pomocy dydaktycznych notebooków i projektora oraz oprogramowania 7.457,93.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan 23.063,00, wydatkowano 22.959,34, tj. 99,55%. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** na plan 11.609,00, wykorzystano 11.608,89, tj. 100%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, obejmują świadczenia z funduszu socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela.

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA** na plan 36.911,00, wykorzystano 33.707,18, tj. 91,32%.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** na plan 1.000,00, wykonano 0,00, tj. 0. Nie poniesiono wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan 29.211,00, wykonano 27.007,18, tj. 92,46%. Który obejmują wydatki bieżące w kwocie 22.799,23 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym 13.560,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.447,18, z tego:
  - zakup materiałów, publikacji 1.152,78,
  - konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową, wyjazdy uczniów, udział w programie profilaktycznym, zaliczki na biegłych sądowych, opinie psychologiczne i psychiatryczne, szkolenia członków komisji 12.144,40,
  - rozmowy telefoniczne 150,00.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** na plan 6.700,00, wydatkowano 6.700,00, tj. 100% z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia Dobro Dzieci na rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 6.000,00,
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego. Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 700,00.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 570.610,00, wykonanie 532.893,02, tj. 93,39%. Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** na plan 1.000,00. Wydano 0,00. Nie zrealizowano wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w zakresie przeciwdziałania przemocy.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej** na plan 9.664,00, wydatkowano 9.379,08, tj. 97,05%. Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 2.975,85,
- od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna oraz zasiłku dla opiekuna 6.403,23.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 42.496,00, wykonanie 39.365,23, tj. 92,63% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 39.365,23, w tym:

- zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki z tytułu bezrobocia oraz z innych przyczyn dla 9 osób 14.364,73,
- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków, udzielenie schronienia 25.000,50.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** na plan 42.795,00, wykonanie 40.364,22, tj. 94,32%. Wydatki bieżące na:

- 1) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 8 osób kwota 38.862,50. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.501,72 dotycząca zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego zgodnie z decyzją GOPS.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** na plan 254.301,00, wykonanie 237.608,30, tj. 93,44%. Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na wydatki bieżące kwota 115.029,03, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota zakup herbaty, środków bhp dla pracowników 558,83;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi /3,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie 209.645,14;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 27.404,33, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, książki pocztowej 4.201,83,
  - zakup energii elektrycznej 500,00,
  - zakup usług remontowych 684,50,
  - badania lekarskie pracowników 650,00,
  - prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, wymiana opon w samochodzie służbowym, licencja, umowa dotycząca ochrony danych osobowych RODO 12.646,38,
  - opłata za internet i za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.345,14,
  - delegacje pracowników 122,00,
  - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie samoch. służbowego 1.528,84,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.742,64,
  - podatek od nieruchomości 205,00,
  - szkolenia pracowników 778,00.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 73.096,00 natomiast ze środków własnych kwotę 164.512,30.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 55.976,00, wykonano 54.128,85, tj. 96,70%. Zatrudniona jest 1 opiekunka na 1/1 etatu i 1 osoba na umowę zlecenie, które pomagają osobom samotnym nie mających opieki. Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup herbaty, środków bhp 303,02;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie 48.987,98;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.837,85, w tym:
  - zakup usług opiekuńczych 2.520,00,
  - podróże służbowe- delegacje pracownika 934,58,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 1.383,27.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 50.000,00, wykonano 40.136,08, tj. 80,27% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.136,08, w tym:
  - dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych i zasiłki celowe na żywność, korzystało z pomocy 82 osób w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 24.081,65, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 16.054,43, co stanowi 40%.



**Rozdział 85295 Pozostała działalność** na plan 114.378,00, wykonanie 111.911,26, tj. 97,84% z przeznaczeniem na wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- koszty związane z dowozem żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 1.517,82,
- zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób 110.393,44.

**DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan 1.000,00, wydatkowano 1.000,00, tj. 100%.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy** z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy - na wsparcie poradnictwa grupowego.

**DZ. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 56.204,00, wykonano 51.259,81, tj. 91,20%.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** na plan 32.349,00, wydatkowano 27.677,42, tj. 85,56%. Są to wydatki bieżące wykorzystane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w Szkole i Gimnazjum zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym** na plan 17.855,00, wydatkowano 17.852,39, tj. 99,99%. Z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy rzeczowej. Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości tj. 14.281,91 środki własne stanowią kwotę 3.570,48.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym** na plan 6.000,00, wydatkowano 5.730,00, tj. 95,50%. Z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

**DZ. 855 RODZINA** na plan 2.554.969,00, wykonanie 2.519.260,68, tj. 98,60%. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** na plan 1.601.333,00, wydano 1.590.647,33, tj. 99,33%. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi i wynagrodzenia w wysokości 1,5%, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.565.370,80;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.326,45;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.950,08, w tym:
  - zakup licencji, zakup materiałów, przesyłki listowe, prowizja bankowa 672,00,
  - zwrot dotacji dotyczącej świadczeń wychowawczych z 2016 r. zgodnie z decyzją GOPS 1.148,00,
  - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z decyzją GOPS 130,08.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 820.123,00, zrealizowano 805.561,57, tj. 98,22%. Wydatki bieżące kwota 805.561,57 to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne Zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 742.428,04, w tym:
  - wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki) 714.988,04,

- zasiłek dla opiekuna 6.440,00,
  - fundusz alimentacyjny 21.000,00;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagr. roczne oraz składki na ubezpiecz. społ. od świadczeń pielęgnacyjnych i specjal. zasiłków opiekuńczych 58.948,46;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.185,07, w tym:
- zakup materiałów biurowych 250,00,
  - przesyłki listowe, prowizja bankowa, przekaz pocztowy, licencje na oprogram. 1.370,00,
  - opłata za internet i za rozmowy telefonii stacjonarnej 0,00,
  - szkolenia pracowników 300,00,
  - zwrot dotacji dotyczącej zwrotu zasiłku rodzinnego z 2016 roku zgodnie z decyzją GOPS 2.051,08,
  - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z decyzją GOPS 213,99.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** na plan 81,00, wydano 48,96, tj. 60,44%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - realizacja programu dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** na plan 92.527,00, wydano 82.098,06, tj. 88,73%. Wydatki bieżące obejmują:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (herbata, mydło) 14,76,
- wypłata świadczenia dobry start 69.900,00;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.163,33;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.019,97, w tym:
- zakup usług zdrowotnych 40,00,
  - zakup licencji oraz zakup druków 703,44,
  - delegacje pracownika 1.128,32,
  - odpisy na ZFŚS 148,21.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych wydatkowano kwotę 74.724,50 oraz ze środków Funduszu Pracy 964,75.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** na plan 40.905,00, wydano 40.904,76, tj. 100%. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinie zastępczej.

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 261.225,00, wydatkowano 251.251,32, tj. 96,18%, z przeznaczeniem na:

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** na plan 141.504,00, wydatkowano 140.220,45, tj. 99,09% są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych od dnia 1.07.2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 77.000,00, wydatkowano 73.396,51, tj. 95,32%. W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- faktury za energię elektryczną - oświetlenie uliczne z terenu gminy 42.646,13,
- zakup materiałów oświetleniowych 4.203,38,
- ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy, dzierżawa słupów elektroenergetycznych. 26.547,00.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** na plan 42.721,00, wydatkowano 37.634,36, tj. 88,09% z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, dotyczące:

- zapłaty za środki ochrony roślin, zakup krzewów 286,00,
- za pielęgnację drzew 2.091,00.

Kwotę 35.257,36 wydatkowano na realizację zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2018 roku”.

**DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan 133.065,00, wydatkowano 127.637,80, tj. 95,92%.

**Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry** na plan 18.565,00, wydatkowano 15.929,40, tj. 85,80% z przeznaczeniem na: zapłacenie wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi - nauka gry na instrumentach dętych za okres 12 m-cy wg zawartej umowy.

**Rozdział 92116 Biblioteki** na plan 95.500,00, wydano 95.500,00, tj. 100% wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury:

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** na plan 19.000,00, wydatkowano 16.208,40, tj. 85,31% z przeznaczeniem na: dotację dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa” zgodnie z zawartą umową 15.000,00. Wydatki inwestycyjne na plan 4.000,00, wydatkowano kwotę 1.208,40, tj. 30,21% z przeznaczeniem na zadanie: *Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk* – opłata za wniosek o interpretację podatkową z Urzędu Skarbowego, opłata za wykonanie przyłącza energetycznego.

**DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** na plan 205.000,00, wydano 33.001,20, tj. 16,10%.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** na plan 175.000,00, wydatkowano 3.001,20, tj. 1,71%. Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania: *Kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Regnowie* – projekt budowy obiektów sportowych.

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** na plan 30.000,00, wydatkowano 30.000,00, tj. 100%. Wydatkowana kwota 30.000,00 to dotacja z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów zgodnie z zawartymi umowami.

Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31.12.2018 roku w budżecie gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 211.400,00 i odsetek w kwocie 39.630,92, co daje razem 251.030,92 tj. 3,26% wykonanych dochodów i dotyczą:

- kredytów zaciągniętych w BS Biała Rawska O/Regnów - 60.000,00 + 7.618,86 odsetki,
- kredyt zaciągnięty w BS Aleksandrów Łódzki - 45.600,00 + 5.801,11 odsetki,
- kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów - 97.800,00 + 17.269,57 odsetki,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi - 8.000,00 + 8.941,38 odsetki.

**Przychody** ogółem wynoszą plan 393.400,00, wykonanie 393.416,57, tj. 100%, w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych 31.716,57,
- kredyt 361.700,00.

#### V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Dług Gminy /kredyty i pożyczki / na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1.459.100,00, co stanowi 18,94% wykonanych dochodów, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 120.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011 roku w BS Aleksandrów Łódzki kwota 136.800,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2015 roku w BS Mszczonów kwota 63.600,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 211.200,00,

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 135.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 roku w BS Mszczonów kwota 76.800,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS Mszczonów kwota 361.700,00,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w 2016 r. kwota 354.000,00.

## **VI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3**

Gmina Regnów w 2018 roku nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Została podpisana umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy Nr 00011-65170-UM0510034/18 w dniu 10.10.2018 roku na dofinansowanie *Budowy świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury*.

## **VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**W budżecie na 2018 rok z wieloletnich programów realizowane będą następujące zadania:**

1. „*Przebudowa drogi Sławków - Annosław*” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2013-2018 rok- wykonanie map d/c projektowych, uzyskanie prawa własności gruntów pod drogę oraz wykonanie projektu budowlanego. Łączny koszt to kwota 208.273,00. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 175.000,00 wydatkowano 174.069,13 na mapki ewidencyjne, wykonanie podbudowy drogi, nadzór inwestorski, zakup tablicy informacyjnej. W następnych latach w miarę posiadanych środków finansowych zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna.

2. „*Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie*”, celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej w strefie przemysłowej. Dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne zwiększą atrakcyjność inwestycyjną gminy Regnów, pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Inwestycja realizowana jest od 2015 roku. Łączny koszt to kwota 53.000,00. Na 2018 rok zaplanowano 33.000,00 wydatkowano 15.000,00.

3. *Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury*, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2017-2019. Wartość kosztorysowa wynosi 334.000,00zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.208,40zł z przeznaczeniem na zapłatę za wniosek o interpretację podatkową z Urzędu Skarbowego oraz przyłącze energetyczne. Podpisano umowę na programy realizowane z udziałem UE z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy Nr 00011-65170-UM0510034/18 w dniu 10.10.2018 r.

4. *Kompleks obiektów sportowo- rekreacyjnych w Regnowie* którego celem jest rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na lata 2018-2020. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 175.000,00 wydatkowano 3.001,20 z przeznaczeniem na projekt w/w kompleksu sportowego.

Planuje się pozyskać środki na dofinansowanie w/w realizowanego zadania.

## **VIII. PODSUMOWANIE**

W toku realizacji budżetu za 2018 rok przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy Regnów

Mariusz Cheba

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Regnów

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROK**

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	8.273.561,89	7.704.048,17	93,12
	<b>z tego:</b>			
	- <i>dochody bieżące</i>	<b>8.265.361,89</b>	<b>7.695.848,17</b>	<b>93,11</b>
	- <i>dochody majątkowe</i>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>100</b>
1.	<b>Dochody własne</b>	<b>2.758.428,00</b>	<b>2.237.482,49</b>	<b>81,11</b>
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>2.758.428,00</i>	<i>2.237.482,49</i>	<i>81,11</i>
2.	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>3.119.407,89</b>	<b>3.070.839,68</b>	<b>98,44</b>
	<b>w tym: <i>dochody bieżące</i></b>			
	- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1.217.894,89	1.193.240,13	97,98
	- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249.607,00	237.384,71	95,10
	- § 2060 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.600.035,00	1.589.369,25	99,33
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.499,00	31.731,00	97,64
	§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.222,00	964,75	78,95
	- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.950,00	9.949,84	100
	<b>Dochody majątkowe</b>	8.200,00	8.200,00	100
	- § 6630 dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych			
3.	<b>Subwencje ogółem</b>	<b>2.395.726,00</b>	<b>2.395.726,00</b>	<b>100</b>
	<b>w tym: <i>dochody bieżące</i></b>			
	- oświatowa	1.691.328,00	1.691.328,00	100
	- wyrównawcza UG	667.034,00	667.034,00	100
	- równoważąca	37.364,00	37.364,00	100
II.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>8.455.561,89</b>	<b>7.788.892,02</b>	<b>92,12</b>
	<b>Z tego:</b>			
	1. wydatki majątkowe	404.349,50	210.565,33	52,08
	2. wydatki bieżące	8.051.212,39	7.578.326,69	94,13

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Regnów

**Wykonanie dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2018 rok**

Dz./§	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>247 216,89</b>	<b>247 172,25</b>	<b>99,98</b>
0750	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	800,00	755,52	<b>94,44</b>
2010	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	236 466,89	236 466,89	<b>100,00</b>
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 950,00	9 949,84	<b>100,00</b>
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 573,00</b>	<b>13 573,56</b>	<b>100,00</b>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 573,00	13 573,56	<b>100,00</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 272,00</b>	<b>10 089,35</b>	<b>98,22</b>
0750	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	1 840,00	1 870,06	<b>101,63</b>
0830	Wpływy z usług	400,00	513,00	<b>128,25</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	31,93	<b>99,78</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 674,36	<b>95,93</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00</b>
6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	<b>100,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 430,00</b>	<b>59 458,88</b>	<b>96,79</b>
0750	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	53 416,00	53 308,15	<b>99,80</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,73	<b>5,21</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 150,00	<b>76,88</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 029,00</b>	<b>51 484,57</b>	<b>97,09</b>
2010	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	26 416,00	24 771,72	<b>93,78</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 613,00	26 712,85	<b>100,38</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 337,00</b>	<b>28 945,26</b>	<b>84,30</b>
	2010	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	34 337,00	28 945,26	<b>84,30</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 415 627,00</b>	<b>1 912 131,31</b>	<b>79,16</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	727 971,00	774 232,00	<b>106,35</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 342,00	4 535,81	<b>84,91</b>
	0031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 183 875,00	652 074,78	<b>55,08</b>
	0032	Wpływy z podatku rolnego	306 320,00	294 070,70	<b>96,00</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 112,00	11 051,15	<b>99,45</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 500,00	97 368,20	<b>99,86</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	716,00	880,00	<b>122,91</b>
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	1 820,00	<b>26,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 263,00	6 343,00	<b>87,33</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 280,00	9 461,87	<b>101,96</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 883,00	55 606,00	<b>101,32</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 975,38	<b>123,46</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	7,80	<b>97,50</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 724,00	2 671,56	<b>98,07</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	33,06	<b>100,18</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 406 240,00</b>	<b>2 404 147,78</b>	<b>99,91</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 142,00	1 049,78	<b>33,41</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 372,00	7 372,00	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 395 726,00	2 395 726,00	<b>100,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 043,00</b>	<b>103 677,90</b>	<b>92,53</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wykonania przedszkolnego	8 000,00	4 297,00	<b>53,71</b>
	0830	Wpływy z usług	4 640,00	2 493,03	<b>53,73</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,53	<b>19,53</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 643,20	<b>99,15</b>
	2010	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	23 063,00	22 959,34	<b>99,55</b>

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 540,00	67 265,80	<b>96,73</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 211,00</b>	<b>28 210,75</b>	<b>100,00</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 211,00	28 210,75	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>174 333,00</b>	<b>164 564,20</b>	<b>94,40</b>
0830	Wpływy z usług	2 679,00	2 698,80	<b>100,74</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	492,00	522,72	<b>106,24</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 997,00	1 501,72	<b>75,20</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	57,00	<b>111,76</b>
2010	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	6 440,00	6 403,23	<b>99,43</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 674,00	153 380,73	<b>94,29</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 284,00</b>	<b>14 281,91</b>	<b>99,99</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 284,00	14 281,91	<b>99,99</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 501 195,00</b>	<b>2 470 784,16</b>	<b>98,78</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	344,07	<b>76,46</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 207,00	3 206,13	<b>99,97</b>
2010	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	891 172,00	873 693,69	<b>98,04</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 109,00	2 456,27	<b>79,01</b>
2060	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	1 600 035,00	1 589 369,25	<b>99,33</b>
2360	Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	750,00	<b>37,50</b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 222,00	964,75	<b>78,95</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>193 571,00</b>	<b>187 326,29</b>	<b>96,77</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	149 000,00	142 962,52	95,95
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 262,00	125,67



0690	Wpływy z różnych opłat	9 422,00	9 421,79	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	948,98	111,64
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 499,00	31 731,00	97,64
	<b>I. DOCHODY, w tym:</b>	<b>8 273 561,89</b>	<b>7 704 048,17</b>	<b>93,12</b>
	dochody bieżące	8 265 361,89	7 695 848,17	93,11
	dochody majątkowe	8 200,00	8 200,00	100,00
	<b>II. PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>393400,00</b>	<b>393416,57</b>	<b>100,00</b>
	kredyty i pożyczki	361700,00	361700,00	100,00
	wolne środki	31700,00	31716,57	100,05
	<b>RAZEM (dochody i przychody)</b>	<b>8666961,89</b>	<b>8097464,74</b>	<b>93,43</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Regnów**WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Dz./Rozdz.	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>277 615,89</b>	<b>273 701,31</b>	<b>98,59%</b>
01030	Izby rolnicze	6 099,00	5 798,90	95,08%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	6 099,00	5 798,90	95,08%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,00	89,18	89,18%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	100,00	89,18	89,18%
01095	Pozostała działalność	271 416,89	267 813,23	98,67%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 872,98	3 872,98	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	267 543,91	263 940,25	98,65%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 180,92</b>	<b>82,82%</b>
40002	Dostarczanie wody	13 500,00	11 180,92	82,82%
	wydatki na zadania statutowe	13 500,00	11 180,92	82,82%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>271 200,00</b>	<b>226 354,86</b>	<b>83,46%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	271 200,00	226 354,86	83,46%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 200,00	2 380,00	74,38%
	wydatki na zadania statutowe	60 000,00	34 905,73	58,18%
	wydatki majątkowe	208 000,00	189 069,13	90,90%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 156,00</b>	<b>99 381,38</b>	<b>99,23%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 156,00	99 381,38	99,23%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	99 156,00	98 381,38	99,22%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 199,25</b>	<b>39,98%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	1 199,25	39,98%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	1 199,25	39,98%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 285 022,00</b>	<b>1 170 698,08</b>	<b>91,10%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	94 264,00	87 527,37	92,85%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	84 262,00	77 669,18	92,18%
	wydatki na zadania statutowe	10 002,00	9 858,19	98,56%
75022	Rady gmin	56 000,00	54 990,12	98,20%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	2 500,00	1 606,35	64,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 446,67	99,85%

	wydatki majątkowe	17 000,00	16 937,10	<b>99,63%</b>
75023	Urzędy gmin	<b>1 037 593,00</b>	<b>936 680,80</b>	<b>90,27%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	895 719,00	810 192,17	<b>90,45%</b>
	wydatki na zadania statutowe	139 874,00	125 724,58	<b>89,88%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	764,05	<b>38,20%</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>4 200,00</b>	<b>3 796,17</b>	<b>90,39%</b>
	wydatki na zadania statutowe	4 200,00	3 796,17	<b>90,39%</b>
75095	Pozostała działalność	<b>92 965,00</b>	<b>87 703,62</b>	<b>94,34%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	45 915,00	42 475,62	<b>92,51%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 500,00	<b>87,50%</b>
	wynagrodzenia i pochodne	43 050,00	41 728,00	<b>96,93%</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 337,00</b>	<b>28 945,26</b>	<b>84,30%</b>
75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli o ochrony prawa	<b>282,00</b>	<b>282,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	282,00	282,00	<b>100,00%</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<b>34 055,00</b>	<b>28 663,26</b>	<b>84,17%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 894,00	4 869,00	<b>99,49%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia i pochodne	18 441,00	13 074,26	<b>70,90%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 836,00</b>	<b>12 385,88</b>	<b>31,89%</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<b>18 136,00</b>	<b>12 385,88</b>	<b>68,29%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 919,00	4 536,57	<b>92,23%</b>
	wydatki na zadania statutowe	9 367,50	6 699,81	<b>71,52%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	800,00	<b>22,86%</b>
	wydatki majątkowe	349,50	349,50	<b>100,00%</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	20 700,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 630,92</b>	<b>88,07%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	<b>45 000,00</b>	<b>39 630,92</b>	<b>88,07%</b>
	w tym: obsługa długu	45 000,00	39 630,92	<b>88,07%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 463,00</b>	<b>38 463,00</b>	<b>100,00%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>38 463,00</b>	<b>38 463,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	38 463,00	38 463,00	<b>100,00%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	<b>#DZIEL/0!</b>

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 529 448,00</b>	<b>2 336 940,15</b>	<b>92,39%</b>
80101	Oświata i wychowanie	<b>1 516 448,00</b>	<b>1 375 204,16</b>	<b>90,69%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 233 769,00	1 131 732,89	<b>91,73%</b>
	wydatki na zadania statutowe	229 432,00	194 162,99	<b>84,63%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 247,00	49 308,28	<b>92,60%</b>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>239 961,00</b>	<b>221 978,53</b>	<b>92,51%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	218 393,00	201 373,02	<b>92,21%</b>
	wydatki na zadania statutowe	9 120,00	9 119,74	<b>100,00%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 448,00	11 485,77	<b>92,27%</b>
80104	Przedszkola	<b>78 340,00</b>	<b>78 089,40</b>	<b>99,68%</b>
	wydatki na zadania statutowe	78 340,00	78 089,40	<b>99,68%</b>
80110	Gimnazja	<b>425 843,00</b>	<b>394 570,04</b>	<b>92,66%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	370 994,00	342 971,71	<b>92,45%</b>
	wydatki na zadania statutowe	38 542,00	36 667,84	<b>95,14%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 307,00	14 930,49	<b>91,56%</b>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	<b>84 860,00</b>	<b>84 035,99</b>	<b>99,03%</b>
	wydatki na zadania statutowe	84 860,00	84 035,99	<b>99,03%</b>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>7 610,00</b>	<b>6 780,00</b>	<b>89,09%</b>
	wydatki na zadania statutowe	7 610,00	6 780,00	<b>89,09%</b>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>57 626,00</b>	<b>57 625,98</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	55 827,00	55 827,00	<b>100,00%</b>
	wydatki na zadania statutowe	1 799,00	1 798,98	<b>100,00%</b>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>50 334,00</b>	<b>50 334,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	50 334,00	50 334,00	<b>100,00%</b>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<b>33 754,00</b>	<b>33 753,82</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	24 785,00	24 785,00	<b>100,00%</b>
	wydatki na zadania statutowe	8 969,00	8 968,82	<b>100,00%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>23 063,00</b>	<b>22 959,34</b>	<b>99,55%</b>

	w tym: wydatki na zadania statutowe	23 063,00	22 959,34	<b>99,55%</b>
80195	Pozostała działalność	<b>11 609,00</b>	<b>11 608,89</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	11 609,00	11 608,89	<b>100,00%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 911,00</b>	<b>33 707,18</b>	<b>91,32%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>29 211,00</b>	<b>27 007,18</b>	<b>92,46%</b>
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	14 460,00	13 560,00	<b>93,78%</b>
	wydatki na zadania statutowe	14 751,00	13 447,18	<b>91,16%</b>
85195	Pozostała działalność	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	6 700,00	6 700,00	<b>100,00%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>570 610,00</b>	<b>532 893,02</b>	<b>93,39%</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	<b>9 664,00</b>	<b>9 379,08</b>	<b>97,05%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	9 664,00	9 379,08	<b>97,05%</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>42 496,00</b>	<b>39 365,23</b>	<b>92,63%</b>
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 496,00	39 365,23	<b>92,63%</b>
85216	Zasiłki stałe	<b>42 795,00</b>	<b>40 364,22</b>	<b>94,32%</b>
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 798,00	38 862,50	<b>95,26%</b>
	wydatki na zadania statutowe	1 997,00	1 501,72	<b>75,20%</b>
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>254 301,00</b>	<b>237 608,30</b>	<b>93,44%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	220 506,00	209 645,14	<b>95,07%</b>
	wydatki na zadania statutowe	32 995,00	27 404,33	<b>83,06%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	558,83	<b>69,85%</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>55 976,00</b>	<b>54 128,85</b>	<b>96,70%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	50 669,00	48 987,98	<b>96,68%</b>
	wydatki na zadania statutowe	4 907,00	4 837,85	<b>98,59%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	303,02	<b>75,76%</b>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<b>50 000,00</b>	<b>40 136,08</b>	<b>80,27%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 136,08	<b>80,27%</b>
85295	Pozostała działalność	<b>114 378,00</b>	<b>111 911,26</b>	<b>97,84%</b>
	wydatki na zadania statutowe	114 378,00	111 911,26	<b>97,84%</b>

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 204,00</b>	<b>51 259,81</b>	<b>91,20%</b>
85401	Świetlice szkolne	32 349,00	27 677,42	85,56%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	32 349,00	27 677,42	85,56%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 855,00	17 852,39	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 855,00	17 852,39	99,99%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 730,00	95,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 730,00	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 554 969,00</b>	<b>2 519 260,68</b>	<b>98,60%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	1 601 333,00	1 590 647,33	99,33%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	23 638,00	23 326,45	98,68%
	wydatki na zadania statutowe	2 272,00	1 950,08	85,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575 423,00	1 565 370,80	99,36%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	820 123,00	805 561,57	98,22%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	59 507,00	58 948,46	99,06%
	wydatki na zadania statutowe	5 936,00	4 185,07	70,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 680,00	742 428,04	98,38%
85503	Karta Dużej Rodziny	81,00	48,96	60,44%
	wydatki na zadania statutowe	81,00	48,96	60,44%
85504	Wspieranie rodziny	92 527,00	82 098,06	88,73%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 924,00	10 163,33	60,05%
	wydatki na zadania statutowe	2 603,00	2 019,97	77,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	69 914,76	95,77%
85508	Rodziny zastępcze	40 905,00	40 904,76	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	40 905,00	40 904,76	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>261 225,00</b>	<b>251 251,32</b>	<b>96,18%</b>
90002	Gospodarka odpadami	141 504,00	140 220,45	99,09%
	wydatki na zadania statutowe	141 504,00	140 220,45	99,09%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	73 396,51	95,32%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	77 000,00	73 396,51	95,32%
90095	Pozostała działalność	42 721,00	37 634,36	88,09%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	42 721,00	37 634,36	88,09%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 065,00</b>	<b>127 637,80</b>	<b>95,92%</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 565,00	15 929,40	85,80%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 565,00	15 929,40	90,69%
	wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%

92116	Biblioteki	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: dotacje na zadania bieżące	95 500,00	95 500,00	<b>100,00%</b>
92195	Pozostała działalność	<b>19 000,00</b>	<b>16 208,40</b>	<b>85,31%</b>
	w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>
	wydatki majątkowe	4 000,00	1 208,40	<b>30,21%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>205 000,00</b>	<b>33 001,20</b>	<b>16,10%</b>
92601	Obiekty sportowe	<b>175 000,00</b>	<b>3 001,20</b>	<b>1,71%</b>
	wydatki majątkowe	175 000,00	3 001,20	<b>1,71%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>I. OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>8 455 561,89</b>	<b>7 788 892,02</b>	<b>92,12%</b>
	wydatki bieżące, w tym:	<b>8 051 212,39</b>	<b>7 578 326,69</b>	<b>94,13%</b>
	wynagrodzenia i pochodne	<b>3 444 465,98</b>	<b>3 169 996,96</b>	<b>92,03%</b>
	wydatki na zadania statutowe	<b>1 713 372,41</b>	<b>1 572 021,90</b>	<b>91,75%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 700 174,00</b>	<b>2 648 476,91</b>	<b>98,09%</b>
	dotacje na zadania bieżące	<b>148 200,00</b>	<b>148 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	obsługa długu publicznego	<b>45 000,00</b>	<b>39 630,92</b>	<b>88,07%</b>
	Wydatki majątkowe	<b>404 349,50</b>	<b>210 565,33</b>	<b>52,08%</b>
	<b>II. ROZCHODY</b>	<b>211 400,00</b>	<b>211 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	§ 992 spłaty kredytów i pożyczek	211 400,00	211 400,00	<b>100,00%</b>
	<b>RAZEM (wydatki +rozchody)</b>	<b>8 666 961,89</b>	<b>8 000 292,02</b>	<b>92,31%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Regnów

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie**

**NIP: 835-15-77-002 Regon: 750487910**

**Adres: Regnów 96, 96-232 Regnów**

### **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie jest samorządową instytucją kultury działającą na mocy Uchwały Nr XIII/83/08 Rady Gminy Regnów z dnia 19 czerwca 2008 r., statutu nadanego przez Radę Gminy Regnów oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Regnów.

Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP 835-15-77-002 oraz REGON 750487910. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Regnów a terenem jej działalności jest obszar Gminy Regnów.

2. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Regnów.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji oraz może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.).

4. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej.

5. Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 15 października 2008 r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Regnów osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie.

6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

8. Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Stosowne zasady określa Zarządzenie Nr 4/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki w Regnowie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminnej Bibliotece publicznej w Regnowie z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2011 r. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową w wersji uproszczonej.

Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Rewizor”.

9. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.



10. Instytucja kultury posiada środki trwale zaliczane do konta 013 "Pozostałe środki trwałe" otrzymane w formie darowizny, w związku z tym dokonywano umorzenia pozostałych środków trwałych, jednorazowo poda datą przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.

11. Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniały normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość jednostkowa była nie niższa niż 100 zł i nie wyższa niż 3.500,00 zł, umarzano jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).

12. Zbiory biblioteczne pochodzące z darowizn wprowadzono do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast umorzenie ustalono i zaksięgowano jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych nastąpiło w dniu przyjęcia do zbiorów.

13. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2018 rok stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej stosownie do art. 50 ustawy o rachunkowości.

### **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**I. 1.** Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

2. Instytucja kultury na dzień 31.12.2018 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe: - wobec firmy SELEN za monitoring Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w m-cu grudniu 2018 r. zgodnie z fakturą Nr F/014598/18 z dn. 31.12.2018 r. na kwotę 123,00 zł, termin płatności przypada na 16.01.2019 r. - wobec firmy Petrojet Sp z o.o. za olej napędowy grzewczy zgodnie z fakturą Nr S/0918/12/2018/PJ1 z dn.11.12.2018 r. na kwotę 3.321,00 zł, termin płatności przypada na 11.01.2019 r.

3. Instytucja kultury posiada na dzień 31.12.2018 r. należności krótkoterminowe (nie są to jednak należności wymagalne): - od firmy Poczta Polska S.A. z tyt. prowizji za prowadzenie Agencji Pocztovej w m-cu grudniu 2019 r. zgodnie z rachunkiem Nr 49/2018 z dn.31.12.2018 r., termin zapłaty przypada na 18.01.2019 r.

4. Bilans instytucji kultury za 2018 rok zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1.486,57 zł; natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę na kwotę: - 351,35 zł.

5. Na poszczególne pozycje bilansu składają się:

- po stronie aktywów,

- aktywa obrotowe - w kwocie 286,57 (środki pieniężne na rachunkach bankowych),

- należności krótkoterminowe z ty.dostaw i usług – kwota 1.200,00 zł,

- po stronie pasywów:

a) wynik finansowy netto za rok obrotowy - w kwocie -351,35 (nadwyżka kosztów nad przychodami),

b) fundusz jednostki w kwocie -1608,36,

c) zobowiązania krótkoterminowe - w kwocie 3.444,00 (zobowiązania z tytułu dostaw i usług) oraz fundusze specjalne – w kwocie 2,28.

6. Start i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

7. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

8. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

9. Instytucja kultury za okres sprawozdawczy nie sporządza zestawienia zmian w funduszu jednostki.

10. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.

**II.** Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2018 r. wynosił cztery osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,325 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat – starszy bibliotekarz, 1 osoba na umowę zlecenie.

**III.** Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2018 rok przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 284,29 zł.

Stan środków na rachunku bankowym ZFSS na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2,28 zł.

### DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2018 wyniosły 122.716,46 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie 95.500,00 zł, dochody z działalności statutowej za wynajem Sali w kwocie 11.620,00 zł, dochody z działalności statutowej za prowadzenie agencji pocztowej w kwocie 12.981,82, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.500,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2018 r. w kwocie 114,64 zł.

### WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2018 wyniosły 122.432,17 zł, z czego 2.500,00 zł stanowi kwota na zakup książek w ramach Programu Biblioteki Narodowej na Zakup Nowości wydawniczych, natomiast kwota 119.932,17 zł to kwota z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności.

**IV.** 1. Strukturę dochodów przedstawia tabela nr 1.

2. Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2.

3. Bilans jednostki w wersji uproszczonej przedstawia tabela nr 3.

4. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) przedstawia tabela nr 4.

**V.** 1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

2. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez instytucję kultury.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w 2018 roku

Wyszczególnienie		Plan 2018 r. w zł	Wykonanie 2018 r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	95.500,00	95.500,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.500,00	2.500,00	100,00
3	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń	12.000,00	11.620,00	96,83
4	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń-Agencja Pocztowa	13.000,00	12.981,82	99,86
<b>Razem</b>		<b>123.000,00</b>	<b>122.601,82</b>	<b>99,68</b>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2018 r.		114,64	114,64	

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2018 roku

Wyszczególnienie		Plan 2018 r. w zł	Wykonanie 2018 r. w zł	%
<b>I. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>		<b>17.701,00</b>	<b>17.468,50</b>	<b>98,69</b>
1	Zakup energii elektrycznej i wody	4.200,00	4.085,59	97,28
2	Zakup oleju opałowego	7800,00	7.718,25	98,95
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych	700,00	664,22	94,89
4	Zakup książek	5.001,00	5.000,44	99,99
<b>II. Zakup usług obcych, w tym:</b>		<b>12.474,00</b>	<b>12.231,02</b>	<b>98,05</b>
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP, odbiór odpadów komunalnych, abonament programu bibliotecznego, wymiana naczyń c.o., prowadzenie RO-DO.	11.424,00	11.225,06	98,26
2	Usługi telefoniczne	600,00	581,61	96,94
3	Abonament programu księgującego	450,00	424,35	94,30
<b>III. Podatki i opłaty</b>		<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>100,00</b>
1	Podatek od nieruchomości	1.820,00	1.820,00	100,00
<b>IV. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:</b>		<b>73.165,00</b>	<b>73.113,07</b>	<b>99,93</b>
1	Wynagrodzenia pracowników	59.900,00	59.849,07	99,91
2	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń biblioteki), umowa zlecenie	8.580,00	8.580,00	100,00
3	Nagrody roczne	4.685,00	4.684,00	99,98
<b>V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>		<b>16.680,00</b>	<b>16.653,27</b>	<b>99,84</b>
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	14.709,00	14.687,27	99,85
2	Badania pracowników	100,00	100,00	100,00
3	Odpisy ZFŚS – świadczenia urlopowe z ZFŚS	1.571,00	1.571,00	100,00
4	Szkolenia pracowników	300,00	295,00	98,33
<b>VI. Pozostałe koszty</b>		<b>1.160,00</b>	<b>1.146,31</b>	<b>98,82</b>
1	Pozostałe koszty (w tym: ubezpieczenie mienia, prowizja bankowa)	150,00	136,31	90,87
2	Ubezpieczenie mienia	1010,00	1010,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>123.000,00</b>	<b>122.432,17</b>	<b>99,54</b>

Tabela nr 3: Bilans jednostki - Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2018 rok

AKTYWA	stan na 1.01.2018 r.	stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	stan na 1.01.2018 r.	stan na 31.12.2018 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-8,36</b>	<b>-1.959,71</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	-8.225,60	-1.608,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	8.217,24	-351,35
III. Należności długoterminowe	0	0	I.1. Zysk netto (+) - nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	8.217,24	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	I.2. Strata netto (-) - nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0	-351,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>115,92</b>	<b>1.486,57</b>	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
I. Zapasy	0	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Należności krótkoterminowe	0	1.200,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1 Należności z tytułu	0	1.200,00	<b>D. Zobowiązania i re-</b>	<b>124,28</b>	<b>3.446,28</b>

dostaw i usług			<b>zerwy na zobowiązania</b>		
I.2. Należności od budżetów	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
I.3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>123,00</b>	<b>3.444,00</b>
I.4. Pozostałe należności	0	0	I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123,00	3.444,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115,92	286,57	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
I.1. Środki pieniężne w kasie	0	0	I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115,92	286,57	I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
I.3. Inne środki pieniężne	0	0	I.5. Pozostałe zobowiązania	0	0
I.4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	I.6. Fundusz specjalne (Zakładowy Fundusz Socjalny)	1,28	2,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
			<b>E. Inne pasywa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>115,92</b>	<b>1.486,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>115,92</b>	<b>1.486,57</b>

Tabela Nr 4: Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
1	2	3
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>121.257,35</b>	<b>122.601,82</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów:	<b>121.257,35</b>	<b>122.601,82</b>
I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	<b>95.700,00</b>	<b>98.000,00</b>
II. Zmiana stanu produktów	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej:</b>	<b>113.150,46</b>	<b>125.774,25</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	14.887,66	20.810,58
III. Usługi obce	11.567,10	12.231,02
IV. Podatki i opłaty	1.820,00	1.820,00
V. Wynagrodzenia	68.316,06	73.113,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15.369,91	16.653,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.189,73	1.146,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>8.106,89</b>	<b>-3.172,43</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>110,35</b>	<b>2.821,08</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	110,35	2.821,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>8.217,24</b>	<b>-351,35</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>8.217,24</b>	<b>-351,35</b>
<b>J. Wynik zdarzeń gospodarczych (J.I-J.II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0	0

---

II. Straty nadzwyczajne	0	0
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>8.217,24</b>	<b>-351,35</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>8.217,24</b>	<b>-351,35</b>