

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za II półrocze 2018 roku.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 1176.XXXIV.2018.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **19.149.376,20zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 18.481.875,20zł, dochody majątkowe w kwocie 667.501,00zł oraz wydatki w kwocie **19.658.495,34zł w tym** : wydatki bieżące w kwocie 17.477.312,00zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.181.183,34zł.

Uchwalony budżet zmieniany był 6 krotnie na sesjach Rady Gminy i 12 krotnie Zarządzeniem Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń z tytułu zmienianych dotacji celowych, subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi:

Planowane dochody – 20.080.639,73zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.359.807,48zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 720.832,25zł

Planowane wydatki – 21.069.966,69zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.571.194,70zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.498.771,99zł

Przychody budżetu w wysokości 1.289.326,96zł

Deficyt budżetu gminy w kwocie 848.771,14zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 440.555,82 oraz przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 548.771,14zł.

Rozchody w kwocie 300.000,00zł zostały zaplanowane na spłatę kredytów z lat poprzednich.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi:

dochody – 19.605.904,83zł stanowi to 97,64% planowanych dochodów w tym:

- dochody bieżące – 19.163.746,97zł
- dochody majątkowe – 442.157,866zł

wydatki - 20.480.635,10zł stanowi to 97,20% planowanych wydatków w tym:

- wydatki bieżące – 18.006.692,81zł
- wydatki majątkowe – 2.473.942,29zł

DOCHODY

Wykonanie dochodów w/g działów budżetu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów 694.592,71zł wykonanie 460.855,53zł tj. 66,35% w tym :

- dochody bieżące plan 373.625,53zł wykonanie 373.625,53zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 373.625,53zł wykonanie 373.625,53zł

Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- dochody majątkowe plan 320.967,18zł wykonanie 87.230,00zł

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan 35.000,00zł wykonanie 35.000,00zł

Jest dotacja zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Nr. 4/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-95 z dnia 30.04.2018 o udzieleniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krępa nr działki 59" w ramach FOGR.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan 285.967,18zł wykonanie 52.230,00zł

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży wynika z faktu, że mimo ogłaszanego czterokrotnie przetargu nie udało się sprzedać wszystkich zaplanowanych działek, mimo usilnych starań nie znaleźli się chętni do nabycia nieruchomości.

Dział 020 - Gospodarka leśna

Plan dochodów 5.200,00 zł wykonanie 5.204,86zł 100,09% w tym:

- dochody bieżące plan 5.200,00zł wykonanie 5.204,86zł

- dochody 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

plan 5.200,00 zł wykonanie 5.204,86zł

Są to wpływy z czynszu za dzierżawę odwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 274.168,23zł wykonanie 274.168,23zł 100,00% w tym :

- dochody majątkowy plan 274.168,23zł wykonanie 274.168,23zł

Kwota 10.000,00zł jest to kwota dotacji zgodnie Umowa nr. 26/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z dnia 08.06.2018r. na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie placu przy OSP Turza Wielka".

Kwota 264.168,23zł jest to zwrot środków z realizacji projektu „Przebudowa drogi w obrębie wsi Turza Mała oraz drogi gminnej w obrębie wsi Turza Wielka w Gminie Lipowiec Kościelny”– Umowa o przyznaniu pomocy Nr. 00157-65151-UM07000256/16.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 51.500,00 zł wykonanie 53.067,02zł 103,04% w tym :

- dochody bieżące plan 51.500,00zł wykonanie 52.811,79zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 11.000,00zł wykonanie 10.072,38zł
- dochody 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
plan 39.800,00 zł wykonanie 42.537,78zł

Zaległości w czynszu mieszkaniowym na dzień 31.12.2018r. wynoszą 81,35zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 0,00zł wykonanie 255,79zł
- wpływ odsetek
plan 700,00zł wykonanie 201,07zł

Dział 720 - Informatyka

Plan dochodów 49.440,00zł wykonanie 49.440,00zł tj. 100,00%

- dochody bieżące plan 49.440,00zł wykonanie 49.440,00zł

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

plan 49.440,00zł wykonanie 49.440,00zł

Jest to otrzymany grant na realizację zadania zgodnie z umową nr. S1/80/FpbP/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Dział 750 -Administracja

Plan dochodów 47.643,00zł wykonanie 47.393,50zł tj. 99,48%

- dochody bieżące plan 47.643,00zł wykonanie 47.393,50zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na prowadzenie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego plan 47.633,00zł wykonanie 47.393,50zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 10,00zł wykonanie 0,00zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa.

Plan dochodów 996,00zł wykonanie 996,00zł tj. 100,00%

- dochody bieżące plan 996,00zł wykonanie 996,00zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 996,00zł wykonanie 996,00zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów 22.639,80zł wykonanie 27.138,77zł tj. 119,87%

- dochody bieżące plan 22.639,80zł wykonanie 27.138,77zł

- Ochotnicze staże pożarne – kwota 21.888,15zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) w ramach pozyskane z innych źródeł na podstawie Umowy Nr. DFS-II-7211-1686/18 z dnia 29.08.2018r. – środki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości (środki na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy).
- Straż gminna (miejska) – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 5.250,62zł – jest to rozliczenie dotacji dla Straży Gminnej.

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

Plan dochodów 3.593.993,00zł wykonanie 3.484.947,48zł tj. 96,97%

- dochody bieżące plan 3.593.993,00zł wykonanie 3.484.947,48zł

	Plan	Wykonanie
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,		
opłacany w formie karty podatkowej	11.500,00zł	4.255,70zł
- podatek. od nieruchomości od osób prawnych	260.000,00zł	264.250,40zł
- podatek rolny od osób prawnych	7.000,00zł	6.077,00zł
- podatek leśny od osób prawnych	75.000,00zł	72.532,00zł
- podatek od środków transportowych od osób prawne.	40.000,00zł	36.784,00zł
- podatek od czyn. cyw. praw.	1.500,00zł	1.532,00zł
- odsetki osoby prawne	500,00zł	11,60zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	550.000,00zł	452.040,88zł
- podatek rolny od osób fizycznych	320.000,00zł	271.137,33zł
- podatek leśny od osób fizycznych	35.000,00zł	33.426,98zł
- podatek od środków transportowych	125.000,00zł	57.514,00zł
- podatek od spadków i darowizn	15.000,00zł	14.328,40zł
- podatek od czyn. cyw. praw.	108.500,00zł	117.080,00zł
- odsetki	15.000,00zł	4.884,00zł
- opłata skarbową	15.000,00zł	13.933,00zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53.800,00zł	53.849,31zł
- opłata za wydanie zezw. na sprzedaż alkoholu	64.000,00zł	61.118,84zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.880.193,00zł	1.999.676,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	17.000,00zł	20.516,04zł

Zaległości w podatkach jednostek i osób prawnych na dzień 31 grudnia br. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości na kwotę - 20,60zł
- w podatku rolnym – 451,00zł
- w podatku leśnym – 78,00zł
- w podatku od środków transportowych – 1.782,00zł

Zaległości w podatkach u osób fizycznych na dzień 31 grudnia br. wynoszą :

- w podatku od nieruchomości - 132.311,41zł
- w podatku rolnym - 17.399,51zł
- w podatku leśnym - 2.503,02zł

- w podatku od śr. transportowych - 67.895,10zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za II półrocze 2018r. wynoszą 587.350,54zł tj.:

1) od osób prawnych:

- w podatku od nieruchomości - 68.614,89zł

- w podatku rolnym - 591,70zł

- w podatku transportowym - 23.945,12zł

2) od osób fizycznych:

- w podatku od nieruchomości - 426.973,84zł

- w podatku rolnym - 27.494,79zł

- w podatku transportowym - 39.730,20zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 1.970,46zł.

Skutki udzielonych umorzeń za II półrocze 2018r. wynoszą 3.380,00zł w:

- w podatku od nieruchomości – 490,00zł

- w podatku rolnym – 2.741,00zł

- w podatku leśnym – 149,00zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru na dzień 31.12.2018r. wynoszą w podatku od spadków i darowizn 6.766,00zł.

W roku 2018r wystawiono 314 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości i podatku od środków transportowych na kwotę 110.522,97zł.

W br. wystawiono tytuły wykonawcze na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych - 93 szt. na kwotę 65.602,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 8.107.876,19zł wykonanie 8.105.017,06zł tj. 99,96%

- dochody bieżące plan 8.061.172,35zł wykonanie 8.058.313,22zł

- dochody majątkowe plan 46.703,84zł wykonanie 46.703,84zł

- | | | | | |
|---|------|----------------|-----------|----------------|
| • subwencja oświatowa | plan | 3.703.524,00zł | wykonanie | 3.703.524,00zł |
| • subwencja ogólna | plan | 4.114.697,00zł | wykonanie | 4.114.697,00zł |
| • subwencja równoważąca | plan | 197.555,00zł | wykonanie | 197.555,00zł |
| • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | plan | 15.000,00zł | wykonanie | 14.562,60zł |
| • grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | plan | 2.000,00zł | wykonanie | 400,00zł |

- pozostałe odsetki plan 1.000,00zł wykonanie 178,27zł
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan 27.396,35zł wykonanie 27.396,35zł

Jest to zwrot środków w ramach realizowanych zadań z Funduszy Sołeckich za rok 2017.

- dotacja celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan 46.703,84zł wykonanie 46.703,35zł

Jest to zwrot środków w ramach realizowanych zadań z Funduszy Sołeckich za rok 2017.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan 234.976,20zł wykonanie 228.436,89zł tj. 97,22%

- dochody bieżące plan 234.976,20zł wykonanie 228.436,89zł

- dochody 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

plan 3.310,20zł wykonanie 3.220,76zł

- wpływy z różnych dochodów

plan 63.400,00zł wykonanie 51.982,00zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

plan 98.640,00zł wykonanie 96.817,90zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

plan 28.480,00zł wykonanie 28.479,20zł

Kwota 13.999,20zł – jest to kwota dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Kwota 14.480,00zł – jest to kwota dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	0,00zł	wykonanie	6.759,49zł
-------------	---------------	------------------	-------------------
- pozostałe odsetki

plan	0,00zł	wykonanie	30,64zł
-------------	---------------	------------------	----------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów 0,00zł wykonanie 4,68zł tj. 100,00%

- dochody bieżące plan 0,00zł wykonanie 4,68zł

Jest to wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczący realizacji zadań z zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan dochodów 346.313,00zł wykonanie 344.371,55zł tj. 99,44%

- dochody bieżące plan 346.313,00zł wykonanie 344.371,55zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	17.090,00zł	wykonanie	16.893,17zł
------	-------------	-----------	-------------
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan	7.910,00zł	wykonanie	7.909,38zł
------	------------	-----------	------------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan	13.000,00zł	wykonanie	13.000,00zł
------	-------------	-----------	-------------

Zasiłki stałe:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan	92.480,00zł	wykonanie	92.480,00zł
------	-------------	-----------	-------------

Ośrodki pomocy społecznej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan	140.533,00zł	wykonanie	140.533,00zł
------	--------------	-----------	--------------

Usługi opiekuńcze:

- wpływy z usług

plan 2.500,00zł wykonanie 956,00zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 7.000,00zł wykonanie 7.000,00zł

Pomoc w zakresie dożywiania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan 65.600,00zł wykonanie 65.600,00zł

Pozostałe odsetki:

plan 200,00zł wykonanie 0,00zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan dochodów 67.047,00zł wykonanie 67.047,00zł tj. 100,% są to dochody bieżące

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 6.071.203,00zł wykonanie 6.019.996,73zł tj. 99,16%

- dochody bieżące plan 6.071.203,00zł wykonanie 6.019.996,73zł

Świadczenie wychowawcze:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

plan 3.554.721,00zł wykonanie 3.552.798,31,00zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 2.308.843,00zł wykonanie 2.264.837,66zł

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan 15.000,00zł wykonanie 10.668,64zł

Karta Dużej Rodziny:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 119,00zł wykonanie 114,57zł

Wspieranie rodziny:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 192.520,00zł wykonanie 191.577,55zł

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosiły 51.215,83zł z tego :

- 10.668,64zł – dochody własne gminy
- 39.578,36zł – przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- 968,83zł – kwota pozostała do rozliczenia.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2018r. wynoszą 591.358,49zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 375.597,60zł wykonanie 350.254,97zł tj. 93,25%

- *dochody bieżące* plan 375.597,60zł wykonanie 350.254,97zł

- wpływy z różnych opłat
plan 13.500,00zł wykonanie 3.356,40zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)
plan 340.000,00zł wykonanie 327.247,58zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan 19.032,82zł wykonanie 19.032,82zł
Jest to dotacja na podstawie umowy dotacji nr. 0012/18/OZ/D z dnia 27.07.2018 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Lipowiec Kościelny w 2018r.”
- pozostałe odsetki
plan 3.000,00zł wykonanie 471,12zł
- wpływy z opłaty produktowej
plan 67,78zł wykonanie 147,05zł

Zaległości w opłacie za odpady na dzień 31.12.2018r. wynoszą 27.595,98zł.

W roku 2018 wystawiono 51 szt. upomnień na kwotę 5.331,35zł.

Na dzień 31.12.2018r. wystawiono 76 tytułów wykonawcze na kwotę 7.282,75zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 45.193,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

- dochody majątkowe plan 45.193,00zł wykonanie 0,00zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
plan 45.193,00zł wykonanie 0,00zł

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pt. „Remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu Kościelnym”. Brak wykonania planu nastąpił z przyczyn nie zależnych od Urzędu Gminy. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, jednak jednostka weryfikująca nie dokonała płatności zwrotu w roku 2018.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów 33.800,00zł wykonanie 33.800,00zł tj. 100,00%

- dochody majątkowe plan 33.800,00zł wykonanie 33.800,00zł

Kwota 10.000,00zł – jest to dotacji zgodnie Umowa nr. 25/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z dnia 08.06.2018r. na realizację zadania pn. "Wyposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w sołectwie Kęczewo".

Kwota 23.800,00zł – jest to kwota dotacji otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie umowy Nr. 2018/0126/1150/SubA/DIS/OSA z dnia 25.07.2018r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarta Strefa Aktywności (OSA) edycja 2018r.

Ogółem dochody:

plan 20.080.639,73zł wykonanie 19.605.904,83zł tj. 97,64%

Wymagalne należności na dzień 31.12.2018r. wynoszą 857.842,86zł

Wydatki

Plan wydatków budżetowych 21.069.966,69zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018r. 20.480.635,10zł tj. 97,20%

w tym :

- wydatki majątkowe	plan	2.498.771,99zł	wykonanie	2.473.942,29zł	tj.	99,00%
- wydatki bieżące	plan	18.571.194,70zł	wykonanie	18.006.692,81zł	tj.	96,96%

Wykonanie wydatków w/g działów budżetu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 403.619,53zł wykonanie 394.973,53zł tj. 97,86% w tym :

- wydatki bieżące plan 403.619,53zł wykonanie 394.973,53zł

w tym:

➤ odpis dla Izb Rolniczych	8.000,00zł	5.540,00zł
➤ pozostała działalność	395.619,53zł	389.433,53zł

Wydatki w tym dziale to:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 366.299,54zł
- pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 7.325,99zł
- wykonanie przeróbki wodociągu w m. Krępa – 5.000,00zł
- nagrody dla rolników z terenu Gminy (Pierwsze Święto Rolnika) – 2.906,65zł
- sprzątanie padłych zwierząt z terenu gminy – 7.200,00zł
- pozostałe – 701,35zł.

Dział 020 - Gospodarka leśna

Plan wydatków 3.000,00 zł wykonanie 2.995,55zł tj. 99,85% w tym :

wydatki bieżące plan 3.000,00zł wykonanie 2.995,55zł

➤ zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.000,00zł	wykonanie	2.995,55zł
------	------------	-----------	------------

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków 1.496.443,69zł wykonanie 1.424.460,16zł tj. 95,19%

w tym:

- wydatki bieżące	plan	171.124,46zł	wykonanie	116.429,04zł
- wydatki majątkowe	plan	1.325.319,23zł	wykonanie	1.308.031,12zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana dla Powiatu Mławskiego (plan 400.000,00zł) została na dzień 31.12.2018r. zrealizowana i rozliczona.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano :

- odśnieżanie dróg (zlecenia) – 6.300,00zł
- zakupiono mieszankę piasku i soli na drogi – 2.196,78zł
- beton do sołectwa Zawady – 1.881,90zł
- wykonanie cięcia sanitarnego drzew przy grodach gminnych – 5.508,00zł
- zapłacono za beton (próg zwalniający) – Sołectwo Łomia – 977,85zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy (zakup wyposażenia placu, ogrodzenie placu) – Sołectwo Łomia – 10.439,10zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Kęczewo – 3.335,70zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Kęczewo – 1.660,50zł
- zapłacono za pracę koparki – Sołectwo Kęczewo – 1.082,40zł
- zapłacono za beton (droga z kostki) – Sołectwo Kęczewo – 3.111,90zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Lipowiec K. – 4.206,40zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Lipowiec K. – 1.887,00zł
- obrzeża, cement – Sołectwo Lipowiec Kościelny – 199,27zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Niegocin – 4.366,00zł
- zakupiono żwir na drogi – Sołectwo Rumoka i Sołectwo Dobra Wola – 3.837,50zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Niegocin – 1.845,00zł
- oczyszczanie rowów prze drogach gminnych – Sołectwo Niegocin – 1.217,70zł
- opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku – droga w m. Niegocin – 12.051,00zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Lewiczyn – 3.358,98zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Lewiczyn – 1.845,00zł
- wyrównanie terenu w m. Lewiczyn – 2.435,40zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Krępa – 1.919,00zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Krępa – 1.476,00zł
- wykonanie przepustów – Sołectwo Borowe – 2.952,00zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Cegielnia Lewicka – 1.919,00zł
- wyrównanie terenu w m. Turza Wielka – 11.365,20zł
- cement, kostka i obrzeża w m. Turza Wielka – 4.081,64zł
- transport kruszywa na drogi – 947,10zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Krępa – 2.029,50zł

- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Cegielnia L. – 1.845,00zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Parcele Ł. – 1.291,00zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Turza Mała – 2.359,00zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Zawady – 3.178,50zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Rumoka – 922,50zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Dobra Wola – 1.845,00zł
- znaki drogowe – 1.121,86zł
- pozostałe wydatki (zakup drobnych narzędzi, paliwa do sprzętu itp.)– 3.433,36zł

Wydatki inwestycyjne wynosiły 908.031,12zł:

- Przebudowa drogi w m. Łomia
Plan 150 000,00zł wykonanie 141 761,64zł
- Przebudowa drogi w m. Rumoka
Plan 50 000,00zł wykonanie 46 762,45zł
- Przebudowa drogi w m. Krępa - FOGR
Plan 78 000,00zł wykonanie 78 000,00zł
- Przebudowa drogi w m. Niegocin
Plan 151 000,00zł wykonanie 150 756,03zł
- Wykonanie chodnika i zagospodarowanie terenu przy drodze w m. Zawady
Plan 40 000,00zł wykonanie 35 774,80zł
- Budowa chodników w m. Dobra Wola
Plan 30 000,00zł wykonanie 29 836,64zł
- Przebudowa drogi w obrębie wsi Turza Mała oraz drogi gminnej w obrębie wsi Turza Wielka w Gminie Lipowiec Kościelny
Plan 426 319,23zł wykonanie 425 139,56zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 13.500,00 zł wykonanie 13.352,16zł tj. 98,9%

- wydatki bieżące plan 13.500,00zł wykonanie 13.352,16zł

Wydatkowano na :

- aktualizacja oprogramowania eGmina – GEO-SYSTEM – 1.845,00zł
- ogłoszenia prasowe – 1.135,05zł
- za usługi kominiarskie i przegląd kominów wydatkowano – 1.426,11zł
- księgi wieczyste, wypisy działek – 100,00zł
- projekt decyzji o warunkach zabudowy – 2.706,00zł

- wymiana drzwi w budynku komunalnym Gminy – 820,00zł
- kontrola okresowa budynków stanowiących własność gminy – 5.320,00zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 12.500,00zł wykonanie 12.040,00zł tj. 96,32% w tym :

Wydatki bieżące plan 12.500,00zł wykonanie 12.040,00zł

Wydatki związane z realizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków 8.600,00zł wykonanie 6.169,15zł tj. 75,23% w tym :

Wydatki bieżące plan 8.600,00zł wykonanie 6.169,15zł

Wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Dział 750 -Administracja

Plan wydatków 2.719.432,85zł wykonanie 2.603.681,40zł tj. 95,74% w tym :

Wydatki bieżące plan 2.599.432,85zł wykonanie 2.483.791,40zł

Wydatki majątkowe plan 120.000,00zł wykonanie 119.890,00zł

➤ **Urząd Wojewódzki plan 185.810,98zł wykonanie 175.711,60zł tj. 94,56%**

Wydatki ogółem w kwocie 175.711,60zł - dotyczą pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej , wydatkowano na :

- Wynagrodzenia osobowe – 133.053,94zł
- Dodatkowe wynagrodzenie – 10.607,24zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 23.212,03zł
- Składki na Fundusz Pracy – 2.269,43zł
- Odpis na ZFŚS – 3.556,98zł
- Pozostałe – zakup materiałów i wyposażenia (Czytniki) – 3.011,98zł.

➤ **Rada Gminy plan 160.200,00zł wykonanie 157.517,60zł tj. 98,33%**

Wydatkowano na wypłatę diet w wysokości 130.105,90zł dla radnych za udział w pracach Rady i na obsługę Rady w wysokości 27.412,00zł.

➤ **Urząd Gminy plan 1.875.917,57zł wykonanie 1.804.085,59zł tj. 96,17%**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.500,00zł	11.369,99zł
- wynagrodzenia osobowe	974.580,00zł	945.969,95zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25.350,00zł	24.325,57zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.230,00zł	37.223,00zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.610,00zł	65.606,02zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	179.700,00zł	153.640,11zł
- składki na Fundusz Pracy	17.860,00zł	15.654,78zł
- odpis na fundusz socjalny	23.103,57zł	23.103,57zł
- odpis na PFRON	13.324,00zł	13.324,00zł
- podróże służbowe	7.020,00zł	6.765,08zł
- usługi remontowe	860,00zł	33,99zł
- wydatki majątkowe	120.000,00zł	119.890,00zł
- pozostałe wydatki	399.780,00zł	387.179,53zł

Pozostałe wydatki to:

- zakup oleju opałowego – 37.067,41zł
- prenumerata czasopism oraz zakup publikacji – 8.667,05zł
- za energię elektryczną – 35.370,72zł
- zakup artykułów biurowych, tonery, druki – 20.114,66zł
- zakup środków żywności na kancelarię – 3.535,27zł
- wydatki na zakup usług i materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 16.831,37zł
- koszty komornicze – 534,43zł
- prowizja bankowa – 2.705,00zł
- za konserwacje i usługi informatyczne – 36.851,92zł
- zakup antywirusa – 4.095,90zł
- utrzymanie storn BIP – 2.988,90
- badania BHP – 7.820,00zł
- szkolenie pracowników – 21.061,05zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 3.730,00zł
- wywóz nieczystości ciekłych – 2.700,00zł
- opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i łącze internetowe – 11.285,61zł
- opłata pocztowa od wysyłanych pism – 32.074,00zł
- ubezpieczenie budynków i mienia – 36.918,09zł

- abonament za monitoring, naprawy i wymiana sprzętu – 1.758,90zł
- za paliwo do Skody – 5.658,39zł
- wydatki związane z utrzymaniem Skody (naprawy, przeglądy, części) – 5.983,61zł
- za paliwo do DUCATO – 9.943,76zł
- wydatki związane z utrzymaniem DUCATO (naprawy, przeglądy, części) – 4.226,58zł
- za paliwo do BUS VW – 11.879,80zł
- wydatki związane z utrzymaniem BUS VW (naprawy, przeglądy, części) – 6.810,62zł
- zakup komputerów i drobnego sprzętu na potrzeby UG – 4.175,87zł
- za dostęp do bazy LEX – 10.570,62zł
- obsługa prawna – 41.820,00zł

Wydatki inwestycyjne wynosiły 120.000,00zł:

- Zakup samochodu dostawczego do Urzędu Gminy

Plan: 120.000,00zł wydatkowano: 119.890,00zł

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 3.000,00zł wykonanie 2.897,71zł tj. 96,59%

- zakup materiałów – 2.897,71zł

➤ **Wspólna obsługa jst. plan 154.015,66zł wykonanie 149.906,32zł tj. 97,33%**

- wydatki bieżące plan 154.015,66zł wykonanie 149.906,32zł

- wynagrodzenie osobowe	plan	117.500,00zł	wykonanie	115.388,95zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	10.100,00zł	wykonanie	10.062,62zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	22.100,00zł	wykonanie	20.379,64zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	3.130,00zł	wykonanie	2.889,45zł
- odpis na fundusz socjalny	plan	1.185,66zł	wykonanie	1.185,66zł

➤ **Pozostała działalność plan 340.488,64zł wykonanie 313.562,58zł tj. 92,09%**

- wydatki bieżące plan 340.488,64zł wykonanie 313.562,58zł

Wydatki dotyczą pracowników fizycznych, oraz pracowników zatrudnionych na robotach publicznych.

Wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz os.fiz.	plan	36.600,00zł	wykonanie	36.582,00zł
- wynagrodzenie osobowe	plan	185.700,00zł	wykonanie	179.691,20zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	16.220,00zł	wykonanie	16.216,94zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	32.700,00zł	wykonanie	27.194,02zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	5.000,00zł	wykonanie	3.310,60zł
- odpis na fundusz socjalny	plan	8.838,11zł	wykonanie	8.838,11zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	plan	1.500,00zł	wykonanie	1.500,00zł
- pozostałe wydatki	plan	53.930,53zł	wykonanie	39.929,71zł

Pozostałe wydatki dotyczą: ubezpieczenia ciągników i przyczep, zakupu paliwa i części, badania diagnostyczne:

- zakup części zamiennych do maszyn, kosy, części do ciągników i przyczep – 2.750,79zł
- badania techniczne – 197,00zł
- zakup paliwa - 20.174,41zł
- zakup opon do ciągnika – 2.628,02zł
- zakup przecinarki STIHL na potrzeby Urzędu – 3.700,00zł
- prawne – 3.690,00zł
- zakup rękawic i drobnego sprzętu – 1.279,30zł
- składka członkowska LGD Ciechanów – 1.264,60zł
- szkolenia pracowników – 2.360,00zł
- pozostałe wydatki – 1.885,59zł

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy , kontroli i sądownictwa.

Plan wydatków 59.457,00zł wykonanie 54.673,84zł tj. 91,96% w tym:

- wydatki bieżące plan 59.457,00zł wykonanie 54.673,84zł

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 996,00zł wykonanie 909,28zł.

Są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan 58.461,00zł wykonanie 53.764,56zł

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w roku 2018.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 203.517,00zł wykonanie 191.961,97zł tj. 94,32% w tym:

- wydatki bieżące plan 203.517,00zł wykonanie 191.961,97zł

- Straż gminna /miejska/ plan 35.908,00zł wykonanie 35.908,00zł
- Zarządzanie kryzysowe plan 2.000,00zł wykonanie 2.000,00zł

➤ **Ochotnicze Straże Pożarne**

plan 165.609,00zł wykonanie 154.053,97zł

Wydatki dotyczące jednostek OSP.

- zakup usług	plan 26.200,00zł	wykonano 24.597,26zł
- zakup usług remontowych	10.000,00zł	7.973,71zł
- zakup materiałów i wyposażenia	53.439,00zł	53.355,80zł
- różne składki i opłaty	10.000,00zł	10.000,00zł
- za energię	25.000,00zł	20.454,10zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00zł	17.382,97zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00zł	761,31zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00zł	19.421,00zł
- składki na FP	370,00zł	107,91zł

Wydatkowano między innymi na:

- paliwo do samochodów oraz innego sprzętu silnikowego/motopompy - 14.892,78zł
- naprawy samochodów i sprzętu OSP – 2.656,01zł
- zakup części do samochodów OSP i sprzętu dla jednostek OSP – 5.795,50zł
- naprawa instalacji elektrycznej – OSP Niegocin – 2.091,00zł
- za usługi medyczne – 4.111,00zł
- za badanie techniczne samochodów – 1.559,00zł
- organizacja zawodów sprawnościowych dla członków OSP – 3.484,59zł
- szkolenia PPOŻ dla członków OSP – 6.150,00zł
- kurs pierwszej pomocy dla członków OSP – 2.340,00zł
- przeniesienie syreny alarmowej – OSP Lipowiec K. – 4.305,00zł
- naprawa syreny alarmowej – OSP Rumoka – 1.845,00zł
- ogłoszenie prasowe dotyczące promowania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – 1.107,00zł
- materiały sanitarne – OSP Lipowiec kościelny – 2.232,84zł
- kwota 22.109,25zł - zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) w ramach pozyskane z innych źródeł na podstawie Umowy Nr. DFS-II-7211-1686/18 z dnia 29.08.2018r. – środki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości (środki na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy).
- pozostałe usługi i materiały – 3.274,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 95.500,00zł wykonanie 95.039,23zł tj. 99,52%

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek

plan	95.500,00zł	wykonanie	95.039,23zł
------	-------------	-----------	-------------

Są to wydatki związane z obsługą kredytu zaciągniętego w 2017 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków 51.000,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

Rezerwa w kwocie 51.000,00zł na dzień 31.12.2018r. nie została rozdysponowana.

Zarządzeniem Nr 32.2019 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 19.10.2018 rozdysponowano rezerwę w kwocie 23.500,00zł. Rezerwa ogólna zostaje rozdysponowana na wydatki bieżące w:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 3.500,00zł na zakup usług pozostałych,
- dział 750 Administracja publiczna – kwota 20.000,00zł na zakup usług pozostałych.

Zarządzeniem Nr 37.2019 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 14.11.2018 rozdysponowano rezerwę w kwocie 35.500,00zł. Rezerwa ogólna zostaje rozdysponowana na wydatki bieżące w:

- dział 710 Działalność usługowa – kwota 2.500,00zł na zakup usług pozostałych,
- dział 750 Administracja publiczna – kwota 33.000,00zł na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801- Oświata i wychowanie .

Plan wydatków 6.441.984,90zł wykonanie 6.362.169,58zł tj. 98,76%

- wydatki bieżące plan 6.441.984,90zł wykonanie 6.362.169,58zł

- szkoły podstawowe

plan	4.372.618,61zł	wykonanie	4.345.955,21zł
------	----------------	-----------	----------------

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	339.288,00zł	wykonanie	332.867,49zł
------	--------------	-----------	--------------

- przedszkola

plan	313.958,00zł	wykonanie	308.113,58zł
------	--------------	-----------	--------------

- gimnazjum

plan	860.552,39zł	wykonanie	851.411,96zł
------	--------------	-----------	--------------

- dowożenie uczniów

plan	166.000,00zł	wykonanie	155.034,70zł
------	--------------	-----------	--------------

➤ doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	31.378,90zł	wykonanie	27.954,87zł
------	-------------	-----------	-------------

➤ stołówki szkolne i przedszkolne

plan	199.929,00zł	wykonanie	182.571,77zł
------	--------------	-----------	--------------

➤ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan	117.114,00zł	wykonanie	117.114,00zł
------	--------------	-----------	--------------

➤ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan	41.146,00zł	wykonanie	41.146,00zł
------	-------------	-----------	-------------

Wydatki szkół podstawowych

- wynagrodzenie osobowe	plan	2.711.327,00zł	wykonanie	2.708.071,99zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	497.193,00zł	wykonanie	495.828,92zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	54.290,00zł	wykonanie	53.793,98zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	177.077,00zł	wykonanie	177.051,71zł
- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	153.516,00zł	wykonanie	152.955,22zł
- wynagrodzenia bezosobowe	plan	17.798,00zł	wykonanie	17.162,74zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	184.835,12zł	wykonanie	184.835,12zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	plan	5.208,00zł	wykonanie	5.208,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan	344.064,00zł	wykonanie	341.832,81zł
- zakup usług pozostałych	plan	81.672,51zł	wykonanie	78.068,05zł
- pozostałe wydatki	plan	145.637,98zł	wykonanie	131.146,07zł

Łącznie - tj. 99,39%	4.372.618,61zł	4.345.955,21zł
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

- wynagrodzenie osobowe	plan	225.420,00zł	wykonanie	225.234,18zł
- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	15.225,00zł	wykonanie	15.112,27zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	40.400,00zł	wykonanie	40.291,04zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	3.610,00zł	wykonanie	3.396,88zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.150,00zł	wykonanie	4.145,47zł
- zakup usług pozostałych	plan	16.880,00zł	wykonanie	14.771,01zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	16.778,00zł	wykonanie	16.766,87zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	11.520,00zł	wykonanie	11.520,00zł
- pozostałe wydatki	plan	4.305,00zł	wykonanie	1.629,77zł

Łącznie - tj. 98,11%	339.288,00zł	332.867,49zł
-----------------------------	---------------------	---------------------

Wydatki przedszkoli

- wynagrodzenie osobowe	plan	185.450,00zł	wykonanie	185.060,15zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	34.600,00zł	wykonanie	34.600,00zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	4.700,00zł	wykonanie	4.601,35zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	13.085,00zł	wykonanie	13.078,27zł
- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	17.900,00zł	wykonanie	17.050,61zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	16.673,00zł	wykonanie	16.673,00zł
- różne opłaty i składki	plan	30.000,00zł	wykonanie	26.378,20zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan	8.300,00zł	wykonanie	8.296,07zł
- zakup usług pozostałych	plan	2.150,00zł	wykonanie	1.585,05zł
- pozostałe wydatki	plan	1.100,00zł	wykonanie	790,88zł

Łącznie - tj. 98,14%	313.958,00zł	308.113,58zł
-----------------------------	---------------------	---------------------

Pozostałe wydatki obejmowały przede wszystkim:

- Zakupiono olej opałowy za kwotę 226.613,09zł:
- dla SP w Turzy Małej – 19 14 l za kwotę 60.614,10zł.
- dla SP w Zawadach – 16 594 l na kwotę 49.681,69zł
- SP w Lipowcu Kościelnym – 33 669 l na kwotę 116.317,30zł
- Zakupiono węgiel za kwotę 25.270,00zł:
- dla SP w Łomi – 26,5 t za kwotę 21.170,00zł
- dla SP w Zawadach – 5 t za kwotę 4.100,00zł
- W SP Lipowiec Kościelny wydatkowano:
- kwotę 2.122,63zł na zakup książek i nagród w konkursach,
- kwotę 6.215,56zł na zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, adaptera HDMI, routera i sprzętu porządkowego
- kwotę 5.599,99 – zakup i montaż kamer na budynku szkoły
- kwota 958,17 – maszt
- kwota 10.779,00zł – zakup podręczników

- kwotę 5.000,00zł na zakup książek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2018,

- W SP w Turzy Małej wydatkowano:

- kwotę 5.000,30zł na zakup książek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2018;

- kwota 12.924,00,00zł – zakup podręczników

- kwotę 2.716,60zł na zakup programu komputerowego i licencji e-sekretariat;

- kwotę 1.041,44zł na zakup stołu przyściennego z 2 półkami;

- kwotę 799,98 zł na zakup drukarek i blendera,

- kwotę 4.083,05zł za remont instalacji elektrycznej oraz naprawę komputera, kopiarki,

- kwotę 5.599,99 – zakup i montaż kamer na budynku szkoły

- kwota 26.306,00zł – zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie klas)

- kwota 5.898,50zł – pomiary i serwis instalacji elektrycznej

- kwota 2.991,39zł – wózek serwisowy do sprzątania

- kwota 914,99zł – zakup sprzętu AGD

- W SP w Zawadach wydatkowano:

- kwotę 1.349,00zł na zakup programu PC do planu lekcji;

- kwotę 816,00zł za monitor i tablicę suchościeralną.

- kwotę 2.942,08zł - zakup mebli

- kwotę 6.100,00zł – zakup tablicy i projektora

- kwota 539,92zł – duża tablica korkowa

- kwota 405,00zł – zakup pomocy dydaktycznych

- kwota 780,00zł – naprawa notebooka

- kwota 10.054,00zł – zakup podręczników

- W SP Łomia wydatkowano:

- kwota 2.908,00zł – zakup stolików i krzeseł,

- kwota 1.148,80zł – program antywirusowy

- kwota 17.499,00zł – tablica interaktywna

- kwotę 3.100,00zł na zakup książek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2018;

- kwota 7.389,00zł – zakup podręczników

- Zakupiono materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości i pozostałe materiały za kwotę 86.749,38zł, w tym:

- w SP w Turzy Małej – za kwotę 34.339,72 zł

- w SP w Łomi – za kwotę 9.403,15zł

- w SP w Lipowcu Kościelnym – za kwotę 28.879,97zł
- w SP w Zawadach - za kwotę 14.126,54 zł.
 - Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki za 33.740,37zł.
 - Za zużycie energii elektrycznej w szkołach wydatkowano kwotę 55.757,20zł.
 - Na usługi zdrowotne wydatkowano 565,00zł
 - Za opłaty telefoniczne, korzystanie z Internetu wydatkowano 6.880,23zł
 - Na podróże służbowe nauczycieli wydatkowano 9.014,67zł
 - Za różne opłaty i składki wydatkowano 2.752,00zł.
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu – 3.545,87zł
 - Na usługi obce typu: abonament za monitoring, abonament za stronę internetową, wywóz kontenera, wywóz nieczystości, prowizję bankową, usługi transportowe, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie i pozostałe usługi wydatkowano kwotę 87.765,75zł, w tym:
- w SP w Turzy Małej – kwotę 18.114,15zł
- w SP w Łomii – kwotę 21.249,44zł, w tym 15.000,00 zł za wynajem kontenera dla oddziału przedszkolnego
- w SP w Lipowcu Kościelnym – kwotę 29.194,50zł
- w SP w Zawadach – kwotę 19.297,66zł

Wydatki Gimnazjum

- wynagrodzenie osobowe	plan	518.101,39zł	wykonanie	518.078,87zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	58.655,00zł	wykonanie	58.650,89zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	32.398,00zł	wykonanie	32.398,00zł
- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	37.305,00zł	wykonanie	37.301,43zł
- wydatki bezosobowe	plan	1.350,00zł	wykonanie	1.170,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	105.800,00zł	wykonanie	105.763,68zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	13.350,00zł	wykonanie	13.307,83zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan	65.056,00zł	wykonanie	61.732,75zł
- zakup usług pozostałych	plan	5.750,00zł	wykonanie	5.464,90zł
- pozostałe wydatki	plan	17.455,00zł	wykonanie	12.212,44zł
- pomoc materialna dla uczniów	plan	5.332,00zł	wykonanie	5.332,00zł

Łącznie – tj. 98,94%

860.552,39zł

851.411,96zł

Pozostałe wydatki:

- Zakupiono olej opałowy w ilości na kwotę – 54.864,75zł
- Za zakup komputera wydatkowano – 1.050,00zł
- Za zakup wody, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, artykułów do utrzymania czystości i sanitarnych, materiałów remontowych i pozostałych materiałów – 9.310,52zł
- Za zużycie energii elektrycznej zapłacono kwotę – 7.112,79zł
- Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książek za – 108,80zł
- Na podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę – 873,38zł
- Zakup usług zdrowotnych – 105,00zł
- Za opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano – 1.674,64zł
- Kwota 2.337,00zł – naprawa i wymiana oświetlenia awaryjnego
- materiały do remontu stołówki – kwota 3.240,00zł

Dział 851 -Ochrona Zdrowia

Plan wydatków 64.000,00zł wykonanie 58.662,45zł tj. 91,66%.

- wydatki bieżące plan 64.000,00zł wykonanie 58.662,45zł

- | | | | | |
|----------------------------------|------|-------------|-----------|-------------|
| • Zwalczanie narkomanii | plan | 2.000,00zł | wykonanie | 2.000,00zł |
| • Przeciwdziałanie alkoholizmowi | plan | 62.000,00zł | wykonanie | 56.662,45zł |

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 56.662,45zł.

Wydatkowano na :

- wypłacono diety dla członków Gminnej Komisji – 7.069,00zł
- za zorganizowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Łomi na kwotę – 520,14zł
- za zorganizowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Lipowcu Kościelnym na kwotę – 1.069,46zł
- udział dzieci w przedstawieniach o tematyce związanej z ze zdrowiem i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 2.860,00zł
- na zakup nagród na przeprowadzenie programu profilaktyki związanej ze zdrowiem i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 2.199,43zł
- za organizację ferii przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wydatkowano – 1.552,75zł

- na organizację półkolonii przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wydatkowano – 3.512,06zł
- za organizację ferii przez SP Turza Mała wydatkowano – 1.500,17zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci – SP Lipowiec K. (Toruń) – 2.000,00zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci – SP Zawady – 1.008,00zł
- warsztaty bożonarodzeniowe – SP Zawady – 900,73zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie (kolonie Hel) – 3.000,00zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie letnie – 20.758,00zł
- opłaty sądowe – 84,68zł
- opłata za badania – leczenie odwykowe – 790,00zł
- regał biurowy – Ośrodka Uzależnień – Przasnysz – 500,00zł
- tonery do drukarki – Ośrodek Uzależnień – Mława – 500,00zł
- wycieraczki – ZPZOZ Gostynin – 500,00zł
- programy profilaktyki uzależnień – 2.233,83zł
- szkolenia członków komisji – 345,00zł
- materiały biurowe potrzebne do pracy Komisji – 2.448,56zł
- bilety na przedstawienie – 1.320,00zł
- zakup materiałów i usług pozostałych – 2.000,68zł

Niepełne wykonanie planu wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi związane jest z nieterminowym wykonaniem usługi przez dostawcę na realizację programu z udziałem dzieci o tematyce związanej z ze zdrowiem i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Usługa została zrealizowana w pierwszym kwartale 2019r.

Różnica między wykonanymi dochodami z tytułu wpływu z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu a wykonanymi wydatkami w roku 2018 wynosi 2.456,39zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2019 Uchwałą Rady Gminy Nr 27.V.2019 z dnia 22.03.2019r. na zakup usług pozostałych.

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan wydatków 705.658,00zł wykonanie 673.204,97zł tj. 95,40%

Plan wydatków bieżących 705.658,00zł wykonanie 673.204,97zł

➤ domy pomocy społecznej

plan 54.000,00zł wykonanie 53.537,52 zł

➤ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 1.600,00zł wykonanie 1.600,00zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

plan	26.300,00zł	wykonanie	24.802,55zł
------	-------------	-----------	-------------
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	46.400,00zł	wykonanie	45.336,98zł
------	-------------	-----------	-------------
- dodatki mieszkaniowe

plan	1.655,00zł	wykonanie	1.480,56zł
------	------------	-----------	------------
- zasiłki stałe

plan	94.280,00zł	wykonanie	93.770,30zł
------	-------------	-----------	-------------
- Ośrodki Pomocy Społecznej

plan	376.823,00zł	wykonanie	361.735,86zł
------	--------------	-----------	--------------
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	7.000,00zł	wykonanie	7.000,00zł
------	------------	-----------	------------
- pomoc w zakresie dożywiania

plan	95.600,00zł	wykonanie	82.000,00zł
------	-------------	-----------	-------------
- pozostała działalność

plan	2.000,00zł	wykonanie	1.941,20zł
------	------------	-----------	------------

➤ **Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Wydatki bieżące razem plan 376.823,00zł wykonanie 361.735,86zł tj. 96,00%

- wynagrodzenie osobowe (opiekunki i pracownicy GOPS)

plan	232.633,00zł	wykonanie	228.752,72zł
------	--------------	-----------	--------------
- dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	15.829,62zł	wykonanie	15.829,62zł
------	-------------	-----------	-------------
- wynagrodzenia bezosobowe

plan	30.000,00zł	wykonanie	27.070,00zł
------	-------------	-----------	-------------
- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	43.500,00zł	wykonanie	41.842,97zł
------	-------------	-----------	-------------
- składki na fundusz pracy

plan	5.300,00zł	wykonanie	3.511,21zł
------	------------	-----------	------------
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	4.850,00zł	wykonanie	4.509,15zł
------	------------	-----------	------------
- odpis na fundusz socjalny

plan	5.832,00zł	wykonanie	5.832,00zł
------	------------	-----------	------------
- zakup usług zdrowotnych

plan	900,00zł	wykonanie	900,00zł
------	----------	-----------	----------

- na podróże służbowe
plan 2.500,00zł wykonanie 1.754,05zł
- szkolenie pracowników
plan 2.200,00zł wykonanie 2.111,00zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
plan 2.500,00zł wykonanie 1.934,84zł
- podatki, różne opłaty i składki
plan 1.058,00zł wykonanie 738,00zł
- materiały i wyposażenie
plan 15.170,38zł wykonanie 12.522,86zł
- pozostałe usługi
plan 14.550,00zł wykonanie 14.427,44zł

Informacja GOPS z wypłaconych zasiłków za okres I- XII 2018r.

W okresie styczeń – grudzień 2018 roku wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone:

1. Zakup usług pozostałych – DPS – gmina ponosi odpłatność za 2 osoby – 53.537,52zł – zadania własne gminy.
2. Odprowadzono składki za 17 osób pobierających zasiłki stałe – 167 świadczeń w kwocie 7.909,38zł.
3. Odprowadzono składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 214 świadczeń – 16.893,17zł.
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – świadczone dla 1 osoby. Łączny koszt wyniósł 7.000,00zł – osoba zatrudniona na umowę zlecenie

Zadania własne z dotacji

1. Zasiłki stałe dla 20 osób tj. 187 świadczeń - w kwocie 93.770,30 zł
 - z dotacji 92.480,00 zł
 - środki własne 1.290,30 zł
2. Zasiłki okresowe - wypłacono dla 13 osób – 42 świadczenia – w kwocie 13.236,98 zł
 - z dotacji 13.000,00 zł
 - środki własne 236,98 zł

Zadania własne

1. Zasiłki celowe - wypłacono dla 55 osób na kwotę 27.375,00zł.
2. Usługi opiekuńcze – świadczyliśmy dla 6 osób starszych. Łączny koszt wyniósł 34.257,00zł.
Opiekunki przepracowały 1.924 godzin.

3. Dożywianie – łącznie wydatkowano 82.000,00zł (16.400,00zł Gmina + 65.600,00zł z dotacji).
- Dożywianie dzieci w szkołach: – łącznie wydatkowano 72.674,10zł (12.825,10zł Gmina + 59.849,00zł z dotacji).
Ogólna liczba wydanych posiłków wyniosła 18.415 dla 147 dzieci.
Dożywianie prowadzono w 4 szkołach na terenie naszej gminy i w 5 placówkach w Mławie dla dzieci z naszego terenu.
- zasiłki celowe na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – łącznie wydatkowano 9.325,90zł (3.574,90zł Gmina + 5.751,00zł z dotacji)
4. Dodatki mieszkaniowe pobierała 1 rodzina – 10 świadczeń – na łączną kwotę 1.480,56zł.
5. Za dystrybucję żywności na podstawie not obciążeniowych przekazaliśmy 2.500,00zł oraz 2.188,00zł za koszty transportu.
6. „Piecza zastępcza” w 5 rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych było 12 dzieci. Wydatki poniesione za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wyniosły 45.563,40zł.
7. „Przemoc w rodzinie” – w 2018 roku prowadzono 22 „Niebieskich kart”, z czego 11 zostało zamkniętych z uwagi na ustanie przemocy. Na koszty związane z realizacją zadania na wydatkowano 1.600,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków 78.547,00zł wykonanie 78.493,93zł tj. 99,93%

- pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów wykonanie za wynosi 78.493,93zł w tym :
- z dotacji – 67.047,00zł
- ze środków własnych – 11.446,93zł

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków 6.126.503,00 zł wykonanie 6.075.344,29 zł tj. 99,17%

- wydatki bieżące plan 6.126.503,00zł wykonanie 6.075.344,29zł

➤ **Świadczenie wychowawcze plan 3.556.321,00 wykonanie 3.554.348,31zł**

- na świadczenia społeczne

plan 3.501.431,79zł wykonanie 3.499.509,10zł

- wynagrodzenie osobowe

plan 39.710,00zł wykonanie 39.660,00zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 3.151,80zł wykonanie 3.151,80zł

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	7.588,07zł	wykonanie	7.588,07zł
- składki na fundusz pracy			
plan	1.048,89zł	wykonanie	1.048,89zł
- na zakup materiałów			
plan	1.338,38zł	wykonanie	1.338,38zł
- na zakup usług zdrowotnych			
plan	150,00zł	wykonanie	150,00zł
- na zakup usług pozostałych			
plan	500,00zł	wykonanie	500,00zł
- opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych			
plan	100,00zł	wykonanie	100,00zł
- podróże służbowe krajowe			
plan	116,07zł	wykonanie	116,07zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
plan	1.186,00zł	wykonanie	1.186,00zł

1. Wyplacono 7.020 świadczeń na kwotę 3.499.509,10zł.

2. Na realizację świadczeń wychowawczych wydatkowano 54.839,21zł.

➤ **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan	2.316.943,00zł	wykonanie	2.270.787,57zł
- na świadczenia rodzinne			
plan	2.135.056,92zł	wykonanie	2.092.944,46zł
- wynagrodzenie osobowe			
plan	52.250,09zł	wykonanie	50.100,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			
plan	3.918,33zł	wykonanie	3.918,33zł
- składki na ubezpieczenie społeczne			
plan	118.907,57zł	wykonanie	117.014,69zł
- składki na fundusz pracy			
plan	1.323,51zł	wykonanie	1.323,51zł
- na zakup materiałów			
plan	3.500,00zł	wykonanie	3.500,00zł
- na zakup usług zdrowotnych			

plan	150,00zł	wykonanie	150,00zł
- na zakup usług pozostałych			
plan	246,00zł	wykonanie	246,00zł
- opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych			
plan	100,00zł	wykonanie	100,00zł
- podróże służbowe krajowe			
plan	174,58zł	wykonanie	174,58zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
plan	1.186,00zł	wykonanie	1.186,00zł
- szkolenia pracowników			
plan	130,00zł	wykonanie	130,00zł

1. Zasiłki rodzinne – 6.176 świadczeń – 701.106,23zł

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 3.227 świadczeń – 320.274,66zł

w tym z tytułu :

- urodzenia dziecka – 42 świadczenia – 25.454,82 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 107 świadczeń – 41631,62zł
- samotnego wychowywania dziecka – 247 świadczeń – 45.698,27zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 280 świadczeń – 29.389,39zł
- rozpoczęcia szkolnego – 753 świadczeń - 35.508,08zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 850 świadczeń – 53.840,71 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 948 świadczeń – 88.751,77zł

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 37 świadczeń – 37.000,00 zł

4. Zasiłki pielęgnacyjne – 975 świadczeń – 153.950,84zł

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 174 świadczeń – 91.044,90zł

6. Zasiłek dla opiekunów – 205 świadczeń – 108.216,30zł

7. Świadczenia pielęgnacyjne – 277 świadczeń – 407.715,70zł

8. Odprowadzono składki emerytalno-rentowe w kwocie 107.441,55 zł tj. - 454 świadczeń

9. Fundusz alimentacyjny - 323 świadczenia – 131.850,00zł

10. Świadczenia rodzicielskie - 152 świadczenia – 137.785,83zł.

11. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 1 świadczenie – 4.000,00zł

12. Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano 70.401,56zł.

➤ **Karta dużej rodziny plan 119,00zł wykonanie 114,57zł**

- na zakup materiałów

plan 119,00zł wykonanie 114,57zł

➤ **Wspieranie rodziny plan 207.120,00zł wykonanie 204.530,44zł**

- na świadczenie Dobry Start

plan 186.340,00zł wykonanie 185.400,00zł

- wynagrodzenie osobowe

plan 4.157,45zł wykonanie 4.155,00zł

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2.925,47 zł wykonanie 2.635,81 zł

- składki na fundusz pracy

plan 501,80zł wykonanie 344,35zł

- wynagrodzenie bezosobowe

plan 12.000,00zł wykonanie 10.800,00zł

- na zakup materiałów

plan 1.000,00zł wykonanie 1.000,00zł

- podróże służbowe krajowe

plan 95,28zł wykonanie 95,28zł

- szkolenia pracowników

plan 100,00zł wykonanie 100,00zł

➤ **Rodziny zastępcze plan 46.000,00zł wykonanie 45.563,40zł**

- na zakup usług pozostałych

plan 46.000,00zł wykonanie 45.563,40zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 1.161.372,01zł wykonanie 1.048.118,32zł tj. 90,25%

- wydatki bieżące plan 1.014.260,98zł wykonanie 905.120,88zł

- wydatki majątkowe plan 147.111,03zł wykonanie 142.997,44zł

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 106.551,42zł wykonanie 102.760,00zł tj. 96,44%

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 14.760,00zł. Za w/w zakupiono ekoszamba i przekazano do Sołectwa Józefowo.

Wydatkowano na zadanie inwestycyjne:

- Budowa instalacji związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych

Plan 90.000,00zł wydatkowanie 88.000,00zł

➤ **Gospodarka odpadami**

plan 454.446,00zł wykonanie 423.743,88zł tj. 93,24%

Wydatkowano:

- wynagrodzenie osobowe	plan	38.500,00zł	wykonanie	35.912,79zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	2.840,00zł	wykonanie	2.836,66zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	14.000,00zł	wykonanie	11.953,60zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	6.880,00zł	wykonanie	6.249,61zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	1.040,00zł	wykonanie	886,12zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.186,00zł	wykonanie	1.186,00zł
- zakup usług	plan	390.000,00zł	wykonanie	364.716,10zł

➤ **Oczyszczanie miast i wsi**

plan 3.000,00zł wykonanie 1.230,00zł tj. 41,00%

➤ **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 24.500,00zł wykonanie 23.048,27zł tj. 94,07%

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.952,97zł
- zakup usług pozostałych – 12.095,30zł.

➤ **Schroniska dla zwierząt**

plan 33.000,00zł wykonanie 28.939,50zł tj. 87,70%

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan 355.500,00zł wykonanie 323.531,79zł tj. 91,01%

Wydatkowano :

- za zakup energii zapłacono – 170.991,30zł
- za konserwacje oświetlenia ulicznego zapłacono – 152.540,49zł

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan 12.000,00zł wykonanie 11.183,68zł tj. 93,20%

- wydatkowano 4.798,50zł na seminarium z ochrony środowiska
- zakup materiałów – 395,08zł
- zakup koszy na śmieci – 1.808,10zł
- opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy – 4.182,00zł

➤ **Wydatki na pozostałą działalność**

plan 172.374,59zł wykonanie 123.681,20zł tj. 77,55%

Wydatkowano:

- na zakup materiałów i wyposażenia plan 47.263,56zł wykonanie 23.988,46zł
- kwotę 4.345,18zł wydatkowano między innymi na zakup potrzebnych materiałów do Sołectw Gminy Lipowiec Kościelny,
- zakup drzwi do serwerowni zgodnie w wymogami RODO – 2.574,08zł
- zakup kosiarki – Sołectwo Kęczewo – 1.872,00zł
- zakup nagłośnienia – Sołectwo Kęczewo – 3.000,00zł
- zakup materiałów – Sołectwo Niegocin – 1.000,00zł
- zakup materiałów – Sołectwo Krępa – 798,00zł
- zakup materiałów – Sołectwo Cegielnia Lewicka – 7.340,20zł
- zakup materiałów – Sołectwo Turza Mała – 200,00zł
- zakup materiałów – Sołectwo Parcele Łomskie – 859,00zł
- zakup materiałów – Sołectwo Kęczewo – 2.000,00zł
- na zakup usług remontowych plan 10.000,00zł wykonanie 5.658,00zł
- materiały i robocizna – wykonanie elektryki w budynku gminnym (Ośrodek Zdrowia) – 5.658,00zł
- na zakup usług pozostałych plan 35.280,00zł wykonanie 31.817,30zł
- serwis lokalnej oczyszczalni ścieków w Lipowcu Kościelnym – 2.649,12zł
- ogłoszenie prasowe (o przetargu) – 610,00zł
- zakup usług – Sołectwo Józefowo – 1.500,00zł
- zakup usług – Sołectwo Rumoka – 6.765,00zł
- zakup usług – Sołectwo Zawady – 2.676,50zł
- zakup usług – Sołectwo Niegocin – 2.164,80zł
- zakup usług – Sołectwo Krępa – 1.310,00zł
- zakup usług – Sołectwo Cegielnia Lewicka – 2.392,00zł
- zakup usług – Sołectwo Parce Łomskie – 2.961,88zł
- zakup usług – Sołectwo Łomia – 3.948,00zł
- przegląd placów zabaw zgodnie z przepisami – 3.850,00zł

- konserwacja placów zabaw – 990,00zł

- na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan 22.720,00zł

wykonanie 17.220,00zł

Wydatki inwestycyjne plan 57.111,03zł wykonanie 54.997,44zł tj. 96,23%

- Zagospodarowanie terenu przy OSP Turza Wielka

Plan 20 000,00zł wykonanie 20.000,00zł

- FS - Zagospodarowanie terenu przy budynku w m. Turza Mała

Plan 18 109,68zł wykonanie 17.992,41zł

- FS - Zagospodarowanie terenu w m. Rumoka

Plan 19 001,35zł wykonanie 17 005,03zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków 721.259,31zł wykonanie 711.555,93zł tj. 96,51%

- wydatki bieżące plan 497.389,98zł wykonanie 272.995,03zł

- Dotacja podmiotowa dla GCKSiR plan 288.000,00zł wykonanie 288.000,00zł
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki plan 96.000,00zł wykonanie 96.000,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 54.741,83zł wykonanie 35.113,12zł
- Zakup usług remontowych plan 58.648,15zł wykonanie 53.881,91zł

Wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i remont pomieszczeń świetlicy – FS Niegocin – 27.957,89zł

- zakup wyposażenia do świetlicy w m. Krepa – 1.057,80zł

- naprawa instalacji CO – świetlica Krępa – 1.615,00zł

- materiały do wykonania elewacji świetlicy – Sołectwo Krępa – 1.895,00zł

- zakup ławek parkowych – Sołectwo Krępa – 2.152,50zł

- naprawa dachu – Sołectwo Rumoka – 1.240,00zł

- remont dachu i dokumentacja techniczna – Sołectwo Turza Wielka – 8.491,02zł

- zakup materiałów do ogroduzenia – Sołectwo Lewiczyn – 11.276,84zł

- zakup wyposażenia do świetlicy w m. Łomia – 18.938,09zł

- zakup materiałów i wykonanie malowania świetlicy – Sołectwo Lipowiec Kościelny – 3.948,00zł

- pozostałe – 2.479,38zł

- wydatki majątkowe plan 239.869,33zł wykonanie 238.560,90zł

- Wymiana instalacji elektrycznej i remont kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Zawady
Plan 36 142,53zł wydatkowano 35 674,30zł
- FS - Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Kęczewska
Plan 13 526,38zł wydatkowano 13 464,52zł
- FS Dobra Wola - Zakup materiałów i wykonanie elewacji budynku świetlicy w m. Dobra Wola
Plan 11 200,42zł wydatkowano 11 095,90zł
- Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka
Plan 34 000,00zł wydatkowano 33 912,08zł
- Remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu Kościelnym
Plan 145 000,00zł wydatkowano 144 414,10zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków 688.472,40zł wykonanie 673.716,59zł tj. 97,86%

- wydatki bieżące plan 22.000,00zł wykonanie 9.253,76zł

- wydatki majątkowe plan 666.472,40zł wykonanie 664.462,83zł

➤ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 688.472,40zł wykonanie 673.716,59zł

Poniesiono wydatki w kwocie na:

- na zakup materiałów i wyposażenia plan 15.000,00zł wykonano 9.253,76zł
- na zakup usług pozostałych plan 7.000,00zł wykonanie 0,00zł

➤ wydatki majątkowe:

- Wyposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w sołectwie Kęczewo
Plan 20 472,40zł wydatkowanie 20.380,00zł
- Otwarta Strefa Aktywności w m. Lipowiec Kościelny
Plan 50 000,00zł wydatkowanie 48.335,97zł
- Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Zawady
Plan 596 000,00zł wydatkowanie 595.746,86zł

Ogółem wydatki plan 21.069.966,69zł wykonanie 20.480.635,10zł tj. 97,20%

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018r. wynoszą 649.682,49zł są to bieżące zobowiązania z tytułu ZUS, rachunki i faktury za IV kwartał 2018 roku, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli za rok 2018.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Lipowiec Kościelny posiada zadłużenie z tytułu 3 kredytów długoterminowych:

1) w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w wysokości 3.050.753,07zł. Spłata rozłożona jest okres 10 lat zgodnie z harmonogramem. Zobowiązanie spłacane rozpocznie od stycznia 2018 roku zgodnie z harmonogramem.

Na dzień 31.12.2018r. pozostało do spłaty (kapitał) – 2.750.753,07zł.

2) w Banku Spółdzielczym w Żurominie w wysokości 548.771,14zł. Spłata rozłożona jest na okres 5 lat zgodnie z harmonogramem. Zobowiązanie spłacane jest zgodnie z harmonogramem.

Na dzień 31.12.2018r. pozostało do spłaty (kapitał) – 548.771,14zł.

3) w Banku Spółdzielczym w Żurominie w wysokości 300.000,00zł. Spłata rozłożona jest na okres 5 lat zgodnie z harmonogramem. Zobowiązanie spłacane jest zgodnie z harmonogramem.

Na dzień 31.12.2018r. pozostało do spłaty (kapitał) – 300.000,00zł.

Wydatki obejmujące zadania inwestycyjne jednoroczne i przedsięwzięcia ujęte w
Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie narastające na dzień 31.12.2018r.	% wykonanie
1.	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Łomia	150 000,00zł	141 761,64zł	94,51
2.	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Rumoka	50 000,00zł	46 762,45zł	93,52
3.	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Krępa - FOGR	78 000,00zł	78 000,00zł	100,00
4.	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Niegocin	151 000,00zł	150 756,03zł	99,84
5.	60016	6050	Wykonanie chodnika i zagospodarowanie terenu przy drodze w m. Zawady	40 000,00zł	35 774,80zł	89,44
6.	60016	6050	Budowa chodników w m. Dobra Wola	30 000,00zł	29 836,64zł	99,46
7.	60016	6050	Przebudowa drogi w obrębie wsi Turza Mała oraz drogi gminnej w obrębie wsi Turza Wielka w Gminie Lipowiec Kościelny	426 319,23zł	425 139,56zł	99,72
8.	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego do Urzędu Gminy	120 000,00zł	119 890,00zł	99,91
9.	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych dla Gminy Lipowiec Kościelny	90 000,00zł	88 000,00zł	97,78
10.	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP Turza Wielka	20 000,00zł	20 000,00zł	100,00
11.	90095	6050	FS - Zagospodarowanie terenu przy budynku w m. Turza Mała	18 109,68zł	17 992,41zł	99,35
12.	90095	6050	FS - Zagospodarowanie terenu w m. Rumoka	19 001,35zł	17 005,03zł	89,49
13.	92109	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i remont kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Zawady	36 142,53zł	35 674,30zł	98,70
14.	92109	6060	FS - Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Kęczevska	13 526,38zł	13 464,52zł	99,54

15.	92109	6050	FS Dobra Wola - Zakup materiałów i wykonanie elewacji budynku świetlicy w m. Dobra Wola	11 200,42zł	11 095,90zł	99,07
16.	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka	34 000,00zł	33 912,08zł	99,74
17.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu Kościelnym	145 000,00zł	144 414,10zł	99,60
18.	92605	6060	Wyposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w sołectwie Kęczewo	20 472,40zł	20 380,00zł	99,55
19.	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności w m. Lipowiec Kościelny	50 000,00zł	48 335,97zł	96,67
20.	92605	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Zawady	596 000,00zł	595 746,86zł	99,96
			RAZEM	2 098 771,99zł	2 073 942,29zł	98,82

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki 281.441,80zł wykonanie 270.500,34zł tj. 96,11%

Wydatkowano na sołectwa jak niżej:

			Plan	Wykonano
1) Sołectwo Józefowo				
	1.	Szerzenie idei samorządowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	2.	Zakup materiałów budowlanych dla sołectwa	6 551,42 zł	6 551,42 zł
RAZEM			8 051,42 zł	8 051,42 zł
2) Sołectwo Niegocin				
	1.	Wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	17 536,15 zł	17 536,15 zł
	2.	Szerzenie idei samorządowych.	1 000,00 zł	1 000,00 zł
RAZEM			18 536,15 zł	18 536,15 zł
3) Sołectwo Krępa				
	1.	Szerzenie idei samorządowych.	2 000,00 zł	1 310,00 zł
	2.	Zakup urządzeń do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	3.	Zakup kosy spalinowej dla sołectwa	1 000,00 zł	798,00 zł
	4.	Elewacja budynku i ławki do świetlicy wiejskiej	6 212,15 zł	6 105,30 zł
RAZEM			17 212,15 zł	16 213,30 zł
4) Sołectwo Zawady				
	1.	Szerzenie idei samorządowych.	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	2.	Wymiana instalacji elektrycznej i remont kuchni w świetlicy wiejskiej	16 142,53 zł	16 142,53 zł
RAZEM			18 142,53 zł	18 142,53 zł
5) Sołectwo Dobra Wola				
	1.	Zakup materiałów i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobra Wola	11 200,42 zł	11 095,90 zł
RAZEM			11 200,42 zł	11 095,90 zł
6) Sołectwo Rumoka				
	1.	Zagospodarowanie terenu w m. Rumoka	19 001,35 zł	17 005,03 zł
RAZEM			19 001,35 zł	17 005,03 zł
7) Sołectwo Cegielnia Lewicka				
	1.	Szerzenie idei samorządowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	2.	Doposażenie i zagospodarowanie placu w m. Cegielnia Lewicka	8 162,68 zł	7 340,20 zł
RAZEM			10 162,68 zł	9 340,20 zł
8) Sołectwo Lipowiec Kościelny				
	1.	Otwarta strefa aktywności w m. Lipowiec Kościelny	35 784,08 zł	35 784,08 zł
RAZEM			35 784,08 zł	35 784,08 zł

9) Sołectwo Turza Mała				
	1.	Zakup ławek na plac rekreacyjny w m. Turza Mała	1 500,00 zł	200,00 zł
	2.	FS – Zagospodarowanie terenu przy budynku w m. Turza Mała	18 109,68 zł	17 992,41 zł
RAZEM			19 609,68 zł	18 192,41 zł
10) Sołectwo Lewiczyn				
	1.	Ogrodzenie i remont budynku gospodarczego świetlicy wiejskiej	13 240,11 zł	11 276,84 zł
RAZEM			13 240,11 zł	11 276,84 zł
11) Sołectwo Turza Wielka				
	1.	FS – Zagospodarowanie terenu przy OSP w m. Turza Wielka	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	2.	FS - Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka	5 871,89 zł	5 871,89 zł
RAZEM			25 871,89 zł	25 871,89 zł
12) Sołectwo Wola Kęczewska				
	1.	Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej	13 526,38 zł	13 464,52 zł
RAZEM			13 526,38 zł	13 464,52 zł
13) Sołectwo Parcele Łomskie				
	1.	Szerzenie idei samorządowych	3 000,00 zł	2 961,88 zł
	2.	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w m. Parcele Łomskie	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	3.	Zakup wyposażenia placu wiejskiego w m. Parcele Łomskie	4 100,88 zł	859,00 zł
RAZEM			15 100,88 zł	11 820,88 zł
14) Sołectwo Kęczewo				
	1.	Szerzenie idei samorządowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	2.	Wyposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w sołectwie Kęczewo	20 472,40 zł	20 380,00 zł
RAZEM			22 472,40 zł	22 380,00 zł
15) Sołectwo Łomia				
	1.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów wiejskich	10 529,68 zł	10 439,10 zł
	2.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	18 000,00 zł	17 953,59 zł
	3.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	984,50 zł
	4.	Szerzenie idei samorządowych	4 000,00 zł	3 948,00 zł
RAZEM			33 529,68 zł	33 325,19 zł
OGÓŁEM			281 441,80 zł	270 500,34 zł