

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za 2019 roku.

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr 17.III.2018.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **18.653.940,00zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 18.553.940,00zł, dochody majątkowe w kwocie 100.000,00zł oraz wydatki w kwocie **18.255.668,86zł w tym** : wydatki bieżące w kwocie 17.455.439,19zł, wydatki majątkowe w kwocie 800.229,67zł.

Uchwalony budżet zmieniany był 7 krotnie na sesjach Rady Gminy i 10 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 2019 roku wynosi:

Planowane dochody – 21.854.840,04zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.616.134,92zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 238.705,12zł

Planowane wydatki – 21.396.568,90zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.537.141,00zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 859.427,90zł

W roku 2019 planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 458.271,14zł, która zostanie przeznaczona na rozchody w kwocie 458.271,14zł.

Rozchody w kwocie 458.271,14zł zostały zaplanowane na spłatę kredytów z lat poprzednich.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:

dochody – 21.423.141,08zł stanowi to 98,02% planowanych dochodów w tym:

- dochody bieżące – 21.280.210,86zł
- dochody majątkowe – 142.930,22zł

wydatki - 20.549.368,68zł stanowi to 96,04% planowanych wydatków w tym:

- wydatki bieżące – 19.731.508,66zł
- wydatki majątkowe – 817.860,02zł

DOCHODY

Wykonanie dochodów w/g działów budżetu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów 569.890,99zł wykonanie 469.890,99zł tj 82,45% w tym :

- dochody bieżące plan 469.890,99zł wykonanie 469.890,99zł

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

plan 469.890,99zł wykonanie 469.890,99zł

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

- dochody majątkowe plan 100.000,00zł wykonanie 0,00zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 100.000,00zł wykonanie 0,00zł

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

Dział 020 - Gospodarka leśna

Plan dochodów 5.000,00 zł wykonanie 5.886,73zł 117,73% w tym:

- dochody bieżące plan 5.000,00zł wykonanie 5.886,73zł

- 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 5.000,00 zł wykonanie 5.886,73zł

Są to wpływy z czynszu za dzierżawę odwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 73.200,00 zł wykonanie 90.790,37zł 124,03% w tym :

- dochody bieżące plan 66.200,00zł wykonanie 90.790,37zł

- dochody majątkowe plan 7.000,00zł wykonanie 13.833,10zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan 4.500,00zł wykonanie 4.030,00zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 11.000,00zł wykonanie 9.398,84zł

- 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 50.000,00zł wykonanie 62.557,39zł

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

plan 7.000,00zł wykonanie 13.200,00zł

- wpływ odsetek

plan 700,00zł wykonanie 471,04zł

- pozostała działalność - wpływy z usług

plan 0,00zł wykonanie 500,00zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 0,00zł wykonanie 633,10zł

Dział 750 -Administracja

Plan dochodów 42.823,00zł wykonanie 42.640,98zł tj. 99,57%

- dochody bieżące plan 42.823,00zł wykonanie 42.640,98zł

- 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 42.813,00zł wykonanie 41.954,98zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego

plan 10,00zł wykonanie 0,00zł

- wpływy z różnych dochodów

plan 0,00zł wykonanie 686,00zł

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

Plan dochodów 44.875,00zł wykonanie 44.469,19zł tj. 99,10%

- dochody bieżące plan 44.875,00zł wykonanie 44.469,19zł

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

plan 1.002,00zł wykonanie 1.002,00zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

- Wybory do Sejmu i Senatu

plan 22.046,00zł wykonanie 22.046,00zł

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

plan 250,00zł wykonanie 250,00zł

- Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 21.577,00zł wykonanie 21.171,19zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan dochodów 0,00zł wykonanie 1.398,33zł tj. 100,00%****- dochody bieżące plan 0,00zł wykonanie 1.398,33zł**

Są to dochody z rozliczenia dotacji za 2018 rok, związane z porozumieniem między gminą na utrzymanie Gminnej Straży.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**Plan dochodów 4.140.301,00zł wykonanie 3.928.367,53zł tj. 94,88%****- dochody bieżące plan 4.140.301,00zł wykonanie 3.928.367,53zł**

	Plan	Wykonanie
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00zł	4.821,13zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00zł	36,39zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	280.000,00zł	281.929,40zł
- podatek rolny od osób prawnych	7.000,00zł	6.669,00zł
- podatek leśny od osób prawnych	75.000,00zł	72.190,00zł
- podatek od środków transportowych od osób prawne.	40.000,00zł	38.513,00zł
- podatek od czyn. cyw. praw.	1.500,00zł	250,00zł
- odsetki osoby prawne	500,00zł	11,60zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	640.000,00zł	493.941,49zł
- podatek rolny od osób fizycznych	300.000,00zł	288.942,00zł
- podatek leśny od osób fizycznych	35.000,00zł	31.873,45zł
- podatek od środków transportowych	125.000,00zł	64.452,00zł
- podatek od spadków i darowizn	15.000,00zł	12.568,60zł
- podatek od czyn. cyw. praw.	110.000,00zł	135.398,01zł
- odsetki	10.000,00zł	4.509,22zł
- opłata skarbową	18.000,00zł	14.312,00zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00zł	23.092,80zł
- opłata za wydanie zezw. na sprzedaż alkoholu	60.000,00zł	52.584,14zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.361.623,00zł	2.383.972,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	21.678,00zł	18.301,30zł

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

- w podatku od nieruchomości na kwotę - 517,20zł

- w podatku rolnym – 791,00zł
- w podatku leśnym – 44,00zł
- w podatku od środków transportowych - 1.782,00zł

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

- w podatku od nieruchomości - 141.551,43zł
- w podatku rolnym - 15.566,54zł
- w podatku leśnym - 2.706,21zł
- w podatku od śr. transportowych - 77.735,10zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2019 rok wynoszą 591.437,13zł tj.:

1) od osób prawnych:

- w podatku od nieruchomości - 72.295,12zł
- w podatku rolnym - 607,65zł
- w podatku transportowym - 24.442,10zł

2) od osób fizycznych:

- w podatku od nieruchomości - 424.969,49zł
- w podatku rolnym - 26.644,82zł
- w podatku transportowym - 42.477,95zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 1.784,88zł.

Skutki udzielonych umorzeń za 2019r. wynoszą 2.457,00zł w:

- w podatku od nieruchomości – 355,87zł
- w podatku rolnym – 1.735,51zł
- w podatku leśnym – 365,62zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru na dzień 31.12.2019r. wynoszą w podatku od spadków i darowizn 0,00zł.

W roku 2019 wystawiono 263 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości i podatku od środków transportowych na kwotę 99.430,00zł.

W br. wystawiono tytuły wykonawcze na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych - 85 szt. na kwotę 54.588,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 8.751.868,83zł wykonanie 8.745.726,20zł tj. 99,93%

- *dochody bieżące plan 8.708.485,71zł wykonanie 8.702.343,08zł*
- *dochody bieżące plan 43.383,12zł wykonanie 43.383,12zł*

- subwencja oświatowa plan 3.937.895,00zł wykonanie 3.937.895,00zł

- | | | | | |
|--|------|----------------|-----------|----------------|
| • subwencja ogólna | plan | 4.465.481,00zł | wykonanie | 4.465.481,00zł |
| • subwencja równoważąca | plan | 242.219,00zł | wykonanie | 242.219,00zł |
| • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | plan | 22.000,00zł | wykonanie | 21.154,76zł |
| • grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | plan | 2.000,00zł | wykonanie | 1.500,00zł |
| • pozostałe odsetki | plan | 5.000,00zł | wykonanie | 202,61zł |
| • dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | plan | 33.383,12zł | wykonanie | 33.890,71zł |
| Jest to zwrot środków w ramach realizowanych zadań z Funduszy Sołeckich za rok 2018. | | | | |
| • dotacja celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan | 43.383,12zł | wykonanie | 43.383,12zł |
| Jest to zwrot środków w ramach realizowanych zadań z Funduszy Sołeckich za rok 2018. | | | | |

Dział 801 -Oświata i wychowanie

- *dochody bieżące plan 233.426,00zł wykonanie 189.722,50zł*

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan 0,00zł wykonanie 3.707,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów 0,00zł wykonanie 397,86zł tj. 100,00%

- dochody bieżące plan 0,00zł wykonanie 397,86zł

Jest to zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych dotyczący wniosku w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan dochodów 302.147,00zł wykonanie 292.321,31zł tj. 96,75%

- dochody bieżące plan 302.147,00zł wykonanie 292.321,31zł

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 6.959,00zł wykonanie 6.903,88zł

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 14.248,00zł wykonanie 7.752,00zł

Zasiłki stałe:

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

plan 82.046,00zł wykonanie 81.031,33zł

Ośrodki pomocy społecznej:

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

plan 124.874,00zł wykonanie 124.874,00zł

Usługi opiekuńcze:

- wpływy z usług

plan 2.500,00zł wykonanie 2.531,70zł

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

plan 8.920,00zł wykonanie 8.920,00zł

Pomoc w zakresie dożywiania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
plan 62.400,00zł wykonanie 60.308,40zł

Pozostałe odsetki:

plan 200,00zł wykonanie 0,00zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan dochodów 107.767,00zł wykonanie 107.767,00zł tj. 100,% są to dochody bieżące

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 7.021.793,00zł wykonanie 6.963.669,42zł tj. 99,17%

- dochody bieżące plan 7.021.793,00zł wykonanie 6.963.669,42zł

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 4.106.596,00zł wykonanie 4.105.697,41zł

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 2.679.013,00zł wykonanie 2.632.829,23zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan 15.000,00zł wykonanie 6.893,99zł

Karta Dużej Rodziny:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 578,00zł wykonanie 480,00zł

Wspieranie rodziny:

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

plan 186.000,00zł wykonanie 185.380,00zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów:

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

plan 34.606,00zł wykonanie 32.388,79zł

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w 2019 roku wynosiły 41.098,78zł z tego :

- 6.893,99zł – dochody własne gminy
- 34.954,99zł – przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 30.06.2019r. wynoszą 638.443,23zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 483.426,22zł wykonanie 464.379,00zł tj. 96,06%

- dochody bieżące plan 354.000,00zł wykonanie 178.928,39zł

- dochody majątkowe plan 20.000,00zł wykonanie 20.000,00zł

- wpływy z różnych opłat
plan 10.000,00zł wykonanie 5.032,82zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)
plan 410.000,00zł wykonanie 408.815,72zł
- pozostałe odsetki
plan 3.000,00zł wykonanie 907,32zł
- pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami
plan 19.426,22zł wykonanie 19.426,22zł

Jest to dotacja na podstawie umowy dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Lipowiec Kościelny w 2019r.”

- pozostała działalność
plan 40.000,00zł wykonanie 30.000,00zł

Dochody na podstawie Umowa nr. 443/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z dnia 19.07.2019r. na realizację zadania pn. "Centrum wsi wizytówką sołectwa o każdej porze roku" – kwota 10.000,00zł.

Dochody na podstawie Umowa nr. 444/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z dnia 19.07.2019r. na realizację zadania pn. "Doposażenie placu integracji w m. Cegielnia Lewicka" – kwota 10.000,00zł.

Dochody na podstawie Umowa nr. 445/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z dnia 19.07.2019r. na realizację zadania pn. "Doposażenie placu integracji w m. Parcele Łomskie" – 10.000,00zł.

- pozostałe dochody

plan	1.000,00zł	wykonanie	196,92zł
------	------------	-----------	----------

Zaległości w opłacie za odpady na dzień 31.12.2019r. wynoszą 40.133,66zł.

W roku 2019r. wystawiono 89 szt. upomnień na kwotę 14.769,76zł.

Na dzień 31.12.2019r. wystawiono 103 tytułów wykonawcze na kwotę 14.408,34zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 78.322,00zł wykonanie 75.714,00zł tj. 96,67%

- dochody bieżące plan 10.000,00zł wykonanie 10.000,00zł

- dochody majątkowe plan 68.322,00zł wykonanie 65.714,00zł

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	10.000,00zł	wykonanie	10.000,00zł
------	-------------	-----------	-------------

Dochody na podstawie Umowa nr. 442/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z dnia 19.07.2019r. na realizację zadania pn. "Remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wola Kęczewska"

- pozostała działalność – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan	43.322,00zł	wykonanie	43.322,00zł
------	-------------	-----------	-------------

Jest to zwrot dotacji w ramach 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”.

- zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	25.000,00zł	wykonanie	22.392,00zł
------	-------------	-----------	-------------

Kwota 22.392,00zł – 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 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 2019r.

Ogółem dochody:

plan 21.854.840,04zł wykonanie 21.423.141,08zł tj. 98,02%

Wymagalne należności na dzień 31.12.2019r. wynoszą 932.387,39zł

Wydatki

Plan wydatków budżetowych 21.396.568,90zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019r. 20.549.368,68zł tj. 96,04%

w tym :

- wydatki bieżące	plan	20.537.141,00zł	wykonanie	19.731.508,66zł	tj.	96,08%
- wydatki majątkowe	plan	859.427,90zł	wykonanie	817.860,02zł	tj.	95,16%

Wykonanie wydatków w/g działów budżetu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 491.390,99zł wykonanie 482.598,79zł tj. 98,21% w tym :

- wydatki bieżące plan 491.390,99zł wykonanie 482.598,79zł

w tym:

➤ odpis dla Izb Rolniczych	8.500,00zł	5.908,00zł
➤ pozostała działalność	482.890,99zł	476.690,79zł

Wydatki w tym dziale to:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 460.677,44zł
- pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 9.213,55zł
- sprzątanie padłych zwierząt z terenu gminy – 6.000,00zł

Dział 020 - Gospodarka leśna

Plan wydatków 3.000,00 zł wykonanie 2.938,01zł tj. 97,93% w tym :

wydatki bieżące plan 3.000,00zł wykonanie 2.938,01zł

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.000,00zł	wykonanie	2.938,10zł
------	------------	-----------	------------

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków 429.346,59zł wykonanie 381.374,69zł tj. 88,83%

w tym:

- wydatki bieżące	plan	176.000,00zł	wykonanie	146.779,22zł
- wydatki majątkowe	plan	253.346,59zł	wykonanie	234.595,47zł

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano :

- odśnieżanie dróg (zlecenia) – 6.885,00zł
- zakupiono mieszankę piasku i soli na drogi – 4.927,38zł

- zakupiono znaki drogowe na grogi gminne – 2.212,30zł,
- promowanie bezpieczeństwa na drogach wśród dzieci – 769,85zł,
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Kęczewo – 3.247,20zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Kęczewo – 1.660,50zł
- zakup materiałów do ogrodzenia placu – Sołectwo Kęczewo – 10.455,98zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Lipowiec K. – 1.660,50zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Niegocin – 3.247,20zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Niegocin – 2.214,00zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Lewiczyn – 3.247,20zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Lewiczyn – 461,25zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Krępa – 3.427,20zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Cegielnia Lewicka – 3.247,20zł
- rura PCV do odwodnienia drogi w m. Zawady – 669,98zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Krępa – 1.199,25zł
- wyrywanie karp, kopanie rowu, oczyszczanie pobocza – Sołectwo Krępa – 2.214,00zł,
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Cegielnia L. – 2.398,50zł
- zapłacono za wykonanie wjazdów – Sołectwo Cegielnia Lewicka – 10.332,00zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Parcele Ł. – 1.291,50zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Parcele Łomskie – 1.948,32zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Turza Mała – 3.247,20zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Turza Mała. – 1.291,50zł
- wykonanie wjazdów – Sołectwo Turza Mała – 10.245,04zł
- zakup wiaty przystankowej – Sołectwo Borowe – 4.305,00zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Turza Wielka – 3.247,20zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Turza Wielka – 369,00zł
- naprawa drogi nr. 740 w m. Turza Wielka – 7.380,00zł,
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Zawady – 3.505,50zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Zawady – 3.247,20zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Rumoka – 2.214,00zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Rumoka – 3.247,20zł
- zapłacono za korytowanie wjazdów – Sołectwo Rumoka – 1.660,00zł
- zapłacono za drobne remonty dróg gminnych – łącznie 14.391,32zł
- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Wola Kęczewska – 3.247,20zł
- czyszczenie rowów – Sołectwo Wola Kęczewska – 738,00zł
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Wola Kęczewska – 1.968,00zł

- zakupiono żwir na drogi - Sołectwo Dobra Wola – 3.247,20zł
- kostka – sołectwo Wola Kęczewska – 2.660,79zł,
- malowanie przystanków – 187,89zł,
- kontrola stanu technicznego mostów na terenie gminy – 2.460,00zł,
- zapłacono za pracę równiarki – Sołectwo Dobra Wola – 1.476,00zł.
- pozostałe wydatki – 4.727,87zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 234.595,47zł:

- FS-Modernizacja dróg gminnych w m. Lewiczyn
Plan 13.869,81zł wykonanie 10.718,47zł
- FS-Wykonanie wjazdów w m. Rumoka
Plan 19.787,09zł wykonanie 19.765,65zł
- Przebudowa drogi w m. Lipowiec Kościelny
Plan 159.689,69zł wykonanie 144.117,57zł
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w m. Kęczewo
Plan 60.000,00zł wykonanie 59.993,78zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 66.000,00 zł wykonanie 56..548,93zł tj. 85.68%

- wydatki bieżące plan 16.000,00zł wykonanie 9.774,53zł
- wydatki majątkowe plan 50.000,00zł wykonanie 46.774,40zł

Wydatkowano na :

- aktualizacja oprogramowania eGmina – GEO-SYSTEM – 1.845,00zł
- ogłoszenie prasowe (sprzedaż działki) -959,40zł,
- za usługi kominiarskie i przegląd kominów wydatkowano – 308,61zł
- księgi wieczyste, wypisy działek – 50,00zł
- projekt decyzji o warunkach zabudowy – 1.100,00zł
- kontrola okresowa budynków stanowiących własność Gminy – 5.320,00zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jst. – na zadanie pn. „Zakup działki w m. Turza Mała”
Plan 50 000,00zł wykonanie 46 774,40zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 25.000,00zł wykonanie 24.600,00zł tj. 98,40%w tym :

Wydatki bieżące plan 25.000,00zł wykonanie 24.600,00zł

Wydatki z tytułu związane z realizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków 65.440,00zł wykonanie 65.270,16zł tj. 99,74% w tym:

Wydatki bieżące plan 65.440,00zł wykonanie 65.270,15zł

Kwota 15.830,16 – są to wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Kwota 49.440,00zł – są to wydatki w ramach realizowanego przez Urząd Gminy projektu 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 wydatków 2.842.208,26zł wykonanie 2.743.600,25zł tj. 96,53% w tym :

Wydatki bieżące plan 2.842.208,26zł wykonanie 2.743.600,25zł

➤ **Urząd Wojewódzki plan 207.463,46zł wykonanie 206.532,48zł tj. 99,55%**

Wydatki ogółem w kwocie 206.532,48zł - dotyczą pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej , wydatkowano na :

- Wynagrodzenia osobowe – 160.224,50zł
- Dodatkowe wynagrodzenie – 11.000,00zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 28.915,17zł
- Składki na Fundusz Pracy – 2.600,35zł
- Odpis na ZFŚS – 3.792,46zł

➤ **Rada Gminy plan 160.500,00zł wykonanie 137.527,60zł tj. 85,69%**

Wydatkowano na wypłatę diet w wysokości 121.756,60zł dla radnych za udział w pracach Rady i na obsługę Rady w wysokości 15.771,00zł.

➤ **Urząd Gminy plan 2.121.860,57zł wykonanie 2.076.979,75zł tj. 97,88%**

- | | | |
|---|----------------|----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4.000,00zł | 3.196,38zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1.180.913,44zł | 1.180.529,88zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 21.000,00zł | 20.829,47zł |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40.000,00zł | 37.791,00zł |

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.906,38zł	79.905,38zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	230.000,00zł	228.614,98zł
- składki na Fundusz Pracy	21.800,00zł	21.746,13zł
- odpis na fundusz socjalny	28.446,88zł	28.446,88zł
- odpis na PFRON	22.000,00zł	19.537,00zł
- podróże służbowe	12.500,00zł	9.228,00zł
- usługi remontowe	15.000,00zł	9.170,99zł
- zakup materiałów i wyposażenia	157.953,87zł	150.383,81zł
- zakup usług pozostałych	177.840,00zł	172.465,82zł
- pozostałe wydatki	130.500,00zł	115.133,03zł

Na pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań własnych Gminy składa się między innymi:

- zakup oleju opałowego – 36.380,94zł
- prenumerata czasopism oraz zakup publikacji – 7.235,20zł
- za energię elektryczną - 52.778,19zł
- zakup artykułów biurowych, tonery, druki – 24.728,16zł
- zakup środków żywności na kancelarię – 4.113,73zł
- koszty komornicze – 1.097,76zł
- prowizja bankowa – 2.860,00zł
- za konserwacje i usługi informatyczne – 51.535,67zł
- badania BHP – 7.150,00zł
- szkolenie pracowników – 14.546,05zł
- opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i łącze internetowe – 10.702,07zł
- opłata pocztowa od wysyłanych pism – 28.335,90zł
- ubezpieczenie budynków i mienia – 35.190,70zł
- abonament za monitoring, naprawy i wymiana sprzętu – 2.078,70zł
- za paliwo do Skody – 6.444,11zł
- wydatki związane z utrzymaniem Skody (naprawy, przeglądy, części) – 9.204,32zł
- za paliwo do DUCATO – 12.742,48zł
- wydatki związane z utrzymaniem DUCATO (naprawy, przeglądy, części) – 1.370,83zł
- za paliwo do BUS VW – 13.041,44zł
- wydatki związane z utrzymaniem BUS VW (naprawy, przeglądy, części) – 10.464,90zł
- zakup komputerów i drobnego sprzętu na potrzeby UG – 4.346,73zł
- za dostęp do bazy LEX – 6.854,54zł

- obsługa prawna – 45.111,15zł
- nagrywanie obrad Rady Gminy – 8.100,00zł,
- dostęp internetowy – LEGISLATOR – 615,00zł,
- zakup kopiarki do UG – 4.292,70zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (sekretariat UG) – 1.476,00zł
- zakup niszczarki – 2.854,83zł,
- zakup stacji komputerowej wraz z oprogramowaniem – 4.570,00zł,
- zakup i montaż centrali telefonicznej – 14.054,39zł,
- zakup części do serwera – 8.259,45zł,
- zakup 2 zestawów komputerowych do referatu USC wraz z oprogramowaniem – 11.210,01zł
- roczny przegląd placów zabaw znajdujących się na terenach należących do Gminy – 3.849,96zł,
- pozostałe drobne wydatki – 2.290,74zł.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 13.100,00zł wykonanie 6.223,97zł tj. 47,51%

- zakup materiałów – 2.071,97zł
- zakup nagród konkursowych – 3.100,00zł
- usługi – 1.052,00zł

➤ **Pozostała działalność plan 339.284,23zł wykonanie 316.336,45zł tj. 93,24%**

- wydatki bieżące plan 339.284,23zł wykonanie 316.336,45zł

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

Wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz os.fiz.	plan	40.000,00zł	wykonanie	38.317,50zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	3.940,00zł	wykonanie	1.307,00zł
- wynagrodzenie osobowe	plan	186.000,00zł	wykonanie	177.053,77zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	17.275,22zł	wykonanie	17.275,22zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	37.000,00zł	wykonanie	34.629,76zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	4.000,00zł	wykonanie	2.398,72zł
- odpis na fundusz socjalny	plan	8.953,05zł	wykonanie	8.953,05zł
- pozostałe wydatki	plan	42.115,96zł	wykonanie	36.401,43zł

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

- zakup części zamiennych do maszyn, kosi, części do ciągników i przyczep – 2.497,07zł
- zakup kosi spalinowej na potrzeby UG – 1.500,00zł
- zakup opon do ciągnika – 1.022,01zł
- zakup paliwa - 14.126,25zł
- badania lekarskie – 300,00zł
- zakup rękawic i drobnego sprzętu – 3.190,28zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.124,54zł
- dofinansowanie szkolenia i kształcenia pracowników – 5.900,00zł
- zakup pozostałe usługi – 6.741,28zł

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

Plan wydatków 44.875,00zł wykonanie 44.469,19zł tj. 99,10%

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 1.002,00zł wykonanie 1.002,00zł.

Są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców.

- Wybory do Sejmu i Senatu
plan 22.046,00zł wykonanie 22.046,00zł
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan 250,00zł wykonanie 250,00zł.
- Wybory do Parlamentu Europejskiego
plan 21.577,00zł wykonanie 21.171,19zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 198.205,00zł wykonanie 182.591,11zł tj. 92,12% w tym:

- *wydatki bieżące* **plan 192.205,00zł wykonanie 176.591,11zł**
- *wydatki majątkowe* **plan 6.000,00zł wykonanie 6.000,00zł**

- | | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|-----------|--------------|
| ➤ Komendy wojewódzkie PSP | plan | 6.000,00zł | wykonanie | 6.000,00zł |
| ➤ Straż gminna /miejska/ | plan | 41.805,00zł | wykonanie | 41.805,00zł |
| ➤ Zarządzanie kryzysowe | plan | 2.000,00zł | wykonanie | 1.616,00zł |
| ➤ Ochotnicze Straże Pożarne | plan | 148.400,00zł | wykonanie | 133.170,11zł |

Wydatki dotyczące jednostek OSP:

- zakup usług plan 24.000,00zł wykonano 23.345,26zł

- zakup materiałów i wyposażenia	39.550,00zł	32.416,72zł
- różne składki i opłaty	10.000,00zł	10.000,00zł
- za energię	30.000,00zł	29.855,81zł
- wynagrodzenia bezosobowe	19.700,00zł	19.252,78zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00zł	980,13zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00zł	4.615,00zł
- składki na FP	150,00zł	139,41zł

Wydatkowano między innymi na :

- pompa dla OSP Niegocin – 3.926,50zł,
- paliwo do samochodów oraz innego sprzętu silnikowego/motopompy – 13.078,38zł
- naprawy samochodów i sprzętu OSP – 3.464,08zł
- zakup części do samochodów OSP i sprzętu dla jednostek OSP – 3.244,52zł
- opłata za przyłącze – OSP Lipowiec Kościelny – 3.661,70zł
- za usługi medyczne – 6.660,00zł
- za badanie techniczne samochodów – 1.662,88zł
- przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych – 1.857,30zł
- szkolenia PPOŻ dla członków OSP – 4.125,00zł
- zakup wyposażenia apteczek medycznych – 1.101,50zł,
- materiały budowlane do pomieszczeń sanitarnych – OSP Lipowiec K. – 6.865,37zł
- koszulki dla członków OSP na zawody strażackie – 1.722,00zł
- puchary i medale – zawody strażackie – 887,50zł
- polisa ubezpieczeniowa NNW – zawody strażackie – 683,20zł
- pozostałe usługi i materiały – 2.822,05zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 100.000,00zł wykonanie 93.815,74zł tj. 93,82%

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

plan 100.000,00zł wykonanie 93.815,74zł

Są to wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków 58.000,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

Rezerwa w kwocie 58.000,00zł do chwili obecnej nie została rozdysponowana.

Kwota 20.000,00 została rozdysponowana Zarządzenie Nr 26.2019 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15.07.2019 roku z przeznaczeniem na konieczne wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Kwota 22.000,00 została rozdysponowana Zarządzenie Nr 41.2019 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28.10.2019 roku z przeznaczeniem na konieczne wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków 7.155.116,14zł wykonanie 6.821.764,68zł tj. 95,34%

- wydatki bieżące plan 7.060.116,14zł wykonanie 6.730.825,45zł

- wydatki majątkowe plan 95.000,00zł wykonanie 90.939,23zł

➤ **szkoły podstawowe**

plan 5.511.065,20zł wykonanie 5.298.547,58zł

➤ **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan 347.397,91zł wykonanie 355.403,87zł

➤ **przedszkola**

plan 255.544,75zł wykonanie 232.515,04zł

➤ **gimnazjum**

plan 330.644,76zł wykonanie 330.644,76zł

➤ **dowożenie uczniów**

plan 180.000,00zł wykonanie 172.358,81zł

➤ **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 37.520,00zł wykonanie 25.871,90zł

➤ **stołówki szkolne i przedszkolne**

plan 270.198,52zł wykonanie 210.678,72zł

➤ **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 166.686,00zł wykonanie 166.686,00zł

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

plan 29.059,00zł wykonanie 29.058,00zł

Wydatki szkół podstawowych

- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	198.893,72zł	wykonanie	194.127,42zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	plan	5.704,00zł	wykonanie	5.704,00zł
- wynagrodzenie osobowe	plan	3.270.733,27zł	wykonanie	3.222.764,05zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	670.306,00zł	wykonanie	660.645,51zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	221.631,93zł	wykonanie	221.631,93zł
- wynagrodzenia bezosobowe	plan	54.700,00zł	wykonanie	48.581,00zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	217.497,17zł	wykonanie	217.497,17zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan	476.933,13zł	wykonanie	416.806,52zł
- wydatki inwestycyjne jedn. Budż.	plan	95.000,00zł	wykonanie	90.939,23zł
- zakup energii elektrycznej	plan	76.856,36zł	wykonanie	71.912,42zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	plan	11.200,00zł	wykonanie	8.755,12zł
- zakup usług remontowych	plan	50.750,00zł	wykonanie	27.948,15zł
- zakup usług	plan	121.505,14zł	wykonanie	84.360,86zł
- pozostałe wydatki	plan	39.354,48zł	wykonanie	26.874,20zł

Łącznie - tj. 96,14%

5.511.065,20zł

5.298.547,58zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	18.125,00zł	wykonanie	17.724,08zł
- wynagrodzenie osobowe	plan	242.620,00zł	wykonanie	234.531,21zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	51.800,00zł	wykonanie	50.210,35zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	18.724,21zł	wykonanie	18.724,21zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	11.738,70zł	wykonanie	11.738,70zł
- zakup usług	plan	19.710,00zł	wykonanie	14.426,72zł
- pozostałe wydatki	plan	11.680,00zł	wykonanie	8.048,60zł

Łącznie - tj. 94,93%

374.397,91zł

355.403,87zł

Wydatki przedszkoli

- wynagrodzenie osobowe	plan	117.550,00zł	wykonanie	110.260,66zł
- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	10.200,00zł	wykonanie	9.825,60zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	28.510,00zł	wykonanie	25.997,44zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	14.024,75zł	wykonanie	14.024,75zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	9.860,00zł	wykonanie	9.860,00zł
- różne opłaty i składki	plan	58.000,00zł	wykonanie	47.035,59zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan	11.800,00zł	wykonanie	11.440,00zł
- pozostałe wydatki	plan	5.600,00zł	wykonanie	4.071,00zł

Łącznie - tj. 90,99%

255.544,75zł

232.515,04zł

Pozostałe wydatki obejmowały przede wszystkim:

- Zakupiono olej opałowy za kwotę 242.723,52zł:
 - dla SP w Turzy Małej – za kwotę 60.573,02zł.
 - dla SP w Zawadach – na kwotę 69.628,87zł
 - SP w Lipowcu Kościelnym – na kwotę 112.521,63zł
- Zakupiono węgiel za kwotę 21.020,00zł:
 - dla SP w Łomi – za kwotę 21.020,00zł
- W SP w Turzy Małej wydatkowano:
 - kwotę 2.720,00zł – zakup ławek i krzeseł,
 - kwotę 3.075,00zł – zakup regału do archiwum,
 - kwotę 2.952,00zł – folia antywłamaniowa,
 - kwota 2.907,00zł – sprzęt komputerowy niezbędny do monitorowania terenu szkoły,
 - kwotę 2.378,68 wydatkowano na zakup materiałów remontowych,
- W SP w Zawadach wydatkowano:
 - kwotę 2.398,50zł wydatkowano za zakup folii aluminiowej antywłamaniowej,
 - kwotę 704,00zł za rolety na okna,
 - kwotę 5.933,26 za drzwi wraz z montażem,
 - kwotę 1.729,00zł wydatkowano na zakup materiałów do ogrodzenia budynku po starej szkole,
- Zakupiono materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości i pozostałe materiały za kwotę 153.062,00zł, w tym:
 - w SP w Turzy Małej – za kwotę 54.720,77zł
 - w SP w Łomi – za kwotę 39.648,43zł
 - w SP w Lipowcu Kościelnym – za kwotę 36.800,88zł
 - w SP w Zawadach - za kwotę 21.891,92zł.
- Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki za 8.755,12zł.
- Za zużycie energii elektrycznej w szkołach wydatkowano kwotę 71.912,42zł.

- Za opłaty telefoniczne, korzystanie z Internetu wydatkowano 8.014,80zł
- Na podróże służbowe nauczycieli wydatkowano 10.526,30zł
- Za różne opłaty i składki wydatkowano 2.752,00zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu – 1.081,10zł
- Zakup usług zdrowotnych – 4.500,00zł
- Zakup usług remontowych – 27.948,15zł, w tym:
 - w SP w Turzy Małej – kwotę 5.152,27zł
 - w SP w Łomi – kwotę 16.460,22zł
 - w SP w Lipowcu Kościelnym – kwotę 402,40zł
 - w SP w Zawadach – kwotę 5.933,26zł
- 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 84.360,86zł, w tym:
 - w SP w Turzy Małej – kwotę 20.975,43zł
 - w SP w Łomi – kwotę 16.151,31zł
 - w SP w Lipowcu Kościelnym – kwotę 29.925,10zł
 - w SP w Zawadach – kwotę 17.309,02zł

Wydatki Gimnazjum

- wynagrodzenie osobowe	plan	213.225,31zł	wykonanie	213.225,31zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	35.194,90zł	wykonanie	35.194,90zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	9.969,00zł	wykonanie	9.969,00zł
- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	12.368,80zł	wykonanie	12.368,80zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	42.579,95zł	wykonanie	42.579,95zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	5.332,22zł	wykonanie	5.332,22zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.848,56zł	wykonanie	3.848,56zł
- pozostałe wydatki	plan	7.134,02zł	wykonanie	7.134,02zł
- pomoc materialna dla uczniów	plan	992,00zł	wykonanie	992,00zł

Łącznie – tj. 100,00%	330.644,76zł	330.644,76zł
------------------------------	---------------------	---------------------

Pozostałe wydatki:

- Za zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem – 1.394,86zł
- Za zakup wody, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, artykułów do

utrzymania czystości i sanitarnych, materiałów remontowych i pozostałych materiałów – 3.848,56zł

- Za zużycie energii elektrycznej zapłacono kwotę – 4.643,64zł
- Na podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę – 334,32zł
- Za opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano – 761,20zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki w ramach rozdział 80110 Gimnazja zostały wygaszone z dniem 31.08.2019 roku.

Dział 851 -Ochrona Zdrowia

Plan wydatków 66.384,04zł wykonanie 62.910,28zł tj. 94,77%.

- wydatki bieżące plan 66.384,04zł wykonanie 62.910,28zł

- Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych_wynoszą 60.510,28zł.

Wydatkowano na:

- wypłacono diety dla członków Gminnej Komisji – 4.875,00zł
- za zorganizowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Łomi na kwotę – 500,40zł
- za zorganizowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Zawadach na kwotę – 1.006,93zł
- udział dzieci w przedstawieniach o tematyce związanej z ze zdrowiem i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1.080,00zł
- na zakup nagród na przeprowadzenie programu profilaktyki związanej ze zdrowiem i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 785,47zł
- za organizację ferii przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wydatkowano – 549,00zł
- za organizację półkolonii przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wydatkowano – 1.832,45zł
- za organizację ferii przez SP Turza Mała i SP Łomia – 2.023,65zł
- za organizację Dzień Dziecka przez SP Turza Mała wydatkowano – 1.000,00zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci – GCKSiR (wyjazd nad morze) – 2.500,00zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie (Krynica Morska) – 3.000,00zł
- dofinansowanie wyjazdu i pobytu dzieci na koloniach we Władysławowie – 19.896,00zł
- opłata za badania i opłaty sądowe – leczenie odwykowe – 1.430,00zł
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1.200,00zł,

- warsztaty z profilaktyki uzależnień (SP Turza Mała, SP Lipowiec K.) – 4.840,00zł,
- warsztaty psychologiczne (SP Lipowiec K., SP Zawady) – 1.450,00zł,
- regał biurowy – Ośrodka Uzależnień – Przasnysz – 500,00zł
- zakup żaluzji – Poradnia Uzależnień – Mława – 500,00zł
- seminarium z profilaktyki uzależnień alkoholowych – 2.460,00zł
- programy profilaktyki uzależnień – 2.630,00zł
- wydatki związane z obsługą członków Gminnej Komisji – 2.955,00zł
- szkolenia członków komisji – 3.496,98zł

➤ Wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomani
plan 2.800,00zł wydatkowano 2.400,00zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan wydatków 684.970,59zł wykonanie 616.267,92zł tj. 89,97%

Wydatki bieżące plan 684.970,59zł wykonanie 616.267,92zł

- domy pomocy społecznej
plan 57.000,00zł wykonanie 55.420,90zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 1.400,00zł wykonanie 713,83zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
plan 8.959,00zł wykonanie 7.584,88zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 59.348,00zł wykonanie 51.433,92zł
- zasiłki stałe
plan 82.046,00zł wykonanie 81.031,33zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej
plan 365.897,59zł wykonanie 334.156,76zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 8.920,00zł wykonanie 8.920,00zł
- pomoc w zakresie dożywiania
plan 96.400,00zł wykonanie 75.385,50zł
- pozostała działalność
plan 5.000,00zł wykonanie 1.620,80zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące razem plan 365.897,59zł wykonanie 334.156,76zł tj. 91,33%

- wynagrodzenie osobowe (opiekunki i pracownicy GOPS)

plan 214.274,00zł wykonanie 203.513,29zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 15.269,59zł wykonanie 15.269,59zł

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 44.500,00zł wykonanie 37.865,20zł

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan 45.000,00zł wykonanie 42.543,22zł

- składki na fundusz pracy

plan 5.400,00zł wykonanie 3.981,07zł

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 3.000,00zł wykonanie 2.296,92zł

- odpis na fundusz socjalny

plan 5.404,00zł wykonanie 5.404,00zł

- zakup usług zdrowotnych

plan 300,00zł wykonanie 50,00zł

- na podróże służbowe

plan 2.600,00zł wykonanie 804,26zł

- szkolenie pracowników

plan 3.200,00zł wykonanie 1330,00zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan 2.500,00zł wykonanie 1.897,23zł

- podatki, różne opłaty i składki

plan 750,00zł wykonanie 380,00zł

- materiały i wyposażenie

plan 8.000,00zł wykonanie 5.610,28zł

- pozostałe usługi

plan 15.700,00zł wykonanie 13.211,70zł

Informacja GOPS z wypłaconych zasiłków za okres I- XII 2019r.

W okresie styczeń – grudzień 2019 roku wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone:

1. Zakup usług pozostałych – DPS – gmina ponosi odpłatność za 2 osoby – 55.420,90zł – zadania własne gminy.
2. Odprowadzono składki za 14 osób pobierających zasiłki stałe – 72 świadczenia w kwocie 7.584,88 zł.
3. Odprowadzono składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 258 świadczeń – 32.388,79zł.
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – świadczone dla 2 osób. Łączny koszt wyniósł 8.920,00zł – przepracowano 223 godziny – 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie

Zadania własne z dotacji

1. Zasiłki stałe dla 18 osób tj. 148 świadczeń - w kwocie 81.031,33 zł
 - z dotacji 81.031,33 zł
 - środki własne 0,00 zł
2. Zasiłki okresowe - wypłacono dla 10 osób – 27 świadczeń – w kwocie 8.197,16 zł
 - z dotacji 7.752,00 zł
 - środki własne 445,16 zł

Zadania własne

1. Zasiłki celowe - wypłacono dla 46 osób na kwotę 27.019,32zł.
2. Zapewnienie schronienia dla 6 osób. Łączny koszt 16.217,44.
3. Usługi opiekuńcze – świadczyliśmy dla 4 osób. Łączny koszt wyniósł 34.431,00zł. Opiekunki przepracowały 2033 godzin.
4. Dożywianie – łącznie wydatkowano 75.385,50zł (15.077,10 zł Gmina + 60.308,40zł z dotacji).
 - Dożywianie dzieci w szkołach: – łącznie wydatkowano 74.235,50zł (13.927,10zł Gmina + 60.308,40zł z dotacji).Ogólna liczba wydanych posiłków wyniosła 15 240 dla 134 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 1.150,00zł. Zasiłek przyznano 3 osobom. (1.150,00zł Gmina + 0,00zł z dotacji)
5. Za dystrybucję żywności na podstawie not obciążeniowych przekazaliśmy 2.500,00zł oraz 1687,50zł za koszty transportu.
6. „Piecza zastępcza” w 5 rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych było 12 dzieci, 1 dziecko w Domu Dziecka. Wydatki poniesione za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i domu dziecka wyniosły 51.371,63zł.

7. „Przemoc w rodzinie” – w 2019 roku prowadzono 17 „Niebieskich kart”, z czego 5 zostało zamkniętych z uwagi na ustanie przemocy. Na realizację zadania wydatkowano 713,83zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków 116.867,00zł wykonanie 113.738,54zł tj. 97,32%

- pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów wykonanie za rok 2019 wynosi 113.738,54zł

w tym :

- z dotacji – 107.767,00zł

- ze środków własnych – 5.971,54zł

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków 7.079.243,00 zł wykonanie 7.021.097,29 zł tj. 99,18%

- wydatki bieżące plan 7.079.243,00zł wykonanie 7.021.097,29zł

➤ Świadczenie wychowawcze plan 4.106.596,00 wykonanie 4.105.697,41zł

- na świadczenia społeczne
plan 4.052.287,99zł wykonanie 4.051.389,40zł
- wynagrodzenie osobowe
plan 40.140,44zł wykonanie 40.140,44zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 3.358,35zł wykonanie 3.358,35zł
- składki na ubezpieczenie społeczne
plan 7.057,24zł wykonanie 7.057,24zł
- składki na fundusz pracy
plan 990,26zł wykonanie 990,26zł
- na zakup materiałów
plan 960,38zł wykonanie 960,38zł
- opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych
plan 100,00zł wykonanie 100,00zł
- podróże służbowe krajowe
plan 174,34zł wykonanie 174,34zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 1.247,00zł wykonanie 1.247,00zł
- szkolenia pracowników
plan 280,00zł wykonanie 280,00zł

1. Wyplacono 8133 świadczeń na kwotę 4.051.389,40zł.
2. Na realizację świadczeń wychowawczych wydatkowano 54.308,01zł.

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

plan	2.684.313,00zł	wykonanie	2.632.829,23zł
-------------	-----------------------	------------------	-----------------------

- na świadczenia rodzinne

plan	2.410.233,00zł	wykonanie	2.365.513,62zł
------	----------------	-----------	----------------
- wynagrodzenie osobowe

plan	48.054,87zł	wykonanie	42.754,80zł
------	-------------	-----------	-------------
- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	4.369,43zł	wykonanie	4.369,43zł
------	------------	-----------	------------
- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	201.364,28zł	wykonanie	200.797,64zł
------	--------------	-----------	--------------
- składki na fundusz pracy

plan	1.146,91zł	wykonanie	1.146,91zł
------	------------	-----------	------------
- na zakup materiałów

plan	17.647,51zł	wykonanie	16.749,83zł
------	-------------	-----------	-------------
- na zakup usług pozostałych

plan	0,00zł	wykonanie	0,00zł
------	--------	-----------	--------
- opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych

plan	100,00zł	wykonanie	100,00zł
------	----------	-----------	----------
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	1.247,00zł	wykonanie	1.247,00zł
------	------------	-----------	------------
- szkolenia pracowników

plan	150,00zł	wykonanie	150,00zł
------	----------	-----------	----------

1. Zasiłki rodzinne – 5.342 świadczenia – 605.581,18zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 2.847 świadczeń – 286.845,87zł, w tym z tytułu :
 - urodzenia dziecka – 22 świadczenia – 22.000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 111 świadczeń –

43.504,70zł

- samotnego wychowywania dziecka – 210 świadczeń – 40.875,32zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 222 świadczeń – 21.560,84zł
 - rozpoczęcia szkolnego – 636 świadczenia -30.171,22zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła
785 świadczeń – 48.215,70 zł
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 860 świadczeń – 80.518,09zł
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 39 świadczeń – 39.000,00 zł
4. Zasiłki pielęgnacyjne – 1044 świadczeń – 197.655,94zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 49 świadczeń – 30.158,60zł
6. Zasiłek dla opiekunów – 94 świadczenia – 56.764,70zł
7. Świadczenia pielęgnacyjne – 552 świadczenia – 870.433,00zł
8. Odprowadzono składki emerytalno-rentowe w kwocie 192624,25 zł tj. – 571 świadczeń
9. Fundusz alimentacyjny - 325 świadczeń – 135.381,29zł
10. Świadczenia rodzicielskie - 169 świadczeń – 144.003,80zł.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z roku 2019 na kwotę 310,76 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano 74.691,36zł.

➤ **Karta dużej rodziny plan 528,00zł wykonanie 480,00zł**

- na zakup materiałów

plan	528,00zł	wykonanie	480,00zł
------	----------	-----------	----------

➤ **Wspieranie rodziny plan 201.150,00zł wykonanie 198.330,23zł**

- na świadczenie Dobry Start

plan	180.000,00zł	wykonanie	179.400,00zł
------	--------------	-----------	--------------

- wynagrodzenie osobowe

plan	4.122,28zł	wykonanie	4.122,28zł
------	------------	-----------	------------

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	3.019,75 zł	wykonanie	2.605,43 zł
------	-------------	-----------	-------------

- składki na fundusz pracy

plan	551,03zł	wykonanie	365,58zł
------	----------	-----------	----------

- wynagrodzenie bezosobowe

plan 12.400,00zł wykonanie 10.800,00zł

- na zakup materiałów

plan 407,50zł wykonanie 387,50zł

- na zakup usług pozostałych

plan 649,44zł wykonanie 649,44zł

➤ **Rodziny zastępcze plan 52.000,00zł wykonanie 51.371,63zł**

- na zakup usług pozostałych

plan 52.000,00zł wykonanie 51.371,63zł

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów**

- Zakup na ubezpieczenia zdrowotne

plan 34.606,00zł wykonanie 51.371,63zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 1.139.714,24zł wykonanie 1.037.844,54zł tj. 91,06%

- wydatki bieżące plan 1.001.828,01zł wykonanie 910.059,99zł

- wydatki majątkowe plan 137.886,23zł wykonanie 127.784,55zł

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 21.442,48zł wykonanie 16.605,00zł tj. 77,44%

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia. Kwotę 16.605,00zł wydatkowano na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Sołectwa Józefowo. Wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego.

➤ **Gospodarka odpadami**

plan 413.500,00zł wykonanie 402.491,12zł tj. 97,34%

Wydatkowano:

- wynagrodzenie osobowe	plan	46.121,42zł	wykonanie	41.718,87zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	2.764,43zł	wykonanie	2.764,43zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	14.500,00zł	wykonanie	13.430,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	7.700,00zł	wykonanie	7.674,85zł

- składki na Fundusz Pracy	plan	1.150,00zł	wykonanie	1.092,22zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.264,15zł	wykonanie	1.264,15zł
- zakup usług	plan	340.000,00zł	wykonanie	334.546,60zł

➤ **Oczyszczanie miast i wsi**

plan 2.000,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

➤ **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 14.000,00zł wykonanie 5.108,47zł tj. 36,49%

➤ **Schroniska dla zwierząt**

plan 25.000,00zł wykonanie 24.412,76zł tj. 97,55%

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan 409.000,00zł wykonanie 365.984,42zł tj. 89,48%

Wydatkowano :

- za zakup energii zapłacono – 194.551,57zł
 - za konserwacje oświetlenia ulicznego zapłacono – 128.981,05zł
 - zakup usług pozostałych – 38,80zł
 - wydatki inwestycyjne – na zadanie inwestycyjne pn. „ Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Parcele Łomskie - Cegielnia Lewicka”
- plan 50.000,00zł wykonanie 42.413,00zł.

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

plan 10.000,00zł wykonanie 2.766,46zł tj. 27,66%

Kwotę 2.091,00zł wydatkowano na seminarium z ochrony środowiska.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami środowiska**

plan 36.103,88zł wykonanie 34.375,29zł tj. 95,21%

Wydatki poniesione w ramach realizacji umowy dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Lipowiec Kościelny w 2019r.”

➤ **Wydatki na pozostałą działalność**

plan 208.667,88zł wykonanie 186.101,02zł tj. 89,19%

Wydatkowano:

- | | | | | |
|--|------|---------------|-----------|-------------|
| • na zakup materiałów i wyposażenia | plan | 77.386,14zł | wykonanie | 67.556,15zł |
| - zakup materiałów – sołectwo Rumoka | | – 1.222,37zł | | |
| - zakup materiałów – sołectwo Niegocin | | – 1.500,00zł | | |
| - zakup materiałów – sołectwo Lipowiec Kościelny | | – 2.590,00zł | | |
| - zakup materiałów – sołectwo Zawady | | – 907,70zł | | |
| - zakup materiałów – sołectwo Turza Wielka | | – 2.382,62zł | | |
| - zakup materiałów – Sołectwo Cegielnia Lewicka | | – 24.097,08zł | | |
| - zakup materiałów – Sołectwo Parcele Łomskie | | – 25.885,05zł | | |
| - zakup materiałów – Sołectwo Łomia | | – 408,11zł | | |
| - zakup materiałów – Sołectwo Kęczewo | | – 3.056,06zł | | |
| - zakup materiałów – Sołectwo Wola Kęczewska | | – 1.015,00zł | | |
| - materiały – serwis oczyszczalni | | – 1.619,99zł | | |
| - koszt na śmieci – Sołectwo Turza Mała | | – 295,20zł | | |
| - pozostałe materiały | | 2.576,97zł | | |
| • na zakup usług remontowych | plan | 5.000,00zł | wykonanie | 0,00zł |
| • na zakup usług pozostałych | plan | 32.395,51zł | wykonanie | 27.761,32zł |
| - serwis lokalnej oczyszczalni ścieków w Lipowcu Kościelnym | | – 2.956,01zł | | |
| - zakup usług na potrzeby gminy | | – 4.039,00zł | | |
| - zakup usług – Sołectwo Parcele Łomskie | | – 3.041,31 | | |
| - zakup usług – Sołectwo Zawady | | – 3.150,00zł | | |
| - zakup usług – Sołectwo Wola Kęczewska | | – 2.815,00zł | | |
| - zakup usług – Sołectwo Łomia | | – 6.140,00zł | | |
| - zakup usług – Sołectwo Cegielnia Lewicka | | – 3.120,00zł | | |
| - zakup usług – Sołectwo Kęczewo | | – 2.500,00zł | | |
| • na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | |
| | plan | 6.000,00zł | wykonanie | 5.412,00zł |

Wydatki poniesione na opracowanie opinii w sprawie budowy chlewni na terenie Sołectwa Dobra Wola.

Wydatki inwestycyjne:

- FS – Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy w m. Łomia
Plan 29.900,66zł wykonanie 29.854,85zł
- Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Niegocin
Plan 27.985,57zł wykonanie 25.517,00zł

- Wykonanie parkingu przy SP Lipowiec Kościelny
Plan 30.000,00zł wykonanie 29.999,70zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Plan wydatków 777.808,05zł wykonanie 752.974,24zł tj. 96,81%

- wydatki bieżące plan 510.612,97zł wykonanie 486.115,17zł

- wydatki majątkowe plan 267.195,08zł wykonanie 266.859,07zł

- Dotacja podmiotowa dla GCKSiR plan 300.000,00zł wykonanie 300.000,00zł
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki plan 108.000,00zł wykonanie 108.000,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 63.612,97zł wykonanie 52.604,67zł
- Zakup usług remontowych plan 31.000,00zł wykonanie 25.510,50zł

Wydatkowano między innymi na:

- zakup tkaniny zasłonowej – Sołectwo Zawady – 2.000,00zł
- zakup krzeseł do świetlicy – Sołectwo Lipowiec Kościelny – 10.201,62zł
- zakup materiałów budowlanych – Sołectwo Turza Mała – 12.185,67zł
- zakup materiałów i nagłośnienia – Sołectwo Wola Kęczewska – 5.572,00zł
- zakup usług remontowych – Sołectwo Wola Kęczewska – 25.510,50zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – Sołectwo Kęczewo – 8.548,98zł
- zakup materiałów i wyposażenia – Sołectwo Łomia – 10.800,98zł
- pozostałe – 3.295,42zł

- wydatki majątkowe plan 267.195,08zł wykonanie 266.859,07zł

- FS-Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w m. Dobra Wola
Plan 11 947,63zł wydatkowano 11.947,63zł
- FS-Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka
Plan 199 500,00zł wydatkowano 199.500,00zł
- FS-Wykonanie elewacji i remont świetlicy w m. Krępa
Plan 20.940,29zł wydatkowano 20.940,29zł
- FS-Wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Zawady
Plan 19.807,16zł wykonanie 19.489,00zł
- Wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Wola Kęczewska
Plan 15.000,00zł wykonanie 14.384,02zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków 53.000,00zł wykonanie 44.964,32zł tj. 84,84%

- *wydatki bieżące* *plan* *3.000,00zł* *wykonanie* *57,02zł*

- *wydatki majątkowe* *plan* *50.000,00zł* *wykonanie* *44.907,30zł*

➤ **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan 53.000,00zł wykonanie 44.964,32zł

Poniesiono wydatki w kwocie na:

- na zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00zł wykonano 57.02zł
- na zakup usług pozostałych plan 1.000,00zł wykonanie 0,00zł

➤ **wydatki majątkowe:**

- **Otwarta Strefa Aktywności w m. Turza Wielka**

Plan 50.000,00zł wydatkowanie 44.907,30zł

Ogółem wydatki plan 21.396.569,90zł wykonanie 20.549.368,68zł tj. 96,04%

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą 596.812,38zł są to bieżące zobowiązania z tytułu ZUS, rachunki i faktury za IV kwartał 2019 roku, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli za rok 2019.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Lipowiec Kościelny posiada zadłużenie z tytułu 3 kredytów długoterminowy:

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 31.12.2019r. pozostało do spłaty (kapitał) – 2.450.753,07zł.

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 31.12.2019r. pozostało do spłaty (kapitał) – 450.500,00zł.

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 31.12.2019r. pozostało do spłaty (kapitał) – 240.000,00zł.

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

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie narastające na dzień 31.12.2019r.	% wykonanie
1.	60016	6050	FS-Modernizacja dróg gminnych w m. Lewiczyn	13 869,81zł	10 718,47zł	77,28
2.	60016	6050	FS-Wykonanie wjazdów w m. Rumoka	19 787,09zł	19 765,65zł	99,89
3.	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Lipowiec Kościelny	159 689,69zł	144 117,57zł	90,25
4.	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w m. Kęczewo	60 000,00zł	59 993,78zł	99,99
5.	70005	6060	Zakup działki w m. Turza Mała	50 000,00zł	46 774,40zł	93,55
6.	80101	6050	Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Zawadach	55 000,00zł	54 853,86zł	99,73
	80101	6050	Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Turzy Małej	40.000,00zł	36 085,37zł	90,21
7.	90095	6050	FS-Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy w m. Łomia	29 900,66zł	29 854,85zł	99,85
8.	90095	6050	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Niegocin	27 985,57zł	25 517,00zł	91,18
	90095	6050	Wykonanie parkingu przy SP Lipowiec Kościelny	30 000,00zł	29 999,70zł	100,00
9.	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Parcele Łomskie - Cegielnia Lewicka	50 000,00zł	42 413,00zł	84,83
10.	92109	6050	FS-Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w m. Dobra Wola	11 947,63zł	11 947,63zł	100,00
11.	92109	6050	FS-Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka	199 500,00zł	199 500,00zł	100,00
12.	92109	6050	FS-Wykonanie elewacji i remont świetlicy w m. Krępa	20 940,29zł	20 940,29zł	100,00
13.	92109	6050	FS-Wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Zawady	19 807,16zł	19 489,00zł	98,39
	92109	6050	Wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Wola Kęczewska	15 000,00zł	14 663,99zł	95,89
14.	92605	6050	Otwarta strefa aktywności w miejscowości Turza Wielka	50 000,00zł	44 907,00zł	89,91
			RAZEM	853 427,90zł	811 261,59zł	95,06

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

Planowane wydatki 295.034,91zł wykonanie 283.209,22zł tj. 95,99%

Wydatkowano na sołectwa jak niżej:

			Plan	Wykonano
1) Sołectwo Józefowo				
	1.	Szerzenie idei samorządowych	1 000,00 zł	0,00 zł
	2.	Zakup materiałów budowlanych dla sołectwa	7 442,48 zł	7 442,48 zł
RAZEM			8 442,48 zł	7 442,48 zł
2) Sołectwo Niegocin				
	1.	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Niegocin	17 985,57 zł	17 985,57 zł
	2.	Szerzenie idei samorządowych.	1 500,00 zł	1 500,00 zł
RAZEM			19 485,57 zł	19 485,57 zł
3) Sołectwo Krępa				
	1.	Wykonanie elewacji i remont świetlicy w m. Krępa	17 940,29 zł	17 940,29 zł
RAZEM			17 940,29zł	17 940,29 zł
4) Sołectwo Zawady				
	1.	Szerzenie idei samorządowych.	2 000,00 zł	0,00 zł
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zawady	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	3.	Wymiana modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Zawady	14 807,16 zł	14 807,16 zł
RAZEM			18 807,16 zł	16 807,16 zł
5) Sołectwo Dobra Wola				
	1.	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobra Wola	11 947,63 zł	11 947,63 zł
RAZEM			11 947,63 zł	11 947,63 zł
6) Sołectwo Rumoka				
	1.	Wykonanie wjazdów w m. Rumoka	19 787,09 zł	19 765,65 zł
RAZEM			19 787,09 zł	19 765,65 zł
7) Sołectwo Cegielnia Lewicka				
	1.	Szerzenie idei samorządowych	1 628,49 zł	1 620,00 zł
	2.	Doposażenie i zagospodarowanie placu w m. Cegielnia Lewicka	9 000,00 zł	9 000,00 zł
RAZEM			10 628,49 zł	10 620,00 zł
8) Sołectwo Lipowiec Kościelny				
	1.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Lipowiec Kościelny	10 500,00 zł	10 201,62 zł
	2.	Zakup słupa ogłoszeniowego	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	3.	Przebudowa drogi w m. Lipowiec Kościelny	24 689,69 zł	24 689,69 zł

		RAZEM	37 689,69 zł	37 391,31 zł
9) Sołectwo Turza Mała				
	1.	Modernizacja sali wiejskiej w m. Turza Mała	9 000,00 zł	9 000,00 zł
	2.	Wykonanie wjazdów w m. Borowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	3.	Szerzenie idei samorządowych	767,02 zł	0,00 zł
	4.	Zakup doposażenia placu - namiot	1 000,00zł	1 000,00zł
		RAZEM	20 767,02 zł	20 000,00 zł
10) Sołectwo Lewiczyn				
	1.	Wykonanie chodnika przy drodze w m. Lewiczyn	13 869,81 zł	10 718,47 zł
		RAZEM	13 869,11 zł	10 718,47 zł
11) Sołectwo Turza Wielka				
	1.	FS - Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka	27 287,34 zł	27 287,34 zł
		RAZEM	27 287,34 zł	27 287,34 zł
12) Sołectwo Wola Kęczewska				
	1.	Zakup nagłośnienia	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	2.	Zakup wyposażenia św. wiejskiej	5 700,00 zł	1 572,00 zł
	3.	Remont pomieszczeń św. Wiejskiej w m. Wola Kęczewska	4 282,88 zł	4 282,88 zł
		RAZEM	13 982,88 zł	9 854,88 zł
13) Sołectwo Parcele Łomskie				
	1.	Szerzenie idei samorządowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	2.	Doposażenie placu zabaw w m. Parcele Łomskie	12 942,74 zł	12 942,74 zł
		RAZEM	15 942,74 zł	15 942,74 zł
14) Sołectwo Kęczewo				
	1.	Szerzenie idei samorządowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	2.	Wyposażenie placu zabaw	3 056,06 zł	3 056,06 zł
	3.	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	9 000,00 zł	8 548,98 zł
	4.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu w m. Kęczewo (boisko)	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		RAZEM	23 556,06 zł	23 105,04 zł
15) Sołectwo Łomia				
	1.	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy w m. Łomia	19 900,66 zł	19 900,66 zł
	2.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	4.	Szerzenie idei samorządowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		RAZEM	34 900,66 zł	34 900,66 zł
		OGÓŁEM	295 034,91 zł	283 209,22 zł