

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym

z dnia 26 marca 2021r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za II półrocze 2020 roku.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr 68.XII.2019.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **20.851.524,00zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 20.751.524,00zł, dochody majątkowe w kwocie 100.000,00zł oraz wydatki w kwocie **20.504.120,69zł w tym :** wydatki bieżące w kwocie 20.018.318,59, wydatki majątkowe w kwocie 485.804,10zł.

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 2020 roku wynosi:

Planowane dochody – 24.277.749,91zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.037.749,91zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 240.000,00zł

Planowane wydatki – 25.185.847,86zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.267.047,57zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.918.800,29zł

W roku 2020 planowano deficyt budżetu w kwocie 908.097,95zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 840.000,00zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 w kwocie 61.393,93zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 w kwocie 6.704,02zł.

W roku 2020 planowano przychody w kwocie 1.370.097,95zł, na które składa się planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 840.000,00zł i wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 w kwocie 523.393,93zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 w kwocie 6.704,02zł.

Kredyt w kwocie 840.000,00zł przeznaczony będzie na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 840.000,00zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 w kwocie 61.393,93zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 w kwocie 6.704,02zł przeznaczone będą na pokrycie planowanego deficytu.

Wolne środki w kwocie 462.000,00zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2020 planuje rozchody budżetu gminy w wysokości 462.000,00zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi:

dochody – 24.286.871,44zł stanowi to 100,04% planowanych dochodów w tym:

- dochody bieżące – 23.536.980,84zł tj. 97,92%
- dochody majątkowe – 749.890,60zł tj. 312,45%

wydatki - 23.407.938,65zł stanowi to 92,94% planowanych wydatków w tym:

- wydatki bieżące – 21.669.332,06zł tj. 93,13%
- wydatki majątkowe – 1.738.606,59zł tj. 90,61%

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest otrzymaniem środków w kwocie 500.000,00zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te, na dzień 31.12.2020r. nie zostały wydatkowane, będą zaplanowane i wydatkowane w roku 2021.

DOCHODY

Wykonanie dochodów w/g działów budżetu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów 609.031,31zł wykonanie 608.724,30zł tj. 99,95% w tym :

- dochody bieżące plan 489.031,31zł wykonanie 489.031,30zł

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

plan 489.031,31zł wykonanie 489.031,31zł

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

- dochody majątkowe plan 120.000,00zł wykonanie 119.693,00zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan 120.000,00zł wykonanie 119.693,00zł

Dział 020 - Gospodarka leśna

Plan dochodów 5.000,00 zł wykonanie 6.330,73zł 126,61% w tym:

- dochody bieżące plan 5.000,00zł wykonanie 6.330,73zł

- 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 6.330,73zł

Są to wpływy z czynszu za dzierżawę odwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 63.200,00 zł wykonanie 65.421,14zł tj. 103,51% w tym :

- dochody bieżące plan 63.200,00zł wykonanie 65.223,54zł

- dochody majątkowe plan 0,00zł wykonanie 197,60zł

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

plan 1.500,00zł wykonanie 330,00zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 11.000,00zł wykonanie 9.063,66zł

- 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 55.820,67zł

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

plan 0,00zł wykonanie 197,60zł

- wpływ odsetek

plan 700,00zł wykonanie 9,21zł

Dział 750 -Administracja

Plan dochodów 69.696,00zł wykonanie 63.680,67zł tj. 91,37%

- dochody bieżące plan 69.696,00zł wykonanie 63.680,67zł

- 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 44.361,00zł wykonanie 44.361,00zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego

plan 10,00zł wykonanie 0,00zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego

plan 25.325,00zł wykonanie 19.319,67zł

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

Plan dochodów 44.740,00zł wykonanie 44.390,00zł tj. 99,22%

- dochody bieżące plan 44.740,00zł wykonanie 44.390,00zł

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

plan 1.004,00zł wykonanie 1.004,00zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 43.736,00zł wykonanie 43.386,00zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo pożarowa i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów 100.000,00zł wykonanie 100.000,00zł tj. 100,00%

- dochody bieżące plan 0,00zł wykonanie 2.296,84zł

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

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan 100.000,00zł wykonanie 100.000,00zł

Środki w ramach realizacji umowy nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2841/2020 dot. Pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Staży Pożarnej Turza Mała" z dnia 13.07.2020 roku ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.

- Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00zł wykonanie 2.296,84zł

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

Plan dochodów 4.371.325,00zł wykonanie 4.110.231,90zł tj. 94,03%

- **dochody bieżące plan 4.371.325,00zł wykonanie 4.110.231,90zł**

	Plan	Wykonanie
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,		
opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00zł	4.318,46zł
- podatek. od nieruchomości od osób prawnych	280.000,00zł	330.070,20zł
- podatek rolny od osób prawnych	7.300,00zł	5.619,00zł
- podatek leśny od osób prawnych	72.000,00zł	73.708,00zł
- podatek od środków transportowych od osób prawne.	45.000,00zł	42.618,00zł
- podatek od czyn. cyw. praw.	1.500,00zł	23,00zł
- odsetki osoby prawne	500,00zł	104,64zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	640.000,00zł	496.296,57zł
- podatek rolny od osób fizycznych	320.000,00zł	313.461,84zł
- podatek leśny od osób fizycznych	35.000,00zł	33.235,60zł
- podatek od środków transportowych	135.000,00zł	39.344,00zł
- podatek od spadków i darowizn	155.000,00zł	153.501,00zł
- podatek od czyn. cyw. praw.	210.000,00zł	227.123,52zł
- odsetki	10.000,00zł	5.203,27zł
- opłata skarbową	20.000,00zł	17.176,00zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000,00zł	48.351,38zł
- opłata za wydanie zezw. na sprzedaż alkoholu	60.000,00zł	59.539,57zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.314.025,00zł	2.248.086,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00zł	12.451,85zł

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

- w podatku rolnym – 1.224,00zł
- w podatku leśnym – 52,00zł
- w podatku od środków transportowych - 1.782,00zł

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

- w podatku od nieruchomości - 161.339,20zł
- w podatku rolnym - 20.594,33zł
- w podatku leśnym - 3.066,80zł
- w podatku od śr. transportowych - 106.139,10zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 31.12.2020 rok wynoszą 545.730,64zł tj.:

1) od osób prawnych:

- w podatku od nieruchomości - 26.176,43zł
- w podatku rolnym - 505,12zł
- w podatku transportowym - 28.400,55zł

2) od osób fizycznych:

- w podatku od nieruchomości - 422.410,36zł
- w podatku rolnym - 27.381,28zł
- w podatku transportowym - 40.856,90zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 922,42zł.

Skutki udzielonych umorzeń na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1.996,00zł w:

- w podatku od nieruchomości – 1.996,00zł
- w podatku rolnym – 0,00zł
- w podatku leśnym – 0,00zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru na dzień 31.12.2020r. wynoszą w podatku od spadków i darowizn 0,00zł.

Na 31.12.2020 roku w podatku od osób prawnych wystawiono 5 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości i podatku od środków transportowych na kwotę 5.578,32zł.

Na 31.12.2020 roku w podatku od osób fizycznych wystawiono 220 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości i podatku od środków transportowych na kwotę 120.614,13zł.

W 2020 roku wystawiono tytuły wykonawcze na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych - 45 szt. na kwotę 31.755,10zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 8.781.617,00zł wykonanie 9.273.822,89zł tj. 105,60%

- dochody bieżące plan 8.781.617,00zł wykonanie 9.273.822,89zł

- subwencja oświatowa plan 3.669.887,00zł wykonanie 3.669.887,00zł
- subwencja ogólna plan 4.838.810,00zł wykonanie 4.838.810,00zł
- subwencja równoważąca plan 243.920,00zł wykonanie 243.920,00zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 22.000,00zł wykonanie 19.100,85zł
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan 2.000,00zł wykonanie 1.700,00zł
- pozostałe odsetki plan 5.000,00zł wykonanie 405,04zł
- wpływy do rozliczenia – wpływy z różnych opłat – środki otrzymane w ramach Rządowego Programu

plan 0,00zł wykonanie 500.000,00zł

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan 354.516,00zł wykonanie 305.793,72zł tj. 86,26%

- dochody bieżące plan 354.516,00zł wykonanie 305.793,72zł

- 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 3.306,00zł wykonanie 2.265,92zł
- wpływy z usług (dożywianie dzieci w szkołach)
plan 87.520,00zł wykonanie 39.793,50zł
 Niskie wykonanie planu spowodowane jest sytuacją związaną z pandemią COVID-19, brakiem zajęć lekcyjnych stacjonarnych w szkołach podstawowych.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)
plan 110.463,00zł wykonanie 110.463,00zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja na zakup podręczników)

plan 39.027,00zł wykonanie 39.027,00zł

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan 114.200,00zł wykonanie 114.200,00zł

Środki otrzymane w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”.

- Pozostałe odsetki

plan 0,00zł wykonanie 44,30zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów 0,00zł wykonanie 23,58zł tj. 100,00%

- dochody bieżące plan 0,00zł wykonanie 23,58zł

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

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan dochodów 256.846,00zł wykonanie 236.633,15zł tj. 92,13%

- dochody bieżące plan 256.846,00zł wykonanie 236.633,15zł

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 7.385,00zł wykonanie 7.315,54zł

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 8.000,00zł wykonanie 8.000,00zł

Zasiłki stałe:

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

plan 82.644,00zł wykonanie 81.695,16zł

Ośrodki pomocy społecznej:

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

plan 103.861,00zł wykonanie 103.861,00zł

Usługi opiekuńcze:

- wpływy z usług
- plan 2.500,00zł wykonanie 4.809,45zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 2.880,00zł wykonanie 2.815,20zł

Pomoc w zakresie dożywiania:

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

plan 36.800,00zł wykonanie 28.136,00zł

Pozostałe odsetki:

plan 425,00zł wykonanie 425,00zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan dochodów 155.894,00zł wykonanie 152.832,15zł tj. 98,04% są to dochody bieżące

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 8.172.952,00zł wykonanie 8.129.978,47zł tj. 99,47%

- dochody bieżące plan 8.172.952,00zł wykonanie 8.129.978,47zł

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 4.845.491,00zł wykonanie 4.845.491,00zł

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 3.083.000,00zł wykonanie 3.038.851,00zł

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

plan 15.000,00zł wykonanie 17.505,02zł

Karta Dużej Rodziny:

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

plan 186,00zł wykonanie 165,91zł

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

plan 0,00zł wykonanie 0,94zł

Wspieranie rodziny:

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

plan 180.110,00zł wykonanie 179.780,00zł

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 49.165,00zł wykonanie 48.184,00zł

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2020 roku wynosiły 66.905,29zł z tego :

- 17.505,02zł – dochody własne gminy,
- 48.963,55zł – przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- 436,72 – kwota została przekazana do MUW w Warszawie w 2021 roku.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2020r. wynoszą 686.105,72zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 1.242.507,60zł wykonanie 1.136.286,90zł tj. 91,45%

- dochody bieżące plan 1.242.507,60zł wykonanie 1.136.286,90zł

- wpływy z różnych dochodów

plan 10.000,00zł wykonanie 1.938,34zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan 38.426,00zł wykonanie 38.425,20zł

Środki w ramach realizacji umowy nr. W/UMWM-UU/UM/PZ/2472/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowalnych zadania realizowanego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" z dnia 08.07.2020.

- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

plan 20.081,60zł wykonanie 20.015,04zł

Jest to dotacja na podstawie umowy dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Lipowiec Kościelny w 2020r.”

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)

plan 1.170.000,00zł wykonanie 1.072.559,00zł

Zaległości w opłacie za odpady na dzień 31.12.2020r. wynoszą 101.710,86zł.

W 2020 roku wystawiono 379 szt. upomnień na kwotę 109.112,83zł.

Na dzień 31.12.2020r. wystawiono 158 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 61.497,78zł.

- pozostałe odsetki

plan 3.000,00zł wykonanie 3.305,45zł

- pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami

plan 1.000,00zł wykonanie 0,00zł

- wpływy z opłaty produktowej

plan 0,00zł wykonanie 43,07zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 50.000,00zł wykonanie 50.000,00zł tj. 100,00%

- dochody bieżące plan 30.000,00zł wykonanie 20.000,00zł

- dochody majątkowe plan 20.000,00zł wykonanie 30.000,00zł

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 50.000,00zł wykonanie 50.000,00zł

Dochody otrzymane w ramach podpisanych umów na realizację zadań w sołectwach:

- Umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2038/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z dnia 08.07.2020r. na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec Kościelny" – kwota 10.000,00zł.
- Umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2039/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z dnia 08.07.2020r. na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza Mała" – kwota 10.000,00zł.
- Umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2036/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z dnia 08.07.2020r. na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie placu integracji w miejscowości Rumoka" – kwota 10.000,00zł.
- Umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2035/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z dnia 08.07.2020r. na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady" – kwota 10.000,00zł.
- Umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2037/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z dnia 08.07.2020r. na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy w miejscowości Krepa" – kwota 10.000,00zł.

Ogółem dochody:

plan 24.277.749,91zł wykonanie 24.286.871,44zł tj. 100,04%

Wymagalne należności na dzień 31.12.2021r. wynoszą 1.091.180,07zł

Wydatki

Plan wydatków budżetowych 25.185.847,86zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020r. 23.407.938,65zł tj. 92,94%

w tym :

- wydatki bieżące	plan	23.267.047,57zł	wykonanie	21.669.332,06zł	tj. 93,13%
- wydatki majątkowe	plan	1.918.800,29zł	wykonanie	1.738.606,59zł	tj. 90,61%

Wykonanie wydatków w/g działów budżetu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 607.531,31zł wykonanie 569.531,30zł tj. 93,75% w tym :

- wydatki bieżące	plan	517.531,31zł	wykonanie	502.662,30zł
- wydatki majątkowe	plan	90.000,00zł	wykonanie	66.869,00zł

w tym:

➤ odpis dla Izb Rolniczych	8.500,00zł	6.377,00zł
➤ pozostała działalność	509.031,31zł	496.285,30zł

Wydatki w tym dziale to:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 479.442,45zł
- pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 9.588,85zł
- sprzątanie padłych zwierząt z terenu gminy – 7.200,00zł

Dział 020 - Gospodarka leśna

Plan wydatków 3.500,00 zł wykonanie 3.459,58zł tj. 98,85% w tym :

wydatki bieżące plan 3.500,00zł wykonanie 3.459,58zł

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.500,00zł	wykonanie	3.459,58zł
------	------------	-----------	------------

Środki wydatkowano za zakup paszy w celu dokarmiania zwierząt leśnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków 1.129.672,69zł wykonanie 941.257,82zł tj. 83,32%

w tym:

- wydatki bieżące	plan	173.672,69zł	wykonanie	91.895,56zł
- wydatki majątkowe	plan	956.000,00zł	wykonanie	849.362,26zł

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano :

- odśnieżanie dróg (zlecenia) – 1.810,00zł
- zakup rury do wykonania odwodnienia na drodze w Lipowcu Kościelnym przy boisku – 984,71zł
- wykonanie równanie terenu w m. Turza Mała – 811,80zł
- wykonanie wykopu na przepust w m. Lipowiec Kościelny – 2.029,50zł
- wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Łomia – 34.000,00zł
- zakup materiałów do drobnych prac remontowych na drogach, wykonywanych przez pracowników Urzędu Gminy do wykonania progów zwalniających – 4.190,31zł
- zakup kruszywa – 568,62zł
- zakup żwiru na drogi – 11.955,50zł
- zakup materiałów i usług do Sołectwa Lewiczyn – 14.983,36zł
- zakupiono mieszankę do naprawy dróg – 1.156,20zł
- zakupiono znaki drogowe na grogi gminne – 3.019,09zł
- mapy, dokumentacja techniczna i nadzór - droga Parcele Ł. – 6.300,00zł
- naprawa kosiarki i benzyna - utrzymanie dróg i poboczy – 2.363,85zł
- pozostałe wydatki – 7.722,62zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 849.362,26zł:

- Modernizacja drogi w m. Parcele Łomskie

Plan	90.000,00zł	wykonanie	86.721,69zł
------	-------------	-----------	-------------
- Przebudowa drogi

Plan	840.000,00zł	wykonanie	736.751,16zł
------	--------------	-----------	--------------
- Zakup kosiarki

Plan	26.000,00zł	wykonanie	25.889,41zł
------	-------------	-----------	-------------

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 17.000,00 zł wykonanie 13.784,00zł tj. 81,08%

- wydatki bieżące plan 17.000,00zł wykonanie 13.784,00zł

Wydatkowano na :

- aktualizacja oprogramowania eGmina – GEO-SYSTEM – 1.845,00zł
- ogłoszenie prasowe (sprzedaż działki) – 239,85zł
- za usługi kominiarskie i przegląd kominów wydatkowano – 383,04zł
- księgi wieczyste, wypisy działek – 450,00zł

- roczny przegląd wentylacji budynków Gminnych – 916,11zł
- kontrola okresowa budynków gminnych – 8.550,00zł
- wycena nieruchomości – dz. Lewiczyn – 1.400,00zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 2.500,00zł wykonanie 639,60zł

Wydatki bieżące plan 2.500,00zł wykonanie 639,60zł

Wydatki z tytułu związane z realizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (koszty ogłoszenia prasowego).

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków 18.000,00zł wykonanie 16.469,76zł tj. 91,50% w tym:

Wydatki bieżące plan 18.000,00zł wykonanie 16.469,76zł

Kwota 16.469,76zł – są to wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Dział 750 -Administracja

Plan wydatków 2.961.186,39zł wykonanie 2.654.187,15zł tj. 89,63% w tym :

Wydatki bieżące plan 2.961.186,39zł wykonanie 2.654.187,15zł

➤ **Urząd Wojewódzki plan 205.491,75zł wykonanie 189.965,62zł tj. 92,44%**

Wydatki ogółem w kwocie 189.965,62zł - dotyczą pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej , wydatkowano na :

- Wynagrodzenia osobowe – 146.903,89zł
- Dodatkowe wynagrodzenie – 11.587,20zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.632,57zł
- Składki na Fundusz Pracy – 2.191,21zł
- Odpis na ZFŚS – 4.650,75zł

➤ **Rada Gminy plan 151.800,00zł wykonanie 115.698,67zł tj. 76,22%**

Wydatkowano na wypłatę diet w wysokości 107.243,36zł dla radnych za udział w pracach Rady i na obsługę Rady w wysokości 8.455,31zł.

➤ **Urząd Gminy plan 2.161.944,82zł wykonanie 2.045.187,23zł tj. 94,50%**

- | | | |
|--|----------------|----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń | 20.000,00zł | 13.959,19zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1.210.000,00zł | 1.203.268,26zł |

- wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00zł	19.640,85zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.500,00zł	35.395,00zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85.126,43zł	85.126,43zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	203.000,00zł	189.634,46zł
- składki na Fundusz Pracy	20.000,00zł	18.040,53zł
- odpis na fundusz socjalny	35.000,00zł	35.000,00zł
- odpis na PFRON	13.000,00zł	11.351,00zł
- podróże służbowe	10.000,00zł	6.259,74zł
- usługi remontowe	45.000,00zł	22.659,49zł
- zakup materiałów i wyposażenia	134.500,00zł	110.453,48zł
- zakup usług pozostałych	182.000,00zł	174.796,64zł
- zakup energii elektrycznej	65.500,00zł	62.045,49zł
- pozostałe wydatki	75.318,39zł	57.556,33zł

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

- zakup oleju opałowego – 27.188,90zł
- prenumerata czasopism oraz zakup publikacji – 4.702,09zł
- zakup artykułów biurowych, tonery, druki – 20.326,16zł
- zakup środków żywności na kancelarię – 6.818,39zł
- koszty uzyskania podpisów kwalifikowalnych – 354,24zł+218,94+218,94
- koszty komornicze – 1.056,90zł
- prowizja bankowa – 3.087,50zł
- za konserwacje i usługi informatyczne – 41.532,22zł
- badania BHP – 8.450,00zł
- szkolenie pracowników – 7.428,01zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3.220,00zł
- opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i łącze internetowe – 4.858,00zł
- opłata pocztowa od wysyłanych pism – 27.891,60zł
- zakup programu antywirusowego – 4.095,30zł
- ubezpieczenie budynków i mienia – 39.189,00zł
- abonament za monitoring, naprawy i wymiana sprzętu – 5.257,21zł
- za paliwo do Skody – 3.086,58zł
- wydatki związane z utrzymaniem Skody (naprawy, przeglądy, części) – 2.393,00zł

- za paliwo do DUCATO – 7.614,33zł
- za paliwo do BUS VW – 2.786,58zł
- wydatki związane z utrzymaniem BUS VW (naprawy, przeglądy, części) – 14.488,48zł
- zakup komputerów, oprogramowania i drobnego sprzętu na potrzeby UG – 5.506,77zł
- zakup 3 komputerów z oprogramowaniem – 11.097,00zł
- za dostęp do bazy LEX – 8.789,58zł
- obsługa prawna – 40.590,00zł
- nagrywanie obrad Rady Gminy – 8.100,00zł
- dostęp internetowy – LEGISLATOR – 1.107,00zł
- zakup części do serwera – 14.327,70zł
- wywóz kontenera – 6.804,00zł
- opłaty sądowe - pozew przeciw Reguliński – 2.300,00zł
- ogłoszenie o przetargu – sprzedaż działki - 1.998,75zł
- przegląd roczny plac zabaw – 3.849,96zł,
- środki czystości niezbędne do bieżącego utrzymania urzędu – 1.984,70zł
- tablice informacyjne – 861,00zł
- dofinansowanie kształcenia pracowników – 2.700,00zł

➤ **Spis powszechny i inne**

plan 25.325,00zł wykonanie 19.319,67zł tj. 76,29%

Wydatki w ramach realizacji dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego:

- zakup materiałów – 986,00zł
- wynagrodzenia osobowe – 9.450,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.677,25zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.206,42zł

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 11.000,00zł wykonanie 7.599,71zł tj. 69,09%

- zakup materiałów – 3.401,34zł
- usługi – 4.198,37zł

➤ **Pozostała działalność plan 405.624,82zł wykonanie 276.416,25zł tj. 68,15%**

- wydatki bieżące plan 405.624,82zł wykonanie 276.416,25zł

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

Wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz os.fiz.	plan	40.000,00zł	wykonanie	8.400,00zł
- wynagrodzenie osobowe	plan	242.123,65zł	wykonanie	196.814,32zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	13.398,92zł	wykonanie	13.398,92zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	43.351,00zł	wykonanie	30.241,38zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	7.000,00zł	wykonanie	600,26zł
- odpis na fundusz socjalny	plan	7.751,25zł	wykonanie	7.751,25zł
- pozostałe wydatki	plan	52.000,00zł	wykonanie	19.210,12zł

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

- zakup części zamiennych do maszyn, kosi, części do ciągników i przyczep – 3.994,83zł
- zakup paliwa - 7.213,21zł
- zakup rękawic i drobnego sprzętu – 1.371,75zł
- zakup pozostałe usługi – 798,30zł
- zakup materiałów budowlanych – 383,08zł
- roczny przegląd placzy zabaw – 3.849,96zł
- ogłoszenia prasowe – 1.599,00zł.

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

Plan wydatków 44.740,00zł wykonanie 44.390,00zł tj. 99,22%

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 1.004,00zł wykonanie 1.004,00zł.

Są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców.

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan 43.736,00zł wykonanie 43.386,00zł

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 659.800,00zł wykonanie 592.158,64zł tj. 89,75% w tym:

- wydatki bieżące plan 249.800,00zł wykonanie 187.468,64zł
- wydatki majątkowe plan 410.000,00zł wykonanie 404.690,00zł

➤ Ochotnicze Straże Pożarne	plan	585.950,00zł	wykonanie	532.433,28zł
➤ Straż gminna /miejska/	plan	42.850,00zł	wykonanie	42.850,00zł
➤ Zarządzanie kryzysowe	plan	31.000,00zł	wykonanie	16.875,36zł

Wydatki dotyczące jednostek OSP:

- zakup usług	plan	45.000,00zł	wykonano	24.911,88zł
- zakup materiałów i wyposażenia		43.000,00zł		40.593,93zł
- różne składki i opłaty		11.000,00zł		11.000,00zł
- za energię		25.000,00zł		15.372,33zł
- wynagrodzenia bezosobowe		20.000,00zł		18.849,09zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		1.500,00zł		917,30zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30.000,00zł		15.967,50zł
- składki na FP		450,00zł		131,25zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		410.000,00zł		404.690,00zł

Wydatkowano między innymi na :

- pralko-suszarka OSP Turza M. – 2.429,96zł
- paliwo do samochodów oraz innego sprzętu silnikowego/motopompy – 8.636,31zł
- naprawy samochodów i sprzętu OSP – 8.861,83zł
- zakup części do samochodów OSP i sprzętu dla jednostek OSP – 9.487,73zł
- wyposażenie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarnej – 5.000,00zł
- materiały i usługi budowlane do remontu budynku OSP Lipowiec Kościelny – 20.175,34zł
- maseczki, opryskiwacze i kombinezon ochronny – 2.159,78zł
- za usługi medyczne – 3.120,00zł
- za badanie techniczne samochodów – 1.469,00zł
- przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych – 1.921,00zł
- szkolenia i kursy strażaków – 500,00zł
- pozostałe usługi i materiały – 1.744,96zł

Kwotę 16.875,36zł w ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z walką i zapobieganiu pandemii COVID-19.

Kwota 404.690,00zł została przekazana jednostce OSP Turza Mała na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 50.000,00zł wykonanie 47.297,18zł tj. 94,59%

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

plan 50.000,00zł wykonanie 47.297,18zł

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków 51.888,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

Rezerwa w kwocie 51.888,00zł na dzień 31.12.2020 roku nie została rozdysponowana.

Kwota 28.000,00 została rozdysponowana Zarządzeniem Nr 13.2020 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27.04.2020 roku z przeznaczeniem na konieczne wydatki na bieżące związane z działaniami i zakupami koniecznymi w walce z pandemią COVID-19.

Kwotę 2.000,00zł została rozdysponowana Zarządzeniem Nr 32.2020 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny na pokrycie niezbędnych wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków 7.497.720,18zł wykonanie 6.922.710,23zł tj. 92,33%

- wydatki bieżące plan 7.412.720,18zł wykonanie 6.842.960,98zł

- wydatki majątkowe plan 85.000,00zł wykonanie 79.749,25zł

➤ **szkoły podstawowe**

plan 6.025.092,71 zł wykonanie 5.659.528,95 zł

➤ **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan 408.152,38 zł wykonanie 370.988,14 zł

➤ **przedszkola**

plan 279.316,88 zł wykonanie 245.308,34 zł

➤ **dowożenie uczniów**

plan 176.500,00 zł wykonanie 116.916,30 zł

➤ **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 23.000,00 zł wykonanie 17.600,00zł

➤ **stołówki szkolne i przedszkolne**

plan 276.683,21 zł wykonanie 203.393,50 zł

➤ **specjalne metody organizacji pracy**

plan 155.748,00 zł wykonanie 155.748,00 zł

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

plan 39.027,00zł wykonanie 39.027,00 zł

➤ **pozostała działalność**

plan 114.200,00zł wykonanie 114.200,00zł

Wydatki zrealizowane w ramach programu „Zdalna szkoła” – 60.000,00zł

Wydatki zrealizowane w ramach programu „Zdalna szkoła +” – 54.200,00zł

Wydatki szkół podstawowych

- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan 240.500,00zł	wykonanie 233.697,26zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	plan 5.704,00zł	wykonanie 5.704,00zł
- wynagrodzenie osobowe	plan 3.670.132,00zł	wykonanie 3.556.260,81zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan 755.925,00zł	wykonanie 674.731,57zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 286.486,57zł	wykonanie 286.486,57zł
- wynagrodzenia bezosobowe	plan 40.200,00zł	wykonanie 3 9.707,35zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan 230.591,45zł	wykonanie 228.056,19zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan 389.990,03zł	wykonanie 325.232,11zł
- wydatki inwestycyjne jedn. budż.	plan 85.000,00zł	wykonanie 79.749,25zł
- zakup energii elektrycznej	plan 81.000,00zł	wykonanie 63.841,55zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	plan 55.821,00zł	wykonanie 51.428,78zł
- zakup usług remontowych	plan 25.241,00zł	wykonanie 8.967,07zł
- zakup usług	plan 118.146,00zł	wykonanie 82.720,88zł
- pozostałe wydatki	plan 125.355,66zł	wykonanie 102.694,81zł

Łącznie - tj. 93,93%

6.025.092,71 zł

5.659.528,95 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan 20.411,00zł	wykonanie 18.460,81zł
- wynagrodzenie osobowe	plan 263.500,00zł	wykonanie 251.446,65zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan 57.700,00zł	wykonanie 48.474,43zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 18.173,17zł	wykonanie 18.173,17zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan 11.943,21zł	wykonanie 11.943,21zł

- zakup usług	plan	24.200,00zł	wykonanie	14.300,00zł
- pozostałe wydatki	plan	12.225,00zł	wykonanie	8.189,87zł

Łącznie - tj. 90,89%	408.152,38zł	370.988,14zł
-----------------------------	---------------------	---------------------

Wydatki przedszkoli

- wynagrodzenie osobowe	plan	10.700,00zł	wykonanie	10.560,52zł
- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	135.000,00zł	wykonanie	124.237,66zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	32.300,00zł	wykonanie	25.459,69zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8.936,88zł	wykonanie	8.936,88zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	10.080,00zł	wykonanie	10.080,00zł
- różne opłaty i składki	plan	65.000,00zł	wykonanie	52.563,21zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan	11.700,00zł	wykonanie	11.674,51zł
- pozostałe wydatki	plan	5.600,00zł	wykonanie	1.795,87zł

Łącznie - tj. 87,82%	279.316,88zł	245.308,34zł
-----------------------------	---------------------	---------------------

Pozostałe wydatki obejmowały przede wszystkim:

- Zakupiono olej opałowy za kwotę 143.356,50zł:

- dla SP w Turzy Małej – za kwotę 60.393,00zł
- dla SP w Zawadach – na kwotę 17.884,20zł
- SP w Lipowcu Kościelnym – na kwotę 65.079,30zł

- Zakupiono węgiel za kwotę 24.570,00zł:

- dla SP w Łomi – za kwotę 24.570,00zł

- W SP w Turzy Małej wydatkowano:

- kwotę 3.345,60zł – zakup mebli do pomieszczenia dla woźnych,
- kwotę 639,60zł – zakup szafki wiszącej,
- kwotę 14.206,50zł – zakup kotła do kuchni,
- kwotę 3.301,61zł – zakup artykułów chemicznych,
- kwotę 995,40 zł – zakup środków i artykułów do walki z COVID-19,
- kwotę 649,00 zł – parownica wykorzystywana do walki z COVID-19,
- kwotę 4.011,47 zł – zakup krzeseł i stolików do sali lekcyjnej,

- kwotę 2.099,00 zł - zakup kosy spalinowej,
- kwotę 715,00 zł - zakup niszczarki,
- kwotę 589,00 zł - zakup tablicy kredowej,
- kwotę 1.214,00 zł - zakup regału do szatni,
- kwotę 486,00 zł - zakup stołu na stołówkę.

RAZEM: 32.252,18 ZŁ

- W SP w Lipowiec Kościelny wydatkowano:

- kwotę 1.279,20zł - zakup szafy na instrumenty muzyczne,
- kwotę 1.599,00zł - zakup pralki,
- kwotę 2.317,97zł - zakup monitoringu,
- kwotę 799,80zł - zakup stojaka na rowery,
- kwotę 2.990,13 zł - zakup stolików i krzeseł do przedszkola,
- kwotę 247,87 zł - zakup wózka kelnerskiego,
- kwotę 2.097.14 zł - zakup wykładziny do przedszkola,
- kwotę 4.128,58 zł - zakup zabawek do przedszkola i oddziału przedszkolnego,
- kwotę 239,99 zł - zakup odkurzacza,
- kwotę 319,00 zł - zakup myjki do okien,
- kwotę 1.722,00 zł - zakup gabloty na sztandary,
- kwotę 1.599,00zł - zakup aparatu,
- kwotę 399,00zł - zakup maszynki do mięsa,
- kwotę 1.087,87zł - zakup artykułów chemicznych oraz środków i artykułów do walki z COVID-19,
- kwotę 399,00 zł - zakup parownicy wykorzystywanej do walki z COVID-19,
- kwotę 1.870,00 zł - wykonanie i montaż obudowy grzejników.

RAZEM: 23.095,55 ZŁ

- W SP Łomia wydatkowano:

- kwotę 875,00 zł - zakup artykułów chemicznych oraz środków i artykułów do walki z COVID-19,
- kwotę 699,00 zł - zakup parownicy do walki z COVID-19,
- kwotę 729,90 zł - zakup wykładziny do przedszkola,
- kwotę 1.334,00 zł - zakup domofonu do przedszkola,
- kwotę 1.957,30 zł – zakup książek do biblioteki.

RAZEM: 5.595, 20 zł

- W SP Zawady wydatkowano:

- kwotę 688,36zł - zakup artykułów chemicznych oraz środków i artykułów do walki z COVID-19,
- kwotę 349,00 zł - zakup mopa parowego do walki z COVID-19,
- kwotę 3.595,00 zł – zakup drukarek (2 szt.),
- kwotę 650,00 zł - zakup koszy na korytarz,
- kwotę 1000,00 zł – zakup ławki na korytarz,
- kwotę 3.750,00 zł – zakup stołów i krzeseł do sal lekcyjnych,
- kwotę 599,99 zł - zakup wieży magnetofonowej do oddziału przedszkolnego.
- kwotę 449,00 zł - zakup wieży magnetofonowej do szkoły podstawowej,
- kwotę 941,66 zł - zakup wykładziny do oddziału przedszkolnego,
- kwotę 539,00 zł - zakup tablicy kredowej,
- kwotę 4000,00 zł - wykonanie przyłącza energetycznego,
- kwotę 2000,00 zł - naprawa lampy na sali gimnastycznej oraz pomieszczeniach socjalnych.

RAZEM: 18.562,01 zł

- Zakupiono materiały biurowe, materiały remontowe i pozostałe materiały za kwotę 342.105,60zł w tym:

- w SP w Turzy Małej – za kwotę 119.176,90 zł
- w SP w Łomi – za kwotę 40.602,19 zł
- w SP w Lipowcu Kościelnym – za kwotę 129.527,13 zł
- w SP w Zawadach - za kwotę 52.798,89 zł

- Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki za 55.390,66 zł,
- Za zużycie energii elektrycznej w szkołach wydatkowano kwotę 64.563,30 zł,
- Za opłaty telefoniczne, korzystanie z internetu wydatkowano 9.078,99 zł
- Na podróże służbowe nauczycieli wydatkowano 6.878,35 zł
- Za różne opłaty i składki wydatkowano 7.051,00zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu wydatkowano 8.967,07 zł
- Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- Zakup pozostałych usług remontowych – 1.097,07 zł
- Transport uczniów do szkół, w tym niepełnosprawnych – 116.916,30 zł
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 17.600,00 zł
- Na usługi obce typu: abonament za monitoring, abonament za stronę internetową, wywóz

kontenera, wywóz nieczystości, prowizję bankową, usługi transportowe, usługi kominiarskie i pozostałe usługi wydatkowano kwotę 95.946,72 zł, w tym:

- w SP w Turzy Małej – kwotę 19.583,14 zł
- w SP w Łomi – kwotę 29.646,40 zł
- w SP w Lipowcu Kościelnym – kwotę 29.379,16 zł
- w SP w Zawadach – kwotę 17.338,02 zł

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn:

- Wykonanie modernizacji łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łomii.
plan 25.000,00zł wykonanie 24.909,25zł
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawadach.
plan 60.000,00zł wykonanie 54.840,00zł

Dział 851 -Ochrona Zdrowia

Plan wydatków 60.000,00zł wykonanie 23.348,88zł tj. 38,91%.

- wydatki bieżące plan 60.000,00zł wykonanie 23.348,88zł

- Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 22.948,83zł.

W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 zaplanowane zadania w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały przesunięte w czasie i będą zrealizowane w roku 2021.

Wydatkowano na:

- wypłacono diety dla członków Gminnej Komisji – 3.250,00zł
- za organizację ferii przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wydatkowano – 711,81zł
- za organizację ferii przez SP Turza Mała i SP Łomia – 2.036,57zł
- zakup materiałów, art. papierniczych – SP Turza Mała (Kampania Białych Serc) – 2.958,40zł
- zakup materiałów, art. papierniczych – SP Lipowiec Kościelny (Kampania Białych Serc) – 2.064,12zł
- organizacja imprezy sportowej o tematyce dotyczącej profilaktyki przeciwalkoholowej – 2.460,00zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie (Poronin) – 4.000,00zł
- opłata za badania i opłaty sądowe – leczenie odwykowe – 2.000,00zł

- warsztaty Zachowaj Trzeźwość Umysłu – 1.476,00zł
- flipchart tablica – Ośrodka Uzależnień – Przasnysz – 799,99zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – Poradnia Uzależnień – Mława – 700,00zł
- pozostałe wydatki – 491,94zł.

- Wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomani
plan 2.500,00zł wydatkowano 400,05zł

W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 zaplanowane zadania w ramach przeciwdziałaniu narkomani zostały przesunięte w czasie i będą zrealizowane w roku 2021.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan wydatków 686.268,98zł wykonanie 573.376,24zł tj. 83,55%

- domy pomocy społecznej
plan 57.000,00zł wykonanie 52.559,89zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 1.900,00zł wykonanie 650,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
plan 9.485,00zł wykonanie 7.315,54zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 75.100,00zł wykonanie 53.550,13zł
- zasiłki stałe
plan 89.644,00zł wykonanie 81.695,16zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej
plan 366.883,98zł wykonanie 339.619,32zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 2.880,00zł wykonanie 2.815,20zł
- pomoc w zakresie dożywiania
plan 70.800,00zł wykonanie 35.171,00zł
- pozostała działalność
plan 12.576,00zł wykonanie 0,00zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące razem plan 366.883,98zł wykonanie 339.619,32zł tj. 92,57%

- wynagrodzenie osobowe (opiekunki i pracownicy GOPS)

plan	214.201,50zł	wykonanie	207.634,93zł
------	--------------	-----------	--------------
- dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	15.500,00zł	wykonanie	15.241,07zł
------	-------------	-----------	-------------
- wynagrodzenia bezosobowe

plan	39.000,00zł	wykonanie	38.498,38zł
------	-------------	-----------	-------------
- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	46.386,48zł	wykonanie	40.037,47zł
------	-------------	-----------	-------------
- składki na fundusz pracy

plan	5.400,00zł	wykonanie	4.333,02zł
------	------------	-----------	------------
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	5.100,00zł	wykonanie	5.024,04zł
------	------------	-----------	------------
- odpis na fundusz socjalny

plan	6.721,00zł	wykonanie	6.721,00zł
------	------------	-----------	------------
- zakup usług zdrowotnych

plan	600,00zł	wykonanie	570,00zł
------	----------	-----------	----------
- na podróże służbowe

plan	660,00zł	wykonanie	541,58zł
------	----------	-----------	----------
- szkolenie pracowników

plan	1.280,00zł	wykonanie	870,00zł
------	------------	-----------	----------
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	2.560,00zł	wykonanie	2.295,08zł
------	------------	-----------	------------
- podatki, różne opłaty i składki

plan	750,00zł	wykonanie	390,00zł
------	----------	-----------	----------
- materiały i wyposażenie

plan	13.325,00zł	wykonanie	5.120,28zł
------	-------------	-----------	------------
- pozostałe usługi

plan	15.400,00zł	wykonanie	12.342,47zł
------	-------------	-----------	-------------

Informacja GOPS z wypłaconych zasiłków za okres I- XII 2020r.

W okresie styczeń – grudzień 2020 roku wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone:

1. Zakup usług pozostałych – DPS – gmina ponosi odpłatność za 2 osoby – 52.559,89zł – zadania własne gminy.
2. Odprowadzono składki za 14 osób pobierających zasiłki stałe – 140 świadczenia w kwocie 7.315,54 zł.
3. Odprowadzono składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 296 świadczeń – 48.184,60zł.
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – świadczone dla 1 osoby. Łączny koszt wyniósł 2.815,20zł – przepracowano 72 godziny – 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie

Zadania własne z dotacji

1. Zasiłki stałe dla 14 osób tj. 144 świadczenia - w kwocie 81.695,16 zł
 - z dotacji 81.695,16 zł
 - środki własne 0,00 zł
2. Zasiłki okresowe - wypłacono dla 8 osób – 24 świadczeń – w kwocie 8.192,73 zł
 - z dotacji 8.000,00 zł
 - środki własne 192,73 zł

Zadania własne

1. Zasiłki celowe - wypłacono dla 34 osób na kwotę 24.010,00zł.
2. Zapewnienie schronienia dla 4 osób. Łączny koszt 21.347,40zł.
3. Usługi opiekuńcze – świadczyliśmy dla 3 osób. Łączny koszt wyniósł 33.593,00zł.
Opiekunki przepracowały 2040 godzin.
4. Dożywianie – łącznie wydatkowano 35.171,00zł (7.034,20zł Gmina + 28.136,80zł z dotacji).
Dożywianie dzieci w szkołach: – łącznie wydatkowano 31.571,00zł (3.434,20zł Gmina + 28.136,80zł z dotacji).

Ogólna liczba wydanych posiłków wyniosła 6359 dla 102 dzieci.

Dożywianie prowadzono w 4 szkołach na terenie naszej gminy i w 4 placówkach w Mławie dla dzieci z naszego terenu.

- zasiłki celowe na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – łącznie wydatkowano 3600,00zł. Zasiłek przyznano 9 osobom. (3.600,00zł Gmina + 0,00zł z dotacji)

5. Za dystrybucję żywności na podstawie not obciążeniowych przekazaliśmy 2.500,00zł oraz 1.906,50 zł za koszty transportu.
6. „Piecza zastępcza” w 6 rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych było 11 dzieci i 5 dzieci w Domu Dziecka. Wydatki poniesione za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i domu dziecka wyniosły 57.982,95zł.

7. „Przemoc w rodzinie” – w 2020 roku prowadzono 21 „Niebieskich kart”, z czego 15 zostało zamkniętych z uwagi na ustanie przemocy. Na realizację zadania wydatkowano 650,00 zł.

8.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków 164.114,00zł wykonanie 164.109,50zł tj. 100,00%

- pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów wykonanie za rok 2020 wynosi 164.109,50zł

w tym :

- z dotacji – 152.832,15zł

- ze środków własnych – 11.277,15zł

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków 7.079.243,00 zł wykonanie 7.021.097,29 zł tj. 100,00%

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

➤ Świadczenie wychowawcze plan 4.845.491,00 wykonanie 4.845.491,00zł

- na świadczenia społeczne

plan	4.804.370,21zł	wykonanie	4.804.370,21zł
------	----------------	-----------	----------------

- wynagrodzenie osobowe

plan	24.943,58zł	wykonanie	24.943,58zł
------	-------------	-----------	-------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	3.631,06zł	wykonanie	3.631,06zł
------	------------	-----------	------------

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	4.355,66zł	wykonanie	4.355,66zł
------	------------	-----------	------------

- składki na fundusz pracy

plan	617,22zł	wykonanie	617,22zł
------	----------	-----------	----------

- na zakup materiałów

plan	5.005,93zł	wykonanie	5.005,93zł
------	------------	-----------	------------

- na zakup usług zdrowotnych

plan	130,00zł	wykonanie	130,00zł
------	----------	-----------	----------

- na zakup usług pozostałych

plan	837,09zł	wykonanie	837,09zł
------	----------	-----------	----------

- opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych

plan	50,00zł	wykonanie	50,00zł
------	---------	-----------	---------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	1.550,25zł	wykonanie	1.550,25zł
------	------------	-----------	------------

- szkolenia pracowników

plan	0,00zł	wykonanie	0,00zł
------	--------	-----------	--------

1. Wyplacono 9652 świadczeń na kwotę 4.804.370,21zł.
2. Na realizację świadczeń wychowawczych wydatkowano 41.120,79zł

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

plan	3 .088.400,00zł	wykonanie	3.038.851,00zł
-------------	------------------------	------------------	-----------------------

- na świadczenia rodzinne

plan	2.757.355,52zł	wykonanie	2.713.812,71zł
------	----------------	-----------	----------------

- wynagrodzenie osobowe

plan	67.600,00zł	wykonanie	61.735,12zł
------	-------------	-----------	-------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	2.404,23zł	wykonanie	2.404,23zł
------	------------	-----------	------------

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	248.563,78zł	wykonanie	248.563,78zł
------	--------------	-----------	--------------

- składki na fundusz pracy

plan	1.516,22zł	wykonanie	1.377,91zł
------	------------	-----------	------------

- na zakup materiałów

plan	3.570,00zł	wykonanie	3.570,00zł
------	------------	-----------	------------

- na zakup usług zdrowotnych

plan	130,00zł	wykonanie	130,00zł
------	----------	-----------	----------

- na zakup usług pozostałych

plan	4.310,00zł	wykonanie	4.310,00zł
------	------------	-----------	------------

- opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych

plan	50,00zł	wykonanie	50,00zł
------	---------	-----------	---------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	1.550,25zł	wykonanie	1.550,25zł
------	------------	-----------	------------

- szkolenia pracowników

plan	1.350,00zł	wykonanie	1.347,00zł
------	------------	-----------	------------

1. Zasiłki rodzinne – 4.819 świadczenia – 551.594,64zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 2.653 świadczeń – 276.354,24zł w tym z tytułu :
 - urodzenia dziecka – 20 świadczenia – 19.077,19 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 97 świadczeń – 36.547,68zł
 - samotnego wychowywania dziecka – 207 świadczeń – 39.593,56zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 219 świadczeń – 21.386,46zł
 - rozpoczęcia szkolnego – 485 świadczenia - 28.673,92zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 769 świadczeń – 50.731,97 zł
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 856 świadczeń – 80.343,46zł
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 34 świadczenia – 34.000,00 zł
4. Zasiłki pielęgnacyjne – 1027 świadczeń – 221.573,42zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 świadczenia – 14.880,00zł
6. Zasiłek dla opiekunów – 35 świadczeń – 21.700,00zł
7. Świadczenia pielęgnacyjne – 695 świadczenia – 1.264.853,70zł
8. Odprowadzono składki emerytalno-rentowe w kwocie 238.835,42 zł tj. – 536 świadczeń
9. Fundusz alimentacyjny - 396 świadczeń – 164.118,96zł
10. Świadczenia rodzicielskie - 169 świadczeń – 180.303,65zł.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z roku 2020 na kwotę 13565,90 zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano 86.202,87zł.

➤ **Karta dużej rodziny plan 186,00zł wykonanie 165,91zł**

- na zakup materiałów

plan 186,00zł wykonanie 165,91zł

➤ **Wspieranie rodziny plan 196.960,00zł wykonanie 194.902,58zł**

- na świadczenie Dobry Start

plan 174.300,00zł wykonanie 174.000,00zł

- wynagrodzenie osobowe

plan 4.174,70zł wykonanie 4.174,70zł

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	3.218,90 zł	wykonanie	2.664,30 zł
------	-------------	-----------	-------------

- składki na fundusz pracy

plan	452,28zł	wykonanie	212,52zł
------	----------	-----------	----------

- wynagrodzenie bezosobowe

plan	14.000,00zł	wykonanie	13.066,94zł
------	-------------	-----------	-------------

- na zakup materiałów

plan	145,00zł	wykonanie	115,00zł
------	----------	-----------	----------

- na zakup usług pozostałych

plan	669,12zł	wykonanie	669,12zł
------	----------	-----------	----------

➤ **Rodziny zastępcze** **plan** **60.000,00zł** **wykonanie** **57.982,95zł**

- na zakup usług pozostałych	plan	60.000,00zł	wykonanie	57.982,95 zł
------------------------------	------	-------------	-----------	--------------

➤ **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**

1. Odprowadzono składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 152 świadczenia – 48.184,60zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 2.125.098,92zł wykonanie 1.922.484,76zł tj. 90,47%

- wydatki bieżące plan 1.967.282,93zł wykonanie 1.796.098,57zł

- wydatki majątkowe plan 157.815,99zł wykonanie 126.386,19zł

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 3.000,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia nie zostały zrealizowane w roku 2020 z powodu przesunięcia realizacji zadania na lata następne.

➤ **Gospodarka odpadami**

plan 1.359.080,86zł wykonanie 1.272.506,13zł tj. 93,63%

Wydatkowano:

- wynagrodzenie osobowe	plan	45.000,00zł	wykonanie	44.486,89zł
-------------------------	------	-------------	-----------	-------------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	3.500,00zł	wykonanie	3.232,01zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	40.000,00zł	wykonanie	30.604,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	10.704,22zł	wykonanie	7.256,44zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	1.200,00zł	wykonanie	1.038,28zł
- wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.200,00zł	wykonanie	3.153,00zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.550,25zł	wykonanie	1.550,25zł
- zakup usług	plan	1.253.926,59zł	wykonanie	1.181.185,26zł

➤ **Oczyszczanie miast i wsi**

plan 2.300,00zł wykonanie 745,40zł tj. 32,41%

➤ **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 8.400,00zł wykonanie 5.731,68zł tj. 68,23%

➤ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan 38.426,00zł wykonanie 38.426,20zł tj. 100,00%

Środki wydankowane w ramach umowy nr. W/UMWM-UU/UM/PZ/2472/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowalnych zadania realizowanego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" z dnia 08.07.2020.

➤ **Schroniska dla zwierząt**

plan 30.000,00zł wykonanie 29.017,74zł tj. 96,73%

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan 402.900,00zł wykonanie 324.811,22zł tj. 80,62%

Wydatkowano :

- za zakup energii zapłacono – 192.266,05zł
- za konserwacje oświetlenia ulicznego zapłacono – 132.458,28zł
- zakup usług pozostałych – 86,89zł

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

plan 10.000,00zł wykonanie 964,83zł tj. 9,65%

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

plan 28.181,60zł wykonanie 27.903,87zł tj. 99,01%

Wydatki poniesione na zabezpieczenie nielegalnego wysypiska w m. Rumoka w kwocie 1.764,69zł.

Kwota 26.139,18zł została zapłacona za usługę utylizacja azbestu w ramach umowy z WFOŚiGW w Warszawie nr. 1805/20/OZ/DA z dnia 30.07.2020 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór azbestu z terenu gminy Lipowiec Kościelny”.

➤ **Wydatki na pozostałą działalność**

plan 242.810,46zł wykonanie 222.378,69zł tj. 91,59%

Wydatkowano:

- na zakup materiałów i wyposażenia plan 91.994,47zł wykonanie 87.911,00zł
- zakup materiałów – sołectwo Turza M. – 44.382,68zł
- zakup materiałów – sołectwo Cegielnia Lewicka – 13.000,00zł
- zakup materiałów – sołectwo Józefowo – 8.648,55zł
- zakup materiałów – sołectwo Turza W. – 10.869,58zł
- pozostałe materiały – 11.010,19zł
- na zakup usług remontowych plan 1.000,00zł wykonanie 0,00zł
- na zakup usług pozostałych plan 21.000,00zł wykonanie 8.081,50zł
- zakup usług na potrzeby gminy – 8.081,50zł
- zakup usług – Sołectwo Cegielnia Lewicka – 1.690,00zł
- na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- plan 1.000,00zł wykonanie 0,00zł

Wydatki inwestycyjne:

- FS – Wykonanie oświetlenia na placu zabaw Kęczewo
Plan 19.758,14zł wykonanie 18.591,57zł
- FS - Zagospodarowanie i wyposażenie terenu wiejskiego przy św. w m. Łomia
Plan 37.057,85zł wykonanie 36.458,40zł
- Modernizacja placu wiejskiego Parcele Ł.
Plan 21.000,00zł wykonanie 21.000,00zł
- Modernizacja budynku wiejskiego w m. Lipowiec Kościelny
Plan 50.000,00zł wykonanie 50.000,00zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Plan wydatków 863.586,87zł wykonanie 730.351,45zł tj. 84,57%

- *wydatki bieżące* plan 643.602,57zł wykonanie 518.801,56zł
- *wydatki majątkowe* plan 219.984,30zł wykonanie 211.549,89zł

• Dotacja podmiotowa dla GCKSiR	plan 330.000,00zł	wykonanie	266.506,93zł
• Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki	plan 115.000,00zł	wykonanie	109.576,39zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	plan 128.973,07zł	wykonanie	91.640,78zł
• Zakup usług pozostałych	plan 48.750,81zł	wykonanie	27.081,47zł
• Zakup usług remontowych	plan 20.878,69zł	wykonanie	19.995,99zł

Wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów – sołectwo Niegocin – 21.577,33zł
- zakup materiałów – sołectwo Turza Mała – 20.176,63zł
- zakup wyposażenia świetlicy – Sołectwo Zawady – 3.930,21zł
- zakup krzeseł i stołów do świetlicy – Sołectwo Turza Wielka – 20.446,91zł
- zakup oświetlenia LED świetlicy – Sołectwo Wola Kęczewska – 16.150,38zł
- zakup grilla – Sołectwo Kęczewo – 8.584,78zł
- zakup materiałów – Sołectwo Łomia – 152,52zł
- pozostałe materiały – 2.880,11zł
- malowanie pomieszczeń świetlicy Wola Kęczewska – 3.000,00zł
- zakup materiałów i usług – sołectwo Rumoka – 25.701,47zł
- wymiana i zabezpieczenie pokrycia dachowego dworek Zawady – 18.237,90zł

- wydatki majątkowe plan 219.984,30zł wykonanie 211.549,89zł

- FS-Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w m. Lipowiec K.
Plan 36 000,00zł wydatkowano 32.000,00zł
- FS-Wykonanie modernizacji świetlicy w m. Krępa
Plan 28.806,66zł wydatkowano 27.164,09zł
- FS- Wykonanie modernizacji świetlicy w m. Zawady
Plan 25.639,87zł wydatkowano 24.894,41zł
- FS-Zakup materiałów i wykonanie elewacji świetlicy Dobra Wola
Plan 12.537,77zł wydatkowano 10.550,00zł
- Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka
Plan 117.000,00zł wydatkowano 116.941,39zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków 2.500,00zł wykonanie 2.266,00zł tj. 90,64%

- **wydatki bieżące** **plan** **2.500,00zł** **wykonanie** **2.266,00zł**

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

plan **2.500,00zł** **wykonanie** **2.266,00zł**

Poniesiono wydatki w kwocie na:

- na zakup usług pozostałych plan 2.500,00zł wykonanie 2.266,00zł

Ogółem wydatki **plan 25.185.847,86zł** **wykonanie 23.407.938,65zł** **tj. 92,94%**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą 675.797,85zł 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 31.12.2020 roku Gmina Lipowiec Kościelny posiada zadłużenie z tytułu 4 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 31.12.2020r. pozostało do spłaty (kapitał) – 2.150.753,07zł.

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 31.12.2020r. pozostało do spłaty (kapitał) – 318.500,00zł.

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 31.12.2020r. pozostało do spłaty (kapitał) – 180.000,00zł.

4). w Banku Spółdzielczym w Żurominie w wysokości 840.000,00zł. Spłata rozłożona jest na okres 4 lat zgodnie z harmonogramem. Zobowiązanie spłacane będzie zgodnie z harmonogramem od 01.01.2021 roku. Na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty (kapitał) – 840.000,00zł.

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

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie narastające na dzień 31.12.2020r.	% wykonanie
1.	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Lipowiec Kościelny	60 000,00zł	59 612,00zł	99,35
2.	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi oraz zbiornikami wody zapasowej w m. Parcele Łomskie	30 000,00zł	7 257,00zł	24,19
3.	60016	6060	Zakup kosiarki	26 000,00zł	25 889,41zł	99,57
4.	60016	6050	Wykonanie drogi gminnej na terenie sołectwa Parcele Łomskie.	90 000,00zł	86 721,69zł	96,36
5.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G230202W Niegocin - do granicy gminy w kierunku Krzywki Piaski	840 000,00	726 751,16	86,52
6.	80101	6050	Wykonanie modernizacji łazienek w budynku SP Łomia	25 000,00zł	24 909,25zł	99,64
7.	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawadach	60 000,00zł	54 840,00zł	91,40
8.	90015	6050	Zakup i montaż słupów solarnych na drogach gminnych	30 000,00zł	0,00zł	0,00
9.	90095	6050	FS-Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy w m. Łomia	37 057,85zł	36 458,40zł	98,38
10.	90095	6050	FS-Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w m. Kęczewo	19 758,14zł	18 591,57zł	94,10
11.	90095	6050	Modernizacja budynku wiejskiego w m. Lipowiec Kościelny	50 000,00zł	50 000,00zł	100,00
12.	90095	6050	FS -Modernizacja placu wiejskiego na terenie sołectwa Parcele Łomskie.	21 000,00zł	21 000,00zł	100,00
13.	92109	6050	FS-Wykonanie elewacji budynku świetlicy w m. Dobra Wola	12 537,77zł	10 550,00zł	84,15
14.	92109	6050	FS-Wykonanie remontu świetlicy w m. Krępa	28 806,66zł	27 164,09zł	94,30
15.	92109	6050	FS-Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipowiec Kościelny	36 000,00zł	32 000,00zł	100,00
16.	92109	6050	FS-Wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Zawady	25 639,8zł	24 894,41zł	97,09
17.	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka	117 000,00zł	116 941,39zł	99,95
			RAZEM	1 508 800,29zł	1 323 580,37zł	87,72

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

Planowane wydatki 309.913,15zł wykonanie 300.593,36zł tj. 96,99%

Wydatkowano na sołectwa jak niżej:

						Plan	Wykonanie
1) Sołectwo Józefowo							
900	90095	4210	1.	Organizacja miejsca spotkań społeczności sołectwa		1 000,00	1 000,00
900	90095	4210	2.	Zakup kostki - zagospodarowanie terenu		7 887,54	7 648,55
RAZEM						8 887,54	8 648,55
2) Sołectwo Niegocin							
921	92105	4210	1.	Wykonanie remontu pomieszczeń i zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej		20 473,07	20 473,07
RAZEM						20 473,07	20 473,07
3) Sołectwo Krępa							
921	92109	6050	1.	FS-Wykonanie modernizacji świetlicy w m. Krępa		18 806,66	18 806,66
RAZEM						18 806,66	18 806,66
4) Sołectwo Zawady							
921	92109	6050	1.	FS-Wykonanie modernizacji świetlicy w m. Zawady		15 639,87	15 639,87
900	92109	4210	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zawady		4 000,00	3 930,21
RAZEM						19 639,87	19 570,08
5) Sołectwo Dobra Wola							
921	92109	6050	1.	FS-Zakup materiałów i wykonanie elewacji budynku świetlicy w m. Dobra Wola.		12 537,77	10 550,00
RAZEM						12 537,77	10 550,00
6) Sołectwo Rumoka							
600	60016	6050	1.	FS-Wykonanie wjazdów w m. Rumoka		20 750,81	20 750,81
RAZEM						20 750,81	20 750,81
7) Sołectwo Cegielnia Lewicka							
900	90095	4210	1.	Doposażenie placu zabaw w m. Cegielnia Lewicka		11 387,16	11 387,16
RAZEM						11 387,16	11 387,16
8) Sołectwo Lipowiec Kościelny							
900	90095	4300	1.	Szerzenie idei samorządowych.		3 676,50	3 676,50
921	92109	6050	2.	FS-Wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej w m. Lipowiec		36 000,00	32 000,00
RAZEM						39 676,50	35 676,50
9) Sołectwo Turza Mała							
921	92109	4210	1.	Modernizacja sali wiejskiej w m. Turza M. (klimatyzacja + elewacja)		9 000,00	9 000,00
900	90095	4210	2.	Zagospodarowanie terenu wiejskiego		7 000,00	7 000,00

900	90095	4210	3.	Zakup kosiarki do trawy.	5 703,05	5 703,05
RAZEM					21 703,05	21 703,05
10) Sołectwo Lewiczyn						
600	60016	4210	1.	Zakup kostki - chodnik przy drodze w m. Lewiczyn	14 362,89	13 984,36
RAZEM					14 362,89	13 984,36
11) Sołectwo Turza Wielka						
921	92109	4210	1.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (min. stoły, krzesła)	20 000,00	20 000,00
900	90095	4210	2.	Zagospodarowanie terenu	8 289,34	8 289,34
RAZEM					28 289,34	28 289,34
12) Sołectwo Wola Kęczewska						
921	92109	4210	1.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00
921	92109	4270	2.	Remont pomieszczeń św. wiejskiej w m. Wola Kęczewska	3 878,69	3 000,00
RAZEM					14 878,69	14 000,00
13) Sołectwo Parcele Łomskie						
900	90095	6050	1.	FS-Modernizacja placu wiejskiego na terenie sołectwa Parcele Łomskie.	16 703,81	16 703,81
RAZEM					16 703,81	16 703,81
14) Sołectwo Kęczewo						
921	92109	4210	1.	Zakup materiałów i wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
900	90095	6050	2.	FS-Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie oświetlenia na palcu zabaw w m. Kęczewo	19 758,14	18 591,57
RAZEM					24 758,14	23 591,57
15) Sołectwo Łomia						
900	90095	6050	1.	FS-Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy w m. Łomia	37 057,85	36 458,40
RAZEM					37 057,85	36 458,40
OGÓŁEM					309 913,15	300 593,96