

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23.2021

Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym

z dnia 27 sierpnia 2021r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr 114.XX.2020.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **23.468.732,00zł** w tym: dochody bieżące w kwocie 22.883.732,00zł, dochody majątkowe w kwocie 585.000,00zł oraz wydatki w kwocie **22.796.732zł** **w tym:** wydatki bieżące w kwocie 22.082.852,27zł, wydatki majątkowe w kwocie 713.879,73zł.

Uchwalony budżet zmieniany był 3 krotnie na sesjach Rady Gminy i 3 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 30 czerwca 2021 roku wynosi:

Planowane dochody – 24.378.919,68zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 23.793.919,68zł

2) dochody majątkowe w kwocie 585.000,00zł

Planowane wydatki – 24.164.110,37zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 23.009.720,74zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.064.389,63zł

W roku 2021 planuje się różnicę między dochodami a wydatkami, która stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 214.809,31zł, która zostanie przeznaczona na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 214.809,31zł).

W roku 2021 planuje się przychody w wysokości 457.190,69zł (wolne środki. o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6) przeznaczone zostaną na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 457.190,69zł).

W roku 2021 planuje się rozchody budżetu gminy w wysokości 672.000,00zł. Na dzień 30.06.2021 roku zgodnie z harmonogramem zrealizowano rozchody w kwocie 336.000,00zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi:

dochody – 12.581.135,89zł stanowi to 51,61% planowanych dochodów w tym:

- dochody bieżące – 12.539.385,89zł tj. 52,70%

- dochody majątkowe – 41.750,00zł tj. 7,14%

wydatki - 11.597.831,38zł stanowi to 48,00% planowanych wydatków w tym:

- wydatki bieżące – 11.387.513,83zł tj. 49,30%

- wydatki majątkowe – 210.317,55zł tj. 19,76%

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest panującą pandemią COVID-19 oraz realizacją części inwestycji w II półroczu roku. Część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, płatność nastąpi w okresie VII-XII 2021 roku.

DOCHODY

Wykonanie dochodów w/g działów budżetu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów 432.439,98zł wykonanie 319.489,98zł tj. 73,88% w tym :

- dochody bieżące plan 282.439,98zł wykonanie 282.439,98zł

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

plan 282.439,98zł wykonanie 282.439,98zł

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

- dochody majątkowe plan 150.000,00zł wykonanie 37.050,00zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan 150.000,00zł wykonanie 37.050,00zł

Dział 020 - Gospodarka leśna

Plan dochodów 5.000,00 zł wykonanie 3.346,34zł 66,93% w tym:

- dochody bieżące plan 5.000,00zł wykonanie 3.346,34zł

- 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 3.346,34zł

Są to wpływy z czynszu za dzierżawę odwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 435.000,00 zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00% w tym :

- dochody majątkowe plan 435.000,00zł wykonanie 0,00zł

- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
plan 435.000,00zł wykonanie 0,00zł

Dochody zaplanowane w wysokości 435.000,00zł – jest to zwrot środków w ramach realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej nr G230202W Niegocin – do granicy gminy w kierunku

Krzywki Piaski” – rozliczenie projektu nastąpiło w sierpniu 2021 roku, zwrot środków nastąpi w II połowie roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 68.200,00 zł wykonanie 36.343,47zł 53,29% w tym :

- *dochody bieżące* *plan 68.200,00zł wykonanie 36.343,47zł*
- *dochody majątkowe* *plan 0,00zł wykonanie 197,60zł*
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan 1.500,00zł wykonanie 0,00zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 11.000,00zł wykonanie 8.690,42zł
 - 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 55.000,00zł wykonanie 27.642,71zł
 - wpływ odsetek

plan 700,00zł wykonanie 10,34zł

Dział 750 -Administracja

Plan dochodów 53.874,00zł wykonanie 39.472,86zł tj. 73,27%

- *dochody bieżące* *plan 53.874,00zł wykonanie 34.772,86zł*
 - 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 46.886,00zł wykonanie 27.791,76zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 10,00zł wykonanie 3,10zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00zł wykonanie 4.700,00zł
Wpływ za złomowanie samochodu STAR 244, rok produkcji 1984.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na przeprowadzenie spisu powszechnego

plan 6.978,00zł wykonanie 6.978,00zł

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

Plan dochodów 1.006,00zł wykonanie 504,00zł tj. 50,10%

- *dochody bieżące* *plan 1.006,00zł wykonanie 1.006,00zł*

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

plan 1.006,00zł wykonanie 504,00zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów 2.251,70zł wykonanie 2.251,70zł tj. 100,00%

- dochody bieżące plan 1.006,00zł wykonanie 1.006,00zł

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

Plan dochodów 4.333.611,00zł wykonanie 2.186.230,16zł tj. 50,45%

- dochody bieżące plan 4.333.611,00zł wykonanie 2.186.230,16zł

	Plan	Wykonanie
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00zł	-769,72zł
(wykonanie zgodnie z danymi kontrolnymi z Urzędów Skarbowych za II kwartał 2021)		
- odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00zł	-0,73zł
(wykonanie zgodnie z danymi kontrolnymi z Urzędów Skarbowych za II kwartał 2021)		
- podatek. od nieruchomości od osób prawnych	310.000,00zł	182.396,00zł
- podatek rolny od osób prawnych	7.300,00zł	5.140,00zł
- podatek leśny od osób prawnych	72.000,00zł	37.908,00zł
- podatek od środków transportowych od osób prawne.	45.000,00zł	20.309,67zł
- podatek od czyn. cyw. praw.	1.500,00zł	123,00zł
- odsetki osoby prawne	500,00zł	491,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	655.000,00zł	312.708,63zł
- podatek rolny od osób fizycznych	330.000,00zł	209.588,76zł
- podatek leśny od osób fizycznych	36.000,00zł	22.855,67zł
- podatek od środków transportowych	135.000,00zł	56.488,00zł
- podatek od spadków i darowizn	100.000,00zł	-729,00zł
(wykonanie zgodnie z danymi kontrolnymi z Urzędów Skarbowych za II kwartał 2021)		
- podatek od czyn. cyw. praw.	200.000,00zł	144.340,48zł
- odsetki	10.000,00zł	3.279,00zł

- opłata skarbową	20.000,00zł	8.497,02zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000,00zł	17.168,82zł
- opłata za wydanie zezw. na sprzedaż alkoholu	60.000,00zł	45.025,76zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.284.311,00zł	1.115.157,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00zł	6.252,80zł

Zaległości w podatkach jednostek i osób prawnych na dzień 30 czerwca br. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości na kwotę – 7.607,00zł
- w podatku rolnym – 1.363,00zł
- w podatku leśnym – 49,00zł
- w podatku od środków transportowych – 809,33zł

Zaległości w podatkach u osób fizycznych na dzień 30 czerwca br. wynoszą :

- w podatku od nieruchomości - 163.839,37zł
- w podatku rolnym - 19.998,96zł
- w podatku leśnym - 3.128,09zł
- w podatku od śr. transportowych - 65.448,00zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 30.06.2021 rok wynoszą 288.977,53zł tj.:

1) od osób prawnych:

- w podatku od nieruchomości - 19.522,94zł
- w podatku rolnym - 0,00
- w podatku transportowym - 13.811,41zł

2) od osób fizycznych:

- w podatku od nieruchomości - 232.413,29zł
- w podatku rolnym - 0,00zł
- w podatku transportowym - 23.229,89zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 922,41zł.

Skutki udzielonych umorzeń na dzień 30.06.2021r. wynoszą 0,00zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru na dzień 30.06.2021r. wynoszą w podatku od spadków i darowizn 0,00zł.

Na 30.06.2021 wystawiono 115 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości i podatku od środków transportowych na kwotę 51.081,46zł.

W I półroczu wystawiono tytuły wykonawcze na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych 61 szt. na kwotę 46.936,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 9.136.840,00zł wykonanie 5.027.314,19zł tj. 55,02%

- *dochody bieżące plan 9.136.840,00zł wykonanie 5.027.314,19zł*

- | | | | | |
|---|------|----------------|-----------|----------------|
| • subwencja oświatowa | plan | 3.929.443,00zł | wykonanie | 2.418.120,00zł |
| • subwencja ogólna | plan | 4.969.118,00zł | wykonanie | 2.484.558,00zł |
| • subwencja równoważąca | plan | 209.279,00zł | wykonanie | 104.640,00zł |
| • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | plan | 22.000,00zł | wykonanie | 19.296,19zł |
| • grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | plan | 2.000,00zł | wykonanie | 700,00zł |
| • pozostałe odsetki | plan | 5.000,00zł | wykonanie | 0,00zł |

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan 365.969,00zł wykonanie 91.185,32zł tj. 24.92%

- *dochody bieżące plan* 365.969,00zł *wykonanie* 91.185,32zł

- 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 2.780,00zł wykonanie 1.034,82zł
- wpływy z usług (dożywianie dzieci w szkołach)
plan 86.980,00zł wykonanie 32.045,50zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)
plan 116.209,00zł wykonanie 58.105,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja na zakup podręczników)
plan 28.614,00zł wykonanie 28.614,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja na wyposażenie stołówek szkolnych)
plan 160.000,00zł wykonanie 0,00zł

Środki zostały Gminie przekazane w lipcu 2021 roku w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan dochodów 13.100,00zł wykonanie 13.111,98zł tj. 100,00%****- dochody bieżące plan 13.100,00zł wykonanie 13.111,98zł**

Kwota 8,98zł – jest to zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych dotyczący wniosku w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Kwota 13.103,00zł – jest to zwrot środków w ramach zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportu i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 - Pomoc Społeczna.**Plan dochodów 272.077,00zł wykonanie 173.978,96zł tj. 63,94%****- dochody bieżące plan 272.077,00zł wykonanie 173.978,96zł****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 7.000,00zł wykonanie 3.900,00zł

Zasilki 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 10.400,00zł wykonanie 8.000,00zł

Zasilki stałe:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
plan 73.400,00zł wykonanie 43.400,00zł

Ośrodki pomocy społecznej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
plan 95.300,00zł wykonanie 50.436,00zł

Usługi opiekuńcze:

- wpływy z usług
plan 4.000,00zł wykonanie 4.602,96zł

Pomoc w zakresie dożywiania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
plan 28.137,00zł wykonanie 10.000,00zł

Pozostałe działalność:

- pozostałe odsetki
plan 200,00zł wykonanie 0,00zł
- 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 53.640,00zł wykonanie 53.640,00zł

Są to środki na realizację projektu w ramach umowy o partnerstwie pt. „Społecznie aktywni, skuteczni zawodowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan dochodów 82.284,00zł wykonanie 82.284,00zł tj. 100,% są to dochody bieżące

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 7.973.267,00zł wykonanie 3.992.523,41zł tj. 50,07%

- dochody bieżące plan 7.973.267,00zł wykonanie 3.992.523,41zł

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 4.745.000,00zł wykonanie 2.400.000,00zł

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 2.997.000,00zł wykonanie 1.560.000,00zł

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

plan 15.000,00zł wykonanie 7.745,41zł

Karta Dużej Rodziny:

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

plan 135,00zł wykonanie 78,00zł

Wspieranie rodziny:

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

plan 173.000,00zł wykonanie 0,00zł

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 43.132,00zł wykonanie 24.700,00zł

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 30.06.2021 roku wynosiły 34.425,51zł z tego:

- 7.745,41zł – dochody własne gminy,
- 26.310,47zł – przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- 369,63 – kwota została przekazana do MUW w Warszawie w lipcu 2021.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 30.06.2021r. wynoszą 712.235,09zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 1.204.000,00zł wykonanie 613.099,52zł tj. 50,92%

- *dochody bieżące plan 1.204.000,00zł wykonanie 613.099,52zł*

- wpływy z różnych opłat

plan 10.000,00zł wykonanie 1.922,02zł

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

plan 1.180.000,00zł wykonanie 599.391,12zł

- pozostałe odsetki
plan 4.000,00zł wykonanie 2.778,38zł
- pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami
plan 1.000,00zł wykonanie 0,00zł
- ochrona powietrza atmosferycznego
plan 9.000,00zł wykonanie 9.000,00zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
plan 0,00zł wykonanie 8,00zł

Zaległości w opłacie za odpady na dzień 30.06.2021r. wynoszą 116.376,54zł.

W I półroczu 2021r. wystawiono 251 szt. upomnień na kwotę 64.720,88zł.

Na dzień 30.06.2021r. wystawiono 108 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 30.959,40.

Ogółem dochody:

plan 24.378.919,68zł wykonanie 12.581.135,89zł tj. 51,61%

Wymagalne należności na dzień 30.06.2021r. wynoszą 1.097.459,05zł

Wydatki

Plan wydatków budżetowych 24.164.110,37zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. 11.597.831,38zł tj. 48,00%

w tym :

- wydatki bieżące	plan	23.099.720,74zł	wykonanie	11.387.513,83zł	tj. 49,30%
- wydatki majątkowe	plan	1.064.389,63zł	wykonanie	210.317,55zł	tj. 19,76%

Wykonanie wydatków w/g działów budżetu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 810.939,98zł wykonanie 344.105,28zł tj. 42,43% w tym :

- wydatki bieżące	plan	310.939,98zł	wykonanie	290.207,28zł
- wydatki majątkowe	plan	500.000,00zł	wykonanie	53.898,00zł

w tym:

➤ infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	500.000,00zł	53.898,00zł
➤ odpis dla Izb Rolniczych	8.500,00zł	4.218,00zł
➤ pozostała działalność	302.439,98zł	285.989,28zł

Wydatki w tym dziale to:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 276.901,94zł
- pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 5.538,04zł
- sprzątanie padłych zwierząt z terenu gminy – 3.500,00zł
- pozostałe wydatki – 49,30zł.

Dział 020 - Gospodarka leśna

Plan wydatków 3.500,00 zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00% w tym :

wydatki bieżące plan 3.500,00zł wykonanie 0,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia
- | | | | |
|------|------------|-----------|--------|
| plan | 3.500,00zł | wykonanie | 0,00zł |
|------|------------|-----------|--------|

Wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2021 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków 198.382,10zł wykonanie 37.305,38zł tj. 18,80%

w tym:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>161.038,29zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>37.305,38zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>plan</i>	<i>37.343,81zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0,00zł</i>

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano :

- odśnieżanie dróg (zlecenia) – 21.610,00zł
- zakupiono mieszankę do naprawy dróg + praca piaskarki – 8.339,85zł
- wykop pod przepust + rura – droga Dobra Wola – 2.027,95zł,
- zakupiono znaki drogowe na grogi gminne – 435,42zł
- równanie terenu na drogach i rowach w Sołectwach – 3.585,45
- zakup materiałów do sprzętów, utrzymanie dróg i poboczy – 1.306,71zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 18.600,00zł:

- FS-Wykonanie wjazdów w m. Rumoka.
Plan 23.278,68zł wykonanie 0,00zł
- FS- Modernizacja drogi gminnej w m. Dobra Wola.
Plan 14.065,13zł wykonanie 0,00zł

Zadania majątkowe są w trakcie realizacji i zobowiązania wynikające z toczących się prac zostaną opłacone w II półroczu 2021 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 23.000,00 zł wykonanie 9.403,25zł tj. 52,24%

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>23.000,00zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>9.403,25zł</i>
--------------------------	-------------	--------------------	------------------	-------------------

Wydatkowano na :

- aktualizacja oprogramowania eGmina – GEO-SYSTEM – 1.845,00zł
- ogłoszenie prasowe (sprzedaż działki) -1.519,05zł,
- za usługi kominiarskie i przegląd kominów wydatkowano – 949,20zł
- wznowienie granic działki w m. Turza Mała – 1.400,00zł,
- podział działki w m. Łomia – 3.690,00zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 100.000,00zł wykonanie 885,60zł tj. 0,89%

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>100.000,00zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>885,60zł</i>
------------------------	-------------	---------------------	------------------	-----------------

Wydatki z tytułu związane z realizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków 20.000,00zł wykonanie 9.833,88zł tj. 49,17% w tym:

Wydatki bieżące plan 20.000,00zł wykonanie 9.833,88zł

Kwota 9.833,88 – są to wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Dział 750 -Administracja

Plan wydatków 2.915.746,00zł wykonanie 1.505.847,74zł tj. 51,65% w tym :

Wydatki bieżące plan 2.915.746,00zł wykonanie 1.505.847,74zł

➤ **Urząd Wojewódzki plan 210.616,75zł wykonanie 106.853,02zł tj. 50,73%**

Wydatki ogółem w kwocie 106.853,02zł - dotyczą pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej , wydatkowano na :

- Wynagrodzenia osobowe – 75.703,46zł
- Dodatkowe wynagrodzenie – 11.984,24zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.446,76zł
- Składki na Fundusz Pracy – 1.230,52zł
- Odpis na ZFŚS – 3.488,04zł

➤ **Rada Gminy plan 181.800,00zł wykonanie 56.223,32zł tj. 30,93%**

Wydatkowano na wypłatę diet w wysokości 51.830,03zł dla radnych za udział w pracach Rady i na obsługę Rady w wysokości 4.393,29zł.

➤ **Urząd Gminy plan 2.067.600,00zł wykonanie 1.173.084,31zł tj. 56,74%**

- nagrody wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00zł	0,00zł
- wynagrodzenia osobowe	1.163.100,00zł	596.588,33zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90.000,00zł	89.997,88zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00zł	10.647,37zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00zł	22.371,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	215.000,00zł	117.151,12zł
- składki na Fundusz Pracy	30.000,00zł	11.035,79zł
- odpis na fundusz socjalny	35.000,00zł	26.250,00zł
- odpis na PFRON	16.500,00zł	0,00zł
- podróże służbowe	10.000,00zł	3.182,87zł
- usługi remontowe	40.000,00zł	37.780,05zł

- zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00zł	63.718,56zł
- zakup usług pozostałych	130.000,00zł	118.412,44zł
- pozostałe wydatki	138.000,00zł	75.949,50zł

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

- zakup oleju opałowego – 18.117,90zł
- prenumerata czasopism oraz zakup publikacji – 1.910,38zł
- za energię elektryczną - 38.809,18zł
- zakup artykułów biurowych, tonery, druki – 13.244,27zł
- zakup środków żywności na kancelarię – 404,16zł
- koszty komornicze – 535,10zł
- prowizja bankowa – 1.955,00zł
- za konserwacje i usługi informatyczne – 35.827,34zł
- badania BHP – 3.250,00zł
- zakup usług zdrowotnych (badania przeciwciał w kierunku COVID-19) – 4.320,00zł
- szkolenie pracowników – 5.979,00zł
- opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i łącze internetowe – 2.313,56zł
- opłata pocztowa od wysyłanych pism – 20.707,94zł
- ubezpieczenie budynków i mienia – 25.063,60zł
- abonament za monitoring, naprawy i wymiana sprzętu – 1.045,50zł
- za paliwo do Skody – 1.410,81zł
- wydatki związane z utrzymaniem Skody (naprawy, przeglądy, części) – 1.299,00zł
- za paliwo do DUCATO – 2.485,16zł
- za paliwo do BUS VW – 1.875,16zł
- wydatki związane z utrzymaniem BUS VW (naprawy, przeglądy, części) – 4.817,77zł
- zakup 2 komputerów z oprogramowaniem – 9.180,01zł
- za dostęp do bazy LEX – 6.854,54zł
- obsługa prawna – 22.140,00zł
- nagrywanie obrad Rady Gminy – 2.700,00zł
- montaż systemu kamer w budynku Urzędu Gminy – 8.994,01zł
- remont pomieszczeń, zakup materiałów, zakup wyposażenie, zakup mebli – budynek Urzędu Gminy – 43.593,83zł
- wywóz kontenera – 5.670,00zł

- opłaty sądowe – 700,00zł
- zakup środków czystości, wody – 2.124,29zł
- naprawa i konserwacja drukarek – 848,70zł
- wydatki w ramach zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportu i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” – 15.673,07zł
- pozostałe drobne wydatki – 1.213,91zł
- pogotowie kasowe – 5.000,00zł

➤ **Spis powszechny i inne tj. 19,44%**

plan 6.978,00zł wykonanie 1.356,60zł

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 11.000,00zł wykonanie 1.441,50zł tj. 13,10%

- zakup materiałów – 150,00zł
- usługi – 1.291,50zł

➤ **Pozostała działalność plan 437.751,25zł wykonanie 166.888,39zł tj. 38,12%**

- wydatki bieżące plan 437.751,25zł wykonanie 166.888,39zł

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	245.000,00zł	wykonanie	107.451,65zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	30.000,00zł	wykonanie	13.592,33zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	50.000,00zł	wykonanie	21.476,61zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	7.000,00zł	wykonanie	499,56zł
- odpis na fundusz socjalny	plan	7.751,25zł	wykonanie	5.813,43zł
- pozostałe wydatki	plan	58.000,00zł	wykonanie	9.654,81zł

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

- zakup części zamiennych do maszyn, kosy, części do ciągników i przyczep – 2.025,65zł

- zakup paliwa – 4.288,06zł
- zakup rękawic i drobnego sprzętu – 586,28zł
- ogłoszenie prasowe – 959,40zł
- zakup pozostałe usługi i materiałów – 1.795,42zł

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

Plan wydatków 1.006,00zł wykonanie 491,36zł tj. 48,84%

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 plan 1.006,00zł wykonanie 491,36zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 297.384,90zł wykonanie 160.505,62zł tj. 57,00% w tym:

- *wydatki bieżące* *plan 202.875,00zł wykonanie 119.505,62zł*
- *wydatki majątkowe* *plan 94.509,90zł wykonanie 50.000,00zł*

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| ➤ Ochotnicze Straże Pożarne | plan 199.759,90zł | wykonanie 96.690,62zł |
| ➤ Straż gminna /miejska/ | plan 43.625,00zł | wykonanie 21.815,00zł |
| ➤ Zarządzanie kryzysowe | plan 4.000,00zł | wykonanie 1.000,00zł |
| ➤ Komendy wojewódzkie PSP | plan 50.000,00zł | wykonanie 50.000,00zł |

Wydatki dotyczące jednostek OSP:

- | | | |
|---|------------------|-----------------------|
| - zakup usług | plan 22.000,00zł | wykonano 12.956,16 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 28.769,00zł | 23.231,59 zł |
| - różne składki i opłaty | 19.231,00zł | 19.231,00 zł |
| - za energię | 25.000,00zł | 24.264,86 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00zł | 8.638,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500,00zł | 563,28 zł |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30.000,00zł | 7.725,00 zł |
| - składki na FP | 450,00zł | 80,70 zł |
| - wydatki majątkowe – „Zakup specjalistycznego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP Lipowiec Kościelny” | | |
| | 44.509,90zł | 0,00 zł |

Brak wykonania wydatków na zadaniu inwestycyjnym, spowodowany jest realizowaniem zakupów inwestycyjnych w II półroczu 2021 roku.

Wydatkowano między innymi bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na :

- zakup materiałów i usług do remontu budynku i terenu – OSP Lipowiec Kościelny – 5.773,98zł
- paliwo do samochodów oraz innego sprzętu silnikowego/motopompy – 5.997,84zł
- naprawy samochodów i sprzętu OSP – 450,00zł
- zakup części do samochodów OSP i sprzętu dla jednostek OSP – 7.908,97zł
- mundury dla strażaków OSP Turza Mała – 4.220,04zł
- za usługi medyczne – 8.000,00zł
- za badanie techniczne samochodów – 543,00zł
- przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych – 1.785,97zł
- pozostałe usługi i materiały – 1.507,95zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 80.000,00zł wykonanie 19.340,09zł tj. 24,18%

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

plan	80.000,00zł	wykonanie	19.340,09zł
------	-------------	-----------	-------------

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków 105.000,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

Rezerwa w kwocie 105.000,00zł do chwili obecnej nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków 7.862.203,21zł wykonanie 3.804.932,87zł tj. 48,40%

- wydatki bieżące	plan	7.772.203,31zł	wykonanie	3.804.932,87zł
-------------------	------	----------------	-----------	----------------

- wydatki majątkowe	plan	90.000,00zł	wykonanie	0,00zł
---------------------	------	-------------	-----------	--------

➤ szkoły podstawowe

plan	6.297.700,00zł	wykonanie	3.190.996,80zł
------	----------------	-----------	----------------

➤ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	448.445,21zł	wykonanie	215.109,78zł
------	--------------	-----------	--------------

➤ przedszkola

plan	273.857,00zł	wykonanie	142.937,95zł
------	--------------	-----------	--------------

➤ dowożenie uczniów

plan	107.604,00zł	wykonanie	47.483,62zł
------	--------------	-----------	-------------

➤ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	39.951,00zł	wykonanie	8.356,50zł
------	-------------	-----------	------------

➤ stołówki szkolne i przedszkolne

plan	515.750,00zł	wykonanie	140.600,22zł
------	--------------	-----------	--------------

➤ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan	118.896,00zł	wykonanie	59.448,00zł
------	--------------	-----------	-------------

Wydatki szkół podstawowych

- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	223.000,00zł	wykonanie	108.031,66zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	plan	8.000,00zł	wykonanie	7.688,00zł
- wynagrodzenie osobowe	plan	3.850.568,00zł	wykonanie	1.861.710,92zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	705.972,00zł	wykonanie	385.392,85zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	106.564,00zł	wykonanie	37.230,43zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	345.462,00zł	wykonanie	301.328,61zł
- wynagrodzenia bezosobowe	plan	45.500,00zł	wykonanie	18.991,15zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	233.292,00zł	wykonanie	174.969,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan	415.342,00zł	wykonanie	178.413,38zł
- wydatki inwestycyjne jedn. budż.	plan	60.000,00zł	wykonanie	0,00zł
- zakup energii elektrycznej	plan	83.500,00zł	wykonanie	39.707,28zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	plan	10.600,00zł	wykonanie	224,00zł
- zakup usług remontowych	plan	54.000,00zł	wykonanie	25.182,20zł
- zakup usług	plan	109.152,00zł	wykonanie	31.425,71zł
- wpłaty na PPK	plan	62.000,00zł	wykonanie	0,00zł
- pozostałe wydatki	plan	44.748,00zł	wykonanie	20.701,61zł

Łącznie - tj. 50,19%**6.357.700,00zł****3.190.996,80zł****Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	20.000,00zł	wykonanie	9.710,40zł
- wynagrodzenie osobowe	plan	287.000,00zł	wykonanie	137.108,72zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	63.000,00zł	wykonanie	30.056,05zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	24.026,00zł	wykonanie	21.833,95zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	12.074,21zł	wykonanie	9.055,66zł
- wpłaty na PPK	plan	5.000,00zł	wykonanie	0,00zł
- zakup usług	plan	24.800,00zł	wykonanie	7.200,00zł
- pozostałe wydatki	plan	12.545,00zł	wykonanie	145,00zł

Łącznie - tj. 47.97%	448.445,21zł	215.109,78zł
-----------------------------	---------------------	---------------------

Wydatki przedszkoli

- wynagrodzenie osobowe	plan	140.000,00zł	wykonanie	68.144,99zł
- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	10.900,00zł	wykonanie	5.334,60zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	33.800,00zł	wykonanie	16.482,18zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12.206,00zł	wykonanie	11.211,78zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	10.656,00zł	wykonanie	7.992,00zł
- różne opłaty i składki	plan	45.000,00zł	wykonanie	28.483,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan	11.400,00zł	wykonanie	5.030,20zł
- wpłaty na PPK	plan	1.930,00zł	wykonanie	0,00zł
- pozostałe wydatki	plan	7.965,00zł	wykonanie	259,20zł

Łącznie - tj. 52,19%	273.857,00zł	142.937,95zł
-----------------------------	---------------------	---------------------

Pozostałe wydatki obejmowały przede wszystkim:

➤ Zakupiono olej opałowy za kwotę 141.149,39zł:

- dla SP w Turzy Małej – za kwotę 51.759,14zł
- dla SP w Zawadach – na kwotę 14.637,00zł
- SP w Lipowcu Kościelnym – na kwotę 74.753,25zł

➤ Zakupiono węgiel za kwotę 8.080,00zł:

- dla SP w Łomi – za kwotę 8.080,00zł

➤ W SP w Turzy Małej wydatkowano:

- kwotę 3.152,95zł – zakup ekspresu do kawy,
- kwotę 4.500,00zł – wymiana lamp jarzeniowych w klasach,
- kwotę 16.683,50zł – wymiana drzwi,
- kwotę 3.858,40zł - wykonanie pomiarów i naprawa oświetlenia awaryjnego ,
- kwotę 1.563,33 zł - remont pieca

- kwotę 14.720,10 zł - zakup żywności na stołówkę szkolną.

RAZEM: 44.478,28 zł

➤ W SP w Lipowiec Kościelny wydatkowano:

- kwotę 3.075,00 zł - wykonanie i montaż blatów do stolików uczniowskich,
- kwotę 18.468,01 zł- zakup żywności na stołówkę szkolną.

RAZEM: 21.543,01 zł

➤ W SP Zawady wydatkowano:

- kwotę 3.760, 00 zł- zakup i montaż projektora.

RAZEM: 3.760, 00 zł

➤ Zakupiono materiały biurowe, materiały remontowe i pozostałe materiały za kwotę 183.479,58 zł, w tym:

- w SP w Turzy Małej – za kwotę 66.218,87 zł
- w SP w Łomi – za kwotę 12.631,93 zł
- w SP w Lipowcu Kościelnym – za kwotę 81.721,37 zł
- w SP w Zawadach - za kwotę 22.907,41 zł

➤ Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki za 333,00 zł,

➤ Za zużycie energii elektrycznej w szkołach wydatkowano kwotę 39.707,28 zł,

➤ Za opłaty telefoniczne, korzystanie z internetu wydatkowano 4.160,76 zł

➤ Na podróże służbowe nauczycieli wydatkowano 3.303,85 zł

➤ Za różne opłaty i składki wydatkowano 41.160,00 zł.

➤ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu wydatkowano 560,00 zł

➤ Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

➤ Zakup pozostałych usług remontowych – 25.182,20 zł

➤ Transport uczniów do szkół, w tym niepełnosprawnych – 47.483,62 zł

➤ Doskonalenie zawodowe nauczycieli- 8.356,50 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 38.884,91 zł, w tym:

- w SP w Turzy Małej – kwotę 17.259,92 zł
- w SP w Łomi – kwotę 10.751,12 zł
- w SP w Lipowcu Kościelnym – kwotę 2.431,79 zł
- w SP w Zawadach – kwotę 8.442,08 zł

Stolówki szkole i przedszkolne

- wynagrodzenie osobowe	plan	153.000,00zł	wykonanie	78.920,10zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	27.500,00zł	wykonanie	15.845,30zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	4.000,00zł	wykonanie	2.152,10zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	13.000,00zł	wykonanie	11.010,61zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan	200.000,00zł	wykonanie	0,00zł

Środki zostały zaplanowane na wydatki w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

- wydatki inwestycyjne jedn. budż.	plan	30.000,00zł	wykonanie	0,00zł
- wpłaty na PPK	plan	1.270,00zł	wykonanie	0,00zł
- zakup środków żywności	plan	86.980,00zł	wykonanie	32.672,11zł

Łącznie - tj. 27,26%

515.750,00zł

140.600,22zł

Dział 851 -Ochrona Zdrowia

Plan wydatków 96.190,69zł wykonanie 21.514,71zł tj. 22,37%.

- wydatki bieżące plan 96.190,69zł wykonanie 21.514,71zł

- Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 21.514,71zł.

Wydatkowano na:

- wypłacono diety dla członków Gminnej Komisji – 2.100,00zł
- zakup biletów na program profilaktyczny dla dzieci – SP Turza Mała – 1.568,00zł
- za organizację dnia dziecka przez SP Turza Mała – 1.443,40zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie (Stegna) – 5.000,00zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie (pobyt w Poroninie) – 8.830,00zł
- opłata za badania i opłaty sądowe – leczenie odwykowe – 100,00zł
- warsztaty Zachowaj Trzeźwość Umysłu – 1.476,00zł
- zakup 2 szt. krzeseł biurowych, materiały biurowe – Poradnia Uzależnień – Mława – 997,31zł

Uchwała Rady Gminy z dnia 28.05.2021 roku, kwota 36.190,69zł pozostała z roku 2020 na wydatki związane z przeciwdziałaniu alkoholizmowi została wprowadzona do planu wydatków na rok 2021.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 85154 spowodowane jest trwającą nadal pandemią COVID-19, część zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została przesunięta do realizacji w czasie na okres VII-XII 2021 roku.

- Wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomani

plan 2.500,00zł wydatkowano 0,00zł

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

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan wydatków 796.196,00zł wykonanie 308.682,42zł tj. 38,77%

- domy pomocy społecznej
plan 95.000,00zł wykonanie 13.330,15 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 1.700,00zł wykonanie 0,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
plan 9.200,00zł wykonanie 3.796,19zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 82.600,00zł wykonanie 13.786,50zł
- dodatki mieszkaniowe
plan 3.000,00zł wykonanie 0,00zł
- zasiłki stałe
plan 80.400,00zł wykonanie 42.180,56zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej
plan 408.519,00zł wykonanie 182.309,02zł
- pomoc w zakresie dożywiania
plan 62.137,00zł wykonanie 20.605,50zł
- pozostała działalność
plan 53.640,00zł wykonanie 32.674,50zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące razem plan 408.519,00 zł wykonanie 182.309,02zł tj. 44,63%

- wynagrodzenie osobowe (opiekunki i pracownicy GOPS)

plan	223.700,00zł	wykonanie	101.625,20zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
plan	17.800,00zł	wykonanie	16.301,72zł
- wynagrodzenia bezosobowe			
plan	58.100,00zł	wykonanie	15.556,02zł
- składki na ubezpieczenie społeczne			
plan	48.265,00zł	wykonanie	22.388,49zł
- składki na fundusz pracy			
plan	6.772,00zł	wykonanie	2.449,46zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
plan	3.000,00zł	wykonanie	1.957,17zł
- odpis na fundusz socjalny			
plan	6.718,00zł	wykonanie	5.038,50zł
- zakup usług zdrowotnych			
plan	200,00zł	wykonanie	0,00zł
- na podróże służbowe			
plan	2.708,00zł	wykonanie	194,74zł
- szkolenie pracowników			
plan	3.340,00zł	wykonanie	1.389,00zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			
plan	2.606,00zł	wykonanie	1.153,79zł
- podatki, różne opłaty i składki			
plan	1.084,00zł	wykonanie	192,00zł
- materiały i wyposażenie			
plan	13.560,00zł	wykonanie	5.097,07zł
- wpłaty na PPK			
plan	4.300,00zł	wykonanie	0,00zł
- pozostałe usługi			
plan	16.366,00zł	wykonanie	8.965,86zł

Informacja GOPS z wypłaconych zasiłków za okres I- VI 2021r.

W okresie styczeń – czerwiec 2021 roku wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

Zadania zlecone:

1. Odprowadzono składki za 12 osób pobierających zasiłki stałe – 74 świadczenia w kwocie 3.796,19 zł.
2. Odprowadzono składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 135 świadczeń – 24.433,14zł.

Zadania własne z dotacji

1. Zasiłki stałe dla 12 osób tj. 74 świadczenia - w kwocie 42.180,56 zł
 - z dotacji 42.180,56 zł
 - środki własne 0,00 zł
2. Zasiłki okresowe - wypłacono dla 7 osób – 17 świadczeń – w kwocie 7.546,50 zł
 - z dotacji 7.546,50 zł
 - środki własne 0,00 zł

Zadania własne

1. Zakup usług pozostałych – DPS – gmina ponosi odpłatność za 2 osoby – 13.330,15zł – zadania własne gminy.
2. Zasiłki celowe - wypłacono dla 9 osób na kwotę 4.210,00zł.
3. Zapewnienie schronienia dla 1 osoby. Łączny koszt 2.030,00zł.
4. Usługi opiekuńcze – świadczyliśmy dla 3 osób. Łączny koszt wyniósł 21.899,33zł. Opiekunki przepracowały 922 godziny.
5. Dożywianie – łącznie wydatkowano 20.605,50zł (10.605,50zł Gmina + 10.000,00zł z dotacji).

- Dożywianie dzieci w szkołach: – łącznie wydatkowano 16.155,50zł (6.155,50zł Gmina + 10.000,00zł z dotacji).

Ogólna liczba wydanych posiłków wyniosła 3088 dla 57 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 4.450,00zł. Zasiłek przyznano 14 osobom. (4.450,00zł Gmina + 0,00zł z dotacji)

6. Za dystrybucję żywności na podstawie not obciążeniowych przekazaliśmy 1.250,00zł oraz 1.722,00 zł za koszty transportu.
7. „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 40.588,66zł.

8. „Przemoc w rodzinie” – w 2021 roku prowadzono 10 „Niebieskich kart”, z czego 3 zostało zamkniętych z uwagi na ustanie przemocy lub brak zasadności prowadzonych działań. Na realizację zadania wydatkowano 0,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków 103.284,00zł wykonanie 88.496,89zł tj. 85,68%

- pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów wykonanie za rok 2021 wynosi 88.496,89zł w tym :

- z dotacji – 82.284,00zł
- ze środków własnych – 6.212,89zł

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków 8.041.250,00 zł wykonanie 4.030.729,38zł tj. 50,13%

- wydatki bieżące plan 8.041.250,00 zł wykonanie 4.030.729,38zł

➤ Świadczenie wychowawcze plan 4.745.000,00zł wykonanie 2.400.000,00zł

- na świadczenia społeczne

plan	4.704.822,00zł	wykonanie	2.379.423,70 zł
------	----------------	-----------	-----------------

- wynagrodzenie osobowe

plan	26.839,00zł	wykonanie	14.037,22zł
------	-------------	-----------	-------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	2.180,00zł	wykonanie	2.105,40 zł
------	------------	-----------	-------------

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	4.850,00zł	wykonanie	2.101,34 zł
------	------------	-----------	-------------

- składki na fundusz pracy

plan	680,00zł	wykonanie	395,51zł
------	----------	-----------	----------

- na zakup materiałów

plan	2.090,00zł	wykonanie	133,00 zł
------	------------	-----------	-----------

- na zakup usług pozostałych

plan	1.558,00zł	wykonanie	1.071,33zł
------	------------	-----------	------------

- opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych

plan	70,00zł	wykonanie	35,00zł
------	---------	-----------	---------

- podróże służbowe krajowe

plan	200,00zł	wykonanie	0,00zł
------	----------	-----------	--------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	930,00zł	wykonanie	697,50zł
------	----------	-----------	----------

- szkolenia pracowników

plan	550,00zł	wykonanie	0,00zł
------	----------	-----------	--------

- wpłaty na PPK

plan	231,00zł	wykonanie	0,00zł
------	----------	-----------	--------

1. Wyplacono 4779 świadczeń na kwotę 2.379.423,70zł.

2. Na realizację świadczeń wychowawczych wydatkowano 20.576,30zł

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

plan	3.002.500,00zł	wykonanie	1.559.616,67zł
-------------	-----------------------	------------------	-----------------------

- na świadczenia społeczne

plan	2.651.140,00zł	wykonanie	1.375.162,18zł
------	----------------	-----------	----------------

- wynagrodzenie osobowe

plan	55.360,00zł	wykonanie	32.753,68zł
------	-------------	-----------	-------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	5.100,00zł	wykonanie	4.912,58zł
------	------------	-----------	------------

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan	281.140,00zł	wykonanie	141.772,08zł
------	--------------	-----------	--------------

- składki na fundusz pracy

plan	1.550,00zł	wykonanie	938,85zł
------	------------	-----------	----------

- na zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.220,00zł	wykonanie	0,00zł
------	------------	-----------	--------

- wpłaty na PPK

plan	540,00zł	wykonanie	0,00zł
------	----------	-----------	--------

- na zakup usług pozostałych

plan	2.710,00zł	wykonanie	2.164,80zł
------	------------	-----------	------------

- opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych

plan	70,00zł	wykonanie	35,00zł
------	---------	-----------	---------

- podróże służbowe krajowe

plan	300,00zł	wykonanie	0,00zł
------	----------	-----------	--------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	2.170,00zł	wykonanie	1.627,50zł
------	------------	-----------	------------

- szkolenia pracowników

plan	1.200,00zł	wykonanie	250,00zł
------	------------	-----------	----------

1. Zasiłki rodzinne – 2108 świadczeń – 241.993,90zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 1.123 świadczeń – 114.074,84zł , w tym z tytułu :
 - urodzenia dziecka – 7 świadczeń – 5.148,32 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 46 świadczeń – 16.405,84zł
 - samotnego wychowywania dziecka – 99 świadczeń – 19.161,02zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 100 świadczeń – 9.883,76zł
 - rozpoczęcia szkolnego – 74 świadczenia – 302,54zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 421 świadczeń – 27.560,88 zł
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 376 świadczeń – 35.612,48zł
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 14 świadczeń – 14.000,00 zł
4. Zasiłki pielęgnacyjne – 511 świadczeń – 110.294,24zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 23 świadczenia – 14.260,00zł
6. Zasiłek dla opiekunów – 12 świadczeń – 7.440,00zł
7. Świadczenia pielęgnacyjne – 379 świadczeń – 741.911,50zł
8. Odprowadzono składki emerytalno-rentowe w kwocie 134.607,46 zł tj. – 282 świadczeń
9. Fundusz alimentacyjny - 204 świadczenia – 84.686,91zł
10. Świadczenia rodzicielskie - 53 świadczenia – 48.414,50zł.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z roku 2021 na kwotę 1.913,71 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano 49.847,03zł.

➤ <u>Karta dużej rodziny</u>	plan	135,00zł	wykonanie	0,00zł
-------------------------------------	-------------	-----------------	------------------	---------------

- na zakup materiałów	plan	135,00zł	wykonanie	0,00zł
-----------------------	------	----------	-----------	--------

➤ <u>Wspieranie rodziny</u>	plan	190.483,00zł	wykonanie	6 .090,91 zł
------------------------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

- na świadczenie społeczne

plan	167.200,00zł	wykonanie	0,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne			
plan	3.234,00 zł	wykonanie	1.033,20zł
- składki na fundusz pracy			
plan	454,00zł	wykonanie	0,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe			
plan	14.400,00zł	wykonanie	5.057,71zł
- pozostałe wydatki			
plan	1.073,00zł	wykonanie	0,00zł

➤ **Rodziny zastępcze** **plan** **60.000,00zł** **wykonanie** **40.588,66zł**

- na zakup usług pozostałych

plan	60.000,00zł	wykonanie	40.588,66zł
------	-------------	-----------	-------------

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** **plan** **43.132,00zł** **wykonanie** **24.433,14 zł**

1. Odprowadzono składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 143 świadczenia - 24.443,14zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 1.874.136,31zł wykonanie 909.440,89zł tj. 48,53%

- wydatki bieżące plan 1.777.297,00zł wykonanie 861.496.09zł

- wydatki majątkowe plan 96.839,31zł wykonanie 47.944,80zł

➤ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 10.000,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki będą realizowane w II połowie 2021 roku.

➤ **Gospodarka odpadami**

plan 1.220.280,17zł wykonanie 639.815,60zł tj. 52,43%

Wydatkowano:

- wynagrodzenie osobowe	plan	50.000,00zł	wykonanie	25.752,50zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	4.000,00zł	wykonanie	3.540,23zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	80.000,00zł	wykonanie	17.037,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	10.000,00zł	wykonanie	5.009,10zł

- składki na Fundusz Pracy	plan	1.500,00zł	wykonanie	717,67zł
- wpłaty na PPK	plan	850,00zł	wykonanie	0,00zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.550,25zł	wykonanie	1.162,68zł
- zakup usług pozostałych	plan	1.072.379,92zł	wykonanie	586.596,42zł

➤ **Oczyszczanie miast i wsi**

plan 5.300,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

➤ **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 14.400,00zł wykonanie 2.510,00zł tj. 17,43%

➤ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan 9.000,00zł wykonanie 287,18zł tj. 3,19%

➤ **Schroniska dla zwierząt**

plan 21.000,00zł wykonanie 6.032,80zł tj. 28,73%

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan 350.000,00zł wykonanie 185.246,82zł tj. 52,93%

Wydatkowano :

- za zakup energii zapłacono – 117.714,89zł
- zakup usług remontowych i konserwację – 67.252,78zł
- zakup usług pozostałych – 279,15zł

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

plan 10.000,00zł wykonanie 180,02zł tj. 1,80%

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

plan 6.000,00zł wykonanie 535,05zł tj. 8,92%

Wydatki poniesione na zakup worków na odpady.

➤ **Wydatki na pozostałą działalność**

plan 228.156,14zł wykonanie 74.833,42zł tj. 32,80%

Wydatkowano:

- na zakup materiałów i wyposażenia plan 82.481,70zł wykonanie 21.469,47zł
- zakup materiałów – Sołectwo Turza Mała – 944,64zł
- zakup materiałów – Sołectwo Turza Wielka – 2.387,10zł
- zakup materiałów i wyposażenia – Sołectwo Cegielnia Lewicka – 1.028,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – Sołectwo Wola Kęczewska – 10.839,07zł
- zakup materiałów i wyposażenia – Sołectwo Lipowiec Kościelny – 5.851,59zł

- pozostałe materiały – 418,27zł

- na zakup usług remontowych plan 14.835,13zł wykonanie 0,00zł
- na zakup usług pozostałych plan 29.000,00zł wykonanie 5.419,15zł

- zakup usług – Sołectwo Turza Wielka – 4.103,05zł

- zakup usług – Sołectwo Cegielnia Lewicka – 369,00zł

- zakup usług – Sołectwo Rumoka – 947,10zł

- na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
plan 5.000,00zł wykonanie 0,00zł

Wydatki inwestycyjne:

- FS – Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w m. Turza Mała
Plan 25.000,00zł wykonanie 19.000,00zł
- FS - Zagospodarowanie i wyposażenie terenu wiejskiego przy św. w m. Łomia
Plan 20.839,31zł wykonanie 0,00zł
- Wykonanie modernizacji budynku i zagospodarowanie terenu – budynek gminy w m. Lipowiec Kościelny
Plan 40.000,00zł wykonanie 28.944,80zł
- FS – Zakup traktorka-kosiarki dla Sołectwa Wola Kęczewska
Plan 11.000,00zł wykonanie 0,00zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Plan wydatków 827.891,18zł wykonanie 337.216,02zł tj. 40,73%

- wydatki bieżące plan 582.194,57zł wykonanie 278.741,27zł

- wydatki majątkowe plan 245.696,61zł wykonanie 58.474,75zł

- Dotacja podmiotowa dla GCKSiR plan 330.000,00zł wykonanie 165.000,00zł
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki plan 120.000,00zł wykonanie 60.000,00zł
- Zakup usług remontowych plan 10.000,00zł wykonanie 2.337,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 93.442,87zł wykonanie 51.404,27zł
- Zakup usług pozostałych plan 18.751,70zł wykonanie 0,00zł

Wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów – Sołectwo Niegocin – 1.952,42zł

- zakup materiałów, wyposażenia, parapetów do świetlicy – Sołectwo Turza Wielka – 29.088,64zł

- zakup materiałów, roślin, wyposażenia – Sołectwo Turza Mała – 20.363,21zł

- zakup materiałów i usług – Sołectwo Łomia – 2.337,00zł

- wydatki majątkowe plan 245.696,61zł wykonanie 58.474,75zł

- FS-Wykonanie modernizacji świetlicy w m. Krępa
Plan 20.875,14zł wydatkowano 0,00zł
- FS- Wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Zawady
Plan 21.943,38zł wydatkowano 0,00zł
- FS-Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w m. Niegocin
Plan 22.878,09zł wykonanie 500,00zł
- Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka
Plan 180.000,00zł wykonanie 57.974,75zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków 8.000,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

- wydatki bieżące plan 8.000,00zł wykonanie 0,00zł

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

plan 8.000,00zł wykonanie 0,00zł

Poniesiono wydatki w kwocie na:

- | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------|-----------|--------|
| • na zakup materiałów i wyposażenia | plan | 4.000,00zł | wykonano | 0,00zł |
| • na zakup usług pozostałych | plan | 4.000,00zł | wykonanie | 0,00zł |

Ogółem wydatki plan 24.164.110,37zł wykonanie 11.597.831,38zł tj. 48,00%

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021r. wynoszą 185.742,64zł są to bieżące zobowiązania z tytułu ZUS, rachunki i faktury za II kwartał 2020 roku.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021r. pozostało do spłaty (kapitał) – 2.000.753,07zł.

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 30.06.2021r. pozostało do spłaty (kapitał) – 297.500,00zł.

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 30.06.2021r. pozostało do spłaty (kapitał) – 150.000,00zł.

4) w Banku Spółdzielczym w Żurominie w wysokości 840.000,00zł. Spłata rozłożona jest na okres 4 lat zgodnie z harmonogramem. Zobowiązanie spłacane jest zgodnie z harmonogramem.

Na dzień 30.06.2021r. pozostało do spłaty (kapitał) – 735.000,00zł.

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

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie narastające na dzień 30.06.2021r.	% wykonanie
1.	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Lipowiec Kościelny	500.000,00zł	53.898,00zł	10,78
2.	60016	6050	FS -Modernizacja drogi gminnej w m. Dobra Wola	14.065,13zł	0,00zł	0,00
3.	60016	6050	FS-Wykonanie wjazdów w m. Rumoka	23.278,68zł	0,00zł	0,00
4.	75412	6060	Zakup specjalistycznego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP Lipowiec Kościelny	44.509,90zł	0,00zł	0,00
5.	80101	6050	Wykonanie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zawadach	60.000,00zł	0,00zł	0,00
6.	80148	6050	Wykonanie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Turzy Małej (prace przy stołówce szkolnej)	30.000,00zł	0,00zł	0,00
7.	90095	6050	FS- Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy w m. Łomia	20.839,31zł	0,00zł	0,00
8.	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w m. Turza Mała	25.000,00zł	19.000,00zł	76,00
9.	90095	6050	Wykonanie modernizacji budynku i zagospodarowanie terenu - budynek gminny w m. Lipowiec Kościelny	40.000,00zł	28.944,80zł	72,36
10.	90095	6050	Zakup traktorka - kosiarki dla Sołectwa Wola Kęczewska	11.000,00zł	0,00zł	0,00
11.	92109	6050	FS – Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w m. Niegocin	22.878,09zł	500,00zł	2,18
12.	92109	6050	FS – Wykonanie modernizacji świetlicy w m. Krępa	20.875,14zł	0,00zł	0,00
13.	92109	6050	FS – Wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Zawady	21.943,38zł	0,00zł	0,00
14.	92109	6050	Rozbudowa Sali w Turzy Wielkiej	180.000,00zł	57.974,75zł	32,21
			Ogółem	1.014.389,63zł	160.317,55zł	15,80

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

Planowane wydatki 346.687,62zł wykonanie 62.641,68zł tj. 18,07%

Wydatkowano na sołectwa jak niżej:

						Plan	Wykonanie
1) Sołectwo Józefowo							
	600	60016	4210	1.	Modernizacja drogi w m. Józefowo	9 970,22	0,00
RAZEM						9 970,22	0,00
2) Sołectwo Niegocin							
	921	92109	6050	2.	FS – Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej	22 878,09	500,00
RAZEM						22 878,09	500,00
3) Sołectwo Krępa							
	921	92109	6050	1.	FS – Wykonanie modernizacji świetlicy w m. Krępa	20 875,14	0,00
RAZEM						20 875,14	0,00
4) Sołectwo Zawady							
	921	92109	6050	1.	FS-Wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Zawady	21 943,38	0,00
RAZEM						21 943,38	0,00
5) Sołectwo Dobra Wola							
	600	60016	6050	1.	FS-Modernizacja drogi gminnej w m. Dobra Wola	14 065,13	0,00
RAZEM						14 065,13	0,00
6) Sołectwo Rumoka							
	600	60016	6050	2.	FS-Wykonanie wjazdów w m. Rumoka	23 278,68	0,00
RAZEM						23 278,68	0,00
7) Sołectwo Cegielnia Lewicka							
	900	90095	4300	1.	Szerzenie idei samorządowych.	3 000,00	0,00
	900	90095	4210	2.	Doposażenie placu zabaw w m. Cegielnia Lewicka	9 818,85	1 028,00
RAZEM						12 818,85	1 028,00
8) Sołectwo Lipowiec Kościelny							
	754	75412	6060	1.	Zakup specjalistycznego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP Lipowiec Kościelny	44 509,90	0,00

					RAZEM	44 509,90	0,00
9) Sołectwo Turza Wielka							
921	92109	4210	1.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Turza Wielka	27 818,50	27 818,50	
900	90095	4210	2.	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 650,00	2 387,10	
					RAZEM	31 468,50	30 205,60
10) Sołectwo Lewiczyn							
600	60016	4210	1.	Zakup kostki i krawężników - chodnik przy drodze w m. Lewiczyn	16 068,07	0,00	
					RAZEM	16 068,07	0,00
11) Sołectwo Turza Mała							
921	92109	4210	1.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	19 124,37	19 124,37	
900	90095	4210	2.	Zakup materiałów niezbędnych do zagospodarowania terenu	5 000,00	944,64	
					RAZEM	24 124,37	20 069,01
12) Sołectwo Wola Kęczewska							
900	90095	4210	1.	Zakup doposażenia placu zabaw – Sołectwo Wola Kęczewska	12 500,00	10 839,07	
900	90095	4270	2.	Zakup i montaż kamer zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców w m. Wola Kęczewska	3 835,13	0,00	
					RAZEM	16 335,13	10 839,07
13) Sołectwo Parcele Łomskie							
900	90095	4210	1.	Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do zagospodarowania oraz organizacji miejsca integracji społecznej sołectwa Parcele Łomskie	18 694,16	0,00	
					RAZEM	18 694,16	0,00
14) Sołectwo Kęczewo							
900	90095	4210	1.	Organizacja miejsca spotkań społeczności sołectwa – zagospodarowanie terenu i zakup namiotu	12 818,69	0,00	
900	90095	4300	2.	Szerzenie idei samorządowych.	5 000,00	0,00	
921	92109	4210	3.	FS-Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	10 000,00	0,00	
					RAZEM	27 818,69	0,00
15) Sołectwo Łomia							
900	90095	6050	1.	FS-Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy w m. Łomia	20 839,31	0,00	
921	92109	4210	2.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i			

				zakup materiałów do remontu	15 000,00	0,00
900	90095	4300	3.	Szerzenie idei samorządowych.	6 000,00	0,00
RAZEM					41 839,31	0,00
OGÓŁEM					346 687,62	62 641,68