

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Nr 24/2019

z dnia 26 marca 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018

Objaśnienia

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Gminy Czosnów Nr XLVI/361/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej kwocie 61 560 934,03 zł w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 52 051 714,03 zł
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 9 509 220,00 zł

Wydatki budżetu zostały ustalone w łącznej kwocie 71 290 567,20 zł ,w tym:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 45 142 251,14 zł
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie 26 148 316,06 zł

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 12 667 689,92 zł, w tym;

- 1/ z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek
11 563 072,07 zł
- 2/ wolne środki 1 104 617,85 zł

Rozchody budżetu/ spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych/ stanowiła kwota 2 938 056,75 zł

W uchwalonym budżecie w ciągu roku wprowadzane były zmiany w drodze uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku tych zmian na 31 grudnia 2018 roku budżet gminy został ustalony w następujących kwotach:

- 1. dochody w kwocie 59 576 766,15 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 55 952 380,65 zł i dochody majątkowe 3 624 385,50 zł,
- 2. wydatki w kwocie 74 547 393,42 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 46 688 428,90 zł i wydatki majątkowe 27 858 964,52 zł,
- 3. przychody w kwocie 17 798 684,02 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów 14 652 000,00 zł; wolnych środków 3 146 684,02 zł,

4. rozchody w kwocie 2 828 056,75 zł, w tym z tytułu spłat zaciągniętych w latach wcześniejszych rat kredytów w kwocie 914 056,75 zł i pożyczek 1 914 000,00 zł

Zmiany w budżecie dokonywane były ze względu na zmiany kwot otrzymywanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, dotacji na zadania zlecone ustawami, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i oświaty, dotacji ze środków europejskich na realizowane projekty. Na bieżąco wprowadzane były zmiany w budżecie wynikające z analizy wykonania dochodów własnych i wydatków gminy w poszczególnych kwartałach. Zmieniały się również przychody z kredytów i pożyczek, i w związku z tym wydatki nimi finansowane.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu w roku 2018 na planowaną kwotę 59 576 766,15 zł zostały wykonane w kwocie 60 737 326,45 tj. w 101,95 %, w tym dochody bieżące na planowaną kwotę 55 952 380,65 zł zostały wykonane w kwocie 57 205 230,16 zł tj. 102,24%, dochody majątkowe na planowaną kwotę 3 624 385,50 zł zostały wykonane w kwocie 3 532 096,29 zł tj. w 97,45% . Na zrealizowane dochody budżetu składają się dochody z następujących źródeł:

Dotacje i subwencje, w tym:

a/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone gminie ustawami:

- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 84 510,21 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej / ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej/ w wysokości 88 371,18 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców 2 047,00 zł,
- na wybory samorządowe 64 033,62 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 665 882,28 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

- niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17 243,02 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki 100 282,84 zł,
 - na realizację projektu „dobry start” 437 140,00 zł
 - na realizację Programu „Rodzina 500+” 6 644 970,41 zł,
 - na Kartę Dużej Rodziny 195,27 zł,

b/ dotacje na zadania własne:

- ze środków europejskich na realizację projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - budowa ścieżek rowerowych 3 156 502,64 zł,
- ze środków europejskich „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” 150 000,00 zł,
- ze środków europejskich na projekt „Aktywna Integracja w Gminie Czosnów” 184 102,50 zł,

z budżetu państwa:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 527 450,00 zł,
- na wspieranie rodzin 14 379,00 zł,
- na gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach 28 000,00 zł
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 069,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych pomocą społeczną w kwocie 24 120,00 zł,
- na zasiłki stałe 296 000,00 zł,
- na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy społecznej w kwocie 65 430,46 zł,
- na usługi opiekuńcze 8 887,00 zł,
- na realizację” Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwocie 66 000,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów 14 889,00 zł,
- z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację kosztów kształcenia pracowników 30 448,00 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na nawierzchnię trawiastą oraz montaż piłkochwyków na boisku do piłki nożnej w Cybulicach Dużych 10 000,00 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na budowę ogrodzenia oraz montaż piłkochwyków na boisku do piłki nożnej w Cybulicach Małych 10 000,00 zł,

- z państwowego funduszu celowego /Fundusz Sprawiedliwości/ na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych 24 282,52 zł

c/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień:

- z Samorządu Województwa Mazowieckiego na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – przebudowa drogi ul. Małotka w miejscowości Kaliszki i Częstków Polski 134 862,00 zł,
- z Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont dachu strażnicy OSP w Czosnowie 27 542,00 zł,
- z Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2420W Czosnów – Łomna – Łomianki - Dąbrowa 160 000,00 zł,
- z Powiatu na bieżące utrzymanie przejętej w zarząd drogi powiatowej nr 2433W Czosnów – Kazuń Nowy – do drogi woj. 579 oraz nr 2420W Czosnów – Łomna – Łomianki 19 984,94 zł,

W roku 2018 gmina otrzymała łącznie następujące dotacje:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 10 104 675,83 zł,
- na zadania własne bieżące z budżetu państwa 1 070 224,46 zł,
- na zadania własne inwestycyjne z samorządu województwa 20 000,00 zł,
- na zadania realizowane ze środków europejskich 3 490 605,14 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 342 388,94 zł
- na zadania własne bieżące z Powiatowego Urzędu Pracy 30 448,00 zł,
- na zadania własne bieżące z państwowych funduszy celowych 24 282,52 zł.

Łączna kwota dotacji 15 082 624,89 zł

d/ subwencję na zadania oświatowe 8 622 781,00 zł

e/ uzupełnienie subwencji 1 13 006,00 zł

f/ dochody własne, w tym z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości – 12 266 260,13 zł,
- podatku rolnego – 305 061,38 zł,
- podatku leśnego – 69 674,90 zł,
- podatku od środków transportowych – 411 430,03 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 30 490,25 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 68 644,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 982 338,34 zł,
- z opłaty targowej 1 14,00 zł,
- dzierżawy, najmu gruntów i budynków 201 178,58 zł,
- wpływy z wynajmu boiska sportowego 1 637,90 zł,
- wpływy z koncesji i licencji 25,00 zł,
- ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 35 355,97 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 45 855,72 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 33 539,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność 3 146,14 zł,
- wpływy ze zwrotów wydatków na ogrzewanie lokali mieszkalnych,
dostarczanie wody i odbiór ścieków 53 018,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste,
czynszów i opłat oraz sprzedaży ratalnej 698,09 zł,
- z różnych opłat / zwrot kosztów upomnień/ 29 446,22 zł,
- z usług sponsoringu związanych z organizacją Dni Czosnowa 28 829,28 zł,
- opłata od posiadania psów 1 320,34 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat 53 191,98 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku
od nieruchomości 120 304,00 zł,
- opłaty skarbowej 52 939,39 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 137 652,35 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego 560 295,91 zł,
- opłata planistyczna 69 186,50 zł,
- opłata za zezwolenia 3 150,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 30 834,65 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 14 078 546,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 3 899 962,74 zł,
- odsetki od środków umieszczanych na lokatach terminowych
46 494,72 zł,
- wpływ środków z niewykorzystanych niewygasających wydatków
5 414,50 zł,
- kary umowne i odszkodowania zrealizowane jako dochody nieplanowane,
ponieważ kary zostały uiszczone pod koniec grudnia w związku
z nieterminowym zakończeniem robót przez wykonawcę 75 390,75 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w kosztach inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w kwocie 645 229,65 zł,
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów 1 331 471,79 zł,
- zwroty dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym dokonane przez inne gminy 1 025 662,35 zł,
- zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej 3 450,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 2 545,20 zł,
- wpłaty rodziców za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach w czasie przekraczającym minimum programowe 22 772,20 zł,
- wpłaty rodziców na żywienie dzieci w przedszkolach 113 948,33 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych 21 491,22 zł,
- odsetki od świadczonych usług oraz zwroty pobranych nienależnie świadczeń z pomocy społecznej 11 936,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów 38 979,63 zł w tym:
 - odszkodowania 16 260,82 zł,
 - zwrot z US nadpłaconego podatku 2 435,00 zł,
 - środki z funduszu pracy na asystenta rodziny 5 655,00 zł,
 - rekompensata wydatków na organizację robót interwencyjnych 5 880,66 zł,
 - legitymacje szkolne 27,00 zł,
 - pozostałe odsetki 2 325,69 zł,
 - środki z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego 6 395,46 zł.

Planowane dochody budżetu w większości pozycji planu zostały zrealizowane w około 100 %.

Nie zostały zrealizowane dochody:

- w wysokości 31 815,00 zł planowane jako dotacja ze środków europejskich, ponieważ projekt „Czas Relaxu” nie został rozliczony do końca roku,
- w wysokości 92 152,00 zł planowane jako dotacja ze środków europejskich, ponieważ rozliczenie projektu „budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Kazuniu Bielanach”, ponieważ zakończenie i rozliczenie projektu ze względu na brak wykonawcy nastąpi w roku 2019.

II WYDATKI BUDŻETOWE

1. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego

W roku 2018 wypłacono kwotę 82 853,15 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych . W tej sprawie wydano 171 decyzji administracyjnych ustalających kwoty wypłat dla rolników. Na wynagrodzenie pracownika realizującego w/w zadania wydana została kwota 1 657,06 zł

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/88/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, przekazano mieszkańcom gminy dotacje na łączną kwotę 170 934,74 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych w wyniku czego przyłączyło się do kanalizacji 84 gospodarstw domowych.

3. Izby Rolnicze

Przekazano należne wpłaty za 2018 rok dla Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego). Na ten cel wydatkowano całość zaplanowanej kwoty tj. 6 766,92 zł.

4. Transport

a) Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 01.12.2017 zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa na obsługę linii autobusowej Nr 750, wydatkowano kwotę 533 020,00 zł oraz na podstawie porozumienia z dnia 23.01.2018 zawartego z Gminą Leoncin na obsługę linii – Kazuń – Nowiny wydatkowano kwotę 21 980,00 zł. Łącznie na ten cel wydano kwotę 555 000,00 zł.

b) Remontu poboczy drogi powiatowej dokonano zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Nowodworskim Nr WAK.031.19.2016 dotyczącym realizacji zadania „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów”, dokonano na kwotę 19 984,94 zł.

Na funkcjonowanie komunikacji gminnej w ramach usług świadczonych

przez firmę „HAL-MET” wydana została kwota 310 100,92 zł.

Na sprzątanie przystanków komunikacji publicznej wydatkowano kwotę 56 086,31 zł; kwota 2 417,46 zł została przeznaczona na serwis kabin sanitarnych przy przystankach komunikacyjnych. Kwotę 3 404,61 zł wydatkowano na zakup koszy metalowych oraz na zakup wiat przystankowych z Funduszu Sołeckiego. Na plan 967 404,60 zł, wydano 927 009,30 zł, co stanowi 95,82 %.

5. Drogi Gminne

Na utrzymanie dróg gminnych na wydatki bieżące wydano łącznie 614 525,11, w tym na:

- przeglądy dróg 12 900,00 zł,
- odśnieżanie dróg 133 800,61 zł,
- letnie utrzymanie dróg 129 546,06 zł,
- podział działek – 3 150,00 zł,
- remonty dróg - 196 912,43 zł,
- koszty sądowe – wypisy z rejestru gruntów w celu regulacji stanu prawnego dróg w księgach wieczystych – 7 740,00 zł,
- koszenie poboczy 14 383,80 zł,
- wycinka drzew, naprawy przepustów 24 883,20 zł,
- podatek od nieruchomości – 35 799,00 zł,
- zakup koszy na przystanki, zakup i ustawianie znaków drogowych 16 878,82, w tym 8 404,66 zł z Funduszu Sołeckiego.
- udrażnianie przepustów, wymian hydrantu, projekt organizacji ruchu – 3 641,32 zł,
- usuwanie zakrzaczeń i wywóz gałęzi 25 480,40 zł,
- ubezpieczenie dróg – 3 000,00 zł,
- czynności notarialne – 2 500,00 zł,
- inne – 3 909,47 zł.

6. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi w 2018 roku wyniosły 121 596,73. Na zakup gazu, energii - 33 706,24 zł; remonty w budynkach komunalnych 8 438,80 zł. Zakup oleju opałowego 7 404,04 zł; za usuwanie zakrzaczeń i oczyszczanie działek gminnych

przeglądy budynków komunalnych, odbiór nieczystości , wycena działek, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, kontrole techniczne, opracowanie dokumentacji zasięgu aglomeracji, rozliczenia kosztów ogrzewania lokali komunalnych itp. 66 047,65 zł

7. Zagospodarowanie przestrzenne

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy wyniosły w 2018 roku 120 288,54 zł, w tym na wynagrodzenia komisji urbanistycznej 1 910,00 zł.

8. Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu administracji rządowej

Z zakresu administracji rządowej gmina realizuje zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa i geodezji.

Na wykonanie tych zadań Gmina wydatkowała kwotę 88 371,18 zł, tj. kwotę równą otrzymanej na ten cel dotacji. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących w/w zadania. Zadania z tego zakresu realizują pracownicy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

9. Cmentarze

Zaplanowane w budżecie wydatki z zakresu sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 72,93 % na kwotę 3 646,29 zł. Zakupiono kwiaty i znicze, które zostały złożone w Miejscach Pamięci Narodowej.

10. Rada Gminy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 182 200,94 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych.

11. Administracja

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w ramach wydatków bieżących została przeznaczona kwota 5 777 553,29 zł. W tym na:

- wynagrodzenia i pochodne została wydatkowana kwota 4 188 327,91 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 540,08 zł,
- składki PFRON 63 314,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 263 852,71 zł

(m.in. materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, druki, prenumeraty publikacji, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych, woda, meble biurowe).

- zakup usług – 660 702,47 zł / m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, ochrona obiektu, abonament biuletynu informacji publicznej, serwis, aktualizacje i opieki autorskie programów komputerowych, teletechniczny serwis pogwarancyjny centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń monitoringu wizualnego, wykonanie okresowej kontroli budynku urzędu, miesięczne przeglądy techniczne agregatu prądotwórczego, badanie techniczne samochodu służbowego, odnowienie podpisów elektronicznych pracowników urzędu, przedłużenie okresu rejestracji domen internetowych i utrzymanie serwera, wymianę mat przy drzwiach, ogłoszenia w prasie/.

- badania lekarskie medycyny pracy – 1 870,00 zł,

- zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano 79 195,27 zł,

- zakup usług remontowych 140 161,22 zł, w tym konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,

- usługi telekomunikacyjne – 43 735,39 zł,

- ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne - 49 192,53 zł,

- szkolenia – 35 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (opinie dotyczące wycinki drzew, audyt wewnętrzny) – 57 607,50 zł,

- inkaso dla sołtysów – 97 735,00 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 131,00 zł,

- różne opłaty, składki – 31 777,63 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 410,58 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 60,48 etatu z czego:

- pracownicy administracji – 46,03 etatu,

- pracownicy obsługi – 2 etaty,

- pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych - 5,2 etatu,

- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych – 6,75 etatu,

- komendant gminny OSP – 0,5 etatu.

12. Pozostałe wydatki

W okresie sprawozdawczym wypłacono sołtysom diety na kwotę 84 967,48 zł. Kwotę 13 726,50 zł wydatkowano na opłacenie składek z tytułu uczestnictwa gminy w Stowarzyszeniu „Między Wisłą a Kampinosem”, LGD oraz ubezpieczenie inkasentów-sołtysów. Kwotę 5 129,10 przeznaczono na zakup tablic ogłoszeniowych. Kwota 7 440,90 zł z Funduszu Sołeckiego została przeznaczona na utrzymanie strony internetowej sołectwa Izabelin Dziekanówek oraz na zakup tablic ogłoszeniowych. Na plan 115 129,10 zł, zrealizowano kwotę 111 263,98 zł, co stanowi 96,64 %.

13. Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójta

Wydatki na przeprowadzanie wyborów samorządowych na plan 72 987,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 64 033,62 zł.

Diety dla Komisji Wyborczych wyniosły 37 320,00 zł, umowy zlecenia 10 157,29 zł. Kwotę 6 688,00 zł wydatkowano na zakup kabin wyborczych, kwota 2 525,73 zł przeznaczona została na zakup art. biurowych. Kwotę 6 863,75 wydatkowano na zakup kart do głosowania; 200,00 zł na montaż routera. Na delegacje przeznaczono kwotę 278,85 zł.

14. Promocja gminy

Ogółem wydatki na ten cel, na plan 442 083,44 zł, zrealizowano w wysokości 413 172,65 zł tj. 93,46 % planu.

Wydatki na działania promocyjne to wydatki na:

- wynagrodzenia za wykonanie materiałów do celów promocyjnych gminy 27 920,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 394,58 zł /głównie artykuły dekoracyjno – promocyjne, artykuły zakupione w celu realizacji Dni Czosnowa/, a na nagrody w organizowanych konkursach wydatkowano na kwotę 10 471,54 zł,
- kwotę 24 000,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów na zadanie pt. „Kalejdoskop Niepodległej”
- gazeta gminna, publikacje materiałów promocyjnych o gminie, druk kalendarzy, wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych, usługi zapewniające obsługę i organizację „Dni Czosnowa”, podczas których Gmina Czosnów gościła delegację z Włoch – 252 385,73 zł.

Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim zrealizowano Projekt pt. „Czas Relaxu” na kwotę 50 000,80 zł.

15. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 047,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

16. Komendy Powiatowe Policji

Na Fundusz Wsparcia Policji została przekazana kwota 21 500,00 zł. Kwotę 11 500,00 zł przekazano na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej wg porozumienia z dnia 12.06.2018. Kwotę 10 000,00 zł wydatkowano na wypłatę rekompensaty za służby ponadnormatywne.

17. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, na plan 389 266,38 zł wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 338 951,47 zł tj. 87,07 % planu.

Na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla mechaników – konserwatorów samochodów strażackich wydatkowano kwotę 75 774,15 zł, na wynagrodzenia za udział w działaniach ratowniczych, wyjazdy do pożarów wydatkowano kwotę 26 822,95 zł; na eksploatację i utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp, zakup usług remontowych, zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu, zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 147 372,05 zł, w tym 23 742,00 zł wydatkowano z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na remont dachu w OSP Czosnów oraz 26 249,85 zł z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 5 431,68 zł przeznaczono z Funduszu Sołeckiego na zakup detektora prądu dla OSP Czosnów.

Na badania profilaktyczne strażaków wydatkowano 9 710,00 zł.

Na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu w strażnicach OSP wydatkowano kwotę 34 332,00 zł; na ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych wydatkowano kwotę 7 699,00 zł.

Na wynagrodzenie komendanta gminnego OSP wydatkowano kwotę 26 353,42 zł.

Kwotę 10 587,90 wydatkowano zgodnie z umową Nr 2/2018 z dnia 29.06.2018 dla OSP Czosnów.

18. Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego planowane w kwocie 80 416,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 73 067,94 zł, którą wydatkowano na udrożnienie kanału Łasica i kanału Ł 9 w związku z występującym zagrożeniem podtopieniami.

Wydatki wykonane stanowią 90,86 % planu.

19. Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Z budżetu gminy zapłacone zostały odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów zaciągniętych w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach, PKO S.A., Banku Ochrony Środowiska w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim/oddział w Płońsku. Wydatki na ten cel wyniosły 186 914,79 zł. tj. 72,59 % planu wynoszącego 257 489,66 zł. Wydatki te były niższe niż planowano, ponieważ kredyty zostały zaciągnięte w ostatnich dniach grudnia.

20. Urząd Gminy zrealizował następujące wydatki w zakresie oświaty:

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie częściowej refundacji kosztów kształcenia w roku 2018 uczniów zamieszkujących w gminie Czosnów, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sadowej, Gminie Łomianki przekazana została pomoc finansowa w kwocie 20 000,00 zł

- a) wypłacono świadczenia zdrowotne - losowe nauczycielom na kwotę 14 728,00 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących szkoły – 290 226,04 zł,
- c) Odpis na ZFŚS – 3 556,98 zł,

d) zakup materiałów i usług – 7 751,37 zł,

e) zwrócone zostały dotacje przekazane przez Gminy sąsiednie przedszkolom niepublicznym działającym na ich terenie za uczniów będących mieszkańcami gminy Czosnów na kwotę 202 212,87 zł, w tym dla:

- Nowego Dworu Mazowieckiego – 20 087,72 zł,
- Warszawy – 47 985,90 zł,
- Łomianek – 106 050,61 zł,
- Leoncina – 28 088,64 zł.

Wyplacono również dotacje dla przedszkoli niepublicznych łącznie w wysokości 3 496 778,10 zł w tym : dla Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” w kwocie 449 890,92 zł, dla Przedszkola „Zielona Akademia” w kwocie 723 962,40 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Nutka” w kwocie 220 636,16 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Gumisiowe Przedszkole” w kwocie 637 996,80 zł oraz dla Przedszkola „Elemelek” w kwocie 910 124,16 zł. Przedszkolom niepublicznym wypłacono również dotacje na dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju i autyzmem w wysokości 271 149,43. W tym dla przedszkola „Zielona Akademia” 73 220,06 zł, Przedszkole „Nutka „ 39 116,24 zł oraz „Gumisiowe Przedszkole” 158 813,13 zł, dla Punktu Przedszkolno-Terapeutycznego „Jaś” w wysokości 11 868,80 zł.

Dla Niepublicznej Szkoły Językowej w Kaliszkach wypłacono dotację w wysokości 110 065,65 zł oraz dotacje na uczniów niepełnosprawnych w tej szkole w wysokości 49 346,97 zł – łącznie 159 412,62 zł.

Dotację dla Żłobków zostały wydatkowane następująco : Gumisiowy Żłobek – 53 700,00 zł, Żłobek „Zielona Akademia” – 61 800,00 zł, Żłobek „Elemelek” – 71 400,00 zł. Łącznie 186 900,00 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki na zakup komputerów i innych akcesoriów informatycznych do sal komputerowych w szkołach oraz zakup telewizorów do sal przyrodniczych na kwotę 106 617,95 zł. Na zakup usług na zadania oświatowe w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 30 401,61 zł.

f) dowożenie uczniów do szkół

W wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty wypłacono rodzicom dowożącym do szkoły uczniów niepełnosprawnych

własnymi samochodami, zwrot kosztów na kwotę 107 484,50 zł na podstawie zawartych w tej sprawie umów.

g) doskonalenie zawodowe nauczycieli – na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 51 622,90 zł. Na szkolenia w tym zakresie wydano 29 165,95 zł, na materiały i usługi wydatkowano kwotę 9 769,95 zł. Na zatrudnienie nauczyciela metodyka wydano kwotę 12 687,00 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia socjalne i dwa zasiłki szkolne w łącznej wysokości 19 889,00 zł, w tym 14 889,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

21. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Na podstawie umowy zawartej dnia 21.05.2018 ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przekazano 98 060,00 zł na remont oddziału ginekologiczno – położniczego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego na ten oddział.

22. Pozostałe wydatki

W ramach Funduszu Sołeckiego na upowszechnianie idei samorządowej wydatkowano kwotę 27 394,95 zł.

23. Wydatki na zadania w zakresie oświaty

zostały zrealizowane przez 5 funkcjonujących w gminie szkół podstawowych i 2 zespoły szkolno-przedszkolne.

Ogółem planowane wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez w/w jednostki budżetowe stanowią kwotę 14 494 061,02 zł.

Wydatki wyniosły 14 086 123,12 zł i zostały zrealizowane w 97,19 %

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

1. SP w Sowiej Woli

Do Szkoły Podstawowej w 2018 roku uczęszczało 141 uczniów, w tym 76 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 1 984 614,22 zł.

Wydatki wyniosły 1 918 719,84 zł , zostały zrealizowane w 96,68 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 22,59 etatu, w tym:

- nauczyciele 17,33 etatu ,
- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 4,38 etatów, w tym kierowca 1 etat.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 289 622,26 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 54 168,97 zł,
- c) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne kierowcy, zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autokarów) 115 310,37 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 100 % - 53 813,19 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 3 287,63 zł,
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 37 317,21 zł,
- g) świetlice szkolne – 69 244,73 zł,
- h) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 13 822,68 zł (zadania zlecone),
- i) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 282 132,80 zł.

Na 31.12.2018r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 101 434,44 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 9 164,77 zł. (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2019).

2. SP w Kazuniu Polskim

Do Szkoły Podstawowej w 2018 roku uczęszczało 197 uczniów, w tym dowożonych 63 uczniów.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 337 190,62 zł.

Wydatki wyniosły 2 294 208,44 zł , zostały zrealizowane w 98,16 %
Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych
w wymiarze 27,32 etatów, w tym:

- nauczyciele 22,10 etatów,
- pracownicy administracji 1,00 etat
- pracownicy obsługi 4,22 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 567 085,62 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki, wiejskie) 64 791,45 zł,
- c) dowożenie dzieci do szkół – 29 780,00 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 100% - 62 509,73 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 4 426,68 zł,
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 142 711,60 zł,
- g) świetlice szkolne – 71 331,54 zł,
- h) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 19 800,60 zł (zadania zlecone),
- i) organizacja „Akcji Lato 2018” – 16 998,75 zł,
- j) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 314 772,47 zł.

Na 31.12.2018r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 124 536,87 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 11 747,61 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2019).

3. SP w Cząstkowie Mazowieckim

Do Szkoły Podstawowej w 2018 roku uczęszczało 137 uczniów, w tym 14 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 074 851,06 zł. Wydatki wyniosły 2 017 080,98 zł. zostały zrealizowane w 97,22%.

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 23,65 etatów, w tym:

- nauczyciele 18,89 etatów,
- pracownicy administracji 0,88 etatu ,
- pracownicy obsługi 3,88 etatu, w tym 0,75 etatu opiekuna dowozu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 386 919,49 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 56 918,25 zł,
- c) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne opiekuna dowozu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów) 40 619,63 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 100% - 64 083,50 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 5 074,78 zł,
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 81 612,07 zł,
- g) świetlice szkolne – 68 910,98 zł,
- h) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 14 154,03 zł (zadania zlecone),
- i) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 298 788,25 zł.

Na 31.12.2018r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami w kwocie 108 744,99 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące

funkcjonowanie w kwocie 6 712,29 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2019).

4. SP w Łomnie

Do Szkoły Podstawowej w 2018 roku uczęszczało 133 uczniów, w tym 50 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 1 996 097,73 zł.

Wydatki wyniosły 1 936 708,23 zł, zostały zrealizowane w 97,02 %.

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 22,55 etatów, w tym:

- nauczyciele 18,00 etatów,
- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 3,67 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 277 768,84 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 56 366,27 zł,
- c) dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych dla uczniów) 35 040,06 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 100% - 50 204,03 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 3 650,00 zł,
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 57 156,15 zł,
- g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 80 146,88 zł,
- h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,

liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 54 637,46 zł,

- i) świetlice szkolne – 81 178,62 zł,
- j) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 13 375,52 zł (zadania zlecone),
- k) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 227 184,40 zł.

Na 31.12.2018r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 110 143,48 zł. (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 8 868,24 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2019).

5. SP w Małolicach

Do Szkoły Podstawowej w 2018 roku uczęszczało 145 uczniów, w tym 17 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 1 938 822,13 zł.

Wydatki wyniosły 1 888 584,73 zł, zostały zrealizowane w 97,41 %
Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 22,26 etatów, w tym:

- nauczyciele 18,40 etatów,
- pracownicy administracji 0,88 etatu,
- pracownicy obsługi 3,38 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 409 566,79 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 55 239,82 zł,
- c) odpisy na ZFŚS 100% - 46 082,87 zł

- d) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 2 780,29 zł.
- e) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 90 043,57 zł,
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 25 575,19 zł,
- g) świetlice szkolne – 69 125,20 zł,
- h) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 15 141,41 zł (zadania zlecone),
- i) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 175 029,59 zł.

Na 31.12.2018r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 107 508,62 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 8 386,87 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2019).

6. ZS-P w Kazuniu Nowym

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 2018 roku uczęszczało 152 uczniów, w tym do przedszkola 56 uczniów.

W roku 2018 dowożono 18 uczniów.

Ogółem planowane wydatki w zespole szkolno-przedszkolnym stanowią kwotę 2 079 582,62 zł.

Wydatki wyniosły 2 020 685,85 zł , zostały zrealizowane w 97,17 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 27,81 etatów, w tym:

- nauczyciele 21,91 etatu
- pracownicy administracji 0,98 etatu
- pracownicy obsługi 4,92 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 358 397,62 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 63 773,82 zł,
- c) dowożenie uczniów do szkół – 8 730,00 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 100% - 75 555,90 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 4 285,06 zł.
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 24 775,65 zł,
- g) świetlice szkolne – 70 999,45 zł,
- h) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 11 111,41 zł (zadania zlecone),
- i) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 403 056,94 zł.

Na 31.12.2018r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 101 511,84 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 6 403,70 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2019).

7. ZS-P w Kaliszkach

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 2018 roku uczęszczało 148 uczniów, w tym do przedszkola 26 uczniów.

W 2018 roku dowożono 40 dzieci.

Ogółem planowane wydatki w zespole szkolno-przedszkolnym stanowią kwotę 2 082 904,64 zł.

Wydatki wyniosły 2 010 135,05 zł, zostały zrealizowane w 96,51%

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 27,59 etatów, w tym:

- nauczyciele 19,72 etatów,
- pracownicy administracji 0,91 etatu,
- pracownicy obsługi 6,96 etatów, w tym kierowca 1 etat i opiekun dowozu 0,75 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 344 093,73 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 53 836,07 zł,
- c) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne kierowcy i opiekuna dowozu, zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autokarów) 102 009,62 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 100% - 54 076,33 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 1 749,90 zł,
- f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 29 251,78 zł,
- g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 110 808,09 zł,
- h) świetlice szkolne – 68 162,29 zł,
- i) zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 11 860,52 zł (zadania zlecone),
- j) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług

pozostałych, zakup całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 234 286,62 zł.

Na 31.12.2018r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 113 300,54 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 6 597,08 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2019).

24. Zadania w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie w roku 2018 realizował zadania w zakresie pomocy społecznej, na które została zaplanowana kwota 12 264 049,62 zł. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12 216 136,13 zł, tj. 99,6%.

W ramach tych środków, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2018 roku:

I. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa na kwotę 9 765 430,98 zł, w ramach których:

1. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby otrzymujące zasiłki dla opiekunów na kwotę 17 243,02 zł.
2. Wyplacono 13 117 świadczeń wychowawczych 500+ w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500+” na kwotę 6 545 295,86 zł. Na koszty obsługi tych zadań została wydana kwota 99 674,55 zł, w ramach której sfinansowano wynagrodzenie pracownika ds. świadczeń wychowawczych, poniesiono wydatki związane z wysłaną korespondencją, szkolenia, zakup materiałów, itp.
3. Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 971 512,60 zł, świadczenia rodzicielskie na kwotę 189 180,50 zł, zasiłki dla opiekuna na kwotę 12 880,00 zł, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł w ramach programu „za życiem” dla 2 osób na kwotę 8 000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób samotnie wychowujących dzieci na kwotę 283 489,99 zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2 465 063,09 zł. Na obsługę wypłaty tych świadczeń wydatkowana została kwota 73 510,09 zł, w ramach której sfinansowano część wynagrodzenia pracownika ds. świadczeń rodzinnych.

4. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 127 309,10 zł.

5. Poniesiono koszty związane z obsługą Karty Dużej Rodziny na kwotę 195 ,27 zł.

6. Wypłacono 1410 świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, na kwotę 423 000,00 zł. Na obsługę wypłaty tych świadczeń wydatkowana została kwota 14 140 zł, w ramach której sfinansowano wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu, zakup materiałów, zakup usług.

II. Zadania własne na kwotę 2 223 788,15 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 499 885,46 zł, ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 5 655,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1 718 247,69 zł.

W ramach tych zadań:

1. Opłacono pobyt 13 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 396 730,10 zł.

2. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie sfinansowano zatrudnienie psychologa na umowę zlecenia, zakup materiałów, szkolenia na kwotę 5 011,81 zł.

3. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe na kwotę 30 786,56 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 25 069,00 zł.

4. Wypłacono zasiłki celowe dla 183 rodzin na kwotę 179 662,76 zł - zasiłki zostały wypłacone w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców. Zasiłki przeznaczone były w szczególności na zakup żywności, leków, opału, odzieży oraz zdarzeń losowych.

5. Wypłacono zasiłki okresowe dla 15 rodzin na kwotę 24 326,16 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 24 120,00 zł. Są to zasiłki dla osób bezrobotnych, pozbawionych dochodów w wyniku długotrwałej choroby lub bezrobocia.

6. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin na kwotę 4 472,40 zł.

7. Wyplacono zasiłki stałe dla 50 podopiecznych na kwotę 298 034,72 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 296 000,00 zł. Są to zasiłki dla osób posiadających orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu.

8. Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie wyniosły 1 105 659,83 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 88 696,46 zł, dochodów z tytułu realizacji zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego 91 431,98 zł oraz ze środków z Funduszu Pracy 5 655,00 zł. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne trzech pracowników socjalnych, kierownika, głównego księgowego, dwóch opiekunek środowiskowych, pracownika ds. księgowo-administracyjnych, pracownika biurowego na kwotę 760 496,64 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. świadczeń rodzinnych oraz pracownika ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 91 431,98 zł.
- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny na kwotę 54 170,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 20 400,00 zł, (za sprzątanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie, obsługę informatyczną, specjalistyczne usługi opiekuńcze)
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 179 160,95 zł, przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług pocztowych, wywozu nieczystości, opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, obsługa programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałty samochodowe itp.)

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło na koniec 2018 roku 12,83 etatów.

9. Poniesiono koszty związane z umieszczeniem 5 dzieci w rodzinie zastępczej na kwotę 15 896,83 zł oraz 8 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 23 051,42 zł.

10. Sfinansowano prowadzoną przez szkoły akcję dożywiania dzieci z najuboższych rodzin na kwotę 127 025,75 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 66 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 190 osób.

11. Sfinansowano pobyt 2 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w placówce dla ludzi bezdomnych na kwotę 10 130,00 zł.

12. Sfinansowano zakup paczek pod choinkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci podopiecznych korzystających z pomocy społecznej na kwotę 2 999,81 zł.

13. Poniesiono wydatki w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie pt. „Aktywna Integracja w Gminie Czosnów” na kwotę 226 917,00 zł, (w tym wkład własny 45 000,00 zł, wkład środków europejskich 181 917,00 zł.) W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu na kwotę 45 000,00 zł, natomiast kwotę 181 917,00 zł, przeznaczono na:

- spotkania indywidualne z doradcą zawodowym oraz psychologiem,
- warsztaty kompetencji społecznych dla uczestników projektu,
- organizację kursów zawodowych,
- warsztaty z kreatorem kariery,
- organizację jednomiesięcznych staży dla uczestników projektu oraz wypłatę stypendium stażowego,
- organizację kursów zawodowych m.in. kurs obsługi komputera, kurs obsługi wózka widłowego, kurs stylizacji paznokci, kurs sprzedaży i obsługi kasy fiskalnej.

W projekcie brało udział 30 uczestników. W ramach kosztów pośrednich wypłacone zostały wynagrodzenia dla koordynatora Lidera oraz księgowej projektu. Głównym celem projektu była reintegracja społeczno-zawodowa oraz powrót na rynek pracy 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Czosnów oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego. Wydatki w kwocie 11 404,52 zł zostały poniesione na wypłatę dla bezrobotnych, świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych. Kwotę 484,03 zł przeznaczono na zakup worków i rękawic dla w/w pracowników.

25. Wydatki na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018 roku wyniosły 137 652,35 zł natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w 2018 roku wyniosły 136 093,98 zł,

Na realizację programu zwalczania narkomanii wydana została kwota 17 508,64 zł. Środki zostały przeznaczone na kolonie, warsztaty i materiały profilaktyczne, paczki świąteczne, art. dekoracyjne.

Na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostały poniesione wydatki w kwocie 93 331,00 zł zrealizowane przez Urząd Gminy na:

- wynagrodzenia członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi - 65 667,00 zł,
- wypoczynek letni dzieci 21 300,00 zł,
- organizację spektakli i warsztatów edukacyjno-profilaktycznych 2 800,00 zł,
- art żywnościowe przeznaczone dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych, paczki świąteczne 1 950,01 zł,
- opłacono koszty delegacji służbowej członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 26,75 zł,
- spotkania świąteczne dla rodzin dysfunkcyjnych – 1 507,24 zł,
- koszty opłat sądowych osób skierowanych na leczenie odwykowe 80,00 zł.

Szkoły w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi zorganizowały dla uczniów dodatkowe zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe. Wydatki na ten cel wyniosły 24 254,34 zł.

Niewykorzystana kwotę 1 558,37 zł zostanie przeznaczona na realizację Programu w 2019 roku.

26. Gospodarka odpadami

Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy wyniosły w 2018 roku 1 331 471,79 zł. Gmina w całości przeznaczyła te środki na wywóz odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców oraz na obsługę programu gospodarowania odpadami.

Wydatki na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami wyniosły 1 515 755,69 zł w tym na :

- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców wydatkowana została kwota 1 321 594,64 zł.
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 187 816,62 zł,
- szkolenia i zakup materiałów 1008,96 zł,
- odpis na ZFŚS - 5 335,47 zł,

27. Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tych zadań finansowano wydatki na organizację robót publicznych, porządkowanie terenów gminnych, wywóz śmieci.

Wydatki ogółem, na plan 311 707,99 zł zostały zrealizowane na kwotę 264 866,83 zł tj. 84,97 % planu.

We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Urząd Gminy zatrudnił bezrobotnych, których skierowano do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy.

Poniesione na ten cel wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 239 461,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 892,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - 11 415,27 zł,
- zakup ubrań roboczych dla pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie gminy - 5 097,66 zł.

28. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki na prace pielęgnacyjno - porządkowe w wysokości 18 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 16 250,99 tj. 95,59 % planu. Pozostałą kwotę 988,57 zł , wydatkowano na zakup nasadzeń.

29. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego dróg gminnych i trasy krajowej wydatkowano 600 140,75 zł; na konserwację i remonty oświetlenia kwotę 105 538,50 zł. Kwotę 2900,00 przeznaczono z Funduszu Sołeckiego na montaż punktów świetlnych. Łącznie na oświetlenie uliczne wydatkowana została kwota 708 579,25 zł co stanowi 82,19 % wykonania planu.

30. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wpływy związane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2018 roku wyniosły 33 984,65 zł. Gmina przeznaczyła te środki na

odbiór azbestu zebranego przez mieszkańców z pokryć dachowych.

Łącznie na zadanie w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 211,29 zł.

31. Gospodarka komunalna

Wydatki w tym zakresie, na plan 231 255,84 zł, zrealizowano na kwotę 189 882,91 zł, tj. 82,12 % planu.

Kwotę 92 406,35 zł stanowią wydatki na utrzymanie i leczenie bezdomnych zwierząt dostarczanych do schroniska do czasu ich adopcji, koszty odłowienia bezdomnych zwierząt i dostarczenia ich do schroniska.

Kwotę 23 207,12 zł wydatkowano na prace remontowe na placach zabaw z czego 6 236,90 zł przeznaczono z Funduszu Sołeckiego na ogrodzenie placu zabaw w Kaliszkach oraz na prace porządkowe na placach zabaw.

Kwotę 23 241,49 zł wydatkowano na sprzątanie placów zabaw. Kwotę 14 544,81 zł przeznaczono na usunięcie zastoisk wody na placach zabaw, utylizację padłych zwierząt, obsługę kabin sanitarnych. Kwotę 22 160,10 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne w tym sterylizacje. Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/423/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku wypłacono dla Komunalnego Zakładu Budżetowego dopłaty dla do taryfowej grupy odbiorców wody na kwotę 8 059,14 zł.

32. Kultura

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 540 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Biblioteki w tym zakupu księgozbioru.

Dla HUFCA Nowy Dwór Mazowiecki przekazana została dotacja w wysokości 15 000,00 na podstawie umowy Nr 7/2018 , na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dla Stowarzyszenia MOC – Młodzieżowa Organizacja Czosnowska przekazano dotację w wysokości 4 000,00 zł na organizację Festiwalu Gier Planszowych oraz 8 000,00 zł na XII Czosnowski Rajd Rowerowy zgodnie z umową Nr 8/2018.

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury wypłacono 3 osobom stypendia w wysokości po 700 zł. Kwotę 10 000,00 zł wydatkowano na

nagrody dla osób i podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 10 700,00 zł. Zgodnie z umową z dnia 12.07.2018 zawartą z Powiatem Warszawsko - Zachodnim przekazano 11 000,00 zł dotacji na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 10 dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

33. Kultura fizyczna

1. Dla Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Sportu w Gminie Czosnów”

przekazana została dotacja w wysokości 18 887,93 zł na organizację imprez promujących kulturę fizyczną i sport.

Dla Klubu Sportowego Sparta oraz dla Stowarzyszenia „Korona” przekazano dotacje po 15 000,00 zł na organizację imprez dla dzieci i młodzieży grających w siatkówkę.

Dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Sportu i Edukacji” przekazano dotacje w wysokości 46 000,00 zł na działania z zakresu piłki nożnej.

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznano stypendium w wysokości 1 400,00 zł oraz nagrody dla osób i podmiotów prowadzących działalność sportową w wysokości 7 000,00 zł. Na ten cel wydatkowano kwotę 8 400,00 zł.

Na zakup artykułów sportowych, pucharów i medali dla zwycięzców zawodów sportowych wydatkowano kwotę 39 776,21 z czego 12 711,10 poniesiono w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup artykułów sportowych dla szkół oraz zakup urządzenia fitness.

Za korzystanie z obiektów sportowych, monitoring CKiS wydano kwotę 5 696,46 zł. Na zakup energii do Centrum Kultury i Sportu wydatkowano kwotę 2 862,29 zł. Wydatki, na plan 177 496,06 zł zrealizowano na kwotę 166 467,24 zł tj. 93,79 % planu. Wydatki te zostały zrealizowane w ramach promowania sportu przez gminę.

34. Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie dróg

W 2018 roku kontynuowane jest działanie realizowane w ramach projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie zawartej umowy partnerstwa nr P/11/15/ z dnia 8 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Czosnów a liderem partnerstwa Miastem Stołecznym Warszawa.

Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia (dodatek zadaniowy) pracownika koordynującego realizację ZIT WOF w gminie Czosnów.

Wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu wraz z pochodnymi w roku 2018 wyniosły 9 000,00 zł w tym pochodne 1 471,78 zł.

Struktura poszczególnych źródeł finansowania zadania kształtuje się następująco:

900,00 zł wkład własny gminy (10%)

6 885,00 zł środki europejskie (76,50%)

1 215,00 zł środki krajowe (13,5%)

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE za 2018 rok
--

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji

1. Przebudowa kanalizacji w ulicy Warszawskiej w Czosnowie.

Na wykonanie przebudowy przewodu tłocznego w ulicy Warszawskiej w Czosnowie w roku 2018 wydatkowano kwotę 118 871,89 zł.

2. Modernizacja przepompowni ścieków w Dębinie.

Wydatki na zmodernizowanie przepompowni ścieków w miejscowości Dębina wyniosły 67 649,51 zł.

3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap I Budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Izabelin-Dziekanówek.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na kwotę 2 800 000,00 zł. Gmina Czosnów zaciągnęła na ten cel pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na kwotę 1 700 000,00 zł (finansowanie 60% zaplanowanego zadania z prawem umorzenia długu w wysokości 45% po spłacie połowy zadłużenia)

Zadanie do realizacji zostało zaplanowane trzyetapowo. W 2017 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie 17 564,50 zł. W związku ze zmianą dokumentacji projektowej oraz wysokim stanem wód gruntowych etap I zadania został przeniesiony w całości do realizacji na 2018 rok.

W omawianym okresie wydatki na zrealizowanie dwóch etapów budowy kanalizacji w Izabelinie-Dziekanówku wyniosły na kwotę 1 427 777,06 zł. Trzeci etap zadania zaplanowano do realizacji do końca maja 2019 roku na kwotę 947 425,81 zł.

4. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap II Budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Palmiry.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe w trzyletnim okresie realizacji inwestycji skalkulowano na kwotę 2 200 250,39 zł. Dwuetapowy plan inwestycji zakładał zakończenie I etapu do końca listopada 2017 roku jednak z powodu utrzymującego się wysokiego poziomu wód gruntowych znacznie odbiegającego od opisanego w dokumentacji technicznej przełożono realizację I etapu zadania na rok 2018. W okresie sprawozdawczym wydatki na budowę kanalizacji w Palmirach wyniosły 599 331,83 zł.

W 2019 roku zostanie zakończone zadanie a koszt etapu II wraz z robotami dodatkowymi wyniesie 1 361 000,00 zł.

Gmina Czosnów na realizację zadania zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 300 000,00 zł z możliwością umorzenia do 45%.

5. Budowa przydomowych przepompowni ścieków.

W ramach tego zadania został wykonany montaż 10 przydomowych przepompowni ścieków na kwotę 149 979,37 zł w miejscowościach:

Sowia Wola – 3 szt. Małocice – 2 szt. Adamówek – 1 szt. Kaliszki – 1 szt.

Dobrzyń – 1 szt. Łomna – 1 szt. Częstków Polski – 1 szt.

6. Budowa ogrodzenia wzdłuż oczyszczalni ścieków.

Wydatki na budowę ogrodzenia wyniosły 34 405,25 zł

Ogółem wydatki inwestycyjne w ramach budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie w 2018 roku wyniosły 2 398 014,91 zł.

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

1. Budowa wiat.

W ramach zadania jednorocznego zostało zamontowanych 11 szt. wiat przystankowych. Łączny wydatek na ten cel wyniósł **48 019,80 zł** z czego kwota 28 800,00 zł pochodziła ze środków funduszy sołeckich.

Drogi powiatowe

W ramach zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2018 wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. Na mocy Porozumienia Nr 4/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku pomiędzy Gminą Czosnów a Powiatem Nowodworskim zamontowano na odcinkach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy trzy systemy dyscyplinowania kierowców: przy Szkole Podstawowej w Małocicach, Szkole Podstawowej w Sowiej Woli i Szkole Podstawowej w Łomnie oraz radarowe wyświetlacze prędkości w miejscowościach Pieńków, Łomna Las. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 363 972,00 zł.

2. Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/457/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Nowodworskiemu wykonano dokumentację techniczną odwodnienia odcinków drogi powiatowej nr 2405W w miejscowościach Wrzosówka – Wólka Czosnowska oraz Małocice – Janów Mikołajówka na kwotę 17 220,00 zł,

3. Na podstawie Porozumienia z dnia 17 maja 2018 roku Zarząd Powiatu Nowodworskiego przekazał do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi powiatowej Czosnów – Łomna – Łomianki – Dąbrowa. Na podstawie porozumienia zostały wykonane roboty dodatkowe do III etapu budowy ścieżek rowerowych, które wyniosły na kwotę 182 751,84 zł.

Na inwestycje drogowe w pasie dróg powiatowych wydatkowano ogółem **563 943,84 zł.**

Drogi gminne

Budowa dróg tłuczniowych

W ramach budowy dróg tłuczniowych wydatkowano kwotę 346 124,23 zł na następujące drogi:

- Sady ul. Genetyczna – 369,00 m² - 21 025,64 zł,
- Kazuń Polski ul. Genetyczna dz. 14/2 – 1035 m² 58 974,36 zł,
- Brzozówka dr. 240114W- 1600,00 m² - 69 372,00 zł,
- Aleksandrów dz.76 – 1040,00 m² - 46 752,30 zł,
- Jesionka ul. Deszczowa - 1225,00 m² - 59 317,82 zł,
- Częstków Polski ul. Wiślana – 960,00 m² - 29 830,16 zł,
- Augustówek dz. 81/4, 148 – 1000,00 m² - 48 422,72 zł,
- Łomna Las dz. 31 – 400,00 m² - 12 429,23 zł,

Budowa dróg żwirowych

W ramach budowy dróg żwirowych wydatkowano kwotę 305 335,84 zł i zostały wykonane następujące drogi żwirowe:

- Czeczotki 24174W – 3300,00 m² - 98 953,50 zł,
- Łomna 240149W dz. 300 – 4656,00 m² - 119 407,93 zł,
- Łomna dz. 344 – 1012,00 m² - 25 953,79 zł,
- droga Małocice – Jesionka – 5584 m² - 61 020,62 zł (Łączne nakłady finansowe 148 192,96 zł),

Budowa dróg asfaltowych

W 2018 roku wybudowano drogi asfaltowe na kwotę 5 738 625,26 zł w tym:

- ciąg pieszo – rowerowo – jezdny w Czosnowie – 3154,00 m² - 1 228 543,30 zł (łączne nakłady finansowe 1 258 143,30 zł)
- Dobrzyń ul. Dobra - 3045,00 m² - 501 891,02 zł,
- Izabelin-Dziekanówek ul. Kolejowa 3170,00 m² - 1 464 997,83 zł (łączne nakłady finansowe 1 945 731,16 zł),
- Częstków Polski ul. Małotka 3170,00 m² - 654 555,05 zł (łączne nakłady finansowe 675 853,05 zł z czego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10 029,24 zł),
- droga do szkoły w Kaliszkach 3100,00 m² - 709 920,94 zł (łączne nakłady finansowe 749 711,44 zł),
- Kazuń Polski ul. Marymoncka 774,00 m² - 129 076,77 zł (łączne nakłady finansowe 156 836,77 zł),
- Częstków Mazowiecki ul. Cicha 2790,00 m² - 128 539,05 zł,
- Brzozówka dr. 240960W – 4263,00 m² - 294 537,46 zł,
- Kazuń Polski ul. Długa – 6294,00 m² - 248 880,31 zł,
- Pieńków ul. Mirabelki – 525,00 m² - 60 583,47 zł,
- Pieńków dr. 240909W – 660,00 m² - 41 474,87 zł fundusz sołecki 13 91920 zł),
- Czeczotki ul. Różana – 560,00 m² - 33 459,23 zł,

- Sowie Wola ul. Krokusowa – 285,00 m² - 29 905,61 zł,
- Czosnów ul. Leśna – 596,00 m² - 21 502,87 zł,
- Sowie Wola ul. Mysia – 269,00 m² - 23 376,02 zł,
- Dębina dz. 120 – 312,00 m² - 21 934,19 zł,
- Łomna ul. Boczna – 439,6 m² - 26 696,12 zł,
- Pieńków ul. Malwy – 840,00 m² - 49 727,58 zł,
- Czosnów droga do oczyszczalni – 2280,00 m² - 69 023,57 zł

Ponadto zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Sfinansowano dokumentację projektową budowy dróg: ulica Jutrzenki w Kazuniu Bielany na kwotę 12 300,00 zł, ulica Wiosenna w Cybulicach Małych na kwotę 11 070,00 zł (z czego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 10 000,00 zł), ulica Parkowa w Częstokowie Polskim na kwotę 9 999,90 zł.
2. Sfinansowano dokumentację projektową przebudowy drogi Jesionka Małocice ulica Kręta na kwotę 43 050,00 zł oraz dokonano podziału gruntów wraz z mapami na kwotę 55 104,00 zł.
3. Sporządzono projekt odwodnienia odcinków dróg gminnych na kwotę 28 290,00 zł,
4. projekt budowy progów zwalniających na drogach gminnych na kwotę 12 300,00 zł,
5. Projekt budowy parkingu w Kazuniu Nowym ulica Saperów (finansowano w ramach funduszu sołeckiego Kazuń Nowy na kwotę 3 500,00 zł)
6. Projekt budowy parkingu w Dębinie na kwotę 11 070,00 zł,
7. Zakupiono i zainstalowano radarowe wyświetlacze prędkości. Tablice ostrzegawcze zakupiono na kwotę 16 649,10 zł z czego 9 717,00 zł pochodziło ze środków funduszu sołeckiego.
8. Wyplacono odszkodowania na kwotę 155 472,57 zł za wykup gruntów pod drogi gminne.
9. Sporządzono wypisy z tekstu planów na kwotę 651,00 zł.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego gmina Czosnów przystąpiła do realizacji inwestycji "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew". Zintegrowane Inwestycje Terytorialne umożliwiają realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Instrument ten pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania realizowanym

projektom unijnym. Ma za zadanie nie tyle dostarczyć środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim pozwolić na wypracowanie mechanizmu koordynacji terytorialnej w zakresie programowania i realizacji działań.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2016 – 2018 w pięciu etapach:

1. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych – etap I”

Kazuń Nowy, Dębina, Czosnów,

2. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych – etap II”

Czosnów, Częstków Polski, Częstków Mazowiecki, Łomna,

3. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych – etap III”

Łomna, Łomna Las, Pieńków,

4. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach Projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów,

5. Przebudowa gazociągu w ramach Projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów.

W roku sprawozdawczym wydatki na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów wyniosły 13 558 074,86 zł, w tym wydatki niewygasające 2 064 660,89 zł. Łączne nakłady finansowe na budowę inwestycji wyniosły 13 841 366,86 zł. W ramach wydatków niewygasających ustalonych Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

1. II etap budowy ścieżek rowerowych na kwotę 2 064 660,89 zł,

2. Przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku na kwotę 27 675,00 zł,

3. Przebudowa ulicy Spacerowej w Cybulicach Dużych i ulicy Partyzantów w Cybulicach na kwotę 37 132,78 zł,

4. Przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych na kwotę 350 815,20 zł,

5. Budowa progów zwalniających na kwotę 62 700,00 zł,

6. Budowa ulicy Rzecznej według trasy określ. w planie zagospodarowania przestrzennego na kwotę 41 820,00 zł.

Łącznie nakłady finansowe na budowę dróg w roku 2018 łącznie z wydatkami niewygasającymi wyniosły 20 637 662,35 zł, w tym;

- 7 079 587,49 zł na drogi gminne i wewnętrzne,

- 13 558 074,86 zł na ścieżki rowerowe.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Na wykonanie montażu pieca centralnego ogrzewania w kotłowni budynku komunalnego w miejscowości Brzozówka wydatkowano kwotę 24 538,50 zł.

2. Na sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej branży elektroenergetycznej przyłączenia agregatów prądotwórczych 8KW/10kVA w gminnych budynkach (Ośrodki Zdrowia w Kazuniu Polskim, Częstokowie Mazowieckim oraz Sowiej Woli) wydatkowano kwotę 12 300,00 zł. Kontynuacja zadania na kwotę 140 000,00 zł została zaplanowana do realizacji w roku 2019.

3. Na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie wydatkowano kwotę 47 970,00 zł. Na przebudowę budynku w roku 2019 przewidywane są nakłady finansowe w wysokości 750 000,00 zł, w roku 2020, w którym inwestycja zostanie zakończona przewidywane nakłady wyniosą 50 000,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne na gospodarkę nieruchomościami w 2018 roku wyniosły 84 808,50 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zakupiono wyciągarke spalinową na potrzeby OSP Kazuń Polski na kwotę 11 408,00 zł przy współfinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 3 800,00 zł oraz nożyce ratownicze dla OSP Łomna na kwotę 23 000,00 zł.

3. Sfinansowano prace budowlane polegające na budowie ogrodzenia działki przy OSP Sowia Wola Folwarczna na kwotę 20 592,00 zł (sfinansowano z funduszu sołeckiego 15 000,00 zł).

Na zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 55 000,00 zł.

Oświata
Szkoły podstawowe

1. W roku 2018 zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Łomnie. Wydatkowano w roku 2018 kwotę 596 564,74 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2017 – 2018 wyniosły na kwotę 611 324,74 zł.
2. W roku 2018 oddano do użytku boisko wielofunkcyjne i boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Małocicach. W roku sprawozdawczym wydatki na to zadanie wyniosły 870 277,64 zł (z czego 48 000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego). Całość nakładów finansowych w latach 2017 – 2018 wyniosła 893 032,64 zł.
3. Wykonano oświetlenie terenu przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim na kwotę 23 255,00 zł (z czego 14 000,00 pochodziło z funduszu sołeckiego).
4. Na wykonanie budowy oświetlenia boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Sowiej Woli przeznaczono kwotę 157 997,53 zł.
5. Rozpoczęto prace nad realizacją budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kazuniu Nowym. Na wykonanie opracowania

dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji wydatkowano kwotę 88 560,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana do roku 2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2019 – 2020 zaplanowano na kwotę 2 039 000,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty wyniosły 1 736 654,91 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie uliczne

1. Na budowę 235 punktów świetlnych na terenie gminy w roku 2018 wydatkowano kwotę 959 982,67. Na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w roku 2019 przeznaczono kwotę 116 775,30 zł. Łącznie na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenia w gminie Czosnów wydatkowano kwotę 1 059 045,97 zł.

Poszczególne sołectwa przekazały na realizację budowy oświetlenia kwotę 204 482,17 zł w ramach dysponowania swoimi funduszami sołeckimi.

Pozostała infrastruktura

1. W ramach inwestowania w pozostałą infrastrukturę zmodernizowano i doposażono gminne place zabaw na kwotę 124 092,48 zł w tym 76 278,39 zł z funduszu sołeckiego.

2. Przebudowano chodnik przy pomniku orla w parku przy urzędzie gminy na kwotę 9 916,16 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne w ramach pozostałej infrastruktury wyniosły 134 008,64 zł.

Kultura fizyczna i sport

W zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano następujące zadania:

1. Wykonano nawierzchnię trawiastą oraz zamontowano piłkochwyty na boisku do piłki nożnej w Cybubicach Dużych. Całość zadania zrealizowano na kwotę 50 897,40 zł z czego 15 494,25 zł pochodziło z funduszu sołeckiego. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał na to zadanie dotację w kwocie 10 000,00 zł.

2. Wykonano ogrodzenie oraz zamontowano piłkochwyty na boisku do piłki nożnej w Cybubicach Małych na kwotę 34 913,00 zł. Część zadania w kwocie 10 000,00 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał dotację na ten cel w kwocie 10 000,00 zł.

3. Dokonano budowy przyłącza energetycznego do boiska sportowego Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie na kwotę 34 321,80 zł.

W ramach wydatków niewygasających ustalonych Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zostanie zrealizowana budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Kazuniu Bielanach na kwotę 342 077,27 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne w pozostałą infrastrukturę wyniosły 120 132,20 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr XLVI/366/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2017 dokonano wydatków na następujące zadania:

1. Wykonano podbudowę żwirową na odcinku dróg Małocice – Jesionka na kwotę 61 020,62 zł,
2. Dokończono przebudowę ulicy Marymonckiej w Kazuniu Polskim na kwotę 129 097,39 zł,
3. Dokonano przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czosnowie na kwotę 251 448,68 zł,
4. Wykonano oświetlenie uliczne na kwotę 17 712,00 zł.

Kwota ogółem zrealizowanych wydatków niewygasających roku 2017 wyniosła 459 278,69 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 27 858 964,52 zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne w kwocie 27 386 404,52 zł,
- na dotacje dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 190 000,00 zł,
- na dotacje dla mieszkańców na budowę pieców centralnego ogrzewania 168 000,00 zł,
- na pomoc finansową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego 98 060,00 zł,
- na Fundusz Wsparcia Policji 11 500,00 zł,
- na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego 5 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano 92 zadania. Na planowaną kwotę 27 386 404,52 zł wydatkowano kwotę 27 191 531,99 zł tj. 99,3 % planu. niepełne zrealizowanie wydatków w tym zakresie wynika z niższych niż planowano kosztów uzyskanych w przetargach. Dotacje dla mieszkańców zostały zrealizowane w kwocie niższej niż planowano, ponieważ mieszkańcy złożyli mniej wniosków o udzielenie dotacji niż planowano.

V PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2018 zostały zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 432 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej oraz kredyty w wysokości 12 300 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim i w Banku Spółdzielczym w Łomiankach. Spłacono raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na kwotę 2 828 056,75 zł, zgodnie z harmonogramami spłat.

W 2018 roku zostały umorzone pożyczki na kwotę 990 000,00 zł.

VI WYNIK BUDŻETU.

Wynikiem wykonania budżetu za rok 2018 jest deficyt w wysokości 11 276 571,33 zł. Na rachunku budżetu na 31 grudnia 2018 r. pozostają środki w wysokości 2 926 926,05 zł.

VII ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład budżetowy planowane przychody w kwocie 3 728 543,00 zł zrealizował w kwocie 3 360 173,41 zł tj. w 90,1% a koszty planowane w kwocie 3 728 543,00 zł zrealizował w kwocie 3 376 016,17 zł tj. w 90,5%. Na koniec roku Zakład posiada środki obrotowe w wysokości 395 489,94 zł, w tym środki pieniężne w wysokości 358 644,09 zł.

VIII DŁUG GMINY

Na 31 grudnia 2018 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 18 486 500,00 zł.

IX ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na 31 grudnia 2018 roku gmina posiada następujące zobowiązania krótkoterminowe:

- 1) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2018 wraz z pochodnymi w wysokości 1 374 051,03 zł; wydatki na ten cel nie są objęte planem budżetu roku 2018, ponieważ będą realizowane w roku 2019,
- 2) z tytułu nieopłaconych faktur za grudzień 2018 roku w wysokości 230 758,55 zł; są to zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości działania jednostki,
- 3) z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne

Na 31 grudnia 2018 roku gmina posiada następujące należności:

- z tytułu czynszów za najem lokali, ogrzewania mieszkań komunalnych, użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność oraz odsetek od zaległości w opłatach 17 128,90 zł,
- z tytułu podatków i odsetek od zaległości podatkowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe 193 493,60 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 469 681,16 zł w tym odsetki od nieterminowych płatności 150 014,00 zł,
- z tytułu rozliczenia rocznego dotacji 2 668,24 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 15 676,88 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami 14 000,80 zł,
- z tytułu opłat za przedszkole wraz z odsetkami 11 615,16 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym dokonane przez inne gminy 3 486,84 zł,
- z tytułu zwrotu opłat uiszczonych przez gminę za pobyt w domu pomocy społecznej 12 713,83 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 545,93 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 378,79 zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy 64,80 zł,

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych 26 359,60 zł,
- z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 042 137,40 zł,
- z tytułu opłat za wodę i ścieki 161 541,77 zł
- z tytułu opłat za śmieci z odsetkami i kosztami upomnień 216 031,89 zł,
- z tytułu odszkodowania za niezrealizowanie umowy w zakresie budowy wodociągu wraz z odsetkami 2 468 947,50 zł,
- z tytułu zapłaty kary umownej za nieterminowe wykonanie budowy boiska sportowego wraz z odsetkami 37 293,61 zł,
- z tytułu zapłaty kary umownej za niewykonanie umowy budowy sali gimnastycznej w Kazuniu Polskim wraz z odsetkami 441 388,10 zł,
- z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy na budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Kazuniu Bielany 3 447,90 zł.

Łącznie na 31 grudnia 2018 roku gmina posiada należności w wysokości 6 138 602,70 zł.

W celu wyegzekwowania należności w roku 2018 wystawiono 3290 upomnień oraz 180 tytułów egzekucyjnych.

WÓJT

Antoni Krężlewicz