

I N F O R M A C J A **Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY** **za I półrocze 2012 roku**

Wydatki budżetowe są pieniężnym wyrazem realizacji zadań naszej jednostki. Różnorodność zadań, a także form organizacyjnych w jakich są one realizowane powodują, że wydatki budżetowe można systematyzować według różnorodnych kryteriów. Na gruncie obowiązujących przepisów, gmina dokonuje wydatków z zakresu:

- 1) zadań własnych
- 2) zadań zleconych ustawami
- 3) zadań zleconych wynikających z zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

Wielkość wydatków budżetowych i ich przeznaczenie określają stopień finansowania działalności społeczno - gospodarczej z budżetu. Struktura wydatków budżetowych definiuje znaczenie poszczególnych rodzajów zadań. Na podstawie wielkości wydatków można określić założenia i kierunki działania jednostki. Zgodnie z podziałem kompetencji przyjętym w ustawie o samorządzie gminnym za prawidłową gospodarkę finansową, w tym za wykonanie budżetu gminy odpowiada organ wykonawczy - Wójt Gminy.

Realizuje on zadania w zakresie wykonania budżetu przy pomocy urzędu gminy i udziale własnych jednostek organizacyjnych.

Wykonanie budżetu oznacz gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wszystkich dysponentów środków budżetu.

Realizacja wydatków w układzie działów

Dział 010 „ROLNICTWO „

plan - 3 5 37 252,73 , wykon. - 102 255,6 tj. 2,9%

z tego:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonane zostały na przepompowni roboty elektryczne - 8 579,50
- składka dla Izby Rolniczych - 7 144,38
- opłata za zbiórkę i utylizację zwierząt z terenu gminy - 2 160,00
- dostarczenie do schroniska bezdomnych psów - 8 120,00
- Zwrot podatku VAT za paliwo dla rolników - 74 756,59
- Umowy zlecenie za prace związane z realizacją zadań zleconych - 1 267,11
- Składka na ubezpieczenie z umowy zlecenie - 228,03

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 10 155

Wykon. - 10 155, tj. 100%

Są to poniesione wydatki na wspólne zadanie realizowane przez Wojewodę w ramach projektu.

Dział 600 " TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

plan - 389 885

z tego : wykon. - 130 221,95 tj. 33,72%

I Lokalny transport zbiorowy

Plan - 18 968

Wykon. - 4 742,00 tj. 25%

Sa to poniesione wydatki na dofinansowanie autobusów podmiejskich.

II Drogi publiczne powiatowe

Plan - 112 492

Wykon. - 12 492,00 tj 11,1%

z tego :

-Za utrzymanie zimowe dróg powiatowych - 12 492,00

III Drogi publiczne gminne

Plan - 258 425

Wykon. - 112 987,95 tj 43,7 % z tego :

- 1) Odśnieżanie i posypywanie dróg piachem - 32 578,86
- 2) Naprawa przepustów Sionna - 728,09
- 3) wpis do księgi wieczystej działki pod drogi - 241,59
- 4) Równanie dróg gminnych - 21 322,63
- 5) naprawa drogi Polaki - 356,70
- 6) naprawa drogi Żeliszew – Łęki - 1 776,40
- 7) naprawa kolektora deszczowego ul. Siedlecka - 1 577,02
- 8) zakup znaków drogowych - 741,49
- 9) montaż znaków drogowych - 143,42
- 10) zakup przystanków autobusowych - 6 000,00
- 11) zakup żużlu Albinów - 1797,00
- 12) wytyczenie drogi w Koszewnicy - 1 599,00
- 13) transport żużlu - 5 412,00
- 14) wywóz odpadów w workach - 2 794,33
- 15) opłata za księgi wieczyste, wypisy, mapki - 1098 06
- 13) wykonanie ekspertyzy naruszenia stosunków wodnych dot. dróg - 1 500,00
- 14) opracowanie audytu dla projektu „poprawa stanu układu komunikacyjnego w gminie - 6 150,00
- 15) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - 15 258,56
- 16) odszkodowanie za działkę pod drogę gminną - 10 000,00
- 17) odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej - 1 000,00
- 18) inne drobne zakupy i naprawy niezbędne do realizacji zadań - 912,80

Dział 700 " GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 322 007,00

wykon. - 135 075,77 , tj. 41,9%

Z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 269 507
wykon. - 115 190,89, tj 42,7%

Są to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych, działek, placów

w tym:

- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych węgla - 8 802,50
- zakup oleju - 8 078,12
- miał - 5 811,42
- za wydane decyzje na zabudowę - 10 856,60
- za energię elektryczną - 18 116,66
- opróżnianie śmietniczek z terenu gminy - 1 664,82
- wywóz płynnych i odpadów dot. budynków komunalnych - 2 475,09
- konserwacja pieców olejowych - 1 076,25
- drobne usługi i naprawy, zakupy - 2 485,22
- za wynajem kabiny sanitarnej - 1 177,20
- koszt utrzymania targowiska - 12 326,00
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych - 2 962,00
- opłata za wyłączenie gruntów leśnych - 24 138,12
- koszty sądowe, wypisy - 485,00
- podatek od nieruchomości za nieruchomość w Brogu - 402,00
- opłata za dozór techniczny - 1 579,00
- za prace porządkowe - 1 300,00
- za płytę na tablice ogłoszeń, trzonki do flag, - 71,28
- za projekt studium uwarunkowania zagosp. przestrzennego - 2 623,00
- czyszczenie stawu w Wilczoku - 1 845,00
- zakup paliwa i wapna do wypompowania wody z stawu w Wilczoku - 1 125,42
- zakup paliwa do wypompowania wody z sadzawki w Żeliszewie - 1 147,60
- koszenie trawy - 157,59
- za naruszenie warunków odprowadzenia ścieków - 4 485,00

3) Pozostała działalność

plan - 52 500
wykon. - 19 884,88 tj, 37,9%

- Są to wydatki związane ze składką ZUS i FP - 5 040,00
- wynagrodzenia osób zatrudnionych z Biura Pracy - 1 739,37
- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych - 8 665,51
- wynagrodzenie nadzór i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków - 4 320,00
- badania okresowe pracowników - 120,00

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA „

Plan - 2 100

Wykon.- 0

Z tego :

1/ Cmentarze

plan - 2 100

wykon. - 0

Dział 750 " ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA "

plan - 2 410 605,00
wykon. - 1 051 704,94 tj. 43,6%

Z tego:

1) Urzędy Wojewódzkie

plan - 81 312
wykon. - 43 785,00, tj. 53,8%

Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC.

Brak jest środków na wydatki rzeczowe, np. papier, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, serwis systemu LBD, szkolenia pracowników, delegacje itp.

2) Rady Gmin

plan - 139 000
wykon. - 62 872,81, tj. 45,2%

Są to wydatki poniesione na wypłatę diet dla Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, drobne zakupy na Sesję / napoje, paluszki itp. . /

3) Urzędy Gmin

plan - 1.995 556
wykon. - 877 163,65 tj. 44,0 %

z tego:

- wynagrodzenia pracowników - 602 026,45
- składka ZUS i Fundusz Pracy - 103 010,32
- delegacje służbowe - 3 914,15
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 900
- energia elektryczna - 13 186,84
- olej opałowy - 15 887,50
- opłata za przesyłki pocztowe - 17 508,55
- środki w ramach BHP - 1 350,95
- ubezpieczenie samochodu służbowego i wyposażenia U. Gminy- 1 163,00
- serwis programu komputerowego rejestru wyborców – 876,00
- szkolenia pracowników - 9 914,56
- dostęp do sieci Internet - 599,59
- zakup skanera - 480,00
- tonery, tusze do drukarek, części zamienne do kopiarki - 2 313,54
- zakup druków - 1 355,81
- podpisy elektroniczne - 646,98
- materiały do remontu - 678,45
- zakup regałów - 463,93
- za tablicę z mapą gminy - 1 845,00
- materiały biurowe - 5 977,41

- program LEX - 5 799,53
- prenumerata czasopism , wydawnictwa - 4 127,69
- serwis programu podatkowego , budżetu - 4 944,60
- serwis programu płace - 1 291,50
- zakup paliwa do samochodu służbowego - 3 279,22
- zakup środków do utrzymania czystości - 573,40
- opłata za elektroniczną skrzynkę podawczą - 1.091,00
- obsługa kompleksowa Informatyczna - 14 400,00
- naprawa koparki - 356,70
- program ewidencji działalności gospodarczej - 693,72
- monitoring - 590,40
- konserwacja pieca - 1 400,00
- naprawa układu hamulcowego samochodu służbowego – 1 199,32
- klimatyzacja - 1 469,80
- zmiana ogumienia samochodu - 563,50
- obsługa prawna radcy - 10 332,00
- zastępstwo sprzątaczk - umowa zlecenie - 1 000,00
- opłata za telefony – 6 987,96
- za ścieki - 403,97
- opłata za rozmowy telef. komórkowe - 3 474,26
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi potrzebne do bieżącej działalności, pogotowie kasowe - 7 845,97
- usługi medyczne – badania okresowe - 25,00
- dostęp do portalu oświatowego - 487,08
- serwis BIP - 1 722,00

4. Pozostała działalność

plan - 159 737

wykon. - 62 400,27, tj. 39,1%

Są to wydatki związane z zakupem wieńca dla zmarłych sołtysów , opłata komornicza, opłaty związane ze sprawami sądowymi , itp. - 1 666,43

-ogłoszenia prasowe - 602,73

- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów - 44 361,11

- składka członkowska Stowarzyszenie Kapitał ,Praca , Rozwój - 2 000

-dotacja na realizację wspólnego projektu - 13 770,00

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 35 000

Wykon. - 5 483,21, tj. 15,7%

Są to wydatki związane z opłatą abonamentu TV Powiat , zakupem wydawnictw zawierających informację o gminach, itp.

Dział 751 “ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ I SĄDOWNICTWA ”

plan - 12 075

wykon. - 10 626,79 tj 88,0%

z tego :

1. wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców .

plan - 1 447

wykon.- 0

2. wydatki związane z przeprowadzeniem referendum

Plan - 10 628

Wykon. - 10 626,79 , tj. 100 %

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego .

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan - 500

Wykon. - 0

Dział 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

plan - 238 065

wykon. - 103 655,77 tj. 43,54%

z tego:

1) Ochotnicze straże pożarne

plan - 236 565

wykon. - 103 655,77, tj. 43,8%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki na jednostki OSP z terenu gminy :

- wynagrodzenie kierowców	-	11 388,00
- składka ZUS i składka na FP	-	1 109,26
- za akcje ratowniczo - gaśnicze	-	5 120,00
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	-	4 882,00
- energia elektryczna	-	36 202,13
- paliwo	-	16 531,35
- pozostałe zakupy: w tym:	-	18 603,31
materiały do remontu budynków OSP,		
części zamienne do samochodów ,belka sygnalizacyjna,		
tlen medyczny , szpadle , łopaty , czasopismo „Strażak „,		
wywóz odpadów stałych, itp.		
- pozostałe usługi	-	2 523,44
naprawa motopomp, naprawa sprzętu,		
badania techniczne itp -		
- Usługi zdrowotne / za badania lekarskie /	-	2 481,00
- Usługi remontowe	-	4 665,28-
/ drobne naprawy samochodów /		

- **Oплата za abonament telef. komórkowej** - **150,00**
OSP Kotuń

2) Obrona cywilna

Plan - 300
Wykon. - 0

3) Pozostała działalność

Plan - 1 200
Wykon. - 0

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan - 560.000
Wykon. - 347 903,11 tj 62,13%

Są to wydatki związane z opłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje i pokrycie deficytu budżetu gminy.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

plan - 184 660
/w tym : rezerwa kryzysowa – 46,200
rezerwa ogólna - 128 460
opłaty bankowe - 10 000/
wykon. - 3 440,22 tj. 34,4%

- prowizja bankowa, opłaty bankowe .

Dział “ OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

plan - 14 420 151
wykon. - 7 081 938,44 tj. 49,1%
w tym :
-wydatki bieżące :
plan - 11 447 695
wykon. - 5 858 655,61 tj. 51,0 %
- wydatki majątkowe :
plan - 2 975 456
wykonanie - 1 223 282,83 tj. 42,2%

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco :

1) Szkoły Podstawowe		
pan	- 7 134 895	
wykonanie	- 3 206 233,11, tj. 44,9 %	
- wynagrodzenia osobowe, pochodne		2 251 020,59
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń/ dodatki wiejskie, mieszkaniowe /		142 682,11
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		286 903,01
- odpis na ZFŚS		184 155,00

w/w pozycje wydatków stanowią 46,7 % bieżących wydatków na szkoły podstawowe	
- zakup ogółem: w tym : - opał - 226 770,58 wyposażenia, czasopisma, środki w ramach BHP, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, itp. . – 23 003,24	249 773,82
- zakup pomocy naukowych	159,00
- energia elektryczna	36 400,24
- zakup usług remontowych	3 340,11
- podróże służbowe krajowe	181,20
- usługi medyczne	609,50
- dostęp do sieci internetowej	586,27
- zakup usług pozostałych: drobne naprawy , konserwacje pieców olejowych ,wywóz nieczystości, pobór wody itp.	36 426,37
- rozmowy telefoniczne	3 914,39
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia budynków i sprzętu.	2 538,00
- szkolenia pracownicze	225,00
- wydatki inwestycyjne /dokończenie Sali gimnastycznej w Żeliszewie- roboty dodatkowe/	7 318,50
2) Gimnazjum	
plan	- 4 746 496
wykonanie	- 2 608 059,00 tj 54,9%
- wynagrodzenia i pochodne	1 013 201,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 812,67
- odpis na ZFŚS	79 663,00
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	63 874,17
- delegacje	176,36
- olej opałowy	69 380,45
- środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały do remontu, prenumerata czasopism, itp.	6 613,70
- energia elektryczna	26 223,99
- zakup usług zdrowotnych	574,00
- ubezpieczenie sprzętu i autobusu	
- pozostałe usługi : dowóz uczniów na zawody naprawa sprzętu , opłata za dozór techniczny itp, z tego większe opłaty : - odprowadzenie ścieków - 4 614,29 - naprawy - 307,50 - monitorowanie sygnałów - 1 180,80	9 098,97
-opłaty telefoniczne	475,70
-budowa bloku żywieniowego przy gimnazjum w Kotuniu	

	1 215 964,33
--	--------------

2. *Dowożenie uczniów do szkół*

plan - 367 350

wykon. - 138 382,46 tj. 37,7 %

Koszt zakupu paliwa , części zamiennych i remont autobusu szkolnego , usługi dowożenia dzieci do szkół - wynajętych przewoźników .

3*Przedszkola*

Plan - 426 170

Wykon. - 213 411,27, tj 50,1%

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 124 189,30
- dodatki mieszkaniowe - 10 142,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 441,85
- dotacje celowe przekazane innej gminie za pobyt dzieci z naszej gminy - 39 785,26
- gaz opałowa – 6 894,15
- rozmowy telefoniczne - 302,78
- Środki czystości - 390,99
- Opróżnianie szamb i ścieki - 492,00
- energia elektryczna - 1 813,45
- ubezpieczenie sprzętu i budynku – 438,26
- odpis na ZFSS – 13 300
- pozostałe zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania przedszkoli - 4 221,18

3." *Przedszkola przy szkołach podstawowych*"

plan - 519 860

wykon. - 266 263,64, tj.51,2%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 206 514,25
- dodatki mieszkaniowe - 15 606,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 936,16
- rozmowy telefoniczne - 243,38
- energia elektryczna - 848,71
- odpis na ZFSS – 17 060,00
- środki do czystości - 54,60

4. *Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół*

Plan - 385 700

Wykon- 181 952,93 tj. 47,2 %

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 144 748,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 186,72
- materiałów biurowych, wydawnictwa ,czasopisma, tusz do drukarek , itp. – 3 065,08
- Podróże służbowe krajowe - 36,60
- zakup usług pozostałych /koszty wysyłek itp. / - 469,18
- opłata bankowa i prowizje - 7 568,19
- zakup usług telekomunikacyjnych - 10,86

- zakup środków w ramach BHP - 302,97
- szkolenia pracowników - 440,00
- odpis na ZFSS - 4 125,00

4/ Pozostała działalność

plan - 227 520
z tego ; wykon. - 143 075,00 , tj. 62,9%

- wydatki odpisu na ZFSS dla emerytów nauczycieli
 plan - 57 960
 wykon. - 43 460,00 tj. 75 %
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „ w gminie Kotuń najważniejszy jest Start”
 plan - 169 560
 wykon. - 99 615, tj. 58.7%

5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 31 860
wykon. - 7 075,03 tj. 22,2%

dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

6) Stołówki szkolne

Plan - 580 300
Wykon. - 317 486,00 tj. 54,7%

- wynagrodzenia i pochodne - 108 800,87
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14 601,07
- odpis na ZFSS - 7 440,00
- Środki w ramach BHP - 293,86
- zakup środków do utrzymania czystości, drobne wyposażenie itp, - 1 257,40
- olej opałowy do wytwornicy parowej /Kotuń/ - 11 918,70
- gaz w butlach - 318,00
- dozór techniczny - 157,50
- unieszkodliwienie odpadów - 453,60
- roboty remontowe w Kotuniu - 38 376,00
- zakup artykułów żywnościowych - 133 074,00
- pozostałe zakupy i usługi niezbędne do realizacji zadań - 795,00

Dział 851 “ OCHRONA ZDROWIA ”

plan - 108 000
wykon. - 34 672,51 tj. 32,1 %

Z teg:

1.Lecznictwo ambulatoryjne

Plan - 35 000
Wyk. - 6 719,87, tj 19,2%

Za remont Ośrodka Zdrowia w Żeliszewie

2.Zwalczanie narkomanii

Plan - 6 600
Wykon. - 0

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 66 400
wykon. - 27 952,64 , tj 42,1%

Z tego:

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne ,wynagrodzenia komisji - 14 250,00
 - Składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1 396,59
 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 5 794,13
- Są to wydatki na :
- środki do utrzymania czystości, materiały biurowe,
 paczki świąteczne, zakupy na integrację grup wsparcia,
 wydawnictwa , itp.
- energia elektryczna i pobór wody - 5 444,60
 - pozostałe usługi - 1 067,32
- wywóz nieczystości , drobne naprawy

Dział 852 “ POMOC SPOŁECZNA ”

plan - 4 195 692,50
wykon. - 1 810 603,10 tj. 43,2%

Z tego:

1/Domy pomocy społecznej

Plan - 96.600 , wykon. - 39 674,31 tj.41,3%

Są to wydatki związane z zakupem usług – opłaty za pobyt w domach pomocy

2/ Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .

Plan – 2.670 000 zł.

Wykon. – 1 272 513,63 zł. tj. 47,7 % , z tego :

- zasiłki rodzinne przyznane dla 434 rodzin, na kwotę - **455 776,00**
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 20osób na kwotę **20 000,00**
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 30 osobom na kwotę **71 183,00**
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 43 osobom na kwotę **44 930,00**
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywały 59 osób na kwotę **27 220,00**
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 10 rodzinom na kwotę **5 580,00**

- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 115 rodzinom na kwotę	46 000,00
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 131 rodzin na kwotę	91 040,00
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 181 osób na kwotę -	166 617,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 43 osób na kwotę -	112 251,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 47 000 rodzin na kwotę	47 000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 40 rodzin na kwotę	126 884,79
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 28 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę	19 736,33
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne	38 221,71
- Wydatki bieżące: koszty bankowe, usługi związane z konwojowaniem środków pieniężnych, delegacje	73,80

3/ Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 13 350

Wykon. - 7 000,51 tj. 52,4 %

W/w wydatki to pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

4/ Zasiłki i pomoc w naturze

plan - 174 242,50

wykon. – 54 652,89 tj. 31,4%

Wyplacono 52 zasiłki okresowe.

5/ Zasiłki stałe

Plan - 80 000

Wykon. – 36 383, 79 tj. 45,9 %

Wyplacono zasiłki stałe dla 22 osób

6/ Dodatki mieszkaniowe

plan - 5.000

wykon. – 0

Nie wydano żadnej decyzję na dodatki mieszkaniowe.

7/Mieszkania chronione

Plan - 10 500

Wykon. – 3 359,62 tj. 32,0%

Są to wydatki związane z utrzymaniem bieżącym pomieszczeń mieszkalnych i zakupem wyposażenia

8/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan - 693 900

wykon. - 244 928,63 tj. 35,3% /

- wynagrodzenia i pochodne - 177 980,65
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 27 129,83
- delegacje służbowe - 1 757,92
- za zajęcia psychologa - 16 240,00
- odpis na ZFŚS - 7 111,00
- dostęp do sieci Internetu - 1 266,00
- za rozmowy telefoniczne - 136,41
- szkolenia pracowników - 147,60
- zakup materiałów biurowych, druków, środków do czystości, tuszu do drukarek, itp .
- 4 370,56
- serwis do programów komputerowych, koszty bankowe ,naprawa sprzętu, opłata pocztowa - 7 916,59
- usługi zdrowotne - 60,00
- środki w ramach BHP - 812,07

9) Usługi opiekuńcze

plan - 190 000

wykon. - 71 205,25 tj 37,5%

- wynagrodzenia i pochodne - 39 238,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 945,38
- środki w ramach BHP - 193,46
- odpis na ZFSS – 2 188,00,00
- umowa zlecenie - usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 23 640,00

10) Pozostała działalność

plan - 262 700

wykon. - 80 884,47 tj. 30,8 %

- dożywianie dzieci w szkołach ,wyposażenie stołówek w sprzęt, wydatki dot. pieczy zastępczej / .

Dział 853 „ PPZOSTAŁE ZADANIA „

Plan - 121 500

Wykon. - 13 632,28 tj. 11,2 %

Są to wydatki związane z realizacją projektu ze środków unijnych, pn.” Lepsze wykształcenie nadzieja na lepsze jutro „.

Dział 854 „EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 568 054
 wykon. - 275 672,08 tj. 48,5%

1. Świetlice szkolne

plan - 459 510
 wykon. - 275 672,08 tj. 60,0%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 221 826,82
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 29 078,41
- dodatki mieszkaniowe - 15 137,03
- zakup środków do utrzymania czystości, - 279,82
- odpis na ZFŚS - 9 350,00
-

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 108 544
 Wykon. - 0

stypendia dla uczniów będą zrealizowane w II półroczu.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan - 657 400
 Wykon. - 328 889,44 tj. 50,0%

1. Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 10 000
 Wykon. - 1 656,72

Poniesione wydatki za opróżnianie śmietniczek znajdujących się w miejscach publicznych.

2. Schroniska dla zwierząt

Plan - 10 000
 Wykon. - 0

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

plan - 347 400
 wykon. - 182 230,726, tj. 52,5%

Są to poniesione wydatki na konserwacje urządzeń oświetleniowych i oświetlenie dróg na terenie gminy .

4. Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 290 000
 Wykon. - 145 002,00 , tj. 50,0%

Dotacja dla ZGK .

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan - 704 961
wykon. - 315 385,17 tj. 44,7%

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 405 861
wykon. - 180 385,17, tj. 44,4%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 31 617,74
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 043,72
- wynagrodzenia z umowy zlecenie /dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Wilczonek, koła: tańca, plastyczne - 49 855,40
- za autorski koncert muzyczny na Festynie Rodzinnym - 4 000,00
- obsługa techniczna Festynu - 13 621,00
- środki w ramach BHP - 65,40
- zakup środków do utrzymania czystości, drobne wyposażenie oraz inne zakupy i niezbędne do funkcjonowanie świetlic wiejskich - 14 709,46
- materiałów do remonty /świetlica w Czarnowążu / - 7 156,30,
- zakupy: chłodziarka, piekarnik, części hydrauliczne świetlica Rosisz – 4 479,04
- farba ,pędzle dla świetlicy w Wilczoku - 1 280,40
- drzwi świetlica w Pierogu - 861,00
- wykonanie tynku w świetlicy w Polakach - 3 000,00
- wykonanie krat okiennych Sionna - 4300,00
- roboty malarskie w Pierogu - 4 785,00
- zabudowa sceny w Gręzowie - 922,50
- olej opałowy , świetlica Gręzów - 8 722,79
- sprzęt nagłaśniający Gręzów - 2 555,01
- zakup energii - 21 432
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 429,27
- opłata za rozmowy telefoniczne - 49,14
- odpis na ZFŚS - 1 500,00

2. Biblioteki

Plan - 290 000
wykon. - 135 000tj. 46,6%

- dotacja dla instytucji kultury - bibliotek

3. Ochrona i opieka nad zabytkami

Plan - 9 100
Wykon.- 0

Zabezpieczone środki na wykonanie kart zabytków na terenie gmin, realizacja w II półroczu.

Dział 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

plan - 94 700
wykon. - 43 173,12 tj. 45,6%

Są to wydatki poniesione na zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów oraz zwrot kosztów dojazdu zawodników na zawody sportowe oraz utrzymaniem boisk sportowych.

OGÓŁEM WYDATKI GMINY na :

plan - 28 537 763,23
wykon. - 11 799 005,30 tj. 41,4%

w tym :

a) wydatki bieżące

plan - 21 098 338,23
 wykon. - 10 543 217,97 tj. 48,0 %

b) wydatki majątkowe:

plan - 6 554 425
 wykon. - 1 255 787,33 tj. 19,2 %

Przedstawione dane obrazują wykonanie wydatków budżetu gminy według planowanych zadań, kierunków. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2012r. zostały zrealizowane w 41,4%.

Trudna sytuacja finansowa gminy zmusza do ograniczenia wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe wykonane w 19,2 % co stanowią 10,6 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

Umowy podpisane z wykonawcami realizowanych inwestycji, określają rozpoczęcie i natężenie planowanych robót w drugim półroczu, w związku z czym wykonanie wydatków majątkowych nie jest proporcjonalne do upływu czasu i ma też odbicie na niższe wykonanie wydatków ogółem.

- Zakres rzeczowy rozpoczętej budowy sieci kanalizacyjnej został wykonany w około 50 %. Rozliczenie rzeczowe i finansowe całego zadania nastąpi w miesiącu grudniu.

- Zgodnie z harmonogramem w II półroczu zakończona zostanie planowana część budowa bloku żywieniowego i sal dydaktycznych przy gimnazjum w Kotuniu.

Ostateczne zakończenie budowy i rozliczenie finansowe nastąpi w 2013r.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie - 1 928 237,14.

- Zobowiązania na dn. 30.06.2012r. wynoszą - 9 704 738,45, wymagalne zobowiązania nie występują.

I. Zobowiązania dotyczą zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie - 1 022 200, w tym:

- WFOŚiGW na finansowanie inwestycji wodociagowych w łącznej kwocie - 1 022 200,

II. Zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie - 8 682 538,45 w tym :

- Bank Spółdzielczy Kałuszyn Oddział w Kotuniu - 5 162 608,00 z przeznaczeniem na prowadzone inwestycje gminne i pokrycie deficytu budżetowego.

- PKAO SA O/Siedlce - 2 739 130,45 na prowadzone inwestycje gminne,

budowa dróg gminnych , inwestycje oświatowe.

- Bank Spółdzielczy w Siedlcach - 780 800,00
 - Należności ogółem wynoszą – 1 937 688,35, w tym zaległości - 598 859,23
- Zaległości dotyczą głównie zaliczek alimentacyjnych - 411 988,21 oraz nie zapłaconych podatków, odpłatności za wykonaną sieć wodociagową, czynsz lokalowe - 177 871,02

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Barbara Jońska


mgr Sławomir Adamiak