

SPRAWOZDANIE WYKONANIA WYDATKÓW GMINY za 2015 rok

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 - 421 204,31 wykon. - 289 542,96 tj. 68,74%

z tego :

- w zakresie wydatków inwestycyjnych: plan w kwocie – 125 223,00 na realizację nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie 4 674,00
- Planowana kwota - 23 000,00 dotacja dla spółek wodnych, wykonanie 22 997,61
- składka dla Izb Rolniczych: plan – 14 900,00 wykon. - 12 642,40
- nagrody rzeczowe na zorganizowany gminny konkurs wiedzy rolniczej: plan 400,00, wykonanie 348,64
- opłata za zbiórkę i utylizację zwierząt z terenu gminy 8399,00
- Zwrot podatku VAT za paliwo dla rolników: plan - 235765,99, wykonanie 100%
- Umowy zlecenie z pochodnymi za prace związane z realizacją zadań zleconych - wykonanie 4 715,32

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**Plan - 13 000,00****Wykon. - 12 949,67 tj. 99,61%**

Są to poniesione wydatki na wspólne zadanie realizowane przez Wojewodę w ramach projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie integrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

Dział 400 -DOSTACZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ**Plan - 10 000,00, wyk. 0**

Były to środki zabezpieczone na opracowanie planów zapotrzebowania na energię, nie nastąpiła realizacja.

Dział 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"**Plan - 1 792 760,04****Wykon. - 1 438 990,85 tj. 80,27%****z tego:****I. Lokalny transport zbiorowy****Plan - 71 168,00****Wykon. - 45 320,00 tj. 63,68%**

Są to poniesione wydatki na dofinansowanie autobusów podmiejskich.

II. Drogi publiczne powiatowe**Plan - 345 445,00****Wykon. - 290 541,77 tj. 84,00%****Z tego:**

1. Wycinanie zakrzewień z pasa drogowego w zakresie letniego utrzymania dróg - 21.762,00
2. Wykonanie stabilizacji droga Polaki – Józefin - 224.364,77
3. Wykonanie dokumentacji projekt. przebudowy drogi Broszków – Żeliszew Podkościelny - 44.415,00

III. Drogi publiczne gminne**Plan - 1 376 147,04****Wykon. - 1 103 129,08 tj. 80,16%****z tego :**

- 1) odśnieżanie i posypywanie dróg piachem i solą - 5.341,37
- 2) naprawa przepustów - Józefin - 954,09
- Łączka - 2.251,64
- Zakup rur przepustowych - 10.494,45
- 3) zakup i montaż znaków drogowych - 13.724,50

wykonanie oznakowania pionowego na drodze gminnej Żeliszew-Marysin-Łęki-Łączka	- 15.725,00
---	-------------

4) równanie, plantowanie dróg gminnych

Broszków	- 1.218,94
Chlewiska	- 5.239,19
Cisie Zagr.	- 910,20
Gręzów	- 4.988,76
Kępa	- 3.210,48
Kotuń	- 12.503,78
Łączka	- 4.368,35
Łęki	- 1.927,04
Mingosy	- 142,07
Pieńki	- 637,14
Pieróg	- 2.548,56
Polaki	- 981,05
Sosnowe	- 2.321,38
Trzemuszk	- 3.581,76
Tymianka	- 1.820,40
Żdżar	- 1.537,86
Żeliszew Duży	- 4.368,96
Niechnabrz	- 1.107,00
Rososz	- 4.060,23
Czarnowąż	- 5.186,66
Oleksin	- 1.526,92
Ryczyca	- 1.329,63
Sionna	- 364,08
Drogi gminne	- 20.029,26

5) naprawa nawierzchni dróg asfaltowych	- 28.963,38
---	-------------

6) utwardzenie drogi kruszywem -Sionna	- 7.213,95
--	------------

Naprawa drogi -Pieróg	- 2.000,00
-----------------------	------------

Naprawa drogi -Albinów	- 9.954,50
------------------------	------------

Naprawa drogi -Polaki	- 2.451,39
-----------------------	------------

Naprawa drogi -Żeliszew Duży	- 1.593,47
------------------------------	------------

Naprawa drogi -Żeliszew Podkościelny	- 2.012,28
--------------------------------------	------------

7) transport, plantowanie żwiru – Bojmie	- 1.036,23
--	------------

8) wycinanie krzaków, usuwanie karp z poboczy drogi	
---	--

Marysin	- 5.418,87
---------	------------

Żeliszew Duży	- 9.808,80
---------------	------------

Łączka	- 7.072,50
--------	------------

9) transport krzaków, odpadów z poboczy dróg	- 38.151,46
--	-------------

10) zakup kruszywa drogowego, cementu, żwiru do remontu dróg gminnych

Gręzów	- 32.469,17
--------	-------------

Pieróg	- 9.970,03
--------	------------

Żdżar	- 10.561,08
-------	-------------

Broszków	- 4.060,87
----------	------------

Łączka	- 17.324,95
Łęki	- 8.458,03
Marysin	- 8.008,38
Oleksin	- 5.991,96
Pieńki	- 6.682,35
Polaki	- 2.044,45
Rososz	- 27.654,71
Ryczyca	- 9.919,75
Tymianka	- 5.313,48
Trzemuszk	- 5.168,24
Sosnowe	- 991,60
Wilczonek	- 4.834,12
Żeliszew Duży	- 16.964,73
Chlewiska	- 32.673,56
Czarnowąż	- 18.967,05
Józefin	- 2.115,78
Kępa	- 12.688,32
Koszewnica	- 14.785,62
Kotuń	- 10.378,13

11) zakup materiałów na remont przystanków	- 177,00
12) wypis z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej	- 533,44
13) wykon. Badań ugięć nawierzchni na drodze Kotuń- Trzemuszk-Rososz	- 861,00
14) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego -	- 17.219,88
15) ubezpieczenie OC dróg	- 1,100,00
16)modernizacja ul. Leśnej w Kotuniu	-120.197,34
modernizacja drogi w Broszkowie	- 81.372,52
modernizacja drogi w Czarnowężu	-141.447,40
modernizacja drogi w Łękach	- 85.814,71
modernizacja drogi w Żeliszewie Dużym	- 48.727,88
17) opracowanie kosztorysów na przebudowę dróg gminn.	- 63.530,14
opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepustu na ul. Weterynaryjnej	- 5.289,00
18) aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy dróg	
Łączka	- 600,00
Sosnowe	- 600,00
Żeliszew Podkościelny	- 600,00
Cisie Zagr.	- 615,00
19) sprzątanie poboczy dróg	- 918,83
20) wykonanie progu zwalniającego – Gręzów	- 3.321,00
21) zakup wiat przystankowych – Gręzów, Trzemuszk	- 12.100,00

Dział 700 " GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	-	704 822,78	
wykon.	-	559 658,56	tj. 79,40%

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	-	661 222,78	
wykon.	-	526 254,86	tj. 79,59%

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

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za porządkowanie placów komunalnych, odnowienie sprzętu na skwerze przy ul. Siedleckiej, wykonanie operatu wodnoprawnego - 11 820,72
- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych - 28 032,84
- materiały do remontu budynku gospodarczego na placu na ul. Siedleckiej w Kotuniu - 15 798,45
- zakup koszy betonowych - 4 341,90
- paliwo do koszenia trawy na placach komunalnych - 50,19
- kłódki, zamki, środki czystości, grzejnik - 609,91
- zakup kontenera biurowo-mieszkalnego – Pieńki - 2 500,00
- kruszywo drogowe na parking przy ul. Siedleckiej - 2 095,40
- plandeka na zadaszenie sceny na placu przy ul. Siedleckiej - 2 829,00
- zakup lampek oświetleniowych na plac przy ul. Siedleckiej - 854,31
- energia elektryczna, woda - 22 708,58
- remont budynku gospodarczego na placu na ul. Siedleckiej w Kotuniu – wymiana dachu, drzwi - 12 725,00
- remont instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w budynku komunalnym ul. Siedlecka 11D - 5 158,00
- remont inst. elektrycznej w bud. Komunalnym w Bojmiu 41A - 710,00
- równanie placu komunalnego w Wilczonku - 3 936,00
- wywóz płynnych nieczystości dot. budynków komunalnych i opłaty stałe, konserwacja pieców olejowych - 3 658,58
- przegląd techniczny przewodów kominowych, dozór techn. - 1 237,50
- sporządzenie aktów notarialnych-działki w Kotuniu, Łękach, Żeliszewie Dużym - 4 632,08
- koszt utrzymania targowiska - 29 160,00
- wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, kopie map - 3 343,07
- skanowanie dokumentacji projektowej - 674,61
- wywóz ścieków z przepompowni - 5 495,04
- wykonanie tablic informacyjnych - 1 512,90

- transport i montaż tablic	- 694,89
- transport i montaż koszy na odpady	- 1 418,80
- demontaż ogrodzenia, studni	- 822,87
- niwelowanie terenu placu komunalnego w Pieńkach	- 984,00
- montaż lamp oświetleniowych	- 295,03
- ogłoszenia prasowe	- 602,70
- opracowanie planu założeń dot. zaopatrzenia w ciepło, energię dla Gminy Kotuń	- 4 450,00
- wznowienie granic działki komunalnej i podział – Żdżar	- 4 500,00
- koszenie traw, porządkowanie	- 794,93
- pozostałe usługi	- 197,60
(wymiana bezpieczników, zaworu, dorobienie kluczy itp.)	
- operaty szacunkowe działek komunalnych	- 2 200,00
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych	- 1.750,00
- opłata roczna za wył. gruntów z produkcji rolnej	- 163,21
- opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego	- 1 114,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	- 3 877,87
- podatek od nieruchomości - użytkow. wieczyste dot. nieruchom. w Broku	- 801,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	- 473,00
- odszkodowanie za lokal socjalny	- 2 607,74
- opłata sądowa	-109 688,00
- wydatki inwestycyjne	- 224 835,14
W tym:	
- usługi budowlano montażowe – budynek kom. Bojmie	- 134 767,77
- montaż bramy garażowej ul. Ogrodowa	- 11 000,01
- zakup działki w Żeliszewie Dużym	- 8 998,00
- zakup od PKP prawa użytkowania wiecz. działek w Kotuniu	- 65 069,36
- zakup kontenera mieszkalno-biurowego Pieńki	- 5 000,00

3) Pozostała działalność

<i>plan</i>	- 43 600,00
<i>wykon.</i>	- 33 403,70 tj. 76,61%

• wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych, za prace porządkowe na terenie Gminy	- 22 078,35
• wynagrodzenie nadzór i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	- 8 640,00
• pochodne od wynagrodzeń z tyt. umów zleceń	- 2 040,35
• ubranie robocze, drobne narzędzia	- 645,00

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA „

Plan	- 70 400,00
Wykon.-	58 538,67 tj. 83,15%

Z tego :

1/ Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan - 68 200,00
Wykon. - 57 490,96 tj. 84,30%

Są to wydatki związane z kosztami wydanych decyzji dot. planu zagospodarowania - mniejsza ilość wydanych decyzji jak planowano.

1/ Cmentarze

plan - 2 200,00
wykon. - 1 047,71 tj. 47,62%

zakup żwiru i kwiłów na groby żołnierskie na terenie gminy.

Dział 750 " ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDWA "

plan - 2 615 592,00
wykon. - 2 235 278,22 tj. 85,46%

z tego:

1) Urzędy Wojewódzkie

plan - 58 557,00
wykon. - 58 557,00, tj. 100%

Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracownikom prowadzącym sprawę 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 - 147 000,00
wykon. - 136 612,14 tj. 92,93%

Są to wydatki poniesione na wypłatę diet dla Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, zakup usług i materiałów na sesje (napoje, paluszki itp.), szkolenie radnych.

3) Urzędy Gmin

plan - 2 162 483,00
wykon. - 1 827 327,30 tj. 84,50%

z tego:

- Wynagrodzenia pracowników - 1 152 961,03
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77 637,42
- składka ZUS i Fundusz Pracy - 232 353,30
- Wpłaty na PFRON - 17 203,00
- Umowy zlecenia (za zastępstwo sprzątaczk, doręczenie zawiadomień) - 18 057,81
- środki w ramach BHP - 3 712,94
- delegacje służbowe - 10 030,21
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 449,34
- energia elektryczna, zużycie wody - 24 019,37
- ubezpieczenie samochodu służbowego i wyposażenia U. Gminy - 1 222,00
- szkolenia pracowników - 16 714,60

▪ opłata usług telekom. w publicznej sieci	- 17 690,03
▪ opłata za gospodarowanie odpadami	- 828,00
▪ zakup usług zdrowotnych	- 90,00
▪ obsługa prawna radcy	- 20 664,00
▪ zwrot nienależnie pobranej dotacji	- 212,00
▪ olej opałowy	- 18 281,31
▪ paliwo do samochodu służbowego	- 4 931,98
▪ opłata za przesyłki pocztowe	- 48 964,78
▪ tonery, tusze do drukarek, części zamienne do kopiarki	- 3 554,69
▪ zakup druków, materiały biurowe, pieczątki	- 11 209,97
▪ regeneracja cartridge'a	- 1 000,00
▪ zakup książek, wydawnictw	- 3 511,31
▪ konserwacja kopiarki, naprawa samochodu	- 3 471,00
▪ serwis BIP	- 1 491,09
▪ aktualizacja programu e-Gmina	- 1 845,00
▪ prenumerata czasopism	- 3 906,55
▪ wydawnictwa, płyty z programem	- 3 999,94
▪ Serwis programu podatkowego, budżetu, księgowego, Bestia	- 8 860,90
▪ serwis programu płace	- 2 582,00
▪ dostęp do Portalu oświatowego	- 1 388,18
▪ zakup środków do utrzymania czystości	- 4 057,23
▪ zakup półki krzeseł obrotowych 3 szt., biurka, szaf	- 3 706,41
▪ aktualizacja programu LEX	- 12 590,28
▪ opłata za elektroniczną skrzynkę podawczą	- 1 476,00
▪ naprawa drzwi wejściowych	- 655,55
▪ wywóz nieczystości /worki/	- 368,00
▪ zakup opon do samochodu służbowego	- 670,01
▪ zakup akumulatora, części samochodowych	- 412,00
▪ program dla USC /do pobierania subskrypcji rejestru PESEL/	- 3 075,00
▪ zakup tacy dla USC na obrączki	- 279,21
▪ oprawa ksiąg USC	- 900,00
▪ odnowienie podpisu elektronicznego	- 146,37
▪ przedłużenie licencji na program antywirusowy	- 1 409,30
▪ części do komputera	- 1 236,99
▪ wymiana drzwi	- 3 001,00
▪ montaż drzwi	- 799,00
▪ pranie dywanów, tapicerki krzeseł	- 401,50
▪ papier do pisania nakazów	- 589,81
▪ zakup komputera do księgowości	- 3 495,00
▪ obsługa kompleksowa informatyczna	- 27 300,00
▪ monitoring	- 1 844,86
▪ przegląd przewodów kominowych	- 184,50
▪ konserwacja pieca olejowego	- 1 845,00
▪ części do pieca olejowego	- 500,00
▪ zakup aparatów telefonicznych	- 2 558,02
▪ naprawa telefonu	- 106,55
▪ zakup odkurzacza	- 1 078,38

- wymiana systemu alarmowego - 1 000,00
- przewóz pracowników na szkolenie - 3 100,00
- opracowanie koncepcji informatycznej - 6 150,00
- naprawa instalacji wod.kanal. - 155,78
- za odprowadzanie ścieków - 1 349,78
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi potrzebne do bieżącej działalności – 4 041,42

4. Pozostała działalność

plan - 187 452,00

wykon. - 163 811,08 , tj. 87,39%

- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów - 83 160,43
- prenumerata Wsi Mazowieckiej, drobne zakupy - 2 047,93
- wykonanie tablicy informacyjnej - 2047,93
- koszty komornicze - 2786,93
- składka członkowska LGD Ziemi Siedleckiej - 2000,00
- diety dla sołtysów za udział w Sesjach - 26 900,00
- dotacja na wspólne zadanie realizowane przez Wojewodę w ramach Projektu pn. komputeryzacja administracji - 19 875,78
- opracowanie Strategii rozwoju Gminy Kotuń – 24 989,00

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 60 100,00

Wykon. - 48 970,70 tj. 81,40%

Są to wydatki związane z:

- pokrycie kosztów podróży delegacji do Niemiec, zakup usług związanych z przyjazdem delegacji z Niemiec - 16 384,99
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci w ramach współpracy polsko-ukraińskiej – 4 990,00
 - wynagrodzenie za opracowanie gminnej gazetki – 7 020,00
 - wydruk gazetki gminnej – 9 996,21
 - emisja życzeń świątecznych – 707,25
 - materiały reklamowe (banery, długopisy itp.) – 2 881,01
 - koszty organizacji gminnych imprez - 6 991,24
- (zawody pożarnicze, zawody strzeleckie, obchody świąt narodowych, jubileusze diamentowych i złotych godów, spotkanie wigilijne z mieszkańcami -zakup pucharów, statuetek, dyplomów, kwiatów, poczęstunek)

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

plan - 74 891,00

wykon. - 73 991,00 tj. 98,80%

z tego :

1. Wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców ,
plan - 1 467, wykon. - 1467,00 tj. 100%
2. Wydatki związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Plan - 35 588,00, wykon. – 35 268,00, tj. 99,10%

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

plan 20 486,00 wykon. 20 326,00 tj. 99,22%

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego

Plan 17 350,00 wykon. 16 930,00 tj. 98,80%

Dział 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

plan - 578 548,70

wykon. - 534 180,26 tj. 92,33% , z tego :

1). Komendy Wojewódzkie Policji

plan - 7 200,00, wykon. – 7 166,67 tj. 99,54%

Są to środki na współfinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla policji.

2). Ochotnicze straże pożarne

plan - 571 348,70

wykon. - 527 013,59 tj. 92,24%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki na jednostki

OSP z terenu gminy:

- wynagrodzenie kierowców	-	27 645,97
- składka ZUS i składka na FP	-	776,10
- za akcje ratowniczo - gaśnicze	-	29 060,02
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	-	18 678,00
- energia elektryczna	-	43 054,88

- gaz propan (OSP Kotuń) - 3 100,00

- paliwo - 29 892,66

(w tym OSP: Kotuń - 18 677,84, Sosnowe - 1393,56, Żeliszew - 4 351,60,

Broszków - 3093,41 , Polaki - 1290,22; Nowa- Dąbrówka - 1086,03)

- pozostałe zakupy - 36 809,70

W tym:

- a) OSP Kotuń: materiały eksploatacyjne do samochodów, części 1212,08
opony - 1097,50; wyposażenie w sprzęt (hydronetka, latarki, kominiarki,
rękawice, gaśnica, łańcuch, buty przeciwchemiczne, wizjery, kanistry, taśma
ostrzegawcza) - 5 316,33; ubrania koszarowe - 684,00, pozostałe mat. -
1272,80
- b) OSP Sosnowe: części do samochodu - 800,03; buty, koszulki
koszarowe - 682,92
- c) OSP Żeliszew Duży: części do samochodu - 611,01; ubranie koszarowe, buty,
węże - 6923,70; inne - 981,73
- d) OSP Broszków: przełącznik do węża - ubrania strażackie, węże, helmy -
3074,26; chłodnica do samochodu - 1779,99; szpadle, łopaty, klucze, lampa -
858,20

e) OSP Nowa Dąbrówka: mundury, koszulki - 3 117,84; agregat prądotwórczy – 2240,00

- inne materiały (prenumerata, kalendarze)	- 1 162,14
- remont samochodu OSP Broszków	- 3 991,13
- zwiększenie mocy przyłączeniowej OSP Kotuń, zasilenie bram	- 3 936,38
- remont systemu alarmowania OSP Kotuń	- 480,00
- naprawa samochodu i motopompy OSP Żeliszew	- 5 206,01
- usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków)	- 3 425,00
- abonament za monitoring	- 407,38
- opłaty stałe dot. zużycia wody	- 131,85
- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu	- 2 967,00
- opróżnianie szamb	- 321,01
- równanie wjazdu do garaży	- 364,08
- pozostałe usługi (wymiana dowodów rej, wulkanizacja, przesyłki itp.)	- 1 053,71
- opłata za gospodarowanie odpadami	- 336,00
- opłata za usługi telekomunikacyjne	- 165,00

Wydatki inwestycyjne - 314 049,57

W tym :

- Dokończenie budowy garażu i modernizacja kotłowni w OSP Kotuń – 34 925,57
- Ułożenie kostki na placu przy Remizie OSP Nowa Dąbrówka – 23 080,00
- Zakup drabiny dla OSP Żeliszew – 3 924,00
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kotuń - 252 120,00

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan - 410 000,00

Wykon. - 322 561,73 tj. 78,67%

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 - 114 360

wykon. - 519,00, tj. 0,45%

/w tym : prowizja bankowa, opłaty bankowe .

plan - 39 360,00, wykon.- 519,00

rezerwa ogólna

plan - 75 000,00 (w tym kryzysowa - 54 500)

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

plan - 13 572 271,42
 wykon. - 13 030 069,68 tj. 96,01%

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco :

1) Szkoły Podstawowe	
plan	- 6 843520,42
wykonanie	- 6 686 608,50 tj. 97,71 %
- wynagrodzenia osobowe, pochodne	4 338 431,18
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkani.)	286 923,77
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 700,15
- odpis na ZFSS	212 811,00
w/w pozycje wydatków stanowią 77% bieżących wydatków na szkoły podstawowe	
- opał	212 015,63
- pozostałe zakupy ogółem:	63 219,50
w tym :	
SP Żeliszew Podkościelny:	
- środki do utr. czystości – 3657,45; mater. biurowe, druki szkolne – 2268,11; materiały remontowe – 1519,24; zakup wyposażenia – 1523,80; licencje progr. komputerowych – 1804,88; utrzymanie autobusu szkolnego 1191,74; inne – 1019,10	
SP Koszewnica:	
- środki do utr. czystości – 2070,22; mater. biurowe, druki szkolne – 747,11; zakup wyposażenia (szafa wnękowa, szafka, umywalka, podgrzewacz wody, pralka, żelazko)– 3810,53; licencje progr. komputerowych – 980,00; utrzymanie autobusu szkolnego 204,52; inne – 731,98	
SP Cisie Zagrudzie:	
- środki do utr. czystości – 725,34; mater. biurowe, druki szkolne – 741,34; zakup wyposażenia – 285,70; licencje progr. komputerowych – 966,00; inne – 227,75	
SP Bojmie:	
- środki do utr. czystości – 2094,16; mater. biurowe, druki szkolne – 2421,65; materiały remontowe – 376,44; zakup wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, czujniki dymu, tlenku węgla) – 2596,45; licencje progr. Komputerowych, części – 2762,43; utrzymanie autobusu szkolnego 1652,98; inne – 565,79	
SP Kotuń:	
- środki do utr. czystości – 3527,71; mater. biurowe, druki szkolne – 2791,05; materiały remontowe – 8108,25; zakup wyposażenia (szafki, sprzęt nagłaśniający, podstawa tablicy) – 5676,66; licencje progr.	

komputerowych – 3507,06; utrzymanie autobusu szkolnego 852,7; inne – 1811,26		
- zakup usług remontowych :		64 496,66
Remont klas lekcyjnych SP Kotuń – 11 062,03; remont fundamentów i ścian zewnętrznych SP Bojmie - 49 212,36; remont SP Żeliszew Podkościelny – 4 222,27		
- zakup usług pozostałych: wywóz ścieków, opróżnianie szamb – 25405,00; przeglądy techniczne obiektów i urządzeń 6070,71; konserwacja i naprawy komputerów, kserokopiarek 11970,90; konserwacje kotłowni 10794,69; przewóz uczniów na zawody 11450,28; SP Żeliszew szklenie drzwi, zabezpieczenie elektryczne, wykonanie odwodnienia - 3727,54; SP Kotuń montaż wykładzin 3081,84, wykonanie monitoringu 11853,66, wykonanie przyłącza elektrycznego, zwiększenie przydziału mocy 8961,10; SP Cisie monitoring 1454,92; Inne usługi – 6 173,02		100 943,66
- szkolenia		2 237,12
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/		11 540,28
- zakup pomocy naukowych, książek		69 396,95
- energia elektryczna		73 553,37
- podróże służbowe krajowe		253,77
- usługi medyczne		1 976,53
- rozmowy telefoniczne		4 319,40
- opłata za odbiór śmieci		2 410,00
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia budynków i sprzętu.		2 646,69
- dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego		605,44
- wydatki inwestycyjne - Przebudowa z termomodernizacją Zespołu Oświatowego w Kotuniu oraz dokumentacja na boisko sportowe		935 315,63
- Zakupy inwestycyjne - Zakupy wyposażenia kuchni ZO Kotuń		11 811,77
2) Gimnazjum		
plan	- 2 601 359,00	
wykonanie	- 2 514 905,38 tj. 96,68%	
- wynagrodzenia i pochodne		1 964 579,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 917,01
- odpis na ZFSS		93 161,00
- wynagrodzenia bezosobowe		5 594,14
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe		123 163,62
- delegacje		47,24
- olej opałowy		87 710,62
- środki czystości – 4717,65; materiały biurowe, druki – 3160,63, materiały do drobnych remontów – 2217,86, tablice 839,81, licencja dziennika elektronicznego 1828,98, inne 879,58		13 644,51

- zakup pomocy naukowych i książek	23 236,59
- energia elektryczna	38 364,16
- zakup usług zdrowotnych	845,05
- zakup usług remontowych	2 553,65
- zakup usług pozostałych Odprowadzanie ścieków 10997,10; przegląd kotłowni, konserwacja kotłów 4943,18; usługi informatyczne, konserwacja sprzętu 893,23, przeglądy techniczne 735,94, monitorowanie 2334,76, przewóz uczniów- 106,77, montaż tablic 486,41, pocztowe, rtv i inne 1978,32	22 475,71
- szkolenie pracowników	543,75
- opłaty i składki	4 331,22
- rozmowy telefoniczne	731,51
- opłata za odbiór śmieci	1 006,00

3. Dowiezienie uczniów do szkół

plan - 377 090,00

wykon. - 337 888,59 *tj.* 89,60%

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

4. Przedszkola

Plan - 1 028 870,00

Wykon. - 879 295,33 *tj.* 85,46%

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 351 526,56
 - dodatki mieszkaniowe - 27 201,87
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 395,84
 - odpis na ZFŚS - 24 192,00
 - delegacje pracownicze - 36,97
 - zakup usług w innej gminie za pobyt dzieci z naszej gminy - 253 196,89
 - pomoce dydaktyczne - 160,00
 - zakup energii - 4 763,59
 - rozmowy telefoniczne - 827,68
 - zakup materiałów (gaz opałowy, chłodziarka, stoliki, krzesła, środki czystości, drobne zakupy dot. remontów i in.) - 12 522,28
 - zakup usług (opróżnianie szamb i ścieki, dowóz posiłków, pranie itp.) - 23 199,64
 - usługi zdrowotne - 414,00
 - ubezpieczenie sprzętu i budynku - 460,18
 - szkolenia pracowników - 100,00
 - wydatki inwestycyjne - 159 297,83
- w tym:
- projekt technologii przedszkola Bojmie - 1722,00
 - budowa placu zabaw, aktualizacje map w Cisiu Zagrudziu - 51 865,57
 - budowa placu zabaw, inwentaryzacja budynku, aktualizacja map w Koszewnicy - 56 865,57
 - budowa placu zabaw przy ZO w Kotuniu - 48 844,69

5. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan - 551 611,00

wykon. - 544 520,90 tj. 98,71%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 448 976,47
- dodatki mieszkaniowe - 32 894,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32 206,29
- zakup materiałów - 2 267,04
- zakup pomocy naukowych - 1471,00
- za energię elektryczną - 3 652,66
- usługi zdrowotne - 116,00
- rozmowy telefoniczne - 455,54
- odpis na ZFSS - 22 463,00
- inne usługi - 17,99

6. Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan - 384 976,00

Wykon. - 374 990,12 tj. 97,41%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 335 748,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 342,14
- umowy zlecenia - 900,00
- materiały biurowe, wydawnictwa, licencja Płace, tusz do drukarek itp. - 5 799,09
- zakup usług pozostałych (koszty wysyłek, serwis sprzętu komputerowego itp.) - 2 196,00
- zakup usług telekomunikacyjnych - 534,79
- zakup środków w ramach BHP - 811,62
- delegacje służbowe - 327,55
- szkolenia pracowników - 2 954,00
- odpis na ZFSS - 4 376,00

7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

plan - 56 400,00

wykon. - 32 462,00 tj. 57,56%

dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

8. Stołówki szkolne

Plan - 833 462,00

Wykon. - 807 403,84 tj. 96,87%

- wynagrodzenia i pochodne - 344 218,18
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 26 630,22
- umowy zlecenia - 5 245,77
- odpis na ZFSS - 12 482,00
- Środki w ramach BHP - 2 048,05
- olej opałowy - 13 020,00
- gaz w butlach, węgiel - 2 366,00

- środki do czystości - 4 176,10
- zakup wyposażenia w ramach 0,4% rezerwy subwencji dot. doposażenia stołówek
- 27 999,52
- zakup młynka do odpadów - 1 942,17
- regały, pojemniki, termosy - 6 135,96
- materiały do remontu, drobne wyposażenie - 4 044,85
- usług zdrowotne - 276,00
- Szkolenie pracownika - 500,00
- naprawa sprzętu, odbiór odpadów kuchennych. inne drobne usługi - 6 316,98
- zakup artykułów żywnościowych - 349 533,27

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - 111 986,00

Wykon. - 87 519,68 tj. 78,15%

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 4 797,81
- wynagrodzenia i pochodne - 137 963,47
- odpis na ZFŚS - 1 843,00
- zakup materiałów - 2 600,00

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan - 665 288,00

Wykon. - 647 247,34 tj. 97,29%

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 19 383,20
- wynagrodzenia i pochodne - 608 553,47
- odpis na ZFŚS - 8 294,00
- zakup materiałów (olej opałowy, śr. czystości, biurowe, drobne wyposażenie itp.)
- 5 075,67
- pomoce naukowe - 809,73
- energia elektryczna - 1 529,55
- zakup usług remontowych - 1 389,94
- zakup usług (odprowadzanie ścieków, konserwacja sprzętu, przewóz uczniów)
- 1 874,09
- usług zdrowotne - 132,92
- szkolenie pracownika - 54,13
- usługi telekomunikacyjne - 92,57
- różne opłaty - 58,07

11/ *Pozostała działalność***Plan - 117 709,00****Wykon. - 117 228,00 tj. 99,59%**

- wydatki odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli - 65 589,00
- wydatki związane z realizacją projektu ze środków unijnych - 51 639,00

Dział 851 " OCHRONA ZDROWIA "**plan - 114 645,00****wykon. - 103 848,96 tj. 90,58%**

z tego:

1. Zwalczanie narkomanii**Plan - 6 600,00****Wykon. - 1 500,00 tj. 22,73%**

- wydatki na program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan - 108 045,00****wykon. - 102 348,96 tj. 94,73%**

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, wynagrodzenia komisji - 36 225,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 2 960,80
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 25 394,92

Są to wydatki na: zakup artykułów na integrację grup trzeźwościowych, zespołu interdyscyplinarnego, medale dla dzieci, stoły bilardowe, plac zabaw, alkomat, artykuły na paczki świąteczne dla rodzin z problemem alkoholowym, zakup środków czystości do świetlicy socjoterapii itp.

- energia elektryczna i pobór wody w świetlicy socjoterapii - 6 361,26
- pozostałe usługi - 31 406,98

Są to wydatki na: opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków, przedstawienia profilaktyczne dla dzieci, koncerty, warsztaty profilaktyczne, zajęcia, kolonie dla dzieci, przewóz osób na spotkania terapeutyczne, mityngi.

Dział 852 "POMOC SPOŁECZNA"

Plan - 4 4 692 192,00
Wykon. - 4 277 302,13 tj. 91,16%

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej

Plan - 214 900,
wykon. - 140 498,10 tj. 65,38%

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 – 2 744 900,00.

Wykon. – 2 701 003,48 tj. 98,40% , z tego :

- zasiłki rodzinne przyznane dla 432 rodzin, na kwotę	942 012,00
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 37 osób na kwotę	37 000,00
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 33 osobom na kwotę	94 570,14
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 43 osobom na kwotę	64 320,00
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 59 osób na kwotę	43 580,00
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego przyznano 566 osobom na kwotę	56 000,00
-dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 16 rodzinom na kwotę	12 000,00
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 217 rodzinom na kwotę	67 260,00
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 156 rodzin na kwotę	136 020,00
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 190 osób na kwotę -	315 333,00

- świadczenia pielęgnacyjne dla 29 osób na kwotę -	362 077,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 16 osobom na kwotę -	70 946,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 82 rodziny na kwotę -	82 000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 40 rodzin na kwotę -	236 381,68
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę -	81 837,66
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacone za 11 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	26 847,00
- zasiłek dla opiekuna opłacono za 3 osoby, składki na ubezp.	4 149,00
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne	76 896,17
- Wydatki bieżące	1 773,83

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 34 133,00

Wykon. - 32 256,96 tj. 94,5 %

W/w wydatki to pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (20 osób, zasiłki stałe (35 osób) i osoby skierowane do Centrum Integracji Społecznej (2 osoby).

4) Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 204 028,00

Wykon. - 134 732,03, tj 66,04%

Wydatki na 76 zasiłków okresowych dla 38 rodzin – 43 628,00

Zasiłki celowe dla 216 rodzin, zasiłki celowe specjalne dla 31 rodzin – 85 800,03

Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kontenera) - 5 304,00

5) Dodatki mieszkaniowe

Plan - 1 500,00

Wykon. - 632,73 tj. 42,18%

Wydano jedną decyzję na dodatek mieszkaniowy.

6) Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 168 552,00

Wykon. - 167 452,94 tj. 99,35%

Wyplacono zasiłki stałe dla 36 osób.

7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan - 710 555,00

wykon. - 571 989,44 tj. 80,50%

- wynagrodzenia i pochodne - 447 764,82
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 27 189,78
- delegacje służbowe - 10 868,37
- za zajęcia psychologa - 43 320,00
- odpis na ZFŚS - 6 837,06
- za rozmowy telefoniczne - 612,85
- zakup usług zdrowotnych - 1 315,00
- szkolenia pracowników - 4 931,00
- zakup materiałów biurowych, druków, środków do czystości, znaczki pocztowe, tuszu do drukarek itp. - 16 451,76
- serwis do programów komputerowych, koszty bankowe, naprawa sprzętu, opłata pocztowa - 11 307,15
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu - 18,00
- środki w ramach BHP - 1 373,65

9) Usługi opiekuńcze

plan - 188 100,00
wykon. - 174 259,44 tj. 92,64%

- wynagrodzenia i pochodne - 92 940,94
- umowa zlecenie - usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 62 294,57
- odpis na ZFŚS - 1 093,93
- Koszty postępowania sądowego i odsetki - 17 930,00

10) Pozostała działalność

plan - 355 324,00
wykon. - 318 545,56 tj. 89,65 %

- Opłata obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach dla 153 rodzin (318 dzieci), zasiłki celowe na dożywianie dla 165 rodzin (566 osób w rodzinie), wydanie 592 Kart Dużej Rodziny dla 120 rodzin, wyposażenie stołówek w sprzęt, wydatki dot. prac społecznie użytecznych, opłata za kurs w Centrum Integracji społecznej, dotacja dla rodzin zastępczych

11) Wspieranie rodziny

Plan - 66 700,00
 Wykon. - 35 251,63 tj. 52,85%

Koszt utrzymania pracownika asystenta rodziny (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe). Wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 13 rodzin w tym 43 osoby.

12) Mieszkanie chronione

Plan - 3 500,00
 Wykon.- 679,82

Koszty energii elektrycznej

Dział 854 „EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan - 822 732,00
wykon. - 798 281,37 tj. 97,03%

1. Świetlice szkolne

plan - 655 160,00
wykon. - 640 236,37 tj. 97,72%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 544 341,53
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 27 479,03
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 36 299,63
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 629,28
 (środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, konserwacji, obrusy, itp.)
- Zakup pomocy naukowych - 502,81
- Zakup usług pozostałych - 5 318,09
- Zakup usług zdrowotnych - 116,00
 (wylewki i montaż wykładzin elastycznych - 4 946,39, inne usługi - 371,70)
- odpis na ZFŚS - 22 550,00

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 167 572,00
Wykon. - 158 045,00 tj. 94,31%

Wypłata stypendiów socjalnych dla dzieci szkolnych.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan - 1 134 166,24
Wykon. - 875 079,26 tj. 77,16%

1. Gospodarka odpadami

Plan - 480 000,00
Wykon.- 389 156,48 , tj. 81,07%

- koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy.

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 17 000,00
Wykon. - 3 063,60 tj. 18,02%

Poniesione wydatki za opróżnianie śmietniczek znajdujących się w miejscach publicznych, czyszczenie dróg.

3. Schroniska dla zwierząt

Plan - 5 000,00
Wykon, - 0

Środki na zakup paszy dla zwierząt bezdomnych.

4, Oświetlenie ulic, placów i dróg.*plan* - 513 144,24*wykon.* - 415 171,48 *tj.* 80,91%

Są to poniesione wydatki:

- bieżące w kwocie 229 730,12 na konserwację urządzeń oświetleniowych i oświetlenie dróg na terenie gminy
- inwestycyjne w kwocie 185 441,36 na modernizację i rozbudowę i zakup urządzeń oświetleniowych

5. Pozostała działalność**Plan** - 119 022,00**Wykon.** - 67 687,70 **tj.** 56,87%

Są to wydatki na utylizację azbestu z pokryć dachowych.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”*plan* - 921 314,40*wykon.* - 668 747,41 *tj.* 72,59%**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***plan* - 656 314,40*wykon.* - 447 247,41 *tj.* 68,15%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 66 452,86
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 385,63
- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew- Podkościelny, koła: tańca, plastyczne, jęz. angielskiego , zajęcia taneczno -ruchowe w Kotuniu) – 66 570,00
- honoraria za koncerty - 11 457,50
- plakaty , banery , dyplomy na festyn - 1 463,70
- olej opałowy Gręzów – 7538,40
- nagrody, puchary, dyplomy za udział w konkursach – 4 111,54
- materiały na remont Jagodne – 2156,97
- materiały na remont świetlicy Oleksin – 5273,02
- zakup krzeseł Oleksin – 2750,00
- zakup kosy spalinowej Pieróg – 2580,00
- zakup materiałów na ogrodzenie, drzwi w świetlicy w Polakach – 2289,01
- wyposażenie świetlicy w Wilczonku (gabloty, krzesła, stoły) – 3133,53
- materiały na remont w Wilczonku – 2960,77
- wyposażenie –krzesła, wieszaki, garaż Żeliszew – 7900,00
- materiały do remontu świetlicy w Żeliszewie – 3732,20
- materiały na kółko plastyczne – 678,70
- zakup namiotu, wykładziny na imprezy plenerowe, dostawa – 3267,72

- zakup środków do utrzymania czystości, drobne wyposażenie, wywóz nieczystości oraz inne zakupy i niezbędne do funkcjonowanie świetlic wiejskich - 1738,85

- wydatki związane z organizacją festynu - 23 700,00,
- wynajem agregat u prądotwórczego - 1 600,00
- Za prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych - 37 160,00
- Opłata stała za wodę, wywóz szamb – 3830,71
- Nagłośnienie imprez – 4 428,00
- Przewóz uczestników turniejów tanecznych – 1549,80
- Pozostałe usługi (przeglądy techn, przesyłki, porządkowe itp.) - 2 700,31

- Utwardzenie placu przy świetlicy jagodne – 9855,93
- Usługa remontowa Trzemuska – 9999,90
- Remont świetlicy Żeliszew – 15671,00

- Opłata za odbiór śmieci - 660,00
- odpis na ZFŚS - 1 093,93
- **zadania inwestycyjne plan - 103 041,62, wykon. – 100 156,85**
 - modernizacja świetlicy w Bojmiu, utwardzenie placu – 24 727,15
 - budowa świetlicy w Minosach – 34826,94
 - budowa placu zabaw przy świetlicy w Pierogu – 15 677,63
 - ogrodzenie świetlicy w Sosnowem – 9088,13
 - ogrodzenie świetlicy w Żeliszewie – 15 837,00

2. Biblioteki

Plan – 255 000

wykon. – 221 500,00 tj. 83,58%

- dotacja dla instytucji kultury - bibliotek

Dział 926 “KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

plan - 168 165,23

wykon. - 103 363,63 tj. 61,47%

z tego:

1. Obiekty sportowe

Plan - 81 500,00

Wykon. - 33 414,80 tj. 41,00%

W tym:

- a) wydatki bieżące poniesione w łącznej kwocie - 19 572,56
na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy: zakup nawozu, wykonanie pielęgnacji boisk, energia elektryczna
- b) realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska sportowego w Żeliszewie - 13 842,24

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 86 665,23

Wyk. - 69 948,83 tj. 80,71%

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń - 15 000,00
- za sędziowanie - 5 970,00
- zakup sprzętu dla LZS-ów - 25 788,47
- przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe - 15 845,36
- opłaty startowe - 7 345,00

OGÓŁEM WYDATKI GMINY:

plan - 28 231 065,12
wykon. - 25 382 903,36 tj. 89,91%

w tym :

a) wydatki bieżące

plan - 24 860 694,07
 wykon. - 22 558 509,09 tj. 90,74%

b) wydatki majątkowe:

plan - 3 370 371,05
 wykon. - 2 824 394,27 tj. 83,80%

Przedstawione dane obrazują wykonanie wydatków budżetu gminy według planowanych zadań, kierunków.

Wydatki ogółem budżetu gminy w 2015 r. zostały zrealizowane w 89,91%, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowane w 90,74%,
- wydatki majątkowe wykonane w 83,80%.

W związku z wysokim zadłużeniem gminy, wprowadzona została zasada oszczędnej gospodarki środkami budżetowymi poprzez ograniczenie środków na bieżące wydatki tj. skrócenie czasu oświetlenia dróg, mniejsze wydatki związane z zakupem opału, nie wystąpiły wydatki związane z odśnieżaniem dróg, część robót remontowych świetlic wiejskich wykonane we własnym zakresie, utrzymanie czystości przy budynkach publicznych, na drogach gminny wykonana była grupą mieszkańców skierowanych z Urzędu Pracy.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie - **2 197 984,74**

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą - **10 432 554,23** w tym :

1. Zobowiązania dotyczą zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w kwocie - **1 670 779,42**
 2. Zaciągnięty kredyt konsolidacyjny w łącznej kwocie - **8 761 774,81**
 w Banku Ochrony Środowiska w W-wie
- Wymagalne zobowiązania nie występują.

mgr inż. Grzegorz Góralski