

## **INFORMACJA**

### ***o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotuń za I półrocze 2018 roku***

#### ***I. Dane ogólne***

Budżet Gminy Kotuń na 2018 r. został uchwalony dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XL.280.2017 i przedstawiał się następująco:

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości - **35 070 070,90**  
w tym :
  - dochody bieżące - 33 309 065,78
  - dochody majątkowe - 1 761 005,12
  
- Wydatki budżetu w wysokości - **36 596 595,76**  
w tym :
  - wydatki bieżące - 32 036 577,38
  - wydatki majątkowe - 4 560 018,38

Deficyt budżetu gminy na 2018 r. zaplanowano w kwocie - 1 526 524,86 zł.

Ustalone zostały przychody budżetu w kwocie 3 211 610,86 z następujących tytułów:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 97 885,75

- kredyty długoterminowe w kwocie 3 113 725,11 zł.

Ustalone zostały rozchody budżetu w kwocie 1 685 086,00 z następujących tytułów:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW - 448 086,00
- spłata kredytu konsolidacyjnego - 1 237 000,00

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Podstawą zmian planu budżetu gminy w I półroczu 2018 r. były następujące uchwały Rady Gminy Kotuń i zarządzenia Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy:

Nr XLI.289.2018 z dnia 29.01.2018 r., Nr XLII.296.2018 z dnia 23.02.2018 r., Nr XLIII.304.2018 z dnia 26.03.2018 r., Nr XLIV.309.2018 z dnia 30.04.2018 r., Nr XLV.321.2018 z dnia 28.05.2018 r., Nr XLVI.325.2018 z dnia 25.06.2018 r.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 1.2018 z dnia 23.01.2018 r., Nr 3.2018 z dnia 31.01.2018 r., Nr 4.2018 z dnia 07.02.2018 r., Nr 10.2018 z dnia 28.02.2018 r., Nr 14.2018 z dnia 13.03.2018 r., Nr 17.2018 z dnia 26.03.2018 r., Nr 20.2018 z dn. 05.04.2018 r., Nr 24.2018 z dn. 13.04.2018 r., Nr 25.2018 z dnia 26.04.2018 r., 28.2018 z dnia 08.05.2018 r., 31.2018 z dnia 15.05.2018 r., 35.2018 z dnia 30.05.2018 r., 41.2018 z dnia 08.06.2018 r., 45.2018 z dnia 14.06.2018 r., 47.2018 z dnia 21.06.2018 r., 48.2018 z dnia 27.06.2018 r., 51.2018 z dnia 29.06.2018 r.

W planie budżetu gminy w I półroczu 2018 r. dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 2 093 714,16
  - w tym : dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 697 883,16
  - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 395 831,00
- po stronie wydatków dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 4 371 366,38
  - w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 345 305,33
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 026 061,05

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu do kwoty 3 804 177,08 złotych, który planuje się pokryć pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 398 000,00 zł, kredytem długoterminowym w kwocie 1 500 000,00 i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 906 177,08zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą ogółem 4 689 263,08 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 791 263,08 złotych, pożyczki z WFOŚiGW 398 000,00 złotych i kredytu długoterminowego 1 500 000,00 złotych..

Planowane rozchody budżetu po zmianach wynoszą 885 086,00 złotych i uległy zmniejszeniu o kwotę 800 000,00 złotych z tytułu zmiany harmonogramu spłaty kredytu długoterminowego.

**Stan budżetu na dzień 30.06.2018 r.:**

**I. Realizacja budżetu w złotych**

|                   | plan          | wykonanie     | % wyk. |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| Dochody           | 37 163 785,06 | 19 149 071,50 | 51,53  |
| Wydatki           | 40 967 962,14 | 16 474 319,53 | 40,21  |
| Nadwyżka /Deficyt | -3 804 177,08 | 2 674 751,97  | -70,31 |
| Przychody         | 4 689 263,08  | 2 791 263,08  | 59,52  |
| Rozchody          | 885 086,00    | 569 983,00    | 64,40  |

## II. Realizacja dochodów w złotych

|                         | plan          | wykonanie     | % wyk. | % do dochodów<br>ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|-------------------------|
| Dochody ogółem, z tego: | 37 163 785,06 | 19 149 071,50 | 51,53  | X                       |
| majątkowe               | 2 156 836,12  | 339 579,52    | 15,74  | 1,77                    |
| bieżące                 | 35 006 948,94 | 18 809 491,98 | 53,73  | 98,23                   |

## III. Realizacja wydatków w złotych

|                         | plan          | wykonanie     | % wyk. | % do wydatków<br>ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|-------------------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 40 967 962,14 | 16 474 319,53 | 40,21  | X                       |
| majątkowe               | 7 586 079,43  | 451 895,97    | 5,96   | 2,74                    |
| bieżące                 | 33 381 882,71 | 16 022 423,56 | 48,00  | 97,26                   |

Gmina w I półroczu 2018 roku wypracowała dochody na ogólną kwotę 19 149 071,50 złotych, co stanowi 51,53% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 18 809 491,98 złotych, co stanowi 53,73% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 339 579,52 złotych, tj. 15,74% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę 16 474 319,53 złotych, co stanowi 40,217% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16 022 423,56 złotych, tj. 48,00% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 451 895,97 złotych tj. 5,96% planu.

Budżet gminy na koniec półrocza zamknął się nadwyżką w kwocie 2 674 751,97 złotych, przy planowanym deficycie 3 804 177,08 złotych.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 4 689 263,08 złotych, zrealizowano w kwocie 2 791 263,08 złotych, w tym:

- przychody z pożyczek - plan 398 000,00 złotych – nie zrealizowano
- przychody z kredytów długoterminowych – plan 1 500 000,00 złotych – nie zrealizowano
- pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 791 263,08 złotych.

W I półroczu 2018 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 569 983,00 złotych, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 218 150,00 zł,
- kredyt długoterminowy w BOŚ Bank w Warszawie na kwotę 351 833,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela nr 3** do niniejszej informacji.

Na 30 czerwca 2018 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8 588 001,23 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 1 245 059,42 zł,
- kredyt bankowy w BOŚ Bank na kwotę 7 342 941,81 zł.

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Gmina Kotuń nie posiada.

## ***II. Realizacja dochodów budżetowych***

Na plan dochodów **37 163 785,06 zł** uzyskano dochody w kwocie **19 149 071,50 zł**, tj. 51,53% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 11 610 974,00 zł otrzymano 6 631 378,00 zł, tj. 57,1% planu rocznego i stanowią 34,63% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji – 10 554 241,16 zł otrzymano 5 291 730,13 zł, tj. 50,14% planu i stanowią 27,63% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy na plan dotacji – 1 560 375,78 zł otrzymano 980 426,62 zł, tj. 62,83% planu i stanowią 5,12% uzyskanych dochodów.
4. Dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy na plan dotacji – 1 941 836,12 zł otrzymano 263 079,52 zł, tj. 13,55% planu i stanowią 1,37% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 11 496 358,00 zł otrzymano 5 982 457,23 zł tj. 52,03% planu i stanowią 31,24% uzyskanych dochodów gminy, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 214 651,00; od osób prawnych 66 008,57
  - dochodu ze sprzedaży majątku 76 500,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Na plan dochodów **772 491,16 zł** uzyskano **765 112,51 zł**, tj. **99,04%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich 4 322,12
2. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 171 052,16
3. zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w roku 2014 – 434 549,00 i odsetek 155 189,23 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **115 673,00 zł** pozyskano dochody w kwocie **8 511,56 zł**, tj. **7,36 %** planu.

Uzyskano dochody z dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe trzymanie dróg powiatowych w kwocie 8 511,56 zł w ramach zawartych porozumień.

Pozyskana dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi

gminnej w miejscowości Broszków nr ewid. 1397,1406” będzie zrealizowana w II półroczu 2018 r.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody zaplanowano na kwotę **921 200,00 zł**, uzyskano **196 160,60 zł**, tj. **21,29%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłaty za wynajem budynków komunalnych – czynsz dzierżawny 113 631,10
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 76 500,00
3. wpływy z różnych dochodów 6 029,50

Nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (plan 400 000,00 zł), sprawa sądowa z wykonawcą inwestycji kanalizacyjnej jest dalej w toku.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dochody zaplanowano na kwotę **7 440,39 zł**, uzyskano **4,84 zł**, tj. **0,07%** planu.

Dochody w tym dziale to:

1. grant na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” plan 6 440,39 – realizacja w II półroczu 2018
2. dotacja celowa na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu plan 1 000,00 zł – realizacja w II półroczu 2018
3. pozostałe odsetki 4,84

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody zaplanowano na kwotę **1 641 945,12 zł**, uzyskano **310 798,24 zł**, tj. **18,93 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 31 862,97 i dochody związane z realizacją tych zadań 1,55 zł
2. wpływy z tyt. kosztów upomnień 4 314,10
3. wpływy z odsetek 227,10
4. wpływy z różnych dochodów 11 313,00
5. dotacja na zadania inwestycyjne - projekt „E-urząd – sprawna i skuteczna obsługa obywatela” otrzymany wkład własny - środki od gmin partnerskich 263 079,52

Dotacja na realizację projektu (plan 1 282 925,60 zł) będzie pozyskana w II półroczu 2018 r. - projekt jest w trakcie realizacji do końca 2018 r

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody w tym dziale stanowią dotację celową otrzymaną z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na realizację zadań zleconych.

Na plan dotacji **1 734,00 zł** otrzymano **870,00 zł**, tj. **50,17 %** planu z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 Ochotnicze straże pożarne**

Plan dochodów na 2018 rok wynosi **130 000,00 zł**, uzyskano **0,00**. Jest to dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żeliszew. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2018 r. – trwa procedura przetargowa.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan dochodów na 2018 rok wynosił **8 860 266,00 zł**, uzyskano **4 643 513,57 zł**, tj. **52,41%** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 739,00
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 944 937,10

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 917 986,00
- b) wpływy z podatku rolnego 3 060,00
- c) wpływy z podatku leśnego 14 925,00
- d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 19,00
- e) wpływy z podatku od środków transportowych 8 854,00
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 93,10

3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 281 626,98

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 604 540,90
- b) wpływy z podatku rolnego 411 638,19
- c) wpływy z podatku leśnego 71 351,29
- d) podatek od środków transportowych 45 745,90
- e) podatek od spadków i darowizn 25 244,50

f) wpływy z opłaty targowej 7 924,00

g) podatek od czynności cywilnoprawnych 111 849,00

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe 3 333,20

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 135 550,92

w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej 13 871,00

b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu 84 909,08

c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13 214,44

d) wpływy za zajęcie pasa drogowego i służebność przesyłu 23 556,40

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 280 659,57

a) podatek dochodowy od osób fizycznych 2 214 651,00

b) podatek dochodowy od osób prawnych 66 008,57

Na indywidualne wnioski zostały umorzone należności w łącznej kwocie 1 557,00 z tego w:

- podatku od nieruchomości 497,00
- podatku rolnym 925,00
- podatku leśnym 135,00

Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi 565 662,20 z tego:

- w podatku od nieruchomości 487 564,28
- w podatku rolnym 17 491,56
- w podatku od środków transportowych 60 606,36

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 333,58 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na plan dochodów **11 648 352,00 zł** uzyskano środki w kwocie **6 643 635,23 zł**, tj. **57,03%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4 404 760,00

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 226 618,00

3. różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 12 257,23

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan dochodów **817 119,00 zł** otrzymano **431 299,03 zł**, tj. **52,78 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat 1 492,13
2. Dotacja celowa na realizację zadań własnych na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Żeliszewie Podkościelnym 14 000,00
3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 158 239,00
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach 195 886,50
5. Opłata za korzystanie z przedszkola 24 836,00
6. Dofinansowanie współpracy szkół partnerskich przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży” 7 275,00
7. Wpływ dotacji z innych gmin na pokrycie kwot dotacji przekazanych przez Gminę Kotuń dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin 29 570,40

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Na plan dochodów **1 158 582,39 zł** otrzymano **759 484,80 zł**, tj. 65,55 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej w kwocie 24 756,00 złotych na realizację następujących zadań:
  - a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 16 391,00
  - b) usługi opiekuńcze 8 365,00
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 241 593,00 zł na realizację niżej podanych zadań:
  - a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 156 042,00
  - b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 37 551,00
  - c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 48 000,00
3. dochody własne gminy w kwocie 8 936,64 złote, z tytułu:
  - a) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 246,43
  - b) za usługi opiekuńcze w części należnej gminie 2 240,32
  - c) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 399,86
  - d) pozostałe odsetki 234,53
4. Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” 474 814,66 zł i „Pora na aktywnego seniora” 15 200,00 zł,

projekty realizowane przez GOPS z innymi gminami powiatu siedleckiego w ramach zawartych umów partnerskich.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zaplanowano na **31 223,00 zł**, otrzymano w **100,00 %**. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów

### **Dział 855 Rodzina**

Na plan dochodów **10 305 428,00 zł** otrzymano **5 074 682,71 zł**, tj. **49,24 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 500,00
- b) dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę programu 500+ 3 367 216,00
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i odsetki 3 859,89
- d) dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 695 748,00
- e) dochody jst związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego 7 133,82
- f) dotacja na wydanie Kart Dużej Rodziny 225,00

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan dochodów **628 920,00 zł**, uzyskano dochody w kwocie **283 775,41 zł**, tj. **45,12%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- 1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 279 242,60
- 2. Odsetki i koszty upomnień 683,98
- 3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej 3 848,83
- 4. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę otwartych stref aktywności w kwocie 42 420,00 – realizacja nastąpi w II półroczu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów **123 411,00 zł** stanowi dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania 'Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie' - wypłata nastąpi po zrealizowaniu zadania.

### **Należności budżetu**

Na dzień 30.06.2018 r. stan należności ogółem wynosi **3 140 113,81 zł**, w tym zaległości **1 041 375,78 zł**, z tego:

1) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy zaległości wynoszą 810 671,50

W pierwszym półroczu 2018 roku Ośrodek prowadził postępowanie administracyjne w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w wyniku których odzyskał 8 189,00 zł, w tym do budżetu Państwa przekazano 3 852,64 zł.

Ponadto w ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- rozliczano zadłużenia dłużników alimentacyjnych wynikające z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych
- rozliczono wpłaty od komorników sądowych oraz dłużników alimentacyjnych w łącznej liczbie 93 wpłat na łączną kwotę 31 231,27 zł.
- przeprowadzono 21 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, w trakcie których odebrano od nich oświadczenia o stanie majątkowym oraz sytuacji rodzinnej i finansowej dłużników
- przekazano komornikowi sądowemu 20 informacji mających wpływ na egzekucję należności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, a także otrzymanych od wierzycieli oraz wynikających z posiadanych przez GOPS dokumentów.
- zobowiązano 11 dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy, po czym skierowano 10 informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników
- wszczęto 6 postępowań o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań
- skierowano do komorników sądowych 4 zapytań dotyczących posiadanych informacji o dłużnikach alimentacyjnych.

2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 172 652,95 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 35 768,00
- podatek rolny osób prawnych 342,00
- podatek od środków transportowych osób prawnych 5 197,00
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 66 700,54
- podatek rolny osób fizycznych 46 648,63
- podatek leśny osób fizycznych 7 235,40
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 2 535,00
- podatki od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych 5 942,97

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – wystawiono 93 upomnienia na kwotę 33 297,33 oraz skierowano do egzekucji 26 tytułów wykonawczych na kwotę 10 235,30 zł, zrealizowano 19 tytułów wykonawczych na kwotę 8 633,30 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3 825,00 oraz skierowano do egzekucji 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2 505,00 zł, zrealizowano 1 tytuł wykonawczy na sumę 2 505,00 zł

3) kwota zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 51 855,36 zł., w tym:

- zaległości za rok 2013 4 090,20
- zaległości za rok 2014 8 665,60
- zaległości za rok 2015 4 881,20
- zaległości za rok 2016 5 315,00
- zaległości za rok 2017 6 789,14

- zaległości za rok 2018 22 114,22

w tym zaległości gospodarstw domowych 50 161,36, firm i instytucji 1 694,00 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2018 roku wysłano 152 upomnienia na kwotę 18 998,64 zł w tym: gospodarstwa domowe 138 sztuk, firmy i instytucje 14 szt.

Wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 5 715,00 zł.

W okresie tym zrealizowano 34 tytuły wykonawcze na kwotę 4 787,80 zł.

Ilość deklaracji wymiarowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych do dnia 30.06.2018 r. wynosi 2455 pozycji, w tym: gospodarstwa domowe 2332 pozycje i firmy i instytucje 123 pozycje.

4) kwota zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych wynosi 1 431,22 , zaległości za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 4 764,75 zł.

5) z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaległości wynoszą 2 283,41 zł.

Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1** do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 4** do niniejszej informacji.

### **III. Realizacja wydatków budżetowych**

Na plan wydatków **40 967 962,14 zł** wykorzystano środki w kwocie **16 474 319,53 zł**, tj. **40,21 %** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 33 381 882,71 zł wykorzystano 16 022 423,56 zł, tj. 48,00 % planu, w tym:
  - a) realizację zadań własnych - na plan 22 827 641,55 zł wykorzystano 10 741 627,51 zł, tj. 47,06% planu
  - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 10 554 241,16 zł wykorzystano 5 280 796,05 zł, tj. 50,03 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan 7 586 079,43 zł wykonano na kwotę 451 895,97 zł, tj. 5,96%, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan 5 772 193,43 zł wykonano na kwotę 73 853,57 zł, tj. 1,28%,
  - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 5 000,00 zł zrealizowano na kwotę 3 910,40 zł, tj. 78,21%.
  - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – na plan 1 808 886,00 zł zrealizowano na kwotę 374 132,00 zł. tj. 20,68%.

#### **Dział 010 ROLNICTWO**

Na plan wydatków **473 012,16 zł** wykorzystano środki w kwocie **417 222,06 zł**, tj. **88,21%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- składka dla Izb Rolniczych 8 070,72
- nagrody rzeczowe na zorganizowany gminny konkurs wiedzy rolniczej 549,99
- opłata odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy 3 063,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników 167 737,20
- wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe za prace związane z realizacją zadań zleconych 3 314,96
- doradztwo w zakresie zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe 194 493,65
- różne wydatki dla osób fizycznych 1 850,00
- wydatki inwestycyjne 38 142,54 zł – zadanie :Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń”

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **1) Lokalny transport zbiorowy**

**Plan 41 249,00**

**Wykonanie 19 660,50 tj. 47,66%**

- dofinansowanie dla Miasta Siedlce autobusów podmiejskich na podstawie zawartego porozumienia

**2) Drogi publiczne powiatowe**

**Plan 1 503 923,00**

**Wykonanie 358 511,56 tj. 23,84%**

Z tego:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim 8 511,56
- dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3675W Józefin-Czarnowąż-Kopcie na odcinku Józefin-Polaki 350 000,00.

**3) Drogi publiczne gminne**

**Plan 3 098 225,74**

**Wykonanie 415 724,26 tj. 13,42%**

z tego:

- Zakup materiałów na drogi gminne – żwir, znaki drogowe, rury przepustowe, kruszywo kamienne 109 415,34
- Naprawa nawierzchni dróg gminnych 20 403,29
- Odśnieżanie, posypywanie dróg, równanie, montaż znaków drogowych, przepustów, wycinanie zarośli, koszenie poboczy, transport żwiru, plantowanie 250 738,06
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 21 069,88
- ubezpieczenie OC dróg 6 500,00
- wydatki inwestycyjne 3 687,29
- zakupy inwestycyjne 3 910,40 – nabycie prawa własności działki gruntu nr ewid. 197 w Żeliszewie Podkościelnym

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan wydatków **647 505,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **172 612,82 zł**, tj. **26,66%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

**1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 369 005,00,00**

**Wykonanie 148 088,98 tj. 40,13%**

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

- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych, drobne wyposażenie 30 335,71
- energia elektryczna, woda 21 261,12
- remont łazienki w budynku komunalnym w Żeliszewie Podkościelnym 5 772,00
- rozgraniczenie nieruchomości 5 800,00
- operaty szacunkowe 750,00

- odprowadzanie ścieków, wywóz szamb 1366,68
- konserwacja pieców grzewczych 1 050,00
- sprzątanie targowiska 15 540,00
- montaż grzejników, podgrzewacza w budynku w Bojmiu 3 593,36
- koszenie na placach komunalnych, wymiana ogrodzenia, porządkowanie, plantowanie żwiru placu w Żeliszewie Podkościelnym 13 903,13
- pozostałe usługi ( opłaty stałe za wodę, wymiana żarówek, zaworów, ogłoszenia prasowe itp.) 2 652,56
- pokrycie kosztów remontu budynku w Cisiu Zagrudziu i Koszewnicy 24 480,00
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia 6 407,00
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska naturalnego 1 181,00
- odbiór odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości 228,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 2 076,42
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejętą działkę 11 692,00

## **2) Pozostała działalność**

**Plan 278 500,00**

**Wykonanie 24 523,84 tj. 8,50%**

- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych 22 920,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 1 595,34
- wydatki inwestycyjne 8,50 - założenie dziennika budowy targowiska wiejskiego w Kotuniu

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan wydatków **130 172,39 zł** wykorzystano środki w kwocie **67 106,74** tj. **51,55%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

### **1) Plany Zagospodarowania przestrzennego**

**Plan 104 640,39**

**Wykonanie 42 676,16 tj. 40,78%**

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 24 800,00
- koszty wydanych decyzji dot. warunków zabudowy 15 791,66
- za udział w pracach gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 1 900,00
- wydatki ze środków pozyskanych w ramach grantu na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” 184,50

### **2) Cmentarze**

**Plan 1 400,00**

**Wykonanie 298,58 tj. 21,33%**

- wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu

### **3) Pozostała działalność - plan 24 132,00 wykon. 100,00%**

- dotacja na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Województwa Mazowieckiego.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan wydatków **4 301 465,01 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 444 586,15 zł**, tj. **33,58%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

### **1) Urzędy Wojewódzkie**

**Plan 61 390,00**

**Wykonanie 31 862,97 tj. 51,90%**

Są to wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń 23 161,43, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 825,00 i pochodnych od wynagrodzeń 3 339,00 pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC
- serwis programów komputerowych 1 537,54

Brak jest środków na wydatki rzeczowe np. materiały biurowe, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje itp.

### **2) Rady Gmin**

**Plan 136 000,00**

**Wykonanie 79 727,32 tj. 58,62%**

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę diet dla Radnych Gminy 73 572,00
- zakup usług, w tym szkolenia radnych 5 658,00
- usługi telekomunikacyjne 184,45
- drobne materiały na sesje rady gminy 312,87

### **3) Urzędy Gmin**

**Plan 2 036 300,00**

**Wykonanie 1 062 856,29 tj. 52,20 %**

Są to wydatki poniesione na;

- Wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenie 601 478,59
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 806,17
- Środki w ramach BHP 965,50
- składka ZUS i Fundusz Pracy 124 215,22
- Wpłaty na PFRON 17 702,62
- Inkaso dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych 55 593,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 32 210,00, w tym:
  - olej opałowy 15 626,99
  - prenumerata czasopism, zakup wydawnictw, zakup materiałów biurowych, tonery, tusze do drukarek, zakup druków, środków do utrzymania czystości, inne materiały (drobne wypos. żarówki, doniczki, baterie, trutka itp.) 13 038,55

- paliwo do samochodu służbowego, akumulator 2 639,28
- materiały na organizację jubileuszy (Złote gody, 100-lecie urodzin) 905,18
- energia elektryczna, zużycie wody 12 439,13
- naprawa samochodu służbowego 1 010,00
- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa drukarek 1 817,50
- okresowe badania lekarskie pracowników 95,00
- pozostałe usługi 63 598,44, w tym:
  - serwis programów (SELWIN, RWWIN, USC, Płace, Info SYSTEM) 11 966,46
  - obsługa informatyczna 8 487,00
  - aktualizacja licencji e-gmina, MAP 1 845,00
  - opłaty za utrzymanie domeny internetowej, obsł. serwera 1 793,34
  - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 755,18
  - konserwacja pieca olejowego 1 050,00
  - za odprowadzanie ścieków, opł. stała 845,24
  - opłata za przesyłki pocztowe 31 069,40
  - homologacja nesesera kasjerskiego 569,00
  - inne usługi (monitoring, badania techniczne, wymiana opon, myjnia, odbiór i niszczenie dokumentów, wymiana zamków, udrożnienie kanalizacji, przeglądy gaśnic i hydrantów, wykonanie pieczętek, odbitek) 5 217,82
- opłata usług telekomunikacyjnych 5 609,52
- obsługa prawna radcy 8 610,00
- delegacje służbowe 6 571,61
- ubezpieczenie samochodu służbowego i wyposażenia 670,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 414,00
- szkolenia pracowników 18 799,66

#### **4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 142 100,00**

**Wykonanie 112 418,21 tj. 79,11%**

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń (nagłośnienie imprez, zredagowanie książki) 2 405,00
- materiały promocyjne (kubki, torby, smycze, koszulki długopisy z logo gminy) 15 135,54
- koszty organizacja imprez - Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, 100-lecie OSP w Kotuniu, turnieje sportowe pod patronatem Wójta Gminy, koncerty charytatywne, Dzień Dziecka, rocznica Konstytucji 3 Maja, pobyt u delegacji i grup uczniów z gmin partnerskich
  - nagrody konkursowe 2 194,26
  - zakup materiałów (kwiaty, drobne upominki, medale, puchary, dyplomy, naczynia jednorazowe, materiały plastyczne na zajęcia z dziećmi) 8 218,85
  - zakup środków spożywczych na poczęstunki 7 816,76
  - zakup usług (usługi transportowe, bilety na przejazd delegacji i grup uczniów z gmin partnerskich, usługi hotelowo-gastronomiczne, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wypożyczenie atrakcji na imprezy dla dzieci, nagłośnienie imprez, wydruk banerów, tablic, wykonanie okolicznościowych statuetek) 57 349,10
- wydruk gazetki gminnej i wydawnictwa 10 873,20
- emisja materiałów radiowych na temat wydarzeń w gminie, materiały prasowe 8 425,50

**5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 273 600,00**

**Wykonanie 131 627,84 tj. 48,11%**

Są to wydatki na;

- Wynagrodzenia pracowników 81 078,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 503,68
- środki w ramach BHP 43,10
- składka ZUS i Fundusz Pracy 17 625,27
- Wpłaty na PFRON 1 852,42
- Odpis na ZFŚS 3 556,98
- zakup oprogramowania 4 200,00
- zakup materiałów biurowych 36,93
- badania okresowe pracowników 370,00
- przedłużenie licencji „Place Optivum” 2 580,00
- regeneracja tonerów 750,00
- obsługa członków PKZP 48,00
- usługi telekomunikacyjne 197,24
- szkolenia pracowników 1 785,59

**6) Pozostała działalność**

**Plan 1 652 075,01**

**Wykonanie 26 093,52 tj. 8,50%**

Są to wydatki na;

- diety sołtysów za udział w sesjach RG 16 100,00
- zakup materiałów (pieczątki, inne mat.) 50,00
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich i LGD Ziemi Siedleckiej 8 378,70
- koszty komornicze 648,00
- wynajem dystrybutora wody 908,32
- wydatki inwestycyjne 8,50

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

Na plan wydatków **1 734,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **725,00 zł**, tj. **41,81%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców 725,00

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan wydatków **573 454,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **114 245,08 zł**, tj. **19,92%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

**1) Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan 16 504,00**

**Wykonanie 0,00**

- zaplanowano dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla KMP w Siedlcach, środki będą przekazane w II półroczu 2018 r.

## **2) Ochotnicze straże pożarne**

**Plan 556 950,00**

**Wykonanie 114 245,08**

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

- dotacje celowe dla sześciu stowarzyszeń OSP z terenu gminy Kotuń na zakup sprzętu i umundurowania 6 825,98
- wynagrodzenie kierowców 14 328,00
- składka ZUS i składka na FP 990,78
- za akcje ratowniczo - gaśnicze 4 208,00
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 10 726,50
- energia elektryczna 31 586,70
- zakup materiałów i wyposażenia 37 878,26 w tym:
  - gaz propan (OSP Kotuń) 6 680,00
  - OSP Broszków: paliwo, przewody do samochodu 769,80
  - OSP Kotuń: paliwo, halogeny, stół, akumulatory do latarek 12 437,06
  - OSP Nowa Dąbrówka: paliwo, materiały remontowe, mundury strażackie 8 646,60
  - OSP Polaki: farba, materiały remontowe, paliwo 4 861,38
  - OSP Sosnowe: paliwo, elementy umundurowania 1 814,24
  - OSP Żeliszew Duży: akumulatory, lampy, paliwo 2 165,18
  - inne materiały (prenumerata) 504,00
- naprawa generatora OSP Sosnowe 147,60
- usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków) 3 580,00
- zakup usług pozostałych 3 805,26 w tym:
  - zużycie wody, odprowadzanie ścieków 296,66
  - dozór techniczny, przeglądy techniczne 404,00
  - kurs prawa jazdy 2 550,00
  - kurs pierwszej pomocy, szkolenie BHP 430,00
  - pozostałe usługi (transportowa, pocztowa, wydanie zaświadczenia) 124,60
- opłata za gospodarowanie odpadami 168,00

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan wydatków 290 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 145 892,15 zł, tj. 50,31% planu.

- wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje 127 892,15
- prowizja od aneksu dotyczącego zmiany harmonogramu spłaty kredytu długoterminowego 18 000,00

## Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków **140 360,00 zł**, środków nie wykorzystano

Zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- różne rozliczenia finansowe - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług 11 360,00
- rezerwy ogólne i celowe
  - rezerwa ogólna – zaplanowana w kwocie 250 000,00 zł wykorzystano 215 000,00 tj. 86,00%
  - rezerwa celowa – plan 94 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły sytuacje powodujące jej uruchomienie.

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan wydatków **12 863 364,00** wykorzystano środki w kwocie **6 109 644,31** tj. **47,50%** planu.

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

### *1) Szkoły Podstawowe*

**Plan: 6 631 919,00**

**Wykonanie: 3 048 858,38 tj. 45,97%**

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne                     | 2 224 307,97 |
| - dodatek wiejski                                      | 108 824,51   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 270 618,15   |
| - odpis na ZFŚS                                        | 155 950,00   |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)            | 3 600,00     |
| - zakup materiałów i wyposażenia:                      | 178 136,76   |
| - zakup opału                                          | 149 704,11   |
| - zakup środków do utrzymania czystości                | 5 915,87     |
| - materiały biurowe                                    | 7 535,01     |
| - druki                                                | 464,25       |
| - materiały do remontów                                | 3 263,71     |
| - wyjazdy autobusem szkolnym                           | 1 618,28     |
| - paliwo i części do kosiarki                          | 1 389,23     |
| - licencja na program antywirusowy, program komputerow | 3 368,97     |
| - kosa spalinowa - SP Żeliszew                         | 1 100,00     |
| - ekrany komputerowe - ZS Bojmie                       | 1 439,10     |
| - pozostałe zakupy                                     | 2 338,23     |
| - zakup pomocy naukowych                               | 3 368,85     |
| - energia elektryczna i dostawa wody                   | 41 939,14    |
| - usługi remontowe:                                    | 4 782,00     |
| - usługi medyczne                                      | 1 420,00     |
| - zakup usług pozostałych:                             | 40 503,94    |
| - odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba           | 15 053,10    |
| - konserwacja kotłowni olejowych                       | 3 288,00     |
| - usługi informatyczne                                 | 1 851,60     |
| - usługi transportowe                                  | 4 658,40     |

|                                                                                           |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| - dozór techniczny                                                                        | 1 490,00 |          |
| - koszty obsługi członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo                                    | 828,00   |          |
| - koszty wynagrodzenia pracownika Związku Nauczycielst                                    | 1 043,58 |          |
| - przegląd przewodów kominowych                                                           | 991,38   |          |
| - abonament za monitorowanie - ZO Kotuń                                                   | 1 180,80 |          |
| - montaż telewizorów, projektorów, ekranów, usługi inf                                    | 2 252,99 |          |
| - przegląd techniczny budynków - ZO Kotuń                                                 | 1 845,00 |          |
| - rozbudowa systemu monitoringu - ZO Kotuń                                                | 2 310,00 |          |
| - opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego - ZO                                    | 848,00   |          |
| - usługa hydrauliczna w Sali nr 7 - ZS Bojmie                                             | 1 000,00 |          |
| - pozostałe usługi                                                                        | 1 863,09 |          |
| - rozmowy telefoniczne                                                                    |          | 1 666,78 |
| - podróże służbowe krajowe                                                                |          | 40,00    |
| - ubezpieczenia budynków i sprzętu                                                        |          | 1 365,28 |
| - odbiór odpadów komunalnych                                                              |          | 5 130,00 |
| - szkolenia                                                                               |          | 440,00   |
| - wydatki inwestycyjne 6 765,00 – budowa instalacji oświetlenia boiska szkolnego ZO Kotuń |          |          |

## **2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan: 426 600,00**

**Wykonanie: 200 151,49 tj. 46,92%**

|                                              |            |  |
|----------------------------------------------|------------|--|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne           | 142 566,00 |  |
| - dodatek wiejski                            | 7 806,05   |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 18 321,12  |  |
| - odpis na ZFŚS                              | 9 000,00   |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia:            | 11 194,85  |  |
| - olej opałowy - ZO Kotuń                    | 7 477,45   |  |
| - gaz opałowy - ZS Bojmie                    | 3 028,88   |  |
| - pozostałe zakupy                           | 688,52     |  |
| - zakup pomocy naukowych                     | 959,10     |  |
| - energia elektryczna i dostawa wody         | 2 823,99   |  |
| - usługi pozostałe:                          | 7 253,28   |  |
| - odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba | 1 383,94   |  |
| - dowóz obiadów dla dzieci - ZS Bojmie       | 3 825,00   |  |
| - naprawa pieca c. o. - ZS Bojmie            | 1 825,00   |  |
| - pozostałe usługi                           | 219,34     |  |
| - rozmowy telefoniczne                       | 227,10     |  |

## **3) Przedszkola**

**Plan: 1 981 200,00**

**Wykonanie: 1 051 620,17 tj. 53,08%**

|                                    |            |  |
|------------------------------------|------------|--|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 402 129,87 |  |
| - dodatek wiejski                  | 20 874,17  |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 595,04  |  |
| - odpis na ZFŚS                    | 30 975,00  |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia:  | 23 606,52  |  |

|                                                                     |           |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| - olej opałowy - ZO Kotuń                                           | 18 693,63 |            |
| - gaz opałowy - ZS Bojmie                                           | 3 040,25  |            |
| - środki czystości                                                  | 1 242,50  |            |
| - pozostałe zakupy                                                  | 630,14    |            |
| - zakup pomocy naukowych                                            | 998,80    |            |
| - energia elektryczna i dostawa wody                                | 6 038,99  |            |
| - usługi medyczne                                                   | 115,00    |            |
| - zakup usług pozostałych:                                          | 8 131,47  |            |
| - odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba                        | 2 157,09  |            |
| - dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie                             | 3 825,00  |            |
| - naprawa pieca c. o. - ZS Bojmie                                   | 1 825,00  |            |
| - pozostałe usługi                                                  | 324,38    |            |
| - rozmowy telefoniczne                                              | 407,58    |            |
| - ubezpieczenia budynków i sprzętu                                  | 1 356,29  |            |
| - szkolenia                                                         | 60,00     |            |
| - dotacja dla przedszkoli niepublicznych                            |           | 470 921,76 |
| - zwrot wydatków innych gmin na przedszkola publiczne               |           | 12 360,34  |
| - zwrot wydatków innych gmin na przedszkola niepubliczne            |           | 35 288,22  |
| - zwrot za koszty przejazdu do przedszkola dzieci niepełnosprawnych |           | 1 761,12   |

#### **4) Gimnazja**

**Plan: 1 673 700,00**

**Wykonanie: 726 552,98 tj. 43,41%**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 585 213,35 |
| - dodatek wiejski                  | 29 812,52  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 75 384,51  |
| - odpis na ZFŚS                    | 35 475,00  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 124,00     |
| - zakup pomocy naukowych           | 353,60     |
| - usługi medyczne                  | 190,00     |

#### **5) Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan: 329 750,00**

**Wykonanie: 184 884,16 tj. 56,07%**

Koszt zakupu paliwa, części zamiennych, remont i koszty ubezpieczenia aut

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| ▪ zakup paliwa, części zamiennych           | 15 891,54  |
| ▪ remont autobusu szkolnego                 | 1 567,11   |
| ▪ koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego   | 2 702,00   |
| ▪ bilety miesięczne dla uczniów             | 101 639,34 |
| ▪ pozostałe usługi                          | 3 800,28   |
| ▪ dowożenie uczniów niepełnosprawnych       | 30 553,60  |
| ▪ wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego | 19 520,00  |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne            | 2 994,27   |
| ▪ składki na ubezpieczenie społeczne i FP   | 4 412,88   |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| ▪ składka na PFRON | 617,48   |
| ▪ odpis na ZFŚS    | 1 185,66 |

#### **6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan: 55 800,00**

**Wykonanie: 22 040,12 tj. 39,50%**

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

#### **7) Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan: 933 100,00**

**Wykonanie: 458 145,26 tj. 49,10%**

|                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne                    | 218 786,21 |          |
| - środki w ramach BHP                                 | 583,38     |          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 23 401,20  |          |
| - odpis na ZFŚS                                       | 10 725,00  |          |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:              | 9 112,02   |          |
| - olej opałowy do wytwornicy pary - ZO Kotuń          |            | 2 779,80 |
| - materiały do drobnych napraw, remontów, konserwacji |            | 1 325,61 |
| - młynek do utylizacji odpadów - ZO Kotuń             |            | 1 350,00 |
| - zakup środków do utrzymania czystości               |            | 1 864,03 |
| - pozostałe zakupy                                    |            | 1 792,58 |
| - zakup artykułów żywnościowych                       | 193 802,10 |          |
| - zakup usług pozostałych:                            | 1 645,35   |          |
| - naprawa patelni i kotła warzelnego, montaż młynka   |            | 894,15   |
| - odbiór odpadów kuchennych                           |            | 486,00   |
| - pozostałe usługi                                    |            | 265,20   |
| - szkolenia                                           | 90,00      |          |

#### **8) Kształcenie specjalne dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym**

**Plan: 184 849,00**

**Wykonanie: 66 815,36 tj. 36,15%**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 58 921,25 |
| - dodatek wiejski                  | 3 335,63  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 365,03  |
| - odpis na ZFŚS                    | 2 175,00  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 18,45     |
| - zakup pomocy naukowych           | 1 000,00  |

#### **9) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej**

**Plan: 419 965,00**

**Wykonanie: 244 176,78 tj. 58,14%**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 200 412,38 |
| - dodatek wiejski                  | 10 822,65  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 030,93  |
| - odpis na ZFŚS                    | 14 100,00  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 32,99      |
| - zakup pomocy naukowych           | 3 682,83   |
| - usługi medyczne                  | 95,00      |

#### **10) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w gimnazjum**

**Plan: 135 067,00**

**Wykonanie: 35 065,88 tj. 25,96%**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 34 982,46 |
| - zakup pomocy naukowych           | 83,42     |

#### **11) Pozostała działalność**

**Plan: 91 414,00**

**Wykonanie: 71 333,73,00 tj. 78,03%**

- wydatki odpisu na ZFŚS emerytów 51 750,00
- koszty pobytu młodzieży z Niemiec i Ukrainy w ramach współpracy szkół partnerskich, dofinansowany przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży” 19 583,73

W wydatkach poniesionych przez placówki oświatowe największy udział tj. 71,02 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na plan wydatków **119 739,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **49 794,37zł**, tj.**41,59%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

#### **1. Zwalczanie narkomanii**

**Plan 6 600,00**

**Wykonanie 0,00**

#### **2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 113 139,00**

**Wykonanie 49 794,37 tj. 44,01%**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16 031,73
- zakupy artykułów na integrację grup trzeźwościowych, materiały profilaktyczne dot. profilaktyki uzależnień, firany, zasłony do świetlicy socjoterapii 5 113,51
- energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy w Kotuniu 3 823,29
- opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków, wymiana i montaż oświetlenia w świetlicy socjoterapii w Kotuniu 4 996,24
- remont świetlicy socjoterapii w Kotuniu 19 829,60

Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia **tabela nr 8** do niniejszej informacji.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na plan wydatków **2 752 435,99 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 003 520,68 zł**, tj. **36,46%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

### **1) Domy pomocy społecznej**

**Plan 432 722,48**

**Wykonanie 125 478,06 tj. 29,00%**

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

### **2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**Plan 45 137,00**

**Wykonanie 26 413,39 tj. 58,52%**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób pobierających świadczenia opiekuńcze  
16 391,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 37 osób pobierających zasiłki stałe  
10 022,39

### **3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Plan 180 611,08**

**Wykonanie 67 991,33 tj. 37,65%**

Wypłacono 13 zasiłków okresowych dla 13 rodzin.

Zasiłki celowe wypłacono 89 rodzinom (liczba osób w rodzinie 243).

Zasiłki celowe specjalne wypłacono 36 rodzinom (liczba osób w rodzinie 64)

**4) Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 3 000,00**

**Wykonanie 0,00**

Nie wydano decyzji na wypłatę dodatku energetycznego i mieszkaniowego.

**5) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

**Plan 167 500,00**

**Wykonanie 112 144,22 tj. 66,95%**

- zwrot zasiłków z lat ubiegłych 399,86
- wypłata zasiłków stałych dla 38 osób 111 744,36

**6) Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 761 600,00**

**Wykonanie 266 453,43 tj. 34,99%**

- |                                                                         |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| ▪ wynagrodzenia i pochodne z dotacji celowej                            | - | 37 551,00  |
| ▪ wynagrodzenia i pochodne (środki gminy)                               | - | 149 021,11 |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne                                        | - | 29 622,62  |
| ▪ odpis na ZFŚS                                                         | - | 7 113,96   |
| ▪ delegacje służbowe                                                    | - | 3 853,92   |
| ▪ za zajęcia psychologa                                                 | - | 21 600,00  |
| ▪ za rozmowy telefoniczne                                               | - | 247,80     |
| ▪ szkolenia pracowników                                                 | - | 2 077,44   |
| ▪ zakup druków, prenumeraty, książki, zasilacz itp.                     | - | 5 114,53   |
| ▪ serwis do programów komputerowych, opłata pocztowa, za obsługę kasową | - | 9 601,05   |
| ▪ środki w ramach BHP                                                   | - | 650,00     |

**7) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**Plan 3 500,00**

**Wykonanie 239,77 tj. 6,85%**

Koszty energii elektrycznej, opłata stała wodomierza w Domu w Łąccze.

**8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 158 200,00**

**Wykonanie 45 382,58 tj. 28,69%**

Zadania własne: 37 017,58

- |                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| ▪ wynagrodzenia i pochodne opiekunki | — | 20 328,92 |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne     | — | 2 876,40  |
| ▪ odpis na ZFŚS                      | — | 1 185,66  |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe           | — | 12 576,60 |
| ▪ środki w ramach BHP                | - | 50,00     |

Zadania zlecone 8 365,00

- wydatki na wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie 2 opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze u 3 dzieci.

**9) Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 234 910,00**

**Wykonanie 73 193,00 tj. 31,16%**

W tym :

- ze środków z dotacji celowej 43 915,80
- ze środków gminy 29 277,20

Są to wydatki związane z opłatą obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach (dla 104 rodzin - dla 198 dzieci i 2 osób dorosłych) oraz zasiłki celowe na dożywianie dla 37 rodzin (osób w rodzinie 102).

**10) Pozostała działalność**

**Plan 765 255,43**

**Wykonanie 286 224,90 tj. 37,40%**

- wydatki dot. prac społecznie użytecznych 133,71
- świadczenie pieniężne dla prac społecznie użytecznych 1 465,08
- wydatki na realizację projektu „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” 264 468,30
  - wynagrodzenia i pochodne 41 063,70
  - zakup usług – usługi szkoleniowe uczestnictwo w CIS, trening pracy, trening kompetencji i umiejętności społecznych, relacji partnerskich 124 736,00
  - zasiłki celowe dla uczestników projektu (ze środków gminy) 16 800,00
  - zwrot dotacji z tyt. potrącenia za zapłacone faktury 5 788,60
  - przelew otrzymanej dotacji dla gmin partnerskich w projekcie 76 080,00
- wydatki na realizację projektu „Dobra pora na aktywnego seniora” 20 157,81
  - wynagrodzenia i pochodne 9 957,81
  - zasiłki celowe dla uczestników projektu (ze środków gminy) 10 200,00

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan wydatków **742 823,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **316 905,78 zł**, tj. **42,66%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

**1) Świetlice szkolne**

**Plan 681 600,00**

**Wykonanie 316 905,78 tj. 46,49%**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 261 216,96 |
| - dodatek wiejski                  | 14 021,13  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 115,49  |
| - odpis na ZFŚS                    | 14 850,00  |

**2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan 61 223,00,00****Wykonanie 0,00**

Decyzje na podstawie złożonych wniosków na stypendia szkolne i socjalne będą wydane w II półroczu 2018 r.

**Dział 855 RODZINA**

Na plan wydatków 10 382 428,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5 109 833,73 tj. 49,22% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

**1) Świadczenia wychowawcze****Plan: 6 765 000,00****Wykonanie: 3 365 183,13 tj. 49,74%**

- świadczenia wychowawcze przyznano 685 rodzinom na 1161 dzieci  
– wypłacono kwotę 3 319 454,80
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 34 657,06
- zakupy i usługi, w tym szafy, segregatory, firany, zasłony, opłaty licencyjne, prowadzenie obsługi kasowej 9 692,09
- Szkolenia pracowników 879,18
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych 500,00

**2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego****Plan: 3 460 624,00****Wykonanie: 1 691 576,68 tj. 48,88%**

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych 3 859,89
- zasiłki rodzinne przyznane dla 415 rodzin, w tym na 867 dzieci  
na kwotę 555 909,93
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka  
otrzymało 18 osoby na kwotę 16 508,48
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  
z urlopu wychowawczego przyznano 27 osobom na kwotę 48 759,08
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały  
przyznane 46 osobom na kwotę 45 449,32
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  
otrzymywało 54 osoby na kwotę 30 904,90
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem  
w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano  
8 rodzinom na kwotę 4 951,96
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do  
miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 108  
rodzinom na kwotę 50 941,52

|                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ▪ dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 107 rodzin na kwotę                                                                                                    | 74 692,98  |
| ▪ zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 176 osób na kwotę                                                                                                                                   | 153 459,00 |
| ▪ świadczenia pielęgnacyjne dla 31 osób na kwotę                                                                                                                                          | 273 245,00 |
| ▪ specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 16 osobom na kwotę                                                                                                                               | 39 721,30  |
| ▪ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 46 rodzin na kwotę                                                                                                            | 47 000,00  |
| ▪ świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 25 rodzin na kwotę                                                                                                                     | 98 340,00  |
| ▪ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społecznym rolników              | 67 103,43  |
| ▪ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacone za 13 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników | 8 588,00   |
| ▪ świadczenia rodzicielskie pobierało 35 kobiet na kwotę                                                                                                                                  | 129 125,45 |
| ▪ jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny                                                                                                                                       | 4 000,00   |
| ▪ wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne                                                                                                                  | 37 181,54  |
| ▪ wydatki bieżące                                                                                                                                                                         | 1 834,90   |

### 3) Karta Dużej Rodziny

**Plan:** 304,00

**Wykonanie:** 0,00

### 4) Wspieranie rodziny

**Plan:** 114 500,00

**Wykonanie:** 23 843,35 tj. 20,82%

Wydatki ze środków własnych na:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ▪ wynagrodzenia i pochodne       | 17 554,27 |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 304,92  |
| ▪ odpis na ZFŚS                  | 1 185,66  |
| ▪ podróże służbowe               | 1 480,82  |
| ▪ szkolenia asystenta rodziny    | 317,68    |

### 5) Rodziny zastępcze

**Plan:** 42 000,00

**Wykonanie:** 29 230,57 tj. 69,60%

- zwrot wydatków poniesionych z tyt. sprawowania pieczy zastępczej.

## Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wydatków 1 673 097,80 zł wykorzystano środki w kwocie 376 385,57 zł, tj. 22,50% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

**1) Gospodarka odpadami**

**Plan 567 000,00**

**Wykonanie 256 521,69 tj. 45,24%**

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| ▪ koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy      | 214 039,00 |
| ▪ wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 035,47  |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie                | 1 644,00   |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne i FP                  | 4 443,62   |
| ▪ składka na PFRON                                         | 617,48     |
| ▪ odpis na ZFŚS                                            | 1 185,66   |
| ▪ szkolenia                                                | 373,05     |
| ▪ zakup materiałów                                         | 12,31      |
| ▪ opłaty pocztowe                                          | 866,20     |
| ▪ przedłużenie licencji oprogramowania                     | 1 955,70   |
| ▪ załadunek i transport worków na PSZOK                    | 7 349,20   |

**2) Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan - 14 000,00**

**Wykonanie - 5 187,30 tj. 37,05%**

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| ▪ odśnieżanie, posypywanie piaskiem ulic i chodników | 3 312,48 |
| ▪ wynajem kabiny sanitarnej                          | 1 874,82 |

**3) Schroniska dla zwierząt**

**Plan - 14 500,00**

**Wykonanie. - 5 895,84 tj. 40,66%**

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| ▪ zakup karmy dla zwierząt                                     | 37,97    |
| ▪ odławianie, opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezpańskimi | 5 857,87 |

**4) Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan – 876 217,58**

**Wykonanie – 105 504,74 tj. 12,04%**

Są to poniesione wydatki:

- bieżące na:
  - konserwacje urządzeń oświetleniowych 18 204,00
  - energię elektryczną 74 149,82
  - opłata za udostępnienie słupów energetycznych 1 188,18
- inwestycyjne 11 962,74 zł, w tym:
  - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów 104,54
  - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszewnica 69,69
  - wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęki 11 562,00
  - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Polaki 69,69
  - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczonek 52,28
  - modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń 104,54

### 5) Pozostała działalność

**Plan - 201 380,22**

**Wykonanie - 3 276,00 tj. 1,63%**

- wydatki inwestycyjne
  - rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin 2 376,00
  - budowa placu zabaw w miejscowości Żeliszew duży 900,00

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan wydatków **1 127 724,05 zł** wykorzystano środki w kwocie **286 912,88 zł**, tj. **25,44%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

### 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**plan - 647 724,05**

**wykonanie - 94 912,88 tj. 14,65%**

Z tego:

- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew Podkościelny) 20 948,82
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 674,64
- olej opałowy Gręzów 6 573,42
- zakup wyposażenia świetlic 9 570,99  
(Nowa Dąbrówka 1148,00; Sionna 2 700,00;  
Trzemuszk 3 944,01, Wilczonek 1 778,98)
- pozostałe materiały (stroje dla zespołu tanecznego, statuetki i medale, materiały remontowe, środki czystości, gry) 7 672,17
- roboty hydrauliczne Broszków, Wilczonek 1 572,65
- wymiana skrzynki elektrycznej Wilczonek 1 820,00
- wywóz nieczystości płynnych, opłaty za wodę 1 873,51
- prowadzenie zajęć tanecznych 820,00
- usługa koszenia 1 035,76
- pozostałe usługi (transportowa, założenie plomb) 188,28
- energia elektryczna 35 534,64
- opłata za odbiór odpadów 390,00
- wydatki inwestycyjne 3 238,00 w tym:
  - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy 3 229,50
  - modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Broszków 8,50

### 2) Biblioteki

**Plan - 480 000,00**

**wykon. - 192 000,00 tj. 40,00%**

- dotacja dla instytucji kultury – biblioteki publicznej w Kotuniu i filii w Bojmiu, Żeliszewie Podkościelnym

## Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan wydatków **105 250,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **65 035,89 zł**, tj. **61,79%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

### 1) *Obiekty sportowe*

*Plan* - 41 650,00  
*Wykonanie* - 20 024,97 tj. 48,08%

W tym:

#### 1) wydatki bieżące

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| ▪ Zakup lamp, halogenów Wilczonek        | 2 420,73 |
| ▪ Energia elektryczna, zużycie wody      | 726,99   |
| ▪ Koszenie murawy na boiskach            | 1 922,25 |
| ▪ Zabiegi pielęgnacyjne na murawie boisk | 8 100,00 |
| ▪ Opłata za odbiór odpadów               | 90,00    |

2) Wydatki inwestycyjne 6 765,00 – budowa instalacji oświetlenia boiska w Żeliszewie podkościelnym

### 2) *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

*Plan* - 63 600,00  
*Wykonanie* - 45 010,92 tj. 70,77%

w tym:

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ dotacja dla stowarzyszeń sportowych                      | 30 000,00 |
| ▪ umowy zlecenia - sędziowanie, opieka medyczna na meczach | 1 920,00  |
| ▪ zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów                      | 8 220,92  |
| ▪ przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe               | 1 830,00  |
| ▪ wynajem hali sportowej                                   | 2 240,00  |
| ▪ opłaty startowe, licencyjne, składki członkowskie        | 500,00    |
| ▪ ubezpieczenie zawodników                                 | 300,00    |

W I półroczu 2018 roku udzielono 3 zamówień w/g zasad ustawy o zamówieniach publicznych, w tym:

- w trybie przetargu nieograniczonego – 3
- w trybie przetargu ograniczonego – 0
- w trybie negocjacji z ogłoszeniem – 0
- w trybie dialogu konkurencyjnego – 0
- w trybie negocjacji bez ogłoszenia - 0
- w trybie zapytania o cenę – 0
- w trybie z wolnej ręki – 0
- w trybie licytacji elektronicznej - 0

### Charakterystyka zamówień publicznych

| Lp. | Przedmiot zamówienia                                                   | Kwota zamówienia (brutto) |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Budowa targowiska w miejscowości Kotuń                                 | 1 390 000,00              |
| 2   | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie                          | 325 560,00                |
| 3   | Przebudowa dróg na terenie Gminy Kotuń - Droga w miejscowości Broszków | 689 701,34                |

Część zadań realizowanych jest wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Są to głównie zadania związane z inwestycjami drogowymi realizowanymi wspólnie z Powiatem Siedleckim, jak również dofinansowanie zadań przez Województwo mazowieckie ze środków własnych lub ze środków europejskich. Wykonanie dochodów i wydatków w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego stanowi **tabela nr 6** do niniejszej informacji.

W 2018 roku w Gminie Kotuń były realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na plan ogółem 502 547,94 zł zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 106 828,22 zł, co stanowi 21,26% planu. Przedsięwzięcia dotychczas nie zrealizowane są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 roku. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi **tabela nr 7** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 2** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela nr 5** do niniejszej informacji.

W 2018 roku ze środków budżetu gminy planowane jest udzielenie dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zestawienie udzielonych dotacji stanowi **tabela nr 9** do niniejszej informacji.

### **Zadania majątkowe**

Na inwestycje realizowane w 2018 roku zaplanowano nakłady w kwocie 7 586 079,43 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w I półroczu na kwotę 451 895,97 zł, tj. 5,96% planu.

Zaplanowano następujące źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

1. Środki własne gminy 3 746 243,31
2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 100 000,00
3. Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie 398 000,00
4. Kredyt długoterminowy 1 500 000,00
5. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  - na modernizację świetlicy w Broszkowie 123 411,00
  - na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Żeliszew – 130 000,00
6. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę otwartych stref aktywności 42 420,00
7. Środki na realizację projektu unijnego „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” 1 546 005,12 zł, w tym dotacja 1 282 925,60; wkład własny gmin partnerskich 263 079,52 zł

-----  
Razem 7 586 079,43

Zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z przyjętym planem. Termin zakończenia większości zadań, na których wykonanie podpisano umowy, upływa w II półroczu 2018 roku. W części zadań trwają procedury przetargowe lub pozyskiwane są oferty od wykonawców. Dotyczy to głównie inwestycji drogowych, gdzie część przetargów została unieważniona z powodu braku ofert lub ofert o zbyt dużej wartości.

Wykonanie wydatków majątkowych na realizację poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr 10 do niniejszej informacji.

### ***Zobowiązania***

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 137 006,41 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie wydatków bieżących. Są to zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na lipiec 2018 roku i wynikają głównie z ciągłości funkcjonowania jednostki takie jak energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp. Zobowiązania wymagalne nie występują.