

I N F O R M A C J A **Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY** **za I półrocze 2014 roku**

Wydatki budżetowe są pieniężnym wyrazem realizacji zadań naszej jednostki. Różnorodność zadań, a także form organizacyjnych w jakich są one realizowane powodują, że wydatki budżetowe można systematyzować według różnorodnych kryteriów.

Na gruncie obowiązujących przepisów, gmina dokonuje wydatków z zakresu:

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

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

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

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

Realizacja wydatków w układzie działów

Dział 010 „ROLNICTWO „

plan - 2 314 007,70 wykon. - 794 212,11 tj. 34 32%

z tego:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonane zostały roboty dotyczące modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kotuniu - 649 927,66
- Opracowanie studium projektu „Rozbudowa systemu dostarczania wody i oczyszczania ścieków na terenie gminy „ - 15 000,00
- obsługa konta wydzielonego w BGK ,zakup drobne - 2 641,44
- składka dla Izb Rolniczych - 7 399,35
- nagrody rzeczowe na zorganizowany gminny konkurs wiedzy rolniczej - 299,96
- opłata za zbiórkę i utylizację zwierząt z terenu gminy - 2 160,00
- Zwrot podatku VAT za paliwo dla rolników – 113 890,88
- Umowy zlecenie za prace związane z realizacją zadań zleconych - 2 528,05

- Składka na ubezpieczenie z umowy zlecenie - 364,77

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 6 145,00,00

Wykon. - 4 639,73, tj. 75,50%

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 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Plan - 1.322.306,00

z tego : Wykon. - 470.750,45 tj. 35,60%

I Lokalny transport zbiorowy

Plan - 42.168,00,00

Wykon. - 14.074,50 tj. 33,38%

Są to poniesione wydatki na dofinansowanie autobusów podmiejskich.

II Drogi publiczne powiatowe

Plan - 322.208,00

Wykon. - 22.208,00 tj. 0,07 %

z tego :

-Za utrzymanie zimowe dróg powiatowych - 22.208,00

III Drogi publiczne gminne

Plan - 957.930,00

Wykon. - 434.467,95 tj. 45,34 z tego :

Zadania bieżące

- 1) odśnieżanie i posypywanie dróg piachem - 73.362,18
- 2) naprawa przepustów - Marysin - 1.962,34
- Sionna - 3.984,54
- 3) opracowanie projektu organizacji ruchu ul. Gorzkowskiego - 861,00
- 4) równanie, plantowanie dróg gminnych - 38.661,73
- 5) remont nawierzchni drogi Polaki-Kotuń - 77.980,03
- 6) naprawa nawierzchni dróg gminnych - 38.926,41
- 7) naprawa nawierzchni drogi w Albinowie - 8.232,43
- w Żeliszewie Dużym - 18.544,01
- 8) oczyszczenie rowów przydrożnych w Łączce - 5.904,00
- w Łękach - 8.194,50
- 9) praca walca przy remoncie drogi w Gręzowie - 2.617,01
- w Broszkowie i ul. Szajdy - 3.029,95
- 10) zakup kruszywa drogowego, Bojmie - 8.371,21
- Gręzów - 21.213,13
- Broszków, Kotuń ul. Szajdy - 27.846,58
- 11) zakup rur na remont przepustów w Sionnej i Wilczonku - 2.642,59
- 12) zakup wiat przystankowych
- Czarnowąż - 2.460,00
- Polaki - 7.380,00
- 13) zakup koszy na śmieci - 159,00

14) wypis z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej	- 347,65
15)montaż słupków, znaków drogowych	- 2.970,77
16) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego -	-17.139,88

Zadania inwestycyjne :

17)remont ulic w Kotuniu	
ul. Nadrzeczna	- 23.483,65
ul. Łąkowa	- 10.582,93
ul. Modrzewiowa	- 15.867,44
18)wykonanie kosztorysu inwestorskiego dot. remontu drogi do pól w Żeliszewie Dużym	- 768,00
19) opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji ul. Leśnej w Kotuniu	- 10.974,99

Dział 700 " GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	- 621.611
wykon.	- 116.495,02 tj. 18,74%

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	- 583.011
wykon.	- 101.991,14 , tj. 17,49%

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

w tym:

-zakup opału do ogrzania budynków komunalnych	- 16.243,83
-za energię elektryczną	- 11.223,68
-wywóz płynnych odpadów dot. budynków komunalnych i opłaty stałe	- 1.063,93
- konserwacja pieców olejowych	- 480,52
- wywóz odpadów komunalnych	- 160,00
- sporządzenie aktu notar.dot. sprzedaży wysypiska	- 323,00
- koszt utrzymania targowiska	- 16.140,00
-opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych	- 2.942,00
- opłata roczna za wył. Gruntów z produkcji rolnej	- 185,40
- wypisy z rejestru gruntów ,odpis z księgi wieczystej	- 175,95
- podatek od nieruchomości ,użytkow. wieczyste dot. nieruchom. w Broku	- 510,71
- opłata za dozór techniczny	- 276,00
- porządkowanie placu komunalnego w Bojmiu	- 790,13
- równanie placu komunalnego w Pieńkach	- 1.365,30
- porządkowanie placu komunalnego w Rososzy	- 275,92
- plantowanie i równanie placu komunalnego w Jagodnem	- 1.456,32
- praca koparki na placu komunalnym w Trzemuszcze	- 1.203,56

-odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej	- 16.919,20
-operaty szacunkowe działek komun.. opinie prawne	- 8.454,10
-kopie map w ewidencji grunt	- 30,55
-części hydrauliczne do remontów w budynku komunalnych	- 791,99
-sadzonki krzewów- zakup dot. skweru przy ul. Siedleckiej	- 231,76
-opłata za korzystanie za środowiska naturalnego	- 1.302,00
-wpis hipoteki przymusowej	- 200,00
- materiały na wykonanie ogrodzenia stawu w Wilczonku	- 4.230,80
- montaż śmietniczek w Cisiu Zagr.	- 86,72
-montaż tablic informacyjnych tzw. „witaczy”	- 829,66
- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży i wydzierżawienia nieruchom.	- 1.447,71
-podatek VAT	- 2.552,00
- opłata sądowa, za udostępnienie danych	- 138,40
- roboty demontażowe pieca CO w budynku po szkole w Broszkowie i montaż w SP Koszewnica	- 7.000,00
- założenie księgi wieczystej	- 260,00
- ekspertyza techniczna dot. badania zmiany stanu wody na gruncie	- 2.700,00

3) Pozostała działalność

plan - 38.600
wykon. - 14.503,88, tj,37,57%

- Są to wydatki związane ze składką ZUS i FP - 1.036,63
- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych - 9.147,25
- wynagrodzenie nadzór i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków - 4.320,00

DZIAŁ 710 „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA „

Plan - 85 400,00
Wykon.- 23 102,70 , tj. 27,05%

Z tego :

1/ Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan - 84 200
Wykon. - 22 922,70, tj. 27,22%

Są to wydatki związane z kosztami wydanych decyzji dot. planu zagospodarowania .

1/ *Cmentarze*

plan - 1 200,00
wykon. - 180,00,t. 15,0%

zakup kwitów na groby żołnierskie na terenie gminy .

Dział 750 “ ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA ”

plan - 2 217 537,00
wykon. - 1 128 308,21, tj 50,88%

Z tego:

1) Urzędy Wojewódzkie

plan	-	51 58700
wykon.	-	27 776,00 tj. 53,84%

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

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

2) Rady Gmin

plan	-	126 500,010
wykon.	-	61 253,31 , tj 49,12%

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

3) Urzędy Gmin

plan	-	1.837 441,00
wykon.	-	955 364,68,tj. 51,99%

z tego:

- Wynagrodzenia pracowników - 619 514,54
- składka ZUS i Fundusz Pracy - 127 596,47
- delegacje służbowe - 4 703,24
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 179,00
- energia elektryczna , zużycie wody - 8 960,47
- olej opałowy - 10 779,04
- zakup pieczętek - 191,88
- opłata za przesyłki pocztowe - 21 424,68
- środki w ramach BHP - 1 498,64
- ubezpieczenie samochodu służbowego i wyposażenia U. Gminy- 1 620,00
- szkolenia pracowników - 8 190,00
- dostęp do sieci Internet - 586,27
- tonery , tusze do drukarek , części zamienne do kopiarki - 3 635,69
- zakup druków - 2 035,74
- konserwacja kopiarki, naprawa samochodu - 254,61
- homologacja nesesera kasowego - 549,00
- materiały biurowe - 2 814,07
- serwis BIP - 1 722,00
- aktualizacja programu e-Gmina - 1 845,00
- licencja do publikacji aktów prawnych - 4 920,00
- prenumerata czasopism - 2 645,87
- wydawnictwa , płyty z programem - 4 513,42
- serwis programu podatkowego , budżetu , księgowego, planu - 5 202,90
- serwis programu płace - 1 291,50
- zakup paliwa do samochodu służbowego - 2 649,30
- zakup środków do utrzymania czystości - 702,80
- opłata za elektroniczną skrzynkę podawczą - 738,00

- dysk przenośny - 469,21
- naprawa kopiarki - 1 525,20
- wywóz nieczystości / worki / - 368,00
- montaż rolet okiennych - 2 493,00
- papier do pisania nakazów - 585,01
- tablica informacyjna - 407,11
- naprawa monitora - 123,00
- obsługa kompleksowa Informatyczna -15 360,00-
- obsługa gospodarki odpadami - 35 202,60
- monitoring - 694,90
- konserwacja pieca - 1 691,25,
- naprawa oświetlenia na Sali posiedzeń - 1 000,00
- zakup akumulatora - 205,00
- obsługa prawna radcy - 8 610,00
- opłata za telefony – 4 587,70
- usługi zdrowotne - 180,00
- za ścieki - 674,54
- opłata za rozmowy telef. komórkowe - 3 130,46
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi potrzebne do bieżącej działalności, - 19 905,41
- dostęp do portalu oświatowego - 1 388,18

4. Pozostała działalność

plan - 172 009

wykon. - 74 506,93, tj 43,32%

- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów - 44 173,75
- prenumerata Wsi Mazowieckiej - 750,00
- wykonanie tablicy informacyjnej , koszty komornicze - 2 205,38
- składka członkowska Stowarzyszenie Kapitał ,Praca , Rozwój -17 077,80
- diety dla sołtysów za udział w Sesjach - 10 300,00

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 30 000,00

Wykon. - 9 407,29, tj. 31,36%

Są to wydatki związane z;

- opłatą abonamentu TV Powiat- 2 802,00
- zakupem wydawnictw zawierających informację o gminach- 1 605,29 ,
- dotacja dla stowarzyszenia - 5 000,00

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

plan - 19 035,00

wykon. - 18 304,00 tj 96,16%

z tego :

1. Wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców ,
plan - 1 463, wykon. - 732, tj 50,03%

2. Wydatki związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

Plan - 17 572, wykon. – 17 572,00, tj. 100%

Dział 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

plan - 247 500,00
wykon. - 108 982,78 tj. 44,03% , z tego :

1). Ochotnicze straże pożarne

plan - 247 500
wykon. - 108 982,78 tj. 44,03%

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

- wynagrodzenie kierowców	-	14 260,94
- składka ZUS i składka na FP	-	930,02
- za akcje ratowniczo - gaśnicze	-	14 753,27
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	-	6 178,00
- energia elektryczna	-	19 267,50
- paliwo	-	14 882,03
/w tym OSP : Kotuń - 9 757,81, Sosnowe - 1 138,27 Żeliszew – 968,02, Broszków - 865,46, Polaki – 1469,63 Nowa- Dąbrówka - 682,84 /		
- pozostałe zakupy: w tym: materiały do remontu budynków OSP, części zamienne do samochodów, szpadle , łopaty , czasopismo „Strażak „, wywóz odpadów stałych, itp.	-	26 495,66
- pozostałe usługi naprawa motopomp, naprawa sprzętu, badania techniczne itp	-	5 115,70
- Usługi zdrowotne / za badania lekarskie /	-	1 508,00
- Usługi remontowe drobne naprawy samochodów	-	5 591,66

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan - 654 800
Wykon. - 198 870,87 tj 30,37%

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 - 232 221
/w tym : rezerwa kryzysowa – 51 500
rezerwa ogólna - 155 721

- prowizja bankowa, opłaty bankowe .

plan - 25 000
 wykon. - 13 140,44 tj. 52,56

Dział " OŚWIATA I WYCHOWANIE "

plan - 11 989 222,58
 wykon. - 6 269 455,63 ,tj.52,29%

w tym :

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne :

plan - 8 872 250,67,00
 wykon. - 4 782 036,03 tj. 53,90%

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco :

1) Szkoły Podstawowe	
pan	- 5 794 451,58
wykonanie	- 3 159 435,50, tj. 54,53 %
- wynagrodzenia osobowe, pochodne	2 224 824,95
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń/ dodatki wiejskie, mieszkaniowe /	144 943,35
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 004,07
- odpis na ZFŚS	155 400,00
w/w pozycje wydatków stanowią 88 % bieżących wydatków na szkoły podstawowe	
- zakup ogółem:	224 840,49
w tym :	
- opał - 200 406,53	
wyposażenia-3708,00 ,czasopisma, środki w ramach BHP, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, itp. . –	
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/	7 260,00
- zakup pomocy naukowych	2 163,91
- energia elektryczna	54 992,12
- podróże służbowe krajowe	222,50
- usługi medyczne	627,50
- zakup usług pozostałych: drobne naprawy , konserwacje pieców olejowych / 4 950,00/,wywóz nieczystości / 11 328,11 /, pobór wody itp.	44 140,41
- rozmowy telefoniczne	2 337,81
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia budynków i sprzętu.	3 527,84
- wydatek inwestycyjny / wyrys/	30,55
2) Gimnazjum	
plan	- 2 997 600,00

wykonanie	- 1 608 629,59 tj 53,66%
- wynagrodzenia i pochodne	1 175 578,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 879,87
- odpis na ZFŚS	80 925,00
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	70 792,08
- delegacje	147,61
- wynagrodzenia bezosobowe	300,00
- olej opałowy	100 275,91
- środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały do remontu, prenumerata czasopism, itp.	7 026,58
- energia elektryczna	14 411,31
- zakup usług zdrowotnych	534,50
-zakup usług pozostałych Z tego ; odprowadzenie ścieków - 10 739,39, monitorowanie obiektów – 1180,80, konserwacja pieca – 390,98, naprawa pieca – 492,00 , naprawa kserokopiarki - 258,30 itp. - 2 305,82	13 771,60
-szkolenie pracowników	25,00
-rozmowy telefoniczne	420,04
- ubezpieczenie sprzętu i autobusu	4 542,00

2. Dowożenie uczniów do szkół

plan - 426 400,00

wykon. - 159 239,75 tj. 37,35%

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

3. Przedszkola

Plan - 622 286,00

Wykon. - 286 310,46 , tj 46,01%

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 185 617,61
- dodatki mieszkaniowe - 11 348,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 514,94
- odpis na ZFŚS - 15 825,00
- zakup usług w innej gminie za pobyt dzieci z naszej gminy - 26 352,20
- gaz opałowy – 12 493,86
- pomoce dydaktyczne - 189,00
- zakup energii - 3067,89
- rozmowy telefoniczne - 462,36
- usługi zdrowotne - 287,00
- Środki czystości, drobne zakupy - 1 614,30
- Opróżnianie szamb i ścieki - 5 854,98
- Przegląd sprzętu p/poż i inne usługi - 357,83
- Szkolenia pracowników -25,00

- ubezpieczenie sprzętu i budynku – 1 300,18

3.” Przedszkola przy szkołach podstawowych”

plan - 795 28500

wykon. - 376 968,47 , tj. 47,40%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 293 868,32
- dodatki mieszkaniowe - 22 536,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 150,05
- zakup materiałów i wyposażenia - 124,50
- rozmowy telefoniczne - 227,77
- energia elektryczna - 1 836,61
- odpis na ZFSS – 21 225,00

4. Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan - 374 400,00

Wykon- 207 371,70 tj.55,39 %

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 176 192,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 337,44
- materiałów biurowych, wydawnictwa ,czasopisma, tusz do drukarek , itp. – 4 375,14
- zakup usług pozostałych /koszty wysyłek ,naprawa komputera itp. / - 1 592,19
- zakup usług telekomunikacyjnych - 267,79
- zakup środków w ramach BHP - 306,98
- odpis na ZFSS – 3 300,00

4/ Pozostała działalność

plan - 136 700

wykon. – 41 025,00 , tj. 30,01%

- wydatki odpisu na ZFSS dla emerytów nauczycieli
- wydatki związane z realizacją projektu ze środków unijnych będą realizowane w drugim półroczu.

5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 57 400,00

wykon. – 5 914,02 tj. 10,30%

dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

6) Stołówki szkolne

Plan - 784 700

Wykon. – 424 561,14j. 54,10%

- wynagrodzenia i pochodne - 206 509,18
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17 559,35
- odpis na ZFSS - 9 900,00

- Środki w ramach BHP - 715,10
- zakup środków do utrzymania czystości, drobne wyposażenie itp, - 1 479,15
- olej opałowy - 6 980,00
- gaz w butlach - 550,00
- środki do czystości - 1 831,00
- materiały do remontu , sprzęt, drobne wyposażenia - 2 225,47
- usługi zdrowotne -- 156,00
- podróże służbowe - 30,00
- wymiana zaworu - 1 367,22
- naprawa sprzętu, odbiór odpadów kuchennych. inne drobne usługi - 3 191,75
- zakup artykułów żywnościowych - 172 066,95

Dział 851 " OCHRONA ZDROWIA "

plan - 80 000
wykon. - 26 646,57 tj. 33,31%

z tego:

1.Zwalczanie narkomanii

Plan - 6 600 ,00
Wykon. - 942,66 tj. 14,28

2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 73 400,00
wykon. - 25 703,91 tj 35,02%

Z tego:

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne ,wynagrodzenia komisji - 16 888,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1 503,70
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 3 473,20
- Są to wydatki na :
 środki do utrzymania czystości, materiały biurowe,
 paczki świąteczne, zakupy na integrację grup wsparcia,
 wydawnictwa , itp.
- energia elektryczna i pobór wody - 2 448,14
- pozostałe usługi - 1 390,84
- wytwórczość nieczystości , drobne naprawy

Dział 852 " POMOC SPOŁECZNA "

plan - 4 208 184

wykon. - 1 843 163,24 tj. 43,80%

Z tego:

1/Domy pomocy społecznej

Plan - 230 000, wykon. - 78 443,34 tj.34,11%

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 – 2 483 000,00 zł.

Wykon. – 1 193 348,12. tj.48,06% , z tego :

- zasiłki rodzinne przyznane dla 388 rodzin, na kwotę -	465 528,40
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 16 osób na kwotę	16 000,00
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 19 osobom na kwotę	41 640,00
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 31 osobom na kwotę	33 200,00
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno- sprawnego otrzymywały 51 osób na kwotę	23 820,00
-dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 10 rodzinom na kwotę	5 670,00
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 102 rodzinom na kwotę	41 400,00
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 112 rodzin na kwotę	74 320,00
-specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany 3 osobom na kwotę	- 10 573,00
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 174 osób na kwotę -	163 098,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 22 osób na kwotę -	93 646,00
-jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 34 rodzin na kwotę	- 34 000

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 42 rodzin na kwotę	125 480,00
- Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne wpłacone za 3 osoby pobierające zasiłek specjalny	10 573,00
	952,00
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę	22 114,72
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne	41 721,50
- Wydatki bieżące: koszty bankowe, usługi związane z konwojowaniem środków pieniężnych, delegacje	184,50

3) Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 20 000,00

Wykon. - 11 634, tj. 58,17 %

W/w wydatki to pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 16 poz.

4) Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 192 800,00

Wykon. - 84 720,33 , tj 43,94 %

5/ Zasiłki stałe

Plan - 94 031

Wykon. - 76 659,73 tj. 81,53 %

Wyplacono zasiłki stałe

7/Mieszkania chronione

Plan - 1500

Wykon. - 306,55 tj. 20,44%

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

8/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan - 681 637,00

wykon. - 246 391,59 tj. 36,15% /

- wynagrodzenia i pochodne - 174 605,40
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 26 862,54
- delegacje służbowe - 3 436,00
- za zajęcia psychologa - 20 480,00
- odpis na ZFŚS - 6 837,00
- za rozmowy telefoniczne - 277,24
- szkolenia pracowników - 2 847,00
- zakup materiałów biurowych, druków, środków do czystości, znaczki pocztowe, tuszu do drukarek, itp . - 4 938,63

- serwis do programów komputerowych, koszty bankowe ,naprawa sprzętu, opłata pocztowa - 5 272,78
- świadczenia społeczne - 400,00
- środki w ramach BHP - 435,00

9) Usługi opiekuńcze

plan - 139 000,00
wykon. - 28 061,73 tj. 20,07%

- wynagrodzenia i pochodne - 48,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 248,79
- umowa zlecenie - usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 27 764,00

10) Pozostała działalność

plan - 298 783,00
wykon. - 105 210,69 tj. 35,21 %

- dożywianie dzieci w szkołach ,wyposażenie stołówek w sprzęt, wydatki dot. wypłata świadczeń pielęgnacyjnych

11) Asystent rodziny

Plan - 66 633,00
 Wykon. - 18 386,99 , tj. 27,59%

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od umowy .

Dział 853 „ PPZOSTAŁE ZADANIA „

Plan - 92 182,29
 Wykon. - 91 954,11 tj. 99,75%

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

Dział 854 „ EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 627 567,00
wykon. - 283 737,44 tj. 45,21%

Świetlice szkolne

plan - 551 700,00
wykon. - 283 737,44 tj. 51,43%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 226 057,71
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22 620,63
- dodatki mieszkaniowe - 16 504,19
- zakup środków do utrzymania czystości, - 1 122,93
- Zakup pomocy naukowych - 31,98
- odpis na ZFŚS - 17 400,00

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 75 867,00

Wykon. - 0,

Realizacja w II półroczu.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan - 1 265 826,42

Wykon. - 523 814,73 tj. 41,38%

1. Gospodarka odpadami

Plan - 768 000,00

Wykon.- 319 144,93 , tj. 41,56%

-koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 23 194,42,00

Wykon. - 1 412,64, tj 6,09%

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

3. Schroniska dla zwierząt

Plan - 10 000

Wykon, - 30,00

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

plan – 312 000,00

wykon. – 135 227,16, tj 43,34%

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

5. Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 136 000

Wykon. - 68 000,00 , tj. 50%

Dotacja dla ZGK – dopłata do gospodarki śmieciowej

6. Pozostała działalność

Plan - 16 632,00

Wykon. - 0

Są to środki zabezpieczone na utylizację azbestu z pokryć dachowych.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan - 784 700

wykon. - 306 980,75 tj. 39,12%

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 529 700

wykon. - 214 980,75, tj. 40,59%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 34 383,41
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 567,04
- wynagrodzenia z umowy zlecenie /dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew- Podkościelny , koła: tańca, plastyczne , - 34 030,90
zajęcia taneczno -ruchowe w Kotuniu – 9 080,00
- plakaty , banery , dyplomy na festyn - 2 136,87
- zakup materiałów do świetlicy w Bojmiu - 8 346,86
- zakup kostki brukowej ,siatki, , wyposażenia do świetlicy w Polakach – 4 948,24.
- Zakup znaków drogowych na trasę biegową w wyścigach podczas festynu - 2 481,99
- Zakup materiałów do remontu świetlicy w Żeliszewie - 12 420,71
- zakup wyposażenia do świetlicy w Nowej Dąbrówce - 8 370,00,
- zakup siatki i słupków do remontu ogrodzenia Jagodne - 6 269,84
- montaż bramy Jagodne - 3 000,00
- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Sosnowem - 5 837,00
- wykonanie ocieplenia świetlicy w Trzemeszce - 9 561,00
- prace porządkowe, wypożyczenie agregatu prądotwórczego - 1 000,00
- środki w ramach BHP - 50,44
- wydatki związane z organizacją festynu - 4 980,00
- zakup środków do utrzymania czystości, drobne wyposażenie, wywóz nieczystości oraz inne zakupy i niezbędne do funkcjonowanie świetlic wiejskich - 3089,44
- materiałów do remonty /świetlica w Żeliszewie/ - 1 968,89
- Remont świetlicy w Pierogu - 9 840,00
- Zakup farby w świetlicy w Polakach - 894,77
- zakup materiały do remontu Bojmiu - 12 392,86
- zakup dekoracji, materiałów ,firanek ,środki do czystości itp. świetlicy Żeliszew - 1 322,69
- zakup stołów Sionna - 3 000,00
- olej opałowy , świetlica Gręzów - 7 080,00
- zakup energii - 23 728,19
- podróże służbowe - 74,61
- odpis na ZFŚS - 1 125,00

2. Biblioteki

Plan - 255 000

wykon. - 92 000,00 tj. 36,08 %

- dotacja dla instytucji kultury - bibliotek

Dział 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

plan - 96 914

wykon. - 42 814,49 tj. 44,18%

z tego:

1. Obiekty sportowe

Plan - 21 500

Wykon. - 9 716,39 , tj. 45,19%

Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy , są to wydatki poniesione na koszenie , nawożenie nawadnianie trawy na boisku.

2. Zadania w zakresie kultury i sportu

Plan - 75 414,00

Wyk. - 33 098,10 , tj 43,89%

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń - 5 000,00
- uczniowskie ludowe kluby sportowe zakup sprzętu - 7 457,77
- za sędziowanie - 3 630,00
- zakup sprzętu dla LZS- ów - 6 348,54
- wynajem hali sportowej /Koszewnica/ - 1 560,00
- przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe - 6 691,79
- opłaty startowe - 2 410,00

OGÓŁEM WYDATKI GMINY na :

plan - 26 865 158,99

wykon. - 12 265 373,27 tj.45,65 %

w tym :

a) wydatki bieżące

plan - 23 767 314,99

wykon. - 11 516 483,45 tj.48,45 %

b) wydatki majątkowe:

plan - 3 097 844,00

wykon. - 748 889,82 tj 24,17%

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

Wydatki ogółem budżetu gminy za I półrocze 2014r. zostały zrealizowane w 45,65%. z tego:

- wydatki bieżące zrealizowane w 48,45% .
- wydatki majątkowe wykonane w 24,17 % .

Wg harmonogramu nasilenie robót inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

Zakres rzeczowy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kotuniu został zrealizowany w 80%, oddanie do użytku i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu br. odbył się przetarg na dostarczenie tłucznia na budowę dróg . Został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację w/w zadanie.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie - **2 215 073,92**

I. Zobowiązania na dn. 30.06.2013r. wynoszą - **11 318 400,06**, w tym :

1 . Zobowiązania dotyczą zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie -

2 459 625,25, w tym:

- WFOŚiGW na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w kwocie - 1 389 156,00
- BGK w W-wie na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem

środków unijnych w kwocie - 1 070 469,25

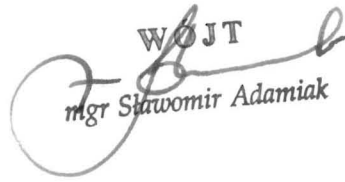
2. Zaciągnięty kredyt konsolidacyjny w łącznej kwocie - **8 858 774,81**, w Bank Ochrony Środowiska w W-wie

II. Należności ogółem wynoszą – 2 261 447,95, w tym zaległości - **874 396,92**

Zaległości dotyczą głównie zaliczek alimentacyjnych - 558 705,31,

- nie zapłaconych podatków, odpłatności za wykonaną sieć kanalizacyjną, czynsz lokalowe w łącznej kwocie - 240 904,71,

-zaległości z opłat za odbiór śmieci komunalnych w wysokości - 74 786,90.

WOJT

mgr Sławomir Adamiak