

INFORMACJA

o wykonaniu wydatków Gminy Kotuń za I półrocze 2016 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 - 416 611,36

wykon. - 239 980,56 tj. 57,60%

z tego :

- w zakresie wydatków inwestycyjnych: plan w kwocie – 200 000,00 na realizację nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie 40 911,00
- dotacja dla spółek wodnych plan – 6 000,00, wykonanie 2 989,49
- składka dla Izb Rolniczych: plan – 13 100,00 wykon. - 7 758,07
- wykonanie ekspertyzy wodno-prawnej 2 000,00
- nagrody rzeczowe na zorganizowany gminny konkurs wiedzy rolniczej: plan 400,00, wykonanie 350,66
- opłata za zbiórkę i utylizację zwierząt z terenu gminy 9 062,67
- Zwrot podatku VAT za paliwo dla rolników: plan - 173 442,51 wykonanie 100%
- Umowy zlecenie z pochodnymi za prace związane z realizacją zadań zleconych - wykonanie 3 466,16

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	-	1.384.652,36
z tego :	Wykon.	-	276.613,26 tj. 19,98%

1) Lokalny transport zbiorowy

Plan	-	40.500,00
Wykon.	-	21.448,00 tj. 52,96%

Są to poniesione wydatki na dofinansowanie autobusów podmiejskich oraz lokalnego transportu zbiorowego.

2) Drogi publiczne powiatowe

Plan	-	298.760,02
Wykon.	-	38.800,02 tj. 12,99%

Z tego:

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Odśnieżanie dróg w zakresie zimowego utrzymania dróg | - | 4.300,02 |
| 2. Wykonanie dokumentacji projekt. przebudowy drogi Broszków – Żeliszew Podkościelny | - | 34.500,00 |

3) Drogi publiczne gminne

Plan	-	1.045.392,34
Wykon.	-	216.365,24 tj. 20,70%

z tego :

- | | | |
|--|---|----------|
| 1) odśnieżanie i posypywanie dróg piachem i solą | - | 9.237,73 |
| 2) naprawa przepustów - Broszków | - | 1.399,94 |
| - Kotuń ul. Wspólna, Reymonta | - | 1.359,89 |
| - Polaki | - | 2.093,24 |
| zakup rur przepustowych | - | 3.568,10 |
| 3) zakup i montaż znaków drogowych | - | 5.307,07 |
| 4) równanie, plantowanie dróg gminnych | - | 1.157,25 |
| Bojmie | - | 637,14 |
| Broszków | - | 819,18 |
| Chlewiska | - | 2.841,30 |
| Czarnowąż. | - | 910,20 |
| Gręzów | - | 1.001,22 |
| Jagodne | - | 364,08 |
| Kępa | - | 546,12 |
| Koszewnica | - | 455,10 |
| Kotuń | - | 4.867,04 |

Łączka	- 2.548,56
Marysin	- 1.666,04
Oleksin	- 2.198,31
Pieńki	- 364,08
Pieróg	- 1.238,61
Rososz	- 2.057,79
Ryczyca	- 546,12
Sionna	- 401,58
Sosnowe	- 728,16
Trzemuszk	- 546,12
Tymianka	- 546,12
Żdżar	- 546,12
Żeliszew Duży	- 1.331,17

5) naprawa nawierzchni betonowych ulic w Kotuniu	- 11.655,36
6) utwardzenie drogi kruszywem, żwirem	
Koszewnica-Kępa, Gręzów	- 12.451,40
Broszków	- 6.151,22
Gręzów	- 1.684,97
Chlewiska	- 10.317,78
Łączka	- 1.279,20
Marysin	- 9.082,19
Oleksin	- 2.415,20
Pieróg	- 4.222,65
Rososz	- 10.757,24
7) beton do naprawy nawierzchni ulic w Kotuniu	- 6.543,60
8) wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic-Gręzów	- 5.406,22
9) wykonanie naprawy nawierzchni dróg gminnych	- 31.248,79
10) wycinanie krzaków, sprzątanie dróg /umowa-zlecenie/	- 5.975,29
11) sprzątanie ulic w Kotuniu	- 6.057,56
12) odtworzenie rowu przydrożnego w Kotuniu ul. Kościelna	- 1.230,00
13) wycinanie zakrzewień z pobocza dróg gminnych	- 460,80
14) mechaniczne frezowanie poboczy dróg gminnych	
Kotuń-Polaki, Kotuń-Cisie Zagrudzie, Kotuń-Mingosy	- 3.240,00
15) mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych	- 13.287,00
16) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego -	- 17.219,88
17) ubezpieczenie OC dróg	- 1,100,00
18) opracowanie przedmiaru robót kosztor. dotyczących modernizacji dróg gminnych	- 3.295,51

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	-	846.857,43
wykon.	-	574.275,89 tj. 67,81%

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	-	808.257,43
wykon.	-	558.929,60 , tj. 69,15%

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

w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za porządkowanie placów komunalnych	-	867,75
- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych	-	16.367,74
- energia elektryczna, woda	-	13.769,41
- wywóz płynnych odpadów dot. budynków komunalnych i opłaty stałe	-	521,38
- koszt utrzymania targowiska	-	15.000,00
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych i ciągnika	-	3.439,00
- opłata roczna za wył. gruntów z produkcji rolnej	-	163,21
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska naturalnego	-	973,00
- odbiór odpadów komunalnych	-	190,00
- podatek od nieruchomości	-	402,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	-	2.992,91
- opłata roczna za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami	-	22,19
- odszkodowanie za przejęte działki pod budowę dróg	-	17.760,00
- odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie	-	738,00
- materiały do remontu budynku gospodarczego na placu na ul. Siedleckiej w Kotuniu	-	4.932,30
- konserwacja pieca olejowego w budynku komunalnym	-	1.155,77
- skanowanie dokumentów	-	96,01
- opłata rejestracyjna ciągnika	-	81,00
- opłaty sądowe, notarialne	-	1.300,00
- transport śmietniczek betonowych	-	192,25
- opłata pocztowa	-	24,60
- usuwanie awarii hydraulicznej w budynku komunalnym	-	534,79
- ogłoszenie prasowe	-	565,80
- porządkowanie placów komunalnych	-	777,60
- farby, pędzle, paliwo do porządkowania obiektów komunaln.	-	895,90
- flagi państwowe	-	286,59
- wyposażenie /szafki, biurka/ budynku komunalnego	-	6.000,00
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym	-	1.240,00
- aktualizacja ewidencji gruntów dla działek komunalnych	-	1.000,00
- wypis i wyrys z ewidencji gruntów	-	233,40
- operat szacunkowy działek w Koszewnicy i w Kotuniu	-	2.000,00

- badanie okresowe urządzeń technicznych	- 500,00
- zakup ciągnika, zamiatarki, odmularki, kosiarki	-463.907,00

2) Pozostała działalność

<i>plan</i>	- 38.600,00
<i>wykon.</i>	- 15.346,29 tj. 39,76%

• Są to wydatki związane ze składką ZUS i FP	- 806,13
• wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych	- 10.220,16
• wynagrodzenie nadzór i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	- 4.320,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan</i>	- 158 594,13
<i>Wykon.-</i>	72 705,56 tj. 45,84%

Z tego :

1) Plany Zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan</i>	- 136 650,13
<i>Wykon.</i>	- 56 421,41 tj. 41,29%

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

2) Cmentarze

<i>plan</i>	- 18 200,00
<i>wykon.</i>	- 16 284,15 tj. 89,47%

z tego:

- wykonanie prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy WP z 1939 r. w Kotuniu 16 000,00
- utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu 284,15

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDWA

<i>plan</i>	- 3 920 353,00
<i>wykon.</i>	- 1 170 182,17 tj. 29,85%

z tego:

1) Urzędy Wojewódzkie

<i>plan</i>	- 52 435,00
<i>wykon.</i>	- 28 238,00 tj. 53,85%

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

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

2) Rady Gmin

<i>plan</i>	-	148 000,00	
<i>wykon.</i>	-	66 625,40	tj.45,02%

Są to wydatki poniesione na wypłatę diet dla Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, zakup usług i drobnych materiałów na sesje rady gminy.

3) Urzędy Gmin

<i>plan</i>	-	2 187 318,00	
<i>wykon.</i>	-	1 034 737,90	tj. 47,31%

z tego:

▪ zwrot nienależnie pobranej dotacji	-	306,00
▪ Wynagrodzenia pracowników	-	611 199,25
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	79 085,66
▪ Środki w ramach BHP	-	1 880,26
▪ składka ZUS i Fundusz Pracy	-	124 299,71
▪ Wpłaty na PFRON	-	15 392,00
▪ prenumerata czasopism	-	1 887,55
▪ zakup materiałów biurowych	-	5 411,27
▪ tonery, tusze do drukarek	-	2 179,14
▪ zakup druków	-	2 054,63
▪ zakup książek, wydawnictw	-	1 140,85
▪ papier do pisania nakazów	-	629,99
▪ zakup dysku do tworzenia kopii	-	750,00
▪ zakup zestawu do podpisu elektronicznego	-	292,74
▪ zakup licencji „Zarządzanie usługami komunalnymi”	-	1 463,70
▪ zakup środków do utrzymania czystości	-	1 065,40
▪ zakup szaf biurowych	-	3 650,00
▪ zakup pralki	-	820,00
▪ zakup liczarki do banknotów	-	1 380,00
▪ zakup telefonu komórkowego (raty)	-	988,92
▪ zakup kalkulatora, części do komputerów, inne	-	1 976,50
▪ zakup telefonu bezprzewodowego	-	99,90
▪ olej opałowy	-	11 186,02
▪ paliwo do samochodu służbowego	-	2 123,38
▪ energia elektryczna, zużycie wody	-	11 814,64
▪ remonty pomieszczeń w urzędzie gminy	-	13 677,18
▪ okresowe badania lekarskie pracowników	-	90,00
▪ aktualizacja programu LEX	-	6 295,14
▪ serwis programów SELWIN, RWWIN, USC	-	6 660,00
▪ Serwis programu Płace, Info SYSTEM	-	6 807,50
▪ konserwacja pieca olejowego	-	1 076,25
▪ za odprowadzanie ścieków, opł. stała	-	651,48
▪ obsługa informatyczna	-	9 640,20

▪ aktualizacja licencji serwisu BIP	- 1 722,00
▪ opłaty roczne za utrzymanie domeny strony internetowej	- 1 394,82
▪ odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	- 178,35
▪ montaż żaluzji	- 1 599,00
▪ monitoring budynków UG	- 595,74
▪ wykonanie tablicy informac., naprawa monitora	- 725,70
▪ regeneracja cartridga	- 500,00
▪ opłata za przesyłki pocztowe	- 26 251,66
▪ przegląd techniczny sprzętu p-poż.p	- 88,56
▪ wykonanie pieczętek	- 105,29
▪ badanie techniczne, mycie samochodu służbowego	- 238,99
▪ homologacja nesesera kasjera	- 549,00
▪ doksztalcanie pracownika	- 2 800,00
▪ opłata usług telekom. w publicznej sieci	- 5 032,52
▪ obsługa prawna radcy	- 8 610,00
▪ delegacje służbowe	- 4 626,42
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego i wyposażenia U. Gminy	- 1 278,00
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 22 000,00
▪ opłata za gospodarowanie odpadami	- 345,00
▪ szkolenia pracowników	- 14 404,59
▪ zakup licencji Legislator	- 4 920,00
▪ zakup kserokopiarki	- 4 797,00

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 59 200,00

Wykon. - 18 368,13 tj. 31,03%

Są to wydatki związane z:

- redagowanie wydawnictwa nt. historii Gminy Kotuń	- 1 400,00
- baner reklamowy	- 246,00
- pokrycie kosztów podróży delegacji do Niemiec, zakup usług związanych z przyjazdem delegacji z Niemiec	- 764,76
- koszty pobytu dzieci w ramach współpracy polsko-ukraińskiej	- 1 044,80
- wydruk gazetki gminnej i wydawnictwa	- 6 652,25
- emisja życzeń świątecznych	- 369,00
- koszty organizacji gminnych imprez	- 7 891,32

(jubileusz pożycia małżeńskiego, konkurs kołęd, Dzień Kobiet, akcja rejestracji dawców szpiku, turniej zapaśniczy, obchody świąt narodowych, statuetki dla Zasłużonych dla Gminy Kotuń, gminny Dzień Dziecka, turniej piłki nożnej, zawody pożarnicze, zawody strzeleckie - zakup pucharów, statuetek, dyplomów, nagród, kwiatów, poczęstunek)

5) Pozostała działalność

plan - 1 473 400,00

wykon. - 22 212,74 tj. 1,51%

- diety sołtysów za udział w sesjach RG	- 15 900,00
- zakup kalendarzy, inne mat.	- 1 268,67

- koszty komornicze - 2 351,89
 - składka członkowska LGD Ziemi Siedleckiej - 2 000,00
 - wynajem i sanitaryzacja dystrybutora wody - 692,18
 - Zadanie inwestycyjne - projekt „E-urząd – sprawna i skuteczna obsługa obywatela”
- Plan – 1 405 400,00 wykonanie - 0,00 (rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II półroczu 2016 r.)

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

plan - 8 388,00
wykon. - 864,00 tj. 10,30%

z tego :

1. Wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców
plan - 1 724,00 wykon. - 864,00 tj. 50,12%
2. Zakup urn wyborczych
Plan - 6 664,00 wykon. – 0,00 (realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.)

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 400,00
Wykon. - 400,00 tj. 100%

Zaplanowano wydatki na szkolenie z zakresu obrony cywilnej – realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan - 304 066,00
wykon. - 103 716,64 tj. 34,11% , z tego :

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

- wynagrodzenie kierowców - 13 452,67
 - składka ZUS i składka na FP - 358,20
 - za akcje ratowniczo - gaśnicze - 2 236,00
 - ubezpieczenie samochodów i strażaków - 4 177,00
 - energia elektryczna - 30 491,34
 - gaz propan (OSP Kotuń) - 4 625,00
 - paliwo - 10 635,33
- (w tym OSP: Kotuń - 8 317,04, Żeliszew – 1 559,74, Broszków - 398,41, Polaki – 360,14)

- pozostałe zakupy - 17 902,16
- W tym:
- a) OSP Kotuń: materiały eksploatacyjne do samochodów, części - 551,34
wyposażenie w sprzęt (lina, węże tłoczne, tłumice gumowe, wizjery do hełmów, rękawice) - 2 486,86; mundury, czapki, koszule - 3 153,36;
pozostałe materiały dot. utrzymania obiektów - 1 581,04
- b) OSP Polaki - wyposażenie w sprzęt (łopata, nożyce) 215,00; części do samochodu 200,00; inne 275,00
- c) OSP Sosnowe: mundury strażackie - 533,58
- d) OSP Żeliszew Duży: kamizelki ostrzegawcze, koszule - 2 598,08;
inne - 57,00
- e) OSP Broszków: ubrania strażackie - 4 667,24; dętki, części do sprzętu strażackiego 368,98
- f) OSP Nowa Dąbrówka: szafki - 553,50
- g) inne materiały (prenumerata, środki czystości) - 661,18

- remont samochodu OSP Polaki - 15 553,50
- naprawa stacji selektywnego alarmowania, konserwacja bramy OSP Kotuń - 471,40
- usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków) - 1 550,00
- opłata za dozór techniczny - 250,00
- opłaty stałe dot. zużycia wody - 45,10
- przeglądy techniczne samochodów, wymiana dętki - 1 650,60
- pozostałe usługi (transportowa, pocztowa, wydanie świadectwa) - 178,34
- opłata za gospodarowanie odpadami - 140,00

Wydatki inwestycyjne plan 91 566,00 wykon. 0,00

W tym :

- Dokończenie budowy garażu w OSP Kotuń - plan 20 000,00 wykon. 0,00
- Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
- Zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i systemów powiadamiania dla jednostek OSP
- Plan 71 566,00 wykon. 0,00
- Umowy z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie podpisano w czerwcu 2016r., wydatki będą poniesione w II półroczu 2016 r.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 330 000,00
Wykon. - 151 185,08 tj. 45,81%

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 - 194 360,00
wykon. - 0,00

Plan 39 360,00 - zabezpieczono środki na prowizje bankowe, opłaty bankowe,
 podpisano umowę z bankiem bez ponoszenia kosztów bankowych
 Plan 155 000,00 – rezerwa ogólna (w tym kryzysowa - 50 000)

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 13 844 687,00
wykon. - 6 641 230,57 tj. 47,97%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
 Plan: 10 123 620,00 (co stanowi 73,12% budżetu szkół)
 Wykonanie: 5 146 215,70 tj. 50,83%

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

1) Szkoły Podstawowe

Plan: 6 516 864,00
Wykonanie: 3 237 662,14 tj. 49,68%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 2 222 607,61
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	- 166 501,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 293 554,65
- odpis na ZFCES	- 198 050,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	- 8 304,18
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 36 710,95
- zakup opału	- 96 450,14
- zakup środków do utrzymania czystości	- 3 907,67
- materiały biurowe	- 3 407,17
- druki	- 755,02
- materiały do remontów	- 3 415,55
- wyjazdy autobusem szkolnym	- 794,13
- paliwo i części do kosiarki	- 810,30
- wydatki dotyczące polsko-niemieckiej wymiany szkolne	- 2 808,76
- meble, wykładzina, stoły, drzwi - ZO Kotuń	- 18 708,07
- czek na uzupełnienie pogotowia kasowego	- 2 000,00
- brama wjazdowa - ZS Żeliszew	- 861,00
- pozostałe zakupy	- 2 793,14
- zakup pomocy naukowych	- 181,20
- energia elektryczna i dostawa wody	- 34 275,68
- usługi remontowe:	- 27 066,89
- remont sali lekcyjnej - ZO Kotuń	- 20 806,40
- wymiana odcinków instalacji c. o. - ZS Żeliszew	- 6 260,49
- usługi medyczne	- 519,50

- zakup usług pozostałych:	- 64 156,50
- odprowadzanie cieków i opróżnienie szamba	- 15 264,33
- konserwacja kotłowni olejowych	- 5 850,00
- usługi informatyczne	- 5 604,32
- usługi transportowe	- 9 067,60
- dozór techniczny	- 3 087,14
- wydatki dotyczące polsko-niemieckiej wymiany szkolnej	- 11 702,88
- przegląd techniczny budynku, ocena techniczna tynków	- 2 952,00
- montaż wykładziny PCV - ZO Kotuń	- 4 164,53
- pozostałe usługi	- 6 463,70
- rozmowy telefoniczne	- 1 868,50
- ekspertyzy i opinie	- 738,00
- podróże służbowe krajowe	- 210,00
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	- 3 022,00
- odbiór odpadów komunalnych	- 2 173,00
- szkolenia	- 315,00
- inwestycje (plan 428 000,00)	- 77 406,54
- przebudowa boiska sportowego przy zespole Oświatowym w Kotuniu (inwestycja w trakcie realizacji)	
Plan 354 000,00 wykon. 4490,00	
- wyposażenie pracowni internetowych w budynkach oświatowych	
Plan 74 000,00 wykon. 72 916,54	

2) Oddział przedszkolny

Plan: 543 930,00

Wykonanie: 287 607,32 tj. 52,88%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 225 648,32
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	- 16 150,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 26 742,69
- odpis na ZFCS	- 16 425,00
- zakup pomocy naukowych	- 552,50
- energia elektryczna i dostawa wody	- 1 859,59
- rozmowy telefoniczne	- 228,24

3) Przedszkole

Plan: 1 601 433,00

Wykonanie: 588 331,20 tj. 36,74%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 244 302,06
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	- 18 531,12

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 26 375,03
- odpis na ZFCS	- 20 925,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	- 3 740,00
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 5 597,71
- gaz opałowy - ZS Bojmie	- 4 329,60
- pozostałe zakupy	- 1 268,11
- energia elektryczna i dostawa wody	- 1 213,13
- usługi medyczne	- 170,50
- zakup usług pozostałych:	- 11 092,21
- odprowadzanie cieków i opróżnienie szamba	- 1 763,99
- dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie	- 9 270,00
- pozostałe usługi	- 58,22
- rozmowy telefoniczne	- 366,63
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	- 1 350,18
- dotacja dla przedszkola niepublicznego	- 54 477,11
- zakup usług od innych jst	- 65 464,22
- inwestycje (w trakcie realizacji)	- 134 726,30
- Modernizacja przedszkola w Bojmiu	
Plan 100 000,00 wykonanie 0,00	
- Modernizacja budynku oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	
Plan 50 000,00 wykon. 0,00	
- Modernizacja budynku oświatowego w Cisiu Zagrudziu z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	
Plan 200 000,00 wykon. 62 537,00	
- Modernizacja budynku oświatowego w Koszewnicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	
Plan 200 000,00 wykon. 72 189,30	
- Modernizacja budynku oświatowego w Żeliszewie Podkościelnym z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	
Plan 50 000,00 wykon. 0,00	

4) Gimnazjum

Plan: 2 896 800,00

Wykonanie: 1 478 013,02 tj. 51,02%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 1 080 474,59
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	- 65 092,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 138 485,23
- odpis na ZFSS	- 82 400,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	- 12 691,00
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 59 848,49
- zakup opału	- 53 294,97
- zakup środków do utrzymania czystości	- 2 415,88

- materiały biurowe	- 2 026,46
- druki	- 353,55
- paliwo i części do kosiarki	- 615,80
- pozostałe zakupy	- 1 141,83
- zakup pomocy naukowych	- 671,40
- energia elektryczna i dostawa wody	- 21 165,69
- usługi remontowe	- 458,00
- usługi medyczne	- 332,50
- zakup usług pozostałych:	- 15 005,95
- odprowadzanie ścieków	- 5 360,98
- konserwacja kotłowni olejowych	- 2 500,00
- usługi informatyczne	- 892,19
- konserwacja instalacji odgromowej - PG Kotuń	- 1 800,00
- dozór techniczny	- 1 630,00
- pozostałe usługi	- 2 822,78
- rozmowy telefoniczne	- 370,61
- podróże służbowe krajowe	- 33,00
- odbiór odpadów komunalnych	- 984,00

5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 282 800,00

Wykonanie: 103 217,20 tj. 36,50%

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

6) Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan: 411 800,00

Wykonanie: 219 271,99 tj. 53,25%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 168 818,13
- środki w ramach BHP	- 451,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 21 396,83
- odpis na ZFŚS	- 4 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 22 659,33
- meble biurowe	- 13 283,22
- kserokopiarka	- 3 204,15
- materiały biurowe	- 1 609,97
- licencja na program płacowy	- 1 600,00
- materiały do podłączenia internetu	- 1 214,90
- aparaty telefoniczne	- 992,99

- druki	- 664,20
- pozostałe zakupy	- 89,90
- zakup usług pozostałych	- 958,20
- rozmowy telefoniczne	- 152,55
- podróże służbowe krajowe	- 95,59
- szkolenia	- 340,00

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 58 400,00

Wykonanie: 19 779,76 tj. 33,87%

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

8) Stołówka szkolna

Plan: 827 900,00

Wykonanie: 430 059,36 tj. 51,95%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 168 071,63
- środki w ramach BHP	- 642,42
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 20 080,46
- odpis na ZFŚS	- 9 825,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	- 5 242,40
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	- 7 429,23
- olej opałowy do wytwornicy pary - ZO Kotuń	- 4 220,00
- zakup środków do utrzymania czystości	- 1 539,42
- pozostałe zakupy	- 1 669,81
- zakup artykułów żywnościowych	- 207 660,01
- usługi remontowe (montaż stacji uzdatniania wody, wymiana płyty grzewczej, naprawa palnika wytwornicy par - ZO w Kotuniu)	- 3 527,39
- usługi medyczne	- 38,00
- zakup usług pozostałych:	- 7 367,62
- serwis generatora pary - ZO Kotuń	- 5 766,24
- pozostałe usługi	- 1 601,38
- szkolenia	- 175,20

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

Plan: 56 502,00
Wykonanie: 26 205,77 tj. 46,38%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 20 061,84
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	- 1 744,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 224,93
- odpis na ZFSS	- 2 175,00

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

Plan: 587 658,00
Wykonanie: 205 632,81 tj. 34,99%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 167 496,97
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	- 9 970,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 811,80
- odpis na ZFSS	- 9 150,00
- zakup materiałów i wyposażenia (meble do sali lekcyjnej – ZO Kotuń)	- 2 000,00
- zakup pomocy naukowych	- 6 107,07
- usługi medyczne	- 96,00

11) Pozostała działalność

Plan: 60 600,00
Wykonanie: 45 450,00 tj. 75,00%

Wydatki odpisu na ZFSS emerytów.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan - 80 000,00
 wykon. - 31 603,91 tj. 39,50%

z tego:

1. Zwalczanie narkomanii

Plan - 6 600,00
 Wykon. - 0,00

- wydatki na program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii będą poniesione w II półroczu 2016 r.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 73 400,00
wykon. - 31 603,91 tj. 43,06% z tego:

- wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 12 765,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1 171,60
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 10 332,09
- Są to wydatki na: zakup artykułów na integracje grup trzeźwościowych, telewizory dla świetlic Żeliszew Duży, Nowa Dąbrówka, sprzęt do siatkówki do świetlicy w Gręzowie
- energia elektryczna i pobór wody w świetlicy socjoterapii - 5 263,97
- pozostałe usługi - 2 071,25
- Są to wydatki na: opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków, sporządzenie posiłków dla uczestników turnieju, przewóz młodzieży

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 8 902 605,00
Wykon. - 4 166 336,11 tj. 46,80%

Z tego:

1) Domy pomocy społecznej

Plan - 238 000,00
wykon. - 79 477,49 tj. 33,39%

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

2) Wspieranie rodziny

Plan - 42 700,00
wykon. - 19 987,67 tj. 46,81%

Koszt utrzymania pracownika asystenta rodziny (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe). Wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 15 rodzin, w tym 51 osób.

3) Świadczenie wychowawcze

Plan - 4 496 758,00
wykon. - 1 738 267,53 tj. 38,86%

- wypłata świadczeń wychowawczych - 1 699 695,90

Świadczenia wychowawcze przyznano 674 rodzinom na 1129 dzieci.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników	- 24 957,30
- zakup materiałów (zakup komputerów i oprogramowania, druki, wydawnictwa)	- 11 675,13
- zakup usług informatycznych	- 1 939,20

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

Plan – 2 650 000,00

Wykon. – 1 678 447,16 tj. 63,34% , z tego :

- zasiłki rodzinne przyznane dla 444 rodzin, na kwotę	688 255,24
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 30 osób na kwotę	30 000,00
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 24 osobom na kwotę	50 860,00
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 38 osobom na kwotę	37 110,00
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 45 osób na kwotę	25 560,00
-dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 13 rodzinom na kwotę	8 295,00
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 123 rodzinom na kwotę	53 109,00
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 114 rodzin na kwotę	76 140,00
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 176 osób na kwotę -	155 601,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 29 osób na kwotę -	220 417,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 16 osobom na kwotę –	44 997,00
- zasiłek dla opiekuna otrzymuje 1 osoba na kwotę -	1 855,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 59 rodziny na kwotę -	59 000,00

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 41 rodzin na kwotę -	112 693,00
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę -	50 281,00
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacone za 16 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	1 1 645,00
- zasiłek dla opiekuna opłacono dla 1 osobę, składki na ubezpiec.	510,00
- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne, ZFŚS	51 943,42
- Wydatki bieżące	184,50

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

<i>Plan</i>	-	28 498,00
<i>Wykon.</i>	-	21 428,47 tj. 75,19 %

W/w wydatki to pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (20 osób), zasiłki stałe (40 osób)

6) Zasiłki i pomoc w naturze

<i>Plan</i>	-	186 100,00
<i>Wykon.</i>	-	66 713,22 tj. 35,85%

Wydatki na 29 zasiłków okresowych dla 16 rodzin – 16 493,22
 Zasiłki celowe dla 86 rodzin – 39 100,00
 Zasiłki celowe specjalne dla 19 rodzin – 11 120,00

7) Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan</i>	-	3 124,00
<i>Wykon.</i>	-	1 287,47 tj. 41,21%

Wydano dwie decyzje na dodatek mieszkaniowy.

8) Zasiłki stałe

<i>Plan</i>	-	128 392,00
<i>Wykon.</i>	-	119 617,97 tj. 93,17%

Wyplacono zasiłki stałe dla 41 osób.

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

<i>plan</i>	-	709 800,00
<i>wykon.</i>	-	280 266,57 tj. 39,49%

▪ wynagrodzenia i pochodne	-	200 601,17
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	26 244,23

▪ odpis na ZFŚS	-	6 563,58
▪ delegacje służbowe	-	4 014,53
▪ za zajęcia psychologa	-	21 600,00
▪ za rozmowy telefoniczne	-	224,31
▪ szkolenia pracowników	-	4 260,00
▪ zakup materiałów biurowych, druków, środków do czystości, znaczki pocztowe, tuszu do drukarek itp.	-	16 451,76
▪ serwis do programów komputerowych, koszty bankowe, opłata pocztowa, za obsługę kasową	-	10 630,16
▪ środki w ramach BHP	-	400,00

10) Mieszkanie chronione

Plan - 3 500,00

Wykon.- 312,09

Koszty energii elektrycznej, opłata stała.

11) Usługi opiekuńcze

plan - 119 460,00

wykon. - 54 649,28 tj. 45,75%

▪ wynagrodzenia opiekunów i pochodne	-	25 154,35
▪ umowa zlecenie - usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	28 401,00
▪ odpis na ZFŚS	-	1 093,93

12) Pozostała działalność

plan - 296 273,00

wykon. - 105 881,19 tj. 35,74 %

- Opłata obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach dla 132 rodzin (256 dzieci), zasiłki celowe na dożywianie dla 25 rodzin (54 osoby w rodzinie), wydatki dot. prac społecznie użytecznych, opłata za udział w Centrum Integracji Społecznej (2 osoby), środki za pobyt w rodzinie zastępczej

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 781 710,00

Wykonanie: 340 064,85 tj. 48,00%

1) Świetlice szkolne

Plan: 708 500,00

Wykonanie: 340 064,85 tj. 48,00%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 272 538,57
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	- 17 878,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 33 062,92
- odpis na ZFŚS	- 16 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	- 335,70
- zakup usług pozostałych	- 49,20

2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 73 210,00

Wykonanie - 0,00

Stypendia dla uczniów będą wypłacone w II półroczu 2016 r.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan - 941 382,60

Wykon. - 378 655,09 tj. 40,22%

1. Gospodarka odpadami

Plan - 482 000,00

Wykon.- 232 163,01 tj. 48,17%

- koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy	- 205 890,56
- wynagrodzenie pracownika, pochodne	- 25 083,76
- ZFŚS, środki BHP	- 1 114,89
- materiały biurowe	- 73,80

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 11 780,60

Wykon. - 5 524,08 tj. 46,89%

Poniesione wydatki za odśnieżanie, posypywanie piaskiem ulic i chodników, wynajem kabiny sanitarnej.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 20 000,00

Wykon. - 0,00

Środki na opracowanie dokumentacji technicznej na działania związane z odnawialnymi źródłami energii – wydatek będzie poniesiony w II półroczu 2016 r.

4. Schroniska dla zwierząt**Plan - 10 000,00****Wykon. - 300,00**

Środki na zakup paszy dla zwierząt bezdomnych.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg.**plan - 382 102,00****wykon. - 140 668,00 tj. 36,81%**

Są to poniesione wydatki:

- bieżące w kwocie 122 710,00 na konserwację urządzeń oświetleniowych i oświetlenie dróg na terenie gminy

- inwestycyjne w kwocie 17 958,00 na modernizację, rozbudowę i zakup urządzeń oświetleniowych

6. Pozostała działalność**Plan - 35 000,00****Wykon. - 0,00**

Zabezpieczono środki na utylizację azbestu z pokryć dachowych, wydatki będą poniesione w II półroczu 2016 r.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**plan - 682 500,00****wykon. - 256 997,13 tj. 37,66%****1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****plan - 427 500,00****wykon. - 151 997,13 tj. 35,55%**

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 33 495,55
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 600,00
- odpis na ZFŚS, środki BHP - 1 137,89
- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew- Podkościelny, koła: tańca, plastyczne, jęz. angielskiego, zajęcia taneczno-ruchowe w Kotuniu) - 31 819,08
- honoraria za koncerty - 2 268,00
- olej opałowy Gręzów - 4 061,61
- nagrody, dyplomy za udział w konkursach - 792,01
- materiały na remont Oleksin - 3 494,50
- materiały na kółko plastyczne, zajęcia plastyczne - 508,35
- tonery do drukarek - 1 267,38
- sprzęt sportowy Marysin - 276,00
- zakup kosiarki Żeliszew Duży - 1 200,00

• zakup stołów biurowo-konferencyjnych Żeliszew Podkościelny	–	6 350,00
• zakup drzwi w świetlicy w Polakach	–	7 510,00
• zakup środków do utrzymania czystości, drobne wyposażenie	–	948,68
• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opł. stałe za wodę	-	2 072,06
• Za prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych	-	18 532,00
• Przewóz uczestników turniejów tanecznych	–	1 500,12
• wydruk plakatów, banera, zaproszeń na Festyn Rodzinny w Kotuniu	-	1 662,96
• Pozostałe usługi (pocztowe, kurierskie, wymiana zaworu)	-	122,18
• Energia elektryczna	–	28 093,76
• Remont instalacji elektrycznej Jagodne	–	1 000,00
• Opłata za odbiór odpadów	-	285,00
• zadania inwestycyjne (plan - 7 000,00)	-	0,00
(ogrodzenie Pieróg –rezygnacja z wykonania zadania, w II półroczu środki przekazano na zadania bieżące)		

2. Biblioteki

Plan	–	255 000
wykon.	–	105 000,00 tj. 41,18%

- dotacja dla instytucji kultury - bibliotek

Dział 926 “KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

plan	–	135 900,00
wykon.	–	75 794,75 tj. 55,77%

z tego:

1. Obiekty sportowe

Plan	–	44 500,00
Wykon.	–	28 907,81 tj. 64,96%

W tym:

- wydatki bieżące poniesione w łącznej kwocie – 7 416,34
na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy: zakup nawozu, wykonanie pielęgnacji boisk, energia elektryczna
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza elektrycznego do boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym – 21 491,47

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	–	91 400,00
Wyk.	–	46 886,94 tj. 51,30%

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń sportowych – 22 300,00
- za sędziowanie – 1 816,00
- zakup pucharów, medali, strojów i sprzętu sportowego dla LZS-ów - 13 498,74
- przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe – 5 935,20
- opłaty startowe – 3 337,00

OGÓŁEM WYDATKI GMINY:

PLAN	- 32 933 066,88
WYKONANIE	- 14 480 205,57 tj. 43,97%

w tym :

- a) wydatki bieżące
- | | | | |
|--------|---|---------------|------------|
| plan | - | 28 503 134,88 | |
| wykon. | - | 13 676 292,75 | tj. 47,98% |
- b) wydatki majątkowe:
- | | | | |
|--------|---|--------------|------------|
| plan | - | 4 429 932,00 | |
| wykon. | - | 803 912,82 | tj. 18,15% |

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

Wydatki ogółem budżetu gminy w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w 43,97%,

z tego:

- wydatki bieżące zrealizowane w 47,98%,
- wydatki majątkowe wykonane w 18,15%.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie - **1 569 180,16**, przy planowanym deficycie – 941 457,90 zł.

W związku z wysokim zadłużeniem gminy nadal realizowana jest zasada oszczędnej gospodarki środkami budżetowymi poprzez ograniczenie środków na bieżące wydatki np. część robót remontowych na drogach i w obiektach jest wykonywanych we własnym zakresie, utrzymanie czystości przy budynkach publicznych, na drogach gminny wykonana była grupa mieszkańców skierowanych z Urzędu Pracy.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą - **10 163 154,23** w tym :

1. Zobowiązania dotyczą zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w kwocie - **1 616 379,42**
2. Zaciągnięty kredyt konsolidacyjny w łącznej kwocie - **8 546 774,81** w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wymagalne zobowiązania nie występują.


 Wójt
 mgr inż. Grzegorz Góralski