

INFORMACJA **o wykonaniu wydatków Gminy Kotuń** **za I półrocze 2017 roku**

Wydatki budżetowe są pieniężnym wyrazem realizacji zadań naszej jednostki. 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.

Realizacja wydatków w układzie działów

Dział 010 - ROLNICTWO

plan - 852 674,85

wykon. - 255 133,03 tj. 29,92%

z tego :

- w zakresie wydatków inwestycyjnych: plan w kwocie 609 500,00 na realizację nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie 59 616,47
- dotacja dla spółek wodnych plan – 33 800,00, wykonanie 0,00
- składka dla Izb Rolniczych: plan – 14 360,00 wykon. - 7 753,07
- nagrody rzeczowe na zorganizowany gminny konkurs wiedzy rolniczej: plan 600,00, wykonanie 596,66
- opłata za odławianie zwierząt, odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy 11 151,98
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników: plan – 172 563,58 wykonanie 100%
- umowy zlecenie z pochodnymi za prace związane z realizacją zadań zleconych - wykonanie 3 451,27

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 3 063 753,06

Wykon. - 727 012,34 tj. 23,73%

z tego:

1) Lokalny transport zbiorowy

Plan - 38 000,00

Wykon. - 9 445,00 tj. 24,86%

Są to poniesione wydatki na dofinansowanie dla Miasta Siedlce autobusów podmiejskich.

2) Drogi publiczne powiatowe

Plan - 437 848,00

Wykon. - 13 829,26 tj. 3,16%

Z tego:

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim Plan 15 672,00 wykon. 13 829,26
- Plan dotacji dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kotuń Plan 422 176,00 realizacja w II półroczu 2017 r.

3) Drogi publiczne gminne

Plan - 2 587 905,06

Wykon. - 703 738,08 tj. 27,19%

z tego:

- | | |
|--|-------------|
| 1) odśnieżanie i posypywanie dróg piachem i solą | - 24 453,62 |
| 2) wykonanie, naprawa przepustów drogowych | |
| Bojmie | - 1 937,93 |
| Kotuń | - 216,00 |
| Łączka | - 2 563,17 |
| Marysin | - 2 050,43 |
| Trzemeszka | - 2 007,98 |
| zakup rur przepustowych | - 4 900,51 |
| 3) zakup i montaż znaków drogowych | - 5 559,51 |
| montaż tablic z nazwami ulic Broszków | - 1 343,89 |
| 4) równanie, plantowanie dróg gminnych | - 14 697,00 |
| Bojmie | - 322,00 |
| Broszków | - 1 503,50 |
| Czarnowąż | - 1 798,00 |
| Jagodne | - 483,00 |
| Kotuń | - 148,00 |
| Łączka | - 1 127,00 |
| Marysin | - 1 047,00 |
| Oleksin | - 322,00 |
| Polaki | - 322,00 |
| Rososz | - 161,00 |

Ryczyca	- 1 288,00
Sosnowe	- 1 288,00
Trzemieszka	- 1 127,00
Tymianka	- 644,00
Żdżar	- 322,00
Wilczonek	- 429,50
5) naprawa nawierzchni dróg asfaltowych	- 32 791,19
6) naprawa nawierzchni dróg gminnych	
Koszewnica-Kępa	- 10 139,59
Kotuń-Kępa	- 984,00
Broszków	- 4 182,00
Gręzów	- 3 713,50
Kępa	- 10 211,70
Rososz	- 412,90
Łączka	- 221,85
Łęki-Łączka	- 3 037,20
Kotuń	- 1 305,00
Polaki	- 2 172,88
Trzemieszka	- 1 891,00
Żeliszew Duży	- 156,10
7) zakup kruszywa, piasku w celu utwardzenia nawierzchni dróg gminnych	
Czarnowąż	- 12 374,97
Gręzów	- 3 299,92
Kępa	- 1 476,00
Kotuń	- 2 082,66
Sosnowe	- 4 515,22
Tymianka	- 369,00
8) żwir, beton do naprawy nawierzchni dróg	- 2 926,17
9) naprawa przystanku Kępa	- 933,15
10) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	- 17 219,88
11) ubezpieczenie OC dróg	- 3 300,00
12) porządkowanie pasa drogowego (wycinanie krzaków, zarośli)	
Kotuń-Pieróg	- 9 332,00
Kępa	- 400,00
Kotuń	- 1 968,50
Pieróg-Cisie Zagrudzie	- 786,00
13) koszenie mechaniczne poboczy dróg gminnych	- 16 767,00
14) inne usługi (pocztowe)	- 27,99
14) wydatki inwestycyjne	
- dotacje dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kotuń – realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2017 r.	
- wydatki na kopie map zasadniczych, kosztorysy, projekty przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Gręzów, Jagodne, Polaki, Sosnowe – 10 547,50	
- przebudowa ulicy Walczewskiego w Kotuniu – 415 885,13	
- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Sionna – 56 246,04	

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	-	724 120,00
wykon.	-	544 042,25 tj. 75,13%

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	-	625 770,00
wykon.	-	460 218,52 tj. 73,54%

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

w tym:

- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych - 38 705,38
- energia elektryczna, woda - 12 401,13
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia - 6 584,00
- opłata roczna za wył. gruntów z produkcji rolnej - 163,21
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska naturalnego - 1 219,00
- odbiór odpadów komunalnych - 190,00
- podatek od nieruchomości - 69,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 2 114,53
- opłaty sądowe - 165,00
- wykonanie tablic informacyjnych - 8 958,58
- wypisy z ewid. gruntów - 203,50
- rozgraniczenie nieruchomości - 6 000,00
- operat szacunkowy - 1 200,00
- monitoring budynku Cisie Zagrudzie - 246,00
- wywóz ścieków, opł. stała za wodę - 159,96
- wywóz szamb - 324,59
- konserwacja pieców grzewczych - 1 929,76
- dozór techniczny - 315,00
- sprzątanie targowiska - 12 617,00
- porządkowanie budynku komunalnego w Koszewnicy - 2 582,10
- pokrycie kosztów remontu budynku w Cisiu Zagrudziu - 10 000,00
- remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w Żeliszewie Podkościelnym, Koszewnicy, Kotuniu ul. Ogrodowa - 11 835,00
- remont dachu kontenera w Pieńkach - 923,00
- farby, pędzle, paliwo do porządkowania obiektów komunaln. - 225,92
- dostawa koszy - 418,20
- koszenie trawnika w Bojmiu - 97,36
- dorobienie kluczy, wymiana zaworu, odpis dokumentu - 93,00
- ogłoszenie prasowe - 73,80
- wydatki inwestycyjne: - 340 404,50
 - zakup równiarki drogowej Mista – 246 000,00, przyczepy ciągnikowej – 39 546,50, rębaka – 29 028,00; sprzęt przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej

- zakup kotła grzewczego do budynku komunalnego w Cisiu Zagrudziu –
25 830,00

2) Pozostała działalność

plan - 98 350,00
wykon. - 83 823,73 tj. 85,23%

- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych - 19 048,72
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 876,76
- wydatki inwestycyjne - 63 898,25

- wykonanie kopii map zasadniczych, uzgodnienia usytuowania, operat wodno-prawny, wykonanie projektu budowy targowiska w Kotuniu

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 146 767,31
Wykon.- 26 596,85 tj. 18,12%

Z tego :

1) Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan - 141 665,31
Wykon. - 22 800,11 tj. 16,09%

Są to wydatki związane z kosztami wydanych decyzji dot. warunków zabudowy oraz przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i Polaki, z tego wydatki w kwocie 8 004,62 zł w ramach pozyskanego grantu na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.

2) Cmentarze

plan - 1 500,00
wykon. - 194,74 tj. 12,98%

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

3) Pozostała działalność

plan - 3 602,00
wykon. - 3 602,00 tj. 100%

- dotacja na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowany przez Województwo Mazowieckie.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDWA

plan - 4 419 873,49

wykon. - 1 439 182,58 tj. 32,56%

z tego:

1) Urzędy Wojewódzkie

plan - 61 046,00

wykon. - 33 941,00 tj. 55,60%

Są to wydatki na:

- zwrot dotacji za rok ubiegły wg otrzymanego rozliczenia – 2 329,00
- wypłatę wynagrodzeń – 22 500,00, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 825,00 i pochodnych od wynagrodzeń – 2 046,00 pracownikom prowadzącym sprawę ewidencji ludności i USC,
- serwis programów komputerowych 3 241,00

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

2) Rady Gmin

plan - 146 000,00

wykon. - 79 354,06 tj. 54,35%

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę diet dla Radnych Gminy – 70 452,00
- zakup usług, w tym szkolenia radnych – 7 790,00
- usługi telekomunikacyjne – 405,73
- drobne materiały na sesje rady gminy 706,33.

3) Urzędy Gmin

plan - 2 164 643,00

wykon. - 1 091 776,71 tj. 50,44%

z tego:

- | | | |
|---|---|------------|
| ▪ zwrot nienależnie pobranej dotacji | - | 460,00 |
| ▪ Wynagrodzenia pracowników | - | 602 024,92 |
| ▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 80 529,90 |
| ▪ Środki w ramach BHP | - | 989,20 |
| ▪ składka ZUS i Fundusz Pracy | - | 130 844,81 |
| ▪ Wpłaty na PFRON | - | 15 952,31 |
| ▪ Inkaso dla sołtysów za pobór zobowiązań pien. | - | 54 895,00 |
| ▪ prenumerata czasopism | - | 665,69 |
| ▪ zakup materiałów biurowych | - | 9 011,31 |
| ▪ tonery, tusze do drukarek | - | 4 669,57 |
| ▪ zakup druków | - | 2 595,87 |
| ▪ zakup książek, wydawnictw | - | 874,37 |
| ▪ papier do pisania nakazów | - | 622,52 |

▪ zakup środków do utrzymania czystości	-	1 337,08
▪ zakup karty dualnej do wydaw. dowodów osobistych	-	192,60
▪ zakup telefonu komórkowego (raty)	-	594,09
▪ zakup videorejestratora	-	783,99
▪ zakup aparatu telefonicznego	-	699,00
▪ zakup torby na laptop	-	377,40
▪ zakup części do samochodu służbowego	-	420,00
▪ olej opałowy	-	16 136,00
▪ paliwo do samochodu służbowego	-	2 814,65
▪ materiały na organizację jubileuszy (Złote gody, 100-lecie urodzin – kwiaty, statuetki, książki)	-	1 196,95
▪ inne materiały (żarówki, doniczki, ziemia)	-	320,41
▪ energia elektryczna, zużycie wody	-	14 598,32
▪ remonty pomieszczeń, sieci informatycznej	-	14 189,39
▪ remont samochodu służbowego	-	492,00
▪ okresowe badania lekarskie pracowników	-	675,00
▪ serwis programów (SELWIN, RWWIN, USC, Płace, Info SYSTEM)	-	9 915,57
▪ obsługa informatyczna	-	8 487,00
▪ aktualizacja licencji serwisu BIP	-	1 722,00
▪ aktualizacja licencji e-gmina, MAP	-	1 845,00
▪ opłaty za utrzymanie domeny internetowej, obsł.serwera	-	1 653,12
▪ odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	281,67
▪ konserwacja pieca olejowego	-	962,50
▪ za odprowadzanie ścieków, opł. stała	-	526,72
▪ monitoring budynków UG	-	595,74
▪ regeneracja cartridga	-	180,00
▪ opłata za przesyłki pocztowe	-	29 876,43
▪ przegląd gaśnic i hydrantów	-	107,01
▪ doradztwo w zakresie centralizacji VAT	-	1 230,00
▪ audyt bezpieczeństwa informatycznego	-	4 920,00
▪ wykonanie pieczętek	-	851,16
▪ badanie techniczne, mycie samochodu służbowego, wymiana opon	-	
▪ serwis klimatyzacji	-	531,00
▪ homologacja nesesera kasjerskiego	-	569,00
▪ wykonanie kopii map, odbitek	-	204,01
▪ inne usługi (wymiana gniazda elektr., udrożnienie kanalizacji, kurierskie, za dostęp do inf.publ.)	-	363,82
▪ uczestnictwo w zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich	-	280,00
▪ opłata usług telekomunikacyjnych	-	6 160,68
▪ obsługa prawna radcy	-	10 332,00
▪ delegacje służbowe	-	2 823,42
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego i wyposażenia	-	1 675,00
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	22 000,00
▪ opłata za gospodarowanie odpadami	-	345,00
▪ szkolenia pracowników	-	22 960,92
▪ zadania inwestycyjne:	-	1 415,59
○ zakup urządzeń telekomunikacyjnych	-	

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 80 500,00

Wykon. - 47 647,51 tj. 59,19%

Są to wydatki na:

- baner, naklejki reklamowe – 861,00
- koszty współpracy zagranicznej - pobyt grupy dzieci z Ukrainy, delegacji z Niemiec, wyjazdu dzieci z gminy Kotuń do Niemiec – materiały na zajęcia, słodczyce, bilety wstępu - 3 979,65, obsługa gastronomiczna i noclegi – 5 220,00, koszty transportu 11 404,18
- wydruk gazetki gminnej i wydawnictwa – 3 493,20
- ogłoszenia prasowe – życzenia świąteczne – 615,00
- emisja materiałów radiowych na temat wydarzeń w gminie - 3 690,00
- publikacja materiałów promujących gminę w internecie - 922,50
- materiały promocyjne (długopisy, torby, kubki, pendrive i inne) - 4 131,57
- koszty organizacji gminnych uroczystości
(rozgrywki sportowe pod patronatem Wójta Gminy , bal choinkowy, Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, turniej zapaśniczy, rocznica Konstytucji 3 Maja - zakup pucharów, statuetek, dyplomów, nagród, kwiatów, materiałów plastycznych – 5 681,58, poczęstunek podczas imprez 2682,58, obsługa gastronomiczna Dzień Strażaka 1 925,00, wynajem urządzeń dla dzieci – 1 461,00, usługa transportu sprzętu – 1 344,00
- Przesyłki kurierskie - 92,25
- Ubezpieczenie delegacji do z gminy do Niemiec - 144,00

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan - 281 229,48

wykon. - 142 367,19 tj. 50,62%

- Wynagrodzenia pracowników - 94 374,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 218,16
- Środki w ramach BHP - 164,79
- składka ZUS i Fundusz Pracy - 21 916,77
- Wpłaty na PFRON - 1 454,23
- Odpis na ZFŚS - 3 556,98
- zakup materiałów biurowych - 281,08
- przedłużenie licencji „Płace Optivum” - 2 580,00
- obsługa członków PKZP - 24,00
- usługi telekomunikacyjne - 317,41
- szkolenia pracowników - 461,77
- podróże służbowe - 18,00

6) Pozostała działalność

plan - 1 686 455,01
wykon. - 44 096,11 tj. 2,61%

- | | |
|---|-------------|
| ▪ diety sołtysów za udział w sesjach RG | - 15 900,00 |
| ▪ zakup materiałów (kalendarze, pieczątki, inne mat.) | - 590,00 |
| ▪ koszty komornicze | - 2 482,01 |
| ▪ wynajem dystrybutora wody | - 647,10 |
| ▪ opracowanie programu rewitalizacji gminy | - 24 477,00 |

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

plan - 1 735,00
wykon. - 870,00 tj. 50,14%

- wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

plan - 252 721,00
wykon. - 110 266,76 tj. 43,63 %

z tego:

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

- | | | |
|---|---|-----------|
| ▪ wynagrodzenie kierowców | - | 14 280,00 |
| ▪ składka ZUS i składka na FP | - | 467,52 |
| ▪ za akcje ratowniczo - gaśnicze | - | 8 675,95 |
| ▪ ubezpieczenie samochodów i strażaków | - | 11 729,00 |
| ▪ energia elektryczna | - | 30 326,96 |
| ▪ gaz propan (OSP Kotuń) | - | 9 945,00 |
| ▪ paliwo | - | 14 530,90 |
| w tym OSP: Kotuń | - | 8 594,21 |
| Żeliszew Duży | - | 2 584,15 |
| Broszków | - | 1 090,94 |
| Polaki | - | 388,69 |
| Nowa Dąbrówka | - | 1 209,46 |
| Sosnowe | - | 663,45 |
| ▪ pozostałe zakupy | - | 15 479,01 |
| W tym: | | |
| a) OSP Kotuń: silnik do pompy szlamowej | - | 329,98 |
| wyposażenie w sprzęt: węże, kombinezony | - | 3314,85 |
| pętla ratownicza | - | 210,00 |
| lampy, baterie | - | 237,09 |
| parawan ochronny | - | 1 340,70 |

- mundur, koszule, dystynkcje – 837,63
- pozostałe materiały (czyściwo, drut) – 55,12
- b) OSP Polaki – lakier, pędzle – 310,00
- c) OSP Sosnowe: wał napędowy do samochodu strażackiego – 990,00,
koszule – 501,84
- d) OSP Żeliszew Duży: węże pożarnicze, klucz – 2 081,90,
linka, wycior – 133,00, worki, szczotki, śr.czystości – 745,90, mat. remontowe,
łopaty, widły – 1 208,00
- e) OSP Broszków: namiot – 499,00, akumulatory do samochodu strażackiego
1 660,00, pompa wody, wąż – 370,00
- f) OSP Nowa Dąbrówka: wkładka zamka – 60,00
- g) inne materiały (prenumerata, środki czystości, kalendarze) – 594,00

▪ naprawa inst. elektrycznej samochodu OSP Sosnowe	-	442,80
▪ kalibracja detektora gazu OSP Kotuń	-	307,50
▪ monitoring obiektu	-	678,96
▪ usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków)	-	850,00
▪ opłaty stałe dot. zużycia wody	-	16,72
▪ odprowadzanie ścieków	-	314,22
▪ przeglądy techniczne samochodów	-	612,00
▪ pozostałe usługi (transportowa, pocztowa, wydanie zaświadczenia)	-	151,00
▪ opłata za gospodarowanie odpadami	-	140,00
▪ przewóz strażaków na ćwiczenia w komorze dymowej	-	1 169,22
▪ usługi telekomunikacyjne (doładowania kart)	-	150,00

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 302 000,00
Wykon. - 142 410,03 tj. 47,16%

Są to wydatki związane z opłaceniem odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 207 860,00
Wykon. - 5 035,00 t.j. 2,42%

z tego:

1) Różne rozliczenia finansowe

plan - 21 360,00
wykon. - 5 035,00 tj. 25,18%

- prowizje bankowe - Plan 1 360,00 wykonanie 0,00

- rozliczenia z tytułu podatek od towarów i usług – plan 20 000,00, wykonanie 5 035,00 tj. 25,18%

2) Rezerwy ogólne i celowe

plan - 186 500,00

Rezerwa ogólna – zaplanowana w kwocie 200 000,00 zł w I półroczu wykorzystano 103 500,00 zł tj. 51,75%

Rezerwa celowa – plan 90 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły sytuacje powodujące jej uruchomienie.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 11 653 032,00

wykon. - 5 504 807,54 tj. 47,24%

Wydatki na wynagrodzenia, wydatki osobowe i pochodne

Plan: 8 796 500,00 (co stanowi 75,49% budżetu szkół)

Wykonanie: 4 482 659,02 tj. 50,96%

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

1) Szkoły Podstawowe

Plan: 4 760 432,00

Wykonanie: 2 298 934,95 tj. 48,29%

- | | |
|---|--------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne | 1 641 842,97 |
| ▪ dodatek wiejski i mieszkaniowy | 102 916,32 |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 981,25 |
| ▪ odpis na ZFŚS | 119 200,00 |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 19 528,00 |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia: | 118 185,43 |
| - zakup opału | 101 139,62 |
| - zakup środków do utrzymania czystości | 3 988,32 |
| - materiały biurowe | 4 254,38 |
| - druki | 494,55 |
| - materiały do remontów | 2 278,64 |
| - wyjazdy autobusem szkolnym | 1 448,91 |
| - paliwo i części do kosiarki | 836,61 |
| - szafka, krzesła - ZO Kotuń | 1 759,00 |
| - siatka do bramek do piłki nożnej - ZO Kotuń | 692,49 |
| - nawóz na boisko szkolne - ZS Bojmie | 541,29 |
| - pozostałe zakupy | 751,62 |
| ▪ zakup pomocy naukowych | 2 273,37 |

- podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej	29 749,24
- pozostałe pomoce	27 475,87
▪ energia elektryczna i dostawa wody	24 768,27
▪ usługi remontowe:	0,00
▪ usługi medyczne	755,00
▪ zakup usług pozostałych:	24 769,35
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	10 656,16
- konserwacja kotłowni olejowych	2 550,00
- usługi informatyczne	2 115,60
- usługi transportowe	3 203,81
- dozór techniczny	200,00
- koszty obsługi członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	648,00
- koszty wynagrodzenia pracownika Związku Nauczycielstwa Polskiego	1 011,92
- wymiana naczynia przeponowego w pompie olejowej - ZO Kotuń	599,99
- montaż tablic i projektorów - ZS Żeliszew	1 650,00
- pozostałe usługi	2 133,87
▪ rozmowy telefoniczne	1 306,10
▪ ekspertyzy i opinie	0,00
▪ podróże służbowe krajowe	243,92
▪ ubezpieczenia budynków i sprzętu	4 024,97
▪ odbiór odpadów komunalnych	3 090,00
▪ szkolenia	50,00
▪ wydatki inwestycyjne - wymiana pokrycia dachowego w budynku gospodarczym przy Zespole Oświatowym w Kotuniu – 12 000,00 (realizacja w 100%)	

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 439 100,00

Wykonanie: 234 674,41 tj. 53,44%

▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne	192 073,09
▪ dodatek wiejski i mieszkaniowy	13 936,93
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 264,99
▪ odpis na ZFŚS	11 050,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	30,00
▪ zakup pomocy naukowych	589,00
▪ energia elektryczna i dostawa wody	1 503,29
▪ rozmowy telefoniczne	227,11

3) Przedszkola

Plan: 1 689 900,00

Wykonanie: 612 542,59 tj. 36,25%

▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne	251 471,36
▪ dodatek wiejski i mieszkaniowy	20 676,27
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,04
▪ odpis na ZFŚS	23 400,00
▪ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia:	8 750,89
- gaz opałowy - ZS Bojmie	7 373,85
- pozostałe zakupy	1 377,04
▪ energia elektryczna i dostawa wody	1 460,55
▪ usługi medyczne	0,00
▪ zakup usług pozostałych:	10 971,15
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	2 891,29
- dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie	8 010,00
- pozostałe usługi	69,86
▪ rozmowy telefoniczne	403,57
▪ ubezpieczenia budynków i sprzętu	460,18
▪ szkolenia	25,00
▪ dotacja dla przedszkola niepublicznego	194 276,56
▪ zwrot wydatków innych gmin na przedszkola publiczne	28 346,78
▪ zwrot wydatków innych gmin na przedszkola niepubliczne	39 105,94
▪ inwestycje	3 104,30
- wykonanie kopii map zasadniczych, opinia sanitarna, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy przedszkola w Koszewnicy, Bojmiu i Kotuniu	3 104,30

4) Gimnazja

Plan: 2 853 403,00

Wykonanie: 1 472 269,19 tj. 51,60%

▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 060 191,22
▪ dodatek wiejski i mieszkaniowy	63 212,81
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 445,65
▪ odpis na ZFŚS	72 900,00
▪ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2 490,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia (PG Kotuń):	107 399,63
- zakup opału	97 869,06
- zakup środków do utrzymania czystości	3 956,00
- materiały biurowe	1 987,50
- druki	85,25
- materiały do remontów	1 287,20
- paliwo i części do kosiarki	315,26
- program antywirusowy	1 301,34
- pozostałe zakupy	598,02

▪ zakup pomocy naukowych	0,00
▪ energia elektryczna i dostawa wody	20 230,51
▪ usługi remontowe	499,98
▪ usługi medyczne	350,00
▪ zakup usług pozostałych (PG Kotuń):	11 272,88
- odprowadzenie ścieków	4 360,38
- konserwacja kotłowni olejowych	2 500,00
- abonament za monitorowanie	1 180,80
- usługi informatyczne	411,69
- usługi transportowe	1 221,12
- pozostałe usługi	1 598,89
▪ rozmowy telefoniczne	357,65
▪ podróże służbowe krajowe	66,86
▪ ubezpieczenie budynków i sprzętu	0,00
▪ odbiór odpadów komunalnych	1 752,00
▪ szkolenia	100,00

5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 323 500,00

Wykonanie: 197 758,21 tj. 61,13%

▪ zakup paliwa, części zamiennych	17 322,65
▪ remont autobusu szkolnego	43 117,46
▪ koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego	2 747,00
▪ bilety miesięczne dla uczniów	72 982,24
▪ dowożenie uczniów niepełnosprawnych	30 858,00
▪ materiały BHP dla kierowcy autobusu	114,93
▪ wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego	21 209,75
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,23
▪ składki na ubezpieczenie społeczne i FP	4 598,56
▪ składka na PFRON	484,73
▪ podróże służbowe	224,00
▪ odpis na ZFŚS	1 185,66

6) Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan: 49 900,00

Wykonanie: 17 801,82 tj. 35,67%

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

7) Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 873 400,00

Wykonanie: 403 119,44 tj. 46,16%

▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne	178 895,93
▪ środki w ramach BHP	656,38
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 910,75
▪ odpis na ZFŚS	9 950,00
▪ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 319,38
- olej opałowy do wytwornicy pary - ZO Kotuń	5 370,00
- zakup środków do utrzymania czystości	1 257,86
- węgiel kamienny - ZS Żeliszew	0,00
- pozostałe zakupy	1 691,52
▪ zakup artykułów żywnościowych	180 752,94
▪ usługi remontowe	0,00
▪ usługi medyczne	178,00
▪ zakup usług pozostałych:	2 406,06
- naprawa płyty elektrycznej, chłodziarko-zamrażarki, zmywarki - ZO Kotuń	965,00
- odbiór odpadów kuchennych	972,00
- pozostałe usługi	469,06
▪ szkolenia	50,00

8) 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: 56 472,00
Wykonanie: 23 652,49 tj. 41,88%

▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne	18 369,48
▪ dodatek wiejski i mieszkaniowy	1 909,20
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	823,81
▪ odpis na ZFŚS	2 550,00
▪ zakup pomocy naukowych	0,00
▪ usługi medyczne	0,00

9) 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: 540 225,00
Wykonanie: 193 954,44 tj. 35,90%

▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne	157 943,64
▪ dodatek wiejski i mieszkaniowy	11 253,75

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 457,05
▪ odpis na ZFŚS	11 200,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	0,00
▪ zakup pomocy naukowych	0,00
▪ usługi medyczne	100,00

10) Pozostała działalność

Plan: 66 700,00

Wykonanie: 50 100,00 tj. 75,11%

Wydatki odpisu na ZFŚS emerytów.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan - 100 355,00

wykon. - 26 080,82 tj. 25,99%

z tego:

1) Zwalczanie narkomanii

Plan - 6 600,00

Wykon. - 0,00

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 93 755,00

wykon. - 26 080,82 tj. 27,82% z tego:

W rozdziale tym pokryte zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15 397,77
- zakupy artykułów na integracje grup trzeźwościowych, artykuły sportowe na „Ferie z rakieta” Żeliszew, materiały profilaktyczne dot. profilaktyki uzależnień 4 250,58
- energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy w Kotuniu 4 285,14
- opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków, za art. do przygotowania obiadu dla uczestników turnieju piłki nożnej 2 147,33

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1 800 237,00

Wykon. - 719 417,91 tj. 39,96%

Z tego:

1) Domy pomocy społecznej

Plan - 310 000,00

wykon. - 113 922,13 tj. 36,75%

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

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 42 600,00

Wykon. - 22 390,02 tj. 52,56 %

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze 11 308,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób pobierających zasiłki stałe 11 082,02

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

Plan - 226 000,00

Wykon. - 71 166,64 tj. 31,49%

Wyplacono 18 zasiłków okresowych dla 18 rodzin.

Zasiłki celowe wypłacono 48 rodzinom (liczba osób w rodzinie 139).

Zasiłki celowe specjalne wypłacono 16 rodzinom (liczba osób w rodzinie 32)

4) Dodatki mieszkaniowe

Plan - 4 547,00

Wykon. - 524,22 tj. 11,53%

Wydano jedną decyzję na dodatek mieszkaniowy.

5) Zasiłki stałe

Plan - 143 410,00

Wykon. - 124 881,42 tj. 87,08%

Zostały wypłacone zasiłki stałe dla 41 osób.

6) Ośrodki pomocy społecznej

plan - 702 800,00

wykon. - 277 264,59 tj. 39,45%

▪ wynagrodzenia i pochodne z dotacji celowej	-	37 550,00
▪ wynagrodzenia i pochodne (środki gminy)	-	163 048,07
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	27 622,86
▪ odpis na ZFŚS	-	7 113,96
▪ delegacje służbowe	-	2 409,41
▪ za zajęcia psychologa	-	21 600,00
▪ za rozmowy telefoniczne	-	200,17
▪ szkolenia pracowników	-	3 596,48
▪ zakup druków, prenumeraty, książki itp.	-	4 963,82
▪ serwis do programów komputerowych, opłata pocztowa, za obsługę kasową	-	8 855,82
▪ środki w ramach BHP	-	304,00

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

Plan - 3 500,00
Wykon.- 238,94 tj. 6,83%

Koszty energii elektrycznej 230,58, opłata stała wodomierza 8,36 - Dom w Łączce.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 119 180,00
wykon. - 50 658,91 tj. 42,51%

Zadania własne:

▪ wynagrodzenia i pochodne opiekuńki	—	23.371,39
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	2.797,86
▪ odpis na ZFŚS	—	1.185,66
▪ wynagrodzenia bezosobowe	—	12.454,00

Zadania zlecone:

- wydatki na wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie 2 opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze u 2 dzieci – 10 850,00

9) Pomoc w zakresie dożywiania

plan - 217 200,00
wykon. - 55 948,60 tj. 25,76 %

- wydatki związane z opłatą obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach (dla 94 rodzin - dla 194 dzieci) oraz zasiłki celowe na dożywianie dla 12 rodzin (osób w rodzinie 36).

10) Pozostała działalność

plan - 31 000,00
wykon. - 2 422,44 tj. 7,81 %

- wydatki dot. prac społecznie użytecznych – 313,20
- świadczenie pieniężne dla prac społecznie użytecznych – 2 109,24

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 247 715,73
Wykonanie: 10 000,00 tj. 4,04%

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 10 000,00
Wykonanie: 10 000,00 tj. 100%

- dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych wynagrodzenia

2) Pozostała działalność

Plan - 237 715,73
Wykonanie - 0,00

- plan wydatków na realizację projektu „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”, który będzie realizowany przez GOPS w Kotuniu od 01.07.2017 r.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 792 768,00
Wykonanie: 339 447,12 tj. 42,82%

1) Świetlice szkolne

Plan: 725 600,00
Wykonanie: 339 447,12 tj. 46,78%

- | | |
|------------------------------------|------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne | 276 080,19 |
| ▪ dodatek wiejski i mieszkaniowy | 19 782,52 |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 629,52 |
| ▪ odpis na ZFŚS | 16 650,00 |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 292,59 |
| ▪ zakup usług pozostałych | 12,30 |

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan - 67 168,00

Wykonanie - 0,00

Środki na stypendia socjalne dla uczniów, będą wypłacane w II półroczu 2017 r.

Dział 855 - RODZINA

Plan: 9 868 597,00

Wykonanie: 5 411 852,92 tj. 54,84%

1) Świadczenia wychowawcze

Plan: 6 509 000,00

Wykonanie: 3 559 990,28 tj. 54,69%

- świadczenia wychowawcze przyznano 702 rodzinom na 1176 dzieci
– wypłacono kwotę 3 510 818,80
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 34 458,21
- zakupy i usługi, w tym szafy, laptopy, dyktafon, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy UPS 10 713,27
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych 4 000,00

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Plan - 3 268 000,00

Wykonanie - 1 809 746,59 tj. 55,38%

- zasiłki rodzinne przyznane dla 429 rodzin, w tym na 894 dzieci
na kwotę 575 068,50
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
otrzymało 27 osób na kwotę 25 744,82
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego przyznano 29 osobom na kwotę 65 091,30
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały
przyznane 37 osobom na kwotę 40 879,01
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
otrzymywało 52 osoby na kwotę 30 114,10
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem
w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano
8 rodzinom na kwotę 8 136,00
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 120
rodzinom na kwotę 51 474,28
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało
136 rodzin na kwotę 81 149,49

▪ zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 169 osób na kwotę	153 765,00
▪ świadczenia pielęgnacyjne dla 31 osób na kwotę	255 423,00
▪ specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 14 osobom na kwotę	39 191,00
▪ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 51 rodzin na kwotę	51 000,00
▪ świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 28 rodzin na kwotę	106 890,00
▪ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane 28 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społecznym rolników za 1 osobę-149,00	60 429,48
▪ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacone za 13 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników za 1 osobę 531,00 zł na kwotę	10 400,00
▪ świadczenia rodzicielskie pobierało 38 kobiet na kwotę	208 568,00
▪ wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne	45 195,01
▪ wydatki bieżące	147,60

3) *Karta Dużej Rodziny*

Plan: 97,00

Wykonanie: 0,00

4) *Wspieranie rodziny*

Plan: 56 500,00

Wykonanie: 24 433,04 tj. 43,24%

Wydatki ze środków własnych na:

▪ wynagrodzenia i pochodne	21 509,87
▪ odpis na ZFŚS	1 185,66
▪ podróże służbowe	1 311,70
▪ szkolenia asystenta rodziny	425,81

5) *Rodziny zastępcze*

Plan: 35 000,00

Wykonanie: 17 683,01 tj. 50,52%

- zwrot wydatków poniesionych z tyt. sprawowania pieczy zastępczej.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1 903 170,79

Wykon. - 375 229,84 tj. 19,72%

1) Gospodarka odpadami

Plan - 579 200,00
Wykon.- 247 558,45 tj. 42,74%

- koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy – 208 164,00
- wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne - 29 945,50
- składka na PFRON - 484,73
- odpis na ZFŚS - 1 185,66
- środki BHP - 114,93
- zakup materiałów do segregacji odpadów - 196,80
- opłaty pocztowe - 1 234,23
- serwis oprogramowania - 1 955,70
- załadunek i transport worków na PSZOK, rozwieszenie śmietniczek - 4 276,90

2) Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 18 500,00
Wykon. - 14 772,02 tj. 79,85%

- odśnieżanie, posypywanie piaskiem ulic i chodników 7 902,82
- mechaniczne zmiatanie ulic 5 295,00
- wynajem kabiny sanitarnej 1 574,20

3) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 52 353,00
Wykon. - 0,00

Planowane projekty na działania związane z odnawialnymi źródłami energii ("Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE" i "Ekologiczne Gminy Mazowsza - energia słoneczna przyjazna dla człowieka") po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej nie otrzymały dofinansowania i nie dojdzie do ich realizacji.

4) Schroniska dla zwierząt

Plan - 6 500,00
Wykon. - 29,97 tj. 0,46%

Środki na zakup karmy dla zwierząt bezpańskich.

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 1 122 617,79
wykon. - 109 846,90 tj. 9,78%

Są to poniesione wydatki:

- bieżące: na konserwację urządzeń oświetleniowych 15 129,00; energię elektryczną 89 075,80; opłata za udostępnienie słupów energetycznych 470,10
- inwestycyjne w kwocie 5 172,00 na modernizację i rozbudowę urządzeń oświetleniowych na terenie gminy, większość robót będzie wykonana w II półroczu 2017 r.

6) Pozostała działalność

Plan - 124 000,00

Wykon. - 3 022,50 tj. 2,44%

- plan wydatków bieżących w kwocie 29 000,00 na utylizację azbestu z pokryć dachowych, wykonanie w II półroczu 2017 r.
- wydatki inwestycyjne: budowa siłowni plenerowych w miejscowościach Kotuń, Marysin, Sionna, Trzemuszką, Wilczonek i placu zabaw w miejscowości Oleksin – plan 95 000,00, wykonanie 3 022,50; urządzenia będą montowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 930 121,58

wykon. - 346 712,52 tj. 37,28%

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 460 121,58

wykon. - 151 712,52 tj. 32,97%

Z tego:

- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew Podkościelny) - 18 877,20
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 875,97
- olej opałowy Gręzów - 6 430,83
- materiały remontowe - 5 692,61
- Kotuń 297,00; Pieróg 1 429,51; Polaki 1231,00; Wilczonek 2735,10
- gry planszowe, zestawy tenisowe Żeliszew Duży - 604,00
- zakup kuchenki do świetlicy Oleksin - 1 428,00
- środki czystości Rososz - 221,10
- świetlica Sosnowe: zakup kosiarki 1 575,00
- wymiana zaworów 151,20 - 1 726,20
- remont pokrycia dachowego świetlicy w Łączce - 35 000,00
- art. elektryczne, hydrauliczne, kabel, antena, zamek - 393,39
- wywóz nieczystości płynnych - 1 155,62
- opłaty stałe za wodę - 134,60
- prowadzenie zajęć tanecznych - 4 222,25
- energia elektryczna - 40 110,75
- opłata za odbiór odpadów - 325,00
- wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rososzy (pokrycie dachowe) 25 000,00
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Broszków - 7 515,00

2) Biblioteki

Plan - 470 000,00
wykon. - 195 000,00 tj. 41,49%

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan - 150 250,00
wykon. - 91 177,67 tj. 60,68%

z tego:

1) Obiekty sportowe

Plan - 56 650,00
Wykon. - 16 483,67 tj. 29,10%

W tym:

▪ Energia elektryczna	-	272,74
▪ Koszenie murawy na boiskach	-	1 547,57
▪ Zabiegi pielęgnacyjne na murawie boisk	-	14 580,00
▪ Opłaty stałe za wodę	-	8,36
▪ Opłata za odbiór odpadów	-	75,00

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 93 600,00
Wyk. - 74 694,00 tj. 79,80%

w tym:

▪ dotacja dla stowarzyszeń sportowych	-	60 000,00
▪ nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe	-	314,98
▪ umowy zlecenia - sędziowanie, opieka medyczna na meczach	-	832,00
▪ zakup pucharów, medali, strojów i sprzętu sportowego dla LZS-ów	-	7 090,02
▪ przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe	-	2 297,00
▪ wynajem hali sportowej	-	1 840,00
▪ opłaty startowe, licencyjne, składki członkowskie	-	2 020,00
▪ ubezpieczenie zawodników	-	300,00

OGÓŁEM WYDATKI GMINY:

PLAN	- 37 417 751,81
WYKONANIE	- 16 075 275,18 tj. 42,96%

w tym :

a) wydatki bieżące

plan	-	30 443 663,82	
wykon.	-	15 057 845,90	tj. 49,46%

b) wydatki majątkowe:

plan	-	6 974 087,99	
wykon.	-	1 017 429,28	tj. 14,59%

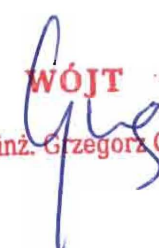
Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie **1 629 121,03** przy planowanym deficycie w kwocie – 2 812 562,80 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2 418 613,67, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą **9 348 848,23** w tym :

1. Zobowiązania dotyczą zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w kwocie - **1 335 573,42**
2. Zaciągnięty kredyt konsolidacyjny w łącznej kwocie - **8 013 274,81** w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

W 2017 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytu konsolidacyjnego w kwocie 1 049 556,00, z czego w I półroczu spłacono 524 906,00 zł. Wymagalne zobowiązania nie występują.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Góral



W