

INFORMACJA **o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotuń** **za I półrocze 2019 roku**

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Kotuń na 2019 r. został uchwalony dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Nr III.19.2018 i przedstawiał się następująco:

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości - **39 505 439,74**
w tym :
 - dochody bieżące - 35 385 225,00
 - dochody majątkowe - 4 120 214,74

- Wydatki budżetu w wysokości - **40 107 603,83**
w tym :
 - wydatki bieżące - 31 307 965,08
 - wydatki majątkowe - 8 799 638,75

Deficyt budżetu gminy na 2019 r. zaplanowano w kwocie - 602 164,09 zł.

Ustalone zostały przychody budżetu w kwocie 2 000 000,00 z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Ustalone zostały rozchody budżetu w kwocie 1 397 835,91 z następujących tytułów:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW - 350 835,91
- spłata kredytów długoterminowych - 1 047 000,00

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Podstawą zmian planu budżetu gminy w I półroczu 2019 r. były następujące uchwały Rady Gminy Kotuń i zarządzenia Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy:

Nr IV.3432019 z dnia 21.01.2019 r., V.39.2019 z dnia 25.02.2019 r., VI.45.2019 z dnia 27.02.2019 r., VII.47.2019 z dnia 25.03.2019 r., VIII.53.2019 z dnia 24.04.2019 r., X.60.2019 z dnia 05.06.2019 r., XI.69.2019 z dnia 24.06.2019 r.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 1.2019 z dnia 03.01.2019 r., 3.2019 z dnia 18.01.2019 r., 7.2019 z dnia 11.02.2019 r., 11.2019 z dnia 08.03.2019 r., 17.2019 z dnia 25.03.2019 r., 19.2019 z dnia 29.03.2019 r., 22.2019 z dnia 15.04.2019 r., 23.2019 z dnia 25.04.2019 r., 26.2019 z dnia 30.04.2019 r., 28.2019 z dnia 10.05.2019 r., 32.2019 z dnia 23.05.2019 r., 35.2019 z dnia 30.05.2019 r., 42.2019 z dnia 13.06.2019 r., 46.2019 z dnia 19.06.2019 r., 47.2019 z dnia 26.06.2019 r., 49.2019 z dnia 28.06.2019 r.

W planie budżetu gminy w I półroczu 2019 r. dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 3 477 230,90
 - w tym : dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 301 420,83
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 175 810,07
- po stronie wydatków dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 4 878 170,83
 - w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 780 818,83
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 097 352,00

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu do kwoty 2 003 104,02 złotych, który planuje się pokryć pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 230 000,00 zł, kredytem długoterminowym w kwocie 602 164,09 i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 170 939,93 zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą ogółem 3 400 939,93 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 170 939,93 złotych, pożyczki z WFOŚiGW 230 000,00 złotych i kredytu długoterminowego 2 000 000,00 złotych.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1 170 939,93 złotych.

Stan budżetu na dzień 30.06.2019 r.:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	42 982 670,64	19 301 428,68	44,91
Wydatki	44 985 774,66	17 112 414,17	38,04
Nadwyżka /Deficyt	-2 003 104,02	2 189 014,51	-109,28
Przychody	3 400 939,93	1 332 868,07	39,19
Rozchody	1 397 835,91	752 285,91	53,82

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	42 982 670,64	19 301 428,68	44,91	x
majątkowe	5 296 024,81	212 523,68	4,01	1,10
bieżące	37 686 645,83	19 088 905,00	50,65	98,90

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	44 985 774,66	17 112 414,17	38,04	x
majątkowe	11 896 990,75	602 024,44	5,06	3,52
bieżące	33 088 783,91	16 510 389,73	49,90	96,48

IV. Przychody i rozchody w złotych

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 400 939,93	1 332 868,07	39,19
1.	kredyty i pożyczki	2 230 000,00	0,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	1 170 939,93	1 332 868,07	113,83
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 397 835,91	752 285,91	53,82
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 397 835,91	752 285,91	53,82

Gmina w I półroczu 2019 roku wypracowała dochody na ogólną kwotę 19 301 428,68 złotych, co stanowi 44,91% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 19 088 905,00 złotych, co stanowi 50,65% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 212 523,68 złotych, tj. 4,01% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę 17 112 414,17 złotych, co stanowi 38,04% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16 510 389,73 złotych, tj. 49,90% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 602 024,44 złotych tj. 5,06% planu.

Budżet gminy na koniec półrocza zamknął się nadwyżką w kwocie 2 189 014,51 złotych, przy planowanym deficycie 2 003 104,02 złotych.

Przychody ogółem zaplanowane w kwocie 3 400 939,93 złotych zrealizowano w kwocie 1 332 868,07 złotych, w tym:

- przychody z pożyczek - plan 230 000,00 złotych – nie zrealizowano
- przychody z kredytów długoterminowych – plan 2 000 000,00 złotych – nie zrealizowano
- pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 332 868,07 złotych.

W I półroczu 2019 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 752 285,91 złotych, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 233 785,91 zł,
- kredyt długoterminowy w BOŚ Bank w Warszawie na kwotę 518 500,00 zł.

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

Na 30 czerwca 2019 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9 352 912,32 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 1 113 637,51 zł,
- kredyt bankowy w BOŚ Bank na kwotę 6 739 274,81 zł
- kredyt bankowy BS Kałuszyn 1 500 000,00 zł.

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

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na plan dochodów **42 982 670,64 zł** uzyskano dochody w kwocie **19 301 428,68 zł**, tj. 44,91% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 12 645 257,00 zł otrzymano 7 171 822,00 zł, tj. 56,72% planu rocznego i stanowią 37,16% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji – 9 869 885,06 zł otrzymano 5 187 218,69 zł, tj. 52,56% planu i stanowią 26,87% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy na plan dotacji – 1 156 141,77 zł otrzymano 647 540,36 zł, tj. 56,01% planu i stanowią 3,35% uzyskanych dochodów.
4. Dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy - na plan dotacji 5 245 024,81 zł otrzymano 208 323,68 zł, tj. 3,97% planu i stanowią 1,08% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 14 066 362,00 zł otrzymano 6 086 523,95 zł tj. 43,27% planu i stanowią 31,53% uzyskanych dochodów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 392 478,00; od osób prawnych 59 637,71 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów **198 565,06 zł** uzyskano **192 651,64 zł**, tj. **97,02%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich 4 686,58
2. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 187 465,06 zł
3. inne dochody 500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **1 371 197,00 zł**, pozyskano dochody w kwocie **15 511,48 zł**, tj. **1,13 %** planu.

Uzyskano dochody z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe trzymanie dróg powiatowych w kwocie 15 511,48 zł w ramach zawartych porozumień.

Pozyskane dotacje na zadania inwestycyjne tj. ze środków związanych modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 145 000 złotych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626” oraz dotacja w kwocie 1 210 524,00 zł ze środków europejskich na realizację zadania „Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna” będą zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **3 646 533,69 zł**, uzyskano **162 962,91 zł**, tj. **4,47%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłaty za wynajem budynków komunalnych – czynsz dzierżawny 131 198,84
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 4 200,00
3. wpływy z tytułu odszkodowań i odsetek 12 934,48
4. wpływy z różnych dochodów 14 629,59

Nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (plan 900 000,00 zł), sprawa sądowa z wykonawcą inwestycji kanalizacyjnej jest dalej w toku.

Pozyskane dotacje na realizację zadań tj. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń” w kwocie 1 318 718,69 oraz „Budowa targowiska w miejscowości Kotuń” w kwocie 994 088,00 zł planuje się otrzymać w II półroczu 2019 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody zaplanowano na kwotę **1 000,00 zł**, uzyskano 0,00

Zaplanowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu – realizacja w II półroczu 2019 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **1 796 809,89 zł**, uzyskano **326 330,15 zł**, tj. **18,16 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 29 146,00 i dochody związane z realizacją tych zadań 1,55 zł
2. wpływy z tyt. kosztów upomnień 4 942,29
3. wpływy z odsetek 134,46
4. wpływy z różnych dochodów 20 304,00
5. dotacja z gmin powiatu siedleckiego i starostwa powiatowego na realizację działań promocyjnych na podstawie zawartych porozumień – 50 469,40
6. dotacja na realizację projektu „Ja w internecie” ze środków krajowych i europejskich 52 769,77 zł, projekt w trakcie realizacji do 31.08.2019 r.
7. dotacja na zadania inwestycyjne - projekt „E-urząd – sprawna i skuteczna obsługa obywatela” otrzymany wkład własny - środki od gmin partnerskich 168 562,68

Dotacja ze środków unijnych na realizację projektu (plan 1 275 365,60 zł) będzie pozyskana w II półroczu 2019 r. - projekt jest w trakcie realizacji.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowano na kwotę **40 143,00 zł**, uzyskano **39 214,63 zł**, tj. **97,69 %** planu.
Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na aktualizację rejestru wyborców i przechowanie dokumentacji 1 670,00
- dotacja na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego 37 544,63

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

Plan dochodów na 2019 rok wynosi **11 131 721,00 zł**, uzyskano **5 124 011,50 zł**, tj. **46,03%** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek 368,41
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 920 614,15

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 892 820,00
- b) wpływy z podatku rolnego 4 214,00
- c) wpływy z podatku leśnego 14 562,00
- d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80,00
- e) wpływy z podatku od środków transportowych 7 131,00
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 1 807,15

3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 319 535,54

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 637 529,18
- b) wpływy z podatku rolnego 419 293,30
- c) wpływy z podatku leśnego 70 951,50
- d) podatek od środków transportowych 42 463,00
- e) podatek od spadków i darowizn 36 455,45
- f) wpływy z opłaty targowej 5 607,00
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 103 834,38
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe 3 401,73

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 131 377,69

w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 14 255,00
- b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu 86 862,62
- c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 452,28
- d) wpływy za zajęcie pasa drogowego i służebność przesyłu 26 807,79

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 752 115,71

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 2 692 478,00
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 59 637,71

Na indywidualne wnioski zostały umorzone należności w łącznej kwocie 947,00 z tego w:

- podatku od nieruchomości 564,00
- podatku rolnym 360,00
- podatku leśnym 23,00

Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi 611 355,06 z tego:

- w podatku od nieruchomości 513 247,98
- w podatku rolnym 30 732,58
- w podatku od środków transportowych 67 374,50

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 333,58 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **12 669 257,00 zł** uzyskano środki w kwocie **7 176 536,48 zł**, tj. **56,65%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4 529 056,00
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 640 756,00
3. część równoważąca subwencji ogólnej 2 010,00
4. różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 4 714,48

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **900 861,00 zł** otrzymano **484 576,44 zł**, tj. **53,79 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat 568,35

2. Dotacja celowa na realizację zadań własnych na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu 'Narodowy rozwój czytelnictwa' 28 000,00
3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 157 838,00
4. Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 38 186,00
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach 193 122,50
6. Opłata za korzystanie z przedszkola 21 633,00
7. Dofinansowanie współpracy szkół partnerskich przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży” 2 694,00
8. Wpływ dotacji z innych gmin na pokrycie kwot dotacji przekazanych przez Gminę Kotuń dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin 42 534,59

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **530 164,00 zł** otrzymano **315 036,13 zł**, tj. **59,42 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 6 300,00 złotych
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 280 370,50 zł na realizację niżej podanych zadań:
 - a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 147 701,00
 - b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 40 869,00
 - c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40 000,00
 - d) świadczenie usług opiekuńczych 14 032,00
 - e) środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych 37 768,50
3. dochody własne gminy w kwocie 4 743,51 złote, z tytułu:
 - a) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 425,54
 - b) za usługi opiekuńcze w części należnej gminie 1 242,72
 - c) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych i odsetek 3 075,25
4. Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Dobra pora na aktywnego seniora” 23 622,12 zł, realizowanego przez GOPS z innymi gminami powiatu siedleckiego w ramach zawartych umów partnerskich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **31 499,00 zł**, otrzymano w **100,00 %**. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów **9 563 959,00 zł** otrzymano **4 899 517,27 zł**, tj. **51,23 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 3 700,00
- b) dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę programu 500+ 3 279 330,00
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 368,84
- d) dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 591 680,00
- e) dochody jst związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego 8 541,43
- f) dotacja na wydanie Kart Dużej Rodziny 1 239,00
- g) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 14 658,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **1 061 200,00 zł**, uzyskano dochody w kwocie **493 820,05 zł**, tj. **46,53%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- 1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 488 222,86
- 2. Odsetki 578,53
- 3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej 5 018,66

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan dochodów **39 761,00 zł**, uzyskano **100,00%** planu.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę otwartych stref aktywności.

Należności budżetu

Na dzień 30.06.2019 r. stan należności ogółem wynosi **3 492 346,30 zł**, w tym zaległości **1 195 637,42 zł**, z tego:

- 1) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy zaległości wynoszą 868 515,68

W pierwszym półroczu 2019 roku Ośrodek prowadził postępowanie administracyjne w zakresie zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał 8 541,43 zł w części należnej gminie, a do budżetu Państwa przekazano 10 045,80 zł.

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

- rozliczano zadłużenia dłużników alimentacyjnych wynikające z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,
- rozliczono wpłaty od komorników sądowych oraz dłużników alimentacyjnych w łącznej liczbie 102 wpłat na łączną kwotę 38 368,72 zł,
- przeprowadzono 13 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, w trakcie których odebrano od nich oświadczenia o stanie majątkowym oraz sytuacji rodzinnej i finansowej dłużników,
- przekazano komornikowi sądowemu 17 informacji mających wpływ na egzekucję należności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, a także otrzymanych od wierzycieli oraz wynikających z posiadanych przez GOPS dokumentów,
- zobowiązano 8 dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy, po czym skierowano 6 informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,
- wszczęto 2 postępowania o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań,
- skierowano 7 zawiadomień do Policji o popełnieniu przestępstwa,
- skierowano do komorników sądowych 9 zapytań dotyczących posiadanych informacji o dłużnikach alimentacyjnych.

2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 242 142,94 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 122 012,00
- podatek rolny osób prawnych 18,00
- podatek leśny osób prawnych 1 326,00
- podatek od środków transportowych osób prawnych 2 634,00
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 49 579,73
- podatek rolny osób fizycznych 43 515,80
- podatek leśny osób fizycznych 6 544,02
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 5 994,00
- podatki od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych 10 519,39

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – wystawiono 388 upomnień na kwotę 147 200,91 oraz skierowano do egzekucji 103 tytuły wykonawcze na kwotę 64 581,17 zł, zrealizowano 49 tytułów wykonawczych na kwotę 35 247,00 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – wystawiono 7 upomnień na kwotę 229 239,00 oraz skierowano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze na kwotę 82 114,00 zł, zrealizowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 74 071,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 5 690,00 zł.

3) kwota zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 76 000,76 zł

w tym zaległości gospodarstw domowych 70 760,16; firm i instytucji 5 240,60 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2019 roku wysłano 215 upomnień na kwotę 31 570,60 zł w tym: gospodarstwa domowe 202 sztuk, firmy i instytucje 13 szt.

Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 2 908,00 zł.

W okresie tym zrealizowano 16 tytułów wykonawczych na kwotę 3 951,58 zł.

Ilość deklaracji wymiarowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych do dnia 30.06.2019 r. wynosi 2464 pozycji, w tym: gospodarstwa domowe 2329 pozycje i firmy i instytucje 135 pozycje.

4) kwota zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych wynosi 1 797,87 , zaległości za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 4 264,75 zł.

5) z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaległości wynoszą 2 915,42 zł.

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

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

III. Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków **44 985 774,66 zł** wykorzystano środki w kwocie **17 112 414,17 zł**, tj. **38,04 %** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 33 088 783,91 zł wykorzystano 16 510 389,73 zł, tj. 49,90 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan 23 218 898,85 zł wykorzystano 11 323 171,04 zł, tj. 48,77% planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 9 869 885,06 zł wykorzystano 5 187 218,69 zł, tj. 52,56 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan 11 896 990,75 zł wykonano na kwotę 602 024,44 zł, tj. 5,06%, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan 11 300 359,04 zł wykonano na kwotę 96 758,78 zł, tj. 0,86%,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 513 302,23 zł zrealizowano na kwotę 471 936,18 zł, tj. 91,94%
 - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – na plan 83 329,48 zł zrealizowano na kwotę 33 329,48 zł. tj. 40,00%.

Dział 010 ROLNICTWO

Na plan wydatków **336 285,06 zł** wykorzystano środki w kwocie **208 155,76 zł**, tj. **61,90%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- składka dla Izb Rolniczych 8 307,84
- nagrody rzeczowe na zorganizowany gminny konkurs wiedzy rolniczej 549,36
- czyszczenie kanalizacji 324,00
- opłata odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy 2 592,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników 183 789,27
- wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe za prace związane z realizacją zadań zleconych 3 675,79
- wydatki inwestycyjne 8 917,50 zł – zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń”

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków **5 712 77,59 zł** wykorzystano środki w kwocie **351 680,19 zł**, tj. **6,16%** planu.

1) Lokalny transport zbiorowy

Plan 44 100,00

Wykonanie 11 199,86 tj. 25,40%

- dofinansowanie dla Miasta Siedlce autobusów podmiejskich na podstawie zawartego porozumienia

2) Drogi publiczne powiatowe

Plan 115 673,00

Wykonanie 15 511,48 tj. 13,41%

Z tego:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim 15 511,48

3) Drogi publiczne gminne

Plan 5 552 504,59

Wykonanie 324 968,85 tj. 5,85%

z tego:

- zakup materiałów na drogi gminne – żwir, znaki drogowe, rury przepustowe, kruszywo kamienne 67 642,46
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 54 851,10
- odśnieżanie, posypywanie dróg, równanie, montaż znaków drogowych, przepustów, wycinanie zarośli, koszenie poboczy, transport żwiru, plantowanie 142 862,81
- ekspertyza techniczna mostu 3 690,00
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 21 069,88
- ubezpieczenie OC dróg 4 007,20
- zgłoszenie wodnoprawne 88,74
- zakupy inwestycyjne 10 455,00 – wiata przystankowa przeszklona w m. Kotuń
- wydatki inwestycyjne 20 301,66 w tym:
 - przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży 6 677,48
 - przebudowa drogi w Kotuniu ul. Łąkowa 8,50
 - przebudowa drogi w Kotuniu ul. Sosnowa 505,68
 - przebudowa dróg w Kotuniu ul. Ogrodowa, Nadrzeczna 13 110,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków 4 733 236,07 zł wykorzystano środki w kwocie 395 461,25 zł, tj. 8,35% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 302 532,81

Wykonanie 223 484,41 tj. 6,77%

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

- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych, paliwa do wykaszania placów komunalnych, drobne wyposażenie, materiały do bieżących konserwacji, remontów 34 180,93
- zakup tablic ogłoszeniowych 9 450,00
- zakup tablic informacyjnych 233,70

- energia elektryczna, woda 33 802,28
- place remontowe na placu zabaw w Kotuniu 1 200,00
- naprawa chodnika na placu komunalnym w Kotuniu (Rynek) 1 804,73
- pokrycie kosztów remontu budynku w Cisiu Zagrudziu i Koszewnicy 24 871,68
- wymiana baterii i odpowietrzanie grzejników CO w Ośrodku Zdrowia w Bojmiu 108,00
- naprawa instalacji co w budynku komunalnego w Żeliszewie Podkościelnym 360,60
- odśnieżanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy 1 855,65
- konserwacja pieców grzewczych 1 050,00
- opłata stała za wodę i ścieki 187,71
- wywóz szamb 1 203,70
- badanie urządzenia windy w Ośrodku Zdrowia w Kotuniu 315,00
- wymiana pieca, naprawa instalacji CO w mieszkaniu komunalnym w Koszewnicy 4 675,87
- opuszczenie studzienki deszczowej na parkingu przy Urzędzie Gminy 394,00
- równanie, nawiezenie ziemi na działce komunalnej w Mingosach 4 334,00
- prace porządkowe na placu komunalnym w Żeliszewie Podkościelnym 1 146,00
- operaty szacunkowe 100,00
- pielęgnacja, wycinka drzew, koszenie trawy na placach komunalnych 1 469,53
- sprzątanie targowiska 15 540,00
- ogłoszenia prasowe 73,80
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia 5 472,00
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 163,21
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska naturalnego 1 249,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 2 076,42
- opłaty -wypis z rejestrów gruntów, kopia dokumentacji własnościowej gruntów 65,60
- odbiór odpadów komunalnych 456,00
- opłaty postępowania sądowego 175,00
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte działki 69 858,00
- wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji projektowej do budynków komunalnych w Koszewnicy i w Cisiu Zagrudziu- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 5 612,00

2) Pozostała działalność

Plan 1 430 703,26

Wykonanie 171 976,84 tj. 12,02%

- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych 23 329,63
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 1 590,30

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan wydatków **164 029,48 zł** wykorzystano środki w kwocie **52 952,51 zł** tj. **32,28%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan 137 200,00

Wykonanie 27 390,80 tj. 19,96%

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 14 821,50
- koszty projektów decyzji dot. warunków zabudowy 12 569,30

2) *Cmentarze*

Plan 1 500,00

Wykonanie 232,23 tj. 15,48%

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

3) *Pozostała działalność*

Plan 25329,48

Wykonanie 100,00%

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 4 686 322,65 zł wykorzystano środki w kwocie 1 895 860,18 zł, tj. 40,46% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) *Urzędy Wojewódzkie*

Plan 58 801,00

Wykonanie 29 246,00 tj. 49,74%

Są to wydatki na realizację zadań zleconych gminom:

- wypłatę wynagrodzeń 21 000,61, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 825,00 i pochodnych od wynagrodzeń 2 538,00 pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC
- serwis programów komputerowych 1 782,39
- zwrot dotacji z lat ubiegłych 100,00

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

2) *Rady Gmin*

Plan 148 127,00

Wykonanie 99 867,61 tj. 67,42%

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę diet i delegacji dla Radnych Gminy 81 922,96
- zakup usług 102,88
- usługi telekomunikacyjne 175,18
- drobne materiały na sesje rady gminy 447,82
- zakupy inwestycyjne 17 218,77 tj. zakup systemu do głosowania imiennego
-

3) Urzędy Gmin

Plan 2 269 778,87

Wykonanie 1 343 378,34 tj. 59,19 %

Są to wydatki poniesione na;

- wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenie 653 888,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 577,81
- środki w ramach BHP 654,47
- składka ZUS i Fundusz Pracy 135 466,36
- wpłaty na PFRON 18 044,68
- inkaso dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych 57 683,00
- zakup materiałów i wyposażenia, 57 293,88 w tym:
 - olej opałowy 16 378,08
 - prenumerata czasopism, zakup wydawnictw, zakup materiałów biurowych, zakup mebli biurowych, tonery, tusze do drukarek, zakup druków, środków do utrzymania czystości, pieczętki, części do samochodu służbowego, inne materiały (drobne wyposażenie, baterie, przedłużacz, worki itp.) 35 956,75
 - paliwo do samochodu służbowego, 4 728,59
 - materiały na organizację jubileuszy (50-lecie pożycia małżeńskiego) 230,46
- zakup środków spożywczych 170,93
- energia elektryczna, zużycie wody 12 725,62
- naprawa samochodów służbowych 1 040,04
- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa kasy pancernej, UPS 3 292,70
- pozostałe usługi, 94 408,10 w tym:
 - serwis programów (SELWIN, RWWIN, USC, Płace,Info SYSTEM) 14 469,61
 - serwis GPRS 12,93
 - dostęp do e-dziennika Gazeta Prawna 959,20
 - monitorowanie sygnałów 595,74
 - obsługa informatyczna 8 666,58
 - pełnienie funkcji inspektora GİODO 12 000,00
 - aktualizacja licencji antywirusowej e-gmina iMPA, BIP, Legalis 9 130,81
 - opłaty za utrzymanie domeny internetowej, obsł. serwera 1 642,05
 - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 300,12
 - konserwacja pieca olejowego 1 050,00
 - za odprowadzanie ścieków, opł. stała 947,25
 - opłata za przesyłki pocztowe 33 785,00
 - homologacja nesesera kasjerskiego 569,00
 - zabezpieczenie lakieru powłoką ceramiczną samochodu służbowego, usługa myjni, wymiana oleju w samochodzie służbowym 4 036,01
 - opracowanie wniosku o dotacje w ramach programu GEPARD II 2 460,00
 - inne usługi (pranie dywanów, drobne naprawy w budynku urzędu, badania techniczne, regeneracja tonerów, skan map, wynajem lokalu, przeglądy gaśnic i hydrantów) 3 783,80
- opłata usług telekomunikacyjnych 7 306,65
- obsługa prawna radcy 10 332,00
- tłumaczenie dokumentów 40,00
- wykonanie ekspertyzy do szacowania strat w rolnictwie 369,00
- delegacje służbowe krajowe 4 902,17

- delegacje służbowe zagraniczne 2 451,25
- ubezpieczenie samochodu służbowego i wyposażenia 1 506,00
- inne opłaty 110,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 127,40
- opłata za gospodarowanie odpadami 828,00
- opłata za rejestrację samochodu służbowego 62,00
- koszty postępowania sądowego 55,00
- szkolenia pracowników 13 140,27
- zakupy inwestycyjne 159 902,50 tj. zakup samochodu służbowego Skoda.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 191 617,00

Wykonanie 158 854,86 tj. 82,90%

Są to wydatki na:

- Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań promocyjnych tj. wydanie książki promującej działalność OSP na terenie gminy i powiatu 63 617,00
- Wynagrodzenie dla tłumacza z tyt. umów zleceń 410,00
- materiały promocyjne (kubki, torby, smycze, koszulki długopisy z logo gminy) 13 170,62
- koszty organizacja imprez - Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, 110-lecie OSP w Żeliszewie, turnieje sportowe pod patronatem Wójta Gminy, koncerty charytatywne, Dzień Dziecka, rocznica Konstytucji 3 Maja, pobyt u delegacji i grup uczniów z gmin partnerskich)
 - nagrody konkursowe 280,00
 - zakup materiałów (kwiaty, drobne upominki, medale, puchary, dyplomy, naczynia jednorazowe, materiały plastyczne na zajęcia z dziećmi) 5 894,92
 - zakup środków spożywczych na poczęstunki 5 980,32
 - zakup usług (usługi transportowe, bilety na przejazd delegacji i grup uczniów z gmin partnerskich, usługi tłumacza, usługi hotelowo-gastronomiczne, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, nagłośnienie imprez, wydruk banerów, tablic, wykonanie okolicznościowych statuetek) 59 224,25
- emisja materiałów radiowych na temat wydarzeń w gminie, materiały prasowe 10 016,75
- koszty ubezpieczeń 261,00

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 261 600,00

Wykonanie 140 575,04 tj. 53,74%

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników 94 830,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 872,65
- środki w ramach BHP 217,53
- składka ZUS i Fundusz Pracy 20 458,43
- Wpłaty na PFRON 2 348,66
- odpis na ZFŚS 3 687,90
- zakup materiałów biurowych 731,54
- przedłużenie licencji oprogramowania 4 200,00
- regeneracja tonerów 489,99
- obsługa członków PKZP 24,00
- usługi telekomunikacyjne 179,69
- szkolenia pracowników 534,18

6) Pozostała działalność

Plan 1 756 398,78

Wykonanie 123 938,33 tj. 7,06%

Są to wydatki na;

- diety sołtysów za udział w sesjach RG 22 000,00
- zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową 56,84
- zakup materiałów 1 054,00
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich i LGD Ziemi Siedleckiej 8 486,39
- koszty komornicze 6 707,11
- wynajem dystrybutora wody 1 325,03
- odsetki od wpłat podatków po korekcie 91,56
- wydatki na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” 84 217,40

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

Na plan wydatków 40 143,00 zł wykorzystano środki w kwocie 39 214,63 zł, tj. 97,69% planu.

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 739,00

Wykonanie 870,00 tj. 50,03%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców 870,00

2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan 800,00

Wykonanie 100 %

Środki w tym rozdziale wykorzystano na transport materiałów wyborczych do archiwum.

3) Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 37 604,00

Wykonanie 37 544,63 tj. 99,84%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na zorganizowanie wyborów parlamentarnych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan wydatków 360 133,29 zł wykorzystano środki w kwocie 310 040,45 zł, tj. 86,09% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Komendy wojewódzkie Policji

Plan 8 000,00

Wykonanie 100%

- Przekazano środki na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego segment D dla potrzeb dla KMP w Siedlcach

2) Ochotnicze straże pożarne

Plan 352 133,29

Wykonanie 302 040,45 85,77%

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

- wynagrodzenie kierowców 19 968,00
- składki ZUS 1 883,71
- za akcje ratowniczo - gaśnicze 4 712,00
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 13 254,00
- energia elektryczna 35 322,47
- zakup materiałów i wyposażenia 59 060,93 w tym:
 - gaz propan (OSP Kotuń) 9 742,00
 - OSP Broszków: paliwo, części do samochodu, rękawice, trucizna na gryzonie 2 303,31 mundury 891,00
 - OSP Kotuń: paliwo, części do samochodu, akumulatory do latarek, olej do samochodu, butla, maska przeciwpyłowa, farba, 11 098,56
 - OSP Nowa Dąbrówka: paliwo, materiały remontowe- 1 094,53, mundury strażackie 4 061,96
 - OSP Polaki: łańcuch do piły, drabina, paliwo, ubrania koszarowe 4 113,89
 - OSP Sosnowe: paliwo 514,39
 - OSP Żeliszew Duży paliwo, materiały remontowe, środek pianotwórczy, akcesoria do samochodu, ubrania koszarowe, buty 20 963,44 mundury 4 277,85
- zakup usług remontowych 8 259,21 , w tym:
 - naprawa samochodu OSP Kotuń 2 148,81
 - remont syreny w OSP Sosnowe 3 690,00
 - wymiana urządzeń przeciwpożarowych, naprawa nawierzchni brukowej w OSP Żeliszew 2 420,40
- usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków) 5 694,00
- zakup usług pozostałych 16 142,13 w tym:
 - zużycie wody, odprowadzanie ścieków 278,03
 - kurs kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna 10350,00
 - przeglądy techniczne 204,00
 - wycena pojazdu pożarniczego 300,00
 - kurs prawa jazdy 4000,00
 - przeprowadzenie egzaminu z KPP dla strażaków 63,00
 - oklejanie wozu strażackiego i demontaż napisów 947,10
- opłata za gospodarowanie odpadami 386,00
- opłata dot. Zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 50,00

- zakupy inwestycyjne 137 308,00 zł w tym: zakup samochodów strażackich dla OSP Broszków 45 915,00, OSP Polaki 65 971,00, OSP Nowa Dąbrówka 25 422,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków 300 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 110 125,65 zł, tj. 36,71% planu.

- wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan wydatków 154 913,00 zł wykorzystano 330,00 zł tj. 0,21% planu.

Zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- różne rozliczenia finansowe - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług 10 000,00 – nie wykorzystano
- usługi – prowizja od transakcji 330,00
- rezerwy ogólne i celowe
 - rezerwa ogólna – zaplanowana w kwocie 250 000,00 zł wykorzystano 197 087,00 tj. 78,83%
 - rezerwa celowa – plan 91 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły sytuacje powodujące jej uruchomienie.

WYDATKI OŚWIATOWE

Na plan wydatków 13 709 305,00 zł wykorzystano środki w kwocie 6 879 625,22 zł tj. 50,18% planu. (działy 801, 854)

1. Wydatki jednostek oświatowych

Jednostki oświatowe tj. Zespół Oświatowy w Kotuniu, Zespół Szkół w Bojmiu i Szkoła Podstawowa w Żeliszewie Podkościelnym ze swoich budżetów poniosły wydatki ogółem:

Plan: 12 181 276,00

Wykonanie: 6 175 254,16 tj. 50,69%

w tym:

1) Szkoły Podstawowe

Plan: 6 864 801,00

Wykonanie: 3 506 739,52 tj. 51,08%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 497 760,81
- dodatek wiejski	127 050,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 675,93
- odpis na ZFŚS	161 320,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	25 259,86

- zakup materiałów i wyposażenia:	198 625,09
- zakup opału	161 107,62
- zakup środków do utrzymania czystości	9 489,71
- materiały biurowe	10 857,73
- druki	1 261,35
- materiały do remontów	3 625,37
- wyjazdy autobusem szkolnym	1 063,50
- paliwo i części do kosiarki	912,32
- licencja na program antywirusowy, program komputerowy CENZOR - ZO Kotuń	369,00
- mikrofony bezprzewodowe - ZS Bojmie	1 470,00
- pozostałe zakupy	8 468,49
- zakup pomocy naukowych	13 480,66
- energia elektryczna i dostawa wody	47 563,56
- usługi remontowe:	42 542,03
- usługi medyczne	710,00
- zakup usług pozostałych:	48 361,74
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	14 156,49
- konserwacja kotłowni olejowych	3 300,30
- usługi informatyczne	1 473,39
- usługi transportowe	5 510,00
- dozór techniczny	1 400,00
- koszty obsługi członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	840,00
- koszty wynagrodzenia pracownika Związku Nauczycielstwa Polskiego	2 327,40
- koszt wynagrodzenia Inspektora Ochrony Danych	5 400,00
- przegląd przewodów kominowych	991,38
- abonament za monitorowanie - ZO Kotuń	1 180,80
- przedłużenie programu antywirusowego - ZO Kotuń	4 797,00
- przegląd techniczny budynków - ZO Kotuń	2 479,07
- przegląd techniczny gasnicy, hydrantu, opracowanie instrukcji p.poż. - ZS Bojmie	1 383,75
- montaż i obróbka drzwi w kotłowni - ZS Bojmie	1 845,00
- pozostałe usługi	1 277,16
- rozmowy telefoniczne	1 420,45
- podróże służbowe krajowe	41,79
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	2 671,13
- odbiór odpadów komunalnych	10 260,00
- szkolenia	1 996,36

2) Oddziały przedszkolne "0"

Plan: 480 250,00

Wykonanie: 233 858,04 tj. 48,70%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	167 586,83
- dodatek wiejski	10 877,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 170,46
- odpis na ZFSS	11 630,00
- zakup materiałów i wyposażenia:	11 115,33

- olej opałowy - ZO Kotuń	5 201,20	
- gaz opałowy - ZS Bojmie	5 025,78	
- pozostałe zakupy	888,35	
- energia elektryczna i dostawa wody		4 248,07
- usługi pozostałe:		6 444,39
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	1 945,17	
- dowóz obiadów dla dzieci - ZS Bojmie	3 780,00	
- pozostałe usługi	719,22	
- rozmowy telefoniczne		227,10
- usługi zdrowotne		110,00
- różne opłaty i składki		448,06

3) Przedszkola

Plan: 1 026 900,00

Wykonanie: 561 794,53 tj. 54,71%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne		413 611,98
- dodatek wiejski		24 086,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 597,64
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		2 035,71
- odpis na ZFŚS		33 140,00
- zakup materiałów i wyposażenia:		22 551,65
- olej opałowy - ZO Kotuń	13 003,00	
- gaz opałowy - ZS Bojmie	5 025,78	
- środki czystości	2 639,38	
- pozostałe zakupy	1 883,49	
- zakup pomocy naukowych		949,99
- energia elektryczna i dostawa wody		9 012,09
- usługi medyczne		770,00
- zakup usług pozostałych:		7 171,38
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	2 592,17	
- dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie	3 780,00	
- pozostałe usługi	799,21	
- rozmowy telefoniczne		419,68
- opłaty i składki		448,06

4) Gimnazja

Plan: 640 037,00

Wykonanie: 422 677,92 tj. 66,04%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	337 729,85
- dodatek wiejski	18 422,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 925,39
- odpis na ZFŚS	22 600,00

5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 275 000,00

Wykonanie: 175 913,20 tj. 63,97%

Koszt zakupu paliwa, części zamiennych, remont i koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego, bilety miesięczne.

6) Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 55 900,00

Wykonanie: 4 902,48 tj. 8,77%

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

7) Stołówki szkolne

Plan: 1 125 300,00

Wykonanie: 477 165,19 tj. 42,40%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	219 091,94
- środki w ramach BHP	790,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 590,32
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	333,64
- odpis na ZFŚS	11 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 957,98
- olej opałowy do wytwornicy pary - ZO Kotuń	10 141,02
- materiały do drobnych napraw, remontów, konserwacji - ZO Kotuń	938,56
- pompa oleju - ZO Kotuń	1 702,01
- zakup środków do utrzymania czystości	3 658,70
- pozostałe zakupy	1 517,69
- zakup artykułów żywnościowych	196 322,96
- zakup usług pozostałych:	1 817,95
- naprawa szafy chłodniczej - ZO Kotuń	984,00
- odbiór odpadów kuchennych	626,40
- pozostałe usługi	207,55
- szkolenia	60,00

8) Kształcenie specjalne dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Plan: 94 382,00

Wykonanie: 30 472,65 tj. 32,29%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	23 866,12
- dodatek wiejski	1 377,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029,38
- odpis na ZFŚS	2 250,00
- zakup pomocy naukowych	950,00

9) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej

Plan: 684 273,00

Wykonanie: 333 635,31 tj. 48,76%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	279 299,48
- dodatek wiejski	14 392,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,36
- odpis na ZFŚS	15 880,00
- zakup materiałów i wyposażenia	196,86
- zakup pomocy naukowych	961,49
- usługi medyczne	55,00

10) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w gimnazjum

Plan: 89 647,00

Wykonanie: 28 138,43 tj. 31,39%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	23292,46
- dodatek wiejski	1 545,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1050,27
- odpis na ZFŚS	2 250,00

11) Podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej

Plan: 38 186,00

Wykonanie: 0,00 tj. 0,00%

12) Pozostała działalność

Plan: 78 800,00

Wykonanie: 59 150,00 tj. 75,06%

Wydatki odpisu na ZFŚS emerytów.

W wydatkach poniesionych przez placówki oświatowe największy udział tj. 77,62 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP (plan 9 375 359,00 zł; wykonanie 4 793 043,71 zł)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 727 800,00

Wykonanie: 340 806,89 tj. 46,83%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 662 000,00

Wykonanie: 307 285,28 tj. 46,42%

1) Świetlice szkolne

Plan: 727 800,00

Wykonanie: 340 806,89 tj. 46,83%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	277 282,67
------------------------------------	------------

- dodatek wiejski	15 333,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 002,61
- odpis na ZFŚS	17 580,00
- zakup materiałów i wyposażenia	607,83

2. Wydatki oświatowe z budżetu urzędu gminy

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w następujących działach:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 1 476 530,00

Wykonanie: 704 371,06 tj. 47,70%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- zwrot wydatków innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Kotuń do szkół i przedszkoli w innych gminach niż gmina Kotuń 76 060,61 tj.:

- do przedszkoli niepublicznych 54 079,05

- do przedszkoli publicznych 21 981,56

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w miejscowościach Kotuń, Cisie Zagrudzie i Koszewnica 521 549,58

- koszty dojazdu dzieci do przedszkoli 6 820,47

- dowożenie uczniów do szkół 88 678,42

▪ przewóz uczniów niepełnosprawnych	54 744,00
▪ wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego	24 157,92
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,24
▪ składki na ubezpieczenie społeczne i FP	4 580,06
▪ składka na PFRON	668,33
▪ odpis na ZFŚS	1 229,30
▪ materiały w ramach BHP	41,07
▪ remont autobusu szkolnego	307,50

- koszty wymiany młodzieży z Niemiec i Ukrainy w ramach współpracy szkół partnerskich, dofinansowany przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży” 11 261,98

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 51 499,00

Wykonanie 0,00

Utworzono plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów. Decyzje na podstawie złożonych wniosków na stypendia szkolne i socjalne będą wydane w II półroczu 2019 r.

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków 152 364,00 zł wykorzystano środki w kwocie 44 878,95 zł, tj. 29,46% planu.

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Plan – 6.600 zł.

Wykonanie - 2.889,00 tj. 43,77%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to pakiety profilaktyczne na temat narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 145.764 zł.

Wykonanie – 41.989,95 tj. 28,81%

W rozdziale tym pokryte zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19.632,45
- zakupy artykułów na integrację grup trzeźwościowych, mat. szkoleniowe, artykuły na posiłki dla uczestników Halowego Turnieju o Puchar Wójta, ogrzewacz przepływowy do świetlicy socjoterapii, art. sportowe dla ULKS Jastrzęb Żeliszew (rękawice bramkarskie, buty piłkarskie) – 14.612,52
- energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy w Kotuniu – 5.730,32
- opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków, naprawa sterownika kotła grzewczego w świetlicy, usługę serwisową - 453,68
- opłata sądowa na poczet opinii biegłych, opłata wniosku – 1.270,98
- szkolenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 290,00

W 2019 roku zwiększono plan wydatków na profilaktykę przeciwalkoholową o nie wykorzystane środki w latach 2016-2018 w kwocie 49 364,00 zł. Plan dochodów wynosi 103 000,00, natomiast plan wydatków 152 364,00 zł.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych 1 921 094,00 zł wykorzystano środki w kwocie 783 874,45 zł, tj. 40,80% planu.

1) Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan gminy – 290.000,00

Wykonanie - 143.723,61 tj. 49,56%

Są to wydatki dot. opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

2) Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan z dotacji – 19.000 zł.

Wykonanie – 8.188,92 zł. tj. 43,10 %

Plan gminy – 5.000

Wykonanie – 2.047,23 tj. 40,94 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 37 osób pobierających zasiłki stałe.

3) Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan z dotacji – 29.000 zł.

Wykonanie – 17.097,77 zł. tj. 58,96%

Plan gminy – 10.000

Wykonanie - 0 tj. 0%

Plan gminy na zasiłki celowe – 119.985

Wykonanie - 53.350 tj. 44,46%

Wypłacono 38 zasiłków okresowych dla 15 rodzin.

Zasiłki celowe wypłacono 62 rodzinom (liczba osób w rodzinie 168).

Zasiłki celowe specjalne wypłacono 17 rodzinom (liczba osób w rodzinie 30)

4) Rozdz. 85216 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan z dotacji – 169.100 zł

Wykonanie – 118.293 zł. tj. 69,95 %

Plan gminy – 20.000

Wykonanie - 379,43 tj. 1,90%

Z wyżej wymienionej dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 41 osób.

5) Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społeczne

Plan z dotacji – 82.700 zł.

Wykonanie – 40.869 zł. tj. 49,42 %

Poniesione wydatki z w/w dotacji to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej /tj . wynagrodzenia i pochodne /

Plan gminy – 688.680 zł.

Wykonanie - 265.207,11 zł. tj. 38,51%

- wynagrodzenia i pochodne	181.154,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.812,78
- odpis na ZFŚS	7.375,80
- delegacje służbowe	3.573,04
- za zajęcia psychologa	21.672,00
- za rozmowy telefoniczne	214,47
- szkolenia pracowników	1.802,32
- zakup druków, prenumeraty, książki itp.	3.449,43
- serwis do programów komputerowych, opłata pocztowa,	

za obsługę kasową, usługi serwisowe, wykonanie pieczętki, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	9.711,51
- środki w ramach BHP	441,00

6) Rozdz. 85220 - Mieszkanie chronione

Plan gminy – 3.500

Wykonanie - 275,71 tj. 7,88%

Jest to zakup energii elektrycznej, opłata stała wodomierza w Domu w Łączce.

7) Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan z dotacji 34.560 zł.

Wykonanie – 12.816 zł. tj. 37,08%

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe opiekunek.

Plan gminy – 138.260 zł.

Wykonanie - 27.607,48 zł. tj. 19,97%

- wynagrodzenia i pochodne opiekunki	22.595,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.877,67
- odpis na ZFŚS	1.229,30
- wynagrodzenia bezosobowe	855,60
- środki w ramach BHP	49,00

8) Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan z dotacji - 118.332 zł.

Wykonanie – 40.000 zł. tj. 33,80 %

Plan gminy – 100.000

Wykonanie - 28.124,80 tj. 28,12%

Są to wydatki związane z opłatą obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, dla 84 rodzin dla 165 dzieci i 1 osoby dorosłej oraz zasiłki celowe na dożywianie dla 28 rodzin (osób w rodzinie 93).

9) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan gminy – 41.000

Wykonanie - 2.796,53 tj. 6,82%

- wydatki za artykuły na warsztaty kulinarne Lokalnego Klubu Seniora, na organizację balu karnawałowego dla seniorów, filizanki, talerzyki na potrzeby Lokalnego Klubu Seniora	– 2.476,53
--	------------

- wydatki dot. prac społecznie użytecznych – 320,00

10) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – Projekt „Dobra pora na aktywnego seniora”

Plan z dotacji 51.977 zł.

Wykonanie – 23.097,96 zł. tj. 44,44 %

- wynagrodzenia i pochodne
- wyjazd edukacyjny dla seniorów (uczestników projektu)

Plan gminy – 13.798,93
Wykonanie - 810,00 tj. 5,87%

- wyjazd edukacyjny dla seniorów (uczestników projektu)

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **105 530,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **58 939,13 zł**, tj. **55,85%** planu.

1) Rozdz. 85504 – Asystent Rodziny

Plan gminy – 58.530
Wykonanie - 30.291,48 tj. 51,75%

Wydatki ze środków własnych to wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, szkolenia asystenta rodziny.

- wynagrodzenia i pochodne	–	24.545,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	3.326,36
- podróże służbowe	–	1.190,16
- odpis na ZFŚS	–	1.229,30

2) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan gminy – 47.000
Wykonanie - 28.647,65 tj. 60,95%

Poniesione wydatki to opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Ogółem plan dotacji na zadania własne wynosi - 504.669,00 zł
Wykonanie - 260.362,65 zł tj. 51,59 %

Ogółem plan gminy na zadania własne wynosi - 1.688.117,93 zł
Wykonanie - 628.139,98 zł tj. 37,21 %

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 15.000 zł.
Wykonanie – 6.300 zł. tj. 42 %

W/w wydatki to wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie 2 opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze u 2 dzieci.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań zleconych **9 530 390,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **4 877 067,15 zł**, tj. **51,17%** planu.

1) Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 500+ zleconych gminom

Plan – 6.037.000 zł.

Wykonanie – 3.275.919,86 zł. tj. 54,26%

- świadczenia wychowawcze przyznano 650 rodzinom na 1109 dzieci na kwotę 3.226.733,17
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 46.374,69
- szkolenia 2.812,00

2) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3.246.000 zł.

Wykonanie – 1.587.201,84 zł. tj. 48,90 %

W/w dotacja została wydatkowana na:

- zasiłki rodzinne przyznane dla 357 rodzin, na 775 dzieci na kwotę 485.243,47
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 12 osób na kwotę 11.070,62
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 21 osobom na kwotę 45.358,84
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 33 osobom na kwotę 36.146,40
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 44 osoby na kwotę 27.546,16
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 6 rodzinom na kwotę 4.454,66
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 90 rodzinom na kwotę 39.966,78
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 99 rodzin na kwotę 69.155,92
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 179 osób na kwotę 197.299,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób na kwotę 285.549,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 9 osobom na kwotę 33.480,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 26 rodzin na kwotę 26.000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 23 rodziny na kwotę 82 480,00
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 27osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 67 324,28, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za 11 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 10 085,00, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników
- świadczenia rodzicielskie pobierało 28 kobiet na kwotę 132.668,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne 33 373,71

3) Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 1.390 zł. Wykonanie – 0 tj. 0 %

Wydano KDR – 376 Kart Dużej Rodziny dla 198 rodzin

4) Rozdz. 85504 – Program „Dobry start”

Plan – 219.000 zł.

Wykonanie – 0 zł. tj. 0%

5) Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 27.000 zł.

Wykonanie - 13.945,45 zł. tj. 51,65 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 13.945,45

Ogółem plan na zadania zlecone – 9.545.390,00 zł.

Wykonanie – 4.883.367,15 zł. tj. 51,16 %

3. Wydatki na pomoc społeczną w budżecie urzędu gminy

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w następujących działach::

1) 852 15 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 000,00; wykonanie 0,00

Nie wydano decyzji na wypłatę dodatku energetycznego i mieszkaniowego.

2) 85295 Pozostała działalność

Plan 3 000,00

Wykonanie 1 336,56 tj. 44,55%

- świadczenie pieniężne dla prac społecznie użytecznych

3) 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+

Plan 28 795,00

Wykonanie 20 295,00 tj. 70,48%

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych

4) 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 10 361,00

Wykonanie 4 360,20 tj. 42,08%

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wydatków 1 880 377,36 zł wykorzystano środki w kwocie 702 627,48 zł, tj. 37,37% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka odpadami

Plan 1 099 000,00

Wykonanie 509 004,10 tj. 46,32%

▪ koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy	462 629,35
▪ wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350,37
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	9 672,36
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	4 139,42
▪ składka na PFRON	668,33
▪ odpis na ZFŚS	1 229,30
▪ szkolenia	349,00
▪ usługi zdrowotne, środki BHP	96,07
▪ opłaty pocztowe	2 297,80
▪ przedłużenie licencji oprogramowania	2 386,20
▪ załadunek i transport worków na PSZOK	2 185,90

2) *Oczyszczanie miast i wsi*

Plan - 31 500,00

Wykonanie - 27 193,62 tj. 86,33%

▪ sprzątanie ulic, odśnieżanie, posypywanie piaskiem ulic i chodników	23 070,86
▪ wynajem i obsługa serwisowa kabin sanitarnych	2 573,52
▪ umowa zlecenie i składki na ubezpieczenie społeczne	1 549,24

3) *Schroniska dla zwierząt*

Plan - 17 400,00

Wykonanie. - 6 920,00 tj. 39,77%

▪ odławianie, opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezpańskimi, sterylizacja i czipowanie zwierząt domowych	6 920,00
---	----------

4) *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan - 629 427,06

Wykonanie - 133 901,76 tj. 21,27%

Są to poniesione wydatki:

- bieżące na:
 - konserwacje urządzeń oświetleniowych 15 375,00
 - energię elektryczną 74 888,86
 - opłata za udostępnienie słupów energetycznych 3 856,78
 - montaż opraw oświetlenia drogowego 4 858,50
- inwestycyjne 34 922,62 zł, w tym:
 - modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń 818,69
 - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie 9 840,00
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa 11 965,85
 - budowa linii energetycznej wraz z oświetleniem w miejscowości Koszewnica 69,77
 - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 626 w miejscowości Łęki 12 158,54
 - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów 69,77

5) *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Plan - 30 600,00

Wykonanie 0,00

Zabezpieczono środki na utylizację materiałów zawierających azbest, usługa będzie wykonana w II półroczu.

6) Pozostała działalność

Plan - 72 450,30

Wykonanie - 25 608,00 tj. 35,35%

W tym:

- zakup materiałów na utrzymanie placów zabaw 608,00
- wydatki inwestycyjne
 - rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Kotuń 25 000,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan wydatków **844 679,23 zł** wykorzystano środki w kwocie **310 919,39 zł**, tj. **36,81%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 384 679,23

wykonanie - 105 919,39 tj. 27,53%

Z tego:

- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlice Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew Podkościelny) 20 686,57
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 730,65
- olej opałowy Gręzów 4 902,39
- zakup wyposażenia świetlic 10 049,46
(Kotuń 1 928,00, Czarnowąż 1 694,13, Polaki 345,03,
Rososz 1 720,00, Trzemuszcze 540,00, Wilczonek 3 822,30)
- zakup piachu na teren wokół świetlicy w Trzemuszcze 1 837,62
- pozostałe materiały (materiały remontowe, środki czystości, trawa) 5 017,85
- naprawa instalacji elektrycznej w Broszkowie 1 270,00
- naprawa instalacji elektrycznej w Pierogu 3 272,00
- wywóz nieczystości płynnych, opłata stała za wodę 2 246,95
- prowadzenie zajęć tanecznych 3 280,00
- inwentaryzacja dojazdu w Broszkowie 800,00
- równanie terenu przy świetlicy w Trzemuszcze 492,00
- wymiana urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w Wilczonku, Żdźarze 924,47
- usługa transportowa 150,00
- energia elektryczna, zużycie wody 46 284,43
- opłata za odbiór odpadów 975,00

2) Biblioteki

Plan - 460 000,00

wykon. - 205 000,00 tj. 44,57%

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan wydatków **282 740,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **57 559,92 zł**, tj. **20,36%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Obiekty sportowe

Plan - 172 700,00
Wykonanie - 7 822,56 tj. 4,53%

W tym:

1) wydatki bieżące

- | | |
|---|----------|
| ▪ Energia elektryczna, zużycie wody, opłata stała | 1 500,45 |
| ▪ Koszenie murawy na boiskach | 4 322,11 |

2) Wydatki inwestycyjne 2 000,00 – budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 110 040,00
Wykonanie - 49 737,36 tj. 45,20%

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ dotacja dla stowarzyszeń sportowych | 32 500,00 |
| ▪ umowy zlecenia - sędziowanie, opieka medyczna na meczach | 2 660,00 |
| ▪ zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów | 7 646,36 |
| ▪ przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe | 2 841,00 |
| ▪ wynajem hali sportowej | 2 640,00 |
| ▪ opłaty startowe, licencyjne, składki członkowskie | 1 150,00 |
| ▪ ubezpieczenie zawodników | 300,00 |

W I półroczu 2019 roku udzielono 1 zamówienia w/g zasad ustawy o zamówieniach publicznych, w tym:

- w trybie przetargu nieograniczonego – 1

Charakterystyka zamówień publicznych

Lp.	Przedmiot zamówienia	Kwota zamówienia (brutto)
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęki nr ewid. 626	382 147,38

Część zadań realizowanych jest wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Są to głównie zadania związane z inwestycjami drogowymi realizowanymi wspólnie z Powiatem Siedleckim, jak również dofinansowanie zadań przez Województwo Mazowieckie ze środków własnych lub ze środków europejskich. Wykonanie dochodów i wydatków w drodze umów lub

porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego stanowi **tabela nr 6** do niniejszej informacji.

W 2019 roku w Gminie Kotuń były realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na plan ogółem 535 946,96 zł zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 77 336,42 zł, co stanowi 14,43% planu. Przedsięwzięcia dotychczas nie zrealizowane są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 roku. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi **tabela nr 7** do niniejszej informacji.

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

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

W 2019 roku ze środków budżetu gminy planowane jest udzielenie dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zestawienie udzielonych dotacji stanowi **tabela nr 9** do niniejszej informacji.

Zadania majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2019 roku zaplanowano nakłady w kwocie 11 896 990,75 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w I półroczu na kwotę 602 024,44 zł, tj. 5,06% planu.

Zaplanowano następujące źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

1. Środki własne gminy 5 859 562,85
2. Dotacja ze środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 145 000,00
3. Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie 230 000,00
4. Kredyt długoterminowy 602 164,09
5. Dotacje ze środków europejskich na realizację zadań:
 - Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa 1 210 524,00
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kotuń – 1 318 718,69
 - Budowa targowiska w miejscowości Kotuń – 994 088,00
 - E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela – dotacja 1 275 365,60;
 - wkład własny gmin partnerskich 261 567,52 zł

Razem 11 896 990,75

Zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z przyjętym planem. Termin zakończenia większości zadań, na których wykonanie podpisano umowy, upływa w II półroczu 2019 roku. W części zadań trwają procedury przetargowe lub pozyskiwane są oferty od wykonawców. Część przetargów została unieważniona z powodu braku ofert lub ofert o zbyt dużej wartości.

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

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 273 866,93 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych tj. faktura za budowę targowiska w miejscowości Kotuń - 1 185 380,55

- wydatków bieżących tj. zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na lipiec 2019 roku i wynikają głównie z ciągłości funkcjonowania jednostki takie jak energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp. – 88 486,38.

Zobowiązania wymagalne nie występują.