

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotuń

za rok 2017

I. Dane ogólne

Budżet gminy to podstawowy plan finansowego samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej w sposób jawny uchwalony w formie uchwały budżetowej na okres roku kalendarzowego. Obejmuje on zestawienie planowanych dochodów i wydatków, a ponadto przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

Budżet Gminy Kotuń na 2017 r. został uchwalony dnia 27 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX.196.2016 i przedstawiał się następująco:

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości - **34 025 031,12**
w tym :
 - dochody bieżące - 32 326 973,00
 - dochody majątkowe - 1 698 058,12

- Wydatki budżetu w wysokości - **35 475 502,92**
w tym :
 - wydatki bieżące - 29 750 155,93
 - wydatki majątkowe - 5 725 346,99

Deficyt budżetu gminy na 2017 r. zaplanowano w kwocie - 1 450 471,80 zł.

Ustalone zostały przychody budżetu w kwocie 2 500 027,80 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 330 027,80 i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 170 000,00 zł.

Ustalone zostały rozchody budżetu w kwocie 1 049 556,00 z następujących tytułów:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW - 412 556,00
- spłata kredytu konsolidacyjnego - 637 000,00

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Podstawą zmian planu budżetu gminy w 2017 r. były następujące uchwały Rady Gminy Kotuń i zarządzenia Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy:

Nr XXX.203.2017 z dnia 30.01.2017 r., Nr XXXI.211.2017 z dnia 27.02.2017 r., Nr XXXII.216.2017 z dnia 27.03.2017 r., Nr XXXIII.229.2017 z dnia 21.04.2017 r., Nr XXXIV.235.2017 z dnia 29.05.2017 r., Nr XXXV.244.2017 z dnia 26.06.2017 r., XXXVI.249.2017 z dnia 21.07.2017 r., XXXVII.251.2017 z dnia 25.09.2017 r., XXXVIII.261.2017 z dnia 30.10.2017 r., XXXIX.273.20417 z dnia 27.11.2017 r., XL.282,2017 z dnia 27.12.2017 r.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 3.2017 z dnia 13.01.2017 r., Nr 6.2017 z dnia 01.02.2017 r., Nr 9.2017 z dnia 28.02.2017 r., Nr 10.2017 z dnia 08.03.2017 r., Nr 12.2017 z dnia 17.03.2017 r., Nr 16.2017 z dnia 30.03.2017 r., Nr 21.2017 z dn. 27.04.2017 r., Nr 22.2017 z dn. 08.05.2017 r., Nr 31.2017 z dnia 30.06.2017 r., 35.2017 z dnia 18.07.2017 r., 36.2017 z dnia 04.08.2017 r., 40.2017 z dnia 24.08.2017 r., 44.2017 z dnia 31.08.2017 r., 48.2017 z dnia 21.09.2017 r., 49.2017 z dnia 29.09.2017 r., 55.2017 z dnia 17.10.2017 r., 56.2017 z dnia 23.10.2017 r., 58.2017 z dnia 30.10.2017 r., 60.2017 z dnia 15.11.2017 r., 73.2017 z dnia 30.11.2017 r., 76.2017 z dnia 06.12.2017 r., 79.2017 z dnia 21.12.2017r., 81.2017 z dnia 28.12.2017 r. 83.20417 z dnia 29.12.2017 r.

W planie budżetu gminy w 2017 r. dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 1 735 907,95
 - w tym : dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 561 153,01
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 825 245,06
- po stronie wydatków dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 2 754 465,06
 - w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 051 416,56
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 296 951,50

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu do kwoty 2 469 028,91 złotych, który planowano pokryć pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 419 000,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 050 028,91zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą ogółem 3 518 584,91 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 099 584,91 złotych i pożyczki z WFOŚiGW 419 000,00 złotych.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 1 049 556,00 złotych w ciągu roku nie uległy zmianie.

Stan budżetu na dzień 31.12.2017 r.:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	35 760 939,07	35 204 234,45	98,44
Wydatki	38 229 967,98	35 238 205,92	92,17

Nadwyżka /Deficyt	-2 469 028,91	-33 971,47	1,38
Przychody	3 518 584,91	3 874 790,55	110,12
Rozchody	1 049 556,00	1 049 556,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	35 760 939,07	35 204 234,45	98,44	X
majątkowe	872 813,06	843 504,06	96,64	2,40
bieżące	34 888 126,01	34 360 730,39	98,49	97,60

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	38 229 967,98	35 238 205,92	92,17	X
majątkowe	5 428 395,49	4 782 089,31	88,09	13,57
bieżące	32 801 572,49	30 456 116,61	92,85	86,43

Gmina w 2017 roku wypracowała dochody na ogólną kwotę 35 204 234,45 złotych, co stanowi 98,44% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 34 360 730,39 złotych, co stanowi 98,45% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 843 504,06 złotych, tj. 96,64% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę 35 238 205,92 złotych, co stanowi 92,17% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 30 456 116,61 złotych, tj. 92,85% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 782 089,31 złotych tj. 88,09% planu.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 33 971,47 złotych, który został pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 3 518 581,91 złotych, zrealizowano w kwocie 3 874 790,55 złotych, w tym:

- przychody z pożyczek - plan 419 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 333 786,00 złotych, tj. 79,66 % (zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie)
- pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 541 004,55 złotych.

W 2017 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 1 049 556,00 złotych, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 412 556,00 zł,
- kredyt bankowy na kwotę 637 000 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Na 31 grudnia 2017 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9 157 984,23 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 1 463 209,42 zł,
- kredyt bankowy w BOS Bank na kwotę 7 694 774,81 zł.

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

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na plan dochodów **35 760 939,07 zł** uzyskano dochody w kwocie **35 204 234,45 zł**, tj. 98,44% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 11 708 738,00 zł otrzymano 11 708 738,00 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowią 33,26% 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 – 11 092 097,02 zł otrzymano 11 080 877,61 zł, tj. 99,90% planu i stanowią 31,48% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy na plan dotacji – 1 243 949,44 zł otrzymano 1 228 035,80 zł, tj. 98,72% planu i stanowią 3,49% uzyskanych dochodów.
4. . Dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy na plan dotacji – 344 433,06 zł otrzymano 316 020,06 zł, tj. 91,75% planu i stanowią 0,90% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 11 371 721,55 zł otrzymano 10 870 562,98, tj. 95,59% planu i stanowią 30,88% uzyskanych dochodów gminy, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 288 628,00; od osób prawnych 99 834,76
 - dochodu ze sprzedaży majątku 527 484,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów **1 070 245,02 zł** uzyskano **1 070 082,55 zł**, tj. 99,98% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich 4 887,53
2. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 293 027,02
3. zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w roku 2013 – 770 518,00
4. wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 1 650,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **173 509,00 zł** pozyskano dochody w kwocie **163 829,26 zł**, tj. 94,42 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 150 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania

pod nazwą „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych 360333W i 360334W w miejscowości Żeliszew Duży” oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 13 829,26 zł w ramach zawartych porozumień.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **1 072 083,00 zł**, uzyskano **677 535,01 zł**, tj. 63,20% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłaty za wynajem budynków komunalnych – czynsz dzierżawny 123 991,14
2. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych 4 635,05
3. wpływy ze sprzedaży składników majątku 104,00
4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 527 380,00, w tym;
 - sprzedaż działek w Broszkowie 262 520,00
 - przekształcenie prawa uż. wieczystego we własność 264 860,00
5. wpływy z różnych dochodów 19 290,52
6. wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych plan 1 634,30
7. otrzymana darowizna 500,00

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

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody zaplanowano na kwotę **21 465,31 zł**, uzyskano **21 466,03 zł**, tj. 100,00% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. grant na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” 20 465,31
2. dotacja celowa na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu 1 000,00 zł
3. pozostałe odsetki 0,72

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **155 946,00 zł**, uzyskano **153 280,57 zł**, tj. 98,29 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 78 338,00
2. dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 3 040,00
3. wpływy z tyt. kosztów upomnień 8 584,70
4. wpływy z odsetek 1 050,88
5. wpływy z różnych dochodów 24 106,99
6. dotacja na zadania inwestycyjne - projekt „E-urząd – sprawna i skuteczna obsługa obywatela” 36 720,00 oraz wkład własny (środki od gmin partnerskich) 1 440,00.

Projekt jest w trakcie realizacji, wydłużono termin do końca 2018 r..

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

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

Na plan dotacji **7 634,00 zł** otrzymano **6 465,34 zł**, tj. 84,69 % planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców 1 735,00
- na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 4 730,34

Dział 754 Ochotnicze straże pożarne

W dziale tym dochody zrealizowano w 100%. Jest to dotacja w kwocie **10 000,00 zł** na zakup zestawu aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Żeliszew.

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 2017 rok wynosił **8 399 579,00 zł**, uzyskano **8 331 946,59 zł**, tj. 99,19% planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 4 985,86, odsetki 15,13
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 1 826 107,15

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 1 775 174,00
- b) wpływy z podatku rolnego 6 809,00
- c) wpływy z podatku leśnego 28 690,00

- d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 350,15
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 104,00
- f) wpływy z podatku od środków transportowych 14 980,00

3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 949 657,44

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 895 336,56
- b) wpływy z podatku rolnego 638 511,67
- c) wpływy z podatku leśnego 97 525,93
- d) podatek od środków transportowych 77 920,10
- e) podatek od spadków i darowizn 24 880,01
- f) wpływy z opłaty targowej 12 918,00
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 195 777,16
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe 6 788,01

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 162 718,25

w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 25 517,00
- b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu 99 297,15
- c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 815,86
- d) wpływy za zajęcie pasa drogowego i służebność przesyłu 33 704,29
- e) wpływy z odsetek 383,95

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 388 462,76

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 4 288 628,00
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 99 834,76

Na indywidualne wnioski zostały umorzone należności w łącznej kwocie 4 067,97 z tego w:

- podatku od nieruchomości 1 865,97
- podatku rolnym 1 907,00
- podatku leśnym 295,00

Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi 1 062 383,29 z tego:

- w podatku od nieruchomości 907 644,00
- w podatku rolnym 31 581,00
- w podatku od środków transportowych 123 158,29

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 667,16 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **11 873 050,79 zł** uzyskano środki w kwocie **11 877 272,07 zł**, tj. 100,04% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 6 812 248,00
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 896 490,00
3. różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 36 221,28
4. dotacja na realizację własnych zadań (zwrot poniesionych wydatków z ramach funduszu sołeckiego) 132 312,79 w tym:
 - zadania bieżące 14 452,73
 - zadania inwestycyjne 117 860,06

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **820 086,00 zł** otrzymano **786 993,25 zł**, tj. 95,96 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat 1 968,52
2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum 101 040,41
3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” dla Zespołu Szkół w Bojmiu 13 573,84
4. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 207 390,00
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach 342 907,50
6. Opłata za korzystanie z przedszkola 64 666,00
7. Dofinansowanie współpracy szkół partnerskich przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży” 3 014,00
8. Wpływ dotacji z innych gmin na pokrycie kwot dotacji przekazanych przez Gminę Kotuń dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin 52 432,98

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **876 252,40 zł** otrzymano **862 011,67 zł**, tj. 98,37 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych

gminie z pomocy społecznej w kwocie 41 609,84 złotych na realizację następujących zadań:

- a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 21 675,00
- b) usługi opiekuńcze 16 660,00
- c) wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekunowi prawnemu 3 150,00
- d) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 124,84

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 517 482,79 zł na realizację niżej podanych zadań:

- a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 301 940,79
- b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 82 300,00
- c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 133 242,00

3. dochody własne gminy w kwocie 8 936,64 złote, z tytułu:

- a) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 2 460,56
- b) za usługi opiekuńcze w części należnej gminie 6 476,08

4. Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” 293 982,40, w tym 78 000,00 na zadania realizowane przez inne gminy w ramach zawartych umów partnerskich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **56 802,00 zł**, otrzymano **56 802,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 56 802,00

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów **10 598 441,00 zł** otrzymano **10 601 787,81 zł**, tj. 100,03 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 16 991,93
- b) dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę programu 500+ 6 979 399,00
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 7 773,78
- d) dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 3 580 810,00
- e) dochody jst związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego 10 395,61

f) dotacja na wydanie Kart Dużej Rodziny 188,00

g) dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 6 229,49

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **625 845,55 zł**, uzyskano dochody w kwocie **584 762,30 zł**, tj. 93,44% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 529 415,53
2. Odsetki i koszty upomnień 1 645,92
3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej 14 828,72
4. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie przy współudziale środków z NFOŚ i GW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń” 24 341,00
5. Wpływy ze sprzedaży świadectw energetycznych 14 531,13

Na dzień 31.12.2017 r. stan należności ogółem wynosi **1 106 097,06 zł**, w tym zaległości **997 042,91 zł**, z tego:

- 1) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy zaległości wynoszą 737 413,32.

W 2017 r. Ośrodek prowadził postępowanie administracyjne w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w wyniku których odzyskał 24 366,00 zł. , w tym do budżetu Państwa przekazano 7 773,78 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 154 wpłat na łączną kwotę 48 611,29 zł.
- skierowano do komorników sądowych 32 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikom celem egzekucji należności wynikających z wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- skierowanych zostało 10 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych z terenów innych gmin.
- przeprowadzono 25 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, w trakcie których odebrano od nich oświadczenia o stanie majątkowym oraz sytuacji rodzinnej i finansowej dłużników
- przekazano komornikowi sądowemu 26 informacji mających wpływ na egzekucję należności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, a także otrzymanych od wierzycieli oraz wynikających z posiadanych przez GOPS dokumentów

- zobowiązano 17 dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy, po czym skierowano 10 informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników
- wszczęto 9 postępowań o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań
- skierowano 30 zawiadomień do Policji o popełnieniu przestępstwa
- skierowano do komorników sądowych 7 zapytań dotyczących posiadanych informacji o dłużnikach alimentacyjnych.

2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 192 758,48 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 27 649,00
- podatek od środków transportowych osób prawnych 3 357,00
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 90 048,59
- podatek rolny osób fizycznych 44 045,62
- podatek leśny osób fizycznych 6 582,40
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 7 528,90
- podatki od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych 13 546,97

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – wystawiono 675 na kwotę 317 976,45 oraz skierowano do egzekucji 54 tytuły wykonawcze na kwotę 37 513,20 zł, zrealizowano 44 tytuły wykonawcze na kwotę 21 402,20 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – wystawiono 7 upomnień na kwotę 41 965,00 oraz skierowano do egzekucji 3 tytuły wykonawcze na kwotę 26 593,00 zł, zrealizowano 1 tytuł wykonawczy na sumę 3 655,00 zł
- w podatku od środków transportowych os. fizycznych - wystawiono 9 upomnień na kwotę 19 166,00; oraz skierowano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9 543,00 zł, zrealizowano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9 543,00 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – wystawiono 3 upomnienia na kwotę 8 980,00 zł.; skierowano do egzekucji 1 tytuł wykonawczy na kwotę 750,00 złotych, który wyegzekwowano.

3) kwota zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 47 784,15 zł., w tym:

- zaległości za rok 2013 4 767,00
- zaległości za rok 2014 9 460,60
- zaległości za rok 2015 5 446,99
- zaległości za rok 2016 6 425,52
- zaległości za rok 2017 21 684,04

w tym zaległości gospodarstw domowych 46 206,15, firm i instytucji 1 578,00 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w 2017 roku wysłano 341 upomnień na kwotę 35793,63 zł w tym: gospodarstwa domowe 324 sztuk, firmy i instytucje 17 szt.

Wystawiono 106 tytułów wykonawczych na kwotę 13 921,20 zł.

W okresie tym zrealizowano 85 tytułów wykonawczych na kwotę 14 778,30 zł.

Ilość deklaracji wymiarowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych do dnia 31.12.2017 r. wynosi 2 450,00 pozycji, w tym: gospodarstwa domowe 2329 pozycji i firmy i instytucje 121 pozycji.

4) kwota zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych wynosi 86,80 , zaległości za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 4 764,75 zł.

5) z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaległości wynoszą 14 235,41 zł.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kotuniu wymagalne należności z tytułu usług dostarczania wody i odbioru ścieków komunalnych wynoszą 54 393,09 zł.

Wymagalne zobowiązania Zakładu stanowią kwotę 40 325,00 złotych.

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

Wykonanie dochodów wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

3. Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków **38 229 967,98 zł** wykorzystano środki w kwocie **35 238 205,92 zł**, tj. 92,17 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 32 801 572,49 zł wykorzystano 30 456 116,61 zł, tj. 92,85 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan 21 709 457,47 zł wykorzystano 19 375 239,00 zł, tj. 89,25% planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 11 092 097,02 zł wykorzystano 11 080 877,61 zł, tj. 99,90 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan 5 428 395,49 zł wykonano na kwotę 4 782 089,31 zł, tj. 88,09 %, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan 4 624 824,49 zł wykonano na kwotę 4 066 652,76 zł, tj. 86,63%,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 432 100,00 zł zrealizowano na kwotę 414 805,27 zł, tj. 96,00%.
 - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – na plan 371 471,00 zł zrealizowano na kwotę 360 631,28 zł. tj. 97,08%.

Dział 010 ROLNICTWO

Na plan wydatków **1 203 887,02** wykorzystano środki w kwocie **1 154 721,70 zł**, tj. 95,92 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- dotacja dla spółek wodnych 37 990,09
- składka dla Izb Rolniczych 12 776,25
- nagrody rzeczowe na zorganizowany gminny konkurs wiedzy rolniczej: plan 600,00, wykonanie 596,66
- opłata za odławianie zwierząt, odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy 23 911,96
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników 287 281,39
- umowy zlecenie z pochodnymi za prace związane z realizacją zadań zleconych 5 745,63
- doradztwo w zakresie zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe 190 777,43
- wydatki inwestycyjne 595 642,29; w tym;
 - rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 481 509,49
 - rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowości Koszewnica 20 652,80
 - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeliszew Duży 93 480,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków **3 327 918,13 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 872 719,88 zł**, tj. 86,32% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Lokalny transport zbiorowy

Plan 38 000,00

Wykonanie 37 780,00 tj. 99,42%

- dofinansowanie dla Miasta Siedlce autobusów podmiejskich na podstawie zawartego porozumienia 37 780,00

2) Drogi publiczne powiatowe

Plan 352 685,00

Wykonanie 343 005,26 tj. 97,26%

Z tego:

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim 13 829,26
- dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3607W Broszków - Żuków - dotacja celowa 322 176,00.
- Zaprojektowanie przebudowy ul. Reymonta w Kotuniu 7 000,00

3) Drogi publiczne gminne

Plan 2 937 233,13

Wykonanie 2 491 934,62 tj.84,84%

z tego:

- Zakup materiałów na drogi gminne – żwir, znaki drogowe, rury przepustowe, kruszywo kamienne 9 957,41
- Naprawa nawierzchni dróg gminnych 67 927,12
- Odśnieżanie, posypywanie dróg, równanie, montaż znaków drogowych, wycinanie zarośli, koszenie poboczy, transport żwiru 156 455,30
- W miejscowości Albinów – zakup rur, destruktu drogowego 2 886,32; konserwacja rowów przydrożnych 5 990,49
- W miejscowości Bojmie – naprawa ubytków drogi 1 230,00, równanie dróg, wykonanie przepustu 3 084,43
- W miejscowości Broszków – zakup betonu 1 592,85, naprawa dróg 5 412,00, równanie dróg, montaż tablic, koszenie poboczy, plantowanie żwiru 5 635,51
- W miejscowości Chlewiska – zakup żwiru, kruszywa 4312,94; remonty dróg 10 882,70; równanie dróg, plantowanie tłucznia 3 346,00
- W miejscowości Cisie Zagrudzie – zakup kruszywa, żwiru 13 666,47, remont drogi 10 785,18, wycinka zarośli 4 939,50
- W miejscowości Carnowąż - naprawa drogi 4403,40, plantowanie tłucznia, wycinka zarośli, montaż znaków, równanie dróg 7 171,51
- W miejscowości Gręzów – zakup piasku, kruszywa drogowego 11 863,08; naprawa nawierzchni dróg 6538,00; koszenie poboczy 1080,00
- W miejscowości Jagodne – zakup żwiru 984,00; równanie dróg, plantowanie żwiru 1 722,10
- W miejscowości Józefin – zakup rury przepustowej 550,00
- W miejscowości Kępa – zakup żwiru 1476,00; naprawy i remonty dróg 13 963,35; wycinka krzewów, naprawa przystanku 1 333,15
- W miejscowości Koszewnica – zakup kruszywa 3052,02
- W miejscowości Kotuń – zakup kruszywa, pospółki, betonu, żwiru, destruktu drogowego 40 100,89, konserwacja rowów 916,46, montaż znaków, równanie dróg, udrażnianie przepustów, naprawy nawierzchni, malowanie pasów dla pieszych, porządkowanie poboczy, plantowanie tłucznia 31 491,35
- W miejscowości Łączka – zakup żwiru, pospółki, destruktu drogowego 19 172,01, remont i przebudowa przepustów, równanie dróg, plantowanie żwiru 10 626,17
- W miejscowości Łęki – wycinka krzewów i zarośli przy drogach 8 744,75
- W miejscowości Marysin – zakup pospółki, kruszywa drogowego 11 029,50, wykonanie przepustu, plantowanie tłucznia 3 097,43
- W miejscowości Nowa Dąbrówka – zakup żwiru 3 935,50, plantowanie 483,00
- W miejscowości Oleksin – zakup kruszywa 1 550,43, równanie dróg, plantowanie tłucznia 3 670,40
- W miejscowości Pieńki – zakup żwiru 4 706,70, wykonanie przepustu, równanie dróg, plantowanie 3 218,60
- W miejscowości Pieróg – stabilizacja nawierzchni drogi 12 511,20
- W miejscowości Polaki – zakup betonu, przebudowa przepustu, równanie drogi 11 470,34
- W miejscowości Rososz – równanie drogi 161,00
- W miejscowości Ryczyca – równanie drogi 1 288,00
- W miejscowości Sionna – zakup żwiru 918,23; plantowanie 123,00, równanie 907,40
- W miejscowości Sosnowe – zakup kruszywa, żwiru, destruktu drogowego 10 871,25, równanie dróg, czyszczenie przepustów, plantowanie destruktu, montaż przepustu drogowego 10 994,50

- W miejscowości Trzemeszka – zakup żwiru 5 166,00; naprawa przepustu, plantowanie 5 025,98
- W miejscowości Tymianka – zakup żwiru, pospółki drogowej 10 996,20, plantowanie tłucznia, równanie dróg 3032,50
- W miejscowości Wilczonek – zakup pospółki drogowej, kruszywa 7 675,20; równanie dróg 429,50
- W miejscowości Żdżar – równanie dróg 322,00
- W miejscowości Żeliszew Duży – zakup kruszywa, destruktu drogowego 19 175,91, oczyszczenie rowów przydrożnych 15 990,00, wycinka zarośli, równanie dróg, plantowanie żwiru, tłucznia 10 132,60
- W miejscowości Żeliszew Podkościelny – zakup pospółki 3 444,00, plantowanie, równanie nawierzchni 958,00
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 18 833,72
- ubezpieczenie OC dróg 3 300,00
- wydatki inwestycyjne 1 833 224,07, w tym:
 - przebudowa ulicy Walczewskiego w Kotuniu – 414 885,13
 - przebudowa drogi gminnej w Kotuniu 161 477,91
 - przebudowa ul. Słonecznej w Kotuniu 285 680,21
 - przebudowa ul. Polnej i ul. Południowej w Gręzowie 230 388,54
 - przebudowa drogi gminnej w Żeliszewie Podkościelnym 228 797,80
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sionna 56 246,04
 - przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w Żeliszewie Dużym 318 165,27
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Jagodne 84 552,73
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sosnowe 10 745,44
 - budowa wiat przystankowych na terenie gminy 17 800,00
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej rozbudowy ul. Łąkowej w Kotuniu 12 500,00
 - opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy dróg na terenie gminy 11 985,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków **858 020,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **750 194,02 zł**, tj. 87,43% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 742 770,00

Wykonanie 655 809,38 tj. 88,29%

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

- wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło 607,20
- zakup wyposażenia (kosa, pilarka, drabina) 6 891,54
- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych 49 324,39
- energia elektryczna, woda 17 011,42
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia 6 731,00
- opłata roczna za wył. gruntów z produkcji rolnej 163,21
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska naturalnego 1 219,00
- odbiór odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości 525,00

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 2 114,53
- opłaty sądowe 25 871,97
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych w sołectwach 38 009,98
- wypisy z ewidencji gruntów 575,60
- rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic 14 300,00
- operaty szacunkowe 4 200,00
- odprowadzanie ścieków, wywóz szamb, opł. stała za wodę 772,69
- konserwacja pieców grzewczych 2 130,68
- sprzątanie targowiska 28 657,00
- wymiana rur CO w budynku w Żeliszewie Podkościelnym 1 800,00
- porządkowanie budynku komunalnego w Koszewnicy 2 582,10
- remont dachu budynku w Cisiu Zagrudziu 16 800,00
- wymiana ogrodzenia, porządkowanie placu zabaw w Cisiu Zagrudziu 12 311,20
- pokrycie kosztów remontu budynku w Cisiu Zagrudziu i Koszewnicy 30 000,00
- remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w Żeliszewie Podkościelnym, Koszewnicy, Kotuniu ul. Ogrodowa 13 507,09
- remont dachu kontenera w Pieńkach 923,00
- farby, pędzle, kosze, paliwo do porządkowania obiektów komunalnych 1 095,45
- koszenie trawnika, wycinka zarośli 1 746,24
- dorobienie kluczy, usł. hydrauliczne, odpis dokumentu, ogłoszenia, monitoring, dozór techniczny 1 334,60
- wydatki inwestycyjne 374 604,49
 - zakup sprzętu do utrzymania dróg i placów gminnych: równiarki drogowej Mista 246 000,00, przyczepy ciągnikowej 39 546,50, rębaka 29 028,00, kosiarki bijakowej 20 900,00;; urządzenie do badania hydrantów 7 999,99 - sprzęt przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu
 - zakup kotła grzewczego do budynku komunalnego w Cisiu Zagrudziu 25 830,00
 - instalacja elektryczna na Placu im. Danielaków w Kotuniu 5 300,00

2) Pozostała działalność

Plan 115 250,00

Wykonanie 94 384,64 tj. 81,90%

- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych 29 151,37
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 1 335,02
- wydatki inwestycyjne 63 898,25
 - budowa targowiska wiejskiego w Kotuniu (wykonanie kopii map zasadniczych, uzgodnienia usytuowania, operat wodno-prawny, wykonanie projektu) 63 898,25

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan wydatków **146 767,31 zł** wykorzystano środki w kwocie **95 423,60** tj. 65,02% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan 141 665,31

Wykonanie 93 947,86 tj. 66,32%

Są to wydatki związane z kosztami wydanych decyzji dot. warunków zabudowy oraz przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki, z tego wydatki w kwocie 17 086,20 zł pokryto ze środków pozyskanych w ramach grantu na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.

2) Cmentarze

Plan 1 500,00

Wykonanie 1 475,74 tj. 98,38%

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

3) Pozostała działalność - plan 3 602,00 wykon. 0,00

- zaplanowana dotacja na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przez Województwo Mazowieckie zwrócona do budżetu gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków **3 070 641,82 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 899 540,81 zł**, tj. 84,43% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Urzędy Wojewódzkie

Plan 80 667,00

Wykonanie 80 667,00 tj. 100%

Są to wydatki na:

- zwrot dotacji za rok ubiegły wg otrzymanego rozliczenia 2 329,00
- wypłatę wynagrodzeń 60 756,00, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 825,00 i pochodnych od wynagrodzeń 4 092,00 pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC
- serwis programów komputerowych 9 665,00

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

2) Rady Gmin

Plan 155 000,00

Wykonanie 151 636,22 tj. 97,83%

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę diet dla Radnych Gminy 138 287,00
- zakup usług, w tym szkolenia radnych 10 510,00
- usługi telekomunikacyjne 610,56
- drobne materiały na sesje rady gminy 2 228,66

3) Urzędy Gmin

Plan 2 291 973,79

Wykonanie 2 152 122,68 tj. 93,90%

Są to wydatki poniesione na;

- zwrot nienależnie pobranej dotacji 460,00
- Wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenie 1 239 858,46
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 529,90
- Środki w ramach BHP 2 587,78
- składka ZUS i Fundusz Pracy 250 510,15
- Wpłaty na PFRON 32 824,04
- Inkaso dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych 95 221,00
- prenumerata czasopism, zakup wydawnictw 7 269,52
- zakup materiałów biurowych 10 531,84
- tonery, tusze do drukarek 8 409,26
- zakup druków 5 272,46
- zakup środków do utrzymania czystości 1 994,28
- zakup aparatów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych 5 142,83
- zakup części i wyposażenia do samochodu służbowego 1 612,99
- olej opałowy 20 803,62
- paliwo do samochodu służbowego 6 223,17
- materiały na organizację jubileuszy (Złote gody, 100-lecie urodzin – kwiaty, statuetki, książki, dyplomy) 1 272,42
- zakup komputera 3 450,00
- zakup akcesoriów komputerowych (baterie, płyty, zasilacz, torba, karty, kable) 1 205,78
- zakup mebli biurowych 12 700,00
- zakup drobnego wyposażenia (czajnik, karnisze, stojak) 1 712,17
- inne materiały (drobne wypos. żarówki, doniczki, baterie, trutka itp.) 2 457,64
- energia elektryczna, zużycie wody 25 562,51
- remonty pomieszczeń, sieci informatycznej, samochodu 61 924,60
- okresowe badania lekarskie pracowników 2 970,00
- serwis programów (SELWIN, RWWIN, USC, Płace, Info SYSTEM) 17 687,67
- obsługa informatyczna 15 330,00
- aktualizacja licencji serwisu BIP, SIP Legalis, programy antywirusowe 11 079,24
- 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 1 412,50
- za odprowadzanie ścieków, opł. stała 1 053,36
- monitoring budynków UG 1 448,98
- opłata za przesyłki pocztowe 47 130,95
- doradztwo w zakresie centralizacji VAT 1 230,00
- audyt bezpieczeństwa informatycznego 4 920,00
- badanie techniczne, mycie samochodu służbowego, wymiana opon, serwis klimatyzacji 643,00
- homologacja nesesera kasjerskiego 569,00
- wykonanie zdjęć lotniczych gminy 6 888,00

- inne usługi (wymiana gniazda elektr., udrożnienie kanalizacji, kurierskie, za dostęp do inf.publ. przeglądy gaśnic i hydrantów, wykonanie pieczętek, odbitek) 4 035,91
- opłata usług telekomunikacyjnych 11 431,61
- obsługa prawna radcy, za udział w postępowaniu układowym 24 784,50
- delegacje służbowe 8 411,30
- ubezpieczenie samochodu służbowego i wyposażenia 1 705,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 772,20
- opłata za gospodarowanie odpadami 828,00
- szkolenia pracowników 39 422,49
- zadania inwestycyjne 38 544,81, w tym:
 - zakup urządzeń telekomunikacyjnych 3 998,59
 - oprogramowanie do wymiaru podatku od środków transportowych 5 141,40
 - budowa systemu monitoringu w budynku urzędu – 29 404,82

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 181 691,55

Wykonanie 170 930,18 tj. 94,08%

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń (tłumacz, nagłośnienie imprez) 4 900,00
- materiały promocyjne (kubki, torby, smycze, koszulki długopisy z logo gminy) 14 550,50
- koszty organizacja imprez - Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Dzień Strażaka, turnieje sportowe pod patronatem Wójta Gminy, koncerty charytatywne, Mikołajki, Dzień Dziecka, dożynki, Dzień Edukacji, rocznica Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości oraz pobyt u delegacji i grup uczniów z gmin partnerskich
 - zakup materiałów (kwiaty, drobne upominki, medale, puchary, dyplomy, naczynia jednorazowe, materiały plastyczne na zajęcia z dziećmi) 10 710,36
 - zakup środków spożywczych na poczęstunki 10 921,38
 - zakup usług (usługi transportowe, bilety na przejazd delegacji i grup uczniów z gmin partnerskich, usługi hotelowo-gastronomiczne, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wypożyczenie atrakcji na imprezy dla dzieci, nagłośnienie imprez) 102 269,99
- wydruk gazetki gminnej i wydawnictwa 11 949,45
- emisja materiałów radiowych na temat wydarzeń w gminie, materiały prasowe 14 575,50
- ubezpieczenia delegacji 1 053,00

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 283 629,48

Wykonanie 272 107,63 tj. 95,94%

Są to wydatki na:

- Wynagrodzenia pracowników 201 679,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 218,16
- Środki w ramach BHP 374,13
- składka ZUS i Fundusz Pracy 40 335,45
- Wpłaty na PFRON 3 251,38
- Odpis na ZFŚS 3 556,98
- zakup materiałów biurowych 850,11
- badania okresowe pracowników 95,00
- przedłużenie licencji „Place Optivum” 2 580,00
- regeneracja tonerów 400,00
- obsługa członków PKZP 96,00

- usługi telekomunikacyjne 702,92
- szkolenia pracowników 931,95
- podróże służbowe 36,00

6) Pozostała działalność

Plan 77 680,00

Wykonanie 72 077,10 tj. 92,79%

Są to wydatki na;

- diety sołtysów za udział w sesjach RG 26 800,00
- zakup materiałów (kalendarze, pieczątki, inne mat.) 2 974,71
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich 2 674,56
- koszty komornicze i sądowe 3 340,97
- wynajem dystrybutora wody 2 809,86
- opracowanie programu rewitalizacji gminy 24 477,00
- wydatki inwestycyjne - projekt „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” 9 000,00

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

Na plan wydatków **7 634,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **6 465,34 zł**, tj. 84,69% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców 1 735,00
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy 4 730,34

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan wydatków **359 221,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **301 141,84 zł**, tj. 83,83% planu.

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

- dotacje celowe dla sześciu stowarzyszeń OSP z terenu gminy Kotuń na zakup sprzętu i umundurowania 42 175,87
- wynagrodzenie kierowców 28 013,44
- składka ZUS i składka na FP 1 168,80
- za akcje ratowniczo - gaśnicze 45 809,95
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 16 489,00
- energia elektryczna 41 985,25
- zestaw zabezpieczający budynki w czasie zagrożeń (plandeki, folie, młotki) 4 716,00
- gaz propan (OSP Kotuń) 16 645,00
- paliwo 23 742,25
 - w tym OSP: Kotuń 14 053,80
 - Żeliszew Duży 4 162,15
 - Broszków 1 720,02
 - Polaki 1 607,04
 - Nowa Dąbrówka 1 209,46
 - Sosnowe 989,78

- pozostałe zakupy 26 633,79 w tym:
 - a) OSP Kotuń: silnik do pompy szlamowej 329,98; wyposażenie w sprzęt: węże, kombinezony 3 314,85, pęta ratownicza 210,00, lampy, baterie 237,09, parawan ochronny 1 340,70; mundur, koszule, dystynkcje 2 564,55; wkrętarka 739,00; akumulatory 1 317,06; wentylator, materiały remontowe 1 017,84; pozostałe materiały (czyściwo, drut) 111,12
 - b) OSP Polaki: lakier, pędzle 310,00 ; akumulatory 2 910,00
 - c) OSP Sosnowe: wał napędowy do samochodu strażackiego 990,00, koszule 501,84 ; materiały remontowe 216,50
 - 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; elementy umundurowania 445,26
 - e) OSP Broszków: namiot 499,00, akumulatory do samochodu strażackiego 1 660,00, pompa wody, wąż 370,00; głośnik, siekiera 970,23
 - f) OSP Nowa Dąbrówka: wkładka zamka 195,00; materiały remontowe 377,19, elementy umundurowania 1 124,22
 - g) inne materiały (prenumerata, środki czystości, kalendarze) 713,56
- naprawa inst. elektrycznej samochodu OSP Sosnowe 442,80
- naprawa kół samochodu OSP Żeliszew 100,00
- naprawa samochodu Mercedes OSP Kotuń 1 476,50
- usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków) 1 150,00
- przedłużenie usługi jednoczesnego alarmowania jednostek 1 082,40
- kalibracja detektora gazu OSP Kotuń 516,60
- monitoring obiektu 863,46
- zużycie wody, odprowadzanie ścieków 574,30
- przeglądy techniczne samochodów 1 466,11
- przeglądy techniczne urządzeń i gaśnic 1 826,55
- kurs prawa jazdy 1 800,00
- obudowa sygnalizacji dźwiękowej 369,00
- przewóz strażaków na ćwiczenia w komorze dymowej 1 169,22
- pozostałe usługi (transportowa, pocztowa, wydanie zaświadczenia) 241,50
- opłata za gospodarowanie odpadami 336,00
- usługi telekomunikacyjne (doładowania kart) 290,00
- wydatki inwestycyjne 40 058,05, w tym;
 - dokończenie budowy garażu OSP Kotuń 29 996,65
 - zakup zestawu aparatów oddechowych dla OSP Żeliszew 10 061,40

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków **302 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **278 502,03 zł**, tj. 92,22 % planu.

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan wydatków **122 860,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 035,00 zł**, tj. 4,10% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- różne rozliczenia finansowe - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług 5 035,00
- rezerwy ogólne i celowe
 - rezerwa ogólna – zaplanowana w kwocie 200 000,00 zł wykorzystano 188 500,00 tj. 94,25%
 - 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

Na plan wydatków **11 963 497,00** wykorzystano środki w kwocie **11 052 958,84** tj. 92,39% planu.

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

1) Szkoły Podstawowe

Plan: 5 084 730,00

Wykonanie: 4 835 755,31 tj. 95,10%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 623 305,97
-	dodatek wiejski i mieszkaniowy	225 648,13
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 433,11
-	odpis na ZFŚS	168 479,00
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	27 995,46
-	zakup materiałów i wyposażenia:	255 452,86
-	zakup opału	186 428,73
-	zakup środków do utrzymania czystości	9 388,95
-	materiały biurowe	13 055,43
-	druki	1 747,15
-	materiały do remontów	11 960,09
-	wyjazdy autobusem szkolnym	2 327,07
-	licencja na dziennik elektroniczny	6 365,70
-	paliwo i części do kosiarki	1 593,39
-	szafka, krzesła - ZO Kotuń	1 730,23
-	siatka do bramek do piłki nożnej - ZO Kotuń	681,16
-	wykonanie liter przestrzennych "Zespół Oświatowy w Kotuniu" i ich montaż na budynku szkoły - ZO Kotuń	4 464,47
-	rolety materiałowe - ZO Kotuń	1 367,17
-	urządzenie wielofunkcyjne - ZO Kotuń	1 623,01
-	wyposażenie pocztów sztandarowych AK i drużyny harcerskiej (chusty, rogatywki) - ZO Kotuń	3 041,43
-	zestaw nagłaśniający - SP Żeliszew	1 941,64
-	nawóz na boisko szkolne - ZS Bojmie	528,70
-	pralka, odkurzacz - ZS Bojmie	1 201,40
-	ksero-drukarka - ZS Bojmie	2 095,17
-	pozostałe zakupy	3 911,97
-	zakup pomocy naukowych	80 215,87

- podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej	72 126,53
- pozostałe pomoce	8 089,34
- energia elektryczna i dostawa wody	59 358,52
- usługi remontowe:	24 064,26
- montaż wykładziny - ZO Kotuń	4 939,91
- wymiana drzwi do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego - SP Żeliszew	13 080,95
- remont elewacji budynku - ZS Bojmie	6 043,40
- usługi medyczne	3 295,05
- zakup usług pozostałych:	62 427,75
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	21 895,56
- konserwacja kotłowni olejowych	5 894,30
- usługi informatyczne	5 402,60
- usługi transportowe	7 438,16
- dozór techniczny	1 043,44
- koszty obsługi członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	2 970,84
- koszty wynagrodzenia pracownika Związku Nauczycielstwa Polskiego	1 974,12
- wymiana naczynia przeponowego w pompie olejowej - ZO Kotuń	590,18
- demontaż i usunięcie liter przestrzennych "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotuniu", odnowienie ściany budynku - ZO Kotuń	3 230,39
- kontrola przewodów kominowych, przegląd kanałów wentylacyjnych - ZO Kotuń	1 012,67
- usługa montażowa w Sali audiowizualnej - ZO Kotuń	1 977,16
- montaż tablic i projektorów - SP Żeliszew	1 610,71
- wycinka i pielęgnacja drzew - ZS Bojmie	3 006,42
- pozostałe usługi	4 381,20
- rozmowy telefoniczne	2 814,00
- ekspertyzy i opinie	0,00
- podróże służbowe krajowe	268,35
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	10 850,29
- odbiór odpadów komunalnych	7 540,00
- szkolenia	340,00
- wydatki w ramach projektu "Aktywna tablica" – zakup tablic interaktywnych dla ZO w Bojmiu	16 967,30
- wydatki inwestycyjne 38 299,39 w tym:	
- wymiana pokrycia dachowego w budynku gospodarczym przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	12 000,00
- zakup sprzętu komputerowego do pracowni internetowej w Zespole Oświatowym w Kotuniu	26 299,39

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 428 097,00

Wykonanie: 394 487,53 tj. 92,15%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	329 364,92
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	23 953,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 264,99

- odpis na ZFŚS	15 177,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4 309,02
- zakup pomocy naukowych	2 253,23
- energia elektryczna i dostawa wody	2 605,12
- usługi medyczne	270,00
- usługi pozostałe	0,00
- rozmowy telefoniczne	454,21
- przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z naszej gminy do oddziału przedszkolnego na terenie gminy dotującej	835,60

3) Przedszkola

Plan: 1 935 089,00

Wykonanie: 1 800 077,79 tj. 93,02%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	581 413,55
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	43 489,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,04
- odpis na ZFŚS	36 489,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia:	58 703,97
- gaz opałowy - ZS Bojmie	11 953,14
- dozowniki mydła, pojemniki na ręczniki, środki czystości - ZS Bojmie	2 310,60
- biurka, stoły, krzesła, szafy, szafki, regały - ZO Kotuń	34 020,20
- tablice tekstylne i korkowe - ZO Kotuń	2 392,92
- dywany - ZO Kotuń	2 901,36
- pozostałe zakupy	5 125,75
- zakup pomocy naukowych - pomoce dydaktyczne, telewizory, wieże, zabawki - ZO Kotuń	24 873,88
- energia elektryczna i dostawa wody	3 197,66
- usługi medyczne	770,00
- zakup usług pozostałych:	22 470,34
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	5 881,14
- dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie	16 110,00
- pozostałe usługi	479,20
- rozmowy telefoniczne	817,89
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	460,18
- szkolenia	55,00
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	501 248,91
- zwrot wydatków innych gmin na przedszkola publiczne	44 235,81
- zwrot wydatków innych gmin na przedszkola niepubliczne	78 068,47
- zwrot za koszty przejazdu do przedszkola dzieci niepełnosprawnych	662,88
- wydatki inwestycyjne 373 031,21, w tym:	
- rozbudowa przedszkola publicznego w Bojmiu	329 735,21
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Koszewnicy, Kotuniu	43 296,00

4) Gimnazja

Plan: 2 507 618,00

Wykonanie: 2 313 174,62 tj. 92,25%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 788 431,76
-	dodatek wiejski i mieszkaniowy	107 462,10
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 445,65
-	odpis na ZFŚS	77 194,00
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2 490,00
-	zakup materiałów i wyposażenia (PG Kotuń):	111 125,36
-	- zakup opału	97 869,06
-	- zakup środków do utrzymania czystości	3 956,00
-	- materiały biurowe	1 987,50
-	- druki	85,25
-	- materiały do remontów	2 127,83
-	- paliwo i części do kosiarki	649,50
-	- program antywirusowy	1 301,34
-	- licencja na korzystanie z Dziennika elektronicznego	1 950,00
-	- pozostałe zakupy	1 198,88
-	zakup pomocy naukowych	26 795,79
-	- podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej	24 916,94
-	- pozostałe pomoce	1 878,85
-	energia elektryczna i dostawa wody	23 749,12
-	usługi remontowe - wymiana orygnnowania - PG Kotuń	8 998,94
-	usługi medyczne	1 390,00
-	zakup usług pozostałych (PG Kotuń):	31 146,82
-	- odprowadzenie ścieków	5 346,32
-	- konserwacja kotłowni olejowych	4 000,00
-	- abonament za monitorowanie	1 574,40
-	- usługi informatyczne	411,69
-	- usługi transportowe	1 221,12
-	- zabiegi renowacyjno-pielęgnacyjne na boisku	16 200,00
-	- pozostałe usługi	2 393,29
-	rozmowy telefoniczne	442,22
-	podróże służbowe krajowe	66,86
-	ubezpieczenie budynków i sprzętu	0,00
-	odbiór odpadów komunalnych	2 336,00
-	szkolenia	100,00

5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 381 800,00

Wykonanie: 350 385,55 tj. 91,77%

▪	zakup paliwa, części zamiennych	27 574,30
▪	remont autobusu szkolnego	44 380,92
▪	koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego	2 747,00
▪	bilety miesięczne dla uczniów	151 619,54
▪	pozostałe usługi	3 916,18

▪ dowożenie uczniów niepełnosprawnych	62 770,00
▪ materiały BHP dla kierowcy autobusu	488,14
▪ wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego	42 942,42
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,23
▪ składki na ubezpieczenie społeczne i FP	8 500,37
▪ składka na PFRON	1 083,79
▪ podróże służbowe	264,00
▪ odpis na ZFŚS	1 185,66

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 49 900,00

Wykonanie: 40 901,00 tj. 81,97%

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

7) Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 864 353,00

Wykonanie: 771 559,04 tj. 89,26%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	365 496,02
- środki w ramach BHP	1 613,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 910,75
- odpis na ZFŚS	14 003,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	26 001,57
- olej opałowy do wytwornicy pary - ZO Kotuń	11 950,50
- materiały do drobnych napraw, remontów, konserwacji - ZO Kotuń	2 336,01
- talerze, kubki, garnki, termosy, patelnie, pojemniki - ZO Kotuń	3 389,21
- zakup środków do utrzymania czystości	4 324,07
- węgiel kamienny - SP Żeliszew	1 450,70
- pozostałe zakupy	2 551,08
- zakup artykułów żywnościowych	338 072,46
- usługi remontowe	0,00
- usługi medyczne	538,00
- zakup usług pozostałych:	3 873,66
- naprawa płyty elektrycznej, chłodziarko-zamrażarki, zmywarki - ZO Kotuń	965,00
- odbiór odpadów kuchennych	1 296,00
- pozostałe usługi	1 612,66
- szkolenia	50,00

8) Kształcenie specjalne dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Plan: 70 842,00

Wykonanie: 49 655,24 tj. 70,09%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	41 461,06
-	dodatek wiejski i mieszkaniowy	4 635,37
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	823,81
-	odpis na ZFŚS	2 620,00
-	zakup pomocy naukowych	0,00
-	usługi medyczne	115,00

9) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum

Plan: 573 536,00

Wykonanie: 429 430,76 tj. 74,87%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	352 867,51
-	dodatek wiejski i mieszkaniowy	24 821,34
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 457,05
-	odpis na ZFŚS	16 646,00
-	zakup materiałów i wyposażenia :	11 402,67
-	szafy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, niszczarka, laminator - ZO Kotuń	7 808,16
-	pozostałe zakupy	3 594,51
-	zakup pomocy naukowych	6 727,66
-	podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej	3 996,94
-	pozostałe pomoce	2 730,72
-	energia elektryczna i dostawa wody	1 133,42
-	usługi remontowe	545,08
-	usługi medyczne	262,95
-	usługi pozostałe	1 313,22
-	rozmowy telefoniczne	57,21
-	podróże służbowe krajowe	4,97
-	ubezpieczenia budynków i sprzętu	191,68

10) Pozostała działalność

Plan: 67 532,00

Wykonanie: 67 532,00 tj. 100,00%

Wydatki odpisu na ZFŚS emerytów.

W wydatkach poniesionych przez placówki oświatowe największy udział tj. 76,46 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków **107 155,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **85 413,68 zł**, tj. 79,71% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1. **Zwalczanie narkomanii**

Plan 6 600,00

Wykonanie 389,00 tj. 5,89%

wydatki na profilaktykę uzależnień

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 100 555,00

Wykonanie 85 024,68 tj. 84,56%

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29 126,66
- zakupy artykułów na integrację grup trzeźwościowych, artykuły sportowe na „Ferie z rakieta” Żeliszew, materiały profilaktyczne dot. profilaktyki uzależnień, art. spożywcze na „Dzień Dziecka” w Żeliszewie Podk., środki czystości do świetlicy, artykuły spożywcze, środki czystości do paczek na Wigilię 12 323,80
- energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy w Kotuniu 6 263,85
- opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków, za art. do przygotowania obiadu dla uczestników turnieju piłki nożnej, usługa transportowa – przewóz osób do Lichenia na wyjazd integr.-terapeutyczny, kolonie profilaktyczne, przewóz osób Żeliszew-Studzieniczna-Żeliszew, za spektakl profilaktyczno-edukacyjny, koncert i program profilaktyczny, przewóz osób na spotkanie Wigilijne 37 310,37

Nie wykorzystane środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostaną przeznaczone w 2018 roku na zaplanowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych remont świetlicy socjoterapeutycznej, w której przebywają dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz odbywają się spotkania integracyjne grup wsparcia AA i AL-ANON.

W budżecie gminy na 2018 rok zwiększono plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o wartość niezrealizowanych wydatków w 2017 roku tj. 21 739,00 zł.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia **tabela nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków **2 244 752,40 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 795 476,78 zł**, tj. 79,99% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Domy pomocy społecznej

Plan 319 000,00

Wykonanie 231 042,04 tj. 72,43%

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

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 44 168,00

Wykonanie 43 220,73 tj. 97,86%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze
21 675,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób pobierających zasiłki stałe
21 545,73

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

Plan 241 000,00

Wykonanie 119 248,95 tj. 49,48%

Wyplacono 76 zasiłków okresowych dla 38 rodzin.

Zasiłki celowe wypłacono 167 rodzinom (liczba osób w rodzinie 505).

Zasiłki celowe specjalne wypłacono 27 rodzinom (liczba osób w rodzinie 61)

4) Dodatki mieszkaniowe

Plan 4 625,00

Wykonanie 2 074,86 tj. 44,86%

Wydano jedną decyzję na wypłatę dodatku energetycznego i mieszkaniowego.

5) Zasiłki stałe

Plan 245 709,00

Wykonanie 241 704,21 tj. 98,37%

Zostały wypłacone zasiłki stałe dla 45 osób.

6) Ośrodki pomocy społecznej

Plan 704 566,00

Wykonanie 543 546,82 tj. 77,15%

- | | | |
|--|---|------------|
| ▪ wynagrodzenia i pochodne z dotacji celowej | - | 75 100,00 |
| ▪ dodatki dla pracowników socjalnych z dotacji celowej | - | 7 200,00 |
| ▪ wynagrodzenia i pochodne (środki gminy) | - | 322 884,66 |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne | - | 27 622,86 |
| ▪ odpis na ZFŚS | - | 7 113,96 |
| ▪ delegacje służbowe | - | 5 022,97 |
| ▪ za zajęcia psychologa | - | 43 200,00 |
| ▪ za rozmowy telefoniczne | - | 491,29 |
| ▪ szkolenia pracowników | - | 7 480,66 |

- zakup druków, prenumeraty, książki, zasilacz itp. - 21 415,10
- serwis do programów komputerowych, opłata pocztowa, za obsługę kasową - 21 755,74
- środki w ramach BHP - 1 109,58
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadanie zlecone) - 3 150,00

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

Plan 3 500,00

Wykonanie 479,17 tj. 13,69%

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

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 111 960,00

Wykonanie 99 516,05 tj. 88,89%

Zadania własne: 82 856,05

- wynagrodzenia i pochodne opiekuńcze - 53 165,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.797,86
- odpis na ZFŚS - 1.185,66
- wynagrodzenia bezosobowe - 24 926,00
- środki w ramach BHP - 780,94

Zadania zlecone 16 660,00

- wydatki na wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie 2 opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze

9) Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 233 242,00

Wykonanie 222 287,68 tj. 95,30%

W tym :

- ze środków z dotacji celowej 133 242,00
- ze środków gminy 89 045,68

Są to wydatki związane z opłatą obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach (dla 118 rodzin - dla 240 dzieci i 2 osób dorosłych) oraz zasiłki celowe na dożywianie dla 159 rodzin (osób w rodzinie 490).

10) Pozostała działalność

Plan 336 982,40

Wykonanie 292 356,27 tj. 86,76%

- wydatki dot. prac społecznie użytecznych 313,20
- świadczenie pieniężne dla prac społecznie użytecznych 3 564,00
- wydatki na realizację projektu „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” 288 479,07
 - wynagrodzenia i pochodne 27 077,67

- zakup usług – usługi szkoleniowe uczestnictwo w CIS, trening pracy, doradztwo zawodowe, trening kompetencji społecznych, życiowych, spotkania rozwojowe, mediacje i terapie rodzinne 171 670,44
- zasiłki celowe dla uczestników projektu (ze środków gminy) 12 000,00
- przelew otrzymanej dotacji dla gmin partnerskich w projekcie 77 730,96

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan wydatków **10 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **10 000,00 zł**, tj. 100% planu.

Jest to dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków **823 859,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **699 785,99 zł**, tj. 84,94% planu. Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Świetlice szkolne

Plan 727 057,00

Wykonanie 624 905,99 tj. 85,95%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	531 295,25
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	37 670,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 629,52
- odpis na ZFŚS	23 557,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 231,17
- zakup pomocy naukowych	4 175,50
- usługi medyczne	335,00
- zakup usług pozostałych	12,30

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 96 802,00

Wykonanie 74 880,00 tj. 77,35%

Na plan wydatków **96 802,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **74 880,00**, tj. 77,35 % planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne 56 802,00
 - środki własne gminy 18 078,00
- Wydano 103 decyzje na 103 złożone wnioski. Środki wykorzystano na stypendia szkolne i socjalne dla 208 uczniów.

Dział 855 RODZINA

Na plan wydatków **10 700 641,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **10 662 432,02**, tj. 99,64% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Świadczenia wychowawcze

Plan: 6 996 399,00

Wykonanie: 6 996 390,93 tj. 100%

- świadczenia wychowawcze przyznano 796 rodzinom na 1332 dzieci
 - wypłacono kwotę 6 879 755,60
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 59 008,83
- zakupy i usługi, w tym szafy, laptopy, dyktafon, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy UPS, niszczarka, drukarka, tonery 39 345,80
- Szkolenia pracowników 1 288,77
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami 16 991,93

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Plan - 3 593 779,00

Wykonanie - 3 588 123,78 tj. 99,84%

- Zwrot świadczeń z lat ubiegłych 7 313,78
- zasiłki rodzinne przyznane dla 481 rodzin, w tym na 971 dzieci na kwotę 1 134 534,64
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 42 osoby na kwotę 40 966,30
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 40 osobom na kwotę 116 321,29
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 50 osobom na kwotę 82 804,91
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 60 osób na kwotę 61 736,55
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznano 627 osobom na kwotę 56 850,06
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 12 rodzinom na kwotę 10 393,42
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 142 rodzinom na kwotę 86 138,44
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 126 rodzin na kwotę 157 380,46
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 189 osób na kwotę 307 071,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 osób na kwotę 519 524,70
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 21 osobom na kwotę 74 355,80
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 86 rodzin na kwotę 88 000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 30 rodzin na kwotę 205 780,00

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społecznym rolników 123 884,55
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacone za 16 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 20 588,00
- świadczenia rodzicielskie pobierało 58 kobiet na kwotę 403 158,77
- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne 90 496,27
- wydatki bieżące 824,84

3) *Karta Dużej Rodziny*

Plan: 188,00

Wykonanie: 188,00 tj. 100%

Wydano 77 karty Dużej Rodziny dla 15 rodzin.

4) *Wspieranie rodziny*

Plan: 62 775,00

Wykonanie: 35 747,11 tj. 56,94%

Wydatki z dotacji celowej 6 229,49

- wynagrodzenia asystenta rodziny

Wydatki ze środków własnych na:

- wynagrodzenia i pochodne 22 357,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00
- odpis na ZFŚS 1 185,66
- podróże służbowe 2 664,87
- szkolenia asystenta rodziny 909,19

5) *Rodziny zastępcze*

Plan: 47 500,00

Wykonanie: 41 982,20 tj. 88,38%

- zwrot wydatków poniesionych z tyt. sprawowania pieczy zastępczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wydatków 1 918 653,30 zł wykorzystano środki w kwocie 1 668 796,14 zł, tj. 86,98% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) *Gospodarka odpadami*

Plan 539 200,00

Wykonanie 495 112,62 tj. 91,82%

- koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy 416 328,00

- wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne 58 844,59
- składka na PFRON 1 083,79
- odpis na ZFŚS 1 185,66
- środki BHP 184,71
- szkolenia 69,18
- zakup materiałów 9 195,46
- opłaty pocztowe 1 865,63
- serwis oprogramowania 1 955,70
- załadunek i transport worków na PSZOK, rozwieszenie śmietniczek 4 399,90

Na koniec 2017 roku wystąpiła nadwyżka uzyskanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami na obsługę systemu gospodarki odpadami w kwocie 35 948,83 zł. Występują jednocześnie zobowiązania wobec firmy odbierającej odpady, której termin upływa w styczniu 2018 r. oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie ogółem 38 832,17 zł, które zostaną uregulowane z uzyskanej nadwyżki.

2) *Oczyszczanie miast i wsi*

Plan - 33 500,00

Wykonanie - 17 029,70 tj. 50,83%

- odśnieżanie, posypywanie piaskiem ulic i chodników 8 010,82
- mechaniczne zamykanie ulic 5 295,00
- wynajem kabiny sanitarnej 3 723,88

3) *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan - 52 353,00

Wykonanie - 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 doszło do ich realizacji.

4) *Schroniska dla zwierząt*

Plan - 6 500,00

Wykonanie. - 1 781,96 tj. 27,41%

Środki na zakup karmy i leczenie zwierząt bezpańskich.

5) *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan - 1 124 500,30

Wykonanie - 1 008 133,08 tj. 89,65%

Są to poniesione wydatki:

- bieżące na:
 - konserwacje urządzeń oświetleniowych 32 349,00
 - energię elektryczną 160 958,33
 - opłata za udostępnienie słupów energetycznych 1 041,46
- inwestycyjne 813 784,29 zł, w tym:

- budowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejsc. Żeliszew Podkościelny	199 536,00
- przebudowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy	19 049,58
- modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Kotuniu	495 269,82
- budowa instalacji oświetlenia drogowego Bojmie Północ	18 557,58
- modernizację instalacji oświetlenia ulicznego w Koszewnicy	19 787,58
- budowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Łęki	17 589,00
- modernizacja instalacji oświetlenia drogowego w Ryczycy	15 375,00
- budowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Żdżar	15 520,23
- modernizacja oświetlenia drogowego w Żeliszewie Dużym	3 936,00
Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Józefin	9 163,50

6) Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 35 000,00

Wykonanie - 28 455,28 tj. 81,30%

Udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa gminnej sieci wodociągowej i przeciwpożarowej.

7) Pozostała działalność

Plan - 127 600,00

Wykon. - 118 283,50 tj. 92,70%

- wydatki bieżące w kwocie 32 196,92 na utylizację azbestu z pokryć dachowych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 86 086,58 w tym;
 - budowa placu zabaw w miejscowości Oleksin 14 624,50
 - budowa siłowni plenerowych na terenie gminy (Kotuń, Marysin, Sionna, Trzemuszką, Wilczonek) 71 462,08

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan wydatków **908 211,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **763 900,37 zł**, tj. 84,11% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 438 211,00

wykonanie -- 378 900,37 tj. 86,47%

Z tego:

- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew Podkościelny) 41 009,20
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 680,37
- olej opałowy Gręzów 6 430,83
- materiały remontowe 13 155,25
Kotuń 297,00; Pieróg 1 484,35; Polaki 5 855,60; Wilczonek 2904,10
Pieńki 2614,20
- gry planszowe, zestawy tenisowe Żeliszew, rakiетки 1 435,06
- zakup kuchenki do świetlicy Oleksin 1 428,00
- zakup zmywarki do świetlicy w Żeliszewie 1 673,66

▪ zakup garażu blaszanego Nowa Dąbrówka	1 600,00
▪ świetlica Sosnowe: zakup kosiarki, mebli	4 949,00
▪ naprawy hydrauliczne	985,55
▪ remont pokrycia dachowego świetlicy w Łącznie	35 000,00
▪ konstrukcja dachu w Pieńkach	3 270,00
▪ oczyszczenie stawu, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Polakach	36 900,00
▪ przebudowa instalacji elektrycznej w Oleksinie	3 223,62
▪ remont świetlicy w Trzemeszce	11 000,00
▪ naprawa dachu w Rososzy	1 700,00
▪ utwardzenie terenu w Wilczonku	10 951,92
▪ malowanie ścian Żeliszew	1 300,00
▪ art. elektryczne, hydrauliczne, kabel, antena, zamek, środki czystości	637,99
▪ wywóz nieczystości płynnych, opłaty za wodę	2 428,64
▪ prowadzenie zajęć tanecznych	5 862,25
▪ energia elektryczna	53 214,43
▪ opłata za odbiór odpadów	780,00
▪ wydatki inwestycyjne 133 284,60 w tym:	
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rososzy (pokrycie dachowe)	25 000,00
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy	98 069,60
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Broszków	10 215,00

2) Biblioteki

Plan – 470 000,00
wykon. – 385 000,00 tj. 81,91%

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan wydatków 154 250,00 zł wykorzystano środki w kwocie 135 697,88 zł, tj. 87,97% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Obiekty sportowe

Plan - 56 650,00
Wykonanie - 48 653,33 tj. 80,80%

W tym:

- Energia elektryczna, zużycie wody 3 000,88
- Koszenie murawy na boiskach 9 412,45
- Zabiegi pielęgnacyjne na murawie boisk 21 060,00
- Opłata za odbiór odpadów 180,00
- Wydatki inwestycyjne: budowa piłkochwyty na boisku w Wilczonku 15 000,00

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 97 600,00
Wykonanie - 87 044,55 tj. 89,18%

w tym:

▪ dotacja dla stowarzyszeń sportowych	60 000,00
▪ nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe	314,98
▪ umowy zlecenia - sędziowanie, opieka medyczna na meczach-	2 492,00
▪ zakup pucharów, medali, strojów i sprzętu sportowego dla LZS-ów	12 816,57
▪ przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe	2 901,00
▪ wynajem hali sportowej	4 320,00
▪ opłaty startowe, licencyjne, składki członkowskie	3 600,00
▪ ubezpieczenie zawodników	600,00

W 2017 roku udzielono 13 zamówień w/g zasad ustawy o zamówieniach, w tym:

- w trybie przetargu nieograniczonego – 12
- w trybie przetargu ograniczonego – 0
- w trybie negocjacji z ogłoszeniem – 0
- w trybie dialogu konkurencyjnego – 0
- w trybie negocjacji bez ogłoszenia - 0
- w trybie zapytania o cenę - 0
- w trybie z wolnej ręki - 1
- w trybie licytacji elektronicznej - 0

Charakterystyka zamówień publicznych

Lp	Przedmiot zamówienia	Kwota zamówienia (brutto)
1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żeliszew Podkościelny	193 500,00
2	Dostawa równiarki drogowej dla potrzeb Gminy Kotuń	246 000,00
3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kotuń- Droga w miejscowości Jagodne	81 873,04
4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kotuń- Droga w miejscowości Kotuń ul. Słoneczna	287 831,01
5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kotuń- Droga w miejscowości Kotuń ul. Zaciszna	156 230,52
6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kotuń- Droga w miejscowości Żeliszew Podkościelny	285 442,17
7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kotuń- Droga w miejscowości Żeliszew Duży oraz Gręzów	549 665,55
8	Przebudowa Publicznego przedszkola w miejscowości Bojmie	230 867,74
9	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Broszków	262 543,90
10	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Kotuń	182 913,32
11	Kompleksowa przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Kotuń, Gmina Kotuń	465 735,66
12	Dostawa oleju opałowego	53 280,00
13	Dostawa energii elektrycznej	225 911,41

Zaplanowane wydatki budżetu wykonano w 92,17% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 32 801 572,49 zł wykonano w kwocie 30 456 116,61 zł tj. 92,85% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej. Pomimo wykonania poniżej poziomu optymalnego (100%) założone zadania bieżące zostały wykonane.

Wydatki inwestycyjne na plan 5 428 395,49 zł wykonano w kwocie 4 782 089,31 zł, tj. 88,09% planu. Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie planu poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynika przede wszystkim z nie wykonania dwóch inwestycji drogowych tj. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Broszków z powodu nie uzyskania dofinansowania w ramach programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Oleksin ze względu na brak ofert od na wykonanie projektów, inwestycja będzie zrealizowana w 2018 r. 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 doszło do ich realizacji.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 842 575,47 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2017 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku, którego dotyczą, jak również zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na styczeń 2018 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki takie jak energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp.

W 2017 roku w Gminie Kotuń były realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na plan ogółem 384 022,65 zł zrealizowano wydatki w kwocie 351 767,19 zł, co stanowi 91,60% planu. Nie zrealizowano przedsięwzięcia w sołectwie Broszków, gdyż nie doszło do realizacji inwestycji drogowej. Nie zrealizowano również wydatków bieżących na drogach w sołectwie Nowa Dąbrówka, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające przeprowadzenie prac.

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi **tabela nr 8** do niniejszego sprawozdania.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 9** do niniejszego sprawozdania.

Zadania majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2017 roku zaplanowano nakłady w kwocie 5 428 395,49 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 4 782 089,31 zł, tj. 88,09% planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono:

1. Środki własne gminy 4 279 663,31
2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 150 000,00
3. Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie 333 786,00
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 10 000,00
5. Środki na realizację projektu unijnego „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” 8 640,00 zł, w tym dotacja 7 200,00, wkład własny gmin partnerskich 1 440,00 zł

Razem 4 782 089,31

Wykorzystanie środków na realizację poszczególnych zadań przedstawiono w **tabeli nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Na realizację zadania „Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Kotuń” podpisano umowę o uzyskaniu pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 994 088 złotych. Inwestycja została umieszczona w programie przedsięwzięć wieloletnich, planowane zakończenie w 2019 roku.

W trakcie roku zmniejszono nakłady na realizację projektu „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela”. Termin realizacji został wydłużony na rok 2018. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową nie doszło do wydatkowania środków w pierwotnie planowanym zakresie, w związku z czym dokonano zmniejszenia planu wydatków, przesuwając je na 2018 rok.

Realizacja programów wieloletnich

Realizacja programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026 w 2017 roku przebiegała w większości zgodnie z przyjętym planem.

Na dzień 31.12.2017 r. realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- Projekt „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”

Limit wydatków	305 982,40
Wykonanie	288 479,07 tj. 94,28%

Dokonano wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług – usługi szkoleniowe uczestnictwo w CIS, trening pracy, doradztwo zawodowe, trening kompetencji społecznych, życiowych, spotkania rozwojowe, mediacje i terapie rodzinne, zasiłki celowe dla uczestników projektu

- Projekt „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”

Limit wydatków	20 465,31
Wykonanie	17 086,20 tj. 83,49%

- Projekt „Ekologiczne Gminy Mazowsza – energia słoneczna przyjazna dla człowieka”

Limit wydatków	693,00
Wykonanie	0,00

- Projekt „Ekologiczne Mazowsze – budowa instalacji OZE”

Limit wydatków	51 660,00
Wykonanie	0,00

Planowane powyżej dwa projekty na działania związane z odnawialnymi źródłami energii po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej nie otrzymały dofinansowania i nie doszło do ich realizacji.

- Projekt „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela”

Limit wydatków	9 000,00
Wykonanie	9 000,00 tj. 100%

Budżet początkowy projektu wynosił 1 620 775,01 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia o kwotę 1 611 775,01. Budżet końcowy 9 000,00 wykonano w 100%.

Przyczyną dokonanych zmian była długotrwała procedura przetargowa, zrealizowano tylko wydatki na jej przygotowanie. Realizację zadań przesunięto na rok 2018, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem projektu, przedłożonym w MJWPU.

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Limit wydatków	3 602,00
Wykonanie	0,00

Gmina Kotuń przekazała dotację w kwocie 3 602,00 zł, w grudniu 2017 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu gminy, wydatki przesunięto do realizacji w 2018 roku.

- Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki

Limit wydatków 50 000,00
Wykonanie 49 600,00 tj. 99,20%

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków – Żuków

Limit wydatków 322 176,00
Wykonanie 322 176,00 tj. 100%

- Przebudowa drogi w Kotuniu ul. Walczewskiego

Limit wydatków 415 000,00
Wykonanie 414 885,13 tj. 99,97%

- Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby przedszkola w publicznego w Koszewnicy

Limit wydatków 500,00
Wykonanie 246,00 tj. 49,20%

- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń

Limit wydatków 519 500,00
Wykonanie 481 509,49 tj. 92,69%

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broszków

Limit wydatków 200 000,00
Wykonanie 0,00

Przedsięwzięcie nie zrealizowane z powodu nie uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

- Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Kotuń

Limit wydatków 70 000,00
Wykonanie 63 898,25 tj. 91,28%

- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Broszków

Limit wydatków 25 000,00
Wykonanie 10 215,00 tj. 40,86%

- Zaprojektowanie przebudowy ul. Reymonta w miejscowości Kotuń

Limit wydatków 7 000,00
Wykonanie 7 000,00 tj. 100%

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr ewid. 202 w miejscowości Oleksin

Limit wydatków 50 000,00
Wykonanie 0,00

W 2017 r. zaplanowano wydatki na projekt przebudowy drogi, pomimo wysłania wielu zapytań ofertowych nie udało się wyłonić wykonawcy zadania, inwestycja będzie zrealizowana w 2018 r.

Wydatki na programy wieloletnie ogółem:

Limit wydatków	2 050 578,71
Wykonanie	1 664 095,14 tj. 81,15%