Informacja z wykonania budżetu Gminy Kodeń za 2017 rok

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ciągu roku 2017 do uchwały budżetowej plan dochodów ustalono na kwotę **15.448.344,88 zł**, zaś plan wydatków na kwotę **16.092.253,88 zł.**

Dochody wykonano w kwocie **15.001.120,37 zł,** co stanowi 97,11 % planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **15.320.180,77 zł,** co stanowi 95,20 % planu.

W podziale na poszczególne działy budżetu **dochody** ukształtowały się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 405.836,26 zł
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – 336.856,57 zł
3. Transport i łączność – 40.000 zł
4. Gospodarka mieszkaniowa – 185.373,73 zł
5. Administracja publiczna – 72.266,66 zł
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.703 zł
7. Dochody podatkowe od osób fizycznych, prawnych – 2.573.999,07 zł
8. Różne rozliczenia (subwencje) – 5.219.715,24 zł
9. Oświata i wychowanie – 710.582,62 zł
10. Opieka społeczna – 859.804,89 zł
11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 53 320 zł
12. Edukacyjna opieka wychowawcza – 73.276 zł
13. Rodzina – 3.399.572,09 zł
14. Gospodarka komunalna – 1.062.806,88 zł
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.007,46 zł
16. Kultura fizyczna i sport – 2 000 zł

Zaległości należne gminie wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2017 r stanowiły kwotę 805.789,60 zł – z tego największą wartość – 518.578,20 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych.

Wydatki gminy w podziale na poszczególne działy budżetu zostały zrealizowane w następujących kwotach:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 409.150,58 zł
   (w tym: wypłata rolnikom zwrotu podatku akcyzowego – 400.693,36 zł,)
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – 188.858,20 zł
3. Transport i łączność – 1.533.001,46 zł
4. Upowszechnianie turystyki – 20.910 zł (dokumentacja wieża)
5. Gospodarka mieszkaniowa – 32.494,14 zł,
6. Działalność usługowa – 10.380 zł

7. Informatyka – 15.023,14 zł (utrzymanie trwałości projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa" oraz „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu")
8. Administracja publiczna – 1 979 356,85 zł (działalność urzędu gminy, rady gminy, utrzymanie sprzętu i pracowników fizycznych oraz promocja gminy)
9. Urzędy naczelnych organów administracji rządowej – 1 703 zł
10. Bezpieczeństwo publiczne – 143 938,66 zł (działalność OSP oraz dotacje dla Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Policji – 1000, 5000 i 2000 zł)
11. Obsługa długu – 77.956,56 zł (odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę ul. Polnej)
12. Różne rozliczenia – 231.492 zł (zwrot subwencji)
13. Oświata i wychowanie – 4.497.700,83 zł (w tym studium wykonalności do projektu „Poprawa warunków nauczania w gminie Kodeń" oraz dokumentacja projektowa do budowy przedszkola samorządowego w ramach projektu „Poprawa jakości i bezpieczeństwa nauczania przedszkolnego w gminie Kodeń"
14. Ochrona zdrowia – 33.152,46 zł (działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
15. Opieka Społeczna – 1.358.938,01 zł (działalność GOPS i ŚDS oraz wypłaty świadczeń w ramach pomocy społecznej)
16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 53 320 zł (WTZ – środki z powiatu)
17. Edukacyjna opieka wychowawcza – 180.216,75 zł (działalność świetlicy szkolnej oraz schroniska młodzieżowego przy ZPO, wypłata stypendiów uczniom)
18. Rodzina – 3.395.008,39 zł
19. Gospodarka komunalna – 583.474,74 zł (wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych, oczyszczaniem ścieków, oświetleniem ulicznym)
20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 567.144,22 zł (działalność GCKSiT i Biblioteki Publicznej oraz wydatki na świetlice wiejskie i imprezy powiatowe)
21. Kultura fizyczna i sport – 6.690,79 zł (imprezy sportowe realizowane na podst. porozumienia z powiatem)

Na koniec 2017 zobowiązania gminy pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 538.363,31 zł – dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, trzynastki dla pracowników, opłata za wywóz odpadów, za dostawę wody, energii i inne…

Zadłużenie gminy na 31.12.2017 roku:

- kredyt długoterminowy w kwocie 3 520 000 zł na budowę ulicy Polnej (termin spłaty został ustalony na lata 2016-2028) oraz pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie budowy ul. Terespolskiej i Zastodolnej – 633 013 zł.