

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Budżet Gminy na rok 2013 został uchwalony 27 grudnia 2012r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/220/2012 i określał:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • dochody w wysokości               | <b>45.679.219,00 zł</b> |
| • wydatki w wysokości               | <b>49.564.927,00 zł</b> |
| • deficyt budżetu Gminy w wysokości | <b>3.885.708,00 zł</b>  |

Splatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.800.000,00 zł i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.085.708,00 zł.

W ciągu I półrocza budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | UCHWAŁA,<br>ZARZĄDZENIE       | DATA       | DOCHODY        | WYDATKI                     | DEFICYT      |
|------|-------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 1    | Uchwała XXV/220/2012          | 27.12.2012 | 45.679.219,00  | 49.564.927,00               | 3.885.708,00 |
| 2    | Uchwała XXVI/223/2013         | 31.01.2013 | + 824.969,00   | + 945.518,00<br>- 43.000,00 | 3.963.257,00 |
| 3    | Uchwała XXVII/235/2013        | 28.02.2013 | - 1.790.433,14 | + 833.149,75<br>- 92.683,41 | 6.494.156,48 |
| 4    | Uchwała XXVIII/245/2013       | 28.03.2013 | - 549.974,08   | + 25.011,50<br>- 574.985,58 | 6.494.156,48 |
| 5    | Zarządzenie<br>W.0050.12.2013 | 30.04.2013 | + 187.290,90   | + 187.290,90                | 6.494.156,48 |
| 6    | Uchwała XXXI/259/2013         | 28.05.2013 | - 424.052,00   | + 11.692,40<br>- 205.744,40 | 6.724.156,48 |
| 7    | Uchwała XXXII/275/2013        | 27.06.2013 | - 596.115,70   | + 29.298,00<br>- 625.413,70 | 6.724.156,48 |

Zmiany budżetu podejmowane były przez Radę Gminy i Wójta w ramach swoich kompetencji. Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na wprowadzeniu tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji, wprowadzeniu uzyskanych dochodów ponadplanowych i wcześniej nieplanowanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2013 według stanu na dzień 30 czerwca 2013r. kształtuje się następująco:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| • dochody w wysokości           | <b>43.330.903,98 zł</b> |
| • wydatki w wysokości           | <b>50.055.060,46 zł</b> |
| • deficyt budżetowy w wysokości | <b>6.724.156,48 zł</b>  |

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: pożyczki 4.978.000,00 zł, w tym 2.000.000,00 zł to planowana pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i wolne środki 1.746.156,48 zł.

**Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 30 czerwca 2013r.**

kształtuje się następująco:

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| • <b>dochody w wysokości</b>            | <b>22.297.767,02 zł</b> |
| • <b>wydatki w wysokości</b>            | <b>20.658.397,15 zł</b> |
| • <b>nadwyżka budżetowa w wysokości</b> | <b>1.639.369,87 zł</b>  |

**Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 6.724.156,48 zł uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.639.369,87 zł.**

**Przychody z kredytów i pożyczek, planowane 8.278.000,00 zł w I półroczu nie wystąpiły.**

**Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.433.000,00 zł, spłacono kwotę 1.730.000,00 zł (50,39%),** w tym pożyczki zaciągnięte w latach 2009 – 2012 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Stoku Lackim etap II, ul. Dolina Helenki i Sosnowa, w Żelkowie-Kolonii, w Chodowie etap II, w Stoku Lackim etap II, w Rakowcu i w Żelkowie-Kolonii ul. Akacyjowa oraz na modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Stoku Lackim, kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku w BRE Banku Lublin na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kredyt zaciągnięty w 2011 roku w PKO S.A. Oddział w Siedlcach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz kredyt zaciągnięty w 2012 roku w BRE Banku Lublin na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

**Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 51,46%**

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - planowano w wysokości | <b>4.710.799,90 zł</b> |
| - wykonano w wysokości  | <b>2.450.317,90 zł</b> |

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 52,01%

• **Dochody związane z realizacją zadań własnych:**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| - planowano w wysokości | <b>38.620.104,08 zł</b> |
| - wykonano w wysokości  | <b>19.847.449,12 zł</b> |

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 51,39%,  
w tym:

• **Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - planowano w wysokości | <b>190.000,00 zł</b> |
| - wykonano w wysokości  | <b>143.293,19 zł</b> |

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 75,42%

**Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano 41,27%**

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **38.195.034,88 zł**  
- wykonano w wysokości **18.635.172,94 zł**  
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 48,79%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **11.860.025,58 zł**  
- wykonano w wysokości **2.023.224,21 zł**  
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 17,06%

• **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

- planowano w wysokości **4.710.799,90 zł**  
- wykonano w wysokości **2.434.648,42 zł**  
w odniesieniu do planu zrealizowano w 51,68%

• **Wydatki związane z realizacją zadań własnych:**

- planowano w wysokości **45.344.260,56 zł**  
- wykonano w wysokości **18.223.748,73 zł**  
w odniesieniu do planu zrealizowano w 40,19%,  
w tym:

• **Wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

- planowano w wysokości **190.000,00 zł**  
- wykonano w wysokości **83.552,19 zł**  
w odniesieniu do planu zrealizowano w 43,97%.

## **DOCHODY**

**Plan dochodów** na 2013 rok przewiduje dochody w wysokości **43.330.903,98 zł**, dochody zrealizowane w I półroczu 2013r. wynoszą **22.297.767,02 zł**, co stanowi **51,46%** wykonania planu.

**W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 8.744.544,00 zł, tj. 39,21% (w tym część oświatowa subwencji 8.277.208,00 zł), dotacje na zadania zlecone wynoszą 2.450.317,90 zł, tj. 10,99%, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 493.099,00 zł, tj. 2,21%, środki wspólnotowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację – remont świetlicy w miejscowości Chodów 332.182,00 zł tj. 1,49%, dotacje rozwojowe na finansowanie zadań realizowanych z Europejskiego Programu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” (wraz z udziałem krajowym) 233.699,33 zł (1,05%), pozostałe dochody własne 10.043.924,79 zł (45,04%).**

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Zrealizowane dochody** w kwocie **92.939,38 zł** na planowane **92.886,90 zł** tj. **100,06%**.

Tytuły dochodów to:

- opłaty z dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750) – 3.552,48 zł (101,50%),
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 2010) 89.386,90 zł (100,00%).

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 60.000,00 w I półroczu nie wystąpiły. Jest to:

- dotacja z Województwa, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Nowe Opole”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Planowane dochody w kwocie 471.715,00 zł zostały wykonane w wysokości 82.861,51 zł, tj. 17,57% i pochodzą z następujących tytułów:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości 13.410,36 zł (99,97%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 44.375,55 zł (48,25%),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego (§ 0770) 15.167,00 zł (4,33%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości pobierane od najemców przy czynszu – 9.663,59 zł (60,40%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 238,00 zł (100,00%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 7,01 zł (7,01%).

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z tego, że przetargi na pozostałe planowane do sprzedaży nieruchomości będą ogłoszone w II półroczu,

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Dochody planowane 324.556,00 zł, wykonane 144.420,94 zł, tj. 44,50%.**

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 37.527,00 zł (53,84%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej Plan dotacji na sfinansowanie powyższych wydatków został obniżony w stosunku do roku poprzedniego o prawie 25.000,00 zł (26,39%),
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji adresowych (§ 2360) – 1,55 zł (15,50%),
- wpływy z różnych opłat, w tym: koszty egzekucyjne, opłaty za duplikaty dokumentów oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, za pobór i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy (§ 0690) – 8.088,99 zł (50,56%),
- wpływy z różnych dochodów, głównie z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0970) – 98.803,40 zł (49,40%). Otrzymane dochody to w 66,44% rozliczony zwrot podatku VAT od zakupów dotyczących inwestycji wodno-kanalizacyjnych z 2012r., zwrot opłaty sądowej 17.589,00 zł, zatrzymane wadium 15.000,00 zł,
- planowane dochody z darowizn 13.850,00 zł i ze środków unijnych 25.000,00 zł na sfinansowanie wydawnictwa „Gmina na medal II” w I półroczu nie wystąpiły. Umowa na dofinansowanie z Samorządem Województwa została podpisana 2 kwietnia 2012r., termin rozliczenia zadania do 30 listopada br.

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

**Dochody planowane 2.811,00 zł, wykonane 1.404,00 zł, tj. 49,95%.**

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców w gminie.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody w tym dziale to:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Błogoszczy i OSP w Nowym Opolu" w wysokości 16.983,30 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 27 czerwca br., w I półroczu dochody nie wystąpiły.

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

Źródłem **wykonanych dochodów** w wysokości **9.452.991,82 zł** (44,89% planu) są podatki i opłaty lokalne oraz udziały Gminy w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu państwa i tak:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 4.460.158,00 zł (41,72%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 116.647,90 zł (58,32%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3.215.379,78 zł (52,95%),
- podatek rolny (§ 0320) – 515.364,81 zł (60,07%),
- podatek leśny (§ 0330) – 36.174,45 zł (69,97%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 616.762,97 zł (47,44%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 3.102,42 zł (31,02%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 8.584,80 zł (28,62%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 19.254,00 zł (48,13%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – 2.618,47 zł (18,70%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 143.293,19 zł (75,42%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej i opłat za wejście w pas drogowy (§ 0490) – 50.264,26 zł (77,33%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 253.364,42 zł (49,10%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 12.022,35 zł (52,68%).

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił ponad pięciokrotny wzrost dochodów przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), natomiast dwukrotny spadek z podatku od czynności cywilnoprawnych. Znacznie niższe niż 50% jest również wykonanie planu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe gdzie trudno jest określić wielkość planu na rok następny, ponieważ przewidywane wykonanie roku bazowego nie zawsze pozwala poprawnie oszacować dochody na kolejny rok.

Wysokie, prawie 80% planu jest wykonanie dochodów z opłat lokalnych tj. z opłaty planistycznej i opłat za wejście w pas drogowy, co wynika z tego, że są to opłaty zaległe lub termin zapłaty tych opłat był w I półroczu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Wykonane dochody** w wysokości **8.775.734,75 zł** na **plan 14.506.049,00 zł**, tj. **60,50%** pochodzą z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 8.277.208,00 zł (61,54%),
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część wyrównawcza 467.346,00 zł (§ 50,00%),
- różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody 31.180,75 zł (25,79%) to wpływy z odsetek (§ 0920) od środków na rachunkach bankowych 30.299,61 zł i kary umowne za nieterminowe wykonanie robót 881,14 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Uzyskane dochody** w wysokości **383.138,94 zł** na planowane **989.077,78 zł (38,74 %)** to:

- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody; plan 7.936,00 zł, wykonanie 9.191,06 zł (115,81%),
  - opłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową (zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i terapeutyczne wspierające prawidłowy rozwój dziecka) (§ 0690) – 12.257,18 zł (36,33% planu),
  - wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolach (§ 0830) – 27.215,00 zł (31,17%),
  - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie dwóch projektów: „Jestem więc tworzę – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim” i „Mały artysta – w Nowych Iganiach”. Są to zadania dwuletnie w nowo utworzonych przedszkolach, które rozpoczną działalność od września br. , w I półroczu dochody nie wystąpiły,
  - wpłaty rodziców za wyżywienie w świetlicach szkolnych (§ 0830) – 281.945,70 zł (59,86%),
  - wpływ środków z POKL na finansowanie Projektu „Indywidualizacja z Gminą Siedlce” realizowanego w sześciu zespołach oświatowych (§ 2007) – 44.650,50 zł i (§ 2009) – 7.879,50 zł.
- Niewykorzystane środki w wysokości 669,75 zł zostały zwrócone do MJWPU w Warszawie.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na planowane **5.136.607,00 zł** zrealizowane dochody wynoszą **2.743.941,21 zł, tj. 53,40%**, pochodzą w 99,29% z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i są to:

- dotacja na wspieranie rodziny, plan i wykonanie 10.801,00 zł (100,00%),
  - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.278.000,00 zł na plan 4.456.000,00 zł (51,12%),
  - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 19.500,00 zł na plan 27.100,00 zł (71,96%),
  - dotacja na zasiłki okresowe 58.000,00 zł na planowane 60.000,00 zł (96,67%),
  - dotacja na zasiłki stałe 192.500 zł na planowane 246.000 zł (78,25%),
  - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 91.889,00 zł na planowane 159.800,00 zł (57,50%),
  - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.000,00 zł na plan 24.600,00 zł, tj. 56,91%,
  - dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, plan 62.306,00 zł, wykonanie 24.800,00 zł (39,80%),
  - dotacja na dożywianie, plan 55.000,00 zł, wykonanie 34.963,00 zł (63,57%),
- oraz pozostałe dochody w kwocie 19.488,21 zł pochodzące z:
- koszty egzekucyjne od upomnień w sprawie zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń 52,80 zł (brak planu),
  - prowizja Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 13.976,27 zł (46,59%),
  - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 5.459,14 zł (77,99%).

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zrealizowana wielkość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez GOPS Projektu „Prosto przed siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 134.684,90 zł i jest wyższa od planowanej o 434,90 zł. Są to środki w części unijnej pozostałe na koncie na koniec 2012 roku.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody **planowane i wykonane 90.646,00 zł (100,00%)**, to:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Planowane dochody 50.000,00 zł, wpłynęło 16.337,14 zł, tj. 32,67%**, w tym:

- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.627,63 zł (31,26%),
- opłata produktowa przekazana przez WFOŚiGW 709,51 zł bez planu.

#### **Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Środki europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację – remont świetlicy w miejscowości Chodów **plan 346.969,00 zł, wykonanie 332.182,00 zł (95,74%)**.

Otrzymana refundacja środków wydatkowanych na modernizację świetlicy jest niższa od planowanej, z uwagi na obniżenie dotacji proporcjonalnie o kwotę z tytułu kar naliczonych wykonawcy za opóźnienie robót.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektów „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanych w latach 2012-2013 w ZO Golice, ZO Nowe Iganie i dwa projekty w ZO Żelków-Kolonia, plan **46.520,00 zł**, wykonanie **46.484,43 zł**, tj. 99,92%. Niewykorzystaną kwotę 26,94 zł zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

**Należności budżetu Gminy na dzień 30.06.2013r. wynoszą 5.132.847,07 zł**, w tym należności wymagalne 1.176.372,89 zł i są to:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 30.776,76 zł,
- czynsz lokalowy za lokale mieszkalne 453,90 zł,
- czynsz dzierżawny za grunty 66,59 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 10.388,13 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 103.541,70 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 167.837,07 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 1.242,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 61.264,78 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 8.951,35 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 13.509,80 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 147.093,96 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 3.637,60 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 2.465,11 zł,
- opłata planistyczna 34.690,31 zł,
- opłaty za wejście w pas drogowy 2.569,75 zł,
- świadczenia wypłacone w nadmiernej wysokości (ze środków własnych) 2.129,60 zł,
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 585.820,27 zł.

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 2,71 % planowanych dochodów.

Wartość należności wymagalnych ogółem jest wyższa od zaległości na koniec 2012 roku o 55.456,03 zł, chociaż w porównaniu do planowanych dochodów jest niższa o 0,03%, gdyż wyższe są planowane dochody.

Wzrosły zaległości z: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o 5.450,89 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 16.779,92 zł, podatku rolnego od osób fizycznych o 1.955,78 zł, podatku leśnego od osób fizycznych o 1.283,27 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych o 9.749,80 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 29.496,33 zł, opłat za wejście w pas drogowy o 2.470,65 zł oraz zaliczek i funduszu alimentacyjnego o 49.461,57 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o 13.452,30 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych o 3.222,96 zł, opłaty planistycznej o 46.064,56 zł.

Zaległości z pozostałych podatków i opłat są w podobnej wysokości.

W celu egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2013 roku wystawiono:

- 8 upomnień na kwotę 27.574,80 zł i 13 tytułów wykonawczych na kwotę 21.081,80 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 1.158 upomnień na kwotę 174.737,25 zł i 304 tytuły wykonawcze na kwotę 79.469,47 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 42 upomnienia na kwotę 165.334,00 zł i 12 tytułów wykonawczych na kwotę 79.710,00 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- na zaległości w opłacie planistycznej wystawiono 2 upomnienia na kwotę 9.424,05 zł, ponadto dwie osoby, którym naliczone zostały opłaty odwołały się od decyzji, złożyły skargi do WSA, w jednym przypadku została wniesiona apelacja do NSA.

W I półroczu 2013 roku dokonano trzech wpisów do hipotek przymusowych, gdzie należności główne wynoszą 4.981,10 zł. W ciągu I półrocza nie było spłat na należności zahipotekowane.

Na dzień 30.06.2013r. pozostaje należności zahipotekowanych na kwotę 31.424,40 zł.

Do masy upadłości w postępowaniu upadłościowym pozostają zgłoszone niżej wymienione wierzytelności gminy:

- podatek od nieruchomości na kwotę 64.940,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 2.680,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na kwotę 12.658,92 zł.

Gmina prowadzi działania przewidziane w przepisach prawa mające na celu wyegzekwowanie zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym.

W I półroczu 2013 roku zobowiązano 7 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 11 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej.

W związku z uniemożliwieniem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostało wysłanych 20 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z jednostkami takimi jak: Prokuratura, Policja, Komornicy Sądowi, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Skarbowe, inne ośrodki pomocy społecznej.

Wystawiono 59 decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 73 upomnienia do dłużników alimentacyjnych i 192 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych.

Gmina ma podpisaną umowę z biurem informacji gospodarczej, do którego przekazywane są informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. Obecnie zgłoszonych jest 84 dłużników.



Powyższe działania mają na celu ustalenie przyczyn niełożenia na rzecz osób uprawnionych do alimentów, aktywizowanie zawodowe i ewentualnie wyciąganie konsekwencji z niewywiązywania się z zobowiązań.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.447.085,50 zł, z tego:**

- podatek od nieruchomości 761.094,00 zł,
- podatek rolny 246.869,50 zł,
- podatek od środków transportowych 439.122,00 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 7.396,46 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.**

**Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 5.460,67 zł, z tego:**

- podatek od nieruchomości 426,47 zł,
- podatek rolny 442,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn 4.256,00 zł,
- odsetki 336,00 zł.

**Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30 czerwca br. nie występują.**

## **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **50.055.060,46 zł** zostały wykonane w wysokości **20.658.397,15 zł**, co stanowi **41,27%**.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 18.635.172,94 zł, tj. 90,21% wykonanych,
- na wydatki majątkowe kwota 2.023.224,21 zł, tj. 9,79% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 9.895.144,81 zł, tj. 47,90% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 569.690,00 zł, tj. 2,78% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 457.690,00 zł i na działalność bibliotek 112.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 250.592,72 zł, tj. 1,21% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 58.000,00 zł, tj. 0,28% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 184.592,61 zł, tj. 0,89% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.700.377,01 zł, tj. 46,96% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

**Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki planowane **6.710.286,90 zł**, wykonane **296.018,49 zł**, tj. **4,41%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji 196.002,20 zł (2,97%),
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 10.241,42 zł (60,24%),
- zakup energii – 258,82 zł (64,70%),
- zakup usług pozostałych 129,15 zł (8,61%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w marcu na kwotę 87.634,22 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 1.752,68 zł (100,00%).

**Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:**

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki – Grubale.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2014. Plan wydatków na 2013 rok 800.000,00 zł, wydano 8.473,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i uzgodnienia,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia (ulice: Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa).** Plan wydatków 400.000,00 zł, wydano 127.485,01 zł (do zwrotu podatek VAT w wysokości 23.707,77 zł). Umowa na wykonanie zadania opiewa na kwotę 353.499,05 zł, termin zakończenia robót 30.08.2013r., zadanie w trakcie realizacji,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna** – zadanie realizowane w latach 2012 – 2013. Plan wydatków na 2013 rok 417.000,00 zł, wydano 55.979,15 zł na częściowe opłacenie faktury wykonawcy na kwotę 255.979,15 zł. Pozostała kwota z faktury 200.000,00 zł została zapłacona w lipcu. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia robót 30.09.2013r.,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka – Pruszyń Pieńki - Pruszyń** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan wydatków na 2013 rok 5.000.000,00 zł, wydano 4.065,04 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego. 31 lipca podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 5.842.500,00 zł, termin zakończenia całości zadania do 30 kwietnia 2015r. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach, etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, termin wykonania do 31 maja 2014r. i etap II – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyń.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Planowana dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w wysokości **1.919,32 zł** została przekazana w całości (100%).

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków **3.503.248,00 zł**, wykonane wydatki wyniosły **966.101,47 zł**, tj. **27,58%** i zostały wydane na wydatki inwestycyjne 484.853,19 zł, dotacja dla miasta 239.434,70 zł, naprawy i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 241.813,58 zł.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:**

- **asfaltowanie dróg na terenie Gminy** – zadanie realizowane w latach 2012 – 2013.

Plan wydatków na 2013 rok 451.000,00 zł, wydano 450.333,15 zł. Wykonano asfaltowanie dróg gminnych w miejscowościach: Nowe Iganie ul. Wyględówka i Stare Opole ulice: Wiśniowa i Osiedlowa. Zadanie zostało zakończone. Wartość całego zadania zgodnie z zawartą umową 1.638.127,68 zł,

- **budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Stare Opole** – plan wydatków 220.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. 6 czerwca podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 215.491,39 zł, termin realizacji robót do 30 sierpnia br.,

- **budowa parkingu przy ul. Szkolnej w miejscowości Stok Lacki** – plan wydatków 49.277,00 zł (ze środków sołeckich 35.277,00 zł), w I półroczu wydatki nie wystąpiły. 31 lipca 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 49.260,00 zł, termin realizacji robót do 31 października br. ,

- **projektowanie przebudowy dróg w miejscowości Ujrzanów (droga na granicy miasta i gminy i przez wieś)** – plan wydatków 130.000,00 zł, wydano 631,04 zł na kopie map zasadniczych. Przetarg na etapie rozstrzygnięcia.

- **przebudowa drogi w miejscowości Białki**, plan wydatków 480.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. 4 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 461.690,81 zł, termin realizacji zadania do 30 sierpnia br.,

- **przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki** – plan wydatków 300.000,00 zł, wydano 33.889,00 zł na opracowanie projektu. Przetarg na wykonanie zadania w trakcie przygotowania.

- **przebudowa ulicy Południowej w miejscowości Stare Opole** – plan wydatków 189.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. 10 lipca 2013r podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 187.384,13 zł. Termin zakończenia prac - 20.09.2013r.

**Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne**, w tym:

- **zakup wiat przystankowych** – plan wydatków **20.000,00 zł**, w I półroczu wydatki nie wystąpiły.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 241.813,58 zł na planowane 1.201.000,00 zł, tj. 20,13%, w ramach których prowadzono bieżące remonty dróg gminnych, w tym: profilowanie dróg gruntowych będących w administracji gminy, wzmocnienie żwirem oraz żużlem dróg gruntowych w miejscowościach Stok Lacki, Stok Lacki Folwark, Wólka Leśna, Żabokliki Kolonia, Joachimów, Rakowiec, Chodów, Strzała, Białki, wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych tłuczniami betonowymi w miejscowościach Stok Lacki Folwark, Wołyńce -Kolonia, Żelków Kolonia, Chodów, Pustki, Joachimów. Wykonano również remonty przepustów w miejscowościach Golice, Ujrzanów, Pruszynek. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych będących w administracji gminy. Wykonano pielęgnację drzew w miejscowości Nowe Iganie. Zamontowano lustra drogowe w Żelkowie-Kolonii oraz w Stoku Lackim Folwark. W ramach bieżącego utrzymania dróg prowadzone było odśnieżanie w miesiącach styczeń – kwiecień.

W zrealizowanych wydatkach rzeczowych na drogach gminnych wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 13.434.87zł.

Planowana dotacja na zadania bieżące 462.971,00 zł, przekazane 239.434,70 zł tj. 51,72% dla Miasta Siedlce, zgodnie z umową na wykonywanie zadań Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Siedlce.

## **Dział 700 – Gospodarka komunalna**

Plan wydatków wynosi **424.467,50 zł**, wydano **322.330,68 zł**, tj. **75,94%**.

- Poniesione wydatki rzeczowe w wysokości 66.523,68 zł zostały przeznaczone na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych,
- wykonanie podziału działek,
- koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,

- koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
- opłaty sądowe,
- wypłata ekwiwalentu dla ZUS za odstąpienie od zabezpieczenia hipotecznego działki zajętej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Jagodnia.

Na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 255.807,00 zł (85,27%).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane **235.000,00 zł**, wydano **8.480,45 zł tj. 3,61%**, w tym na:

- ogłoszenia o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Białk, Żelkowa-Kolonii i Ujżanowa oraz o wyłożeniu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stok Lacki Folwark i Stok Lacki oraz o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6.250,45 zł,
- opracowanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ujżanów i Stare Opole 1.230,00 zł.
- wynagrodzenia za udział w pracach komisji urbanistycznej 1.000,00 zł,

Pozostały do wykonania (są w trakcie realizacji): II i III etap umowy z 11 czerwca 2010r. na opracowanie zmian planu dla miejscowości Stok Lacki Folwark i Stok Lacki na kwotę 16.927,50 zł.

Ponadto w trakcie realizacji są umowy dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarte w 2012 roku na zmianę planu dla wsi Stare Opole, Nowe Opole, Grabianów, Białki, Ujżanów, Joachimów na kwotę 95.844,20 zł i zawarte w 2013 roku na zmianę planu dla miejscowości: Grabianów, Białki, Ujżanów, Joachimów i Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce-Kolonia na kwotę 28.044,00 zł.

Również w trakcie realizacji jest umowa zawarta w 2013 roku na kwotę 46.740,00 zł, na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy przeznaczono **4.353.032,66 zł**, wydano **2.108.279,86 zł tj. 48,43%**, i tak:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo, wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.) – wydano **37.117,07 zł** (53,26%) na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch osób,
- utrzymanie i obsługa rady (diety radnych i sołtysów oraz zakupy art. spożywczych na potrzeby rady) – wydano **123.008,38 zł** tj. 49,80% planowanych środków,
- koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – **1.744.826,10 zł** (53,66%), w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 pracowników zatrudnionych (37 i 1/2 etatu) w Urzędzie Gminy, (dwie osoby księgowane są w zadaniach zleconych i jedna osoba w rozdziale wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z tzw. ustawy śmieciowej) – 1.386.626,08 zł. W I półroczu 2013 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 10.800,00 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i jest Organizatorem robót publicznych dla dwóch bezrobotnych w okresie od 06.05.2013 do 31.10.2013,
  - pozostałe wydatki bieżące (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za obsługę prawną, usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości od budowli gminnych – sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, odpis na ZFŚS dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, opłata prenumeraty, itp.) – 358.200,02 zł,

- **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale - przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy, **plan 400.000,00 zł wydano 2.460,00 zł** (0,61%) na opracowanie projektu. Jest to zadanie dwuletnie planowane na lata 2013-2014. Przeprowadzone dwa przetargi na wykonanie zadania nie przyniosły rozstrzygnięcia w postaci podpisania umowy z wykonawcą. W pierwszym przetargu wszystkie oferty przewyższały przeznaczone na ten cel środki, natomiast w II przetargu potencjalny oferent nie zgłosił się do podpisania umowy. Po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na wykonanie zadania, 18 sierpnia br. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 750.135,51 zł, termin realizacji do 30 maja 2014r.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne** – plan 115.000,00 zł na:

- „Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy”, plan wydatków 17.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły,
- „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy”, plan wydatków 65.000,00 zł, wydano 63.591,00 zł (97,83%),
- „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy”, plan wydatków 33.000,00 zł, wydano 6.370,90 zł (19,31%),

- wydatki związane z promocją gminy, plan 75.850,00 zł, wykonanie 9.007,24 zł, tj. 11,88%, w tym planowane wydatki na wydawnictwo „Gmina na medal II” z dofinansowaniem ze środków unijnych i wpłat darczyńców, razem na kwotę 38.850,00 zł w I półroczu nie wystąpiły. Umowa na dofinansowanie publikacji, której celem jest promowanie obszaru została zawarta 02.04.2012r., termin wykonania do 30 listopada 2013r.

- pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan 210.000,00 zł, wydano 117.761,51 zł, tj. 56,08%, w tym: prowizja sołtysów za pobieranie podatków i opłat a także na koszty usług pocztowych dotyczących wysylek w sprawach podatkowych, zakup druków podatkowych i koszty z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach przez Urząd Skarbowy.

- **wydatki majątkowe** to:

- dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” **w wysokości 4.137,66 zł** została przekazana w całości (100%).

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

**Planowane wydatki 2.811,00 zł, wydano 1.404,00 zł tj. 49,95%** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj.

- na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **74.687,10 zł** na planowane **214.541,30 zł tj. 34,81%**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 26.216,45 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie dla kierowców i komendanta, wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcji pożarniczej, paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup środka pianotwórczego, akumulatorów, naprawa samochodu strażackiego OSP Nowe Opole, opłata za przegląd serwisowy samochodu OSP Pruszynek, zakup ubrań ochronnych dla strażaków z czterech OSP, zakup materiałów do remontu garażu w Nowym Opolu, opłata za dostawę wody do gaszenia pożarów.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne** – plan 44.966,60 zł, wydano 10.967,36 zł (24,39%) na:
  - zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Błogoszczy i OSP w Nowym Opolu, plan 33.966,60 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły, zadanie zostało wprowadzone do budżetu 27 czerwca,
  - zakup stacji obiektowej Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności dla OSP w Pruszyńku, plan 5.500,00 zł wydano 5.500,01 zł (100,00%),
  - zakup syreny alarmowej dla OSP w Pruszyńcu, plan 5.500,00 zł, wydano 5.467,35 zł (99,41%).

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Kwota wydatkowana w tym dziale **184.592,61 zł** na planowane **400.000,00 zł tj. 46,15%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2009 - 2012 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, wykonanie modernizacji, przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Błogoszczy i odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2010-2012 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe**

Planowana rezerwa ogólna budżetu w wysokości 250.000,00 zł, w tym 98.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w I półroczu nie była rozdysponowana.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **21.779.884,78 zł**, wykonanie **11.035.908,30 zł tj. 50,67%** i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 14.012.554,42 zł, wykonanie 7.398.833,77 zł, tj. 52,80%,
- wydatki inwestycyjne – plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 1.034.592,91 zł, tj. 47,03%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 33.800,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 41.489,00 zł, wykonanie 11.158,02 zł, tj. 26,89%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.492.041,36 zł, wykonanie 2.591.323,60 zł, tj. 47,18%,

- **Szkoły podstawowe** wydatkowały kwotę **6.188.928,72 zł** na planowane **12.128.234,00 zł, tj. 51,03%** z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 631.494,79 w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 500.843,35 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 130.282,44 zł,
  - wydatki inwestycyjne 369,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 582.206,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 458.722,04 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 123.115,10 zł,
  - wydatki inwestycyjne 369,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 1.556.580,88 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 796.046,08 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 197.474,92 zł,
  - wydatki inwestycyjne 563.059,88 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 582.949,09 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 483.195,72 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 99.753,37 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 1.318.711,26 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 666.472,09 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 199.877,90 zł,
- wydatki inwestycyjne 452.361,27 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 672.787,87 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 516.516,88 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 146.693,23 zł,
  - wydatki inwestycyjne 9.577,76 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 844.198,69 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 694.260,03 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 141.082,66 zł,
  - wydatki inwestycyjne 8.856,00 zł.

• **wydatki na prace remontowe w szkołach**, plan wydatków **276.076,00 zł**, wydano **30.894,67 zł** (11,19%) na:

- remont dachu, malowanie szatni i pomieszczenia na sprzęt sportowy w ZOW w Białkach,
- remont łazienki z ułożeniem nowej glazury i terakoty w ZO w Golicach,
- wykonanie instalacji antenowej w bibliotece szkolnej w ZO w Nowych Iganiach,
- zabezpieczenie ostrych krawędzi słupów na korytarzu szkolnym, wymiana skrzydeł drzwiowych w 3 salach w ZO w Stoku Lackim,
- konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętów głównie kserokopiarek, komputerów, pieca i oświetlenia we wszystkich szkołach.

Pozostałe planowane prace remontowe zostaną wykonane w czasie wakacji.

• **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **wyniosły 1.034.592,91 zł na plan 2.200.000,00 zł** (47,03%), w tym:

- adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim, plan wydatków 452.500,00 zł, wydano 452.361,27 zł (99,97%). Zadanie zostało zakończone. Zadanie było realizowane w latach 2012-2013. Łączne koszty wyniosły 763.654,11 zł,
- adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, plan wydatków 567.500,00 zł, wydano 563.059,88 zł (99,22%). Zadanie zostało zakończone. Zadanie było realizowane w latach 2012-2013. Łączne koszty wyniosły 959.472,29 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Golicach, plan wydatków 340.000,00 zł, wydano 369,00 zł (0,11%) na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana 15 maja br. na kwotę 312.150,96 zł, termin realizacji do 30 września br.,
- budowa boiska wielofunkcyjnego + rzut kulą przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach, plan wydatków 300.000,00 zł, wydano 369,00 zł (0,12%) na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana 24 maja br. na kwotę 298.459,14 zł, termin realizacji do 30 września br.,
- budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach, plan wydatków 60.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły, zadanie zostało wprowadzone do budżetu 27 czerwca,
- budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Golicach, plan wydatków 180.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły, zadanie zostało wprowadzone do budżetu 27 czerwca,
- budowa parkingu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, plan wydatków 200.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły,
- opracowanie projektu na wykonanie termomodernizacji i rozbudowy budynku szkolnego ZOW w Strzale, plan wydatków 50.000,00 zł, wydano 9.577,76 zł (19,16%) na częściowe koszty opracowania

projektu. Według umowy z wykonawcą pełne koszty opracowania wynoszą 47.888,82 zł, termin realizacji do 30 sierpnia br.,

- opracowanie projektu rozbudowy budynku szkolnego na przedszkole przy ZO w Żelkowie-Kolonii, plan wydatków 50.000,00 zł, wydano 8.856,00 zł (17,71%) na częściowe koszty opracowania projektu. Według umowy z wykonawcą pełne koszty opracowania wynoszą 44.280,00 zł, termin realizacji do 28 czerwca br. Projekt został opracowany, końcowa faktura złożona 6 sierpnia.

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **531.548,95 zł** na planowane **966.279,00 zł**, tj. **55,01%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 70.426,09 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 63.009,73 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 7.416,36 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 53.561,23 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 47.340,44 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 6.220,79 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 102.009,78 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 91.031,54 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 10.978,24 zł
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem 37.444,25 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 32.451,06 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 4.993,19 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 118.418,54 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 104.697,70 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 13.720,84 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 66.814,86 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 58.560,51 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 8.254,35 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 82.874,20 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 74.424,20 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 8.450,00 zł.

• **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **824.993,79 zł** na planowane **2.193.499,78 zł**, tj. **37,61%**, z tego zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce 438.738,61 zł, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 426.952,50 zł (za cztery miesiące, tj. styczeń-kwiecień), dla Urzędu Gminy Zbuczyn 11.786,11 zł (wzrost do roku ubiegłego o 2.357,23 zł – 25,00%) oraz kwota 386.255,18 zł na utrzymanie przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 191.414,90 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 147.128,41 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 44.286,49 zł, w tym zakup art. żywnościowych 11.433,28 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 5.925,75 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 5.925,75 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 4.143,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 4.143,00 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 184.771,53 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 145.430,28 zł ,
  - pozostałe wydatki bieżące 39.341,25 zł, w tym zakup art. żywnościowych 15.653,13 zł.



- **Wydatki na zakupy inwestycyjne** – plan 25.300,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły.
- **Gimnazja**, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości **2.141.067,53 zł** na planowane **3.851.140,00 zł tj. 55,60%**. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 165.647,61 zł** na planowane **259.125,00 zł tj. 63,93%**, w tym dotacja dla Miasta Siedlce na dowożenie i opiekę 1 dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim 3.973,02 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz zwrot kosztów dowozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim, w Siedlcach oraz do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach dla rodziców jedenaściorga dzieci a dla rodziców dwojga dzieci zwrot za bilety 14.216,40 zł, dla firmy usługowej za transport dwojga dzieci do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 15.847,49 zł.
- Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie **Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół** wydano **291.564,04 zł** na planowane **646.738,00 zł, tj. 45,08%**, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 263.644,86 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 27.919,18 zł,
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **102.370,00 zł**, wykonano **29.414,20 zł, tj. 28,73%**, w tym: środki przekazane dla Urzędu Miasta jako dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta realizacji zadań gminnych z zakresu oświaty, dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 7.185,00 zł (50,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 22.229,20 zł (25,26%).
- **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **691.110,21 zł** na planowane **1.397.228,00 zł, tj. 49,46%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:
  - Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 109.990,25 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne 57.503,05zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 52.487,20 zł, w tym zakup art. żywnościowych 46.636,01zł,
  - Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.879,59 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
  - Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 137.092,93 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne 73.468,45 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 63.624,48zł, w tym zakup art. żywnościowych 57.841,77 zł,
  - Szkoła w Prusznynie, wydatki na zakup materiałów i usług w wysokości 844,86 zł ,
  - Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 137.706,53 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne 68.059,37 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 69.647,16 zł, w tym zakup art. żywnościowych 63.063,23 zł,
  - Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 159.932,49 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne 83.213,34 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 76.719,15 zł, w tym zakup art. żywnościowych 70.022,91 zł,
  - Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 143.663,56 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne 76.247,71 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 67.415,85 zł, w tym zakup art. żywnościowych 61.732,70 zł.
- **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **235.271,00 zł**, wykonanie **171.633,25 zł, tj. 72,95%**, w tym:
  - wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2012/2013 na kwotę 57.400,00 zł. W I semestrze stypendia otrzymało 173 uczniów

szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 23.792,00 zł natomiast w II semestrze 220 uczniów na kwotę 33.608,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 61.703,25 zł (75,00%),
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Indywidualizacja z Gminą Siedlce" na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w 6 szkołach podstawowych wydatkowano 52.530,00 zł na plan 53.000,00 zł, tj. 99,11%.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym wydatkowano **104.327,54 zł** na plan **236.800,00 zł**, tj. **44,06%**, w tym:

- na wydatki rzeczowe Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu wydano 20.775,35 zł, na planowane 46.800,00 zł (44,39%).
- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, plan wydatków 10.000,00 zł, wydano 9.960,00 zł, tj. 99,60%. Powyższe środki wydano na wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach akcji „Bezpieczne ferie”,
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 73.592,19 zł na planowane 180.000,00 zł, tj. 40,88%. Powyższe środki wydano na:
  - przekazano dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursach ofert dotację w wysokości 30.000,00 zł (50,00% - I transza) na realizację zadania pt. „Twórczo, Sportowo, Rozwojowo IV” z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych w okresie od 1 czerwca do 30 września 2013r.,
  - na realizację zadania publicznego pod tytułem „Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich” przekazano kwotę 10.000,00 zł,
  - podpisano umowę ze Stowarzyszeniem na rzecz osób uzależnionych „Powrót z U” i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł,
  - podpisano umowę ze Stowarzyszeniem wyłonionym w konkursie ofert na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Siedlce "Wakacyjna Akcja Caritas 2013r." Dotacja w wysokości 28.265,00 zł została przekazana 12 lipca,
  - wynagrodzenia dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach,
  - konsultacje psychologa,
  - zakup wydawnictwa –teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - wydanie informatora samorządowego, kwartalnika Nasza Gmina,
  - opłatę za skierowanie na leczenie, wydanie opinii biegłych, opłatę sądową.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **3.418.235,89 zł** na planowane **6.763.516,00zł**, tj. **50,54%**. W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **rodziny zastępcze**, wydano 3.434,91 zł na plan 6.000,00 zł (57,25%) na współfinansowanie pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej oraz pobyt 1 dziecka w wiosce SOS,
- **wspieranie rodziny**, plan 10.801,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły, zadanie zostało wprowadzone do budżetu 27 czerwca,
- **świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan 4.493.170,00 zł, wykonanie 2.286.360,09 zł, tj. 50,89%, w tym zadania zlecone plan 4.456.000,00 zł, wykonanie 2.266.750,64 zł (50,87%), zadania własne plan 37.170,00 zł wykonanie 19.609,45 zł (52,76%).  
Środki zostały wydane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 69.048,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11 503,97zł,
- wypłata świadczeń 2.162.600,60 zł,
- składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 43.207,15 zł.

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił: 12.870 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 2.081 zasiłków pielęgnacyjnych i 437 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.438 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 247 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 56 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacił 304 składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców,

• **opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:**

- zadania zlecone – plan **6.000,00 zł**, wydano **4.657,80 zł** (77,63%) na opłacenie 101 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób,
- zadania własne - plan **21.000,00 zł** wydano **14.300,00 zł** (68,10%) na opłacenie 344 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 63 osób,

• **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, tj. wydano **188.812,72 zł** na planowane **465.970,00 zł** tj. **40,52%**,

W ramach powyższych zasiłków wypłacono 134 zasiłki celowe oraz 407 zasiłków okresowych dla 132 osób.

Powyższych wypłat GOPS dokonał z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 57.426,30 zł i ze środków własnych budżetu 131.386,42 zł.

Planowane w tym rozdziale środki 15.750,00 zł (udział własny) na wypłatę świadczeń w ramach realizowanego przez GOPS Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu wydano 3.000,00 zł na wypłatę 10 zasiłków celowych.

• **dodatki mieszkaniowe** wypłacone przez Urząd Gminy na kwotę **6.219,25 zł** na plan **11.000,00 zł**, tj. **56,54%**, gdzie w ciągu półroczu wypłacono 50 dodatków mieszkaniowych,

• **zasiłki stałe, plan wydatków 246.000,00 zł, wydano 188.494,54 zł (76,62%)**, w całości z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 452 zasiłki stałe dla 81 osób.

• **funkcjonowanie i bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **360.796,44 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 91.889,00 zł), na planowane **671.523,00 zł**, tj. **53,73%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 329.847,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.949,25 zł.

• **finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**, wydano **75.005,79 zł** na planowane **147.246,00 zł**, tj. **50,94%**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 60.643,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.560,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.802,08 zł.

Na pokrycie powyższych wydatków przeznaczono 10.560,00 zł z dotacji na zadania zlecone (finansowanie umów zlecenie dla trzech opiekunek) i 64.445,79 zł ze środków własnych.

• **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły **290.154,35 zł** na plan **684.706,00 zł**, tj. **42,38%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, gdzie na planowane 18.000,00 **przekazano 4.000,00 zł** tj. 22,22%, w formie małych grantów, na wsparcie zadanie publicznego – organizację imprezy choinkowej w ramach „Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej”,
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone), **plan 62.306,00 zł, wydano 24.300,00 zł** i zakup materiałów biurowych **472,01 zł**,
- dożywianie **91.222,40 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 34.207,20 zł), gdzie dożywianiem objęto 351 osób, głównie dzieci w szkołach (spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 64 osoby),
- opłaty pobytu w domach pomocy społecznej dla dziesięciu podopiecznych na kwotę **169.808,82 zł** (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 14,56%, ponadto w roku ubiegłym opłacano za pobyt w DPS trzynastu podopiecznych),
- wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne, gdzie Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i organizuje prace dla trzech bezrobotnych w okresie od 06.05.2013r. do 31.10.2013r., plan 2.400,00, wykonanie **351,12 zł**.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki planowane w tym dziale **134.250,00 zł**, wydano **40.328,79 zł** (30,04%) na sfinansowanie realizowanego przez GOPS z Kapitału Ludzkiego Projektu systemowego „Prosto przed siebie”.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale **947.721,00 zł**, wykonanie **586.007,99 zł** tj. **61,83%**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **świeclic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **441.361,74 zł** na planowane **783.680,00 zł** tj. **56,32 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
  - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 58.377,55zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 51.943,39 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 6.434,16 zł,
  - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 48.494,87 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 41.819,39 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 6.675,48 zł,
  - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 73.941,96 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 65.098,86 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 8.843,10 zł,
  - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 30.248,82 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 24.661,20 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 5.587,62 zł,
  - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 70.097,28 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 60.729,81zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 9.367,47zł,
  - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 84.852,38 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 74.648,52zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 10.203,86 zł,
  - Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 75.348,88, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 66.359,82 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 8.989,06 zł.
- **pomoc materialną dla uczniów**, gdzie wydano **139.100,00zł** na planowane **156.646,,00 zł**, tj. **88,80 %**. Kwotę tą wypłacono na stypendia szkolne dla 323 uczniów za okres styczeń- maj 2013 r.

• **pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej to:**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych nauczycieli placówek opiekuńczo wychowawczych, gdzie przekazano na konto funduszu **5.546,25 zł** na plan **7.395,00 zł**, tj.**75,00%**,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki planowane **2.524.605,00 zł**, wykonane **710.185,47 zł** tj. **28,13%**.

Powyższe środki zostały wydane na:

• **gospodarkę ściekową i ochronę wód**, plan wydatków 14.000,00 zł, wydano 4.121,96 zł (29,44%) na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej,

• **gospodarka odpadami**, plan wydatków 1.000.000,00 zł, wydano 65.752,33 zł (6,58%) na wynagrodzenie i pochodne pracownika 18.884,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy z sołtysami na roznoszenie deklaracji śmieciowych) 14.827,50 zł, za ulotki dla mieszkańców 2.293,95 zł. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z tym, że ustawa śmieciowa zaczęła funkcjonować od lipca br. W dniu 27.06.2013r. została podpisana umowa z PUK w Siedlcach na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedlce na pół roku, na kwotę 558.000,00 zł.

• **zakupy inwestycyjne** planowano **36.500,00 zł**, wydano **29.746,45 zł** (81,50%). Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla pracownika ds. obsługi Gospodarki Odpadami.

• **oczyszczanie miast i wsi**, plan **30.000,00 zł**, wykonanie **11.664,00 zł** (38,88%) na usługi polegające na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy.

• **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **1.379.605,00 zł**, wykonanie **587.081,62 zł**, tj. **42,55%**, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, wykonanie robót budowlanych polegających na zlokalizowaniu i naprawie uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Opole – skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Lipową oraz za udostępnienie słupów i ogłoszenia w prasie, razem 430.541,40 zł i wydatki inwestycyjne 156.540,22 zł.

**Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:**

• **budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II** – zadanie planowane do realizacji na lata 2012 – 2013. Plan wydatków na 2013 rok 155.000,00 zł, wydano 146.381,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane, łączne wydatki 254.825,05 zł.

Zamontowano 46 sztuk słupów oświetleniowych, wykonano kablową linię oświetleniową o długości 726 mb + 885 mb, zainstalowano 2 szafki SON,

• **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabokliki- Kolonia** - plan wydatków 35.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły, 25 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 32.514,36 zł, termin wykonania do 30 września br.,

• **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków Kolonia (od ELMO do szkoły)** - plan wydatków 190.000,00, wykonanie 246,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego,

• **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie – Nowe Opole (wiadukt)** – plan wydatków 60.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły, w trakcie przygotowań jest przetarg na wykonanie zadania,

• **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie – Nowe Opole (wiadukt)** – plan wydatków 45.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. 18 stycznia podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 42.500,00 zł, termin wykonania do 30 sierpnia br.,

• **opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ujrzanów (3 lampy)** – plan wydatków 10.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), wydano 9.840,71 zł. Zadanie zostało

zrealizowane. Wykonano linię oświetleniową o długości 186 mb, zamontowano 4 szt opraw oświetleniowych i 1 szafkę SON,

- **opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (od cmentarza do początku wsi)** – plan wydatków 13.105,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), wydano 71,90 zł
- **projektowanie oświetlenia do cmentarza w Pruszyńcu** – plan wydatków 10.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły,

- **pozostała działalność** w tym dziale, plan wydatków **101.000,00 zł**, wydano **41.565,56 zł**, tj. **41,15%**, które zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyłapywania, przewozu do schroniska oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych psów i usługi weterynaryjne 39.315,56 zł, zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej 2.250,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale wydatkowano **718.880,21 zł** na planowane **1.456.380,00 zł** tj. **49,36%**, w tym na:

- **działalność Gminnego Ośrodka Kultury** - **plan 850.000,00 zł, wykonanie dotacji 457.690,00 zł**, tj. 53,85%. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- **zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz remonty świetlic, plan 257.842,00 zł wykonanie 108.698,77 zł, tj. 42,16%**, (w tym z funduszu sołeckiego –105.339,52 zł),

- **wydatki inwestycyjne** - planowane **112.500,00 zł**, I półroczu wydano **24.723,00 zł**, tj. 21,98%, w tym:
  - **opracowanie projektu budowy świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Starym Opolu**, plan 60.000,00 zł, wydane 22.878,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
  - **wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Wołyńce**, plan 52.500,00 zł, wydano 1.845,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. 8 lipca została podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 48.813,74 zł, termin wykonania do 30 września br.,

- **planowany zakup inwestycyjny – zakup kuchni gazowej 4 palnikowej do świetlicy w Nowym Opolu** – plan wydatków **7.320,00 zł** (ze środków funduszu sołeckiego), plan w całości został zrealizowany,

- **dotacja na utrzymanie bibliotek** - plan **208.000,00 zł**, wykonanie **112.000,00 zł**, tj. 53,85%. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **17.718,00 zł**, wydano **5.448,44 zł** (30,75%) na energię, oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami – 1.464,71 zł oraz na remont zabytkowej kapliczki w Błogoszczy - 3.983,73 zł (fundusz sołecki).

- **planowana dotacja w wysokości 3.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie małych grantów, została wykorzystana.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki planowane **116.597,00 zł**, zrealizowane **80.708,98 zł**, tj. **69,22%**.

Powyższe środki wydano na:

- **realizację czterech Projektów „Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”** realizowanych w latach 2012-2013 w ZO Golice, ZO Nowe Iganie i dwa projekty w ZO Żelków-Kolonia,

plan **46.520,00 zł**, wykonanie **46.484,43 zł**, tj. 99,92%, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL,

- **dotację w wysokości 6.000,00 zł** przekazano na podstawie Umowy na realizację zadania publicznego „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach, podnoszeniu ciężarów, lekkiej atletyce”, zadanie realizowane w okresie 01.04.2013r. do 25.06.2013r.,

- **wypłata stypendiów sportowych** i nagród realizowana jest od lipca, w I półroczu wydatki nie wystąpiły,

- koszty utrzymania i wynagrodzenie opiekunów boiska sportowego „Orlik” w Chodowie **12.226,55 zł**, w tym:

- opłaty za energię, zakup wyposażenia, medali i pucharów na zawody i festyny
- wynagrodzenie na umowy zlecenie dla dwóch opiekunów prowadzących zajęcia sportowe,
- zakup materiałów do utwardzenia boiska w Nowych Iganiach z Funduszu sołeckiego to kwota 15.998,00 zł.

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2013 roku wynoszą 11.860.025,58 zł, wykonanie za I półrocze 2.023.224,21 zł tj. 17,06%, w tym:**

- **wydatki inwestycyjne - plan 11.591.882,00 zł, wykonanie 1.899.171,52 zł tj. 16,38%,**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 262.086,60 zł, wykonanie 117.995,71 zł tj. 2,21%,**
- **dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan i wykonanie 6.056,98 zł tj. 100,00%.**

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:**

|                                                       | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                     | 6.602.000,00 | 196.002,20   | 2,97   |
| Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe                  | 1.919,32     | 1.919,32     | 100,00 |
| Dział 600 – Transport i łączność                      | 1.839.277,00 | 484.853,19   | 26,36  |
| Dział 750 – Administracja publiczna                   | 519.137,66   | 76.559,56    | 14,75  |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 44.966,60    | 10.967,36    | 24,39  |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie                      | 2.238.300,00 | 1.034.592,91 | 46,22  |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 494.605,00   | 186.286,67   | 37,66  |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 119.820,00   | 32.043,00    | 26,74  |

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań omówiono odpowiednio w działach oraz w załączniku tabelarycznym - zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych.

**Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 7.895.800,00 zł.**

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

- **pożyczki ogółem na kwotę 2.695.800,00 zł**, w tym:

- zaciągnięta w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II – **780.800,00 zł**,
- modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki **300.000,00 zł**,

- zaciągnięta w 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa w wysokości **713.000,00 zł**,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec **552.000,00 zł**,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna **300.000,00 zł** (umowa podpisana z Funduszem na kwotę 478.000,00 zł. Kwota 178.000,00 zł pozostała do wykorzystania w 2013 roku),

- zakup samochodu pożarniczego typ „Lekki” dla OSP w Błogoszczy **50.000,00 zł**,
- **kredyty bankowe ogółem na kwotę 5.200.000,00 zł**, w tym:
  - zaciągnięty w 2010 roku w BRE Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie deficytu - **600.000,00 zł**,
  - zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **2.200.000,00 zł**,
  - zaciągnięty w 2012 roku w BRE Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **2.400.000,00 zł**.

Zarząd WFOŚiGW umorzył gminie z dniem 18.06.2013r. część pożyczki w wysokości 210.000,00 zł zaciągniętej w 2010 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów etap II, gdzie w związku z oczekiwaniem na decyzję w sprawie umorzenia, na dzień 30 czerwca wystąpiła nadpłata w spłacie pożyczki w wysokości 60.000,00 zł, co zostało zwrócone na konto budżetu 23 lipca br.

**Na dzień 30 czerwca 2013 roku zarówno gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.**

## **REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała **2.450.317,90 zł na planowane 4.710.799,90 zł, tj. 52,01%**. Z otrzymanych środków **wydatkowano 2.434.648,42 zł**, tj. 99,36% środków otrzymanych, natomiast 51,68% planowanych wydatków.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Planowana i otrzymana dotacja 89.386,90 zł (100%)** została wydana w całości, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 87.634,22 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 1.752,68 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowana dotacja **69.696,00 zł**, wpłynęło **37.527,00 zł**, tj. 53,84%, **wydane zostało 37.117,07 zł (98,91%)** na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe).

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

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planowana dotacja w wysokości **2.811,00 zł**, wpłynęło **1.404,00 zł (49,95%)**, co zostało wydane w 100 % na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dotacji **4.456.000,00 zł**, wpłynęło **2.278.000,00 zł** tj. 51,12%, z czego **wydane zostało 2.266.750,64 zł** na:

- wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 2.162.600,60 zł, w tym: 12.870 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 2.081 zasiłków pielęgnacyjnych i 437 świadczenia pielęgnacyjne, 247 dodatków do



świadczeń pielęgnacyjnych, 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 1.438 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 56 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 304 świadczeniobiorców na kwotę 43.207,15 zł,

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 59.974,11 zł . Usługi pocztowe i zakupy papiernicze, biurowe to kwota 968,78 zł

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Dotacja planowana **6.000,00 zł**, wpłynęło **5.200,00 zł** tj. 86,67%, wydano na opłacenie 101 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób kwotę 4.657,80 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan dotacji **24.600,00 zł**, wpłynęło **14.000,00 zł**, tj. 56,91%. Wydano na wynagrodzenia bezosobowe dla trzech osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.560,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan dotacji 62.306,00 zł wpłynęło 24.800,00 zł (39,80%). Wydano 24.772,01 zł**, w tym: 24.300,00 zł na 243 dodatki dla 45 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 472,01 zł na zakup materiałów biurowych.

**Wójt**

**Mirosław Bieniek**