

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał:

• dochody w wysokości	37.782.851 zł
• wydatki w wysokości	44.579.920 zł
• deficyt budżetu Gminy w wysokości	6.797.069 zł

Spłatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł, pożyczek w kwocie 5.694.519 zł, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3.594.519 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku Gminy wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 102.550 zł.

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

L.p.	UCHWAŁA, ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
1	Uchwała XXVII/198/2008	29.12.2008	37.782.851	44.579.920	6.797.069
2	Uchwała XXVIII/194/2009	29.01.2009	+ 1.111.000	+ 2.325.007 - 183.007	7.828.069
3	Uchwała XXIX/198/2009	26.02.2009	+ 738.233 - 655.546	+ 926.377 - 877.932	7.793.827
4	Uchwała XXX/206/2009	26.03.2009	+ 760.571	+ 1.176.971 - 82.400	8.127.827
5	Uchwała XXXI/213/2009	30.04.2009	+ 578.866 - 2.000.000	+ 173.773 - 2.344.501	7.378.233
6	Zarządzenie 28/2009	30.04.2009		+ 12.400 - 12.400	7.378.233
7	Uchwała XXXII/221/2009	26.05.2009	+ 502.457 - 500.000	+ 5.243.169 - 4.528.436	8.090.509
8	Zarządzenie 44/2009	04.06.2009	+ 8.865	+ 11.012 - 2.147	8.090.509
9	Zarządzenie 50/2009	24.06.2009	+ 34.914	+ 94.914 - 60.000	8.090.509
10	Uchwała XXXIII/225/2009	29.06.2009	+ 736.000 - 730.500	+ 535.104 - 201.064	8.419.049

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 2009 według stanu na dzień 30 czerwca 2009r. kształtuje się następująco:

• dochody w wysokości	38.367.711 zł
• wydatki w wysokości	46.786.760 zł
• deficyt budżetowy w wysokości	8.419.049 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: kredyty bankowe krajowe 2.180.000 zł, pożyczki 6.031.515 zł, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3.931.515 zł i nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym 207.534 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 30 czerwca 2009r.

kształtuje się następująco:

• dochody w wysokości	18.663.559,54 zł
• wydatki w wysokości	15.462.054,05 zł
• nadwyżka budżetowa w wysokości	3.201.505,49 zł

Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 8.419.049 zł uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.201.505,49 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek w I półroczu nie wystąpiły

Planowane **rozchody** na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.399.165 zł, spłacono kwotę 745.576 zł, w tym pożyczki zaciągnięte w 2006 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Stoku Lackim, Stoku Lackim Folwark i Chodowie oraz pożyczki zaciągnięte w latach 2007 – 2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Białkach i Grabianowie i na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Pryszyńku i Pruszyńie.

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w **48,64%**

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

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

- planowano w wysokości	4.945.122 zł
- wykonano w wysokości	2.303.591 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 46,58%

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

- planowano w wysokości	33.422.589 zł
- wykonano w wysokości	16.359.968,54 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 48,95%,

w tym:

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

- planowano w wysokości	185.000 zł
- wykonano w wysokości	150.927,11 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 81,58%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano 33,05%

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **27.870.961 zł**
 - wykonano w wysokości **13.453.075,54 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 48,27%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **18.915.799 zł**
 - wykonano w wysokości **2.008.978,51 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 10,62%

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

- planowano w wysokości **4.945.122 zł**
 - wykonano w wysokości **2.297.045,60 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 46,45%

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

- planowano w wysokości **41.841.638 zł**
 - wykonano w wysokości **13.165.008,45 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 31,46%,

w tym:

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

- planowano w wysokości **185.000,00 zł**
 - wykonano w wysokości **39.520,21 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 21,36%.

DOCHODY

Plan dochodów na 2009 rok przewiduje dochody w wysokości **38.367.711 zł**, **dochody** zrealizowane w I półroczu 2009r. wynoszą **18.663.559,54 zł**, co stanowi **48,64%** wykonania planu.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 7.487.478 zł, tj. 40,12% (w tym część oświatowa subwencji 6.682.416 zł), dotacje na zadania zlecone wynoszą 2.303.591 zł, tj. 12,34%, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 290.142 zł, tj. 1,55%, dotacje rozwojowe na finansowanie zadań realizowanych z Europejskiego Programu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” 277.605 zł (1,49%), pozostałe dochody własne 8.304.743,54 zł.

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 **164.904,33 zł** na planowane **409.907 zł** tj. **40,23%**.

Tytuły dochodów to:

- dobrowolne wpłaty mieszkańców za przyłączenie wodociągów i kanalizacji nowych inwestycji (§ 6290) – 86.250 zł (26,14%), dość niskie wykonanie wynika z tego, że większość prac dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w II półroczu i większość wpłat wystąpi w II półroczu,
- wpływy z opłaty melioracyjnej (§ 0690) - 983,26 zł (46,82%),

- opłaty z dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750) – 3.214,07 zł (95,94%), wysokie wykonanie wynika z tego, że termin zapłaty tenuty dzierżawnej jest do 31 maja,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 2010) 74.457 zł (100,00%).

Dział 600 – Transport i łączność

Źródłem dochodów w tym dziale są

- opłaty za wejście w pas drogowy dróg gminnych, które wyniosły **6.866,66 zł** na planowane **23.000 zł** (29,86%), dość niskie wykonanie wynika z tego, że większość opłat wystąpi w II półroczu,
- planowane dotacje z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadań: „Modernizację drogi na terenie wsi Wólka Leśna” w wysokości **20.000 zł** i na „Modernizację drogi (ul. Różana) na terenie wsi Stok Lacki Folwark w wysokości **30.000 zł** w I półroczu **nie wpłynęły**,
- planowana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowej **370.500 zł**, na dofinansowanie budowy ulicy Szkolnej w Nowych Iganiach w I półroczu **nie wpłynęła**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 749.293 zł zostały wykonane w wysokości 352.988,33 zł, tj. 47,11% i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości 11.944,02 zł (65,36%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 37.766,10 zł (53,19%),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego (§ 0770) – 298.709,20 zł (46,67%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości pobierane od najemców przy czynszu – 4.408,58 zł (22,04%),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 0870) – 160,43 zł, wykonanie bez planu,
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920), planowane w wysokości 10 zł w I półroczu nie wystąpiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody **planowane 280.276 zł, wykonane 199.518,22 zł, tj. 71,19%.**

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 48.069 zł (50,77%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za wydane dowody osobiste, udzielanie informacji adresowych (§ 2360) w wysokości 631,55 zł (45,11%),
- wpływy z różnych opłat, w tym: wpływy z opłat za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej, opłaty wynikające z obsługi zamówień publicznych – ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, za pobór i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy (§ 0690) – 10.817,67 zł (44,70%),
- wpływy z różnych dochodów, tj. z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0970) – planowane wpływy w wysokości 500 zł w I półroczu nie wystąpiły,
- darowizny pieniężne na rzecz Gminy (§ 0960) plan dochodów 160.000zł, wykonanie 140.000 zł (87,50%).

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

Dochody planowane 20.788 zł, wykonane 19.371 zł, tj. 93,18%.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców, wykonanie 1.278 zł (49,92%),
- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. plan 18.288 zł, wykonanie 18.093 zł (99,26%). Wysokie wykonanie wynika z tego, że środki na wydatki wpłynęły w całości przez terminem realizacji zadania tj. 7 czerwca, wykonanie niższe o 135 zł tj. o zwróconą jedną niewykorzystaną dietę dla członków terenowych komisji wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010), plan 400 zł, wpłynęło **360 zł** (90%). Środki są przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną. Planowane dotacje na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu, ogółem na kwotę **420.000 zł** w I półroczu nie wpłynęły.

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 **7.335.914,16 zł** (46,46% 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) – 3.478.093 zł (40,35%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 257.649,72 zł (57,22%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 2.298.573,65 zł (54,73%),
- podatek rolny (§ 0320) – 429.669,16 zł (57,34%),
- podatek leśny (§ 0330) - 26.321,72 zł (62,12%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 384.474,10 zł (47,26%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 5.442,25 zł (24,74%),
- podatek od spadków darowizn (§ 0360) – 10.478 zł (37,42%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 23.102 zł (46,20%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – 5.662,80 zł (47,19%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 150.927,11 zł (81,58%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej (§ 0490) – 60.640,08 zł (46,65%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 196.084,19 zł (42,44%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 8.583,15 zł (35,03%).

Znacznie niższe niż 50% wykonanie planu w podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn, są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest określić wielkość planu na rok następny, ponieważ przewidywane wykonanie roku bazowego nie zawsze pozwala poprawnie oszacować dochody na rok następny.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **7.562.983,56 zł** na **plan 12.669.045 zł**, tj. **59,70%** pochodzą z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 6.682.416 zł (61,54%),
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część wyrównawcza 805.062 zł (§ 50,00%),
- różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody 75.505,56 zł (37,75%) to wpływy z odsetek (§ 0920) uzyskane od lokat terminowych (wolnych środków) i od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **556.174,63 zł** na **planowane 886.605 zł (62,73 %)** to:

- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (§ 0690) – 67.974,13 zł (46,88% planu),

- wpłaty rodziców za wyżywienie w świetlicach szkolnych 210.595,50 zł (45,39%),
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez sześć zespołów oświatowych Projektów: Świetlica Socjoterapeutyczna „Radość Tworzenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§§ 2008, § 2009) plan i wykonanie 277.605 zł (100,00%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na **planowane 5.278.491 zł** zrealizowane dochody wynoszą **2.385.846,15 zł, tj. 45,20%**, pochodzą w 99,49% z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i są to:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.014.329 zł na plan 4.470.000 zł (45,06%),
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.940 zł na plan 22.000 zł (49,73%),
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 200.700 zł na planowane 355.000 zł (56,54%),
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 99.571 zł na planowane 169.800 zł (58,64%),
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.265 zł na plan 15.800 zł, tj. 39,65%,
 - dotacja na dożywianie, plan 89.488 zł, wykonanie 41.900 zł (46,62%),
- oraz pozostałe dochody w kwocie 12.141,15 zł pochodzące z:
- prowizja Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20% funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela i dłużnika 8.518,95 zł (85,19%),
 - dochód gminy ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków własnych wykonanie 11,50 zł nie planowane,
 - planowany wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji w wysokości 170 zł w I półroczu nie wystąpił
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 3.610,70 zł (90,27%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **planowane 206.708 zł, wykonane 77.771 zł, tj. 37,62%**, w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) na okres styczeń – czerwiec 2009r., plan i wykonanie 77.771 zł (71,88%),
- planowana dotacja na „wyprawkę szkolną” – 30.426 zł w I półroczu nie wpłynęła, pismo w sprawie otrzymania środków z 15 czerwca, zmiana wprowadzona do budżetu 26 czerwca,
- planowana dotacja rozwojowa na realizację projektu „Prosto przed siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 98.511 zł w I półroczu nie wpłynęła.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 50.000 zł, wpłynęło 861,50 zł, tj. 1,72%, w tym:

- dochód bez planu w wysokości 861,50 zł. Jest to opłata produktowa przekazana na konto budżetu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 29 czerwca 2009r.
- planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie gminy” w I półroczu nie wpłynęła.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane środki wspólnotowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację - remonty świetlic w miejscowościach: Pruszyń Pieńki i Błogoszcz, razem na kwotę 497.267 zł **w I półroczu nie wpłynęły.**

Dział 926 – Kultura Fizyczna i sport

Planowane dotacje w wysokości 666.000 zł na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje boisko – Orlik 2012 w miejscowości Chodów” w I półroczu nie wystąpiły.

Należności budżetu Gminy na dzień 30.06.2009r. wynoszą 3.684.329,74 zł, w tym należności wymagalne 659.258,19 zł i są to:

- czynsz dzierżawny za grunty 15,35 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 10.468,24 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 13.119,36 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 120.117,47 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 1.240,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 47.315,35 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 0,10 zł
- podatek leśny od osób fizycznych 9.276,40 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 6.922,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 148.003,90 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 6.661,70 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 2.058,09 zł,
- opłata skarbową (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 100 zł,
- opłata planistyczna 54.255,86 zł,
- zaległości w zaliczkach alimentacyjnych – 239.703,57 zł.

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 1,72 % planowanych dochodów.

Wartość należności wymagalnych ogółem jest wyższa kwotowo od zaległości na koniec 2008 roku o 62.468,90 zł, natomiast wzrosła wielkość zaległości z zaliczek alimentacyjnych z kwoty 175.242,88 zł na kwotę 217.723,91 zł, czyli o 42.481,03 zł.

W celu egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2009 roku wystawiono:

- 9 upomnień na kwotę 45.703,89 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 1.213 upomnień na kwotę 131.201,24 zł i 104 tytuły wykonawcze na kwotę 23.957,90 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 63 upomnienia na kwotę 170.789,16 zł i 33 tytuły wykonawcze na kwotę 68.683 zł na zaległości w podatku od środków transportowych.

W I półroczu 2009 roku dokonano dwóch wpisów do hipotek przymusowych na kwotę 4.442,20 zł, w ciągu półrocza z zaległości zhipotekowanych spłacono 3.874,50 zł i umorzono 1.959,10 zł, pozostaje należności zhipotekowanych na kwotę 13.560,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 783.961,75 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 411.902,75zł,
- podatek rolny 129.620 zł,
- podatek od środków transportowych 242.439 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 158,88 zł i dotyczą podatku rolnego.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 5.483,10 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 3.102,21 zł,
- podatek rolny 2.359,89 zł,
- podatek leśny 21 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 59.612,00 zł, z tego:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 35.202,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 24.410,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **46.786.760 zł** zostały wykonane w wysokości **15.462.054,05 zł**, co stanowi **33,05%**.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 13.453.075,54 zł, tj. 87,01% wykonanych,
- na wydatki majątkowe kwota 2.008.978,51 zł, tj. 12,99% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 7.012.011,02 zł, tj. 52,12% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 471.696 zł, tj. 3,51% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 376.924 zł i na działalność bibliotek 94.772 zł,
- wydatki na obsługę długu – 49.269,47 zł, tj. 0,37% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- wydatki o charakterze dotacji dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy – 183.296,26 zł, tj. 1,36% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.736.802,79 zł, tj. 42,64% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **6.080.457 zł**, wykonane **1.391.333,45 zł**, tj. **22,88%**, które przeznaczono na finansowanie:

- planowane środki w wysokości 1.100.0000 zł na zwiększenie udziałów Gminy w PWiK w postaci wkładu pieniężnego w I półroczu nie zostały przekazane,
- zadań inwestycyjnych dotyczących wodociągów i kanalizacji 1.308.049,37 zł (26,74%),
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 8.529,17 zł (60,92%),
- zakup usług pozostałych 298,90 zł (29,89%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w marcu na kwotę 72.996,09 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 1.459,92 zł (100,00%).

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów etap II, ul. Ogrodowa** – zadanie planowane na lata 2008 – 2009. Projekt został opracowany w 2007 roku. W 2008 roku wydano 199.961,99 zł, w tym dla wykonawcy 199.351,99 zł i za przedmiar robót 610 zł. Zgodnie z podpisaną umową ogółem wartość zadania wynosi 1.281.000 zł, termin realizacji do 31 sierpnia 2009 roku, plan wydatków na 2009 rok 1.082.000 zł, wydano 447.854,95 zł zadanie w trakcie realizacji,
 - **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II, ul. Dolina Helenki i Sosnowa**, plan wydatków 1.200.000 zł. W dniu 6 marca podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.059.114,02 zł, termin realizacji do 30 października 2009r. Zadanie w trakcie realizacji w I półroczu wydano 302.426,61 zł.
 - **budowa wodociągu w miejscowości Stok Lacki ul. Sosnowa** – plan wydatków 80.000 zł. Zadanie zostało wykonane, wydano zgodnie z umową 55.196 zł. Wykonano 217 mb sieci i 3 przyłącza o długości 51 mb,
 - **rozbudowa wodociągu w miejscowości Pruszyń (Kolonja)** – plan wydatków 50.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane , wydano zgodnie z umową 24.324,92 zł. Wykonano sieć wodociągową na odcinku 98 mb i 2 przyłącza o długości 72,5 mb.
 - **projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Siedlecka (odcinek od obwodnicy do szkoły)** – inwestycja planowana do realizacji w latach 2009 – 2010. Plan wydatków na 2009 rok – 1.500.000 zł i na 2010 – 1.000.000 zł. W I półroczu wydano 1.000 zł za opracowania do kosztorysu inwestorskiego, przetarg na wykonanie robót został ogłoszony z terminem składania ofert do 11 sierpnia 2009r.,
 - **projektowanie i budowa sieci wodociągowej magistralnej w ulicy Ogrodowej i Kazimierzowskiej w Siedlcach**, zadanie realizowane w latach 2008-2009. W dniu 9 października podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 440.000 zł, termin realizacji do 30 maja 2009r. W 2008 roku wydano 2.757,13 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku 440.000 zł, zadanie zostało zrealizowane, wykonano 1.189 mb sieci wodociągowej,
 - **modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki**, zadanie planowane do wykonania w latach 2009-2010, plan wydatków na 2009 rok 500.000 zł, przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej stacji został ogłoszony z terminem składania ofert do 12 sierpnia,
 - **projektowanie kanalizacji sanitarnej Rakowiec – Wołyńce, Wołyńce - Kolonia** – plan wydatków 20.000 zł, wydano 19.537,57 zł na końcową zapłatę za wykonanie projektu,
 - **projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyń Pieńki (za torami)** – plan wydatków 19.000 zł, wydano 18.709,32 zł na końcową zapłatę za wykonanie projektu,
- **planowane zwiększenie udziałów Gminy Siedlce w PWiK o 1.100.000 zł** w postaci wkładu pieniężnego będzie zrealizowane w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **9.018.244 zł**, wykonane wydatki wyniosły **353.953,47 zł**, tj. **3,92%** i zostały wydane na projektowanie chodników przy drogach krajowych, projektowanie przebudowy dróg wojewódzkich, budowę dróg gminnych, naprawy i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i budowę chodników.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale 600 – Transport i łączność, jest bardzo niskie, wynosi jedynie 116.078,41 zł, tj. 1,49%, co wynika z tego, że przetargi na prace budowlane były prowadzone po uchwaleniu budżetu, gdzie termin rozpoczęcia prac jest często w II kwartale a zakończenia robót jest w drugim półroczu. Małe zaawansowanie robót wynikające z terminów

rozpoczęcia prac wpłynęło na to, że nie było fakturowania a tym samym nie wystąpiły wydatki inwestycyjne w I półroczu.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzala-Chodów** – zadanie planowane do wykonania w latach 2009 – 2010, finansowane po 50% przez Gminę i 50% przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad. Plan wydatków budżetu Gminy na 2009 rok 2.000.000 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. W dniu 22 kwietnia zawarta została trójstronna umowa z wykonawcą robót na kwotę 5.255.309,80 zł, w tym do finansowania przez gminę 2.627.654,90 zł, termin realizacji do 30 października 2010 roku, w dniu 13 maja zawarto umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 44.670 zł. Wydatki planowane do poniesienia z budżetu Gminy w 2009 roku w wysokości 2.000.000 zł będą finansowane z kredytu bankowego. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór banku do obsługi kredytu i 11 sierpnia podpisano umowę z bankiem wyłonionym w przetargu,
- **asfaltowanie dróg gminnych**, plan wydatków 550.000 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. W dniu 12 czerwca podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 540.255,80 zł, termin realizacji do 30 września 2009r.
- **budowa drogi w miejscowości Grabianów ul. Daktylowa**, zadanie realizowane w latach 2008-2009. W 2008 roku wydano 653.990,73 zł. Pozostała do wykonania w 2009 roku kwota w wysokości 116.078,41 zł została wydatkowana. Zadanie zostało zakończone.
- **budowa dróg w miejscowościach: Nowe Opole ulice Zaciszna i Graniczna oraz Nowe Iganie ul. Leśna** – zadanie planowane do wykonania na lata 2008-2009. W 2008 roku wydano 29.000 zł na opracowanie projektu. W dniu 31.12.2008r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 699.140,45 zł, termin realizacji do 31 września 2009r. Plan wydatków na 2009 rok 715.200 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły,
- **budowa nawierzchni ulicy Szkolnej w miejscowości Nowe Iganie**– zadanie planowane do wykonania w latach 2008-2009. W 2008 roku wydano 202.870,40 zł, w tym 9.760 zł na opracowanie studium wykonalności i na wykup działek pod drogę 193.110,40 zł. Plan wydatków na 2009 rok 741.000 zł. W dniu 13 lipca 2009 roku podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 730.114,80 zł, termin realizacji do 31 października 2009r., w dniu 30 lipca podpisano umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 7.320 zł. Zadanie jest finansowane w 50% z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W dniu 25 czerwca podpisana została umowa na dofinansowanie na kwotę 435.000 zł, natomiast z uwagi na niższą cenę uzyskaną w przetargu w dniu 4 sierpnia został podpisany aneks, gdzie wielkość dofinansowania wynosi 368.717 zł,
- **budowa ulicy Piaskowej w miejscowości Strzala** – zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009. W 2008 roku wydano 5.500 zł na opracowanie studium wykonalności projektu. Zadanie planowane do realizacji w 2009 roku w oparciu o umowę partnerską z Miastem Siedlce, gdzie wspólnie ubiegamy się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Plan wydatków na powyższe zadanie na 2009 rok wynosi 3.236.894 zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 2.797.515 zł. W I półroczu wydatki nie wystąpiły,
- **projektowanie i budowa drogi w miejscowości Żabokliki** – plan wydatków 400.000 zł. W I półroczu wydatki nie wystąpiły,
- **projektowanie przebudowy drogi w miejscowości Żelków Kolonia** (odcinek od rzeki Muchawki do szkoły) – projekt został opracowany w 2008 roku, wydano 149.220,76 zł na opracowanie projektu i uzgodnienia, pozostało do zapłaty po uzyskaniu pozwolenia na budowę 20% wartości opracowania tj. 36.600 zł, na co zabezpieczono środki w budżecie 2009 roku, plan wydatków 37.000 zł w I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 600.000 zł przeznaczone jako dotacja na dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego przebudowy drogi powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawka) w I półroczu nie wystąpiły. Środki przekazano na konto Starostwa 30 lipca, po otrzymaniu ze Starostwa nory obciążeniowej zgodnie umową o partnerstwie.

Zgodnie z § 7 umowy Powiat zobowiązał się do wykonania zadania do dnia 30 listopada 2009r.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 237.874,66 zł na planowane 537.000 zł, tj. 44,30%, w ramach których prowadzono bieżące remonty dróg gminnych, w tym: zapłata za pracę solarki – akcja zimowa, nawożenie żwiru na drogach w miejscowościach: Żytnia, Nowe Opole, Stok Lacki, Białki, Golice, Jagodnia, Chodów, Iganie, nawożenie żużlu w miejscowościach Stok Lacki, Pustki, Żytnia, Nowe Opole, Starym Opolu, Nowe Iganie, Wołyńce Kolonia, oraz pospółki w miejscowości Żelków Kolonia. Wykonano profilowanie dróg w miejscowościach: Pustki, Stok Lacki, Stok Lacki Folwark, Żytnia, Nowe Opole, Stare Opole, Wołyńce Kolonia, Iganie.

Zamontowano 3 przepusty na drodze w miejscowości Jagodnia (przed stabilizacją) i progi spowalniające w Stoku Lackim

Wykonano odwodnienie ulicy Mazowieckiej w Starym Opolu, opracowano projekt odwodnienia drogi w Strzale,

Zapłacono za częściowe opracowanie projektu ulicy Kubusia Puchatka (ugoda), opłata dla PWiK za odprowadzenie wód opadowych z ulic osiedla w Grabianowie do kanalizacji miejskiej.

Dział 630 – Turystyka

W ramach tego działu planowane są wydatki na realizację projektu współfinansowanego z RPOWM pn. „Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza” w ramach umowy partnerskiej Miasta Siedlce, Powiatu Siedleckiego i trzynastu gmin, plan wydatków 70.000 zł, wydano 2.441,22 zł, tj. 3,49%.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **119.000 zł**, wydano **49.098,49 zł**, tj. **41,26%**.

• Poniesione wydatki rzeczowe w wysokości 49.098,49 zł zostały przeznaczone na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg hipotecznych,
- 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 za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- opłaty sądowe,

• Wydatki majątkowe – planowane w wysokości **6.000 zł** na zakup działki pod przepompownię w Golicach w I półroczu nie wystąpiły, ponieważ plan wydatków został uchwalony przy zmianie budżetu 29 czerwca.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **166.000 zł**, zrealizowane **14.683,84 zł** tj. **8,85%**, w tym na:

• opracowanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ujrzanów 2.440 zł, ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakup map 909,48 zł, podpisano umowę na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy na kwotę 28.380,38 zł, zapłacono za I etap prac kwotę 8.514,11 zł (30%) oraz za pracę komisji urbanistycznej 2.500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy przeznaczono **2.785.123 zł**, wydano **1.440.049,19 zł tj. 51,71%**, i tak:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo, wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.) – wydano 48.068,73 zł (50,77%) na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch osób,
- utrzymanie i obsługa rady (diety radnych i sołtysów, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady) – wydano 79.261,92 zł tj. 59,15% planowanych środków,
- koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.286.464,48 zł (51,72%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 pracowników (28 osób w Urzędzie Gminy i konserwator w Ośrodku Zdrowia w Pruszyńcu na ½ etatu), dwie osoby księgowane są w zadaniach zleconych – 898.299,18 zł oraz wydatki dla pracowników na umowę zlecenie 33.550 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, podatek od nieruchomości od budowli gminnych – sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, koszty bankowe, odpis na z.f.ś.s. dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, opłaty prenumeraty, itp.) – 323.722,86 zł,
 - usługi remontowe – plan wydatków 50.000 zł, wydano 49.765,84 zł tj. 99,53%, co zostało wydane na wykonanie posadzek w podpiwniczeniu oraz malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy,
 - zakupy inwestycyjne – plan wydatków 15.000 zł, wydano 14.676,60 zł, tj. 97,84% na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki do sekretariatu UG,
- wydatki związane z promocją gminy, plan 40.000 zł, wykonanie 1.028,66 zł, tj. 2,57%,
- pozostała działalność w dziale administracji publicznej, wydano 25.225,40 zł na plan 29.0000 zł, tj. 86,98%.

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

Planowane wydatki 20.788 zł, wydano 19.369,01 zł tj. 93,17% na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj.

- na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców 1.278 zł (49,92%),
- na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca wydano 18.091,01 zł (99,25%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **48.843,95 zł** na planowane **654.070 zł tj. 7,46%**.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku wykonania zakupów inwestycyjnych – zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Opole planowanych w wysokości 520.000 zł. Przetarg na zakup samochodu został rozstrzygnięty, dostawa samochodu zgodnie z umową do 31 sierpnia .

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, plan 134.070 zł, wykonanie 48.843,95 zł, tj. 36,43%, w tym: wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenia dla kierowców i komendanta, paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup agregatu ciśnieniowego dla OSP Pruszynek, zakup hełmów strażackich dla OSP w Nowym Opolu, naprawa samochodu OSP Pruszyń i Nowe Opole, wymiana reduktora napięcia w samochodzie OSP Pruszynek, opłata za szkolenie, opłata badań lekarskich dla członków OSP z terenu Gminy, opłata za badanie techniczne samochodu pożarniczego w Błogoszczy i Pruszyńcu.

- wydatki w ramach zadań zleconych na obronę cywilną w wysokości 400 zł w I półroczu nie były realizowane,

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

Wydatkowana w tym dziale kwota **115.999,29 zł** na plan **189.000 zł tj. 61,38%** została przeznaczona na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków i opłat a także na koszty usług pocztowych dotyczących wysyłek w sprawach podatkowych, zakup druków podatkowych i koszty z tytułu prowadzonej egzekucji przez Urząd Skarbowy oraz na usługi – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych do naliczenia opłaty planistycznej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **49.269,47 zł** na planowane **115.000 zł tj. 42,84%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w roku 2006 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w latach 2007 i 2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i zakup samochodu strażackiego dla OSP Pruszynek i odsetek od kredytu bankowego i pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pruszyń.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Z planowanej rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 140.000 zł rozdysponowano 61.000 zł, **pozostało 79.000 zł**, w tym 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **16.678.124 zł**, wykonanie **7.909.267,64 zł tj. 47,42%** i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 11.294.680 zł, wykonanie 5.607.431,19 zł, tj. 49,65%,
- wydatki inwestycyjne – plan 1.937.000 zł, wykonanie 528.998,51 zł, tj. 27,31%,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 216.788 zł, wykonanie 178.550,08 zł, tj. 82,36%,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 8.000 zł, wykonanie 4.746,18 zł, tj. 59,33%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 3.221.656 zł, wykonanie 1.589.541,68 zł, tj. 49,34%,

• **Szkoły podstawowe** wydatkowały kwotę **4.564.119,06 zł** na planowane **10.278.565 zł, tj. 44,40%** z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 438.317,42 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 360.058,90 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 78.258,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 457.330,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 361.218,52 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 96.111,88 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 742.021,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 640.434,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 101.587,75 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 419.353,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 360.864,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 58.488,42 zł,

- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 630.808,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 472.097,76501.161,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 129.647,52 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 663.898,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 508.920,75 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 154.977,81 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 683.390,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 571.568,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 111.821,77 zł.
- **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **wyniosły 528.998,51 zł na plan 1.937.000 zł (27,31%)**, w tym:
- **budowa sali gimnastycznej oraz 5 sal lekcyjnych w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach**, inwestycja planowana do realizacji w latach 2009-2010. Planowane wydatki ogółem 3.972.031 zł, w tym na 2009 rok 1.437.000 zł. Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków RPOWM w ramach priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. W I półroczu wydano 32.946,04 zł na końcową zapłatę za opracowanie projektu, za opracowanie studium wykonalności i opłaty przyłączeniowe. Ogłoszony przetarg na wykonanie robót z terminem składania ofert do 26 czerwca został rozstrzygnięty w II półroczu.
 - **budowa boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii** – zadanie realizowane w latach 2008-2009. Zadanie zostało zrealizowane. Plan wydatków na 2009 rok 500.000 zł, w I półroczu wydano 496.052,17 zł, ogółem wydatki wyniosły 496.150,17 zł.
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **268.692,77 zł** na planowane **553.532 zł, tj. 48,54%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:
- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 33.719,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 31.892,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na z.f.ś.s) 1.827 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 21.879,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 19.495,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na zfśś i zakup pomocy dydaktycznych) 2.384,50 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 63.918,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 58.035,82 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na zfśś) 5.882,25 zł
 - Szkoła w Prusznynie, wydatki ogółem 23.922,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 22.095,76 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na zfśś) 1.827 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 33.153,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 31.326,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi materialne i odpis na zfśś) 1.827 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 32.000,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 30.173,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na zfśś) 1.827 zł,
 - Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 32.000,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 30.173,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi materialne i odpis na zfśś) 1.827 zł.
- **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **466.992,41 zł** na planowane **843.230 zł, tj. 55,38%**, z tego dotacje: dla Urzędu Miasta Siedlce 156.455,08 zł i dla Urzędu Gminy Zbuczyn 11.386,50 zł, Urząd Gminy Skórzec 1 984,50 zł na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym, z tytułu

uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce oraz kwota 297.166,33 zł na utrzymanie przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 165.237,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 136.502,72 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 28.735,03 zł, w tym zakup art. żywnościowych 14.281,44 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 131.928,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 106.786,93 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 18.628,54 zł, w tym zakup art. żywnościowych 12.466,20 zł.

• **Gimnazja**, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości **1.466.300,24 zł** na planowane **2.925.084 zł tj. 50,13%**, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.463.180,24 zł i wydatki na zakup usług 3.120 zł.

• **Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 104.265,70 zł** na planowane **187.300 zł tj. 55,67%**, w tym dotacja dla Miasta Siedlce na dowożenie i opiekę uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim 1.980 zł, dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dowożenie i opiekę uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim 4.746 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz zwrot kosztów dowozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim dla rodziców trojga dzieci 2.424 zł.

• Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie **Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół** wydano **214.122,19** na planowane **480.191 zł, tj. 44,59%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 177.097,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 37.025,09 zł,

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **13.488 zł**, wykonano **6.744 zł, tj. 50%**, co zostało przekazane dla Urzędu Miasta jako dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Miastu realizacji zadań gminnych z zakresu oświaty, dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy.

• **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **486.216,79 zł** na planowane **1.039.542 zł, tj. 46,77%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 27.504,48 zł, w całości na zakup art. żywnościowych,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 4.055,75 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 102.725,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 57.926,90 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 44.798,32 zł, w tym zakup art. żywnościowych 40.249,08 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, planowane wydatki na zakup materiałów i usług w wysokości 5.600 zł w I półroczu nie wystąpiły,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 148.402,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 79.687,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 68.714,74 zł, w tym zakup art. żywnościowych 47.895,80 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 101.426,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 53.846,69 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 47.580,10 zł, w tym zakup art. żywnościowych 43.714,63 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 102.101,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 56.987,91 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 45.113,94 zł, w tym zakup art. żywnościowych 39.236,36 zł.

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **357.192 zł**, wykonanie **331.814,48 zł**, tj. **92,90%**, w tym:

- wypłata stypendiów sportowych dla trzech osób od stycznia do maja i dla pięciu osób od czerwca 4.000 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 52.190,25 zł,

- realizacja przez sześć Zespołów Oświatowych Projektów pt. „I Ty możesz tworzyć – cykl zajęć edukacyjnych z grafiki komputerowej technik artystycznych wyrównujących szanse uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadania w 100% realizowane ze środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji rozwojowej w budżetu państwa. Wydatkowano 275.624,23 zł z otrzymanych 277.605zł, tj. 99,29%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **53.394,89 zł** na plan **306.000 zł**, tj. **17,45%**, w tym:

• na wydatki rzeczowe Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu wydano 13.874,68 zł, na planowane 121.000 zł (11,47%), niskie wykonanie planu wynika z tego, że w I półroczu nie wystąpiły planowane w wysokości 100.000 zł wydatki remontowe,

• w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, plan wydatków 20.000 zł, wydano 7.488 zł, tj. 37,44%,

• w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 32.032,21 zł na planowane 165.000 zł, tj. 19,41%. Powyższe środki wydano na:

- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i art. spożywczych na potrzeby prowadzonych od 20 maja świetlic socjoterapeutycznych,

- wynagrodzenia dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach,

- konsultacje psychologa, zapłata za wydanie opinii prawnej,

- przedpłata za kolonie profilaktyczne w dla 45 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w miejscowości Łącko,

- zapłata za 14 spektakli wystawionych w 7 zespołach oświatowych na terenie Gminy o charakterze profilaktycznym „W krainie bajtów” i „Pętla zdarzeń”.

Dość niskie wykonanie planu wynika z tego, że pierwsza zapłata dla prowadzących świetlice socjoterapeutyczne wystąpiła w lipcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.777.813,16 zł** na planowane **6.174.337 zł**, tj. **44,99%**.

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

• **świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (zadania zlecone), plan **4.475.000 zł**, wykonanie **2.013.042,04 zł**, tj. **44,98%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 48.694,82 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 13.207,07 zł,

- wypłata świadczeń 1.951.140,15 zł,

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił: 18.359 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 1.899 zasiłków pielęgnacyjnych i 171 świadczeń pielęgnacyjnych, 632 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 103 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacił 107 składek emerytalno-rentowych. Wydatki dokonane z dotacji na zadania zlecone wyniosły 2.012.551,79 zł i 490,25 zł ze środków własnych na usługi pocztowe.

- opłacenie **składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** (zadania zlecone) – wydano **10.613,19 zł** na plan **22.000 zł**, tj. **48,24%**, gdzie opłacono 312 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 75 osób.

- **zasiłki i pomoc w naturze** tj. na wypłaty zasiłków stałych w ramach zadań zleconych, oraz na wypłaty zasiłków celowych, w tym specjalne celowe, celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu oraz na wypłaty zasiłków okresowych w ramach zadań własnych, razem wydano **272.317,85 zł** na planowane **580.000 zł** tj. **46,95%**,

W ramach powyższych zasiłków wypłacono 369 zasiłków stałych, 15 zasiłków specjalnych celowych, 162 zasiłki celowe i w naturze oraz wypłacono 203 zasiłki okresowe.

Powyższych wypłat GOPS dokonał z dotacji na zadania zlecone w wysokości 126.384,07 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 64.538 zł i ze środków własnych budżetu 81.395,78 zł, Planowane środki na wypłatę świadczeń 16.680 zł (udział własny) w ramach realizowanego przez GOPS Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu nie były wydatkowane, z uwagi na opóźniające się podpisanie umowy z Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

- planowany zwrot zasiłków stałych nienależnie wypłaconych w 2008 roku w wysokości **170 zł** w I półroczu nie wystąpił.

- **dotatki mieszkaniowe** wypłacone przez Urząd Gminy na kwotę **10.840,80 zł** na plan **35.000 zł**, tj. **30,97%**, gdzie wypłacono w ciągu półrocza 168 dodatków mieszkaniowych,

- funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **263.450,55 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 99.571 zł), na planowane **631.181 zł**, tj. **41,74%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 229.993,92 zł,
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) – 4.916,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 28.540,03 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale na realizację Projektu systemowego z Kapitału Ludzkiego w wysokości 142.173 zł w I półroczu nie wystąpiły z uwagi na przeciągające się podpisanie umowy z Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

- finansowanie **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**, wydano **64.504,71 zł** na planowane **131.498 zł**, tj. **49,05%**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 51.691,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.934,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.878,72 zł.

Na pokrycie powyższych wydatków przeznaczono 5.602,80 zł z dotacji na zadania zlecone i 58.901,91zł ze środków własnych.

- **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły **143.044,02 zł** na plan **299.488 zł**, tj. **47,76%** i były przeznaczone na:

- dożywianie 70.461 zł (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 41.900zł), gdzie dożywianiem objęto 274 osoby, głównie dzieci w szkołach,
- opłaty pobytu w domach pomocy społecznej dla dziesięciu podopiecznych 71.933 zł,
- inne usługi 650 zł (zakup biletów wstępu – Grupa Wsparcia).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale **867.690 zł**, wykonanie **385.747,36 zł** tj. **44,46%**.

Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

• utrzymanie i bieżącą działalność **światlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **271.517,36 zł** na planowane **571.322 zł tj. 47,52%**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 29.776,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 27.949,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na zfs) – 1.827 zł,
- Szkoła w Golicach, wydano ogółem 22.915,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 20.927,52 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na zfs i zakup pomocy dydaktycznych) – 1.988,26 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 52.081,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 46.966,75 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na zfs i zakup pomocy dydaktycznych) – 5.114,98 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 9.833,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 8.785,53 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na zfs i zakup pomocy dydaktycznych) – 1.048,32 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 49.892,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 45.439,79 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na zfs i zakup pomocy dydaktycznych) – 4.452,28 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 51.525,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 46.601,18 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na zfs i zakup pomocy dydaktycznych i usług) – 4.924,34 zł,
- Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 55.491,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 51.524,19 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na zfs, zakup pomocy dydaktycznych i usług) – 3.967,75 zł.

• **pomoc materialną dla uczniów**, gdzie wydano **108.860 zł** na planowane **190.697 zł, tj. 57,09 %**, w tym:

- w I półroczu gmina wypłaciła stypendia socjalne za pięć miesięcy, za styczeń-maj dla 409 uczniów na kwotę **108.860 zł**. Wypłaty stypendiów zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 77.771 zł i ze środków własnych budżetu na kwotę 31.089 zł,
- planowane środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej w wysokości **30.426 zł** zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Wójta 24 czerwca, **w I półroczu wydatki nie wystąpiły**.

• **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 **5.370 zł** na plan **7.160 zł tj. 75%**,
- planowane zadanie pn. Świetlica Socjoterapeutyczna „Radość Tworzenia” w Żelkowie Kolonii, finansowane ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 2009-2010, w tym do wydatkowania **w 2009 roku 98.511 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły**. Umowa na realizację zadania została podpisana z Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w dniu 10 czerwca, środki w I półroczu nie wpłynęły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane **693.102 zł**, wykonane **341.584,05 zł tj. 49,28%**.

Powyższe środki zostały wydane na:

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **620.000 zł**, wykonanie **316.757,05 zł, tj. 51,09%**, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, koszty ogłoszeń w prasie, razem 306.998,74 zł i wydatki inwestycyjne 9.758,31 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała, ul. Kolonijna** - plan wydatków 12.000 zł, wydano 8.381,40 zł,
 - **projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała, ul. Słoneczna** - plan wydatków 20.000 zł, wydano 359,36 zł na kopie map i opłatę przyłączeniową. W dniu 12 czerwca podpisano umowę na wykonanie projektu na kwotę 7.320 zł, termin realizacji do 15 września br.,
 - **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała - Chodów, ul. Graniczna** - plan wydatków 18.000 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową do 30 czerwca, zapłata w wysokości 16.714 zł w dniu 2 lipca.
 - **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Wiosenna** - plan wydatków 10.000 zł, wydano 150,41 zł na kopie map i opłatę przyłączeniową. 12 czerwca podpisano umowę na wykonanie projektu na kwotę 4.636 zł, termin realizacji do 15 września br.,
 - **projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka** - plan wydatków 20.000 zł, wydano 321,40 zł na kopie map,
 - **projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie ul. Siedlecka** - plan wydatków 20.000 zł, wydano 411,38 zł na kopie map,
 - **projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ujrzanów (od granicy miasta do skrzyżowania)** - plan wydatków 20.000 zł, wydano 134,36 zł na opłatę przyłączeniową. 12 czerwca podpisano umowę na wykonanie projektu na kwotę 8.540 zł, termin realizacji do 30 września br.,
- **pozostała działalność** w tym dziale, plan wydatków **73.102 zł**, wydano **24.827 zł**, tj. **33,96%**, które zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wylapywania i przewozu do schroniska bezdomnych psów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **471.696 zł** na planowane **1.547.025 zł** tj. **30,49%**, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury - plan 700.000 zł, wykonanie dotacji 376.924 zł tj. 53,85%,
- wydatki inwestycyjne - planowane 663.025 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły,
- dotacja na utrzymanie bibliotek - plan 176.000 zł, wykonanie 94.772 zł, tj. 53,85%.

- **Wydatki inwestycyjne:** planowane do wykonania dwa zadania z dofinansowaniem ze środków PROW – Odnowa i rozwój wsi: **Modernizacja – remont budynku świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki i w miejscowości Błogoszcz**, plan wydatków 663.025 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **1.223.400 zł**, zrealizowane **37.509,57 zł**, tj. **3,07%**. Powyższe środki wydano na:

- wydatki zespołów w sportowych – 13.450,08 zł, co zostało wydane na:
 - zakup strojów sportowych, butów i rękawic dla sportowców,
 - usługi transportowe – przewozy młodzieży na rozgrywki sportowe,
 - ubezpieczenie zawodników, opłaty wpisowego,
 - opłata za badania lekarskie dla sportowców,
 - wypłaty ekwiwalentu dla sędziów za sędziowanie meczów piłkarskich.

Wydatki inwestycyjne:

- **Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje boisko – Orlik 2012 w miejscowości Chodów”** - plan wydatków 1.180.000 zł, wydano 24.059,49 zł, tj. 2,04% na opracowanie projektu, mapy i uzgodnienia. W dniu 8 lipca podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.141.167,01 zł, termin realizacji do 30 listopada 2009r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2009 roku wynoszą 18.915.799 zł, wykonanie za I półrocze 2.008.978,51 zł tj. 10,62%, w tym:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – plan 1.100.000 zł, brak wykonania,
- wydatki inwestycyjne - plan 16.658.119 zł, wykonanie 1.989.385,31 zł tj. 11,94%
- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 557.680 zł, wykonanie 19.593,20 zł tj. 3,51%,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 600.000 zł, brak wykonania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5.991.000	1.308.049,37	21,83
Dział 600 – Transport i łączność	8.397.094	116.078,41	1,38
Dział 630 – Turystyka	70.000	2.441,22	3,49
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.000	0,00	-
Dział 750 – Administracja publiczna	15.000	14.676,60	97,84
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	520.000	0,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.937.000	528.998,51	27,31
Dział 852 – Pomoc społeczna	5.000	4.916,60	98,33
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	11.680	0,00	-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000	9.758,31	8,13
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663.025	0,00	-
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	1.180.000	24.059,49	2,04

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań omówiono odpowiednio w działach.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 2.763.589 zł.

Są to następujące pożyczki:

- zaciągnięta w 2006 roku w Narodowym funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - kanalizację w Stoku Lackim i Stoku Lackim Folwark – 300.000 zł,
- zaciągnięta w 2007 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruszynek 235.000 zł,
- zaciągnięta w 2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - kanalizację Białki i Grabianów – 1.980.000 zł
 - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruszyń 150.000 zł,
- zaciągnięty w 2008 kredyt bankowy
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruszyń 98.589 zł.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała **2.303.591 zł na planowane 4.945.122 zł, tj. 46,58%**. Z otrzymanych środków **wydatkowano 2.297.045,60 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja 74.457 zł wpłynęła w 100%. Otrzymane środki zostały wydane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 72.996,09 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 1.459,92 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja 94.677 zł, wpłynęło 48.069 zł tj. 50,77%. Na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe) wydano 48.068,73 zł.

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 2.560 zł, wpłynęło 1.278 zł co zostało wydane w 100 % na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07 czerwca 2009r. - 18.228 zł.

Wydano 18.091,01 zł, w tym na:

- sporządzenie spisów wyborców 2.215,71 zł,
- diety członków obwodowych komisji wyborczych 8.730 zł,
- obsługę informatyczną 1.800 zł,
- uzupełnienie lokali wyborczych 1.561,92 zł,
- wydatki kancelaryjne 908,16 zł,
- obsługa obwodowych komisji wyborczych 191,20 zł,
- obwieszczenia o podziale na obwody głosowania 122 zł,
- inne wydatki (dyżury, transport, diety podrózne, koszty przejazdu członków komisji, usługi telekomunikacyjne, składki ZUS) – 2.562,02 zł.

Nie wydane 135 zł przeznaczone na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych zwrócono na konto Delegatury w dniu 10.06.2009r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowana dotacja w wysokości 400 zł wpłynęło 360 zł, tj. 90%. Środki będą wydane w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan dotacji 4.470.000 zł, wpłynęło 2.014.329 zł tj. 45,06%, z czego wydane zostało 2.012.551,79 zł na:

- wypłatę 18.359 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 1.899 zasiłków pielęgnacyjnych i 171 świadczeń pielęgnacyjnych, 632 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 103 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 107 świadczeniobiorców, razem na kwotę 1.951.140,15 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 48.694,82 zł i odpis na z.f.ś.s. 1.497 zł. Usługi pocztowe i bankowe wyniosły 4.713 zł, usługi telekomunikacyjne 1.008 zł, serwis oprogramowania 531 zł, sprząatanie biura 1.900 zł. Na zakup materiałów biurowych wydano 560 zł, zakup licencji i akcesoriów komputerowych 950 zł, opłaty za szkolenia pracowników 1.345 zł i zwrot kosztów podróży służbowych 214 zł.

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

Dotacja planowana 22.000 zł, wpłynęło 10.940 zł tj. 49,73%, wydano na opłacenie 312 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 75 osób kwotę 10.613,19 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan dotacji 247.000 zł, wpłynęło 129.800 zł tj. 52,55%. Wydano na wypłaty 369 zasiłków stałych dla 64 osób kwotę 126.384,07 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji 15.800 zł, wpłynęło 6.265 zł, tj. 39,65%. Wydano na wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.602,80 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I

GOSPODARKI WODNEJ

W planie finansowym środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na:

1) **wydatki bieżące w wysokości 28.688 zł**, w tym:

- wydatki związane z usuwaniem padłych zwierząt z miejsc publicznych,
- wykonanie próbek glebowych,
- wydatki związane ze sprzątaniami świata, zorganizowanie konkursu, prelekcji „edukacja ekologiczna” wraz z wydaniem ulotek, broszur informacyjnych,
- prowadzenie zbiórki odpadów z miejsc publicznych,
- zakup worków na śmieci i pojemników (koszy) i umieszczenie ich w miejscach publicznych.

Na początek roku środki pieniężne na koncie Funduszu wynosiły 5.188,23 zł, W I półroczu **wpłynęło 11.210,87 zł**, przekazane przez Urząd Marszałkowski.

Wydano 14.093,60 zł, na:

wydatki bieżące, tj. zakup koszty ulicznych 8.845 zł, odbiór zwierząt padłych 2.250 zł, wykonanie analizy próbek glebowych 2.998,60 zł.

Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2009r. wyniósł 2.305,50 zł, w tym: środki pieniężne na koncie 2.327,38 zł oraz zobowiązania 21,88 zł.

GMINNE INSTYTUCJE KULTURY

Funkcjonujące na terenie Gminy instytucje kultury to:

- **Gminny Ośrodek Kultury**
- **Biblioteki**

• **Gminny Ośrodek Kultury** utrzymuje się przede wszystkim z dotacji otrzymywanej z budżetu Gminy a także wypracowuje dochody własne pochodzące z opłat na wynajmowanie pomieszczeń świetlic wiejskich na różne imprezy, opłat za zajęcia taneczne i odsetek bankowych. Środki uzyskane z wynajmu w większości są przeznaczane na poprawę wyposażenia i remonty świetlic.

Uzyskane **dochody w I półroczu 2008 roku wyniosły 418.813 zł na planowane 705.000 zł** tj. 59,41%, w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- środki pieniężne na rachunku GOK na początek roku w tym: środki GOK 1.379,31 zł i 30% zabezpieczenie wykonawcy umów remontowych 5.022,47 zł.		6.401,78	
• dotacja z budżetu	700.000	376.924	53,85
• dochody własne	5.000	41.889	837,78

Zrealizowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 299.204 zł na planowane 705.000 zł tj. 42,44%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 110.265 zł (36,85% poniesionych wydatków),
- pozostałe wydatki bieżące 120.560 zł (40,29% poniesionych wydatków), z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 41.486 zł
 - zakup energii 12.286 zł,
 - zakup usług pozostałych 36.021 zł,
 - składki na ubezpieczenia mienia i oc organizowanych imprez 2.324 zł,
 - podróże służbowe, ochrona środowiska 3.677 zł,
 - organizowanie imprez 24.766 zł,
- prace remontowe w wysokości 68.379 zł (22,86% poniesionych wydatków).

• **Biblioteki**, działalność bibliotek na terenie Gminy prowadzona jest przez Gminną Bibliotekę w Stoku Lackim i cztery filie: w Pruszyńcu, Białkach, Nowym Opolu i Wołyńcach, obsługiwana jest przez GOK. Działalność bibliotek finansowana jest środkami dotacji z budżetu Gminy.

Przekazana z budżetu Gminy dotacja wyniosła 94.772 zł na plan 176.000 zł tj. 53,85%.

Z otrzymanych środków wydano 70.391 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne 43.643 zł (62 % poniesionych wydatków),
- pozostałe wydatki bieżące 26.748 zł (38 % poniesionych wydatków), z tego na:
 - zakupy wydawnictw 15.988 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.844 zł,
 - opłata czynszu za wynajem pomieszczeń 1.800 zł,
 - ogrzewanie i energia 1.637 zł,
 - opłaty za telefon i Internet 2.400 zł,
 - opłata prenumeraty 1.050 zł,

- zwrot kosztów podróży służbowych 29 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (dotyczy GOK i bibliotek) na dzień 30.06.2009r.
157.300 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki nie mają na dzień 30 czerwca 2009r. należności i zobowiązań.

Wójt

Mirosław Bieniek