

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet Gminy na rok 2014 został uchwalony 30 grudnia 2013r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/378/2013 i określał:

• dochody w wysokości	47.053.306,35 zł
• wydatki w wysokości	51.514.962,85 zł
• deficyt budżetu Gminy w wysokości	4.461.656,50 zł

Spłatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.300.000,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 642.277,00 zł i zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.519.379,50 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, ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
1	Uchwała XXXVIII/378/2013	30.12.2013	47.053.306,35	51.514.962,85	4.461.656,50
2	Uchwała XXXIX/380/2014	30.01.2014	+ 101.209,38	+ 101.209,38	4.461.656,50
3	Uchwała XL/390/2014	27.02.2014	+ 28.000,00	+ 327.805,00 - 299.805,00	4.461.656,50
4	Uchwała XLI/397/2014	27.03.2014	- 242.934,48	+ 9.633,00 - 208.217,16	4.506.006,82
5	Uchwała XLII/412/2014	30.04.2014	+ 371.382,30	+ 379.182,30 - 7.800,00	4.506.006,82
6	Zarządzenie W.0050.13.2014	23.05.2014	+ 10.800,00	+ 14.388,00 - 3.588,00	4.506.006,82
7	Uchwała XLIII/428/2014	25.06.2014	+ 159.886,00	+ 678.415,25 - 38.529,25	4.986.006,82

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 2014 według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. kształtuje się następująco:

• dochody w wysokości	47.481.649,55 zł
• wydatki w wysokości	52.467.656,37 zł
• deficyt budżetowy w wysokości	4.986.006,82 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 642.277,00 zł, wolne środki w kwocie 524.350,32 zł, pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 2.300.000,00 zł i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 1.519.379,50 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 30 czerwca 2014r.

kształtuje się następująco:

• dochody w wysokości	24.518.737,86 zł
• wydatki w wysokości	21.012.227,41 zł
• nadwyżka budżetowa w wysokości	3.506.510,45 zł

Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.986.006,82 zł uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.506.510,45 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek, planowane 7.242.277,00 zł nie zostały zrealizowane.

W I półroczu zaciągnięto jedynie część pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie.

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.621.243,23 zł, spłacono kwotę 1.650.000,00 zł (45,56%), w tym pożyczki zaciągnięte w latach 2011 – 2013 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Stoku Lackim etap II, w Rakowcu, w Żelkowie-Kolonii ul. Akacyjowa i w Żelkowie-Kolonii ul. Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa oraz na modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Stoku Lackim i na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Błogoszczy, kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku w mBanku 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 mBanku Lublin na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 51,64%

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

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

- planowano w wysokości	4.571.753,68 zł
- wykonano w wysokości	2.425.766,68 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 53,06%

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

- planowano w wysokości	42.909.895,87 zł
- wykonano w wysokości	22.092.971,18 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 51,49%,
w tym:

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

- planowano w wysokości	185.000,00 zł
- wykonano w wysokości	137.863,07 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 74,52%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano 40,05%

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **41.141.708,53 zł**
 - wykonano w wysokości **19.937.112,30 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 48,46%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **11.325.947,84 zł**
 - wykonano w wysokości **1.075.115,11 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 9,49%

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

- planowano w wysokości **4.571.753,68 zł**
 - wykonano w wysokości **2.416.109,73 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 52,85%

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

- planowano w wysokości **47.895.902,69 zł**
 - wykonano w wysokości **18.596.117,68 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 38,83%,
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 **130.539,17 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 70,56%.

DOCHODY

Plan dochodów na 2014 rok przewiduje dochody w wysokości **47.481.649,55 zł**, dochody zrealizowane w I półroczu 2014r. wynoszą **24.518.737,86 zł**, co stanowi **51,64%** wykonania planu.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 8.858.324,00 zł, tj. 36,13% (w tym część oświatowa subwencji 8.395.808,00 zł), dotacje na zadania zlecone wynoszą 2.425.766,68 zł, tj. 9,89%, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 843.742,00 zł, tj. 3,44%, dotacje rozwojowe na finansowanie zadań realizowanych z Europejskiego Programu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” (wraz z udziałem krajowym) 485.932,76 zł (1,98%), pozostałe dochody własne 11.904.972,42 zł (48,55%).

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 **94.657,51 zł** na planowane **1.510.666,30 zł** tj. **6,27%**.

Tytuły dochodów to:

- opłaty z dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750) – 2.933,21 zł (82,39%),
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 2010) 91.724,30 zł (100,00%),

- w I półroczu brak wpływów planowanej dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń Pierńki, Pruszyń w wysokości 1.415.382,00 zł. Zgodnie z aneksem do umowy z MJWPU wniosek o płatność za I etap inwestycji będzie składany w październiku (wcześniej miał być składany w czerwcu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 260.660,00 zł zostały wykonane w wysokości 217.944,98 zł, tj. 83,61% i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości 6.938,06 zł (99,97%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie działek 1.750,00 zł (100,00%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 50.908,31 zł (59,20%),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego (§ 0770) 149.448,96 zł (100,00%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości pobierane od najemców przy czynszu – 8.835,30 zł (53,55%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 17,00 zł (bez planu),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 47,35 zł (236,75%).

Roczny plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości został wykonany w 100,00%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w Żelkowie-Kolonii.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 422.795,00 zł, wykonane 310.318,94 zł, tj. 73,40%.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 41.818,00 zł (53,84%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
 - prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji adresowych (§ 2360) – 4,65 zł (58,13%),
 - 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) – 20.071,01 zł (133,81%),
 - wpływy z różnych dochodów, głównie z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0970) – 202.695,28 zł (92,13%).
- Otrzymane dochody to w 66,44% rozliczony zwrot podatku VAT od zakupów dotyczących inwestycji wodno-kanalizacyjnych z 2013r., zwrot opłaty sądowej 17.589,00 zł, zatrzymane wadium 15.000,00 zł,
- planowane dochody z darowizn 41.120,00 zł, wykonanie 20.730,00 zł (50,41%) i ze środków unijnych plan 69.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł (36,23%) są to środki na sfinansowanie wydawnictwa „Gmina na medal II”.

W realizacji jest kolejne wydawnictwo „Gmina na medal III”, które będzie rozliczone w II półroczu.

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

Dochody planowane 24.300,00 zł, wykonane 22.874,00 zł, tj. 94,13%, są to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w tym:

- dotacja na zadania zlecone (§ 2010) z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców w gminie plan 2.854,00 zł, wykonanie 1.428,00 zł (50,04%),
- dotacja na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r., plan i wykonanie 21.446,00 zł (100,00 %).

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 **10.424.005,46 zł** na **planowane 21.190.994,00 zł** (49,19% 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) – 4.973.093,00 zł (44,30%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 362.500,77 zł (107,00%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3.370.962,72 zł (51,86%),
- podatek rolny (§ 0320) – 476.362,41 zł (58,24%),
- podatek leśny (§ 0330) – 35.457,66 zł (59,39%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 780.852,78 zł (57,09%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 2.442,39 zł (24,42%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 7.310,30 zł (26,11%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 19.536,00 zł (47,65%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – 1.248,00 zł (17,83%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 137.863,07 zł (74,52%),
- 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) – 57.535,35 zł (97,52%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 182.295,71 zł (34,71%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 16.545,30 zł (67,73%).

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił ponad trzykrotny wzrost dochodów przekazywanych gminie przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), a tym samym wykonanie dochodów z tego podatku wynosi 107,00%. Wpływy z pozostałych podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe są niższe niż w roku ubiegłym, i tak: ponad 20% spadek dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, prawie 15% spadek wpływów z podatku od spadków i darowizn, prawie 30% spadek wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wykonanie planu dochodów z tych podatków jest niższe niż 50% planowanych. 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.

Niskie jest również wykonanie dochodów z opłaty eksploatacyjnej (17,83%), gdzie dochód jest również niższy niż w roku ubiegłym o ponad 50%. Środki które wpłynęły do budżetu są opłatą za II półrocze 2013 r., natomiast opłata za I półrocze 2014 roku została przekazana na konto budżetu 24 lipca br.

Wysokie wykonanie planu dochodów, prawie 98% z opłat lokalnych tj. z opłaty planistycznej i opłat za wejście w pas drogowy 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 **8.880.694,85 zł** na **plan 14.623.715,00 zł**, tj. **60,73%** pochodzą z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 8.395.808,00 zł (61,54%),
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część wyrównawcza 462.516,00 zł (§ 50,00%),
- różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody 22.370,85 zł (40,31%) to wpływy odsetek (§ 0920) od środków na rachunkach bankowych 21.870,85 zł i kara administracyjna za naruszenie zasad określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **1.011.637,48 zł** na planowane **2.695.067,87 zł (37,54 %)** to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) 300.184,00 zł (50,00%),
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe (§ 0690) – 12.391,00 zł (85,46%),
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – odpłatność za wyżywienie (§ 0830) – 66.038,50 zł (44,03%),
- wpływ środków z POKL na finansowanie Projektu „Jestem więc tworzę” – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim (§ 2007) – 143.458,45 zł i (§ 6207) – 595,00 zł,
- wpływ środków z POKL na finansowanie Projektu „Mały artysta” – realizowanego przez ZO w Nowych Iganiach (§ 2007) – 181.816,87 zł,
- różne rozliczenia wykonanie (§ 0970) 455,56 zł bez planu,
- wpłaty rodziców za wyżywienie w świetlicach szkolnych (§ 0830) 306.698,10 zł (52,88%).
- dotacja ze środków unijnych na projekt pn. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Siedlce” w wysokości 946.275,00 zł, w I półroczu dochody nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na planowane **5.016.207,38 zł** zrealizowane dochody wynoszą **2.724.543,23 zł, tj. 54,31%**, 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 24.945,00 zł (100,00%),
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.201.000,00 zł na plan 4.268.000,00 zł (51,57%),
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 21.140,00 zł na plan 33.400,00 zł (63,29%),
 - dotacja na zasiłki okresowe 74.400,00 zł na planowane 81.800,00 zł (90,95%),
 - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, plan i wykonanie 295,38 zł (100,00%),
 - dotacja na zasiłki stałe 202.600,00 zł na planowane 244.800,00 zł (82,76%),
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 81.951,00 zł na planowane 158.200,00 zł (51,80%),
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.800,00 zł na plan 23.600,00 zł, tj. 41,53%,
 - dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, plan 78.067,00 zł, wykonanie 53.615,00 zł (68,68%),
 - dotacja na dożywianie, plan 60.000,00 zł, wykonanie 33.162,00 zł (55,27%),
- oraz pozostałe dochody w kwocie 21.634,85 zł pochodzące z:
- koszty egzekucyjne od upomnień w sprawie zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń plan 100,00 zł, wykonanie 67,20 zł (67,20%),
 - prowizja Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 15.422,41 zł (51,41%),
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 6.145,24 zł (47,27%).

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 135.062,44 zł i jest wyższa od planowanej o 812,44 zł (100,61%). Są to środki w części krajowej niewykorzystane w roku ubiegłym, które zostały ponownie przekazane na konto budżetu gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane i wykonane 110.000,00 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 1.492.994,00 zł, wpłynęło 586.998,97 zł, tj. 39,32%, w tym:

- wpływy z tzw. opłaty śmieciowej 549.260,66 zł (40,69%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej (§ 0910) – 54,14 zł (bez planu),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 33.127,98 zł (94,65%),
- opłata produktowa przekazana przez WFOŚiGW 1.726,19 zł (172,62%),
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce” (15% wartości) – 2.830,00 zł (17,63%),
- planowana dotacja celowa z WFOŚiGW w wysokości 90.944,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce” w I półroczu nie wpłynęła. Po rozstrzygnięciu I konkursu Fundusz zaproponował gminie dotację do kwoty 13.500,00 zł (umowa jak dotychczas nie została podpisana). Po ogłoszeniu II konkursu został ponownie złożony wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 89.785,00 zł.

Należności budżetu Gminy na dzień 30.06.2014r. wynoszą 6.259.069,97 zł, w tym należności wymagalne 1.554.293,24 zł i są to:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 43.435,68 zł,
- czynsz lokalowy za lokale mieszkalne 1.559,80 zł,
- czynsz dzierżawny za grunty 1.087,31 zł,
- odsetki od zaległości z opłaty za użytkowanie wieczyste i czynszów 11.128,89 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 13.880,72 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 237.637,40 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 206.340,56 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 1.269,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 58.318,02 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 4,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 10.319,27 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 4.023,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 106.086,48 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 3.856,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 1.963,70 zł,
- opłata planistyczna 74.905,25 zł,
- opłaty za wejście w pas drogowy 99,32 zł,
- świadczenia wypłacone w nadmiernej wysokości (ze środków własnych) 2.940,00 zł,
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 676.106,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – 11,60 zł,
- opłata śmieciowa – 99.319,44 zł.

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 3,27 % planowanych dochodów budżetu.

Wartość należności wymagalnych ogółem jest wyższa od zaległości na koniec 2013 roku o 101.683,21 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 12.658,92 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych o 66.115,80 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 30.181,31 zł, podatku rolnego od osób fizycznych o 1.642,87 zł, podatku leśnego od osób fizycznych o 989,04 zł, podatku od spadków i darowizn o 1.357,10 zł oraz zaliczek i funduszu alimentacyjnego o 54.299,92 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o 9.481,39 zł, podatku od środków transportowych od fizycznych o 96.121,78 zł.

Zaległości z pozostałych podatków i opłat są w podobnej wysokości.

W celu egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2014 roku wystawiono:

- 16 upomnień na kwotę 103.408,60 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 39.894,00 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 39,00 zł na zaległy podatek rolny od osób prawnych,
- 964 upomnienia na kwotę 122.727,18 zł i 92 tytuły wykonawcze na kwotę 17.963,80 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 27 upomnień na kwotę 137.085,00 zł i 19 tytułów wykonawczych na kwotę 145.418,40 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- na zaległości w opłacie planistycznej w przypadku jednego dłużnika wystąpiono do KRUS z zapytaniem czy pobiera świadczenie emerytalno-rentowe, w stosunku do innego dłużnika wystąpiono z wnioskiem do sądu o udzielenie informacji czy nabył spadek, w przypadku trzech dłużników wystawione są tytuły wykonawcze na kwotę 20.386,58 zł, w przypadku kolejnego dłużnika oczekujemy na wyrok, gdzie dłużnik złożył skargę do WSA na decyzję SKO, pozostaje należności zahipotekowanych na kwotę 7.129,40 zł.

W I półroczu 2014 roku dokonano dwóch wpisów do hipotek przymusowych, gdzie należności główne z podatków wynoszą 163.870,90 zł, w tym wierzytelność gminy w latach wcześniejszych zgłoszona do masy upadłości, gdyż postępowanie upadłościowe zostało umorzone. W ciągu I półrocza wystąpiła jedna wpłata na należności zahipotekowane w wysokości 615,00 zł.

Na dzień 30.06.2014r. pozostaje należności zahipotekowanych na kwotę 217.991,50 zł.

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

W I półroczu 2014 roku zobowiązano 6 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 14 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej.

W związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy wysłano 22 wnioski 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 7 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 1.508.389,50 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 825.081,00 zł,
- podatek rolny 214.174,50 zł,
- podatek od środków transportowych 469.134,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 9.501,85 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3.016,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.094,00 zł,
- podatek rolny 194,00 zł,
- podatek leśny 54,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 486,00 zł,
- odsetki 1.188,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30 czerwca br. wynoszą 9.500,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **52.467.656,37 zł** zostały wykonane w wysokości **21.012.227,41 zł**, co stanowi **40,05%**.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 19.937.112,30 zł, tj. 94,88% wykonanych,
- na wydatki majątkowe kwota 1.075.115,11 zł, tj. 5,12% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 10.320.874,62 zł, tj. 49,12% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 595.738,00 zł, tj. 2,84% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 477.276,00 zł i na działalność bibliotek 118.462,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 367.653,65 zł, tj. 1,75% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 134.100,00 zł, tj. 0,64% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 165.032,31 zł, tj. 0,79% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.428.828,83 zł, tj. 44,87% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **6.760.044,30 zł**, wykonane **757.500,14 zł**, tj. **11,21%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji 649.561,87 zł (9,78%),
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 12.478,59 zł (71,31%),
- zakup energii – 3.513,98 zł (80,78%),
- zakup usług pozostałych 221,40 zł (14,76%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w marcu na kwotę 89.925,78 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 1.798,52 zł (100,00%).

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka – Pruszyń Pierńki - Pruszyń** – zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan wydatków na 2014 rok 4.369.740,00 zł, wydano 257.265,57 zł. W dniu 26 czerwca br. wykonawca złożył do Urzędu Gminy fakturę na kwotę 2.727.525,65 zł, która w tym samym dniu została przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z prośbą o zgodę na wypłatę środków z pożyczki na wyprzedzające finansowanie i 2 lipca została przez bank w całości zapłacona. Zadanie jest w trakcie realizacji.,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki – Grubale**. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014. Plan wydatków na 2014 rok 750.230,00 zł, wydano 387.803,96 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót do 30 września 2014r.,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia** – zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015. Plan wydatków na 2014 rok 750.000,00 zł, wydano 2.142,34 zł na kosztorys inwestorski i kopie map. 16 czerwca została podpisana umowa na wykonanie robót na kwotę 1.949.427,00 zł, termin wykonania do 29 maja 2015r., natomiast 17 czerwca została zawarta umowa na dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach PROW. Zadanie jest w realizacji,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa** – zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015. Plan wydatków na 2014 rok 700.000,00 zł, wydano 2.350,00 zł na kosztorys inwestorski. W dniu 10 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1.111.111,10 zł, termin wykonania do 31 sierpnia 2015r. Zadanie w trakcie realizacji,
- **budowa zasilania energetycznego przepompowni P21 Żelków-Kolonia ul. Akacyjowa** – wydatki planowane 55.000,00 zł, brak wykonania,
- **Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Iganie ul. Akacyjowa** – plan wydatków 20.000,00 zł w I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowana dotacja celowa w wysokości **4.771,20 zł** została przekazana w całości (100%) 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” realizowanego w latach 2012 - 2015.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **4.924.680,27 zł**, wykonane wydatki wyniosły **544.885,11 zł**, tj. **11,06%** i zostały wydane na: dotacja dla miasta 344.925,75 zł, naprawy i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 199.959,36 zł.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 199.959,36 zł na planowane 1.485.384,27 zł, tj. 13,46% (z tego wydatki z funduszu sołeckiego plan 191.043,57 zł, wykonanie 12.847,92 zł – 6,72%), w ramach których prowadzono bieżące remonty dróg gminnych, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników (styczeń-luty) - 89.620,56 zł,
- profilowanie dróg gruntowych będących w administracji Gminy Siedlce, koszenie poboczy,
- uzupełnienie oznakowania dróg w miejscowościach: Żelków-Kolonia, Grabianów, Wołyńce-Kolonia, Stok Lacki, Ujrzanów, Nowe Iganie,
- wzmocnienie żwirem dróg w miejscowościach: Joachimów, Białki, Żelków-Kolonia, Żabokliki-Kolonia (fundusz sołecki 8.773,92 zł), Błogoszcz, Opole – Świerczyna,
- montaż lusterek drogowych w miejscowości Stok Lacki (fundusz sołecki 1.000,00 zł) oraz w miejscowości Żabokliki,
- wykonanie remontu dwóch przepustów pod drogą gminną w miejscowości Wólka Leśna – 15.560,50 zł,
- wzmocnienie żużlem drogi w miejscowości Żytunia (fundusz sołecki wykonany częściowo 3.074,00 zł),
- wzmocnienie żużlem dróg w miejscowościach: Błogoszcz, Golice, Stok Lacki,
- wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem w miejscowości Nowe Iganie przy ul. Prądyńskiego,
- wykonanie odwodnienia w miejscowości Pruszyń-Pieńki – 25.603,50 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek** – zadanie realizowane w latach 2013-2014. Plan wydatków na 2014 rok po zmianach 1.570.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. Zadanie zostało zakończone w lipcu i faktura za prace wykonane w 2014 roku wpłynęła 14.07.2014r. wraz z protokołem odbioru końcowego robót z dn. 11.07.2014r.,
- **projektowanie i przebudowa drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia)** – plan wydatków 160.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. W dniu 29 stycznia br. została zawarta umowa na projektowanie przebudowy drogi na kwotę 10.000,00 zł (ze środków sołeckich), termin wykonania (przedłużony aneksem) do 29 sierpnia 2014r.,
- **budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała** – plan wydatków 300.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. W dniu 15 kwietnia br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 7.749,00 zł, termin wykonania do 30 lipca 2014r. Prace projektowe się przedłużają z uwagi na uzgodnienia z właścicielami nieruchomości,
- **przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia** – plan wydatków 100.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. W dniu 22 maja została podpisana umowa na wykonanie projektu na kwotę 12.000,00 zł, termin realizacji do 30 sierpnia br.,
- **opracowanie projektu budowlanego ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie** – plan wydatków 30.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. Zadanie zostało wprowadzone do listy zadań inwestycyjnych na Sesji w dniu 25 czerwca br.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne :

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

Planowana dotacja na zadania bieżące **924.296,00 zł**, przekazane **344.925,75 zł** tj. **37,32%** dla Miasta Siedlce, zgodnie z umową na wykonywanie zadań Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Siedlce.

Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **335.000,00 zł** w I półroczu nie została przekazana.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **426.009,28 zł**, wydano **311.702,94 zł**, tj. **73,17%**.

- Poniesione wydatki rzeczowe w wysokości 81.286,94 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 w sprawie przeznaczenia działek do wydzierżawienia oraz do sprzedaży,
 - opłaty sądowe,
 - opłaty skarbowe,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
 - wykonanie tablic z nazwami ulic w miejscowości Błogoszcz oraz uzupełnienie w Stoku Lackim i Żaboklikach.
- Na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 230.416,00 zł (76,81%).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **186.500,00 zł**, wydano **36.934,02 zł** tj. **19,80%**, w tym na:

- ogłoszenia o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Ujrzanowa i Starego Opola oraz o wyłożeniu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów (części wsi Białki) 3.601,02 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie linii i stacji 400 kV w miejscowości Ujrzanów 23.985,00 zł,
- opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (III etap) 9.348,00 zł.

Pozostały do wykonania (są w trakcie realizacji): II etap umowy na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stare Opole na kwotę 12.761,25 zł, II etap na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowe Opole na kwotę 11.175,85 zł, II i III etap umowy na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia na kwotę 7.441,50 zł i II i III etap umowy na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów na kwotę 6.580,50 zł oraz umowy zawarte w 2014 roku: na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Warszawskiej w miejscowości Stare Opole na kwotę 34.850,00 zł oraz dla części miejscowości Ujrzanów dla obszarów I, II, III, IV na kwotę 21.992,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy przeznaczono **4.462.487,00 zł**, wydano **2.462.910,41 zł** tj. **55,19** w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **41.816,43 zł** (53,84%) na wynagrodzenia i pochodne dla jednej osoby,
- utrzymanie i obsługa rady (diety radnych oraz zakupy art. spożywczych na potrzeby rady) – wydano **99.045,18 zł** tj. 48,79% planowanych środków,

- koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – **1.869.003,58 zł** (51,54%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 pracowników zatrudnionych (37 i 1/2 etatu) w Urzędzie Gminy, (jedna osoba księgowana jest w zadaniach zleconych i dwie osoby w rozdziale wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z tzw. ustawy śmieciowej) – 1.433.950,67 zł. W I półroczu 2014 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono jedną nagrodę jubileuszową na kwotę 3.240,00 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i jest Organizatorem robót publicznych dla dwóch bezrobotnych w okresie od 06.05.2014 do 31.10.2014 roku,
 - 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.) – 338.040,91 zł,
 - na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków wydano 97.012,00 zł (55,44% planu).

- **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale - przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy, **plan 352.596,00 zł wydano 352.558,83 zł** (99,99%). Zadanie było realizowane w latach 2013-2014. Całkowity koszt zadania to kwota 752.558,59 zł, inwestycja została zakończona.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne**

- Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy, plan wydatków **15.000,00 zł**, wydano **14.779,20 zł (98,53%)**,

- wydatki związane z promocją gminy, plan **116.120,00 zł**, wydano **55.120,00 zł**, tj. 47,47%, na wydanie publikacji „Gmina na medal II” z dofinansowaniem ze środków unijnych i wpłat darczyńców, razem na kwotę 45.730,00 zł. W realizacji jest kolejne wydawnictwo „Gmina na medal III”, gdzie umowa na dofinansowanie publikacji, której celem jest rozwój turystyki na terenie gminy została zawarta 19 marca 2014r. na kwotę 44.000,00 zł, termin rozliczenia do 30 listopada br.

- pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan **72.000,00 zł**, wydano **30.587,19 zł**, tj. 42,48%, w tym: diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, a także koszty usług pocztowych dotyczących wysylek w sprawach podatkowych, zakup druków podatkowych i koszty z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach przez Urzędy Skarbowe.

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

Planowane wydatki 24.300,00 zł, wydano 22.874,00zł tj. 94,13% na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców 1.428,00 zł (50,04%),
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja 2014r. wydano 21.446,00 zł (100,00%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **62.637,18 zł** na planowane **141.750,00 zł tj. 44,19%**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie dla kierowców i komendanta, wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach pożarniczych, paliwo do samochodów strażackich i motopomp, zakup środka pianotwórczego, akumulatorów, naprawa samochodu strażackiego i opłata za przegląd serwisowy samochodu OSP Pruszyń, zakup ubrań ochronnych dla strażaków z trzech

OSP, zakup farby do pomalowania szatni i garażu w Pruszyń, opłata za dostawę wody do gaszenia pożarów, badania okresowe strażaków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **165.032,31 zł** na planowane **400.000,00 zł tj. 41,26%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2011 - 2013 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, od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2010-2013 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana rezerwa ogólna budżetu w wysokości 200.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w I półroczu rozdysponowano kwotę 1.000,00 zł z rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **22.218.552,72 zł**, wykonanie **10.593.184,35 zł tj. 47,68%** i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 14.684.248,00 zł, wykonanie 7.712.469,19 zł, tj. 52,52%,
- wydatki inwestycyjne – plan 1.005.427,00 zł, wykonanie 23.493,00 zł, tj. 2,34%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 114.400,00 zł, wykonanie 20.629,91 zł, tj. 18,03%,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 47.436,00 zł, wykonanie 17.956,70 zł, tj. 37,85%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 6.367.041,72 zł, wykonanie 2.818.635,55 zł, tj. 44,27%,

• **Szkoły podstawowe** wydatkowały kwotę **5.417.535,38 zł** na planowane **10.523.196,00 zł, tj. 51,48%** z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 615.478,35 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 494.518,25 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 118.438,60 zł,
 - wydatki inwestycyjne 2.521,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 523.437,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 425.315,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 95.600,46 zł,
 - wydatki inwestycyjne 2.521,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 1.114.658,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 878.156,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 230.502,23 zł,
 - zakupy inwestycyjne 5.999,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 593.558,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 491.927,90 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 91.647,97 zł,
 - zakupy inwestycyjne 9.982,98 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 1.027.847,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 811.442,97 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 211.757,79 zł,
 - zakupy inwestycyjne 4.646,94 zł,

- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 720.613,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 561.723,07 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 158.890,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 821.941,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 685.335,65 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 136.605,53 zł,
- **wydatki na prace remontowe w szkołach**, plan wydatków **214.480,00 zł**, wydano **45.872,79 zł** (21,39%) na:
 - bieżące naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętów głównie kserokopiarek, komputerów, pieca i oświetlenia we wszystkich szkołach 14.918,09 zł,
 - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z barierką w ZO Nowe Iganie 21.250,00 zł,
 - rozbudowa i konserwacja systemu monitoringu szkolnego w Stoku Lackim 9.704,70 zł,
 Pozostałe planowane prace remontowe zostaną wykonane w czasie wakacji.
- **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **wyniosły 5.043,00 zł na plan 305.000,00 zł (1,65%)**, w tym:
 - budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach na plan 100.000,00 zł wydano 2.521,50 zł za projekt boiska i kosztorys inwestorski,
 - budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowym w Golicach, plan 180.000,00 zł zapłacono 2.521,50 zł za projekt boiska i kosztorys inwestorski,
 - opracowanie projektu na rozbudowę budynku szkolnego ZOW w Białkach, wydatki nie wystąpiły,
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne** w tym rozdziale **wyniosły 20.629,91 zł na plan 20.700,00 zł (99,66%)**, w tym:
 - zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Stoku Lackim, plan 4.700,00 zł, wydano 4.646,94 zł (98,87%),
 - zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Nowych Iganiach, plan 6.000,00 zł wydano 5.999,99 zł (100,00%),
 - zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby ZO w Pruszyń, plan 10.000,00 zł, wydano 9.982,98 zł (99,83%).
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **606.013,49 zł** na planowane **2.096.234,00 zł, tj. 28,91%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 79.152,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 67.549,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8.528,23 zł,
 - wydatki inwestycyjne 3.075,00 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 80.408,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 65.475,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 11.858,13 zł,
 - wydatki inwestycyjne 3.075,00 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 144.269,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 125.541,55 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 18.728,03 zł,
 - Szkoła w Pruszyń, wydatki ogółem 35 028,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 28.141,03 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 3.812,64 zł,
 - wydatki inwestycyjne 3.075,00 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 114.351,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 95.630,47 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 15.646,18 zł,
- wydatki inwestycyjne 3.075,00 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 70.623,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 58.715,11 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8.833,35zł,
 - wydatki inwestycyjne 3.075,00 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 82.179,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 70.606,66 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8.497,47 zł,
 - wydatki inwestycyjne 3.075,00 zł.

W tym rozdziale realizowany jest projekt pn. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Siedlce” dofinansowany ze środków unijnych o planowanych wydatkach w wysokości 946.275,00 zł.

W ramach projektu planowane są **wydatki inwestycyjne** na wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placów zabaw przy zespołach oświatowych w miejscowościach: Strzała, Pruszyń, Golice, Białki, Stok Lacki, Żelków Kolonia. W I półroczu poniesione wydatki wyniosły 18.450,00 zł ze środków własnych budżetu na opracowanie projektów placów zabaw. Umowy na wykonanie placów zabaw zostały zawarte i są w trakcie realizacji. Przetargi na dostawę wyposażenia, sprzętu agd, rtv i ICT zostały rozstrzygnięte i zawarto umowy na dostawę. Trwa procedura przetargowa na dostawę zabawek.

• **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **1.145.727,19 zł** na planowane **2.977.798,72 zł, tj. 38,48%**, z tego zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkola integracyjnego za 1 dziecko 5.649,08 zł, dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce 241.643,78 zł, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 228.669,58 zł (za dwa miesiące, tj. styczeń-luty), dla Urzędu Gminy Zbuczyn 10.455,40 zł, dla Urzędu Gminy Skórzec 2.518,80 zł oraz kwotę 898.434,33 zł na utrzymanie przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 183.775,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 145.766,27 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 38.009,45 zł, w tym zakup art. żywnościowych 13.726,93 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 284.312,73 zł, w tym w ramach projektu z POKL „Mały Artysta” 209.188,41 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 186.143,24zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 98.169,49 zł, w tym zakup artykułów żywnościowych 20.348,48 zł
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 237.743,42 zł, w tym w ramach projektu z POKL „Jestem więc tworzę – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim” 173.370,13 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 144.709,59 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 93.033,83 zł, w tym zakup art. żywnościowych 22.031,57 zł
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 192.602,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 151.762,68 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące 40.839,78 zł, w tym zakup art. żywnościowych 15.358,54 zł.

• Planowane **wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **250.000,00 zł** na budowę przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia **w I półroczu nie wystąpiły**.

Zadanie w czerwcu zostało uwzględnione w WPF do realizacji na lata 2014-2016. W sierpniu został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania, trwają prace komisji przetargowej.

• **Gimnazja**, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości **2.051.457,08 zł** na planowane **3.813.652,00 zł tj. 53,79%**. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

• **Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 147.027,62 zł na planowane 292.200,00 zł tj. 50,32%**, w tym: dotacja dla Miasta Siedlce na dowożenie i opiekę 1 dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim 4.939,62 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 trzynastoletniego dziecka a dla rodziców dwojga dzieci zwrot za bilety 22.037,00 zł, dla firmy usługowej za transport dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 3.240,00 zł i dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim za transport dwojga dzieci do Ośrodka 4.296,00 zł.

• Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie **Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół** wydano **330.917,50 zł** na planowane **677.995,00 zł, tj. 48,81%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 299.178,14 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 31.739,36 zł,

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **82.821,00 zł**, wykonano **40.292,71 zł, tj. 48,65%**, 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 7.368,00 zł (50,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 32.924,71 zł (48,36%).

• **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **740.408,38 zł** na planowane **1.509.102,00 zł, tj. 49,06%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 108.354,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 57.797,79 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 50.556,62 zł, w tym zakup art. żywnościowych 46.089,57 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 2.063,18 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 143.598,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 83.572,10 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 60.026,16 zł, w tym zakup art. żywnościowych 54.858,29 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 174.279,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 86.169,95 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 88.109,78 zł, w tym zakup art. żywnościowych 77.594,94 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 168.622,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 89.900,72 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 78.722,01 zł, w tym zakup art. żywnościowych 68.421,54 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 143.490,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 79.843,76 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 63.646,33 zł, w tym zakup art. żywnościowych 56.077,34 zł.

• Planowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w tym rozdziale **10.000,00 zł** na zakup szafy przelotowej na naczynia na potrzeby ZOW w Strzale **w I półroczu nie wystąpiły**.

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **245.554,00 zł**, wykonanie **113.805,00 zł, tj. 46,35%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2013/2014 na kwotę 50.952,00 zł. W I semestrze stypendia otrzymało 157 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 18.946,00 zł natomiast w II semestrze 227 uczniów na kwotę 32.006,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 62.853,00 zł (75,00%),
- plan wydatków na projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” do realizacji przez siedem placówek oświatowych w wysokości 71.750,00 zł został wprowadzony 25 czerwca br., w I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **145.783,61 zł** na plan **222.800,00 zł**, tj. **65,43%**, w tym:

- na wydatki rzeczowe Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu wydano 12.244,44 zł, na planowane 34.800,00 zł (35,19%).
- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, plan wydatków 10.000,00 zł, wydano 9.975,00 zł, tj. 99,75%. Powyższe środki wydano na wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach akcji „Bezpieczne ferie”,
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 120.564,17 zł na planowane 175.000,00 zł, tj. 68,89%. Powyższe środki wydano na:
 - przekazano dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert dotację w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania pt. „Twórczo, Sportowo, Rozwojowo V” z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w sześciu świetlicach środowiskowych w okresie od 1 czerwca do 30 września 2014r.,
 - podpisano umowę ze Stowarzyszeniem na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” na realizację zadania „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny SZANSA” i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł,
 - podpisano umowę ze Stowarzyszeniem wyłoniętym w konkursie ofert na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Siedlce „Wakacyjna Akcja Caritas 2014r.” i przekazano dotację w wysokości 30.000,00 zł,
 - wynagrodzenia dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach,
 - konsultacje psychologa,
 - zakup artykułów spożywczych,
 - opłatę za skierowanie na leczenie, wydanie opinii biegłych, opłatę sądową.
- w rozdziale „Pozostała działalność” przekazano dla Stowarzyszenia kwotę 3.000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia „Rak to nie wyrok”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **3.414.116,37 zł** na planowane **6.556.403,38 zł**, tj. **52,07%**. 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 **8.746,31 zł** na plan **23.300,00 zł** (37,54%) na współfinansowanie pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych wypłacono 24 świadczenia, pobyt 1 dziecka w wiosce SOS wypłacono 6 świadczeń oraz pobyt 1 dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wypłacono 3 świadczenia,
- **wspieranie rodziny**, wydano **8.791,50 zł** na plan **35.745,00 zł** (24,60%) na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 1 osoby,
- **świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan **4.307.180,00 zł**, wykonanie **2.209.164,02 zł**, tj. **51,29%**,

w tym zadania zlecone plan 4.268.000,00 zł, wykonanie 2.193.432,17 zł (51,39%), zadania własne plan 39.180,00 zł wykonanie 15.731,85 zł (40,15%).

Środki zostały wydane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 77.161,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.075,83 zł,
- wypłata świadczeń 2.086.191,00 zł,
- składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 35.735,33 zł.

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił: 11.982 zasiłki rodzinne z dodatkami, 1.896 zasiłków pielęgnacyjnych i 261 świadczeń pielęgnacyjnych, 776 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 167 zasiłków dla opiekunów, 8 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 87 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacił 151 składek emerytalno-rentowych dla świadczeniobiorców,

• **składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, plan **36.400,00 zł**, wykonanie **18.702,60 zł**, tj. **51,38%** w tym:

- zadania zlecone – plan 8.100,00 zł, wydano 3.251,87 zł (40,15%) na opłacenie 61 składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zadania własne - plan 28.300,00 zł, wydano 15.450,73 zł (54,60%) na opłacenie 371 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 66 osób,

• **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, tj. wydano **183.987,14 zł** na planowane **414.100,00 zł** tj. **44,43%**,

W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: zasiłki celowe dla 163 osób na kwotę 78.076,80 zł, w tym: 1 zdarzenie losowe na 5.000,00 zł i 9 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 3.250,00 zł.

Powyższych wypłat GOPS dokonał z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 74.400,00 zł i ze środków własnych budżetu 109.587,14 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 5.100,00 zł na wypłatę 64 zasiłków celowych.

• **dodatki mieszkaniowe** wypłacone przez Urząd Gminy, wydano **7.013,35 zł** na planowane **13.795,38 zł**, tj. **50,84%** w tym:

- zadania zlecone – plan 295,38 zł, wydano 100,95 zł - wypłacono 6 dodatków energetycznych,
- zadania własne – plan 13.500,00 zł, wydano 6.912,41 zł - wypłacono 56 dodatków mieszkaniowych,

• **zasiłki stałe, plan wydatków 254.800,00 zł, wydano 199.039,54 zł (78,12%)**, w całości z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 482 zasiłki stałe dla 84 osób.

• **funkcjonowanie i bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **421.751,01 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 80.619,79 zł), na planowane **830.816,00 zł**, tj. **50,76%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 387.937,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 33.813,74 zł.

• **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, wydano **9.720,00 zł** na planowane **23.600,00 zł**, tj. **41,19%**, na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 3 osób,

• **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły **347.200,90 zł** na plan **616.667,00 zł**, tj. **56,30%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, **plan i wykonanie 23.000,00 zł (100%)**, z tego w trybie pozakonkursowym, w formie małych grantów:
 - na organizację imprezy choinkowej w ramach „Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej” - 4.000,00 zł,
 - na wsparcie organizacji zajmujących się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych - 4.000,00 zł oraz w trybie otwartego konkursu:
 - na wsparcie organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł,
 - na wsparcie organizacji i prowadzenie punktów wydawania żywności i odzieży dla najuboższych mieszkańców gminy - 10.000,00 zł,
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone), **plan 78.067,00 zł, wydano 53.190,02 zł** w tym na: pomoc finansową dla 258 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydano 51.600,00, wynagrodzenie i pochodne 1.077,06 zł i wydatki bieżące 512,96 zł,
- dożywianie **74.837,80 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 33.162,00 zł), gdzie dożywianiem objęto 284 osoby, głównie dzieci w szkołach,
- opłaty pobytu w domach pomocy społecznej dla 12 podopiecznych na kwotę **195.213,08 zł**,
- wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne, gdzie Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i organizuje prace dla trzech bezrobotnych w okresie od 05.05.2014 r. do 31.10.2014r., **plan 3.600,00 zł, wykonanie 960,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane w tym dziale **149.596,12 zł**, wydano **41.261,99 zł (27,58%)** na sfinansowanie realizowanego przez GOPS z Kapitału Ludzkiego Projektu systemowego „Prosto przed siebie” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 31.189,18 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.072,81 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale **1.105.884,00 zł**, wykonanie **612.018,89 zł tj. 55,34%**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **światlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **465.843,89 zł** na planowane **917.404,00 zł tj. 50,78 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 61.279,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 53.731,06 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.548,68 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 49.027,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 41.717,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.310,00 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 94.767,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 83.054,58 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.712,80 zł,
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 36.129,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 31.375,77 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.754,04 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 66.154,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 56.702,98 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.452,00 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 87.300,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 74.730,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.569,93 zł,

- Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 71.183,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 61.746,57 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.436,72 zł.
- **pomoc materialną dla uczniów**, gdzie wydano **140.565,00 zł** na planowane **180.000,00 zł**, tj. **78,09 %**. Kwotę tą wypłacono na stypendia szkolne dla 331 uczniów za okres styczeń - maj 2014 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 **5.610,00 zł** na plan **7.480,00 zł**, tj. **75,00%**,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane **3.020.277,64 zł**, wykonane **1.094.754,48 zł** tj. **36,25%**.

Powyższe środki zostały wydane na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód**, plan wydatków **23.000,00 zł**, wydano **3.369,86 zł (14,65%)** na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej,
- **gospodarka odpadami**, plan wydatków **1.350.000,00 zł**, wydano **597.626,81 zł (44,27%)** na wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników 41.142,62 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy 536.800,37 zł, prowizja dla sołtysów 13.228,62 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.504,50 zł.
- **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale na **budowę zbiorczego punktu gromadzenia odpadów w miejscowości Chodów**, plan 100.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły, na Sesji w czerwcu zostało zmienione miejsce usytuowania punktu z Chodowa na Nowe Opole,
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne**, na zakup sprzętu komputerowego w tym rozdziale **wyniosły 4.950,50 zł na plan 5.000,00 zł (99,01%)**,
- **oczyszczanie miast i wsi**, plan **40.000,00 zł**, wykonanie **11.644,00 zł (29,11%)** na usługi polegające na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy.
- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **1.353.283,64 zł**, wykonanie **445.725,70 zł**, tj. **32,94%**, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków Kolonia oraz za udostępnienie słupów i ogłoszenia w prasie, razem 445.045,10 zł i wydatki inwestycyjne 680,60 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa oświetlenia ulicznego Nowe Iganie – Nowe Opole**, plan wydatków 307.000,00 zł, 8 lipca została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 306.762,00 zł, termin realizacji do 28 listopada 2014r.,
- **opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Stok Lacki przy ulicy Dolnej**, plan wydatków 10.334,90 zł (fundusz sołecki), wydano 124,22 zł na mapy. 9 kwietnia została zawarta umowa na wykonanie projektu na kwotę 3.690,00 zł, termin wykonania do 30 września 2014r.,
- **opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Stok Lacki-Folwark przy ulicach: Różana, Letnia i Zielna**, plan wydatków 13.334,90 zł (fundusz sołecki), wydano 258,12 zł na mapy. 9 kwietnia została zawarta umowa na wykonanie projektu na kwotę 6.150,00 zł, termin wykonania do 30 września 2014r.,
- **opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Leśna**, plan wydatków 8.500,00 zł (fundusz sołecki), wydano 87,02 zł na mapy do celów projektowych,
- **opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Pustki**, plan wydatków 7.513,84 zł (fundusz sołecki), wydano 87,02 zł na mapy do celów projektowych,

- **projektowanie oświetlenia ulicy Szkolnej w Nowych Iganiach**, plan wydatków 10.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. 3 marca została zawarta umowa na opracowanie projektu na kwotę 9.840,00 zł, termin wykonania do 30.06.2014r. Wykonawca dostarczył dokumentację projektową i złożył fakturę z opóźnieniem 28 lipca (naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie),
- **rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Iganie przy ulicy Prądyńskiego**, plan wydatków 5.000,00 zł (fundusz sołecki), wydano 124,22 zł na mapy do celów projektowych,
- **rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice-Kolonia**, plan wydatków 7.100,00 zł (fundusz sołecki), w I półroczu wydatki nie wystąpiły. 3 lipca została zawarta umowa na opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia na kwotę 3.900,00 zł, termin wykonania do 31.10.2014r.
- **pozostała działalność** w tym dziale, plan wydatków **253.994,00 zł**, wydano **36.388,31 zł**, tj. **14,33%**, które zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wylapywania, przewozu do schroniska oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych psów i usługi weterynaryjne 33.648,51 zł, zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej 2.250,00 zł, zakup karmy na dokarmianie wolno żyjących kotów 489,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **700.927,15 zł** na planowane **1.598.660,46 zł** tj. **43,84%**, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury - **plan 925.000,00 zł, wykonanie dotacji 477.276,00 zł**, tj. 51,60%. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury,
- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz remonty świetlic, **plan 236.603,07,00 zł wykonanie 96.644,36 zł, tj. 40,85%**, (w tym z funduszu sołeckiego plan 225.603,07 zł, wydano 96.533,66 zł – 42,79%),
- **wydatki inwestycyjne** - planowane **200.000,00 zł**, I półroczu wydano **3.690,00 zł, tj. 1,84%**, w tym:
 - **budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ople**, plan wydatków 100.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły (zadanie zostało wprowadzone do budżetu i WPF 25 czerwca),
 - **wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec**, plan wydatków 100.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł za projekt wykonania ocieplenia budynku. 2 lipca br. została zawarta umowa na wykonanie zadania na kwotę 92.185,30 zł z terminem realizacji do 31 października br. W sierpniu zadanie zostało zakończone.
- **dotacja na utrzymanie bibliotek** - plan **220.000,00 zł**, wykonanie **118.462,00 zł, tj. 53,85%**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **10.057,39 zł**, wydano **1.754,79 zł (17,45%)** na energię, oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami,

- **planowana dotacja w wysokości 7.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, przekazana w wysokości 3.100,00 zł, na:
 - wsparcie zadania publicznego - wydanie publikacji książkowej „Iganie wczoraj i dziś” 800,00 zł,
 - wsparcie zadania publicznego pod nazwą „II Święto naszej wsi” 2.300,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **65.940,00 zł**, zrealizowane **40.933,26 zł, tj. 62,08%**.

Powyższe środki wydano na:

- **dotację w wysokości 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym:

- na realizację zadania publicznego „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach, podnoszeniu ciężarów, lekkiej atletyce”, zadanie realizowane w okresie 18.02.2014r. do 31.12.2014r. - 10.000,00 zł,
- na realizację zadania publicznego „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” zadanie realizowane w okresie od 24.02.2014r. do 31.12.2014r. - 4.000,00 zł,
- na realizację zadania publicznego „Jak ryba w wodzie” zadanie realizowane w okresie 15.03.2014r. do 31.12.2014r. - 6.000,00 zł,
- wypłatę stypendiów sportowych i nagród, w I półroczu wydatki wyniosły **5.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki łącznie z kosztami utrzymania i wynagrodzenie opiekunów boiska sportowego „Orlik” w Chodowie **15.933,26 zł**, w tym:
- opłaty za energię, zakup medali i pucharów na zawody i festyny, ubezpieczenie, noclegi zawodników,
- wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenie dla dwóch opiekunów prowadzących zajęcia sportowe.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2014 roku wynoszą 11.325.947,84 zł, wykonanie za I półrocze 1.075.115,11 zł tj. 9,49%, w tym:

- **wydatki inwestycyjne - plan 10.831.776,64, zł, wykonanie 1.029.984,30 zł tj. 9,51%,**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 154.400,00 zł, wykonanie 40.359,61zł tj. 26,14%,**
- **dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 339.771,20 zł , wykonanie 4.771,20 zł tj. 1,40%.**

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

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6.644.970,00	649.561,87	9,78
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	4.771,20	4.771,20	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	2.515.000,00	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna	367.596,00	367.338,03	99,93
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.119.827,00	44.122,91	3,94
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473.783,64	5.631,10	1,19
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00	3.690,00	0,02

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

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 9.153.331,63 zł.

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

- **pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 313.931,63 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń” pod środki w ramach PROW 2007-2013,**
- **pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem na kwotę 2.539.400,00 zł, w tym:**
 - zaciągnięte w 2011 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II – **380.800,00 zł**,
 - zaciągnięte w 2012 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa w wysokości **588.000,00 zł**,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec **427.000,00 zł**,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna **400.000,00 zł**,
 - zaciągnięte w 2013 roku na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki – Grubale **500.000,00 zł**,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ulice: Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa **243.600,00 zł**.
- **kredyty bankowe ogółem na kwotę 6.300.000,00 zł**, w tym:
 - zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **1.200.000,00 zł**,
 - zaciągnięty w 2012 roku w BRE Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **1.800.000,00 zł**,
 - zaciągnięty w 2013 roku w ING Bank Śląski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **3.300.000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zarówno gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała **2.425.766,68 zł na planowane 4.571.753,68 zł, tj. 53,06%**. Z otrzymanych środków **wydatkowano 2.416.109,73 zł**, tj. 99,60% środków otrzymanych, natomiast 52,85% planowanych wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana i otrzymana dotacja 91.724,30 zł (100%) została wydana w całości, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 89.925,78 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 1.798,52 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja 77.667,00 zł, wpłynęło 41.818,00 zł, tj. 53,84%, wydane zostało 41.816,43 zł (53,84%) na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika realizującego zadania zlecone (ewidencja ludności).

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 2.854,00 zł, wpłynęło 1.428,00 zł (50,04%), co zostało wydane w 100 % na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja planowana w wysokości 21.446,00 zł wpłynęła w całości i została wydana w 100%.

Poniesione wydatki to: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 10.400,00 zł, sporządzenie spisu wyborców 2.420,53 zł, koszty obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych (wraz ze składkami ZUS) 2.156,16 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2.460,32 zł, wydatki kancelaryjne 1.026,20 zł, obsługa obwodowych komisji wyborczych 190,16 zł i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania (transport, łączność, diety podrózne i koszt przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych, itp.) 2.792,63 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan dotacji **4.268.000,00 zł**, wpłynęło **2.201.000,00 zł** tj. **51,57%**, z czego **wydane zostało 2.193.432,17 zł (51,39%)** na:

- wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 2.086.191,00 zł, w tym: 11.982 zasiłki rodzinne z dodatkami, 1.896 zasiłków pielęgnacyjnych i 261 świadczeń pielęgnacyjnych, 8 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 776 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 167 zasiłków dla opiekunów, 87 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 151 świadczeniobiorców na kwotę 35.735,33 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 67.769,18 zł. Usługi pocztowe, zakupy papiernicze i biurowe to kwota 3.736,66 zł.

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

Dotacja planowana **8.100,00 zł**, wpłynęło **4.640,00 zł** tj. **57,28%** wydano kwotę **3.251,87 zł**. na opłacenie 61 składek na ubezpieczenie zdrowotne .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan i wykonanie dotacji 295,38 zł (100%), wydatkowano 100,94 zł na wypłatę 6 dodatków energetycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji **23.600,00 zł**, wpłynęło **9.800,00 zł**, tj. **41,53%**. Wydano na wynagrodzenia bezosobowe dla trzech osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze **9.720,00 zł** tj. **(41,19%)**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji 78.067,00 zł wpłynęło 53.615,00 zł (68,68%). Wydano 53.190,02 zł, w tym: 51.600,00 zł na pomoc finansową dla 258 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na wynagrodzenia i pochodne 1.077,06 zł oraz 512,96 zł na zakup materiałów biurowych.

Wójt

Mirosław Bieniek