

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Budżet Gminy na rok 2012 został uchwalony 29 grudnia 2011r. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/103/2011 i określał:

• dochody w wysokości	40.997.692,00 zł
• wydatki w wysokości	46.649.261,00 zł
• deficyt budżetu Gminy w wysokości	5.651.569,00 zł

Spłatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.701.569,00 zł i pożyczek w kwocie 3.950.000,00 zł.

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

L.p.	UCHWAŁA, ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
1	Uchwała XIV/14/2011	29.12.2011	40.997.692,00	46.649.261,00	5.651.569,00
2	Uchwała XV/106/2012	26.01.2012		+ 79.940,00 - 79.940,00	5.651.569,00
3	Zarządzenie 9/2012	31.01.2012	+ 9.800,00	+ 16.000,00 - 6.200,00	5.651.569,00
4	Uchwała XVI/114/2012	29.02.2012	+153.942,00	+ 153.942,00	5.651.569,00
5	Uchwała XVII/125/2012	29.03.2012	+ 118.005,00	+ 151.393,00 - 33.388,00	5.651.569,00
6	Zarządzenie 26/2012	23.04.2012	+ 77.162,63	+ 80.162,63 - 3.000,00	5.651.569,00
7	Uchwała XVIII/138/2012	26.04.2012	- 155.397,00	+ 53.897,00	5.860.863,00
8	Zarządzenie 33/2012	18.05.2012	- 100,00	+ 4.000,00 - 4.100,00	5.860.863,00
9	Uchwała XIX/145/2012	30.05.2012	+ 31.012,00	+ 41.428,00 - 10.416,00	5.860.863,00
10	Uchwała XX/159/2012	28.06.2012	+ 47.427,50	+ 13.282,70 - 365.855,20	5.460.863,00
11	Zarządzenie 49/2012	29.06.2012	+ 11.400,00	+ 11.400,00	5.460.863,00

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 2012 według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. kształtuje się następująco:

• dochody w wysokości	41.290.944,13 zł
------------------------------	-------------------------

• wydatki w wysokości	46.751.807,13 zł
• deficyt budżetowy w wysokości	5.460.863,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: kredyty bankowe krajowe 1.510.863,00 zł i pożyczki 3.950.000,00 zł, w tym 2.000.000,00 zł to planowana pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 30 czerwca 2012r.

kształtuje się następująco:

• dochody w wysokości	21.195.347,92 zł
• wydatki w wysokości	19.525.177,45 zł
• nadwyżka budżetowa w wysokości	1.670.170,47 zł

Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 5.460.863,00 zł uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.670.170,47 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek, planowane 6.550.000,00 zł, zrealizowane 1.000.000,00 zł.

Są to pierwsze transze pożyczek po 500.000,00 zł z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żelków-Kolonia ul. Akacjaowa i Rakowiec.

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.274.156,04 zł, spłacono kwotę 1.549.156,04 zł (47,31%), w tym pożyczki zaciągnięte w latach 2007 – 2011 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Białkach i Grabianowie, w Stoku Lackim etap II, ul. Dolina Helenki i Sosnowa, w Żelkowie-Kolonii, w Chodowie etap II oraz w Stoku Lackim etap II oraz na wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu w Pruszyńcu, kredyt bankowy zaciągnięty w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej Chodów-Strzała oraz kredyt zaciągnięty w 2010 roku w BRE Banku Lublin na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i kredyt zaciągnięty w 2011 roku w PKO S.A. Oddział w Siedlcach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 51,33%

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

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

- planowano w wysokości	4.776.620,63 zł
- wykonano w wysokości	2.362.591,63 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 49,46%

• Dochody związane z realizacją zadań własnych:

- planowano w wysokości	36.514.323,50 zł
- wykonano w wysokości	18.832.756,29 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 51,58%, w tym:

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

- planowano w wysokości	210.000,00 zł
- wykonano w wysokości	127.497,08 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 60,71%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano 41,76%

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości 34.735.802,13 zł

- wykonano w wysokości 17.461.038,77 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 50,27%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości 12.016.005,00 zł

- wykonano w wysokości 2.064.138,68 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 17,18%

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

- planowano w wysokości 4.776.620,63 zł

- wykonano w wysokości 2.346.896,43 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano w 49,13%

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

- planowano w wysokości 41.975.186,50 zł

- wykonano w wysokości 17.178.281,02 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano w 40,92%,

w tym:

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

- planowano w wysokości 210.000,00 zł

- wykonano w wysokości 80.754,75 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano w 38,45%.

DOCHODY

Plan dochodów na 2012 rok przewiduje dochody w wysokości 41.290.944,13 zł, dochody zrealizowane w I półroczu 2012r. wynoszą 21.195.347,92 zł, co stanowi 51,33% wykonania planu.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 8.487.320,00 zł, tj. 40,04% (w tym część oświatowa subwencji 8.277.392,00 zł), dotacje na zadania zlecone wynoszą 2.362.591,63 zł, tj. 11,15%, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 372.362,00 zł, tj. 1,76%, dotacje rozwojowe na finansowanie zadań realizowanych z Europejskiego Programu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 99.992,00 zł (0,47%), pozostałe dochody własne 9.873.082,29 zł (46,58%).

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 211.368,51 zł na planowane 554.362,63 zł tj. 38,13%.

Tytuły dochodów to:

• dobrowolne wpłaty mieszkańców za przyłączenie wodociągów i kanalizacji nowych inwestycji (§ 6290) – 130.550 zł (27,62%),

• wpływy z opłaty melioracyjnej (§ 0690) - 1.022,20 zł (51,11%),

• opłaty z dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750) – 3.233,68 zł (101,05%),

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 2010) 76.562,63 zł (100,00%).

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 375.000,00 w I półroczu nie wystąpiły. Są to:

- dotacja z Miasta Siedlce na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu Ulic Piaski Zamiejskie z Piaskową” – 12.000,00 zł,
- dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Białki – 363.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 191.715,00 zł zostały wykonane w wysokości 101.500,93 zł, tj. 52,94% i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości 9.791,73 zł (174,39%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 35.670,89 zł (35,67%),
- planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego (§ 0770) w wysokości 50.000,00 zł w I półroczu nie wystąpiły,
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości pobierane od najemców przy czynszu – 10.601,84 zł (66,26%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 43.023,44 zł (215,12%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 913,03 zł (913,03%).

Wysoki procent wykonania dochodów ze sprzedaży składników majątkowych są to dochody ponadplanowe pochodzące ze sprzedaży zbędnego wyposażenia modernizowanej stacji uzdatniania wody, natomiast brak wykonania wpływów ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego, planowana sprzedaż w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 563.644,00 zł, wykonane 442.599,02 zł, tj. 78,52%.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 50.981,00 zł (53,85%) 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) – 3,10 zł (18,24%),
- 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) – 9.344,50zł (51,91%),
- wpływy z różnych dochodów, tj. z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0970) – 382.270,42 zł (95,57%).
Otrzymane dochody to w 99,73% rozliczony zwrot podatku VAT od zakupów dotyczących inwestycji wodno-kanalizacyjnych z 2011r., odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Pruszyńcu 1.010,00 zł.
- planowane dochody z darowizn 25.950,00 zł i ze środków unijnych 25.000,00 zł na sfinansowanie wydawnictwa „Gmina na medal” w I półroczu nie wystąpiły. Umowa na dofinansowanie z Samorządem Województwa została podpisana 2 lutego, termin rozliczenia zadania do 31 października br.

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

Dochody planowane 2.769 zł, wykonane 1.386 zł, tj. 50,05%.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody planowane i otrzymane wynoszą 500 zł (100%). Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Błogoszczy w wysokości 50.000,00 zł, w I półroczu nie wystąpiła oraz
- dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010), która wpłynęła w całości 300 zł. Środki są przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

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 8.798.213,86 zł (46,26% 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) – 3.994.878,00 zł (42,29%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 21.600,12 zł (3,78%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 2.959.183,53 zł (53,27%),
- podatek rolny (§ 0320) – 476.844,20 zł (60,62%),
- podatek leśny (§ 0330) - 33.941,66 zł (68,36%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 624.516,26 zł (48,15%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 2.583,07 zł (17,22%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 17.751,00 zł (71,00%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 19.225,00 zł (42,72%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – 0,00 zł (0,00%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 127.497,08 zł (60,71%),
- 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) – 274.554,43 zł (123,67%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 229.520,29 zł (30,16%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 16.119,22 zł (82,58%).

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wysoki spadek dochodów przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe, w tym aż 14-krotny spadek z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), dwukrotny spadek z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie w roku ubiegłym wpływy z tego podatku były w I półroczu ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Znacznie niższe niż 50% jest również wykonanie planu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest określić wielkość planu na rok następny, ponieważ przewidywane wykonanie roku bazowego nie zawsze pozwala poprawnie oszacować dochody na kolejny rok.

Wysokie, ponad 100% wykonanie dochodów z opłat lokalnych tj. z opłaty planistycznej i opłat za wejście w pas drogowy wynika z tego, że termin zapłaty tych opłat jest w I półroczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości 8.576.972,07 zł na plan 13.959.397,00 zł, tj. 61,44% pochodzą z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 8.277.392,00 zł (61,54%),
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część wyrównawcza 209.928,00 zł (§ 50,00%),
- różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody 89.652,07 zł (100,99%) to wpływy z odsetek (§ 0920) od środków na rachunkach bankowych 85.509,21 zł i kary umowne za nieterminowe wykonanie robót 4.142,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości 330.669,00 zł na planowane 535.075,00 zł (61,80 %) to:

- dotacje celowe na zadania własne z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji placu zabaw, dla szkoły w Nowych Iganiach plan i wykonanie 12.000,00 zł,
- opłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową (zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i terapeutyczne wspierające prawidłowy rozwój dziecka) (§ 0690) – 15.453,20 zł (34,28% planu),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolach (§ 0830) – 31.730,00 zł (48,08%),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w świetlicach szkolnych (§ 0830) - 271.485,80 zł (65,89%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan i wykonanie 512,00 zł (100,00%), to dotacja na finansowanie zadań zleconych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydawanymi decyzjami o podleganiu ubezpieczeniu w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniających kryteria dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na planowane 5.282.242,00 zł zrealizowane dochody wynoszą 2.654.369,95 zł, tj. 50,25%, pochodzą w 98,64% 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 2.195.000,00 zł na plan 4.551.000,00 zł (48,23%),
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13.750,00 zł na plan 25.800,00 zł (53,29%),
 - dotacja na zasiłki okresowe 46.300,00 zł na planowane 71.000,00 zł (65,21%),
 - dotacja na zasiłki stałe 127.100 zł na planowane 239.000 zł (53,18%),
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 93.615,00 zł na planowane 153.750,00 zł (60,89%),
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.500,00 zł na plan 24.600,00 zł, tj. 54,88%,
 - dotacja na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, plan i wykonanie 20.100,00 zł (100,00%),
 - dotacja na dożywianie, plan 60.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł (40,00%),
- oraz pozostałe dochody w kwocie 70.694,93 zł pochodzące z:
- koszty egzekucyjne od upomnień w sprawie zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń 44,00 zł (brak planu),
 - prowizja Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 17.436,83 zł (58,12%),
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 3.531,52 zł (50,45%).

- środki unijne z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach dwóch Projektów pn. "Znam już Mazowsze, poznaję Polskę – cykl zajęć edukacyjnych promujących tradycję i folklor Podhala oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich Mazowsza i Podhala" i "Znam już Mazowsze, poznaję Polskę – cykl zajęć edukacyjnych promujących dziedzictwo kulturowe regionu nadmorskiego Polski oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich" (§ 2007 – plan 84.993,10 zł, wykonanie 84.993,20 zł i § 2009 – plan 14.998,90 zł, wykonanie 14.998,80 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez GOPS Projektu „Prosto przed siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 108.742,50 zł w I półroczu nie wpłynęła.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane i wykonane 59.347,00 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 153.005,00 zł, wpłynęło 17.609,58 zł, tj. 11,51%, w tym:

- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.635,18 zł (41,59%),
- opłata produktowa przekazana przez WFOŚiGW 974,40 zł bez planu,
- planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 113.005,00 zł w I półroczu nie wpłynęła. W dniu 13 czerwca została podpisana umowa z Funduszem na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce” na niższą kwotę 72.896,10 zł (wg przetargu na wykonanie zadania). Środki zostaną przekazane po zakończeniu zadania w terminie od 14.09.2012r. do 14.11.2012r.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane środki wspólnotowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację – remont świetlicy w miejscowości Chodów na kwotę 435.598,00 zł w I półroczu nie wpłynęły.

Należności budżetu Gminy na dzień 30.06.2012r. wynoszą 4.829.601,68 zł, w tym należności wymagalne 1.116.867,00 zł i są to:

- czynsz dzierżawny koła łowieckiego 1.039,08 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 25.317,84 zł,
- czynsz dzierżawny za grunty 34,95 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 10.572,43 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 109.753,70 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 156.745,06 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 1.211,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 54.766,31 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 2,10 zł
- podatek leśny od osób fizycznych 8.377,30 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 12.308,70 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 96.936,06 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 4.027,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego)

359,24 zł,

- opłata planistyczna 93.693,72 zł,
- opłaty za wejście w pas drogowy 5.495,59 zł,
- świadczenia wypłacone w nadmiernej wysokości (ze środków własnych) 1.592,80 zł,
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 534.632,92 zł.

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 2,70 % planowanych dochodów.

Wartość należności wymagalnych ogółem jest niższa od zaległości na koniec 2011 roku o 23,295,21 zł, chociaż w porównaniu do planowanych dochodów jest wyższa o 0,01%, gdyż niższe są planowane dochody.

Wzrosły zaległości z: czynszu dzierżawnego koła łowieckiego (w roku ubiegłym nie wystąpiły) 1.039,08 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wzrost dwukrotny (12.658,92 zł), podatku od nieruchomości od osób prawnych o 1.387,50 zł, od osób fizycznych o 13.338,51 zł, podatku rolnego od osób fizycznych o 7.055,70 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 6.559,74 zł oraz zaliczek i funduszu alimentacyjnego o 43.205,17 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o 40.045,10 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych o 12.174,00 zł, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych o 10.948,00 zł, opłaty planistycznej o 47.695,75 zł. Zaległości z pozostałych podatków i opłat są w podobnej wysokości.

W celu egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2012 roku wystawiono:

- 12 upomnień na kwotę 79.260,80 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 704,00 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 1.284 upomnienia na kwotę 138.777,22 zł i 131 tytułów wykonawczych na kwotę 23.153,66 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 66 upomnień na kwotę 202.602,00 zł i 24 tytuły wykonawcze na kwotę 86.520,00 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 7 tytułów wykonawczych na kwotę 33.175,60 zł i 5 upomnień na kwotę 10.578,40 zł na zaległości w opłacie planistycznej.

W I półroczu 2012 roku nie dokonywano wpisów do hipotek przymusowych.

Z zaległości zahipotekowanych na kwotę 17.349,20 zł spłacono 283,20 zł, pozostaje należności zahipotekowanych na kwotę 17.066,00 zł.

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

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

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

W I półroczu 2012 roku zobowiązano 5 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 11 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej.

W związku z uniemożliwieniem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostało wysłanych 25 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

Skierowano 3 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

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 2 decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 71 upomnień do dłużników alimentacyjnych i 188 tytułów wykonawczych 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 75 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 1.343.053,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 679.279,50 zł,
- podatek rolny 250.466,50 zł,
- podatek od środków transportowych 413.307,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 7.098,37 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 14.180,80 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 889,23 zł,
- podatek rolny 916,53 zł,
- podatek leśny 7,04 zł,
- podatek od spadków i darowizn 11.592,00 zł,
- odsetki 776,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 9.368,80 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 861,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 22,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 8.477,00 zł.
- odsetki 8,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie 46.751.807,13 zł zostały wykonane w wysokości 19.525.177,45 zł, co stanowi 41,76%.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 17.461.038,77 zł, tj. 89,43% wykonanych,
- na wydatki majątkowe kwota 2.064.138,68 zł, tj. 10,57% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 9.363.868,88 zł, tj. 53,63% wydatków bieżących,

- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 510.260,00 zł, tj. 2,92% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 403.860,00 zł i na działalność bibliotek 106.400,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 740.476,66 zł, tj. 4,24% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 49.000,00 zł, tj. 0,28% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 188.795,36 zł, tj. 1,08% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.608.637,87 zł, tj. 37,85% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **6.940.112,63 zł**, wykonane **2.078.232,04 zł**, tj. **29,95%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących wodociągów i kanalizacji 1.991.831,11 zł (29,09%),
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 9.491,44 zł (68,53%),
- zakup energii – plan 1.400,00 zł, brak wykonania,
- zakup usług pozostałych 346,86 zł (23,12%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w marcu na kwotę 75.061,40 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 1.501,23 zł (100,00%).

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki** – inwestycja realizowana w latach 2011-2012. Plan wydatków na 2012 rok 299.000,00 zł, wydano 216.733,56 zł. Końcowa faktura z 29 czerwca została zapłacona w lipcu. Zadanie zostało zakończone, nakłady wyniosły 334.851,13 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT w wysokości 72.307,79 zł). Wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjną o długości 560,0 mb i 15 sztuk przykanalików o długości 182,0 mb,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec** – inwestycja realizowana w latach 2011-2012. Plan wydatków na 2012 rok 1.206.800,00 zł, wydano 629.224,92 zł (do zwrotu podatek VAT w wysokości 115.416,00 zł). Termin zakończenia robót do 31 sierpnia 2012r., zadanie w trakcie realizacji,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa** – zadanie realizowane w latach 2011 – 2012. Plan wydatków na 2012 rok 1.069.000,00 zł, wydano 615.052,63 zł (do zwrotu podatek VAT w wysokości 115.009,84 zł). Termin zakończenia robót 31.08.2012r., zadanie w trakcie realizacji,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka – Pruszyń Pieńki - Pruszyń** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan wydatków na 2012 rok 2.272.000,00 zł, wydano 1.230,00 zł na wykonanie wersji elektronicznej projektu budowlanego z częścią opisową,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2013. Plan wydatków na 2012 rok 800.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. W dniu 24.05.2012r. podpisana została umowa na wykonanie zadania na kwotę 905.663,55 zł, termin zakończenia robót 30.09.2013r., zadanie w trakcie realizacji,
- **modernizacja, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki**, zadanie realizowane w latach 2010-2012. Wartość zadania wg zawartej umowy 2.364.360,00 zł, termin

zakończenia robót do 31.10.2012r. Plan wydatków na 2012 rok 1.200.000,00 zł, wydano 528.590,00 zł (do zwrotu podatek VAT w wysokości 23.690,00 zł), zadanie w trakcie realizacji.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowana dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w wysokości 14.160,00 zł (100,00%) została przekazana zgodnie z umową.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 4.547.667,00 zł, wykonane wydatki wyniosły 375.833,19 zł, tj. 8,26% i zostały wydane w większości - 347.128,91 zł na wydatki bieżące, tj. naprawy i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, jest niskie, wynosi 28.704,28 zł, tj. 0,94% do planu, co wynika z tego, że przetargi na prace projektowe i budowlane były prowadzone po uchwaleniu budżetu, gdzie termin rozpoczęcia prac jest często w II kwartale a zakończenia robót jest w drugim półroczu.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- asfaltowanie dróg na terenie Gminy – plan wydatków 1.200.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły,
- **budowa chodników w miejscowości Stok Lacki przy ul. Praga** – plan wydatków 45.054,00 zł (ze środków sołeckich), w I półroczu wydatki nie wystąpiły, w takcie przygotowań jest przetarg na wykonanie zadania,
- **budowa odwodnienia drogi w miejscowości Strzała, ulice: Krótka, Łąkowa i Słoneczna** - plan wydatków 68.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. 20 lipca podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 46.817,06 zł, termin realizacji robót do 15 września br.,
- **opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki** – planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. 7 sierpnia odbył się przetarg na wykonanie zadania, trwają prace komisji przetargowej,
- **poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Piaski Zamiejskie z Piaskową**– planowane wydatki w wysokości 24.000,00 zł (zadanie realizowane wspólnie z Miastem Siedlce). 20 lipca została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 2.500,00 zł, termin wykonania do 15 września br.,
- **projektowanie odwodnienia ulicy Wiosennej i Baśniowej w Stoku Lackim** - plan wydatków 15.000,00 zł, przygotowywane jest podpisanie umowy na wykonanie projektu,
- **projektowanie ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki Folwark** - plan wydatków 30.000,00 zł, wydano 3.700,00 zł na mapy ze wznowienia granic. 30 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy na kwotę 15.000,00 zł, termin opracowania projektu do 10 września,
- **przebudowa drogi w miejscowości Białki**, plan wydatków 1.211.000,00 zł, wydano 25.004,28 zł, trwają prace projektowe planowanej przebudowy drogi. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę,
- **przebudowa ul. Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia** – plan wydatków 50.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca, będzie realizowane w II półroczu,
- **przebudowa ul. Zakładowej w miejscowości Żabokliki** – plan wydatków 242.000,00 zł, wydatki w I półroczu nie wystąpiły. Faktura za wykonanie zadania w wysokości 160.393,48 zł została zapłacona w lipcu. Zadanie zostało wykonane.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:

- **zakup pługu do odśnieżania dróg – sołectwo Opole Świerczyna** – plan wydatków 6.758,00 zł,
- **zakup wiat przystankowych** – plan wydatków **17.000,00 zł**, w I półroczu nie wystąpiły.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 230.790,16 zł na planowane 1.023.500,00 zł, tj. 22,55%, w ramach których prowadzono bieżące remonty dróg gminnych, w tym: odśnieżanie - akcja zimowa, nawożenie żwiru na drogach w miejscowościach: Golice, Stok Lacki, Stok Lacki Folwark, Rakowiec, Grabianów, Jagodnia, Żabokliki, nawożenie żużlu na wzmocnienie nawierzchni dróg w miejscowości Chodów ul. Słoneczna, oraz kruszywa na pętlę autobusową w Pruszyńcu. Wykonano przepusty na drodze w Golicach i na pętli w Pruszyńcu. Zakupiono tablice z nawami ulic dla miejscowości Grabianów. Wykonano profilowanie dróg w miejscowościach: Błogoszcz, Stok Lacki, Stok Lacki Folwark, Nowe Opole, Nowe Iganie, Żelków-Kolonia, Wołyńce-Kolonia, Golice, Golice-Kolonia, Grabianów, Purzec, Żytunia.

Wykonano remont cząstkowy ubytków w nawierzchni dróg Białki-Grabianów, Stok Lacki Folwark, Opole-Świerczyna, Stok Lacki do ul. Terespolskiej.

Opracowano ocenę techniczną działki w Nowych Iganicach zalewanej wodami opadowymi.

W zrealizowanych wydatkach rzeczowych na drogach gminnych wydatki w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 6.893,00 zł na zakup żużlu do utwardzenia drogi na terenie sołectwa Golice-Kolonia.

Planowana dotacja na zadania bieżące 465.355,00 zł, przekazane 116.338,75 zł tj. 25,00% dla miasta Siedlce za I kwartał 2012r., zgodnie z umową na wykonywanie zadań Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Siedlce.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **432.331,00 zł**, wydano **220.484,74 zł**, tj. **51,00%**.

- Poniesione wydatki rzeczowe w wysokości 73.946,74 zł zostały przeznaczone na:
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych,
 - wykonanie podziału działek,
 - koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
 - koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
 - opłaty sądowe,
 - wykonanie inwentaryzacji budynku w miejscowości Żelków-Kolonia.

Na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 146.538,00 zł (48,85%).

- **Wydatki majątkowe** – planowane w wysokości **8.831,00 zł** środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup działki w Purzcu od PKP ze środków sołectkich, w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **193.000,00 zł**, wydano **30.654,47 zł** tj. **15,88%**, w tym na:

- końcowa zapłata za opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żelków-Kolonia (II i III etap prac) 19.520,00 zł,
- zapłata za opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ujrzanów (III i IV etap prac) 8.418,00 zł. Pozostała do zapłaty należność za V etap prac na kwotę 4.209,00 zł, gdzie faktura wpłynęła

- ogłoszenia o ponownym wyłożeniu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1.732,47 zł,
- opracowanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowe Opole i Stare Opole 984,00 zł.

Faktury: za opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ujrzanów (V etap) na kwotę 4.209,00 zł i za opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy w obrębie miejscowości Opole Świerczyna oraz zmiany w tekście dotyczącej powierzchni biologicznie czynnej na kwotę 43.500,00 zł wpłynęły w ostatnich dniach czerwca i zostały zapłacone w lipcu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy przeznaczono 3.922.015,00 zł, wydano **2.013.804,70 zł tj. 51,35%**, i tak:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo, wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.) – wydano 50.981 zł (53,85%) na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch osób,
 - utrzymanie i obsługa rady (diety radnych i sołtysów oraz zakupy art. spożywczych na potrzeby rady) – wydano 105.973,50 zł tj. 42,90% planowanych środków,
 - koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.690.850,32 zł (54,77%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 pracowników zatrudnionych (35 i 1/2 etatu) w Urzędzie Gminy, (dwie osoby księgowane są w zadaniach zleconych) – 1.286.903,78 zł. W I półroczu 2012 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 22.740,00 zł i odprawę emerytalną w wysokości 25.200,00 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i jest Organizatorem robót publicznych dla dwóch bezrobotnych jak również organizuje prace społecznie użyteczne dla trzech bezrobotnych w okresie od 1.06.2012 do 30.09.2012,
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za obsługę prawną, usługi sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup wyposażenia – mebli biurowych, 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 z.f.ś.s. dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, opłata prenumeraty, itp.) – 403.946,54 zł,
 - usługi remontowe – plan 200.000,00 zł, wydano 22.258,05 zł (11,13%) na roboty remontowe – przystosowanie małej sali konferencyjnej na salę obsługi klienta, montaż klimatyzacji w serwerowni, naprawa kserokopiarki i monitoringu.
- wydatki związane z promocją gminy, plan 87.950,00 zł, wykonanie 18.997,75 zł, tj. 21,60%, w tym planowane wydatki na wydawnictwo „Gmina na medal” z dofinansowaniem ze środków unijnych i wpłaty darczyńców, razem na kwotę 50.950,00 zł w I półroczu nie wystąpiły. Umowa na realizację zadania została zawarta 23.02.2012r., termin wykonania do 31 sierpnia.
 - pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan 205.190,00 zł, wydano 124.744,08 zł, tj. 60,79%, w tym: prowizja 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 zaległości w podatkach i opłatach przez Urząd Skarbowy.

• **wydatki majątkowe** to:

- dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” **w wysokości 8.190,00 zł** została przekazana w całości (100%).

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

Planowane wydatki 2.769,00 zł, **wydano 1.386,00 zł tj. 50,05%** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej w wysokości **500 zł** w I półroczu nie wystąpiły.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 26.216,45 zł na planowane **325.646,00 zł tj. 8,05%**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 26.216,45 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie dla kierowców i komendanta, wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcji pożarnej, paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup akumulatora, naprawa samochodu i pilarki, opłata za badania techniczne samochodu oraz ubezpieczenie samochodu OSP Pruszyń, remont radiostacji dla OSP w Nowym Opolu, remont motopompy dla OSP Błogoszcz, zakup ubrania koszarowego dla OSP Pruszynek, opłata za dostawę wody do gaszenia pożarów.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że planowany zakup samochodu pożarniczego dla OSP Błogoszcz, na zakup którego przeznaczono 200.000,00 zł w I półroczu nie został zrealizowany.

- na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej planowane **300 zł** w I półroczu nie zostało wydane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **188.795,36 zł** na planowane **400.000,00 zł tj. 47,20%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2007 - 2011 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i wykonanie termomodernizacji Budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszyń i odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009-2011 na budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chodów-Strzała oraz na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Z planowanej rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 250.000,00 zł rozdysponowano 4.000,00 zł, **pozostało 246.000 zł**, w tym 84.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **18.470.422,00 zł**, wykonanie **9.673.500,73 zł tj. 52,37%** i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 13.026.227,00 zł, wykonanie 7.059.846,67 zł, tj. 54,20%,
- wydatki inwestycyjne – plan 850.000,00 zł, wykonanie 3.444,00 zł, tj. 0,41%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 12.500,00 zł, wykonanie 5.499,99 zł (44,0%),

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 822.520,00 zł, wykonanie 624.137,91 zł, tj. 75,88%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 3.759.175,00 zł, wykonanie 1.980.572,15 zł, tj. 52,69%,

• **Szkoły podstawowe** wydatkowały kwotę **4.966.596,50 zł** na planowane **10.154.590,00 zł**, tj. **48,91%** z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 530.237,57 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 421.803,51 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 108.434,06 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 574.546,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 466.795,95 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 107.750,68 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 1.007.770,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 800.502,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 205.546,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne 1.722,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 544.386,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 435.304,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 109.081,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 814.129,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 640.246,20 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 172.161,65 zł,
 - wydatki inwestycyjne 1.722,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 655.280,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 509.978,65 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 139.801,37 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 5.499,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 840.246,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 691.370,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 148.876,03 zł.

• **wydatki na prace remontowe w szkołach**, plan wydatków **250.000,00 zł**, wydano **43.096,64 zł** (17,24%) na:

- remont kominów na budynku ZOW w Białkach,
- remont kominów wentylacyjnych w ZO w Golicach,
- prace remontowe i elektryczne – modernizacja biblioteki szkolnej w ZO w Nowych Iganiach,
- prace remontowe w sekretariacie ZOW w Strzale,
- modernizację systemu alarmowego w ZO w Żelkowie.

Większość prac remontowych zostanie wykonana w czasie wakacji.

• **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **wyniosły 3.444,00 zł na plan 850.000,00 zł** (0,41%), w tym:

- adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, plan wydatków 450.000,00 zł, w I półroczu wydano 1.722,00 zł (0,38%) na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie planowane do realizacji na lata 2012-2013. 18 lipca została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 818.335,07 zł, termin wykonania do 15 czerwca 2013r.,
- adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim, plan wydatków 400.000,00 zł, w I półroczu wydano 1.722,00 zł (0,43%) na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie planowane do realizacji na lata 2012-

2013. 7 sierpnia została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 584.354,41 zł, termin wykonania do 15 czerwca 2013r.

• **Wydatki na zakupy inwestycyjne** – plan 12.500,00 zł na:

- „Wymianę pieca centralnego ogrzewania w Domu Nauczyciela przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale”, plan wydatków 7.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarko-drukarki) dla ZOW w Strzale”, plan wydatków 5.500,00 zł, wydano 5.499,99 zł (100,00%).

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **486.109,97 zł** na planowane **920.625,00 zł**, tj. **52,80%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 44.994,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 40.677,84 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4.316,40 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 40.140,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 34.486,54 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 5.654,14 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 76.934,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 68.728,20 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8.205,95 zł
- Szkoła w Prusznynie, wydatki ogółem 58.034,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 50.491,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 7.543,15 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 109.059,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 96.177,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12.881,82 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 58.591,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 53.382,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 5.208,86 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 98.356,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 86.346,59 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12.009,41 zł.

• **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **967.671,59 zł** na planowane **1.491.262,00 zł**, tj. **64,89%**, z tego dotacje: dla Urzędu Miasta Siedlce 598.901,16 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 295.291,02 zł – 97,26%), dla Urzędu Gminy Zbuczyn 9.428,88 zł (wzrost do roku ubiegłego o 3.535,83 zł – 60,00%) i dla Urzędu Gminy Skórzec 1.800,00 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiła) na pokrycie kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym, z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce i 3.158,25 zł dla Miasta Siedlce jako zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy do przedszkola integracyjnego oraz kwota 354.383,30 zł na utrzymanie przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 169.540,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 128.826,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 40.713,76 zł, w tym zakup art. żywnościowych 17.441,70 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 184.842,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 140.722,28 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 44.120,39 zł, w tym zakup art. żywnościowych 16.343,04 zł.

• Gimnazja, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości 2.017.906,18 zł na planowane 3.666.743,00 zł tj. 55,03%. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

• **Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 149.651,62 zł na planowane 258.500,00 zł tj. 57,89%**, w tym dotacja dla Miasta Siedlce na dowożenie i opiekę 1 dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim 3.859,62 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 dziewięciorga dzieci a dla rodziców dwojga dzieci zwrot za bilety 11.688,40 zł, dla firmy usługowej za transport jednego dziecka do Ośrodka 1.800,00 zł i dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim za usługi dowożenia dwojga dzieci do Ośrodka 6.926,40 zł.

• Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie **Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół** wydano 296.218,10 zł na planowane 614.053,00 zł, tj. 48,24%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 253.274,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 42.943,27 zł,

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane 96.895,00 zł, wykonano 24.954,42 zł, tj. 25,75%, 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 6.990,00 zł (50,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 17.964,42 zł (21,67%).

• **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły 648.553,60 zł na planowane 1.129.669,00 zł, tj. 57,41%, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 96.892,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 50.047,54 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 46.844,84 zł, w tym zakup art. żywnościowych 42.550,81 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.940,42 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 125.385,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 69.645,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 55.740,48 zł, w tym zakup art. żywnościowych 50.884,93 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, planowane wydatki na zakup materiałów i usług w wysokości 5.000 zł w I półroczu nie wystąpiły,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 136.059,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 69.617,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 66.441,69 zł, w tym zakup art. żywnościowych 57.832,13 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 159.894,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 84.103,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 75.791,22 zł, w tym zakup art. żywnościowych 69.902,99 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 128.381,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 68.891,10 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 59.490,02 zł, w tym zakup art. żywnościowych 51.940,38 zł.

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków 138.085,00 zł, wykonanie 115.838,75 zł, tj. 83,89%, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2011/2012 na kwotę 57.689,00 zł. W I semestrze stypendia otrzymało 123 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 20.561,00 zł natomiast w II semestrze 249 uczniów

na kwotę 37.128,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 58.149,75 zł (75,12%),

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **102.790,59 zł** na plan **252.812,00 zł**, tj. **40,66%**, w tym:

- na wydatki rzeczowe Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu wydano 21.523,84 zł, na planowane 42.300,00 zł (50,88%).
- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, plan wydatków 30.000 zł, wydano 20.501,33 zł, tj. 68,34%. Powyższe środki wydano na: zakup materiałów i opłaty dla prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach akcji „Bezpieczne ferie”,
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 60.253,42 zł na planowane 180.000,00 zł, tj. 33,47%. Powyższe środki wydano na:
 - przekazano dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursach ofert dotację w wysokości 30.000,00 zł (50,00% - I transza) na realizację zadania pt. „Twórczo, Sportowo, Rozwojowo II” z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych w okresie od 1 czerwca do 15 października 2012r.,
 - podpisano umowę ze Stowarzyszeniem wyłonionym w konkursie ofert na organizację letniego Wypoczynku „Kolonie profilaktyczne w Białym Dunajcu” w okresie od 20 do 29 lipca 2012r. dla 45 Dzieci. Dotacja w wysokości 30.000,00 zł została przekazana 5 lipca,
 - wynagrodzenia dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach,
 - konsultacje psychologa,
 - zakup art. na nagrody w konkursach: konkurs plastyczny „Narkotyki – śmierci dotyk” zorganizowany w ZO w Nowych Iganiach, konkurs „Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć” zorganizowany w ZO w Białkach, konkurs na festynie przy ZO w Żelkowie-Kolonii,
 - zakup wydawnictwa – teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - wydanie informatora samorządowego, kwartalnika Nasza Gmina,
 - opłatę za skierowanie na leczenie, wydanie opinii biegłych, opłatę sądową.
- pozostała działalność – planowane i wykonane wydatki w wysokości 512,00 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **3.203.441,86 zł** na planowane **6.648.348,00 zł**, tj. **48,18%**. W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 1.000,00 zł w I półroczu nie była przekazywana (dotacja została uchwalona na sesji 28 czerwca),
- **świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (zadania zlecone), plan 4.568.643,00 zł, wykonanie **2.195.931,61 zł**, tj. **48,07%**, w tym zadania zlecone plan 4.551.000,00 zł, wykonanie 2.190.806,14 zł (48,14%), zadania własne plan 17.643,00 zł wykonanie 5.125,47 zł (29,05%).

Środki zostały wydane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 62.768,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.661,64 zł,
- wypłata świadczeń 2.100.245,70 zł,
- składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 20.255,66 zł.

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił: 13.875 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 2.199 zasiłków pielęgnacyjnych i 352 świadczeń pielęgnacyjnych, 731 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 108 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacił 146 składek emerytalno-rentowych. Wydatki dokonane z dotacji na zadania zlecone wyniosły 2.190.806,14 zł i 5.125,47 zł ze środków własnych, w tym: na wynagrodzenia 4.334,84 zł i na usługi pocztowe 790,63 zł.

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

- zadania zlecone – plan 5.600,00 zł, wydano 3.748,66 zł (66,94%) na opłacenie 82 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób,
- zadania własne - plan 24.800,00 zł wydano 11.592,26 zł (46,74%) na opłacenie 341 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 60 osób.

• **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, tj. 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 125.140,04 zł na planowane **321.252,50 zł tj. 38,95%**,

W ramach powyższych zasiłków wypłacono 143 zasiłki celowe, w tym: 6 zasiłków specjalnych celowych, 137 zasiłków celowych i w naturze oraz 254 zasiłki okresowe dla 81 osób.

Powyższych wypłat GOPS dokonał z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 34.488,54 zł i ze środków własnych budżetu 90.651,50 zł,

Planowane w tym rozdziale środki na wypłatę świadczeń 12.757,50 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 (umowa została podpisana 2 sierpnia).

• **dotatki mieszkaniowe** wypłacone przez Urząd Gminy na kwotę 5.130,91 zł na plan 14.000,00 zł, tj. 36,65%, gdzie w ciągu półrocza wypłacono 43 dotatki mieszkaniowe,

• **zasiłki stałe, plan wydatków 301.000,00 zł, wydano 152.300,97 zł (50,60%)**, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 126.803,05 zł.

W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 452 zasiłki stałe dla 80 osób.

• **funkcjonowanie i bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano 336.602,24 zł (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 93.615,00 zł), na planowane 620.960,00 zł, tj. 54,21%, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 310.643,36 zł i odpis za fundusz świadczeń socjalnych 7.384,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 18.574,04 zł.

• **finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**, wydano 73.954,28 zł na planowane 141.373,00 zł, tj. 52,31%, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 58.033,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.321,02 zł.

Na pokrycie powyższych wydatków przeznaczono 12.600,00 zł z dotacji na zadania zlecone (finansowanie umów zlecenie dla trzech opiekunek) i 61.354,28 zł ze środków własnych.

• **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły 299.040,89 zł na plan 636.962,00 zł, tj. 46,95% i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, gdzie na planowane 17.000,00 przekazano **14.000,00 zł** tj. 82,35%, w tym: w wysokości 10.000,00 zł dla stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadania pn. „Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin ubogich” i w wysokości 4.000,00 zł w formie małych grantów, na wsparcie zadanie publicznego – organizację imprezy choinkowej w ramach „Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej”,
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone), plan 20.100,00 zł, **wydano 10.300,00 zł** tj. 51,24%,
- dożywianie **92.254,22 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 24.000,00 zł), gdzie dożywianiem objęto 415 osób, głównie dzieci w szkołach (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 44 osoby),
- opłaty pobytu w domach pomocy społecznej dla dziesięciu podopiecznych na kwotę **148.218,05 zł** (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 25,77%, ponadto w roku ubiegłym opłacano za pobyt w DPS jedenastu podopiecznych),
- inne usługi **440,00 zł** (organizacja Dnia Dziecka i Dnia Matki dla uczestników Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych działającej przy GOPS),
- dwa zadania realizowane przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Znam już Mazowsze, poznaję Polskę – cykl zajęć edukacyjnych promujących tradycję i folklor regionu Podhala oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich Mazowsza i Podhala” i „Znam już Mazowsze, poznaję Polskę – cykl zajęć edukacyjnych promujących tradycję dziedzictwo kulturowe regionu nadmorskiego Polski oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich”, gdzie **wydatki wyniosły 33.828,62 zł** na planowane 99.992,00 zł tj. 33,83%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane w tym rozdziale na realizację przez GOPS Projektu systemowego „Prosto przed siebie” z Kapitału Ludzkiego w wysokości **108.742,50 zł** w I półroczu nie wystąpiły z uwagi na przeciągające się podpisanie umowy z Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale **855.692,00 zł**, wykonanie **490.383,39 zł** tj. **57,31%**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **światlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **402.723,64 zł** na planowane **728.060,00 zł** tj. **57,31 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 37.843,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 32.556,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.286,87 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 40.187,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 34.096,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.090,88 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 69.394,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 60.311,23 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.083,31 zł,
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 26.741,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 22.271,95 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.469,58 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 77.085,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 67.671,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.414,42 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 72.982,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 63.316,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.666,32 zł,
- Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 78.488,37zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 70.153,11 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.335,26 zł.
- **pomoc materialną dla uczniów**, gdzie wydano 82.196,00 zł na planowane 120.347,00 zł, tj. 68,30 %, w tym:
 - w I półroczu gmina wypłaciła stypendia socjalne za cztery miesiące, za luty-maj dla 280 uczniów na kwotę 82.196,00 zł. Wypłaty stypendiów zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 59.347,00 zł i ze środków własnych budżetu na kwotę 22.849,00 zł,
- **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 5.463,75 zł na plan 7.285,00 zł, tj.75,00%,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane 1.468.822,00 zł, wykonane 493.802,58 zł tj. 33,62%.

Powyższe środki zostały wydane na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód**, plan wydatków 14.000,00 zł, wydano 2.643,43 zł (18,88%) na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej,
- **oczyszczanie miast i wsi**, plan 21.400,00 zł, wykonanie 8.640,00 zł (40,37%) na usługi polegające na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy.
- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków 1.265.417,00 zł, wykonanie 467.718,50 zł, tj. 36,96%, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, przebudowa oświetlenia i zakup lamp oświetleniowych na ul. Łukowską w Grabianowie, zakup lamp do Golic i Pruszyń, wymiana słupa oświetleniowego w Chodowie i w Wołyńcach, razem 457.409,20 zł i wydatki inwestycyjne 10.309,30 zł.

Planowane wydatki bieżące na uzupełnienie, wymianę lamp oświetlenia sołeckiego w ramach funduszy sołeckich dla wsi Topórek i Ujrzanów, razem na kwotę 31.920,00 zł w I półroczu nie wystąpiły.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II** – zadanie planowane do realizacji na lata 2012 – 2013. Plan wydatków na 2012 rok 150.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły, trwają przygotowania przetargu na wykonania zadania,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki** - plan wydatków 40.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły, przygotowany jest przetarg na wykonanie zadania,
- **budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Kolejowa** - plan wydatków 10.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa** - plan wydatków 50.000,00, I półroczu wydatki nie wystąpiły. W dniu 27 czerwca podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 25.827,70 zł, termin realizacji do 28 września br.,
- **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie** – Nowe Opole (wiadukt) – plan wydatków 60.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły, w trakcie przygotowań jest przetarg na wykonanie zadania,
- **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków-Kolonia (ul. Wiśniowa, Kwiatowa i Akacyjowa)** – plan wydatków 9.840,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł (100%). Dokumentacja została opracowana w 2011 roku

z opóźnieniem. Faktura za prace wpłynęła do Urzędu Gminy 31 grudnia 2011r. i została zapłacona w 2012 roku,

- **opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 160/1 w miejscowości Żabokliki-Kolonia** – plan wydatków 7.997,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), wydano 281,58 zł na kopie map do celów projektowych, 18 lipca podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 7.000,00 zł, termin opracowania projektu do 15 października 2012r.,

- **opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od rzeki Helenka do świetlicy w miejscowości Żabokliki** – plan wydatków 6.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), wydano 187,72 zł na kopie map do celów projektowych.

- **pozostała działalność** w tym dziale, plan wydatków 168.005,00 zł, wydano 14.800,65 zł, tj. 8,81%, które zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wylapywania, przewozu do schroniska oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych psów i usługi weterynaryjne 12.175,50zł, zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej 2.250,00 zł, ogłoszenia w prasie 375,15 zł. Umowę na demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych podpisano z wykonawcą 21 maja 2012r. na kwotę 72.896,10 zł, refundowaną w całości z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie do 14 września 2012r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano 586.646,78 zł na planowane 1.870.768,00 zł tj. 31,36%, w tym na:

- **działalność Gminnego Ośrodka Kultury** - plan 750.000,00 zł, **wykonanie dotacji 403.860,00 zł**, tj. 53,85%. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- **zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz remonty świetlic**, plan 206.143,00 zł **wykonanie 65.114,39 zł, tj. 35,59%**, (w tym z funduszu sołeckiego – plan 172.143,00 zł, wykonanie 64.868,39 zł),

- **wydatki inwestycyjne** - planowane 678.575,00 zł, I półroczu wydano 2.000,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

- umowę na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja-remont budynku świetlicy w miejscowości Chodów” ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisano 16 stycznia, natomiast 23 maja została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 538.894,40 zł, termin realizacji do 15 grudnia 2012r.

- **planowany zakup inwestycyjny – zakup blaszaka na plac przy świetlicy w Rakowcu** – plan wydatków 4.300,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), w I półroczu nie został zrealizowany,

- **dotacja na utrzymanie bibliotek** - plan 197.600,00 zł, wykonanie 106.400,00 zł, tj. 53,85%. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków 5.000,00 zł, wydano 2.261,39 zł (45,23%) na energię, oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami.

- **planowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie małych grantów, w I półroczu nie była wykorzystana.

- **planowane zakupy bieżące** – plan wydatków 24.150,00 zł (ze środków sołeckich), wykonanie 7.011,00 zł tj. 29,03% na zakup ziemi do wyrównania terenu działek wiejskich w Żelkowie-Kolonii. Materiały do wykonania altany w we wsi Żytnia zostały zamówione, wydatki wystąpią w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane 52.000,00 zł, zrealizowane 25.044,57 zł, tj. 48,16%. Powyższe środki wydano na:

- **dotację w wysokości 5.000,00 zł** dla stowarzyszenia na podstawie złożonego wniosku (małe granty) na realizację zadania publicznego „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”, zadanie realizowane w okresie 24.02.2012r. do 23.05.2012r.

- **wypłata stypendiów sportowych** (dla zawodników klubów sportowych) dla siedmiu osób od marca do czerwca 5.400,00 zł,
- koszty utrzymania i wynagrodzenie opiekunów boiska sportowego „Orlik” w Chodowie 6.382,05 zł, w tym:
 - opłaty za energię,
 - wynagrodzenie na umowy zlecenie dla dwóch opiekunów prowadzących zajęcia sportowe,
 - wynagrodzenie na umowę zlecenie dla prowadzącego zajęcia sekcji zapasów w ZO w Nowych Iganich 4.800,00 zł,
 - wydatki zespołów w sportowych – 3.462,52 zł, co zostało wydane na:
 - zakup nagrody dla sportowców biorących udział w zawodach sportowych,
 - ubezpieczenie zawodników,
 - częściowe dofinansowanie zgrupowania sportowego sekcji zapasów dla 8 dziewcząt w Okunince.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2012 roku wynoszą 12.016.005,00 zł, wykonanie za I półrocze 2.064.138,68 zł tj. 17,18%, w tym:

- wydatki inwestycyjne - plan 11.744.266,00 zł, wykonanie 2.036.288,69 zł tj. 17,34%
- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 249.389,00 zł, wykonanie 5.499,99 zł tj. 2,21%,
- **dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan i wykonanie 22.350,00 zł tj. 100,00%.**

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

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6.846.800,00	1.991.831,11	29,09
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	14.160,00	14.160,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	3.058.812,00	28.704,28	0,94
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8.831,00	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna	8.190,00	8.190,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	862.500,00	8.943,99	1,04
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333.837,00	10.309,30	3,09
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682.875,00	2.000,00	0,29

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

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 9.201.000,00 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2.546.843,96 zł tj. 38,27%).

Są to następujące **pożyczki na kwotę 4.451.000,00 zł:**

- zaciągnięta w 2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białki i Grabianów – 660.000,00 zł,
- zaciągnięta w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II, ul. Dolina Helenki i Sosnowa –

240.000,00 zł,

- zaciągnięte w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia 225.000,00 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów etap II 450.000,00 zł,
- zaciągnięte w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II 1.376.000,00 zł,
 - modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki 500.000,00 zł,
- zaciągnięte w 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa 500.000,00 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec 500.000,00 zł,

Kredyty bankowe na kwotę 4.750.000,00 zł:

- zaciągnięty w 2009 roku:
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę ciągu pieszo – rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chodów – Strzała 300.000,00 zł,
- zaciągnięty w 2010 roku:
 - w BRE Banku na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.550.000,00 zł,
- zaciągnięty w 2011 roku:
 - w Banku PKO S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2.900.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zarówno gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała **2.362.591,63 zł na planowane 4.776.620,63 zł, tj. 49,46%**. Z otrzymanych środków wydatkowano **2.346.896,43 zł, tj. 99,34%** środków otrzymanych, natomiast **49,13%** planowanych wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana i otrzymana dotacja 76.562,63 zł (100%) została wydana w całości, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 75.061,40 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 1.501,23 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja **94.677,00 zł**, wpłynęło **50.981,00 zł, tj. 53,85%**, co została wydane w całości (100%) na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe).

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

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

Planowana dotacja w wysokości **2.769,00 zł**, wpłynęło **1.386,00 zł (50,05%)**, co zostało wydane w 100 % na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana dotacja na obronę narodową w wysokości 500,00 zł wpłynęła w całości (100%). W I półroczu wydatki nie wystąpiły. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowana dotacja na obronę cywilną w wysokości 300,00 zł wpłynęła w całości (100%). W I półroczu wydatki nie wystąpiły. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja planowana i wykonana 512,00 zł została wydatkowana w całości na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan dotacji 4.551.000,00 zł, wpłynęło 2.195.000,00 zł tj. 48,23%, z czego **wydane zostało 2.190.806,14 zł** na:

- wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 2.100.245,70 zł, w tym: 13.875 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 2.199 zasiłków pielęgnacyjnych i 352 świadczenia pielęgnacyjne, 731 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 108 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 146 świadczeniobiorców na kwotę 20.255,66 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 58.433,77 zł i odpis na z.f.ś.s. 2.461,34 zł. Usługi pocztowe i serwis oprogramowania wyniosły 5.222,13 zł, usługi telekomunikacyjne 966,90 zł. Na zakup materiałów biurowych wydano 1.551,14 zł, opłaty za szkolenia pracowników 1.499,00 zł i zwrot kosztów podróży służbowych 170,50 zł.

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

Dotacja planowana 5.600,00 zł, wpłynęło 3.750,00 zł tj. 66,96%, wydano na opłacenie 82 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób kwotę 3.748,66 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji 24.600,00 zł, wpłynęło 13.500,00 zł, tj. 54,88%. Wydano na wynagrodzenia bezosobowe dla trzech osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.600,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 20.100,00 zł (100%). Wydano 10.300,00 zł na 103 dodatki dla 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wójt

Mirosław Bieniek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siedlce na lata 2012 – 2020 Rada Gminy uchwaliła w dniu 29 grudnia 2011r. - uchwała Nr XIV/104/2011.

Wraz z WPF Rada Gminy określiła „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniona trzykrotnie przez Radę Gminy i jeden raz przez Wójta Gminy, gdzie:

- zwiększono planowane dochody bieżące budżetu na 2012 rok o 261.252,13 zł,
- zwiększono planowane dochody majątkowe budżetu na 2012 rok o 32.000,00 zł,
- zwiększono planowane wydatki bieżące budżetu na 2012 rok o 394.706,13 zł,
- zmniejszono planowane wydatki majątkowe budżetu na 2012 rok o 292.160,00 zł,
- zmniejszono planowany deficyt budżetu na 2012 rok o 190.706,00 zł,
- zmniejszono planowane przychody budżetu na 2012 rok o 190.706,00 zł, w tym:
 - zwiększono planowane przychody z wolnych środków na rachunku budżetu o 209.294,00zł,
 - zmniejszono planowane przychody z kredytów bankowych o 400.000,00 zł,
- zmniejszono o 374.000,00 zł planowaną kwotę długu na koniec roku 2012 i w latach 2015-2019 prognozy,
- zmniejszono o 399.000,00 zł planowaną kwotę długu na koniec roku 2013,
- zmniejszono o 424.000,00 zł planowaną kwotę długu na koniec roku 2014,
- w prognozowanych budżetach na 2013 rok i 2014 rok zwiększono planowane kwoty spłat z tytułu kredytów i pożyczek o 25.000,00 zł,
- w prognozowanym budżecie na 2015 rok zmniejszono planowane kwoty spłat z tytułu kredytów i pożyczek o 24.000,00 zł,
- w prognozowanym budżecie na lata 2013 i 2014 zmniejszono planowane wydatki bieżące o 25.000,00 zł,
- w prognozowanym budżecie na 2015 rok zwiększono planowane wydatki bieżące o 24.000,00 zł,
- w prognozowanym budżecie na 2020 rok wprowadzono zmiany polegające na:
 - zmniejszeniu planowanej kwoty rozchodów o 400.000,00 zł,
 - zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o 400.000,00 zł,

Po dokonanych zmianach wskaźnik zadłużenia i wskaźnik spłaty w kolejnych latach wynoszą:

Lata	wskaźnik spłaty (w %) (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów)	wskaźnik zadłużenia (w %) (zadłużenie ogółem)
2012	8,90	31,55
2013	8,87	29,09
2014	6,76	28,09
2015	5,23	22,55
2016	7,11	16,56
2017	4,87	12,34
2018	4,76	7,72
2019	4,23	3,71
2020	3,86	0,00

Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata 2012 – 2020 według stanu na 30 czerwca 2012r. przedstawia załączona tabela.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ciągu I półrocza wprowadzono zmiany polegające na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec” o 1.300,00 zł do poniesienia w 2012 roku,
- dodaniu w wydatkach bieżących w zakresie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, przedsięwzięcie „Gmina na medal II” do realizacji w latach 2012-2013 o planowanych nakładach do poniesienia w 2013 roku w wysokości 38.850,00 zł
- dodaniu w wydatkach majątkowych w zakresie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych dotacji dla samorządu województwa na realizację dwóch projektów, w tym:
 - Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na lata 2012-2013, w tym: w 2012 roku 14.160,0 zł i w 2013 roku 3.285,00 zł,
 - Projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na lata 2012-2013, w tym: w 2012 roku 8.190,0 zł i w 2013 roku 11.640,00 zł,
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i do poniesienia w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Spokojna” o 676.500,00 zł,
- dodaniu w części umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, w tym:
 - umowa na „Usługi dotyczące obsługi prawnej komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy” na lata 2012-2015 o łącznych nakładach w wysokości 199.987,70 zł,
 - umowa na „Świadczenie usług sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Siedlce oraz utrzymanie porządku na terenie przyległym” na lata 2012-2015 o łącznych nakładach w wysokości 161.668,08 zł,
- w przedsięwzięciu pn. „Prosto przed siebie” wydłużono okres realizacji na lata 2008-2014 oraz zwiększono przewidywane nakłady finansowe o 97.500,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane łączne nakłady na przedsięwzięcia zmniejszyły się o 243.826,60 zł z kwoty 43.377.430,08 zł na kwotę 43.133.603,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się o 400.503,78 zł, z kwoty 879.121,00 zł na kwotę 1.279.624,78 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 644.330,38 zł, z kwoty 42.498.309,08 zł na kwotę 41.853.978,70 zł.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku ogółem wzrosły o kwotę 73.736,16 zł, z kwoty 9.189.000,00 zł na kwotę 9.262.736,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 50.086,16 zł, z kwoty 162.000,00 zł na kwotę 212.086,16 zł,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 23.650,00 zł, z kwoty 9.027.000,00 zł na kwotę 9.050.650,00 zł.

Wielkości zawarte w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich po zmianach przedstawia załączona tabela.

Realizacja przedsięwzięć w 2012 roku przedstawia się następująco:

- **wydatki majątkowe:**

- **adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim**, zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013

- o łącznych nakładach 800.000,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok 400.000,00 zł, w I półroczu wydano 1.722,00 zł (0,43%) na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie planowane do realizacji na lata 2012-2013. 7 sierpnia została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 584.354,41 zł, termin wykonania do 15 czerwca 2013r.,
- **adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach**, zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013 o łącznych nakładach 900.000,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok 450.000,00 zł, w I półroczu wydano 1.722,00 zł (0,38%) na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie planowane do realizacji na lata 2012-2013. 18 lipca została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 818.335,07 zł, termin wykonania do 15 czerwca 2013r.,
 - **asfaltowanie dróg na terenie Gminy** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013 o łącznych nakładach 3.000.000,00 zł. Plan wydatków 1.200.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły, w trakcie przygotowań jest przetarg na wykonanie zadania.
 - **budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II** – zadanie planowane do realizacji na lata 2012 – 2013 o łącznych nakładach 420.000,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok 150.000,00 zł, w I półroczy wydatki nie wystąpiły, trwają przygotowania przetargu na wykonania zadania,
 - **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki** – inwestycja realizowana w latach 2011-2012, planowane łączne nakłady 398.923,50 zł. Plan wydatków na 2012 rok 299.000,00 zł, wydano 216.733,56 zł. Końcowa faktura z 29 czerwca została zapłacona w lipcu. Zadanie zostało zakończone, nakłady wyniosły 334.851,13 zł,
 - **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec** – inwestycja realizowana w latach 2011-2012, planowane łączne nakłady 1.391.695,20 zł. Plan wydatków na 2012 rok 1.193.300,00 zł, wydano 629.224,92 zł. Termin zakończenia robót do 31 sierpnia 2012r.,zadanie w trakcie realizacji,
 - **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2013, planowane łączne nakłady 1.600.000,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok 800.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego. W dniu 24.05.2012r. podpisana została umowa na wykonanie zadania na kwotę 905.663,55 zł, termin zakończenia robót 30.09.2013r., zadanie w trakcie realizacji,
 - **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa** – zadanie realizowane w latach 2011 – 2012, planowane łączne nakłady 1.363.391,38 zł. Plan wydatków na 2012 rok 1.064.000,00 zł, wydano 615.052,63 zł. Termin zakończenia robót 31.08.2012r., zadanie w trakcie realizacji,
 - **modernizacja, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki**, zadanie realizowane w latach 2010-2012, planowane łączne nakłady 2.472.299,00zł. Wartość robót budowlanych wg zawartej umowy 2.364.360,00 zł, termin zakończenia robót do 31.10.2012r. Plan wydatków na 2012 rok 1.200.000,00 zł, wydano 528.590,00 zł, zadanie w trakcie realizacji,
 - **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka – Pruszyń Pieńki – Pruszyń** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan wydatków na 2012 rok 2.272.000,00 zł, wydano 1.230,00 zł na wykonanie wersji elektronicznej projektu budowlanego z częścią opisową. Wniosek w sprawie dofinansowania został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w 2011 roku, trwa ocena wniosku,
 - planowane wydatki to dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**” do przekazania w latach 2012-2013. Dotacja na 2012 rok w wysokości **14.160,00 zł** (100,00%) została przekazana zgodnie z umową,
 - planowane wydatki to dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej**

niwelowanie **dwudzielności potencjału województwa**” do przekazania w latach 2012-2013. Dotacja na 2012 rok w wysokości **8.190,00 zł** została przekazana w całości (100%).

- wydatki bieżące:

- projekt „**Prosto przed siebie**” to realizowany przez GOPS w latach 2008-2014 projekt systemowy z Kapitału Ludzkiego. Planowane wydatki na 2012 rok wynoszą 121.500,00 zł, w tym: **108.742,50 zł** środki unijne i **12.757,50 zł** (udział własny) na wypłatę świadczeń. W I półroczu wydatki nie wystąpiły z uwagi na przeciągające się podpisanie umowy z Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, umowa została podpisana 2 sierpnia,
- wydatki w ramach umowy na „Świadczenie usług sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Siedlce oraz utrzymanie porządku na terenie przyległym” zawartej na lata 2012-2015. Plan wydatków na 2012 rok **31.435,46 zł**. Umowa zawarta od 1 czerwca, wydatki w I półroczu nie wystąpiły,
- wydatki w ramach umowy na „Usługi dotyczące obsługi prawnej komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy” zawartej na lata 2012-2015. Plan wydatków na 2012 rok **59.150,70 zł**, wydano **19.716,90 zł**.

Wójt

Mirosław Bieniek