



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

I. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012 roku budżet Gminy Siennica na 2013 rok wyniósł:

- **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 22.255.603,00 zł

z czego – dochody bieżące 19.235.119,00zł a dochody majątkowe 3.020.484,00zł,

- **przychody budżetowe** zaplanowano w kwocie 3.766.483,00 zł.,

- **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 23.394.437,00zł

z czego - wydatki bieżące 19.134.808,00zł a wydatki majątkowe 4.259.629,00zł.,

- **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie 2.627.649,00zł.,

- **planowany deficyt – 1.038.834,00 zł.**

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty **20.721.433,35 zł**, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zmniejszeniu o kwotę - **1.534.169,65 zł**.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2013, w I półroczu zostały zwiększone do kwoty **24.413.362,35 zł**, co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **1.018.925,35 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej decyzji Ministra Finansów zmniejszającej subwencję oświatową i decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających lub zmniejszających dotacje. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Wójt Gminy zgodnie z art. 222 pkt 4 ,art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Ostatecznie budżet po zmianach na 30.06.2013 rok przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: **20.721.433,35 zł**

w tym: bieżące 18.870.847,35

majątkowe 1.850.586,00

Wydatki ogółem: **24.413.362,35**

w tym: bieżące 19.037.494,35

majątkowe 5.375.868,00

Deficyt budżetu - **3.691.929,00**

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2013r zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłeń od założeń planowych. Źródłem danych są półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- RB N i RB Z – o należnościach i zobowiązaniach.

W roku budżetowym organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów, o których mowa w art.223 uofp przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256,poz.2572, z póź.zm.).

II. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi **20.721.433,35 zł** .W I półroczu br. plan ten został zrealizowany w kwocie **11.244.230,90 zł** co stanowi **54,26%** planu rocznego. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą **18.870.847,35 zł** , z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **10.117.247,90 zł**, co stanowi **53,61 %** planu.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **1.850.586,00zł** z czego w I półroczu zrealizowano kwotę **1.126.983,00zł** co stanowi **60,90%** planu.

Planowane po zmianach **dochody majątkowe** w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych stanowią 8,93% . Zaplanowane dotacje w 2013r. to m.in. współudział w projektach współfinansowanych ze środków zagranicznych .Ze względu na brak środków pieniężnych na wkład własny na inwestycje z udziałem ze środków zagranicznych w 2012 r. gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji , środki te wpłynęły w I kwartale 2013 roku w wysokości 1.119.483,00zł., tym samym spłacając zaciągnięte pożyczki w BGK w wysokości 1.053.247,10zł.

W I półroczu 2013 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM NA 30.06.2013R.

Lp	Nazwa	Kwota
	R a z e m w tym:	11.244.230,90
1	Subwencja oświatowa	4.508.880,00
2	Subwencja wyrównawcza	478.914,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132.221,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25.000,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	944.144,35
6	Dotacje na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.119.483,00
7	Udział w dochodach budżetu państwa	1.664.671,08
8	Dochody własne	2.370,917,47

Poziom wykonania dochodów w I półroczu 2013 r w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych

Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012rok	2013rok
1	2	3	4	5	6
Dochody planowane	15 627 003	18 747 614	21952789,81	21143779,04	20 721 433,35
Dochody wykonane	8550675,02	8 281 932	10043764,72	10625760,93	11 244 230,90
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>54,72%</i>	<i>44,18%</i>	<i>45,75%</i>	<i>50,25%</i>	<i>54,26</i>

Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1 i Nr 1a do niniejszego Załącznika .

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2013 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 139.145,98 tj., 21,38% planu dochodów, m.in.:

- wpływy od mieszkańców na podłączenia do wodociągu i kanalizacji 9.000,00zł,
- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 129.776,35zł.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów w tym dziale są planowane w II półroczu 2013r. dochody majątkowe z tytułu odpłatności mieszkańców Gminy za przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne związane z inwestycją pn.:” Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014 „,

W zakresie działu 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Realizacja dochodów stanowi kwotę 206.292,47, tj. 51,32 % do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 205.696,14 zł

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – Uzyskano wpływy w wysokości 274.514,00zł., m.in. z tytułu dotacji na zadanie realizowane w 2012r. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa chodników ze zjazdami przy ul.Kołbielskiej w Siennicy „,- 274.504,00zł.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota –118.700,00 zł, wykonanie kwota – 68.275,30 zł, co stanowi 57,52% planu, w tym m.in.:

- czynsz za wieczyste użytkowanie 1.524,00zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy 59.098,20zł.,
- wpływ ze sprzedaży 7.500,00zł.,

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 3.234,43 zł, na plan 20.000,00zł., tj., 16,17%.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to 24.146,65zł, tj. 53,95% zakładanego planu i są to m.in. : 24.028,65 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy.

W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Planowana dotacja w wysokości 1.210,00 zł została zrealizowana w kwocie 606,00zł. z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców.,

Dz. 751 rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Otrzymana dotacja w wysokości 4.679,00zł przeznaczona na Wybory do Rady Gminy w Siennicy zarządzone na dzień 28 kwietnia 2013r.

W zakresie działu 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymano kwotę w wysokości 500,00 zł., z przeznaczeniem na wydatki obronne.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Otrzymano kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną .

W zakresie działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM

Na plan **6.992.653,00** zł zrealizowano dochody w wysokości **3.332.608,75** tj. 47,66 %.

Analizę dochodów w/w dziale za I półrocze 2013r przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013 PO ZMIANACH	PRZYPIS NETTO NA 2013 R.	WYKONANIE na 30.06.2013	ZALEGŁOŚCI na 30.06.2013	NADPŁATY na 30.06.2013
1. Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	1 184 233,81	659 139,21	48 419,81	1 834,52
osoby prawne - 75615,0310	380 000,00	383833,31	193 486,30	820,81	65,20
osoby fizyczne - 75616,0310	740 000,00	800400,50	465652,91	47599,00	1769,32
2. Podatek rolny	569 000,00	608 900,31	345 857,26	30 697,61	2 643,87
osoby prawne - 75615,0320	5 000,00	4 028,00	3 455,00	90,00	125,00
osoby fizyczne - 75616,0320	564 000,00	604872,31	342402,26	30607,61	2518,87
3. Podatek leśny	67 000,00	73 162,45	44 253,02	4 282,55	349,12
osoby prawne - 75615,0330	7 000,00	7 273,00	3 875,00	0	1,00
osoby fizyczne - 75616,0330	60 000,00	65889,45	40378,02	4282,55	348,12
4. Podatek od środków transportowych	153.500,00	178780,70	88897,29	6250,00	0,29

osoby prawne - 75615,034	3500,00	4296,00	3469,29		0,29
osoby fizyczne - 75616,0340	150.000,00	174484,70	85428,00	6250,00	0
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75618 § 0460	5000,00	26450,49	8018,49		
6. Wpływy z opłaty skarbowej - 75618,0410	25 000,00	11747,50	11747,50		
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 75618,0480	94 000,00	87785,38	69438,59	0	0
8. Opłata od posiadania psów - 75616,0370	3 160,00	1 830,00	1830,00	0	0
9. Opłata targowa - 75616,0430	4 000,00	1155,00	1155,00		
10. Opłata za odpady	270 000,00	0,00	0,00	0	0
11. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz.756	4681993,00	2119512,55	2102272,39	6052,95	674,99
Ogółem:	6 992 653,00	4 293 558,19	3 332 608,75	95 702,92	5 502,79

Pozostałe dochody m.in. : (w.11 tabela powyżej)

- wpływy z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie **9.129,07 zł** tj., 45,65%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz. **117.396,80 zł.** co daje 83,26% do zakładanego planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **3.972.553,00 zł** realizacja wpływów z tego tytułu wynosi **1.657.020,00zł**, co stanowi 41,71% kwota brakująca za okres I półrocza **to 329.256,50 zł.**
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **7.651,08 zł.**,tj., 30,60% planu,
- podatek naliczony VAT z rozliczenia za 2012 rok – **298.924,58zł** .

Stan zaległości na dzień 30.06.2013r. w /w dziale wynosi 95.702,92 zł w tym m.in :

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 30.06.2013 r. wyniosły **47.599,00zł**. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 216 a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 82 podatników. Znaczną część podatników zalegających w podatku od nieruchomości stanowią właściciele działek mieszkających przeważnie w Warszawie albo w innych miastach, którzy wyjeżdżają za granicę. Mieszkania ich są zamknięte i nie dociera żadna korespondencja. Figurują pozycje, gdzie właściciele nieruchomości nie żyją i trudno ustalić ich spadkobierców.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2013 r., wynoszą **820,81 zł**. Pozycji zalegających jest 2.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2013 r., wynoszą **30.607,61 zł**. Pozycji zalegających jest 240 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 80 osób. Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, są to w większości sytuacje, gdzie ziemia leży odłogiem, zobowiązany nigdzie nie pracuje, utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej, brak jest jakichkolwiek urzędzeń podlegających zajęciu lub gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30.06.2013 r., wynoszą **90,00 zł**. Pozycji zalegających jest 1.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2013 r., wynoszą **4.282,55 zł**. Pozycji zalegających jest 134 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 10 osób.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 30.06.2013 r. wyniosły **6 250,00zł**. Pozycji zalegających jest 4. Wymienione zaległości zostały objęte procedurą przygotowującą do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W 2013 roku (do 30.06.) wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 835 szt. upomnień na kwotę 63.734,04 zł, wystawiono również 83 tytuły wykonawczych na kwotę 11.937,06 zł.

Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 774,60zł. (zaległości z tytułów wykonawczych wystawionych w 2013 roku) oraz 5.246,47 zł (zaległości z lat poprzednich zrealizowane w 2013 roku)

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8.385.061,00 wykonanie – 4.988.408,63zł., w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 4.508.880,00
- subwencja ogólna 478.914,00

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - kwota 625.660,00 zł, wykonanie – kwota 235.434,40 zł, co stanowi 37,63% planu w tym m.in:

- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy (opłata stała) 18.420,00zł
- wpływy z usług za wyżywienie 182.358,50zł,
- wpływy z usług za korzystanie z hali sportowej w Siennicy 15.781,00 zł.
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica 922,55 zł., na koniec czerwca br. wystawiono noty obciążeniowe dla gmin na łączną kwotę 60.930,78 zł. Wpływy w II półroczu 2013r.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wiąże się także z przystąpieniem do realizacji projektu mobilności pt.: „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie,, rozliczenie nastąpi w II półroczu 2013r.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte zostały dochody w wysokości **361,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W I półroczu wydano 2 decyzje.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 1.844.996,00zł, wykonanie – kwota 925.624,59 zł, tj 50,17%planu, w tym m.in.:

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 2.815,77 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 773.778,00 zł- 48,15%
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 27.889,00zł- 92,96%
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków GOPS /wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe/ 51.501,00 zł-58,72%
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Gminy- zasiłki i pomoc w naturze 7.000,00zł,-63,64%
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Gminy- zasiłki stałe 36.220,00zł.-77,06% .

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 24.424,36zł.

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów w wysokości- 6.351,00zł .

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości **984.324,34zł**, co stanowi **80,01%** planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 58.020,83 zł -46,42% zakładanego planu
- wpływy za odpady komunalne 52.996,96 zł -88,33% zakładanego planu
- wpływy opłaty produktowej 1.938,50 zł - 48,46% zakładanego planu
- wpływy z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska 17.445,85 zł, - 29,08% planu
- dotacja w wysokości 844.979zł z rozliczenia inwestycji realizowanej w 2012r. z udziałem środków europejskich w tym:
 1. Poprawa życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dabrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań - 292.100,00
 2. Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica” - 552.879,00

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z tego działu w 2012r. wydatkowano środki na organizację imprezy kulturalnej przy udziale środków unijnych. Rozliczenie i wpływy środków w wysokości 25.000,00złoty – styczeń 2013r.

III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica Uchwałą Nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012 roku po zmianach na dzień 30.06.2013 r wynosi **24.413.362,35 zł**.

Wykonanie za okres I półrocza 2013r wynosi **10.752.928,48zł**, co stanowi **44,05%** planu rocznego. Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych, wydatki budżetowe Gminy Siennica dzielą się wydatki bieżące i majątkowe.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota **10.001.139,90 zł** co stanowi **52,53%** planu rocznego wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe to kwota **751.788,58 zł** co stanowi **13,98 %** planu rocznego wydatków majątkowych. W I półroczu roku budżetowego wydatki inwestycyjne niezmiennie charakteryzuje niski wskaźnik wykonania, ponieważ zadania inwestycyjne są w toku.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zaangażowane wydatki majątkowe stanowią 40,90% planu, podpisano umowy o wykonawstwo robót i nadzór inwestycyjny, rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia i przekazania do eksploatacji w III i IV kwartale br.

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2013 r.

	Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	4:3%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	19.037.494,35	10.001.139,90	52,53
2.	Wydatki majątkowe	5.375.868,00	751.788,58	13,98
Ogółem wydatki (1 + 2)		24.413.362,35	10.752.928,48	44,05

Poziom wykonania wydatków w I półroczu 2013 r w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych

Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013rok
1	2	3	4	5	6
Wydatki planowane	17 949 833	21 734 959	24 256 656	23 602 044	24 413 3 62
Wydatki wykonane	6 624 062	7 264 991	7 904 070	8 255 054	10 752 928
<i>Wskaźnik wykonania w tym majątkowe</i>	<i>36,90%</i>	<i>33,43%</i>	<i>32,59% 4,93</i>	<i>34,98 2,49</i>	<i>44,05 13,98</i>

Wykonanie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2 i Nr 2a do niniejszego Załącznika .

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2013 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2.667.276,35zł** została wydatkowana w kwocie: 142.560,56zł tj. 5,34% w tym:

wydatki bieżące – 141.560,56 zł. tj 84,63% zakładanego planu - 2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze, ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

wydatki majątkowe - 1.000 zł - „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014” realizacja w II półroczu 2013r.

W zakresie działu 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym zakresie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W I półroczu 2013 roku przekazano kwotę **1.690,67** złotych.

W zakresie działu 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **194.189,35zł** tj. 67,41%planu.

Utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody w Siennicy i w Nowym Zglechowie tj m.in.: wynagrodzenia i pochodne konserwatorów stacji, inkasentów, wydatki na energię, naprawa sieci wodociągowej ,badania wody, opłaty środowiskowe, zakup programu komputerowego dla obsługi wodociągów i kanalizacji.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie i inwestycje dróg gminnych - wydatkowano **44.798,40** zł tj. 7,42% planu.

Zaangażowanie wydatków wynosi 220.318,38 zł. na plan 603.388,00zł co stanowi 36,51% zakładanego planu. W ramach bieżących wydatków na plan 314.725,00 zł. wydatkowano kwotę – 32.979,40 zł. na bieżące remonty dróg i ulic , zakup paliwa do równiarki.

W ramach wydatków majątkowych na plan 288.663,00zł. wykonano 11.819,00zł., natomiast zaangażowano kwotę :92.970,00zł., m.in. na :

- wykonanie projektu drogi Lasomin-Dłużew, Bestwiny-Kąty 62.000,00zł.,
- zakup przystanku autobusowego w ms Nowy Zglechów 3.505,50zł.,
- projekt odwodnienia chodnika i nalewki asfaltowej Siennica III 10.910,00zł.,
- projekt chodnika po stronie północnej ul.Kołbielska w miejscowości Siennica I – 16.482,00zł.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu wydatkowano kwotę 6.733,44zł. z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, za mapy, za wycenę działek do sprzedaży,

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale w wysokości 40.639,20 zł. to częściowa zapłata za studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegały od zakładanego planu i potrzeb. Środki wydatkowano m.in. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy,

Roczny plan wydatków w kwocie **2.159.474,00** złote został wykonany w 51,25%. W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki na zadania zlecone:

- Urzędy Wojewódzkie -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na plan **44.611,00 zł, - 24.024,00 złote**, aby sprawnie funkcjonowała administracja rządowa, gmina tylko do wydatków z zakresu wynagrodzeń i pochodnych d o r z u c i ł a w I półroczu kwotę w wysokości **43.582,96 zł**, nie wliczając kosztów utrzymania.

Wydatki na zadania własne:

- Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych **24.017,40zł**,
- Urząd Gminy - wydatkowano kwotę **946.890,59zł**, a główne wydatki to m.in:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości i odzieży roboczej, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, monitoring urzędu gminy, obsługę serwisową sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych do istniejącego sprzętu,

- Promocja Gminy –wydatkowano kwotę **3.924,51zł**,
- Diety dla Softysów **9.520,00zł**,
- „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”. W ramach planowanej kwoty **106.272,00 zł** wydatkowano **44.280,00.zł** z przeznaczeniem utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu) dla 180 odbiorców.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” umowa zawarta z Marszałkiem woj. mazowieckiego na 15% rzeczywistych kosztów zakładanego projektu. Zgodnie z umową w 2013r przekazano kwotę **6.792,86złotych**.

W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 5.889,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Siennicy.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.210,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców. Na dzień 30.06.2013r. otrzymano dotację w wysokości 606,00zł, poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota w wysokości 606,00zł, którą wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Otrzymana dotacja w wysokości 4.679,00zł przeznaczona na Wybory do Rady Gminy w Siennicy zarządzone na dzień 28 kwietnia 2013r. Wydatkowano kwotę w wysokości – 1.939,44zł., z przeznaczeniem na :

- diety dla Gminnej Komisji Wyborczej 1.470,00zł.,

- umowę zlecenie – obsługa informatyczna . 260,00zł.,
- materiały kancelaryjne 50,00zł.,
- usługi materialne (koszty eksploatacyjne) 100,00zł.,
- delegacje 59,44zł.

W zakresie działu 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymana kwota w wysokości 500,00 zł., wydatkowana będzie w II półroczu 2013 roku.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota na bieżące utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów to **156.605,00 zł**. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 72.835,33 zł tj.46,42% planu

Środki te wydatkowano na:

- energia 7.104,17 zł
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP 27.500,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy 3.411,55zł.,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW 2.861,00 zł
- wydatki rzeczowe i remontowe , dystrybucja energii 31.958,34zł

Także w tym dziale zaplanowano kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną wydatki w II półroczu 2013r.

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 216.000,00 zł. zostały wykonane w wysokości – **118.572,15 zł**.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale - prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy - 3600,00zł

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki **11.172.196,00 zł** zostały zrealizowane w **54,93%** tj. w kwocie **6.136.739,28zł**.

Rozdysponowano powyższą kwotę następująco:

- szkoły podstawowe (utrzymanie 4 szkół) (Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród) 2.031.936,22zł.,
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 52.642,80zł,
 - dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 222.261,48zł,
 - oddziały klas"O" w szkołach podstawowych 309.669,25zł,
- w tym : dotacje dla niepublicznych kl"O" –1.601,36
dotacje dla publicznych kl"O" – 38.384,60
- przedszkola 550.956,87zł,

w tym:

wyżywienie - 29.998,85zł.,

zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach 21.997,40 zł

dotacja dla niepublicznych przedszkoli - - 222.506,26

- punkty przedszkolne 80.452,93zł
- w tym : dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego - 6.241,48zł.
- wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Żakowie i w ZS w Siennicy 1.165.195,39zł,
- dowóz uczniów do szkół 184.742,74zł,
- Licea Ogólnokształcące –ZS Siennica 297.674,85zł
- Szkoły Zawodowe – ZS Siennica 694.950,11zł.,
- w tym : wydatkowano kwotę w wysokości – 358.222,22zł. na realizację projektu mobilności pt.: *Staż zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” - „Uczenie się przez całe życie „*
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.830,38zł,
- stołówki szkolne 300.824,10 zł,
- w tym :wyżywienie – 117.601,91 zł
- pozostała działalność 242.602,16zł.,
- w tym m.in. :wydatki na utrzymanie hali sportowej przy PSP Siennica 143.674,91 zł.,
przekazany w 75% odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli- 78.723,00zł,
stypendia dla uczniów - 4.500,00zł.,
wydatki w ramach programu pn. *”Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych Sienniczian”* 12.896,63zł,
wydatki na prowadzenie świetlicy w ZS w Żakowie 2.188,61zł.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie **331.281,00 zł.** zrealizowano w wysokości **88.620,50 zł.** m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja w 38,74%. tj. **36.419,85zł**

w tym dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -900,00zł.

- planowane wydatki bieżące na SPZOZ w Siennicy - 69.200,00 zł. wykonano w kwocie 51.839,65 zł.(74,91%) /zakup oleju, ubezpieczenie, zakup i dystrybucja energii/ ,
- wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 361,00 na plan 950,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców ,
- planowane wydatki majątkowe - 167.131,00 zł , realizacja w II półroczu 2013r.

Poziom wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2013 r w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych w SPZOZ w Siennicy

Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013
1	2	3	4	5	6
Wydatki planowane	65.700,00	51.520,00	56.500,00	76.233,00	69.200,00
Wydatki wykonane	30.383,23	34.876,09	41.642,18	49.741,71	51.839,65
Wskaźnik wykonania	46,25%	67,70%	73,71%	65,25%	74,91%

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem **2.648.429,00zł**, wykonanie **1.292.986,06zł** t.j. 48,82% planu. Wydatki z tego działu m.in. są realizowane przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy. Na plan finansowy tej jednostki **2.625.529,00** złotych wydatki wyniosły ogółem **1.283.468,20 zł.** co stanowi 48,88% zakładanego planu.

Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone **776.941,05 zł.**
- zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie **124.643,19zł**
- zadania własne realizowane przez gminę **381.883,96zł**

W ramach zadań zleconych : **776.941,05zł.:**

- świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 766.958,71 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 741,01zł,
 - pozostała działalność 9.241,33zł
- w tym: dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 9.100,00zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 124.643,19zł.:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.259,25
- zasiłki i pomoc w naturze 6.993,25
- zasiłki stałe 36.213,54
- Ośrodki pomocy społecznej 50.288,15
- dożywianie dzieci w szkołach 27 889,00

W ramach zadań własnych **381.883,96 zł:**

- placówki opiekuńczo wychowawcze 21.681,20
 - domy pomocy społecznej 74.017,90
 - zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.678,26
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 35.100,00
 - ośrodki pomocy społecznej 185.880,24
 - usługi opiekuńcze 38.447,15
 - pozostała działalność 23.079,21
- w tym:*
- posiłek dla potrzebujących – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 19.079,32
 - sprawienie pogrzebu 3 999,89

Pomoc państwa w zakresie dożywiania :

Łącznie programem objęto 148 osoby - uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przedszkola. Zakupiono 14.717 posiłków ze środków wojewody i gminy.

Z tego także działu realizowane są przez Urząd Gminy **dodatki mieszkaniowe** , które w I półroczu 2013 r. zamknęły się kwotą **3.134.47zł.** na plan **8.400,00 zł.**- wypłacane są dwa dodatki.

W zakresie działu 853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.411,00 zostały zrealizowane w kwocie 25.758,94 zł

- na zakup usług internetowych w „Wiosce internetowej” przy OSP Siennica – 900,24zł

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 24.858,70 zł.

W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości **260.431,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **135.848,00zł.**, tj. 52,16 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

<i>Świetlice szkolne</i>	<i>125.358,41zł.</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>4.796,50zł.</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>5.693,09zł.</i>

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan **3.408.905,00zł** zrealizowano kwotę **1.190.062,59 zł.** 34,91% planu, natomiast realizacja wydatków bieżących wynosi 45,82% .Plan wydatków bieżących **1.041.274,00 zł.,(w tym 270.000,00 zł na wydatki od 01.07.2013r. w gospodarce odpadami) - wykonanie 477.090,54 zł**

W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód	55.336,46 zł.,
• gospodarka odpadami	180.732,56 zł.,
• utrzymanie porządku i czystości (utrzymanie zimowe dróg)	72.750,31zł.,
• oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	138.449,55zł.,
• wydatki związane z opłatą produktową	1.938,50zł.,
• pozostała działalność	27.883,16zł.

Natomiast wydatki w tym dziale o charakterze inwestycyjnym wykonano w kwocie: **712.972,05 zł.** na plan **2.367.631,00 zł.** tj. – 30,11%

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy przekazano dotację w wysokości **91.500,00zł.** na plan **164.000,00zł.** (55,79%) .

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wynosi: **75.000,00 zł.** wykorzystano kwotę w wysokości **56.518,15zł.**, t.j. 75.36% tj. zakładanego planu na następujące zadania:

• dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych	46.000,00zł.
• wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”	8.190,94zł.
• zakup sprzętu sportowego, materiałów i przedmiotów nietrwałych na halę sportową	2.327,21zł.

IV. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych

Gmina Siennica w 2013 roku realizuje następujące inwestycje:

1. Zakup programu komputerowego dla obsługi wodociągów i kanalizacji

Dnia 16.01.2013 r. podpisano umowę z firmą NetProces Sp. zoo w Gdańsku na oprogramowanie Systemu Zarządzania Usługami Komunalnymi „Qnet Standard” na kwotę 20.000 zł. Umowa została zrealizowana.

2. Projekt przebudowy drogi 563 w miejscowości Starogród- kontynuacja

Przewidywany termin realizacji etapu – II półrocze 2013 roku.

3. Projekt odwodnienia chodnika i nalewki asfaltowej – kontynuacja Siennica III

W dniu 13.05.2013 podpisano umowę z firmą *Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 61/1* na wykonanie projektu przebudowy ulicy Piaski w Siennicy. Kwota umowy 10.910,00 zł brutto. Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

4. Projekt chodnika w miejscowości Siennica I ul. Kołbielska

W dniu 25.02.2013 r podpisano Umowę z Panem Krzysztofem Nadanym prowadzącym Firmę Biuro Projektowe D-9 z siedzibą w Warszawie na wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Kołbielskiej w Siennicy. Projekt został wykonany.

5. Wykonanie chodnika w miejscowości Kąty – kontynuacja

Realizacja w II półroczu 2013r.

6. Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Nowy Zglechów

Dnia 15 maja 2013 podpisano umowę z „Zakładem Wielobranżowym SOPEL” Sławomir Sobczyk ul. Epokowa 5, 86-005 Białe Błota na zakup przystanku autobusowego za kwotę 3505,50 brutto. Zapłata nastąpiła w dniu 10.06.2013r.

7. Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród - Majdan

Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.

8. Zamontowanie spawalniczy ruchu – Zalesie

Realizacja w II półroczu 2013r.

9. Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg Kąty – Bestwiny, Dłużew – Lasomin

W dniu 22.04.2013 roku podpisano Umowę z Panią Agnieszką Kozera prowadzącą Firmę PPU „Konstruktor” z siedzibą w Barczącej przy ul. Grabowej 57 na wykonanie projektu dróg gminnych Kąty – Bestwiny, Dłużew – Lasomin. Termin realizacji przedmiotu umowy do 16.12.2013r. Wartość umowy wynosi 62.000,00 zł brutto. Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

10. Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi

Brak realizacji w I półroczu.

11. Zakup centrali telefonicznej, kserokopiarki

Realizacja II półrocze 2013r.

12. Zakup placu zabaw – PSP Siennica

W dniu 21.05.2013r podpisano Umowę z Panem Tadeuszem Podbielskim prowadzącym Firmę PPHU „MAXPOSZ” z siedzibą w Małkini Górnej przy ulicy Nurskiej 146a na dostawę i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Siennicy. Wartość zamówienia wyniosła 20.000,00 zł brutto. Plac zabaw odebrano w dniu 27.06.2013 r.

13. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy

Dnia 09.02.2012r. została podpisana umowa z firmą HYDREX sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Zemborzyckiej 53Ł, na wykonanie rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy, na kwotę 3.635.964,00zł. brutto.

Umowny termin zakończenia realizacji inwestycji 15.07.2013r

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

14. Zakup pompy - przepompownia ścieków

Zakupiono pompę na przepompownię ścieków w Siennicy za kwotę netto – 4.910,00zł.

15. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica w tym: Drożdżówka, Kośminy, Nowe Zalesie, Siennica II

Podpisano Umowy z Panem Bartłomiejem Szcześniakiem prowadzącym Zakład Instalacji Elektrycznych z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Piłsudskiego 33F m.19 na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica. Łączna kwota umowna wynosi 16.037,00 zł brutto.

16. Zakup i montaż placów zabaw Siennica III, Łękawica

Realizacja w II półroczu 2013r.

17. Urządzenie placu zieleni skwer – Pogorzal

Realizacja w II półroczu 2013r.

18. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014

Przewidywany termin realizacji I etapu II półrocze 2013 rok, realizacja II etapu do 30.09.2014 roku.

19. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Wydatki w tym zakresie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W I półroczu 2013 roku przekazano kwotę 1.690,67 złotych.

20. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” umowa zawarta z Marszałkiem woj. mazowieckiego na 15% rzeczywistych kosztów zakładanego projektu. Na 2013 rok zgodnie z umową przekazano kwotę 6.792,86 zł.

	Kredyt nr U/0006755140/0001/2008/4500 z dnia 06.06.2008 – przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej N. Pogorzel – Grzebowilk II etap BGŻ Warszawa			103400,00	51700,00	310200,00
	Kredyt nr 1400/07/2010/1102/F/EFR/DRO/EKO z dnia 28.07.2010 – przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan – BOS Warszawa			100 000,00	50000,00	175000,00
	Kredyt Nr 140/09 z dnia 30.11.2009r. - przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan I etap – BS Siennica			80 000,00	40000,00	120 000,00
	Kredyt nr S/20/05/2013/1157/F/CEB/EIB4/136 /EKO z dnia 28.05.2013r "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy'-BOS Warszawa			0,00	0,00	618083,86
	Kredyt nr 705/10/2010/1102/F/INW z dnia 19.10.2010r. – sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w związku z realizacją inwestycji w Gminie" – BOS Warszawa			111120,00	55560,00	277760,00
	Kredyt nr S/69/08/2012/1157/F/CEB/EI84/66 z dnia 25.09.2012r. "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012"			46000,00	23000,00	206997,70
	Kredyt nr 115/12/S z dnia 19.11.2012r. "Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" BS Siennica			200 000,00	50000,00	950000,00
	Kredyt Nr 124/2010 z dnia 01.12.2010 – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica			133332,00	55555,00	344441,00
	Kredyt Nr 107/2011 z dnia 07. 2011 oczyszczalnie przydomowe- 800.000,00; Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej 200.000,00			198000,00	99000,00	203000,00
	Pożyczka Nr 0356/08/OW/P z dnia 29.12.2008 r. – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica- WFOŚ Warszawa			48 332,00	24166,00	109238,31
	Pożyczka nr 35/08/GW/P z dnia 09.07.2008 r. – modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – WFOŚ Warszawa			111 108,00	55554,00	499986,00
	Pożyczka nr 52/07/GW/P z dnia 08.08.2007 r. – kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica- część II- WFOŚ Warszawa			162 500,00	81250,00	406250,00
	Pożyczka nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010 r. – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica – WFOŚ Warszawa			95200,00	47600,00	309600,00
	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r. – Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy' – WFOŚ Warszawa			185409,80	92704,90	834344,10
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr PROW00146-6930-UM 0730205/10z dnia 05.07.2011 "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań"			236080,10	236080,10	0,00

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr PROW 321.11.01967.14 z dnia 09.08.2011 pozyskiwanie energii				552878,00	552878,00	0,00
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr PROW 00135-6922-UMO700087/10 z dnia 13.01.2012r "Budowa chodników przy ulicy Kolbielskiej w Siennicy"				264289,00	264289,00	0,00

VII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r. wynosi. **5.364.900,97zł – kredyty i pożyczki** (kol.7 w/w tabeli zg. ze sprawozdaniem RB Z) , relacja długu Gminy do planowanych dochodów (20.721.433,35 zł) wynosi **25,89%**.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Gmina Siennica nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S) **607.161,01 zł.**, są to zobowiązania z terminem płatności w II półroczu 2013r.(m.in.składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Należności na dzień 30.06.2013r,(zg. ze spr.RB N) wynoszą ogółem: **1.753.999,23** to m.in.:

Gotówka i depozyty **45.703,38** zł, stan gotówki w kasie wraz z pogotowiem kasowym ;

Należności wymagalne w kwocie **492.719,12** zł, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął dla dłużnika.

Pozostałe należności **1.215.576,73** zł, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym za mc VI/2013,
- należności niewymagalne objęte przypisem dla których termin płatności przypada w II półroczu, np.; podatki i opłaty, wystawione faktury za media z terminem płatności w II półroczu,
- należny podatek VAT za mc VI/2013

VIII. Informacja o wyniku finansowym

Skutkiem realizacji w I kwartale 2013 r. dochodów w wysokości **11.244.230,90 zł.** co stanowi 54,26 % planu rocznego i wydatków w wysokości **10.752.928,48zł,** co stanowi **44,05%** planu rocznego, jest **dodatni wynik budżetowy w kwocie 491.302,42zł.**

IX. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje w I półroczu 2013r	Plan dotacji na 2013 rok	Zrealizowane wydatki ogółem w I pół. 2013r	w tym:				Pozostałość do rozliczenia (kol.4-6)
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1095	2010	129776,35	129776,35	129776,35	2000	0	127776,35	0	0,00
750	75011	2010	24024,00	44611,00	24024,00	24024	0	0	0	0,00
751	75101	2010	606,00	1210,00	606,00			606		0,00
	75109	2010	4679,00	4679,00	1939,44	217,48	42,52	1679,44		2739,56
752	75212	2010	500,00	500,00	0,00	0	0	0	0	500,00
754	75414	2010	300,00	300,00	0,00	0	0	0	0	300,00
851	85195	2010	361,00	950,00	361,00	0	0	361	0	0,00
852	85212	2010	773778,00	1607000,00	766958,71	14367,39	10126,55	3462,97	739001,8	6819,29
852	85213	2010	750,00	1400,00	741,01	0	0	0	741,01	8,99
852	85295	2010	9370,00	21730,00	9241,33			141,33	9100,00	128,67
Ogółem			944144,35	1812156,35	933647,84	40608,87	10169,07	134027,09	748842,81	10496,51

Są to wydatki finansowane w ramach dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, przedstawionych w informacji o dochodach i wydatkach ogółem.

Plan wydatków na realizację tej grupy zadań wynosi **1.812.156,35zł.**, natomiast wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi – **944.144,35zł.**, co stanowi **52,10 %** planu. Wydatkowane środki w kwocie **933.647,84 zł** przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań :

Dział 010

Rozdz.01095

Dotację na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 105.036,04 zł. rozliczono :

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 127.231,72zł.,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 2.544,63 zł.

Dział 750

Rozdz75011

Roczny plan wydatków w kwocie 44.611,00zł, wydatkowano w kwocie 24.024,00zł., na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ewidencja ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk,
- zadań związanych z USC,
- kwalifikacji wojskowej,
- ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń, prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej,

Dział. 751

Rozdz.75101

Otrzymane środki w kwocie 606,00 złotych na aktualizację spisów wyborców zostały w całości wykorzystane, z przeznaczeniem na zakup artykułów kancelaryjnych oraz usług pocztowych .

Rozdz. 75109

Otrzymana dotacja w wysokości 4.679,00zł przeznaczona na Wybory do Rady Gminy w Siennicy zarządzone na dzień 28 kwietnia 2013r. Wydatkowano kwotę w wysokości – 1.939,44zł

Dział 752

Rozdz.75212

Otrzymana kwota w wysokości 500,00 zł., wydatkowana będzie w II półroczu 2013roku.

Dział 754

Rozdz.75414

Zaplanowaną kwotę 300,00 zł przeznacza się na obronę cywilną - wydatki w II półroczu 2013r.

Dział 851

Rozdz..85195

Osiągnięte zostały dochody w wysokości **361,00 zł.** Jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852

Na dzień 30.06.2013r. zaplanowane zadania zlecone zrealizowano na ogólną kwotę **776.941,05 zł.** Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

R.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766 958,71
§ 3110	świadczenia społeczne	739 001,80
	<u>m.in.:</u>	
	zasiłki rodzinne: 2 664 świadczenia	259 598,00
	dotatki do zasiłków rodzinnych: 1202 świadczenia	150 393,80
	w tym z tytułu:	
	urodzenia dziecka: 15 świadczeń	15 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 134 świadczenia	53 653,80
	samotnego wychowywania dziecka: 79 świadczeń	14 870,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 122 świadczenia	9 080,00
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 367 świadczeń	18 990,00
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 485 świadczeń	38 800,00

	świadczenia opiekuńcze: 1 010 świadczeń	190 780,00
	w tym:	
	- zasiłki pielęgnacyjne: 807 świadczeń	123 471,00
	- świadczenia pielęgnacyjne: 113 świadczeń	58 309,00
	- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 90 świadczeń	9 000,00
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 26 świadczeń	26 000,00
	Fundusz Alimentacyjny : 311 świadczeń dla 32 rodzin	112 230,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251,80
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 078,69
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 860,41
	w tym:	
	- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	7 989,85
	- umowa o pracę	1 870,56
§ 4120	składki na fundusz pracy	266,14
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 036,90
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia /druki, papier, materiały biurowe /	249,66
§ 4270	zakup usług remontowych /konserwacja sprzętu komputerowego/	592,25
§ 4300	zakup usług pozostałych/ prowizja bankowa, znaczki pocztowe, nadzór nad programem komputerowym Fundusz Alimentacyjny, wykonanie pieczętek /	1 800,61
§ 4440	odpisy na ZFŚS	820,45
R.85213	§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 16 świadczeń	741,01
R.85295	§ 3110 pozostała działalność	9 241,33
	dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 100 zł - 1 świadczenie, 200 zł - 45 świadczeń	9 100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia / toner, materiały biurowe /	133,83zł.,
§ 4300	zakup usług pozostałych /prowizja bankowa /.	7,50zł.,

X. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
					Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				Nazwa jednostki/zadania		
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	118.000,00	52.642,80
2.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	430.000,00	222.261,48
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	4.000,00	1.601,36
4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	50.000,00	38.384,60
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Akademia Smyka” -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	230.000,00	157.829,82
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Chatka Puchatka” - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	105.000,00	64.676,44
7.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawa o systemie oświaty	10.000,00	6.241,48
8.	926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	46.000,00	46.000,00
10.	851	85154	2320	Starostwo Mińsk Mazowiecki -dotacja celowa na działalność punktu konsultacyjno-informatycznego przy PCPR	1.800,00	900,00
11.	851	85154	2570	Zespół Szkół w Żakowie -finansowanie programów profilaktycznych	8.000,00	8.000,00
12.	921	92116	2480	Samorządowe Instytucje Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	164.000,00	91.500,00
O g ó ł e m :					1.166.800,00	690.037,98

XI Informacja o realizacji wydatków , które niewygasły z upływem roku 2012

Rada Gminy w Siennicy na koniec 2012 roku nie ustaliła wydatków niewygasających.

XII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w I półroczu 2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica została podjęta przez Radę Gminy w Siennicy Uchwałą Nr XX/153/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

- Prognoz budżetowych „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023”
- Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Ustawa nakłada przygotowanie prognozy na okres, na jaki gmina zaciągnęła zobowiązania, dlatego prognoza Gminy Siennica jest sporządzona do 2023 roku. Gmina Siennica realizując zadania inwestycyjne nie ma możliwości ich finansowania z własnych dochodów budżetowych, co jest przyczyną powtarzających się deficytów.

Wynik budżetu w poszczególnych latach 2013-2023 przedstawia w poniższa tabela:

wynik budżetu (nadwyżka/-deficyt)	Kwoty w latach					2018
	2013*	2014	2015	2016	2017	
		-3691929,00	284523,00	2369771,00	1092500,00	1192516,00
	2019	2020	2021	2022	2023	
	956200,00	761000,00	710000,00	739621,00	735675,11	

*na dzień 30.06.2013r

Wielkość deficytu budżetowego planowana na dzień 01.01.2013 wynosiła kwotę **1.138.834,00** zł. a na koniec czerwca 2013 r wzrosła do kwoty **-3.691.929,00** zł. Przyczyną wzrostu planowanych przychodów m.in. było zmniejszenie dochodów z tytułu zmniejszenia środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych, które zostały przesunięte do 2014r.

Także zgodnie z art.242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, gmina m.in. „nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. Reguła ta w gminie Siennica została zachowana :

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Różnica	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki
2013	18.870.847,35	19.037.494,35	-166.647,00	219.630,00
2014	20.004.523,00	18.199.215,00		
2015	20.804.800,00	18.220.000,00		
2016	21.636.992,00	18.280.000,00		
2017	22.503.000,00	19.150.000,00		
2018	23.403.120,00	19.550.000,00		
2019	24.000.000,00	20.000.000,00		
2020	24.600.000,00	20.500.000,00		
2021	25.215.000,00	21.012.500,00		
2022	25.845.375,00	21.537.800,00		
2023	26.491.500,00	22.076.250,00		

Aby zachować stabilność finansową, ustawą wprowadzono następne obostrzenia, wprowadzając nowe mierniki zadłużenia. Dotychczasowe sztywne limity – 60% dochodów dla łącznej kwoty długu i 15% dochodów dla spłaty zobowiązań, które obowiązują **do 2013 roku włącznie**, zostaną zastąpione nowymi, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. na podstawie oceny indywidualnej kondycji dla każdej gminy.

Wartość planowanej relacji kwoty długu w stosunku do dochodów w gminie Siennica zgodnie z WPF na dzień 30.06.2013r przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	2013*
zadłużenie na koniec roku / dochody (max 60%) po uwzględnieniu wyłączeń	40,49

*na dzień 30.06.2013r.

Wartość relacji obowiązujących od 2014 roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach									
	lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Obsługa zadłużenia / dochody	8,61	5,55	6,20	6,41	5,08	4,82	3,70	3,21	3,17	2,97
Limit obsługi zadłużenia / dochody	10,32	6,71	6,45	11,88	14,03	15,63	16,01	16,60	16,67	16,67
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Jak już wspomniano w tej informacji, w dużym stopniu dochody gminy Siennica to subwencje, dotacje i udziały w podatkach budżetu państwa, które są poza wpływem gminy, to tylko prognozy. Chcąc uznać wieloletnią prognozę finansową za realistyczną, należy podzielić pozycje, które są tylko prognozowane, a które planowane. Można dodać, że żadna prognoza nie jest rzeczywistym obrazem przyszłości.

Do planowanych można zaliczyć te, które związane są podpisanymi umowami na pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Umowy podpisane to rok 2013, oraz 2014 w którym inwestycje będą realizowane na przełomie roku. Następne lata to tylko prognozy, gdzie są złożone wnioski o współfinansowanie inwestycji ewentualnie o dotacje. Ograniczanie wydatków w poszczególnych latach też jest trudne i długotrwałe, z reguły niemożliwe do przeprowadzenia z roku na rok, także redukcja długu jest procesem wieloletnim. Gmina Siennica realizując inwestycje zakrojone na szeroką skalę musi podierać się kredytami i pożyczkami, zakładając że będą wydatkowane w sposób oszczędny i racjonalny.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013r.

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2013r	Plan po zmianach 30.06.2013r	Wykonanie	% wykonania 5/4
I	2		3	4	5	6
I	Dochody		22.255.603,00	20.721.433,35	11.244.230,90	54,26
a	bieżące		19.235.119,00	18.870.847,35	10.117.247,90	53,61
b	majątkowe		3.020.484,00	1.850.586,00	1.126.983,00	60,90
	w tym	sprzedaż majątku	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00
II	Wydatki		23.394.437,00	24.413.362,35	10.752.928,48	44,05

a	bieżące	19.134.808,00	19.037.494,35	10.001.139,90	52,53
b	majątkowe	4.259.629,00	5.375.868,00	751.788,58	13,98
	w tym: wydatki majątkowe objete limitem art..226 ust.4ufp	4.074.925,00	4.951.854,00	715.421,78	14,45
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-1.138.834,00	-3.691.929,00	491.302,42	x
IV	Przychody	3.766.483,00	6.319.578,00	1.572.090,60	24,88
a	dług	3.666.483,00	5.933.301,00	1.156.054,66	
	pożyczki	2.067.102,00	1.601.200,00	0	
	kredyty	1.599.381,00	2.891.303,00	1.156.054,66	39,98
	emisja obligacji	0,00	0,00	0	
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (podlegające wyłączeniu)	0,00	1.440.798,00	0	
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00		
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00		
d	wolne środki	100.000,00	386.277,00	416.041,94	107,71
V	Rozchody	2.627.649,00	2.627.649,00	1.779.337,00	67,72
a	spłata długu	2.627.649,00	2.627.649,00	1779.337,00	67,72
	pożyczki	602.550,00	602.550,00	301.274,90	50,00
	kredyty	971.851,00	971.851,00	424.815,00	43,71
	emisja obligacji		0,00	0,00	
	pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.053.248,10	1.053.248,00	1.053.247,10	100,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	
VII	Dług na koniec roku/ na półrocze	7.564.988,01	9.831.806,11	5.364.900,97	X

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.

Realizacja w I półroczu przedsięwzięć wykazanych w:

pkt 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem: na limit 2013 po zmianach 5.544.582,00 zł wykonano kwotę 1.171.459,83zł. co stanowi 21,13 % zakładanego planu, w tym:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	592.728,00	456.038,05	76,94
Wydatki majątkowe	4.951.854,00	715.421,78	14,45

Z tego

wydatki bieżące :

na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt 1.1.1 Wykazu Przedsięwzięć do WPF) :

Limit 2013 - **wydatki bieżące plan - 502.728,00 ; wykonanie - 415.398,85zł.**

- „Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica” w I półroczu wykonano kwotę **44.280,00** zł. tj 41,67% zakładanego planu,
- „Indywidualizacja w edukacji-szansą dla małych Sienniczian „w I półroczu wykonano kwotę **12.896,63** zł. t.j. 99,98% zakładanego planu,

- Program mobilności „Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie „, wydatkowano kwotę – 358.222,22 złote tj 93,39% zakładanego planu w 2013r.

na programy , projekty lub zadania pozostałe (pkt1.3.1 Wykazu Przedsięwzięć do WPF) :

Limit 2013 - **wydatki bieżące plan - 90.000,00 ; wykonanie 40.639,20**

- Plany zagospodarowania przestrzennego w I półroczu wykonano kwotę 40.639,20 zł. tj. 49,60% zakładanego planu

wydatki majątkowe:

na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt 1.1.2 Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

Limit 2013 - **wydatki majątkowe - 2.748.484,00**

Realizacja w I półroczu wynosi kwotę 205.675,56 co stanowi 7,48% zakładanego planu na n/w zadania:

- Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych,
- Rozbudowa wodociągów i kanalizacji,
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,

na programy , projekty lub zadania pozostałe (pkt1.3.2 Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

Limit 2013 - **wydatki majątkowe - 2.203.370,00**

W I półroczu 2013 roku zrealizowano kwotę w wysokości **509.746,22zł.** na n/w zadania :

- Przebudowa drogi gminnej Majdan –Starogród,
- Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy

Realizacja w/w zadań została szczegółowo opisana w Informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych.

Zakres zadań bieżących i majątkowych wykazany w załączniku przedsięwzięć jest realizowany zgodnie z zapisami w umowach i nie odbiega od planowych założeń .