



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 października 2015 r.

Poz. 3116

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY SIEDLISZCZE

z dnia 16 marca 2015 r.

z realizacji budżetu Gminy Siedliszcze za 2014 rok

1. Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2014 r. wg. Uchwały Rady Gminy po zmianach wynosi :

	Plan	Wykonanie
- dochody	21 631 190,18	21 103 343,54
- wydatki	21 584 831,11	20 422 310,68
- nadwyżka budżetu	46 359,07	681 032,86
- przychody w tym:	766 512,23	506 512,23
* stan wolnych środków	141 609,00	141 609,00
* zaciągnięte kredyty i pożyczki	600 000,00	340 000,00
* spłaty pożyczek udzielonych	24 903,23	24 903,23
- rozchody w tym:	812 871,30	812 871,30
* przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	694 244,00	694 244,00
* rozchody z tytułu udzielonych pożyczek	118 627,30	118 627,30

2. Do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostaje kwota 3 648 680 zł rozłożona na lata 2014 – 2021.

3. Realizacja budżetu gminy przebiegała w oparciu o obowiązującą uchwałę RG Nr XXXII/214/13 z 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

4. W trakcie realizacji budżetu w 2014 r. w wyniku zaistniałych potrzeb dokonano zmian w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Uchwała RG Nr XXXIII/224/14 z dn. 30.01.2014 r.
- 2) Uchwała RG Nr XXXIII/224/14 z dn. 30.01.2014 r.
- 3) Zarządzenie WG Nr 16/2014 z dn. 28.04.2014 r.
- 4) Uchwała RG Nr XXXVI/240/14 z dn. 15.05.2014 r.
- 5) Uchwała RG Nr XXXVII/251/14 z dn. 12.06.2014 r.
- 6) Zarządzenie WG Nr 30/2014 z dn. 09.07.2014 r.
- 7) Uchwała RG Nr XXXVIII/258/14 z dn. 21.07.2014 r.
- 8) Zarządzenie WG Nr 37/2014 z dn. 25.08.2014 r.
- 9) Zarządzenie WG Nr 47/2014 z dn. 03.10.2014 r.
- 10) Uchwała RG Nr XL/267/14 z dn. 27.10.2014 r.

- 11) Zarządzenie WG Nr 57/2014 z dn. 14.11.2014 r.
- 12) Uchwała RG Nr II/6/14 z dn. 12.12.2014 r.
- 13) Uchwała RG Nr III/7/14 z dn. 30.12.2014 r.

5. Dokonane zmiany dotyczyły:

- dochodów z tytułu otrzymywanych dotacji z przeznaczeniem na: pomoc społeczną, utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, dodatki mieszkaniowe, środki otrzymane od WFOŚiGW na utylizację eternitu, przeprowadzenie wyborów do PE, modernizację dróg, pomoc materialną dla uczniów, oświatę i wychowanie, zmiana subwencji oświatowej z budżetu państwa, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, realizację projektów ze środków UE,
- wydatków dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia w zależności od stopnia realizacji i potrzeb: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą, remonty i budowa dróg, utrzymanie OSP, utrzymanie administracji, zmiany wydatków z udziałem środków UE, gospodarka mieszkaniowa, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura fizyczna.

DZIAŁ I.

Dochody

- Z planowanych dochodów budżetowych na 2014 r. w kwocie 21 631 190,18 zł zrealizowano 21 103 343,54 zł, tj. 97,6 %. Na wykonanie dochodów składają się:

1. dochody bieżące w kwocie 20 055 711,85 zł, w tym:

- udziały w podatkach 1 799 771,83 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 4 062 267,11 zł
- dotacje celowe na zadania własne 1 494 074,53 zł
- subwencje 9 192 596,00 zł
- pozostałe dochody własne 3 507 002,38 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 1 047 631,69 zł

Rozdział 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach

- Część opisowa do załącznika Nr 1

1. Rolnictwo i łowiectwo

- Plan: 723 727,26 zł Wykonanie: 688 225,81 zł tj. 95,1 %
- w tym zad.zlec.: Plan: 532 048,26 zł Wykonanie: 532 048,26 zł tj. 100,0 %

1) W dziale tym otrzymano dochody majątkowe w kwocie 153 129 zł z tytułu:

- sprzedaży gruntów rolnych stanowiących własność gminy 9 750 zł
- dotację na „Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze” w kwocie 143 379 zł.
- Dotacja z PROW na realizację zadań pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wody w Majdanie Zahorodyńskim dla potrzeb turystyki w rejonie oddziaływania niepowtarzalnych dóbr przyrody Lubelszczyzny” w kwocie 25 000 zł planuje się otrzymać w I kwartale 2015 r.

2) Dochody bieżące uzyskano w kwocie 535 096,81 zł z tytułu:

- wpłat z tytułu tenuty dzierżawnej za użytkowanie terenów łowieckich 3 048,55 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników (zad. zlecone) 532 048,26 zł

3) Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie wraz z odsetkami wynosi 662,33 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan: 343 415,57 zł Wykonanie: 337 100,76 zł tj. 98,2 %**

- 1) Na otrzymane dochody bieżące w kwocie 337 100,76 zł składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za wodę 334 991,73 zł
 - odsetki od nieterminowej realizacji wpłat 2 109,03 zł
- 2) Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wraz z odsetkami wynoszą 13 964,57 zł, prowadzona jest windykacja zadłużeń, wysyłane są wezwania do zapłaty oraz rozłożenie zaległości do spłaty na raty.

3. Transport i łączność**Plan: 215 347,59 zł Wykonanie: 215 346,16 zł tj. 100,0 %**

- 1) Otrzymano dochody bieżące w kwocie 1 508,57 zł z tytułu likwidacji należytego zabezpieczenia wykonania umowy.
- 2) Dochody majątkowe otrzymano w kwocie 213 837,59 zł w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na przebudowę ciągu komunikacyjnego od drogi krajowej nr 12 do drogi powiatowej nr 1811L - przebudowa drogi gminnej nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze polegające na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej – 95 000 zł
 - dotacja od Starostwa Powiatowego w Chełmie na przebudowę ciągu komunikacyjnego od drogi krajowej nr 12 do drogi powiatowej nr 1811L - przebudowa drogi gminnej nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze polegające na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej – 68 837,59 zł
 - dotacja od Samorządu Województwa Lubelskiego na przebudowę drogi gminnej Nr 104567L w miejscowości Chojnec - Chojno Stare – 50 000 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa**Plan: 628 122,13 zł Wykonanie: 541 689,84 zł tj. 86,2 %**

W dziale tym pozyskano dochody:

- 1) majątkowe w kwocie 440 766 zł z tytułu:
 - sprzedaży lokali i działek stanowiących własność gminy – 393 878,80 zł
 - dotacja majątkowe w kwocie 46 887,20 zł z PROW na budowę rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży w m. Brzeziny oraz w m. Bezek
- 2) bieżące w kwocie 100 923,84 zł w tym:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste wykupionych lokali – 1 969,13 zł
 - czynsz za dzierżawę działek i wynajem lokali – 98 725,13 zł
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 229,58 zł
- 3) Zaległości od niespłaconych w terminie należności oraz naliczone odsetki wynoszą 22 504,86 zł.

5. Działalność usługowa**Plan: 3 500 zł Wykonanie: 3 490 zł tj. 99,7 %**

– Dochody bieżące otrzymano w kwocie 3 490 zł od Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Siedliszcze w 2014 r.

6. Informatyka**Plan: 0,00 zł Wykonanie: 1 081,43 zł tj. 0,00 %****7. Administracja publiczna**

- **Plan : 295 810,00 zł Wykonanie: 126 764,32 zł tj. 42,9 %**
- w tym zad. zlec.: **Plan: 103 790,00 zł Wykonanie: 103 790,00 zł tj. 100,0 %**

1) W tym dziale pozyskano dochody bieżące w kwocie 126 764,32 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone na administrację rządową w kwocie 103 790 zł
- dochody z tytułu realizacji wpływów za udostępnienie danych 9,30 zł
- prowizja od terminowej realizacji podatku dochodowego od osób fizycznych dla US – 475,02 zł
- darowizna otrzymana na realizację zadań własnych gminy w kwocie- 16 200 zł
- dotacja celowa na „Program promocji gospodarczej Gminy Siedliszcze” – projekt RPO – 6 290 zł.

2) Na koniec okresu występuje zaległość w kwocie 4 920 zł z tytułu kompleksowej obsługi gastronomicznej i handlowej imprezy „Dożynki Gminne w Siedliszczu” przez firmę „Grupa Art. – Kowalik” Sp. j.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **Plan: 100 540 zł Wykonanie: 77 932 zł** tj. 77,5 %

- w tym zad. zlec.: **Plan: 100 540 zł Wykonanie: 77 932 zł** tj. 77,5 %

1) Na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 200 zł
- prowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku – 51 233 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 25 499 zł

9. Obrona Narodowa

- **Plan: 600,00 zł Wykonanie: 600,00 zł** tj. 100 %

- w tym zad. zlec.: **Plan: 600,00 zł Wykonanie: 600,00 zł** tj. 100 %

1) Z tytułu dochodów bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w kwocie 600 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej z zakresu obrony narodowej.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan: 4 047 279 zł Wykonanie: 3 979 059,80 zł tj. 98,3 %

1) Otrzymano dochody bieżące z tytułu:

- **wpływy z karty podatkowej** dochody realizowane przez Urząd Skarbowy – 1 829 zł,
- **podatek od nieruchomości osób prawnych** - 450 237 zł, na koniec okresu wystąpiła zaległość w kwocie 145 192,64 zł. Wystawiono 7 upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych, ściągalność nie jest realizowana przez organy egzekucyjne,
- **podatek rolny od osób prawnych** - 62 967 zł,
- **podatek leśny od osób prawnych** - 12 328 zł, na koniec okresu wystąpiła zaległość w kwocie 69 zł,
- **podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych** – 2 253 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - dochodu nie zrealizowano,
- **odsetki od nieterminowych wpłat** od osób prawnych – otrzymano 35 zł,
- **wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych** otrzymano w kwocie 3 zł,
- należności z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności naliczono w kwocie 34 928 zł
- **podatek od nieruchomości osób fizycznych** otrzymano 294 232,94 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 24 616,14 zł,

- **podatek rolny od osób fizycznych** otrzymano 1 002 659,94 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 95 234,95 zł. Wystawiono 320 upomnień oraz 130 tytułów komorniczych, egzekwowane przez komornika zadłużenia są małe, a w 43 przypadkach egzekucje były nieskuteczne. Za podstawę do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta 47,00 zł za kwintal uchwaloną przez Radę Gminy,
 - **podatek leśny od osób fizycznych** - otrzymano 3 901,70 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 257,85 zł,
 - **podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych** otrzymano 81 199,56 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 11 190 zł. Wystawiono 12 upomnień i 6 tytułów wykonawczych. Egzekwowane przez komornika zadłużenia są niewielkie,
 - **podatek od spadków i darowizn** otrzymano 11 876,10 zł, zaległość na koniec okresu wynosi 194,90 zł,
 - **wpływy z opłaty targowej** wpłynęło 5 435 zł,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** - 65 113,40 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 136,90 zł,
 - **odsetki** od nieterminowego regulowania należności podatkowych wpłynęły w kwocie 9 483,47 zł. Należności z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności naliczono w kwocie 48 800 zł,
 - **wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych** – 55,20 zł,
 - **wpływy z opłaty skarbowej** wpłynęły w kwocie 25 776,50 zł,
 - **opłata eksploatacyjna** wpłynęła w kwocie 41 038,86 zł za wydobycie glinki krzemionkowej, występuje należność na koniec okresu w kwocie 15 463,34 zł,
 - **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wpłynęła w kwocie 74 921,35 zł,
 - **wpływy z lokalnych opłat jst** - 29 117,55 zł, występuje należność na koniec okresu 5 153,69 zł,
 - **wpływy z upomnień** – otrzymano 4 824,40 zł,
 - **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** został zrealizowany w kwocie 1 789 572 zł,
 - **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** realizacja zamyka się kwotą 10 199,83 zł (realizacja Urzędy Skarbowe: Chełm, Lublin, Puławy , Warszawa, Wielkopolski, Mazowiecki, Poznań).
- 2) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 960 084,93 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości 289 160,49 zł
 - w podatku rolnym 550 576,79 zł
 - w podatku od środków transportowych 120 347,65 zł
- 3) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 561 367,37 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości 556 963,27 zł
 - w podatku rolnym - 706,10 zł
 - w podatku od środków transportowych 3 698,00 zł
- 4) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa wynoszą 67 411,43 zł, w tym:
- a) umorzenie zaległości podatkowych 48 448 zł z czego:
- w podatku od nieruchomości 32 135,00 zł
 - w podatku rolnym 12 530,00 zł
 - w podatku leśnym 29,00 zł
 - w odsetkach od nieterminowego regulowania należności podatkowych 3 584,00 zł
 - w opłatach za wywóz odpadów komunalnych 170 zł

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 18 963,43 zł z czego:

- w podatku od nieruchomości 7 024,50 zł
- w podatku leśnym 18,50 zł
- w podatku rolnym 4 738,00 zł
- w podatku od środków transportu 6 664,43 zł
- w opłatach za wywóz odpadów komunalnych 180,00 zł
- w odsetkach od nieterminowego regulowania należności podatkowych 338,00 zł.

11. Różne rozliczenia

Plan: 9 200 596 zł Wykonanie: 9 201 012,84 zł tj. 100,0 %

1) Wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 9 201 012,84 zł:

- subwencja oświatowa w kwocie 5 178 883 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 013 713 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 8 416,84 zł

12. Oświata i wychowanie

Plan: 756 342,63 zł Wykonanie: 821 433,04 zł tj. 108,6 %

1) Otrzymano dochody bieżące w kwocie 701 533,94 z tytułu:

- czynsz za wynajem lokali szkolnych 4 466,00 zł
- prowizja od terminowej realizacji podatku dochodowego od osób fiz. dla US 1 179,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników (zad. zlecone) 7 301,25 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne 120 797,00 zł
- opłaty za przedszkole 47 300,00 zł
- dotacja celowa dla przedszkola 84 558,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 839,64 zł
- opłaty za obiady 172 438,40 zł
- dotacja celowa na realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” – program POKL - otrzymano 48 780,23 zł
- dotacja celowa na realizację programu „Gmina Siedliszcze stawia na edukację” 213 873,28 zł
- odsetki dopisane do rachunku bieżącego 1,14 zł

2) Dochody majątkowe – 119 899,10 zł otrzymano na „Modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” – program POKL.

- Na koniec okresu występuje należność w kwocie 2 922, zł.

13. Pomoc społeczna

- Plan: 4 314 704 zł Wykonanie: 4 227 254,03 zł tj. 98,0 %

- w tym zad. zlec.: **Plan: 3 413 508 zł Wykonanie: 3 340 595,60 zł tj. 97,9 %**

- Na realizację zadań bieżących otrzymano kwotę 4 227 254,03 zł w tym :

1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotacje w kwocie 3 340 595,60 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych 3 273 723,63 zł
- ubezpieczenie zdrowotne otrzymano 19 727,65 zł

- wypłatę dodatków energetycznych 2 942,92 zł
 - wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych 44 083,40 zł
 - realizacje rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 118 zł
- 2) wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 22 151,48 zł
- 3) na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu opieki społecznej wpłynęło 838 504,22 zł z przeznaczeniem na:
- ubezpieczenia zdrowotne otrzymano 28 163,76 zł
 - wypłatę świadczeń społecznych 291 486,44 zł
 - wypłatę zasiłków stałych 320 143,48 zł
 - utrzymanie OPS 89 000,00 zł
 - dożywianie uczniów w szkołach 109 710,54 zł
- 4) otrzymano 187,76 zł dochodu z tytułu terminowej realizacji podatku dochodowego dla US oraz z tytułu dopisanych odsetek do rachunku bieżącego
- 5) za świadczone usługi opiekuńcze w zależności od dochodu pobrano opłaty 25 814,97 zł.
- Zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 959 693,46 zł. Prowadzona windykacja jest mało skuteczna, większość tytułów wraca z klauzulą nieściągalności.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 162 100 zł Wykonanie: 162 166 zł tj. 100,0 %

- 1) Dochody bieżące otrzymano w kwocie 42 166 zł, w tym:
- dotacja celowa od Powiatu Chełmskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Majdanie Zah. – 41 166 zł
 - darowiznę w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim.
- 2) Dochody majątkowe na zakup autobusu Opel Morano w kwocie 120 000 zł otrzymano z PFRON z przeznaczeniem na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do WTZ w Majdanie Zahorodyńskim.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 215 006 zł Wykonanie: 136 615,80 zł tj. 63,54 %

- 1) Dotację w kwocie 136 615,80 zł otrzymano na:
- udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla 351 uczniów o charakterze socjalnym z najuboższych rodzin w kwocie 112 883 zł
 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” w kwocie 23 732,80 zł.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 599 100 zł Wykonanie: 583 571,71 zł tj. 97,4 %

- 1) Dochody bieżące otrzymano w kwocie 583 571,71 zł z tytułu:
- wpłaty za wywóz nieczystości 130 027,51 zł
 - wpłaty za wywóz odpadów komunalnych 399 515,50 zł
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności 548,80 zł
 - wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne 107,00 zł
 - opłata produktowa 1 279,33 zł
 - środki z WFOŚ i GW na utylizację odpadów 42 267,74 zł

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 9 813,83 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie bezdomnych psów 12 zł.

2) Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wraz z odsetkami wynosi 27 170,18 zł.

17. Kultura fizyczna

Plan: 25 000 zł Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,0 %

- Planowane dochody majątkowe w kwocie 25 000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę boiska rekreacyjnego w Siedliszczu dla tworzenia pozytywnego wizerunku Lubelszczyzny” planuje się otrzymać w I kwartale 2015 r.

DZIAŁ II. Wydatki

Ogółem planowano wydatki budżetowe na 2014 rok w wysokości 21 584 831,11 zł wykonano w kwocie 20 422 310,68 zł tj. 94,6 %.

Na wykonane wydatki składają się:

- 1) wydatki bieżące własne 13 602 864,52 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki 7 896 069,48 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 367 274,32 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych 3 180 268,99 zł
 - dotacje na zadania bieżące 676 393,85 zł
 - obsługa długu 162 998,89 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 319 858,99 zł
- 2) wydatki bieżące na zadania zlecone 4 062 267,11 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki 318 552,77 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 152 391,33 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych 591 323,01 zł
- 3) wydatki majątkowe 2 757 179,05 zł

Rozdział 2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach

- Część opisowa do załącznika Nr 2

1. Rolnictwo i łowiectwo

- **Plan: 926 729,48 zł Wykonanie: 871 313,60 zł tj. 94,0 %**

- w tym zad. zlec.: **Plan: 532 048,26 zł Wykonanie: 532 048,26 zł tj. 100,0 %**

1) Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 569 993,66 zł na:

- utrzymanie zbiornika retencyjnego w Majdanie Zahorodyńskim 16 464,28 zł (w tym wynagr. i składki ZUS 10 957,32 zł)
- na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej przekazano składkę w kwocie 21 481,12 zł
- wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty związane z wypłatą wydano 532 048,26 zł (jest to zadanie zlecone)

2) Wydatki majątkowe wydano w kwocie 301 319,94 zł na:

- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wody w Majdanie Zah. dla potrzeb turystyki w rejonie oddziaływania niepowtarzalnych dóbr przyrody Lubelszczyzny” w kwocie 50 430 zł

- „Systemowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Siedliszcze: -pompownia wody Chojno Stare,
- wodociąg Wola Kor. Wola Kor. Kol., Bezek Dęb., Kamionka, Brzeziny, Siedliszcze
- remont sieci kanalizacyjnej Siedliszcze)” - 15 200 zł
- „Budowa wodociągu Lechówka – Brzeziny” 9 787,50 zł
- „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze” 225 902,44 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 390 699 zł Wykonanie: 349 563,40 zł. tj. 89,5 %

1) Poniesione wydatki bieżące w kwocie 349 563,40 zł dotyczą utrzymania hydroforni i wodociągów wiejskich:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki ZUS i FP - 106 877,81 zł
- środki bhp - 550,78 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych (w tym: zakup materiałów, energii, wody, zakup usług i odpis na ZFŚS) – 242 134,81 zł

3. Transport i łączność

Plan: 1 973 533,57 zł Wykonanie: 1 794 177,89 zł tj. 90,9 %

- Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych poniesiono w kwocie 1 794 177,89 zł w tym:

1) wydatki bieżące na remont dróg gminnych i przystanków oraz na odśnieżanie dróg wydano 256 515,11 zł. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na ułożeniu warstwy kruszywa betonowego w miejscowościach Wola Korybutowa, Mogilnica, Bezek Dębiński, Lipówki, Kulik, Chojno Stare.

2) wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1 537 662,78 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Chełmskiego na budowę chodnika w m. Wola Korybutowa - 69 000,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Chełmskiego na przebudowę nawierzchni na drodze powiatowej nr 1807L w m. Brzeziny - 100 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 104567 L w m. Chojeniec – Chojno Stare - 189 926,15 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 104 595 L w m. Bezek Dębiński - 81 660,00 zł
- przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych od drogi krajowej nr 12 do drogi wojewódzkiej nr 839 z wykorzystaniem układu oddziaływania drogi powiatowej nr 1807L – 264 819,59 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 104572L w m. Majdan Zah. - 245 825,13 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 104 556 L oraz 104 561 L w m. Romanówka – 133 242,37 zł
- przebudowa ciągu komunikacyjnego od drogi krajowej nr 12 do drogi powiatowej nr 1811L – przebudowa drogi gminnej nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze polegające na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej - 190 000,00 zł
- na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Lubelskiej w m. Siedliszcze - 182 012,54 zł
- przebudowa parkingu przy ul. Malinowej – 2 460,00 zł
- budowa skrzyżowania przy ul. Spacerowej z drogą wojewódzką – 78 717,00 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 394 294 zł Wykonanie: 311 612,47 zł, tj. 79,0 %

1) Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 39 783,68 zł na utrzymanie budynków komunalnych na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych 8 130 zł

- materiały, energia, remonty, wycena, opinie szacunkowe lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży oraz na koszty postępowania sądowego wydano 31 653,68 zł. Usługi w powyższym zakresie wykonywane są w miarę potrzeb.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 271 828,79 zł poniesiono na:

- modernizację budynków komunalnych w m. Siedliszcze 55 950,50 zł
- zakup gruntów w kwocie 8 346,88 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi w m. Majdan Zah. i Mogilnica
- budowa centrum rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Anusinie jako promocja unikalnych walorów turystycznych Lubelszczyzny 99 337,10 zł
- budowa placu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Bezku Kolonii 36 074,88 zł
- budowa placu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Bezku 36 044,54 zł
- budowa placu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Brzeziny 36 074,89 zł

3) Planowaną dotację w kwocie 1 500 zł nie przekazano, ponieważ Gmina Pyrzyce otrzymała fundusze z innych źródeł, które pokryły w całości odbudowę zniszczonych w wyniku pożaru budynków komunalnych i zrezygnowała z tej dotacji.

5. Działalność usługowa

Plan: 37 802,00 zł Wykonanie: 22 535,49 zł tj. 59,6 %

1) Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 22 535,49 zł na:

- usługi związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego – 19 045,49 zł
- remonty nagrobków wojennych z terenu gminy Siedliszcze – 3 490,00 zł

6. Informatyka

Plan: 20 045 zł Wykonanie: 18 526,69 zł, tj. 92,4 %

1) Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 17 112 zł na zakup usług dostępu do sieci informatycznej.

2) Wydatki majątkowe zrealizowano na dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w kwocie 1 414,69 zł - projekt pn. „Wrota Lubelszczyzny”- informatyzacja administracji z RPOWL. Samorząd Województwa Lubelskiego jest liderem projektu, ogółem poniesiono wydatki w latach 2011-2014 w kwocie 24 290,96 zł. Przedmiotem projektu jest stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną gminy. Projekt objęty jest Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2011-2014. Otrzymaliśmy pismo informujące o zakończeniu realizacji tego projektu. Dotację na realizację projektu przekazano w 100 %.

7. Administracja publiczna

- Plan: 2 543 823,90 zł Wykonanie: 2 273 781,49 zł, tj. 89,4 %

- w tym zad. zlec. Plan: 103 790,00 zł Wykonanie: 103 790,00 zł, tj. 100,0 %

1) Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 048 798,19 zł:

- a) na realizację zadań z zakresu administracji państwowej wydano kwotę 103 790 zł (zadanie zlecone) na wynagrodzenia osobowe (3 etaty) i składki ZUS. Przyznane środki na wykonywanie zadań zleconych z administracji nie pokrywają wydatków ponoszonych przy wykonywaniu tych zadań. Brakujące środki uzupełniono z budżetu Urzędu Gminy,
- b) na utrzymanie Rady Gminy wydano 52 062,06 zł na diety radnych, członków komisji, ryczałt przewodniczącego i wydatki rzeczowe,
- c) na utrzymanie Urzędu Gminy wydano 1 557 671,07 zł. Zatrudnionych jest 21 osób, z których 3 etaty są finansowane częściowo z zadań zleconych:
 - na zakup środków bhp wydano 802,36 zł

- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZUS wydano 1 251 245,22 zł, (częściowe uzupełnienie wynagrodzeń pracowników z zadań zleconych, wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne)
 - na realizację zadań statutowych wydano 305 623,49 zł, w tym; na zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, zakup usług, ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, szkolenie pracowników,
- d) na promocję gminy poniesiono wydatki w kwocie 145 670,82 zł w tym na:
- wydruk gazety „Głos Siedliszcza” , zakup materiałów z logo gminy oraz nagrody za udział w konkursach 26 935,82 zł
 - realizację „Programu promocji gospodarczej Gminy Siedliszcze” wydano 118 735 zł. Realizację projektu rozpoczęto w 2014 r., a całkowity koszt planuje się w kwocie 300 000 zł. Celem projektu jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej w internecie, w prasie, na wielofunkcyjnych mobilnych telebimach LED, organizacja konferencji z inwestorami z kraju i zagranicy. Program objęty jest WPF w latach 2014-2015, stopień zaawansowania wykonania zadania ocenia się na 39,6 %,
- e) na pozostałą działalność wydano 189 604,24 zł na utrzymanie sprzętaczki, pracownika gospodarczego oraz wydatki bieżące dla sołtysów inkasujących należności podatkowe,
- f) wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 224 983,30 zł na termomodernizację budynku administracyjno biurowego w Siedliszczu.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **Plan: 100 540,00 zł Wykonanie: 77 932,00 zł, tj. 77,5 %**

- w tym zad.zlec.: **Plan: 100 540,00 zł Wykonanie: 77 932,00 zł, tj. 77,5 %**

1) Poniesiono wydatki bieżące stanowiące zadania zlecone gminie w kwocie 77 932 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, które przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS 1 200 zł
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku 51 233 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 25 499 zł.

9. Obrona narodowa

- **Plan: 600,00 zł Wykonanie: 600,00 zł, tj. 100,0 %**

- w tym zad. zlec.: **Plan: 600,00 zł Wykonanie: 600,00 zł tj. 100,0 %**

- Na przeprowadzenie akcji kurierskiej w ramach obrony narodowej wydano kwotę 600 zł (zadanie zlecone) na zakup materiałów biurowych oraz sprzętu pomocniczego do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 133 020,00 zł Wykonanie: 81 652,89 zł, tj. 61,4 %

1) Wydatki bieżące na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową poniesiono w kwocie 81 652,89 zł na utrzymanie OSP 81 652,89 zł, w tym:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach 15 849,50 zł
- składki ZUS i wynagrodzenia bezosobowe 6 412,56 zł
- zakup paliwa, sprzętu, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, opłaty, remonty, zakup mundurów strażackich oraz części do samochodów 59 390,83 zł,

2) Utworzono rezerwę w kwocie 45 000 zł na zarządzanie kryzysowe, wydatków nie poniesiono w 2014 r.

11. Obsługa długu publicznego

Plan: 189 200,00 zł Wykonanie: 162 998,89 zł, tj. 86,2 %

1) Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 162 998,89 zł na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 157 148,89 zł

- prowizję od przyznaných kredytów 5 850 zł (WBS Chełm o/Siedliszcze i BOŚ w Chełmie).

12. Różne rozliczenia

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 6 750,50 zł, tj. 84,4 %

- 1) Na prowizje bankowe wydano 6 750,50 zł, wydatkowana kwota dotyczy prowizji za prowadzenie rachunku bieżącego w WBS Chełm O/ Siedliszcze i BOŚ SA O/Chełm - (są to wydatki na realizację zadań statutowych).
- 2) Rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki, wykorzystano w całości.

13. Oświata i wychowanie

- Plan: 7 313 574,43 zł Wykonanie: 7 238 801,85 zł, tj. 99,0 %

- w tym zad. zlec: Plan: 7 449,25 zł Wykonanie: 7 301,25 zł, tj. 98,0 %

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 7 092 580,90 zł poniesiono:

- a) na utrzymanie bieżące szkół podstawowych wydano 3 235 197,73 zł (w tym zad. zlec. 7 301,25 zł). Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe i 2 szkoły filialne, w których łącznie uczy się 403 dzieci. W szkołach zatrudnionych jest 37 nauczycieli (35,11 etatu) oraz 20 osób obsługi (18,37 etatu). Poniesiono wydatki na:
 - nagrody i dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac – 140 982,67 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS kwotę 2 713 397,67 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 380 817,39 zł, a w szczególności na zakup węgla i oleju opałowego, materiałów i pomocy szkolnych, opłatę energii elektrycznej i wody, usługi remontowe, koszty delegacji, prenumeratę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi bankowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS
- b) na utrzymanie klas przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydano 293 825,19 zł. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełny etat i 4 na 1,09 etatu. Uczy się 61 dzieci. Poniesiono wydatki na:
 - nagrody i dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac – 13 857,51 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS kwotę 219 390,79 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11 796,66 zł w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, usługi oraz odpis na ZFŚS
 - realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” – 48 780,23 zł
- c) na utrzymanie przedszkola wydano 377 937,44 zł. Do przedszkola uczęszcza 51 dzieci, zatrudnionych jest 3 nauczycieli (pełny etat) i 3 osoby do obsługi. Poniesiono wydatki na:
 - nagrody i dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac – 11 452,72 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS kwotę 274 255,21 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11 796,66 zł w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, usługi oraz odpis na ZFŚS
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 92 229,51 zł w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia do przedszkola, środki żywności, energia, opłaty, składki i odpis na ZFŚS.
- d) na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Siedliszczu wydano 1 942 458,36 zł. W gimnazjum uczy się 218 uczniów. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli (23,89 etatu) i 9 osób do obsługi (8,13 etatów). Poniesiono wydatki na:
 - dotacja celowa przekazana na dziecko uczęszczające na zajęcia specjalistyczne w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie – 7 548 zł
 - nagrody i dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac – 91 490,62 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS na kwotę 1 659 187,08 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 184 232,66 zł w szczególności na: zakup oleju opałowego, opłatę energii, prenumeratę czasopism, koszty delegacji, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi i odpis na ZFŚS.

e) na dowożenie uczniów do szkół wydano 414 274,39 zł. Zatrudnionych jest 2 kierowców, poniesiono wydatki:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 343,91 zł

- płace i składki ZUS kierowcy 82 562,35 zł

- dotacja dla Miasta Chełm za dowożenie ucznia do szkoły 20 966,40 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 310 401,73 zł (zakup paliwa i części do autobusu, remont i ubezpieczenie pojazdu, odpis na ZFŚS oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających),

f) na obsługę administracyjną szkół wydano 184 650 zł. W Biurze Obsługi Szkół Samorządowych zatrudnione są 3 osoby. Poniesiono wydatki na:

- płace i składki ZUS - 165 767,53 zł na 3 etaty administracyjne

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biura, zakup usług, opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS wynoszą 18 882,47 zł,

g) na doksztalcanie nauczycieli wydano 2 060 zł na szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej, kursy, dofinansowanie do różnych form doksztalcania,

h) na utrzymanie stołówki szkolnej wydano 429 570,03 zł. Ze stołówki szkolnej korzysta 535 uczniów, zatrudnionych jest 7 osób obsługi. Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 480,00 zł

- wynagrodzenia i składki ZUS - 221 727,88 zł

- wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej, a w szczególności na: zakup materiałów, środków żywności, energia, usługi i odpis na ZFŚS - 207 362,15 zł

i) pozostała działalność – wydano 212 607,76 zł na:

- realizację projektu pn. „Gmina Siedliszcze stawia na edukację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydano w 2014 r. kwotę 152 343,76 zł. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt objęty jest wieloletnią prognozą finansową na lata 2013 – 2014, stopień zaawansowania realizacji zadania ocenia się w 100 %

- wynagrodzenia bezosobowe 400 zł na wypłatę za prace w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli

- odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli wydano kwotę 59 864 zł,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 146 220,95 zł poniesiono na:

- realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 127 556,10 zł

- wykonanie i montaż dodatkowych drzwi wejściowych do Sali gimnastycznej przy - Zespole Szkół w Siedliszczu – 9 200,00 zł

- Ulepszenie i unowocześnienie centralnego ogrzewania w autobusie do przewozu dzieci – 9 464,85 zł.

14. **Ochrona zdrowia**

Plan: 68 000,00 zł

Wykonanie: 62 839,76 zł, tj. 92,4 %

1) Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 62 839,76 zł.

- Na wydatki dotyczące zwalczania narkomanii wydano 1 000 zł na organizowane w szkołach zajęcia i konkursy z młodzieżą szkolną oraz na zakup materiałów dla młodzieży z ZS w Siedliszczu o tematyce szkodliwości i zapobieganiu narkomanii.

- Środki zaplanowane na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 67 000 zł wykorzystano w kwocie 61 839,76 zł, tj. 92,3% na organizowanie imprez sportowych, zajęć profilaktycznych w szkołach oraz wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

15. Pomoc społeczna

- Plan: 4 964 380,00 zł

Wykonanie: 4 860 470,46 zł, tj. 97,9 %

- w tym zad. zlec.: Plan: 3 413 508,00 zł

Wykonanie: 3 340 595,60 zł, tj. 97,9 %

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 860 470,46 zł na:

- 1) Wypłatę świadczeń i wydatki związane z wypłatą świadczeń w kwocie 3 340 595,60 zł stanowiące zadania zlecone gminie
 - a) poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wydatki związane z wypłatą tych świadczeń w kwocie 3 273 723,63 zł w tym:
 - świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 3 061 237,39 zł – liczba świadczeń 20 438, z których skorzystało 685 rodzin
 - wynagrodzenia i składki ZUS 182 551,69 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych 29 934,55 zł w tym: odsetki w kwocie 18 265,60 zł wypłacone dla opiekunów za okres od 1.07.2013 r. do 14.05.2014 r. zg. z ustawą Dz. U z 2014 r. poz. 567. W/w odsetki wynikają ze zmiany ustawy w zakresie wypłaty i wyrównania zasiłków dla opiekunów nad osobami niepełnosprawnymi
 - b) dodatek energetyczny oraz koszty związane z wypłatą dla 20 rodzin na kwotę 2 942,92 zł
 - c) składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono dla 50 osób - świadczeń 365 w kwocie 19 727,65 zł
 - d) dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono dla 18 osób, liczba świadczeń 214 na kwotę 42 800 zł
 - e) w ramach 3 % kosztów obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych zakupiono materiały biurowe na kwotę 1 401,40 zł
- 2) Na wypłatę świadczeń społecznych stanowiących zadanie własne gminy wydano 1 135 307,46 zł, w tym:
 - a) opłacono pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla 1 osoby na kwotę 1 371,46 zł
 - b) opłata za pobyt w DPS dla 8 osób, liczba świadczeń 64 na kwotę 134 916,06 zł
 - c) składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono dla 58 osób – świadczeń 662 w kwocie 28 163,76 zł
 - d) zasiłki stałe wypłacono dla 64 osób liczba świadczeń 700 na kwotę – 320 143,48 zł
 - e) zasiłki okresowe i celowe wypłacono na kwotę 317 966,89 zł, z czego: zasiłki okresowe dla 158 rodzin, liczba świadczeń 626 na kwotę 291 486,44 zł oraz zasiłki celowe dla 40 rodzin, liczba świadczeń 40 na kwotę 26 480,45 zł
 - f) dodatki mieszkaniowe -wypłacono 316 świadczeń, skorzystało 32 rodzin na kwotę 43 430,01 zł
 - g) usługi opiekuńcze dla 22 osób, liczba świadczeń 11 275 wydano kwotę 138 191,32 zł
 - h) na dożywianie uczniów w szkołach wydano 137 138,18 zł - dla 334 uczniów zakupiono 50 492 obiadów na kwotę 117 138,18 zł, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 73 rodzin na kwotę 20 000 zł
 - i) prace społecznie użyteczne dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydano 11 533,76 zł
- 3) Na utrzymanie OPS wydano 384 567,40 zł w tym na: wynagrodzenia i składki ZUS 340 820,58 zł, pozostałą kwotę 43 746,82 zł wydano na zakup materiałów i usług, szkolenia oraz ZFŚS.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 287 027,00 zł

Wykonanie: 287 027,00 zł tj. 100,0 %

- 1) Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 122 527 zł.

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej dofinansowano Warsztaty Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim na kwotę 122 527,00 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie, poniesiono wydatki na energię, usługi, opłaty i szkolenia oraz ZFŚS w kwocie 59 969,83 zł oraz wynagrodzenia i składki ZUS 62 557,17 zł. W zajęciach uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Siedliszcze.

2) Wydatki majątkowe poniesiono na zakup autobusu dla WTZ Majdanie Zah. w kwocie 164 500 zł.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 489 346,00 zł Wykonanie: 408 776,77 zł tj. 83,5 %

1) Wydatki bieżące w kwocie 408 776,77 zł poniesiono na:

a) utrzymanie świetlicy szkolnej 243 140,04 zł na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 15 314,43 zł
- wynagrodzenia i składki ZUS i FP 213 885,11 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 940,50 zł

b) pomoc materialną dla uczniów wydano 164 836,73 zł w tym na:

- zakup artykułów szkolnych i edukacyjnych w kwocie 141 103,93 zł dla 351 uczniów
- zakup podręczników dla uczniów 23 732,80 zł

c) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 800 zł na szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Ocenianie kształtujące jako skuteczny sposób przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie”.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 980 481,48 zł Wykonanie: 850 609,86 zł, tj. 86,8 %

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 831 425,86 zł na:

a) utrzymanie oczyszczalni ścieków - 284 003,99 zł. W oczyszczalni zatrudnione są 3 osoby. Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 183,79 zł
- wynagrodzenie osobowe, składki ZUS i FP 147 610,81 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135 209,39 zł

b) wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi poniesiono w kwocie 392 777,83 zł na:

- wynagrodzenia, składki ZUS i FP 48 421,03 zł (zatrudniona 1 osoba pełny etat)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 344 356,80 zł w tym 42 267,74 zł na utylizację azbestu

c) oczyszczanie gminy wydano 37 516,98 zł na:

- środki bhp 708,82 zł
- wynagrodzenie osobowe, składki ZUS i FP 9 814,56 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 26 993,60 zł

d) na utrzymanie parku wydano 3 106,99 zł głównie na zakup paliwa do kosiarki

e) za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń na terenie gminy zapłacono kwotę 111 920,07 zł

f) na opłatę składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Chełmskiej wydano kwotę 2 100 zł,

2) Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 19 184 zł na zakup 2 szt. traktorków z kosiarką.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 610 996,25 zł Wykonanie: 594 386,94 zł tj. 97,3 %

1) Poniesione wydatki bieżące w kwocie 550 888,27 zł dotyczą utrzymania ośrodków kultury, świetlic, klubów i biblioteki:

- dotację dla GOK w Siedliszczu w kwocie 16 117 zł przekazano na realizację projektów z PROW
- przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedliszczu w kwocie 261 385,92 zł
- przekazano dotację w kwocie 273 385,35 zł na utrzymanie biblioteki

2) Wydatki majątkowe w kwocie 43 498,67 zł przekazano dotację dla GOK w Siedliszczu na realizację projektów z PROW.

20. **Kultura fizyczna**

1) Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 101 386,80 zł:

a) dotację otrzymały 3 kluby sportowe w kwocie 96 991,18 zł, w tym:

- Ludowy Klub Sportowy „Spółdzielca” Siedliszcze 55 998,04 zł
- Klub Sportowy „Leszkopol” Bezek 31 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” 9 993,14 zł

b) utrzymanie szatni sportowców 4 395,62 zł

2) Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 46 565,93 zł w tym na:

- „Budowa boiska rekreacyjnego w Siedliszczu dla tworzenia pozytywnego wizerunku Lubelszczyzny” - 39 521,93 zł
- zakup sprzętu do nawadniania boisk z osprzętem w kwocie 7 044,00 zł.
- Wykonanie wydatków w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 94,6 % .

Na koniec roku pozostają zobowiązania w kwocie 1 065 208,01 zł z tytułu nie zapłaconych faktur za materiały i usługi oraz naliczonych składek ZUS dotyczące kosztów miesiąca grudnia 2014 r. (nie są zobowiązaniami wymagalnymi).

- Płynność finansowa w ciągu okresu sprawozdawczego pozwoliła na terminową realizację zobowiązań, wobec czego gmina nie posiada na koniec okresu sprawozdawczego żadnych zobowiązań wymagalnych.

- Po przeanalizowaniu możemy stwierdzić, że realizacja budżetu gminy w 2014 roku przebiegała prawidłowo.

Rozdział 3.

Realizacja Inwestycji Gminnych

- **Część opisowa do załącznika Nr 5**

1. Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wody w Majdanie Zahorodyńskim dla potrzeb turystyki w rejonie oddziaływania niepowtarzalnych dóbr przyrody Lubelszczyzny

Na budowę infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wody w Majdanie Zahorodyńskim dla potrzeb turystyki w rejonie oddziaływania niepowtarzalnych dóbr przyrody Lubelszczyzny poniesiono wydatki w kwocie 50 430 zł na opracowanie dokumentacji projektu altany rekreacyjnej (120 m²) oraz prace budowlane, które wykonała firma „G&G Gruszka”. W ramach tej inwestycji wybudowano altanę, wykonano plac zabaw dla dzieci, zakupiono urządzenia siłowni na świeżym powietrzu dla dorosłych. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową realizowane w latach 2013-2014. Inwestycję zakończono i oddano do użytku 5 listopada 2014 r. Stopień realizacji inwestycji ocenia się na 100%.

2. Systemowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Siedliszcze

- **pompownia wody Chojno Stare**

- **wodociąg Wola Korybutowa, Wola Korybutowa Kolonia, Bezek Dębiński, Kamionka, Brzeziny, Siedliszcze**

- **remont sieci kanalizacyjnej Siedliszcze**

Na budowę pompowni wody w Chojnie Starym, budowę wodociągu w Woli Korybutowej i Woli Korybutowej Kolonii, Bezku Dębińskim, Kamionce, Brzeziny, Siedliszcze oraz na remont sieci

kanalizacyjnej w Siedliszczu wydano 15 200 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej, uzgodnienia projektów i mapy. Prace budowlane planuje się rozpocząć w I kw. 2015 r. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy na częściowe finansowanie ze środków UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW w kwocie 524 012,97 zł.

Zadanie objęte jest WPF, realizowane w latach 2014-2015. Stopień realizacji zadania określa się na 1,6%.

3. Budowa wodociągu Lechówka – Brzeziny

Na budowę wodociągu Lechówka Brzeziny w 2014 r wydano kwotę 9 787,50 zł na dokumentację techniczną, uzgodnienia projektowe i mapy. Dalsza kontynuacja inwestycji będzie pod warunkiem pozyskania środków finansowych z funduszy PROW.

4. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze

Na budowę wodociągu i sieci kanalizacyjnej wydano kwotę 225 902,44 zł. Zakończenie prac wg. umowy nastąpiło 30 czerwca 2014 r. natomiast finansowanie inwestycji odbyło się w miesiącu lipcu. W ramach inwestycji wykonano modernizację sieci kanalizacyjnej w Bezku-Kolonii o łącznej długości 453,9 mb, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Siedliszczu o długości 221,6 mb oraz wymieniono urządzenia dwóch istniejących przepompowni ścieków w Siedliszczu. Inwestycja współfinansowana w ramach PROW w działaniu “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 104567 L w miejscowości Chojeniec – Chojno Stare

Na modernizację drogi gminnej w m. Chojeniec wydano z budżetu 189 926,15 zł na utwardzenie podbudowy w ramach inwestycji oraz ułożono nową warstwę asfaltową o długości 560 mb i szerokości 3,5 m, wykonano dwa pobocza przy drodze. Zakończenie I etapu prac nastąpiło 30 czerwca 2014 r. Rozliczenie i podpisanie protokołu odbioru nastąpiło w miesiącu lipcu br. Inwestycję dofinansował w kwocie 50 000 zł Samorząd Województwa Lubelskiego. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2014-2015. Etap I inwestycji wykonano w 100% natomiast na II etap budowy drogi przeznaczona jest w budżecie na 2015 r. kwotę 220 000 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 104595 L w m. Bezek Dębiński

Na przebudowę drogi gminnej w m. Bezek Dębiński wydano kwotę 81 660 zł na utwardzenie podbudowy pod przyszłą budowę. I etap zadania wykonano w 100%. II część inwestycji przewiduje się wykonać w 2015 r. na który planuje się wydać kwotę 330 000 zł na wykonanie warstwy asfaltowej. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2014-2015.

7. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych od drogi krajowej nr 12 do drogi wojewódzkiej 839 z wykorzystaniem układu oddziaływania drogi gminnej powiatowej nr 1807L

Na modernizację drogi gminnej w m. Brzeziny – Kamionka - Mogilnica wydano kwotę 264 819,59 zł na wzmocnienie podbudowy pod warstwę asfaltową. Etap II inwestycji przewiduje się wykonać w 2015 r. na który planuje się wydać kwotę 790 000 zł na wykonanie warstwy asfaltowej. Złożono wnioski o dofinansowanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie tej inwestycji z NPPDL. Obecnie czekamy na informację, czy w ramach oszczędności z przetargów jakie ogłosiły gminy, które są na wyższym miejscu na liście rankingowej pozwolą na otrzymanie dotacji także przez naszą gminę w 2015 r. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2014-2015. Inwestycję wykonano w 25% planowanych wydatków w latach 2014-2015.

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 104572 L w m. Majdan Zahorodyński

Na przebudowę drogi gminnej Nr 104572 L w m. Majdan Zahorodyński wydano kwotę 245 825,13 zł na wykonanie na odcinku 900 m nowej nawierzchni asfaltowej. Etap II inwestycji przewiduje się wykonać w 2015 r. na który planuje się wydać kwotę 42 000 zł na dalszą kontynuację budowy drogi. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2014-2015. I etap inwestycji wykonano w 100%.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 104556 L oraz Nr 104561 L w m. Romanówka

Na przebudowę drogi gminnej Nr 104556 L i Nr 104561 L w m. Romanówka wydano kwotę 133 242,37 zł. na wzmocnienie podbudowy i regulacje pasa drogowego. Etap II inwestycji przewiduje się wykonać

w 2015 r. na który planuje się wydać kwotę 37 000 zł na kontynuację budowy. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2014-2015. I etap inwestycji wykonano w 100%.

10. Przebudowa ciągu komunikacyjnego od drogi krajowej Nr 12 do drogi powiatowej Nr 1811L - przebudowa drogi gminnej Nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze polegające na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej

Na przebudowę ciągu komunikacyjnego od drogi krajowej Nr 12 do drogi powiatowej Nr 1811L - przebudowę drogi gminnej Nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze polegające na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej wydano kwotę 190 000 zł. Budowę drogi rozpoczęto w maju br., a zakończono i przekazano do użytku 15 lipca. W ramach inwestycji ułożono nową warstwę asfaltową o długości 650 mb, szerokości 3,5 m oraz wykonano dwa pobocza o szerokości 0,5 m. Na przebudowę drogi otrzymano dofinansowanie w dniu 30 lipca br. w kwocie 95 000 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotację od Starostwa Powiatowego w Chełmie w kwocie 68 837,59 zł.

11. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Lubelskiej w m. Siedliszcze

Na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Lubelskiej w m. Siedliszcze. wydano kwotę 182 012,54 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane, które wykonała firma G&G Gruszka. Oświetlenie wykonano na odcinku o długości 1 862 mb, zamontowano 59 szt. lamp, inwestycję zakończono i oddano do użytku dnia 30 grudnia 2014 r.

12. Budowa skrzyżowania ulicy Spacerowej z drogą wojewódzka

Na budowę skrzyżowania ulicy Spacerowej z drogą wojewódzka wydano kwotę 78 717,00 zł na zakup map do celów projektowych, projekt techniczny oraz prace budowlane, które wykonało „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX”. Wybudowane skrzyżowanie utwardzono asfaltem, wykonano chodnik z kostki brukowej i oznakowano dla poprawy bezpieczeństwa. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania 24 listopada 2014 r. zgodnie z zawartą umową.

13. Budowa parkingu przy ulicy Malinowej w Siedliszczu

Na budowę parkingu przy ulicy Malinowej w Siedliszczu wydano kwotę 2 460 zł na wykonanie projektu. Prace budowlane polegające na utwardzeniu kostką planuje się wykonać w 2015 r., na które przeznaczono wydać kwotę 25 000 zł na wykonanie 35 miejsc parkingowych.

Zadanie objęte jest WPF w latach 2014 – 2015. Wykonano ok. 9% planowanych wydatków ogółem.

14. Modernizacja budynków komunalnych

Na modernizację budynków komunalnych wydano kwotę 55 950,50 zł. Prace modernizacyjne polegały na montażu nowych okien, wykonaniu opaski odwadniającej oraz przystosowaniu nowych pomieszczeń do zamieszkania w budynku komunalnym w miejscowości Brzeziny. Przeprowadzono przebudowę i wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ulicy Sportowej w Siedliszczu.

15. Zakup mienia komunalnego

Na zakup działek mienia komunalnego wydano kwotę 8 346,88 zł. Zakupione działki planuje się przeznaczyć na poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Majdan Zahorodyński i Mogilnica.

16. Budowa centrum rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Anusinie jako promocja unikalnych walorów turystycznych Lubelszczyzny

Na budowę centrum rekreacyjnego w miejscowości Anusin wydano kwotę 99 337,10 zł. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano bieżnię oraz bramki do piłki ręcznej wraz z wyposażeniem, zakupiono urządzenia do ćwiczeń tj. wioślarz, step per. Inwestycja współfinansowana w ramach LGD Promenada S12 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Zakończenie prac i oddanie inwestycji do użytku zgodnie z umową odbyło się 28 września 2014 r.

17. Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Bezku

Na budowę placu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Bezku wydano kwotę 36 044,54 zł. W ramach tego przedsięwzięcia firma „BUGŁO Plac Zabaw” Sp. z o.o. z Koszalina dostarczyła i wykonała montaż urządzeń. Wykonano huśtawkę wagową, karuzelę, bujak sprężynowy, ławki. Inwestycję częściowo finansowano w ramach LGD Promenada S12 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w kwocie

23 443,60 zł, pozostała kwota to środki własne. Zakończenie prac i oddanie inwestycji do użytku zgodnie z umową odbyło się 28 września 2014 r. Zadanie zrealizowano w 100%.

18. Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Bezku Kolonii

Na budowę placu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Bezku wydano kwotę 36 074,88 zł. W ramach tego przedsięwzięcia firma „BUGŁO” Plac Zabaw Sp. z o.o. z Koszalina dostarczyła i wykonała montaż urządzeń. Wykonano huśtawkę wagową, karuzelę, bujak sprężynowy, ławki. Inwestycję częściowo finansowano w ramach LGD Promenada S12 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w kwocie 23 443,60 zł,

pozostała kwota to środki własne. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2013-2014. Prace zakończono i oddano inwestycję do użytku zgodnie z umową 28 września 2014 r.

19. Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Brzeziny

Na budowę placu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Bezku wydano kwotę 36 074,89 zł. W ramach tego przedsięwzięcia firma „BUGŁO” Plac Zabaw Sp. z o.o. z Koszalina dostarczyła i wykonała montaż urządzeń. Wykonano huśtawkę wagową, karuzelę, bujak sprężynowy, ławki. Inwestycję częściowo finansowano w ramach LGD Promenada S12 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w kwocie 23 443,60 zł, pozostała kwota to środki własne. Prace zakończono i oddano inwestycję do użytku zgodnie z umową 28 września 2014 r.

20. Termomodernizacja budynku administracyjno biurowego w Siedliszczu

Na docieplenie budynku administracyjno biurowego w Siedliszczu wydano 224 983,30 zł. W ramach tej inwestycji wykonano nową elewację, uszczelniono i pomalowano dach oraz przebudowano kominy. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2013-2014. Inwestycję wykonano w 100% i oddano obiekt do użytku w I kwartale 2014 r. zgodnie z umową.

21. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” wydano kwotę 127 556,10 zł na wyposażenie pomieszczeń szatni poprzez zakup mebli, wyposażenia stołówek w niezbędny sprzęt, zakup pomocy naukowych dla uczniów oraz wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

22. Wykonanie i montaż dodatkowych drzwi wejściowych – Zespół Szkół w Siedliszczu

Na wykonanie i montaż dodatkowych drzwi wejściowych do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu wydano 9 200 zł, inwestycję wykonała firma „G&G Gruszka”. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów korzystających z Sali gimnastycznej wykonano dodatkowe drzwi ewakuacyjne.

23. Ulepszenie i unowocześnienie centralnego ogrzewania w autobusie do przewozu dzieci

Autobus OTOYOL otrzymano nieodpłatnie od Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chelmie. Autobus przeznaczono do przewozu dzieci z odległych miejscowości do Zespołu Szkół w Siedliszczu. Na założenie nowego nowoczesnego centralnego ogrzewania i przystosowanie do nowych funkcji autobusu wydano 9 464,85 zł, zadanie wykonała firma „Gra Tir Serwis”.

24. Zakup autobusu dla WTZ w Majdanie Zahorodyńskim

Na zakup autobusu na potrzeby WTZ w Majdanie Zahorodyńskim wydano kwotę 164 500 zł. Pojazd wykorzystywany będzie do przewozu uczestników warsztatów z terenu gminy Siedliszcze. Zadanie częściowo finansowane dotacją otrzymaną z PFRON w kwocie 120 000 zł, pozostała część wydatku z budżetu gminy.

25. Traktor z kosiarką z koszem – 18,5 KM

Na potrzeby utrzymania czystości w Siedliszczu zakupiono traktorek – 18,5 KM z kosiarką i koszem do utrzymania terenów zielonych w na który wydano 9 089 zł.

26. Traktor z kosiarką z koszem – 20 KM

Na potrzeby utrzymania czystości w Siedliszczu zakupiono traktorek – 20 KM z kosiarką i koszem do utrzymania terenów zielonych w na który wydano 10 095 zł.

27. Wózek do nawadniania boisk z osprzętem

Na potrzeby utrzymania boisk sportowych zakupiono samojezdny zestaw do zraszania boisk trawiastych w Siedliszczu i Bezku na który wydano 7 044 zł.

28. Budowa boiska rekreacyjnego w Siedliszczu dla tworzenia pozytywnego wizerunku Lubelszczyzny

Na budowę boiska rekreacyjnego w Siedliszczu wydano kwotę 39 521,93 zł. W ramach inwestycji wykonano bramki, trybuny stacjonarne zewnętrzne, zakupiono zestaw siatek do siatkówki i siatkonogi, zakupiono i zamontowano zestaw monitoringu. Inwestycja współfinansowana w ramach LGD Promenada S12 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Zakończenie prac i oddanie inwestycji do użytku odbyło się zgodnie z umową 30 lipca 2014 r.

Wójt Gminy Siedliszcze

Hieronim Zonik