

I. CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
STROMIEC ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY

Plan dochodów (po zmianach)	27 989 628,91 zł
w tym: bieżące	19 355 597,91 zł
majątkowe	8 634 031,00 zł

Dochody wykonane	18 410 593,45 zł
w tym: bieżące	11 042 853,86 zł
majątkowe	7 367 739,59 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	65,8%
Stopień wykonania dochodów bieżących	57,1%
Stopień wykonania dochodów majątkowych	85,3%

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach)	33 347 768,91 zł
w tym: bieżące	15 132 797,00 zł
majątkowe	18 214 971,91 zł

Wykonanie wydatków	18 556 831,35 zł
w tym: bieżące	7 611 806,20 zł
majątkowe	10 945 025,15 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	55,6%
Stopień wykonania wydatków bieżących	50,3%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	60,1%

Wydatki bieżące wykonano w 50,3% w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 60,1% do planowanych.

Gmina podpisała umowę Nr RPMA.04.01.00-14-069/08-00 wraz z aneksami do umowy, z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM), Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 Gospodarka wodno – ściekowa, tytuł projektu „Kompleksowa gospodarka wodno –ściekowa Gminy Stromiec”. Łączna wysokość dofinansowania wynosi 17 656 861,75 zł. Zgodnie z pismem MJWPU znak MJWPU.WWR-4.420-02345/08 zatwierdzono i przekazano środki finansowe w ramach rozliczenia płatności zaliczkowych za okres do 4 czerwca 2013 r. kwotę poniesionych wydatków sfinansowanych przez Mazowiecką Jednostkę w wysokości 16 774 018,66 zł, co stanowi 95% ogółem dofinansowania. Ostateczne rozliczenie oraz refundacja pozostałych 5% dofinansowania zostanie przekazane po końcowym rozliczeniu całego zadania.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 4 795 976,68 w tym:

- z tytułu pożyczki z NFOŚiGW 102 500,00 zł,

- z tytułu kredytów w BOŚ 420 780,00 zł,
- z tytułu kredytu w ING 875 000,00 zł,
- z tytułu kredytu w BSRz 3 335 000,00 zł,
- z tytułu przejęcia wierzytelności przez bank finansujący 62 696,68 zł,

Za I półrocze 2013 roku Gmina osiągnęła deficyt budżetowy w wysokości 146 237,90 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), który sfinansowany został wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 2 087 738,01 zł.

Zadłużenie gminy na 30.06.2013 r. wynosi 17,1 % planowanych dochodów gminy (próg wynikający z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych przepisu obowiązującego do 2013 r. na podstawie art. 85 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wynosi 60 % planowanych dochodów).

W I półroczu nie zaciągnięto kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. Zaplanowane przychody z kredytów i pożyczek zostaną zaciągnięte w II półroczu 2013 r. W I półroczu rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 372 580 zł. Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Stromiec za I półr. 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	789 860	851 600
	01095		155 000	4 520
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 500	79 535
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	366 300	38 086
750	75023	Administracja publiczna	3 213 193	2 149 581
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000	4 112
	75615		771 767	366 113
	75616		1 134 385	506 500
	75618		100 575	94 983
758	75814	Różne rozliczenia	20 000	24 939
801	80101	Oświata i wychowanie	38 415	48 651
	80110		360	190
	80148		75 000	51 425
	80195		35 200	17 600
852	85212	Pomoc społeczna	13 000	15 389
	85219		65	45
	85228		600	336
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 570	13 577
	90019		2 000	1 453
Razem			6 938 790	4 268 635

Dochody własne gminy wykonane zostały 61,5% do planowanych i stanowią 23,2% ogółem dochodów gminy.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 408 671	587 734
		Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	8 315
Razem			1 415 671	596 049

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 42,1% w stosunku do planowanych. Niskie wykonanie udziałów w podatkach dochodowych jest niezależne od gminy i wynika z ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Udziały w podatkach stanowią 3,2 % wszystkich dochodów Gminy.

Subwencje

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 371 010	3 305 240
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 885 263	1 942 632
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	163 879	81 942
Razem			9 420 152	5 329 814

Subwencje stanowią 28,9 % wykonanych dochodów ogółem Gminy.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej (w tym wkład Budżetu Państwa)

010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	7 162 843	6 296 999
801	80195	Oświata i wychowanie	35 200	17 600
853	85395	Pomoc społeczna	111 875	111 875
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 719	22 964
	92195		193 445	193 445
926	92605	Kultura fizyczna	34 890	34 889
Razem			7 586 972	6 677 772

Wpływ środków pozyskanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowano w 88% w stosunku do planu. Pozostałe środki przewiduje się do realizacji w II półroczu po zakończeniu poszczególnych zadań. Środki europejskie stanowią 36,3% wykonanych dochodów.

Dotacje

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	125 767	125 767
750	75011	Administracja publiczna	38 367	20 657

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	956	476
752	75212	Obrona narodowa	500	500
754	75414	Obrona cywilna	300	300
852	85212	Pomoc społeczna	2 144 000	1 138 020
852	85213		13 100	9 360
852	85214		14 000	8 700
852	85216		89 000	73 390
852	85219		68 200	40 111
852	85228		5 520	3 665
852	85278		48 300	48 300
852	85295		80 376	51 806
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 858	34 858
Razem			2 663 244	1 555 910

Dotacje zostały zrealizowane w 58,4 % planowanych. Dotacje stanowią 8,5% dochodów wykonanych ogółem.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Główne dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 125 767 zł,
- wpływów z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane przez Gminę w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 847 444 zł
- czynszu obwodów łowieckich w wysokości 4 520 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji w kwocie 3 794 zł

W I półroczu dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek rolnych nie został wykonany z powodu braku zainteresowania zakupem działek gminnych przez nabywców. Ogłaszane są w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej urzędu przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowany został w 87,9% w stosunku do planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym dochody zrealizowano z tytułu wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 79 535 zł co stanowi 39,7% planowanych dochodów. Niskie wykonanie za I półrocze dochodów w tym dziale wynika z faktu, iż w planie ujęto dochody ze sprzedaży wody nowo budowanych sieci wodociągowych w miejscowościach Boże, Boska Wola, Małe Boże, Ducka Wola, Krzemień i Biała Góra, które zostaną oddane do użytkowania w II półroczu i realizacja dochodów z tego tytułu będzie w II półroczu 2013 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 21 907 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe ze sprzedaży działek budowlanych zostały wykonane w I półroczu w nieznacznym stopniu z powodu braku zainteresowania zakupem nieruchomości gminnych. Ogłaszane są na bieżąco wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W przypadku nie wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, nie wystąpi zagrożenie nie spełnienia wskaźników zadłużenia określone w art.169 i art.170 ustawy o finansach publicznych obowiązujące do końca 2013 r. oraz prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia ograniczone od 2014 r. do wysokości indywidualnego wskaźnika ustalonego wg art.243 ustawy o finansach publicznych.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 2 170 251 zł i pochodziły one z: dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 20 657 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) oraz zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji mających bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną oraz rozliczenia z lat ubiegłych i wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych a także kary umowne uzyskane od wykonawcy za niewłaściwą jakość dostarczanego opału.

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

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 476 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Otrzymano dotację w kwocie 500 zł. na zadania z zakresu administracji rządowej na obronę narodową

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęła dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 1 567 757 zł pochodzą z:

- | | |
|---|---------------|
| - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 587 734 zł, |
| - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | - 8 315 zł, |
| - podatku od nieruchomości | - 552 789 zł, |
| - podatku od środków transportowych | - 17 245 zł, |
| - podatku rolnego | - 170 859 zł, |
| - opłaty targowej | - 5 706 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | - 25 414 zł, |
| - podatku od spadków i darowizn | - 301 zł, |
| - opłaty skarbowej | - 7 972 zł, |

- podatku leśnego	- 89 715 zł,
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	- 4 112 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 53 551 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego	- 13 504 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 6 461 zł,
- wpływy z opłat za koncesję	- 19 903 zł
- zwrot kosztów upomnień	- 2 376 zł,
- odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat	- 1 800 zł,

Dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych za I półrocze 2013 r. zostały wykonane w stopniu nie budzącym wątpliwości, iż nie zostaną wykonane w wysokości zaplanowanej na rok budżetowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych wynoszą 221 702 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 147 182 zł. Zaległości podatkowe umorzono na kwotę 743 zł oraz rozłożenie na raty kwotę 276 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 3 305 240 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 1 942 632 zł,
- równoważącej 81 942 zł,

W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych w wysokości 24 939 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- czynszów oraz opłat za centralne ogrzewanie za lokale mieszkalne w domach nauczyciela w kwocie 21 776 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych- 640 zł
- odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej za zniszczony budynek szkoły w Dobieszynie – 26 408 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 51 424 zł,

W dziale tym realizowany jest przez PSP w Stromcu projekt „Zabawa i nauka to świetny duet” w ramach POKL Kapitał Ludzki. Wpłynęła I transza środków, pozostałe zostaną rozliczone po zakończeniu projektu w miesiącu lipcu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 1 389 122 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 1 209 717 zł w tym:
 - * na świadczenia rodzinne 1 138 020 zł,
 - * na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 2 860 zł,
 - * na specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 665 zł,
 - * na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 48 300 zł,

- * na zasiłki w ramach Rządowego programu dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" 16 892 zł.
- dotacji na zadania własne w kwocie 169 615 zł:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 40 111 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 500 zł
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 34 914 zł,
 - * zasiłki stałe 73 390 zł,
 - * zasiłki okresowe 8 700 zł
- innych dochodów w tym między innymi:
 - * z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 4,84,
 - * z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 282 zł,
 - * z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 173 zł,
 - * z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% i zaliczki alimentacyjnej 50% w wysokości 13 861 zł,
 - * z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 45zł,
 - * z tytułu wpłaty podopiecznych za sprawowanie usług opiekuńczych w wysokości 320 zł,
 - * z tytułu wpłat za prowadzenie zajęć psychologicznych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych 16 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu zaplanowano dotację w ramach programu POKL w wysokości 111 875 zł. Programem objęci są bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystający ze świadczeń pomocy społecznej. Dotacja na ten rok wpłynęła w całości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 34 858 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochodami w tym dziale były wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedano kontenery oraz podnośnik kontenerowy na odpady komunalne. Ponadto wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wpłynęły środki z rozliczenia przyznanej dotacji w ramach LGD Zapilicze za festyn gminny organizowany w 2012 r. w wysokości 22 964 zł.

W dziale tym otrzymano środki z rozliczenia zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2012 r. pn „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszyn” w kwocie 193 445 zł. w ramach programu PROW zgodnie z zawartą umową.

Dział 926 Kultura fizyczna

Urząd gminy realizuje program w ramach POKL pn „ Dziecięca Akademia Przyszłości”. Programem są objęci uczniowie z trzech szkół PSP Stromiec, PSP Bobrek oraz PSP Dobieszyn. Rozliczono przekazaną przez jednostkę wdrażającą dotację w kwocie 34 888,55 zł.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące:

- koszty związane z zatrudnieniem konserwatora sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków- 10 069 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 3 335 zł,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 125 767,18 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 123 301,16 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu (opłaty pocztowe, materiały biurowe, papiernicze) 2 466,02 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatki dotyczą:

- kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla konserwatora wodociągów – 25 448 zł,
- zakupy materiałów i usług niezbędnych do usunięcia awarii sieci wodociągowej – 7 360 zł,
- opłaty za energię elektryczną do hydroforni – 50 901 zł,
- dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych – 1 856 zł,
- przeglądy techniczne stacji wodociągowych – 3 235 zł,
- monitoring hydroforni oraz opłaty za badania próbek wody – 1 172zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym – 552 zł,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych- 5 907 zł

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi wykonano m.in.:

- zakup palnika i butli do podgrzewania masy na zimno 380 zł,
- zakup żużla na drogi gminne 62 960 zł,
- zakup usług pracy koparki 4 920 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki dotyczą utrzymania majątku komunalnego gminy (budynków) i wyniosły łącznie 11 352 zł w tym główne pozycje to:

- zakup energii – 4 365 zł,
- podział działki nr 379 w Niedabyli – 1 750 zł,
- rozgraniczenie działek nr 147 i 148 Stromiecka Wola – 3 000 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów - 962 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej w budynku w Ksawerowie Starym – 1 125 zł,
- opłaty sądowe - 150 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to:

- 19 763 zł - wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej
- 882 zł to inne wydatki związane z wyżej wymienionymi zadaniami (zakup materiałów biurowych i papierniczych, opłaty związane z serwisem oprogramowania).

W rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 26 640 zł. na wypłaty diet dla radnych Gminy oraz kwotę 1 758 zł. na zakup materiałów i wiązanek okolicznościowych w związku z uroczystą sesją Rady Gminy związaną z nadaniem honorowych obywateli Gminy Stromiec.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z utrzymaniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i inne świadczenia dla pracowników) - 848 732,51 zł i stanowią 81% wydatków tego rozdziału.

Wydatki materiałowe urzędu w kwocie 57 204 zł były następujące:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup opału | – 21 160 zł, |
| - materiały biurowe, druki, papier | – 5 814 zł, |
| - zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumeraty) | – 2 984 zł, |
| - środki czystości | - 1 571 zł, |
| - zakup paliwa do samochodu Ford | - 4 636 zł, |
| - materiały do naprawy samochodu Ford | - 770 zł, |
| - materiały do bieżących remontów budynku UG | - 1 796 zł, |
| - odzież robocza dla pracowników | - 1 245 zł, |
| - tonery do drukarek | - 1 543 zł, |
| - zakup wyposażenia biura (biurka, stoły na korytarz) | - 773 zł, |
| - zakup sprzętu komputerowego, drukarek, akumulatorów do serwera, dysków twardych itp | |
| - 9 899 zł, | |
| - zakup licencji MS Office 2010 | - 1 970 zł, |

- pozostałe drobne materiały - 3 043 zł.

Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy a przede wszystkim takich jak:

- usługi pocztowe - 30 158 zł,
- obsługę informatyczną oraz serwis i abonament dostępu do programów - 39 406 zł,
- obsługę prawną - 14 458 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych - 3 821 zł,
- zakup energii elektrycznej, - 32 337 zł,
- remonty i konserwacje sprzętu komputerowego, - 578 zł,
- remont resoru w samochodzie Ford - 480 zł,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet - 6 989 zł,
- niszczenie dokumentacji archiwalnej - 1 230 zł,
- ubezpieczenia mienia komunalnego - 3 877 zł,
- składka członkowska Zapilicze - 2 000 zł,

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 701 zł na zakup materiałów promocyjnych.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady.

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

Wydatki w dziale tym dotyczyły serwisu oprogramowania rejestru wyborców w wysokości 390 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa

W I półroczu 2013r. nie dokonano wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 108 574 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stromiec

Na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS) wydatkowano 55 075 zł czyli 50,7% wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki w kwocie 53 499 zł to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze (16 452 zł), utrzymanie budynków OSP, drobne remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, szkolenia i ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu).

Wydatki w podziale na poszczególne stráže wynoszą:

OSP w Stromcu – 18 649 zł w tym min: paliwo – 1 671 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9 282 zł, akcje gaśnicze – 3 318 zł, energia elektryczna – 2 371 zł, badania profilaktyczne i ćwiczenie w komorze dymowej – 930 zł, ubezpieczenia – 873 zł, badanie techniczne samochodu – 204 zł,

OSP Piróg – 7 645 zł w tym min: paliwo – 1 458 zł, akcje gaśnicze - 571 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 263 zł, energia elektryczna – 1 480 zł, ubezpieczenia 873 zł,

OSP Boska Wola – 24 243 zł w tym min: paliwo – 845 zł, akcje gaśnicze – 6 243 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 14 134 zł, energia elektryczna – 1 544 zł, ubezpieczenia samochodu – 873 zł, ćwiczenia w komorze dymowej – 400 zł, przegląd techniczny samochodu – 204 zł,

OSP Boże – 18 897 zł w tym min: paliwo – 849 zł, akcje gaśnicze – 1 002 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10 934 zł, mundury bojowe i czapki – 971 zł, części do naprawy samochodu – 899 zł, energii elektryczna – 3 165 zł, badanie techniczne – 204 zł, ubezpieczenie samochodu -873 zł,

OSP Dobieszyn – 13 207 zł w tym min: paliwo - 1 281zł, akcje gaśnicze – 3 651 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 195 zł (dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2012 r.), wynagrodzenia bezosobowe – 5 040 zł, węże strażackie – 1 248 zł, energia elektryczna – 647 zł, ubezpieczenia samochodu – 95 zł, ćwiczenia w komorze dymowej – 50 zł,

OSP Podlesie - 21 268 zł w tym min: paliwo – 2 053 zł, akcje gaśnicze – 1 666 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10 975 zł, energia elektryczna – 3 645 zł, badania lekarskie strażaków – 800 zł, badanie techniczne samochodu – 204 zł, wymiana olejów i filtrów w samochodzie – 1 052 zł, ubezpieczenie samochodu – 873 zł,

OSP Stromiecka Wola – 4 312 zł w tym: mundury bojowe – 4 217 zł, ubezpieczenia budynku – 95 zł,

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna w I półroczu 2013 r. wydatkowano na ten cel kwotę 225 zł na zakup map, torby kurierskiej i kamizelki ostrzegawczej do obrony cywilnej.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego. W dziale tym poniesione zostały również wydatki na zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynków uszkodzonych w wyniku gradobicia jakie miało miejsce na terenie gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę 125 648 zł co stanowi 41,9 % planowanych do zapłacenia odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2013 zaplanowano rezerwy w wysokości 218 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 133 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35 000 zł oraz oświatową w wysokości 50 000 zł. W I półroczu 2013 r. rozdysponowano ogółem kwotę 91 000 z tego z rezerwy ogólnej kwotę 82 000 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych kwotę 26 000 zł, na organizację festynu gminnego kwotę 31 000 zł, na zakup żużla do remontu dróg gminnych na kwotę 10 000 zł, oraz kwotę 15 000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku gradobicia, z rezerwy oświatowej kwotę 7 000 zł, przeznaczoną na zwiększenie środków własnych na wypłatę stypendiów dla uczniów 5 000 zł, na remont przeciekającego dachu w Gimnazjum w wysokości 2 000 zł, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeniesiono na niezaplanowane wydatki związane z zabezpieczeniem budynków w wyniku uszkodzenia przez gradobicie kwotę 2 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki na oświatę w I półroczu 2013 r. wyniosły 4 034 759 zł. Subwencja oświatowa za ten okres wynosiła 3 305 240 zł, co stanowi 81,9 % wydatków ogółem na oświatę, z dochodów własnych wydatkowano kwotę 729 519 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków 2 440 389 zł, główne pozycje to wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) – 2 095 680 zł, stanowiące 85,9 % wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 400 418 zł,
PSP w Bożem – 355 624 zł,
PSP w Dobieszynie – 453 972 zł,
PSP w Podlesiu Dużym – 383 643 zł,
PSP w Stromcu – 846 732 zł,

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 228 037 zł. Głównie to wydatki na utrzymanie pracowników, wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 49 640 zł,
PSP w Bożem – 26 897 zł,
PSP w Dobieszynie – 33 421 zł,
PSP w Podlesiu Dużym – 36 841 zł,
PSP w Stromcu – 81 238 zł,

W rozdziale 80110 Gimnazja w łącznej kwocie wydatków 1 012 934 zł, główne wydatki to również wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne ZFŚS, świadczenia bhp, badania) – 985 971 zł, stanowiące 97,3 % wydatków.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 166 226 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Główną pozycją wydatków są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, zakupu paliwa oraz usług remontowych niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci a także ubezpieczenia i przeglądy techniczne oraz koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół w Radomiu, Grójcu, Białobrzegach. Ponadto gmina ponosi koszty związane z dowozem do szkoły niepełnosprawnych dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli za I półrocze w kwocie 18 226 zł. Dowóz uczniów do szkół na jednej trasie organizowany jest przez PKS Radom. Miesięczna kwota dowozu wynosiła 7 752 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się wydatków na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli a także koszty delegacji.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne kwotę 156 866 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych oraz z utrzymaniem pracowników obsługi stołówek szkolnych działających przy trzech szkołach podstawowych tj. w Bobrku, Podlesiu Dużym i Stromcu.

W ramach tego działu w szkole podstawowej w Stromcu realizowany jest projekt POKL „Zabawa i nauka to świetny duet”, którym objęto uczniów klas I – III szkół podstawowych. W I półroczu 2013 r rozliczono I transzę otrzymanych środków. Projekt zostanie rozliczony z całości w miesiącu lipcu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii w I półroczu zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum pn „Biorąc trąciszę”, mające na celu przeciwdziałanie narkomanii wśród młodzieży. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Na realizację planu wydatkowano 14 393 zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji w wysokości 3 063 zł (5 spotkań, wysłano 12 wezwań na rozmowy motywacyjne, wysłano 5 wniosków do sądu o przymusowe leczenie, zaopiniowano 18 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego), oraz wypłacono wynagrodzenie za usługi psychologa w wysokości 4 200 zł (udzielono 42 godz. konsultacji i 69 porad). Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla gimnazjum dla 5 grup klas I i II, oraz dofinansowano kwotę 200 zł do festynu rodzinnego propagującego zdrowy styl życia wolny od nałogów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w GOPS zrealizowano w poszczególnych rozdziałach z tytułu:

W ramach rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 4 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 52 521 zł co stanowi 47,8% wykonania.

W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 744 zł – zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 30% ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonano wydatków z własnych środków w wysokości 65 zł na zakup papieru i innych art. biurowych dla komisji w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.

Realizacja zadań w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 2 144 000,00 natomiast środki otrzymane w ramach tej dotacji to kwota 1 138 020,00 - wydatki zrealizowane – 1 128 437,17 co stanowi 52,63%.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie

1 071 622,60 (ze świadczeń rodzinnych korzysta 469 rodzin)

czyli:

- | | | |
|--|---|------------|
| • zasiłki rodzinne (4 497 świadczeń) | – | 454 070,60 |
| • dodatki do świadczeń rodzinnych (2 394 dodatków) | – | 230 004,00 |

- zasiłki pielęgnacyjne (878 zasiłków) – 134 334,00
- świadczenia pielęgnacyjne (245 świadczeń) – 126 314,00
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych – 165 świadczeń - 16 500,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 24 osób w kwocie –24 000,00
- wypłaty z funduszu alimentacyjnego (26 rodzin uprawnionych) 242 świadczeń – 86 400,00
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 27 uprawnionych (166 świadczeń) – 22 681,47,
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 34 133,10, czyli:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (1 etat) – 2 9512,17
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 499,98
 - delegacje służbowe krajowe – szkolenie – 21,99
 - wydatki na obsługę banku i programów niezbędnych do realizacji w/w zadań – 2 098,96.

Wydatki w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - łącznie na kwotę 9 201,70 co stanowi 52,63 %.

- finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa (§ 2010) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – plan dotacji 4 100,00 – kwota wydatków 2 761,20 - 10 osób uprawnionych – (59 składek).
- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe plan dotacji 9 000,00 – kwota wydatków 6 440,50 (27 osób uprawnionych – ilość świadczeń – 79).

W ramach rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wypłacono:

- ze środków własnych – 20 121,93
- zasiłki celowe (73 osób) 90 świadczeń na kwotę - 17 905,89
- zasiłki celowe w naturze dla 6 osób – 9 świadczeń - 2 216,04

➤ z dotacji celowej z budżetu państwa – 14 000,00 plan dotacji:

- zasiłki okresowe dla 11 osób (24 świadczeń) w kwocie - 8 608,19.

Wydatki w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - wypłacone z dotacji celowej wynoszą 72 501,47 Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 31 osób (166 świadczeń).

Wydatki w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynoszą 179 643,78, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (40 111,00), ale w większości ze środków własnych gminy (139 532,78). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (3,75 etatu):

- wydatki osobowe i pochodne – 152 358,18
- umowa zlecenie z prawnikiem - 4 700,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 931,05
- usługi bankowe, pocztowe i inne – 10 122,77
- szkolenia pracowników - 1 387,10
- podatek od nieruchomości - 285,00
- ubezpieczenie mienia ośrodka - 400,00
- zakup usług telekomunikacyjnych - 269,68
- zakup środka trwałego –serwera - 8 190,00

Wydatki w rozdziale 85228- Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zrealizowane ze środków własnych w kwocie 4 103,68 pokryły koszty wynagrodzenia z pochodnymi dla średnio dwóch osób zatrudnionych na umowę zlecenie do opieki nad dwoma podopiecznymi – osobami starszymi i chorymi.

Od 01.01.2013r. realizowane są także specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacji z budżetu państwa. Kwota dotacji wynosi 5 520,00. W ramach tych usług prowadzone są zajęcia z psychologiem dla dziecka z upośledzeniem umysłowym – kwota wydatków wynosi 3 654,31.

W ramach rozdziału 95295 Pozostała działalność realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa, a w 20% ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 38 375,72 z czego 30 700,58 zostało pokryte z dotacji, a 7 675,14 ze środków własnych. Dożywianiem objęto 136 dzieci w wieku szkolnym z 70 rodzin (6 882 posiłków. W ramach w/w rozdziału w oparciu o zawartą umowę ze schroniskiem dla bezdomnych opłacane jest schronienie dla podopiecznego - kwota wydatków – 4 500,00.

W rozdziale 85295 jest realizowany także obowiązek wypłaty z dotacji celowej zasiłków w ramach „Rządowego programu dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – wydatki wyniosły 16 200 (81 zasiłków) oraz wydatki rzeczowe – 486,00.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Ponadto w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt „Przekonaj się, że możesz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki adresowany do osób bezrobotnych i lub nieaktywnych zawodowo bądź zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Plan projektu na 2013r. wynosi 125 000,00.

Projektem objętych jest 10 podopiecznych.

Wydatki w ramach projektu zostały zrealizowane na kwotę 31 892,36 w tym: wydatki osobowe (w tym 1 etat zatrudnienie na realizację projektu) na kwotę 30 214,36 oraz szkolenia dla 10 uczestników projektu 1 678,00.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 49 858 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 34 858 zł. W I półroczu nie dokonano wydatku na ten cel.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności:

- wydatków związanych z wdrożeniem systemu odpadów komunalnych (zakup oprogramowania wraz z licencją) – 7 380 zł,
- wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracownika oczyszczania i utrzymania porządku w gminie 18 406 zł,
- utrzymanie ciągnika (paliwo, naprawy) 7 751 zł,
- zakup rozsiewacza do piachu 3 490 zł,
- wywóz nieczystości stałych odbiór zastępczy 3 131 zł,
- remont pługu do odśnieżania dróg gminnych 950 zł,
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach gminnych 9 053 zł,
- zakupu energii elektrycznej do oświetlania ulic 97 785 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy 10 334zł,
- analiza próbek wody na składowisku odpadów 1 107 zł,
- odłowienie i dostarczenie do schroniska bezpańskich psów 3 306 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się utrzymaniem czystości oraz udostępnieniem i opieką na czas korzystania przez młodzież majątku gminy w budynku Domu Kultury w Stromieckiej Woli oraz wydatki dotyczące organizacji festynu gminnego „Powitanie lata w Stromcu”, który odbył się 23 czerwca 2013 r. Festyn zostanie dofinansowany przez LGD Zapilicze w ramach programu PROW w wysokości 24 464,73 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu zakupiono zestaw do ćwiczeń do Domu kultury w Stromieckiej Woli na kwotę 1200 zł.

W ramach tego działu realizowany jest program POKL pn „Dziecięca Akademia Przyszłości”, w którym biorą udział dzieci szkół podstawowych z trzech szkół PSP w

Stromcu, Bobrku i Dobieszynie. W ramach programu organizowane są zajęcia dodatkowe ICT , sportowo – wychowawcze, z języków obcych, przyrodniczo – matematycznych, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz zakup pomocy naukowych. W programie wzięło udział 24 dzieci.

Realizacja wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w dziale tym zrealizowano w wysokości 10 842 846 zł w tym sfinansowane środkami z UE w wysokości 6 296 999 zł oraz własnymi w kwocie 4 545 847 zł. w ramach realizowanego projektu RPO WM 2007-2013 pn „Kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa gminy Stromiec”. Do pierwszego półrocza zrealizowano i rozliczono 95% środków finansowych jakie gmina pozyskuje z UE. Zgodnie z zasadami płatności zaliczkowych pozostałe 5% planowanych środków otrzymamy po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu projektu. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do warunków umowy z wykonawcą. Zakończenie zadania planowane jest na koniec sierpnia 2013 r z wyłączeniem wykonania 57 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, na wykonanie których został ogłoszony przetarg z terminem realizacji do 15 grudnia 2013 r. Szczegółowe zestawienie planu i wydatkowanych kwot na poszczególne zadania przedstawia tabela nr VI.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu złożony jest projekt o dofinansowanie w ramach RPOWM na zadanie pn „Zintegrowana e-Platforma informacyjna Gminy Stromiec”. Wniosek został oceniony i przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak ze względu na brak środków finansowych nie został zakwalifikowany do dofinansowania. W związku z powyższym nie będzie realizowany.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane jest do realizacji zadanie „ Wymiana dachu na budynku OSP w Podlesiu Małym”. W I półroczu została podpisana umowa na dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę. Zadanie będzie wykonywane w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dla GOPS został zakupiony serwer sieciowy za kwotę 8 190 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe dotyczą zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego” - inwestycja zakończona. Po wykonaniu modernizacji oświetlenia ulicznego gmina podpisała umowę przejęcia wierzytelności przez bank finansujący na mocy której, płatność za wykonaną usługę realizowana jest w okresach miesięcznych dzięki oszczędnościom w zużyciu energii elektrycznej jakie powstają po wykonaniu inwestycji. Spłata całości zadania nastąpi w 2013 r. Na dzień 30.06.2013 r zobowiązanie niewymagalne z tego tytułu wynosi

62 696,68. Zobowiązanie to jest ujęte w ogólnej kwocie zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale tym planuje się do wykonania zadanie pn” Poprawa estetyki miejscowości Stromiec poprzez adaptację terenu na park z placem zabaw”. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2013 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale Gmina planuje wykonać zadanie pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe”. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach PROW na kwotę 222 513 zł. Rostrzygnięto procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania. W I półroczu dokonano zapłaty kwoty 927 zł za wykonanie przedmiaru robót oraz dziennika budowy.

Dotacje udzielone w I półroczu 2013 r podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 150 zaplanowano wkład własny na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W I półroczu przekazano całość dotacji dla województwa zaplanowaną na 2013 rok w wysokości 1 424,25 zł.

W dziale 750 zaplanowano wkład własny na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Dotacja w kwocie 4 137,66 zł została przekazana zgodnie z warunkami zawartej umowy.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu w wysokości 75 000 zł.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W dziale 851 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań do realizacji fundacjom w wysokości 6 000 zł. Dotacja została przekazana na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla Koalicji dla Młodych.

W dziale 926 przekazano dotację na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orleta”.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2013r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody w kwocie 2 554 zł, wysłano 53 upomnienia.
2. Zaległości z tytułu wpłat mieszkańców na wodociąg i kanalizację wraz z odsetkami 288 432 zł, wysłano wezwania do zapłaty.
3. Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych na kwotę 12 428 zł, wysłano wezwania do zapłaty.
4. Zaległość dotycząca nieuregulowania przez osobę fizyczną należności zasądzonej wyrokiem sądowym za niezwrócone zaliczki na wynagrodzenia – prowadzone postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego.
5. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 334 upomnień oraz 61 tytułów wykonawczych do US.
6. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 3 369 zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
7. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 42 060 zł, wystawiono 143 upomnienia oraz 96 tytułów wykonawczych.
8. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie za I półrocze 2013 nie występują zobowiązania wymagalne.