



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r.

Poz. 8169

**ZARZĄDZENIE Nr OK.0050.12.2013**

**WÓJTA GMINY SIENNICA**

z dnia 20 marca 2013 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2012 r.  
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury /Biblioteka/ za 2012 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siennica za 2012 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

2. Przedłożyć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) za 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1. Sprawozdania o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2012 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:  
*Grzegorz Zieliński*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0050.12.2013

Wójta Gminy Siennica

z dnia 20 marca 2013 r.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siennica za 2012 rok

#### *Spis treści*

#### I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2012r

1. Wstęp
2. Realizacja dochodów
3. Realizacja wydatków
4. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica
6. Wydatki niewygasające z upływem roku
7. Realizacja zadań inwestycyjnych
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
10. Przychody
11. Rozchody
12. Informacja o wyniku finansowym
13. Informacja o należnościach i zobowiązaniach
14. Zadania realizowane przez sołectwa
15. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.
16. Podsumowanie

#### II. Część tabelaryczna

17. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Siennica Tabela Nr 1
18. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tabela Nr 1 a
19. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Siennica Tabela Nr 2
20. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tabela Nr 2 a ,
21. Wykonanie planu wydatków majątkowych Tabela Nr 3
22. **Wstęp**

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku budżet Gminy Siennica na 2012 rok wynosił:

strona dochodów budżetu

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **21.292.287,00 zł**  
 z czego – dochody bieżące 18.952.270,00 dochody majątkowe 2.340.017,00 zł,  
 przychody budżetowe zaplanowano w kwocie **3.429.587,00 zł**,  
 strona wydatków budżetu  
 wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **22.319.336,00**  
 z czego - wydatki bieżące 16.442.256,00zł, wydatki majątkowe 5.877.080,00zł.,  
 rozchody budżetowe zaplanowano w kwocie **2.402.538,00zł**,  
 planowany deficyt – **1.027.049,00 zł**.  
 Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **1.027.049,00 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące z :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 927.049,00zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 100.000,00 zł.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, a także z otrzymanych przez gminę różnych decyzji finansowych wprowadzono niezbędne zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Ostatecznie planowany budżet po zmianach na 31.12.2012r. przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: **21.899.444,66**

w tym: bieżące 19.923.202,76

majątkowe 1.976.241,90

Wydatki ogółem: **24.357.709,66**

w tym: bieżące 18.043.532,66

majątkowe 6.314.177,00

Deficyt budżetu -**2.458.265,00**

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2012r zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyień od założeń planowych. Źródłem danych są roczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2012r,
- Rb PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb N sprawozdanie o stanie należności,
- Rb Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.

Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 rok przedstawia się następująco:

Pozycja budżetu	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
Dochody	<b>21.292.287,00</b>	<b>21.899.444,66</b>	<b>21.702.253,74</b>	<b>99,10</b>

<b>w tym:</b>				
bieżące	18.952.270,00	19.923.202,76	19.728.042,65	99,02
majątkowe	2.340.017,00	1.976.241,90	1.974.211,09	99,90
<b>Wydatki w tym:</b>	<b>22.319.336,00</b>	<b>24.357.709,66</b>	<b>22.419.973,75</b>	<b>92,04</b>
bieżące	16.442.256,00	18.043.532,66	17.063.558,55	94,57
majątkowe	5.877.080,00	6.314.177,00	5.356.415,20	84,83
<b>Deficyt</b>	<b>-1.027.049,00</b>	<b>-2.458.265,00</b>	<b>-717.720,01</b>	<b>29,20</b>
<b>Przychody</b>	<b>3.429.587,00</b>	<b>4.811.815,00</b>	<b>3.487.310,65</b>	<b>72,47</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2.402.538,00</b>	<b>2.353.550,00</b>	<b>2.353.548,70</b>	<b>100,00</b>

### 23. Realizacja dochodów

Wykonanie planu dochodów w 2012r. stanowi 99,10% zakładanego planu po zmianach. Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znaczących odchyżeń w wykonaniu planu dochodów.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI DOCHODÓW w 2012r				
Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2012 w zł	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania 6 : 5
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	227.888,49	226.635,71	99,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	416.500,00	423.321,01	101,64
600	Transport i łączność	25.000,00	24.182,99	96,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	146.000,00	153.984,44	105,47
710	Działalność usługowa	16.000,00	16.288,11	101,80
750	Administracja publiczna	187.086,00	187.204,57	100,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.206,00	1.206,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.741.264,00	7.586.153,72	98,00
758	Różne rozliczenia	7.202.269,07	7.202.074,65	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.744.684,10	1.734.845,71	99,44
851	Ochrona zdrowia	862,00	862,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.947.385,00	1.912.795,63	98,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.317,00	30.019,30	114,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.638,00	18.676,20	55,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.341.545,00	1.342.203,71	100,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.800,00	8.800,00	100,00
926	Kultura fizyczna	833.000,00	832.999,99	100,00

<b>Razem :</b>	<b>21.899.444,66</b>	<b>21.702.253,74</b>	<b>99,10</b>
----------------	----------------------	----------------------	--------------

Dla lepszego zobrazowania wykonania dochodów gminy Siennica w 2012 roku przedstawia się poniższą tabelę i wykres.

WYKONANE DOCHODY NA 31.12.2012R.

Lp	Nazwa	Kwota	% udział
1	Subwencja oświatowa	5.099.710,00	23,50
2	Subwencja wyrównawcza	1.922.406,00	8,86
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319.552,46	1,47
4	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne	998.973,42	4,60
5	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania bieżące (udział środków unijnych i krajowych)	109.043,21	0,50
6	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.925.969,16	8,87
7	Dotacje na zadania inwestycyjne	872.333,89	4,02
8	Udział w dochodach budżetu państwa	5.577.069,28	25,70
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	958.170,88	4,42
10	Dochody własne	3.919.025,44	18,06
	<b>R a z e m: 100%</b>	<b>21.702.253,74</b>	<b>100%</b>

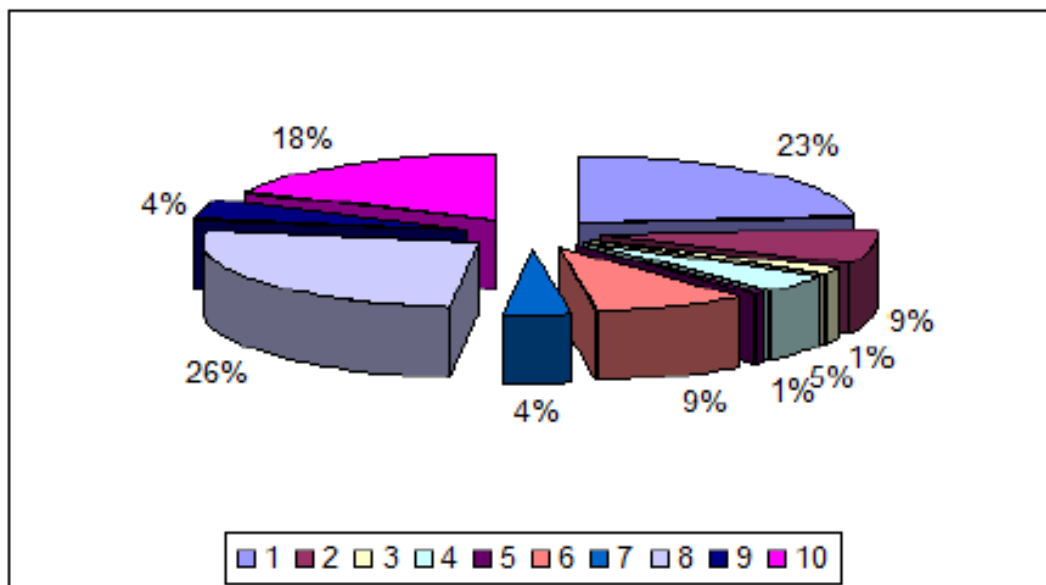
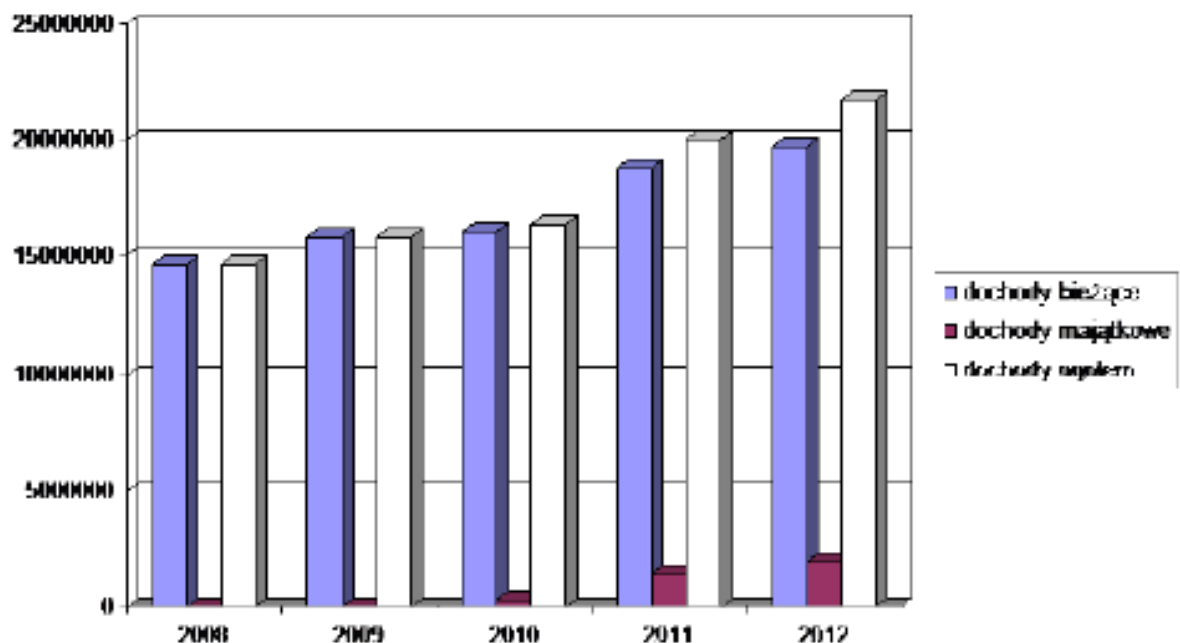


Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe w latach 2008-2012



Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za 2012r. przedstawia Tabela Nr 1 i 1a.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się w sposób przedstawiony poniżej:

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 226.635,71 tj.,99,45% planu dochodów m.in.:

opłata melioracyjna 498,30zł.,

wpływy od mieszkańców na budowę wodociągu i podłączenia do

istniejącego wodociągu 22.550,00zł.,

dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 202.912,49zł.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 423.321,01zł., tj. 101,64 % do planowanych założeń, w tym m.in.:

wpływy za pobór wody 420.865,11 zł

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale uzyskano wpływy - 24.182,99 w tym m.in.: dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Starogród- Majdan „ w wysokości 23.946,00zł .

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota –146.000,00 zł, wykonanie kwota – 153.984,44 zł, co stanowi 105,47% planu, w tym m.in:

dochody z najmu i dzierżawy 115.811,48 zł

wpływy ze sprzedaży 36.100,00zł,

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 16.288,11zł, na plan 16.000,00 zł, tj., 101,80%.

**W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonano plan w tym dziale w 100,06% tj. w kwocie 187.204,57 zł, m.in.:

74.484,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,

109.043,21zł środki z Unii Europejskiej i dotacja na „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica”.

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

Wykonanie dochodów w 100,00 %. Są to dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.206 zł,

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

Na plan 7.741.264,00 zł zrealizowane zostały dochody w wysokości 7.586.153,72 tj. 98,00 %.

Analizę dochodów w/w dziale za 2012r przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 PO ZMIANACH	PRZYPIS NETTO NA 2012 R.	WYKONANIE na 31.12.2012r	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2012r	NADPLATY na 31.12.2012r
<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>930 000,00</b>	<b>968 561,12</b>	<b>936 234,31</b>	<b>45 067,15</b>	<b>12 740,34</b>
osoby prawne - 7561560310	353 400,00	350551,71	353497,4	18,60	2964,29
osoby fizyczne 7561660310	576600,00	618009,41	582736,91	45048,55	9776,05
<b>2. Podatek rolny</b>	<b>521 100,00</b>	<b>547 509,39</b>	<b>522 766,08</b>	<b>28 230,61</b>	<b>3 487,30</b>
osoby prawne - 7561560320	4500,00	4689,00	5108,00	0	419,00
osoby fizyczne 7561660320	516 600,00	542 820,39	517 658,08	28 230,61	3 068,30
<b>3. Podatek leśny</b>	<b>70 000,00</b>	<b>72 328,95</b>	<b>68 733,50</b>	<b>4 095,58</b>	<b>500,13</b>
osoby prawne - 7561560330	7 500,00	7 186,00	7 188,00	0	2,00
osoby fizyczne 7561660330	62 500,00	65 142,95	61 545,50	4 095,58	498,13
<b>4. Podatek od środków transportowych</b>	<b>142 700,00</b>	<b>148 391,70</b>	<b>142 746,00</b>	<b>5 772,00</b>	<b>126,3</b>
osoby prawne - 756156034	0	248,00		248,00	
osoby fizyczne 7561660340	142 700,00	148 143,70	142 746,00	5 524,00	126,3
<b>5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 7561860460</b>	<b>3 151,00</b>	<b>29601,27</b>	<b>3150,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Wpływy z opłaty skarbowej - 7561860410</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 655,00</b>	<b>25 655,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7561860480</b>	<b>94773,00</b>	<b>97879,15</b>	<b>97879,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8. Opłata od posiadania psów - 7561660370</b>	<b>2500,00</b>	<b>2607,00</b>	<b>2607,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Opłata targowa - 7561660430</b>	<b>4000,00</b>	<b>4020,00</b>	<b>4020,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz. 756</b>	<b>5 948 040,00</b>	<b>810 806,99</b>	<b>5 782 361,90</b>	<b>19 112,89</b>	<b>1 276,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>7 741 264,00</b>	<b>707 360,57</b>	<b>7 586 153,72</b>	<b>102278,23</b>	<b>18130,07</b>

Pozostałe dochody m.in. : (w.10 tabela powyżej)

wpływy z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie 19.445,36 zł tj., 64,82%, zakładanego planu, stan zaległości z w/w tytułu wynosi 19.112,89 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz. 126.274,00zł. co daje 101,02% do zakładanego planu,

udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 5.712.430,00 zł

realizacja wpływów z tego tytułu wynosi 5.553.868,00zł, co stanowi 97,22%

udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 23.201,28 zł. tj., 100,88% planu,

podatek naliczony VAT z rozliczenia inwestycji za 2011 rok – 36.649,55zł.,

Znaczne odchylenie w stosunku do planu występuje w podatku od działalności gospodarczej (wskaźnik realizacji – 64,82% planu rocznego), który jest pobierany od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te, realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Stan zaległości na dzień 31.12.2012r. w /w dziale wynosi 102.278,23 zł w tym m.in.:

#### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 31.12.2012 r. wyniosły 45.048,55 zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 154 a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 62 podatników. Znaczną część podatników zalegających w podatku od nieruchomości stanowią właściciele działek mieszkających przeważnie w Warszawie albo w innych miastach, którzy wyjeżdżają za granicę. Mieszkania ich są zamknięte i nie dociera żadna korespondencja. Figurują pozycje, gdzie właściciele nieruchomości nie żyją i trudno ustalić ich spadkobierców.

#### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2012 r., wynoszą 18,60 zł. Pozycji zalegających jest 2.

#### Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r., wynoszą 28.230,61 zł. Pozycji zalegających jest 176 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 66 osób. Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, są to w większości sytuacje, gdzie ziemia leży odłogiem, zobowiązany nigdzie nie pracuje, utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej, brak jest jakichkolwiek urzędzeń podlegających zajęciu lub gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku.

#### Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r., wynoszą 4.095,58 zł. Pozycji zalegających jest 103 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 10 osób. W 2012 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 1.549 szt. upomnień na kwotę 114 618,98zł, wystawiono również 207 tytułów wykonawczych na kwotę 31.566,43 zł. Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 13.011,80zł.

#### Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 31.12.2012r. wyniosły 5 524,00zł. Pozycji zalegających jest 4. Wymienione zaległości zostały objęte procedurą przygotowującą do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

#### Podatek transportowy od osób prawnych

Zaległości podatku transportowego od osób prawnych na 31.12.2012r. wyniosły 248,00 zł. Pozycji zalegających jest 1.

Skutki dla budżetu Gminy w wyniku obniżenia górnych stawek podatków oraz *skutki udzielonych ulg*, umorzeń w 2012 roku wyniosły kwotę 1.456.394,08 zł. w tym:

skutki obniżenia górnych stawek podatków - 1.164.316,50zł. w tym:

24. podatek rolny 342.250,75zł,



25. podatek od nieruchomości 690.812,75zł,

26. podatek od środków transportowych 131.253,00 zł.

skutki udzielonych ulg i zwolnień - 289.093,58zł i dotyczą :

27. podatku od nieruchomości 287.173,58 zł.,

28. podatku od środków transportowych 1.920,00 zł.

skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej z tytułu umorzeń zaległości podatkowych – 2.984,00 zł, w tym:

29. podatek rolny 807,00zł.,

30. podatek od nieruchomości 2.124,00zł.,

31. podatek leśny 53,00zł.

#### W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie - 7.202.074,65 w tym m.in.:

subwencja oświatowa 5.099.710,00 zł

subwencja wyrównawcza 1.922.406,00 zł,

środki na uzupełnienie dochodów gmin 16.863,00zł.,

odsetki rachunków bankowych 2.752,80zł.

zwrot niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasających ustanowionych Uchwałą Rady Gminy w Siennicy Nr XII/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011r - 66.693,78 zł,

dotacja z tytułu refundacji części wydatków na fundusz sołecki zrealizowany w 2011 roku 93.649,07zł.

#### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – kwota 1.744.684,10 zł, wykonanie – kwota 1.734.845,71 zł, co stanowi 99,44% planu w tym m.in.

wpływy z czynszu za wynajem lokali 1.280,00zł.,

dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z przejęciem od 01 września 2012r. Zespołu Szkół w Siennicy, 16 maja 2012 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Powiatem Mińskim na mocy którego gmina otrzymała środki finansowe na wydatki związane z prowadzeniem ZS w Siennicy w okresie od 01 września do 31 grudnia 2012r. 958.170,88zł.,

wpływ środków unijnych w ramach programu pn."Indywidualizacja w edukacji –szansa dla małych Sienniczian „119.557,40zł.,

wpływ środków unijnych w związku z przystąpieniem do realizacji projektu mobilności pt: Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie" program będzie realizowany w okresie od 2012.10.29 do 2013.09.30. 301.315,67zł.,

odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy (opłata stała dla porównania 2010 rok 71 300; 2011- 52.526,50 )41.148,00zł.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy w 2012r są bardzo niskie, przyczyną takiego stanu jest skrócony pobyt dziecka w Przedszkolu przez rodziców do minimum tj. tylko do zagwarantowanego bezpłatnego czasu ustawą.

wpływy z usług za wyżywienie (w rozdz. 80104 i 80148)256.976,60zł,

wpływy z usług za korzystanie z hali sportowej w Siennicy 39.983,00zł,

środki na wydatki związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej w ZS w Żakowie - 8.000,00zł,

#### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte zostały dochody w wysokości 862,00zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W gminie Siennica w 2012 roku wydano 8 decyzji w tej sprawie.

#### W zakresie działu 852 POMOC SPOLECZNA

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 1.947.385,00 zł, wykonanie – kwota 1.912.795,63 zł, tj 98,22% planu., w tym m.in.:

wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 6.645,85 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań

zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 1.627.025,03zł

dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu

dożywiania dzieci w szkołach 49.600,00zł

dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków GOPS

/wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe

wydatki rzeczowe/ 90.391,48 zł

dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki i pomoc w naturze

15.400,00zł.,

dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki stałe 61.673,02zł.,

dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 17.500,00zł.

#### W zakresie działu 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Realizacja dochodów w tym dziale w wysokości 30.019,30zł - zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

#### W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 55,52 % zakładanego planu tj. 18.676,20 zł.-

środki na pomoc materialną dla uczniów, stypendia szkolne. Różnica została zwrócona do budżetu państwa. Niskie wykonanie wiąże się z tym, że składane przez dyrektorów szkół zapotrzebowanie na środki były wyższe niż później przedkładane wnioski o wypłatę.

#### W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości 1.342.203,71 zł, co stanowi 100,05% planu, w tym m.in.:

wpływy za ścieki 125.656,23 zł

wpływy za odpady komunalne 123.938,43 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica – 25.773,49 zł.

wpływy z WFOŚiGW z tyt. opłaty produktowej 5.223,22 zł

wpływy z WFOŚiGW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 59.215,79 zł

wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne objęte programem PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. "Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica" 640.812,42zł.

dotacja z rozliczenia inwestycji realizowanej w 2011r z udziałem środków europejskich(zadanie pn.„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica” 358.161,00zł.

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uzyskana kwota 8.800,00zł z tytułu dofinansowania imprezy kulturalnej „Pożegnanie lata” .

**W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA**

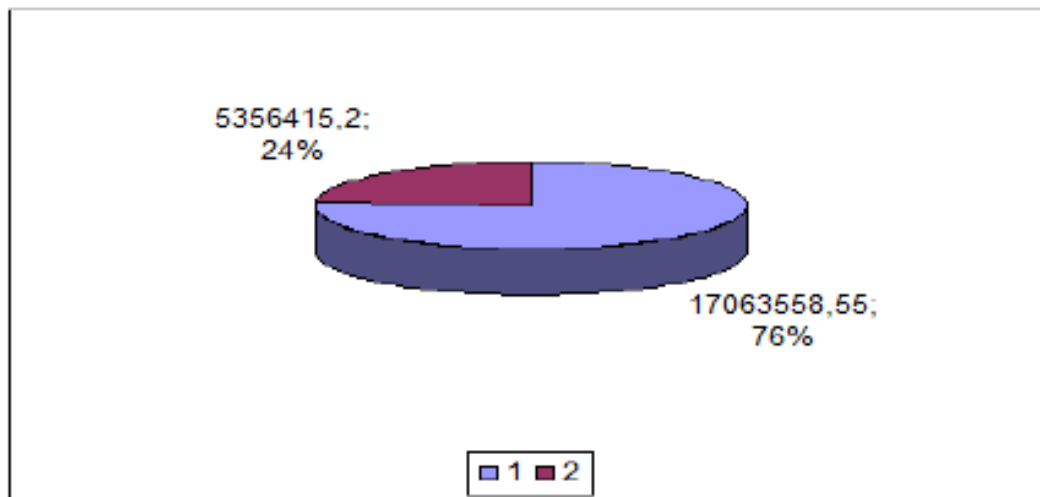
Dochody w tym dziale w wysokości – 832.999,99 zł. to dotacja z budżetu państwa na budowę Kompleksu sportowego „Orlik” w wysokości – 668.999,99 zł. oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 164.000,00zł.

**32. Realizacja wydatków**

Wydatki budżetu Gminy Siennica zgodnie z uchwałą budżetową zostały uchwalone w wysokości 22.319.336,00zł. Po uwzględnieniu zmian plan wydatków wyniósł 24.357.709,66zł. realizacja zamknęła się kwotą 22.419.973,75zł. co stanowi 92,04%.

Dla lepszego zobrazowania wykonania wydatków gminy Siennica w 2012 roku przedstawia poniższa tabela i wykres.

Zestawienie wykonanych wydatków według rodzajów:		Wykonanie
1	2	3
	<b>Wydatki ogółem: ( 100%)</b>	<b>22.419.973,75</b>
	w tym:	
1)	wydatki majątkowe (23,89%) w tym :	5.356.415,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.915.452,74
2)	wydatki bieżące(76,11%) w tym m in:	17.063.558,55
	wynagrodzenia i pochodne paragrafy:4010,4040,4170,4100,4110,4120	8.956.718,04
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	302.345,71
	udzielone dotacje	816.204,77
	wydatki na obsługę długu gminy	208.045,13
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00

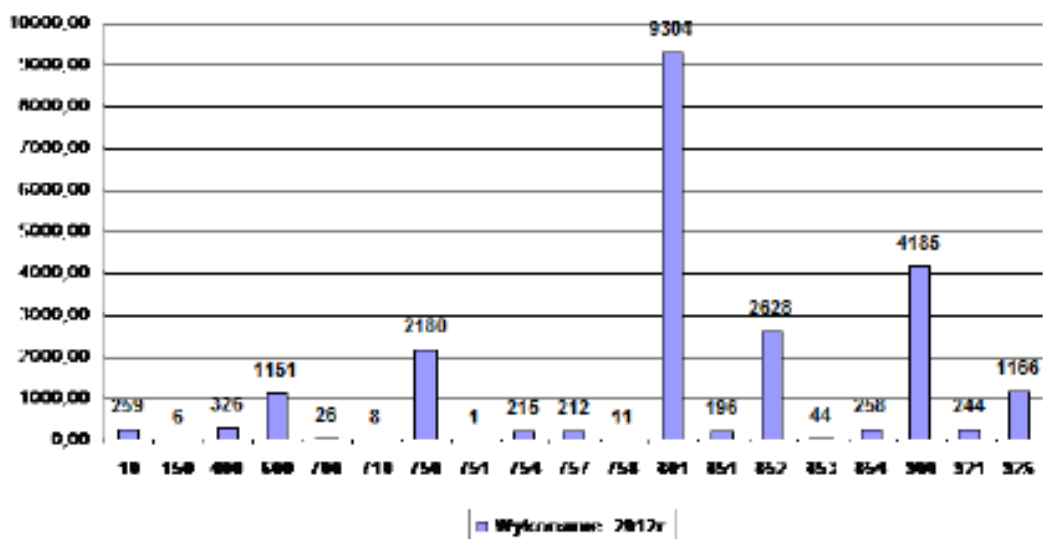


Realizacja wydatków w działach w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania 4:3
x	1	2	3	4	5
1	10	Rolnictwo i łowiectwo	294588,49	258665,71	87,81

2	150	Przetwórstwo przemysłowe	10155	5806,07	57,17
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	371149,43	325938,02	87,82
4	600	Transport i łączność	1273823	1150775,23	90,34
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	29000	25582,2	88,21
6	710	Działalność usługowa	107000	7916,67	7,4
7	750	Administracja publiczna	2237818	2180007,97	97,42
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1206	1206	100
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222300	215433,04	96,91
10	757	Obsługa długu publicznego	224000	211765,13	94,54
11	758	Różne rozliczenia	56489	11200	19,83
12	801	Oświata i wychowanie	9678395,67	9304315,25	96,13
13	851	Ochrona zdrowia	216059,07	196483,04	90,94
14	852	Pomoc społeczna	2659019	2627975,16	98,83
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43654	43558	99,78
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274691	258327,76	94,04
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5160362	4185166,48	81,1
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250000	244095,59	97,64
19	926	Kultura fizyczna	1248000	1165756,43	93,41
x		<b>Razem :</b>	<b>24 357 709,66</b>	<b>22 419 973,75</b>	<b>92,04</b>

WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej wykonane w 2012 r. ilustruje podany wykres (w tys. zł.)

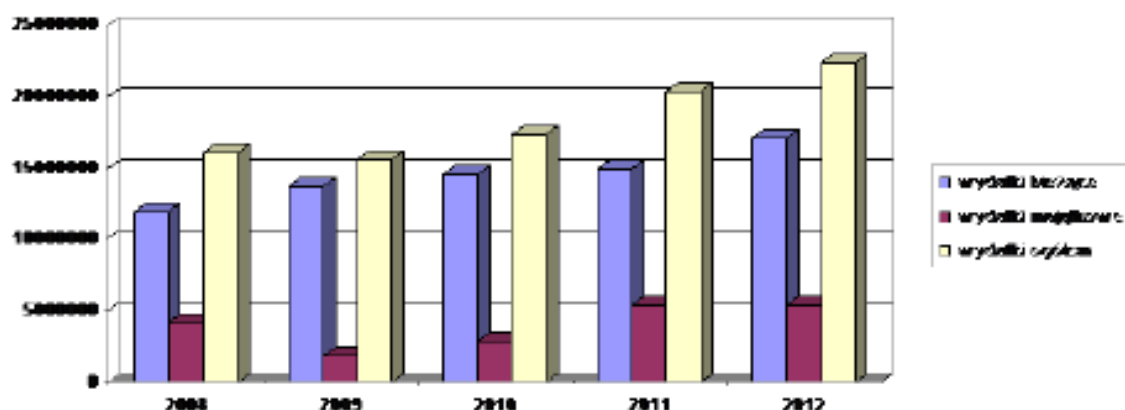


Należy zauważyć, że największy % udział w wydatkach ogółem w budżecie gminy Siennica występuje w działach:

42%- Oświata i wychowanie,  
 19%- Gospodarka komunalna,  
 12% -Opieka społeczna  
 10% -Administracja publiczna  
 5%-Transport i łączność  
 5%-Kultura fizyczna,  
 7%-Pozostałe działy.

Oszczędności w realizacji wydatków wystąpiły m.in. z tytułu nie wydatkowania środków rezerwy celowej, niewykonania zadań związanych z opracowaniem studium planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Poniżej układ graficzny przedstawiający wykonanie wydatków w latach 2008-2012



Wykonanie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia

Tabela Nr 2 i 2a.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków i realizacja zadań w poszczególnych działach :

#### W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 294.588,49zł została wykonana w 87,81 % tj. 258.665,71zł w tym:

2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze 10.773,36 zł

wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich dot. kanalizacji i wodociągu w Siennicy 12.011,20zł,  
 dotacja dla spółek wodnych 8.913,87zł,

ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wylapywanie bezdomnych psów, dofinansowanie Olimpiady wiedzy o gospodarstwie wiejskim ,prenumerata Wsi Mazowieckiej 21.589.87 zł,

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 202.912,49zł

#### W zakresie działu 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Przekazano środki zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu - Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – w wysokości - 5.806,07zł,

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła 325.938,02zł tj. 87,82% planu.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania w tym:

wynagrodzenie i pochodne konserwatorów stacji uzdatniania

wody w Siennicy i Nowym Zglechowie 112.254,32zł.

odpis na ZFŚS 3.009,00zł,

energia 60.322,35zł.,

naprawa sieci wodociągowej ,badanie wody, wymiana wodomierzy, aktualizacja programów komputerowych, zakup paliwa do samochodu 117.441,97zł

opłata środowiskowa, opłaty za zajęcie pasa drogowego, w którym są umieszczone urządzenia wodno-kanalizacyjne 27.219,33zł

zakup sprzętarki 5.691,05zł.

**W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych wydatkowano 1.150.775,23 zł tj.90,34% planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

bieżące remonty dróg i ulic - 400.429,19zł., w tym : 124.057,76zł. fundusz sołecki

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki m.in. na : utrzymanie zimowe dróg, zakup paliwa do równiarki i jej naprawa, zakup znaków drogowych i przepustów, założenie progów spowalniających, kopanie i remonty rowów przydrożnych,

wydatki majątkowe: 750.346,04 w tym ;fundusz sołecki – 64.006,00zł.,

projekt przebudowy drogi Nr 563 w Starogrodzie 17.835,00zł,

wykonanie projektu budowlanego ul.Piaski Siennica 10.000,00zł,

budowa chodników ze zjazdami przy ul.Kolbielskiej w Siennicy 548.907,30 zł,

wykup działek w przeznaczeniu pod drogi 35.737,00 zł,

przebudowa drogi Majdan-Starogród 48.793,26 zł,

modernizacja przystanku w Łękawicy 7.500,00zł.,

zakup wiaty przystankowej Siennica III 3.690,00zł.,

budowa chodników w Grzebowilku 51.464,01zł.,

budowa chodników w Kątach 21.499,47zł.,

aktualizacja projektu budowlanego ul. Modrzewiowej i Konopnickiej w Siennicy -

4.920,00zł.,

Uchwałą Nr XII/79/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2011 roku na zadanie pn.:”Projekt przebudowy drogi Kąty-Bestwiny, Dłużew-Lasomin „ -62.179,74 zł., z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 roku. Zadanie zostało niewykonane z powodu braku możliwości uzyskania map do celów projektowych.

**W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 25.582,20 zł na plan 29.000,00złoty na zakup usług drobnych napraw i energii w budynkach komunalnych.

**W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Realizacja w tym dziale wynosiła 7.916,67 zł tj.7,40% planu z przeznaczeniem na podział i rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ich wycenę i ogłoszenia o przetargach, opłaty za założenie ksiąg wieczystych na

nieruchomości gminne oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych. Tak niskie wykonanie wiąże się z przedłużeniem umowy na wykonanie studium do 2013r. zgodnie z podpisanym aneksem.

#### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków w kwocie 2.237.818 zł. został wykonany w 97,42%.

W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

#### **Wydatki na zadania zlecone:**

Urzędy Wojewódzkie wydatkowano 74.484,00 zł. -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wielkość przyznanego środków gmina nie ma wpływu. Otrzymane środki są niewystarczające i zachodzi konieczność dofinansowania tych zadań ze środków własnych Gminy. Przekazana kwota przeznaczona jest dla trzech pracowników pracujących na 2,66 etatu, wykonujących zadania z zakresu: ewidencji ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk, zadań związanych z USC, kwalifikacji wojskowej, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń, prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej, spraw obronnych i obrony cywilnej.

#### **Wydatki na zadania własne:**

Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów żywnościowych, kancelaryjnych i biurowych 52.186,19 zł

Urząd Gminy na plan 1.911.923 zł. wydatkowano kwotę 1.880.869,82 zł co stanowi 98,38 % wykonania planu, a główne z nich to:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za zastępstwo kasjerki oraz sprzątaczkę, zakup artykułów biurowych,

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

Promocja Gminy Siennica –wydatkowano kwotę 15.641,92 zł

Diety dla Sołtysów 18.640,00 zł

„Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”. Wydatkowano 123.517,50zł., z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring.

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

Wydatki w tym dziale w wysokości 1.206,00zł, dotyczyły zadań zleconych. Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców.

#### W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana kwota na utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów

wynosiła 222.300,00 zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 215.433,04 zł w tym fundusz sołecki – 2.999,00zł,

Środki te wydatkowano na:

energia 4.824,44 zł

wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy kierowców – konserwatorów, komendanta OSP 62.634,72 zł

wydatki rzeczowe i remontowe, dystrybucja energii 106.601,88 zł

ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW 4.873,00 zł

Zakup motopompy TOHATSU 32.000,00zł

Środki finansowe na nagrody dla policji 1.500,00 zł.

#### W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 224.000 zł. zostały wykonane w wysokości 211.765,13 zł. w tym m.in.: odsetki od pobranych pożyczek i kredytów - 208.045,13zł

#### W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja w tym dziale wynosiła 11.200,00 zł tj.19,83% planu.

W/w kwotę przeznaczono na:

provizję za obsługę bankową rachunków budżetu gminy 7.200,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 4.000,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy w wysokości - 42.489,00 złotych.

#### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki 9.678.395,67 zł zostały zrealizowane w 96,13% tj. w kwocie 9.304.315,25 zł. (w tym: fundusz sołecki – 31.421,00)

Rozdysponowano powyższą kwotę następująco:

##### **Rozdział 1.**

##### **- Szkoły Podstawowe - 4.718.644,06zł.,**

dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 109.779,72zł

dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 431.964,56zł,

utrzymanie 4 szkół podstawowych 4.176.899,78zł

w tym :

modernizacja budynku PSP Siennica - 197.817,10zł.,

##### **Rozdział 2.**

##### **- Klasy „0” -602.828,47zł.,**

dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 9.872,80zł.,

dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 38.982,02zł.,

oddziały klas "O" w szkołach podstawowych 553.973,65zł.,

##### **Rozdział 3.**

##### **- Przedszkola -730.132,29zł.,**

Gminne Przedszkole 599.357,99zł.,

wyżywienie w Przedszkolu 68.511,00zł.,

przekazane środki dla gmin na dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli 62.263,30zł.,

##### **Rozdział 4.**

##### **- Punkty Przedszkolne -133.545,10zł.,**

punkty przedszkolne 120.653,30zł,

dotacja dla Punktu Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole

Podstawowej w Dłużewie 12.891,80zł



**Rozdział 5.**  
**-Gimnazja**

wydatki na utrzymanie gimnazjum 1.311.115,56zł.,

w tym:

ZS Siennica 433.689,68 zł., (od 01.września do 31 grudnia 2012r.)

ZS Żaków 877.425,88zł.,

**Rozdział 6.**

**-Dowóz uczniów do szkół 335.359,79zł.,**

**Rozdział 7.**

**- Licea Ogólnokształcące 284,987,02zł.,**

**Rozdział 8.**

**Szkoły zawodowe 178.963,71zł.,**

w tym : realizacja projektu mobilności pt.: „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”, program realizowany w okresie od 2012.10.29 do 2013.09.30 – 15.039,08zł.,

**Rozdział 9.**

**-Dokształcanie nauczycieli 7.925,19zł.,**

**Rozdział 10.**

**-Stolówki szkolne 508.447,64zł.,**

w tym: wyżywienie – 187.166,33zł.,

**Rozdział 11.**

**-Pozostała działalność 492.366,42zł.,**

w tym m.in.:

wydatki na utrzymanie hali sportowej 234.145,97zł.

przekazany odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 62.105,00zł

stypendia dla uczniów 5.000,00zł.,

wydatki na prowadzenie świetlicy w ZS w Żakowie 8.000,00zł

fundusz sołecki 31.421,00zł.,

wydatki w ramach programu pn. „Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych Sienniczian” 138.789,13zł.,

Wykonane wydatki Gminy Siennica za 2012r w zakresie oświaty i udział subwencji w ich finansowaniu przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu ogółem	Wydatki z zakresu oświaty (Dział 801 i 854)bez inwestycji, f. sołeckiego i pomocy dla uczniów	Subwencja oświatowa Dotacja ze Starostwa Mińskiego	Środki własne gminy	%- towy udział środków własnych w wydatkach na oświatę 4/2
1	2	3	4	5
22.419.973,75	9.301.791,61	5.116.573,00 958.170,88	3.227.047,73	34,69%

Należy nadmienić ,że gmina Siennica poniosła wydatki placąc w styczniu 2013 roku jednorazowe dodatki wyrównawcze za 2012 rok dla nauczycieli zgodnie z art.30 ust.3 Karty Nauczyciela w wysokości :

dla nauczycieli stażystów 10.624.61zł.,

dla nauczycieli kontraktowych 15.238,67zł.,

dla nauczycieli dyplomowanych 6.381,79zł,  
plus pochodne 6.252,93zł

co dało łącznie kwotę 38.498,00zł, dla porównania za 2011rok Gmina wypłaciła łącznie kwotę: 45.816,66zł.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica za rok 2012 zostało przekazane Radzie Gminy i RIO Zespół w Siedlcach.

#### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 98.897,07 zł., zostały zrealizowane w 90,44%. tj. 89.441,57 zł w tym m.in.: dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 1.800,00 zł.

Wydatki bieżące na SPZOZ w Siennicy/zakup oleju, ubezpieczenie i drobne remonty/ wydatkowano kwotę – 83.451,47zł., majątkowe - 23.590,00 zł

#### W zakresie działu 852 POMOC SPOLECZNA

Wydatki tego działu m.in. realizowane są przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

Na plan 2.659.019,00 zł. wydatki wyniosły ogółem 2.627.975,16 zł. co stanowi 98,83 %.

*W ramach zadań zleconych GOPS realizował następujące rodzaje pomocy: 1.646.504,67*

świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.627.025,03zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.979,64zł

dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych 17.500,00zł *W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych : 222.615,09*

składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki 5.550,59zł

zasiłki i pomoc w naturze 15.400,00zł

zasiłki stałe 61.673,02zł

Ośrodki pomocy społecznej 90.391,48zł

dożywianie dzieci w szkołach 49.600,00 zł

*W ramach zadań własnych : 732.936,87*

utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Domu Dziecka w Falbogach 17.467,60zł.,

odpłatność za pobyt sześciu pensjonariuszy w DPS 124.811,31zł.

zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 22.684,19zł.,

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 70.466,93zł

Ośrodki pomocy społecznej 373.023,10zł.,

Usługi opiekuńcze 82.683,38zł.

Posilek dla potrzebujących 36.288,79zł

Doposażenie stołówek szkolnych 1.229,68zł

Transport dwóch pensjonariuszek do domu opieki 380,40zł

Sprawienie pogrzebu 3.901,49zł.

Z dożywiania skorzystało 182 uczniów zarówno z zadań własnych i zleconych, zakupiono 22.081 posiłków.

Także z tego działu zwracane są do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia z tego :

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 14.055,51 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 4.163,60 zł

W ramach tego działu realizowane są przez Urząd Gminy dodatki mieszkaniowe, które w 2012 roku zamknęły się kwotą 7.699,42 zł. na plan 7.700,00 zł., wypłacane były trzy dodatki.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 43.654,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 43.558,00 zł tj. 99,78% w tym:

wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych- 41.634,52 zł.,

Wioska Internetowa - 1.923,48zł.

#### W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości 274.691,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 258.327,76 j. 94,04 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

świetlice szkolne PSP Siennica, ZS Żaków 219.566,48zł.,

wyprawka szkolna, stypendia szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 23.613,30zł.,

wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 15.147,98 zł.,

#### W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja w tym dziale wynosiła 4.185.166,48 zł. tj. 81,10% planu.

W szczególności realizowano m.in. następujące zadania

bieżące:

gospodarka ściekowa i ochrona wód 147.988,84 zł

gospodarka odpadami 405.394,26 zł

w tym: usuwanie azbestu z pokryć dachowych 25.773,49 zł.

oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 319.375,63 zł

wydatki w ramach opłaty produktowej 5.224,00zł.,

pozostała działalność(m.in. utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy)

127.505,08zł.,

w tym: fundusz sołecki (remonty świetlic, place zabaw ) 59.154,74zł.

majątkowe:

Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy 1.743.327,20zł

Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł 872.094,21zł.

Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica 79.389,19zł

w tym f. sołecki 26.325,20zł.

Poprawa życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań – 484.868,07zł.

#### W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy oraz filia biblioteczna w Grzebowilku. Przekazano dotację w wysokości 190.000,00 zł.

Kwotę 54.095,59zł wydatkowano z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie imprez kulturalnych, w tym finansowanie środkami unijnymi - 25.000,00zł.

#### W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.248.000,00 zł. Wykorzystano 1.165.756,43zł. na następujące zadania bieżące:

wynagrodzenia trenerów ,zakup sprzętu sportowego, materiałów i przedmiotów nietrwiałych, delegacje oraz wynajem autokaru na przejazdy zawodników – 81.999,44zł.,

majątkowe:

budowa Kompleksu sportowego „Orlik” w wysokości 1.083.756,99zł.

#### **4. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Plan dotacji na 2012 rok	Zrealizowane wydatki ogółem (kol. 7 + kol. 10)	w tym:				Zwrot dotacji (kol. 4-6)
						wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1095	2010	202.912,49	202.912,49	202.912,49	3.650,00		199.262,49		0,00
750	75011	2010	74.484,00	74.484,00	74.484,00	63.173,00	11.311,00	0,00		0,00
751	75101	2010	1.206,00	1.206,00	1.206,00			1.206,00		0,00
851	85195	2010	862,00	862,00	862,00			862,00		0,00
852	85212	2010	1.635.646,00	1.655.646,00	1.627.025,03	34.472,34	15.851,00	8.311,98	1.568.389,71	8.620,97
852	85213	2010	1.980,00	1.980,00	1.979,64			1.979,64		0,36
852	85295	2010	17.500,00	17.500,00	17.500,00				17.500,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1.934.590,49</b>	<b>1.954.590,49</b>	<b>1.925.969,16</b>	<b>101.295,34</b>	<b>27.162,00</b>	<b>211.622,11</b>	<b>1.585.889,71</b>	<b>8.621,33</b>

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 1.954.590,49 zł. Zadania zostały zrealizowane w kwocie 1.925.969,16 zł. Spływ dotacji celowych na zadania zlecone gminie odbywał się w sposób planowy, co pozwoliło na terminową realizację zaplanowanych zadań.

#### **DZIAŁ I - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Rozdz. 01095 – Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 202.912,49 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości 202.912,49 zł na wypłatę w/w podatku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

#### **DZIAŁ II. - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Na realizację zadań zleconych w dziale 750 otrzymaliśmy z budżetu państwa na 2012 rok kwotę w wysokości 74.484,00 zł, na zakładany plan w wysokości 74.484,00 zł, którą wydatkowano na pokrycie plac i pochodnych od plac pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymane środki są niewystarczające i zachodzi konieczność dofinansowania tych zadań ze środków własnych Gminy. Przekazana kwota przeznaczona jest dla trzech pracowników pracujących na 2,66 etatu, wykonujących zadania z zakresu: ewidencji ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk, zadań związanych z USC, kwalifikacji wojskowej, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń, prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej, spraw obronnych i obrony cywilnej.

**DZIAŁ III.**  
**- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**  
**PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Otrzymane środki w kwocie 1.206,00 złotych na aktualizację spisów wyborców zostały w całości wykorzystane, z przeznaczeniem na zakup artykułów kancelaryjnych oraz usług pocztowych.

**DZIAŁ IV.**  
**- OCHRONA ZDROWIA**

*Rozdz. 85195 - Pozostała działalność.*

Osiągnięte zostały dochody w wysokości 862,00zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W gminie Siennica w 2012 roku wydano 8 decyzji w tej sprawie.

**DZIAŁ V.**  
**- POMOC SPOLECZNA 1.646.504,67 w tym:**

R.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 627 025,03
	§3110	świadczenia społeczne	1 568 389,71
		<i>w tym m.in :</i>	
		zasiłki rodzinne: 5 936 świadczeń	511 769,00
		dodatki do zasiłków rodzinnych: 3 150 świadczeń	397 564,00
		<i>w tym z tytułu :</i>	
		-urodzenia dziecka: 29 świadczeń	29 000,00
		- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 374 świadczenia	143 454,00
		- samotnego wychowywania dziecka: 231 świadczeń	42 540,00
		- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 236 świadczeń	17 740,00
		- rozpoczęcia roku szkolnego: 340 świadczeń	34 000,00
		- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 851 świadczeń	43 710,00
		- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 1 089 świadczeń	87 120,00
		świadczenia opiekuńcze: 1 750 świadczeń	347 629,71
		<i>w tym:</i>	
		zasiłki pielęgnacyjne: 1 530 świadczeń	234 090,00
		świadczenia pielęgnacyjne: 220 świadczeń	113 539,71
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 78 świadczeń	78 000,00	
	Fundusz Alimentacyjny : 626 świadczeń dla 36 rodzin	233 427,00	
	§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	31 354,00	
	§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,34	
	§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15 074,00	
	<i>w tym :</i>		
	- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	9 568,23	
	- umowa o prace	5 505,77	

R.85213	§4120	składki na fundusz pracy	777,00
	§4210	zakup materiałów i wyposażenia/druki, koperty, segregatory, skoroszyty, toner, papier xero/	585,00
	§4270	zakup usług remontowych /konserwacja sprzętu komputerowego i kopiarki/	1 366,05
	§4300	zakup usług pozostałych/ prowizja bankowa, znaczki pocztowe, nadzór nad programem komputerowym Fundusz Alimentacyjny /	5 267,00
R.85295	§4440	odpisy na ZFŚS	1 093,93
	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 43 świadczenia	1 979,64
	§3110	Pozostała działalność dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych: - 175 świadczeń dla 15 osób	17 500,00

### 33. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów w 2012 r.					
Lp	Dzia	Rozdzia	§	Nazwa instytucji	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych	8.913,87
2.	758	75814	2320	Starostwo Mińsk Maz - dotacja na prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości	4.000,00
3.	851	85154	2320	Starostwo Mińsk Maz - dotacja na działalność punktu konsultacyjno-informatycznego przy PCPR	1.800,00
<b>Ogółem</b>					<b>14.713,87</b>
Dotacje podmiotowe 2012 rok					
Lp	Dzia	Rozdzia	§	Nazwa instytucji	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	109.779,72
2.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	431.964,56
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty-Kl."0"	9.872,80
4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty-Kl."0"	38.982,02
5.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty- Punkt Przedszkolny	12.891,80
6.	851	85154	2570	Zespół Szkół w Żakowie - finansowanie programów	8.000,00

				profilaktycznych	
7.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	190.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>801.490,90</b>

#### **34. Wydatki niewygasające**

Zgodnie z uchwałą Nr XII/79/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. uchwalono plan wydatków niewygasających z upływem roku w wysokości: 176.131,63 zł.

W planie ujęto zadania :

wydatki niewygasające - wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Żaków-Żakówek 113.951,89 zł

wydatki niewygasające - opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg Katy-Bestwiny, Dłużew-Lasomin 62.179,74zł

Środki finansowe w/w kwocie zostały przekazane na wyodrębnione rachunki bankowe do realizacji w okresie styczeń –czerwiec 2012 roku. Nie sfinansowano z wydatków niewygasających roku 2011 zadania pn.” Wykonanie projektu drogi Dłużew –Lasomin, Katy-Bestwiny”, inwestycję wprowadzono do realizacji w 2012r.

#### **35. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku**

W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w 2012r przeznaczono kwotę po zmianach 6.314.177,00 zł co stanowi 25,92% ogólnego budżetu. Wykonanie zadań inwestycyjnych wyniosło 5.356.415,20zł co stanowi 23,89 % wykonanych wydatków.

*W 2012 roku prowadzone były następujące inwestycje:*

#### **36. Modernizacja SUW Siennica**

Dnia 25.04.2012r podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe DELTA sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie przy ulicy Wereszczakówny 72-74 na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla studni awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Siennicy, na kwotę 14.760,49zł.

Dokumentacja została odebrana bez uwag w dniu 16.07.2012r.a następnie zatwierdzona decyzją Starosty Mińskiego udzielającą pozwolenia na budowę. Poniesiono wydatki w kwocie – 12.011,20zł.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

#### **37. Projekt przebudowy drogi 563 w miejscowości Starogród**

Dnia 02.07.2012r. podpisano umowę z firmą Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 61/1na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy drogi na działce nr 563 w miejscowości Starogród, na kwotę 17.835,00zł.

W dniu 30.11.2012r. została przyjęta przez zamawiającego gotowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

#### **38. Projekt chodnika oraz wykonanie odwodnienia na ulicy Piaski w miejscowości Siennica III**

Dnia 02.07.2012r podpisano umowę z firmą Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 61/1 na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz mapy zagospodarowania terenu uzgodnionej przez Zespół ds. Koordynacji i Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, które zostaną wykorzystane do wykonania projektu przebudowy ulicy Piaski w Siennicy, na kwotę 10.000,00zł.

W dniu 30.11.2012r. został dostarczony zamawiającemu operat wodnoprawny oraz uzgodnione mapy.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

#### **39. Wykonanie chodnika w miejscowości Katy**

Dnia 10.10.2012r została podpisana umowa z firmą ALWIL Albert Winiarek z siedzibą w Dębem Wielkim przy ul. Kosmicznej 3, na realizację przedmiotowego zadania. W okresie do dnia 26.11.2012r wykonano roboty ziemne, chodniki z kostki brukowej o zmiennej szerokości na powierzchni 223 m<sup>2</sup>, ustawiono obrzeża na długości 154 m, za łączną kwotę 21.499,47zł.

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

#### **40. Modernizacja przystanku autobusowego w miejscowości Lękawica**

Wartość wykonanych robót 7.500,00 zł

#### **41. Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Siennica III**

Dnia 13 lutego 2012 roku podpisano umowę z „Zakładem Wielobranżowym SOPEL” Sławomir Sobczyk ul. Epokowa 5, 86-005 Białe Błota za kwotę 3690 brutto. Zapłata nastąpiła w dniu 07.03.2012r. w kwocie – 3.690,00zł.

#### **42. Przebudowa ulic: Tartacznej i Modrzewiowej, Sosnowej i Konopnickiej w Siennicy (uaktualnienie map do celów projektowych)**

Dnia 26.03.2012r została podpisana umowa z „Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych” Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 61/1 na wykonanie aktualizacji projektów budowlanych dla ulic Sosnowa i Konopnickiej na kwotę 4920,00zł.

Przedmiot umowy został odebrany dnia 30.06.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

#### **43. Przebudowa drogi gminnej Starogród - Majdan**

Dnia 20.09.2012r. Została podpisana umowa z Firmą Handlowo – Usługową Waldemar Salamon z siedzibą w Siennicy, przy ul. Piaski na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród – Majdan etap II”. Do dnia 19.10.2012r wykonano roboty ziemne oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego na powierzchni 1350m<sup>2</sup>, szerokości 5 m i długości 270m. Łączny wydatek na kwotę 48.793,26zł.

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

#### **44. Wykonanie projektu drogi Dłużew –Lasomin, Katy-Bestwiny**

Umowa podpisana w 2010 roku z Firmą Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie na kwotę brutto 62.179,74zł.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

Z powodu braku technicznych możliwości realizacji umowy (brak możliwości uzyskania map do celów projektowych), strony zgodnie postanowiły odstąpić od niej bez wzajemnych roszczeń w dniu 31.12.2012r.

#### **45. Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi**

Realizacja w kwocie 35.737,00 zł.

#### **46. Zakup samochodu osobowego**

Dnia 17.02.2012r podpisano umowę z Renault Retail Group z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Jerozolimskie 156 na zakup samochodu osobowego Dacia Sandero Stepway z instalacją LPG. Łączna kwota zakupu 45.950,99zł. Obiór przedmiotu umowy nastąpił dnia 26.03.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

#### **47. Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym UG**



Dnia 05.07.2012r została podpisana umowa z WEKLIM PHU „Wykonywanie i montaż wentylacji i klimatyzacji” Leszek Czyż z siedzibą w Bożej Woli 11 na dostawę wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UG, na kwotę 15.990,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił dnia 13.07.2012r

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

#### **48. Zakup motopompy TOHATSU**

Dnia 25.01.2012r została podpisana umowa z Firmą HORPOL z siedzibą w Starej Iwicznej przy ulicy Nowej 23, na zakup motopompy TOHATSU za kwotę 32.000,00zł. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił dnia 02.02.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

#### **49. Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy**

- 1) Dnia 16.05.2012r została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Kosztorysowanie Robót w Budownictwie” Bogusław Kowalczyk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Małej 3, na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu dachu oraz odtworzenia systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy, na kwotę 6.150,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 28.05.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

- 2) Dnia 29.06.2012r została podpisana umowa z firmą EKOLOGIA Stefan Ruba z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Jaśminowej 21, na roboty budowlane związane z remontem dachu oraz odtworzeniem systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy.

W ramach umowy wykonano pokrycie dachowe z papy na powierzchni 800 m<sup>2</sup>, odtworzenie instalacji wentylacyjnej oraz kominów, wymianę instalacji odgromowej oraz orywnowania, częściowe malowanie sal lekcyjnych. Odbiór przedmiotu zamówienia, oraz robót dodatkowych nastąpił dnia 28.08.2012r.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Całkowity koszt zadania wyniósł – 197.817,10zł.

#### **50. Zakup sprzętu medycznego**

Dnia 16.01.2012r została podpisana umowa z firmą MEDBIT.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zielona Dolina 19B na dostawę autoklawu Statim 7000, za kwotę 19.900,00zł

Przedmiot umowy został odebrany dnia 25.01.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

#### **51. Modernizacja budynku SPZOZ w Siennicy – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych**

Dnia 01.10.2012r została podpisana umowa z firmą Projektowanie i Kosztorysowanie Robót w Budownictwie Bogusław Kowalczyk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Małej 3 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pochylni dla niepełnosprawnych za kwotę 3.690,00zł Dokumentacja została odebrana przez zamawiającego dnia 14.12.2012r..

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

#### **52. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy**

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

Umowa jest w trakcie realizacji.

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

Poniesione nakłady w 2012r. - 1.743.327,20zł.

#### 53. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica

54. Dnia 16.01.2013r podpisano umowę z Pracownią Projektową Zakład Budowy Remontów Sieci i Instalacji Elektrycznych „ELTRAF” na wykonanie oświetlenia ulicznego - 6 szt przy ul. Spokojnej i Zacisze w Siennicy

55. Dnia 26.03.2012r została podpisana umowa z Instalatorstwo Elektryczne Piotr Dębiński z siedzibą w Gamratce 20 umowa na wykonanie projektów rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił dnia 30.06.2012r

56. Dnia 6.09.2012r została podpisana umowa z firmą ELPROBUD SC Artur & Dariusz Adaśko z siedzibą w Tończa 121, Węgrów, na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chelst, Nowodwór, Nowe Zalesie, Wólka Dłużewska, Siennica, Zglechów. W ramach zadania powieszono 30 opraw oświetleniowych. Przedmiot umowy został odebrany dnia 24.10.2013r.

Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2012r wydatkowano kwotę - 79.389,19zł.

#### 57. Wykonanie monitoringu w parku w miejscowości Siennica I

Inwestycja nie została zrealizowana.

#### 58. Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”

- 1) Dnia 02.05.2012r została podpisana umowa z firmą JP Biuro Projektów Jacek Pleskacz, Gabriela Paczkowska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mochackiego 17/51 na wykonanie rysunków zamiennych boiska wielofunkcyjnego do projektu zagospodarowania terenu, za kwotę 2.000,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 10.05.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

- 2) Dnia 22.05.2012r. została podpisana umowa z Usługi Projektowo – inwestycyjne Janiszek Bożena z siedzibą w Łukowie przy ulicy Kilińskiego 58, na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla potrzeb budowy kompleksu sportowego, na kwotę 1.300,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 28.05.2012r.

- 3) Dnia 27.07.2012r została podpisana umowa z konsorcjum firm KORTBUD sp.z o.o. sp.k. oraz KORTBUD Janusz Gniado z siedzibą w Okuniewie przy ulicy Lipowej 7 na wykonanie kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 za kwotę 1.047.960,00zł.

W ramach zadania powstało boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m, wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6m, wyposażone w trwale przymocowane do podłoża dwie bramki, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 19,1m x 32,1m – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m, wyposażone w montowane trwale do podłoża kosze do koszykówki i komplet do gry w piłkę siatkową, budynek sanitarno – szatniowy, składający się z czterech pomieszczeń szatniowych, czterech pomieszczeń sanitarnych, pokoju dla trenera środowiskowego oraz magazynu sprzętu gospodarczo – sportowego. Roboty zostały odebrane dnia 14.11.2012r

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

Całkowite nakłady poniesione w 2012r – 1.083.756,99zł.

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

Wydatki w tym zakresie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa

informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". W 2012 roku przekazano kwotę 5806,07zł.

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

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” umowa zawarta z Marszałkiem woj. mazowieckiego na 15% rzeczywistych kosztów zakładanego projektu. Całość zadania realizowana w latach 2009-2014. W 2012 rok zgodnie z umową przekazano kwotę 3.777,09 zł.

**61. Budowa chodników przy ulicy Kolbielskiej w centrum miejscowości Siennica**

- 1) Dnia 03.04.2012r została podpisana umowa z Firmą BrukBud Grzegorz Rychlicki z siedzibą w Skaryszewie przy ulicy Matejki 6 na wykonanie budowy chodników przy ulicy Kolbielskiej za kwotę 502.989,00zł.

W ramach zadania wybudowano chodniki przy ulicy Kolbielskiej na odcinku 970 m o powierzchni całkowitej ok. 2300 m<sup>2</sup> oraz zjazdów o powierzchni ok 1000 m<sup>2</sup>, wraz z kompleksowym odwodnieniem terenu. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpił 30.08.2012r,

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

- 2) Dnia 06.04.2012r. Została podpisana umowa z PPU Konstruktor Agnieszka Kozera na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższym zadaniem, na kwotę 7.995,00zł.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

- 3) Dnia 01.10.2012r. została podpisana z firmą Bruk-Bud umowa na wykonanie dodatkowych robót w zakresie robót drogowych oraz odwodnieniowych na ulicy Kolbielskiej za kwotę. 36.136,05zł. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpił dnia 25.10.2012r

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy. Poniesione nakłady : 548.907,30zł.

**62. Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł**

Wykonawca robót jest firma SEKUT Tomasz Sekut z siedzibą w Bielsku Białej.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.05.2011r w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

W ramach zadania zostały wykonane następujące instalacje:

Pompa ciepła oraz kolektory słoneczne w budynku SPZOZ w Siennicy

Dwie pompy ciepła w budynku Gminnego Przedszkola w Siennicy

Pompa ciepła w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Grzebowilku

Pompa ciepła w budynku stacji uzdatniania wody w Siennicy

Pompa ciepła w budynku stacji uzdatniania wody w Nowym Zglechowie

Całość na łączną kwotę 2.226.533,61zł. w tym - 2012r. - 872.094,21zł.

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpił dnia 11.09.2012r.

**63. Poprawa życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań.**

Dnia 24.04.2012r. została podpisana umowa z FORMAWA sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie przy ulicy Chłopińskiego 13a na wykonanie zespołu stawów w Grzebowilku oraz utworzenie miejsca spotkań w Dąbrowie, na kwotę 526.722,67zł

Dnia 31.08.2012r został odebrany I etap zadania, polegający na budowie zespołu dwóch stawów w Grzebowilku.

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

Dnia 24.04.2012r. została podpisana umowa z Firmą ROZBUD Zbigniew Dragowski z siedzibą w Królewcu 6A na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższym zadaniem, na kwotę 7.380,00zł.

Umowa jest w trakcie realizacji. W 2012r nakłady wyniosły- 484.868,07zł.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

#### **64. Budowa chodnika w miejscowości Grzebowilk**

Dnia 10.10.2012r została podpisana umowa z firmą ALWIL Albert Winiarek z siedzibą w Dębem Wielkim przy ul. Kosmicznej 3, na realizację przedmiotowego zadania. W okresie do dnia 26.11.2012r wykonano roboty ziemne, chodniki z kostki brukowej na powierzchni 285 m2, ustawiono obrzeża na długości 194 m, umocnienie skarpu rowu, za łączną kwotę 51.464,01zł.

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

Wykonanie i zaangażowanie wydatków majątkowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3 .

#### **65. Zakup sprzężarki**

Sprężarkę zakupiono na SUW Siennica za kwotę - 5.691,05zł.

#### **66. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.**

##### **I. Regionalny Program Operacyjny I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 Promocja Gospodarcza**

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Zaplanowane wydatki na 2012 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zrealizowano w wysokości - 5.806,07zł.,

##### **II. Regionalny Program Operacyjny II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza-**

2.2 Rozwój e-usług . Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Zaplanowane wydatki na 2012 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zrealizowano w wysokości – 3.777,09zł.,

##### **III. Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka VIII Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion. „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica”**

W 2012r otrzymano środki z Unii Europejskiej i dotacji w wysokości 109.043,21zł.,

wydatkowano kwotę – 123.517,50zł. z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu ( abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring. W/w projekt realizowany w ramach środków unijnych i dotacji do maja 2012 r. Program ten będzie monitorowany przez kolejne 5 lat tj. do 2017r

##### **IV. Projekt mobilności pt.: Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu...Uczenie się przez całe życie...**

Umowa podpisana na realizację programu w okresie od 2012.10.29 do 2013.09.30. na ogólną kwotę w wysokości 375.996,00zł., z tego w 2012r. Gmina otrzymała środki w formie zaliczki w wysokości 301.315,67zł., wydatkowano 15.039,08zł., Różnica w wysokości 286.276,59zł została wprowadzona na wydatki w 2013r.

V. V. Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty projekt pn. "Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych Siemliczan".

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.02-14-327/11-00 przyznaje dofinansowanie w łącznej kwocie 145.057,40zł., z tego: środki unijne -123.298,79zł, dotacja z budżetu państwa – 21.758,61zł.w okresie od 09.01.2012r do 31.12.2013r.

W 2012 roku gmina otrzymała środki w wysokości – 119.557,40zł z tego śr. unijne – 101.623,79, śr. z budżetu państwa – 17.933,61zł., natomiast wydatki wyniosły kwotę -

138.789,13zł. z czego w ramach śr. unijnych i dotacji z budżetu państwa -132.307,40zł. śr. własne Gminy – 6.481,73zł.

VI Działanie 313,322,323 „ Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica

Umowa Nr 00135-6922-UM0700087/10RW.II/AR/0219.4-87/10E z Samorządem Woj.Mazowieckiego z/s w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012r oraz Aneks Nr 1 do w/w umowy z dnia 28.08.2012r. o przyznaniu pomocy określa kwotę w wysokości 274.504,00zł. Wykonawcą zadania inwestycyjnego Firma BrukBud Grzegorz Rychlicki z siedzibą w Skaryszewie .Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższym zadaniem firma PPU Konstruktor Agnieszka Kozera. Inwestycja zakończona w 2012r., całkowity koszt -548.907,30 z tego środki własne – 274.403,30zł, środki unijne -274.504,00 zostały pokryte pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 264.289,00zł., która została spłacona w pełnej wysokości w I kwartale 2013 roku.

VII. Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. PROW na lata 2007-2013 pn. Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana 07 czerwca 2010r. zabezpiecza środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.251.695,00 zł. Zadanie zostało podzielone na II etapy z czego I etap został wykonany w 2011 r. przy nakładach finansowych z budżetu Gminy w łącznej wysokości:1.354.439,40 zł, z tego z udziałem środków unijnych -1.083.236,34 zł., z tego środki unijne 640.811,53zł. zostały pokryte pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji, która została spłacona w pełnej wysokości w I kwartale 2012 roku.

II etap - 2012r. nakłady finansowe w wysokości – 872.094,21zł., z tego środki własne - 319.216,21zł , środki unijne – 552.878,00zł także zostały pokryte pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji, która została spłacona w pełnej wysokości w I kwartale 2013 roku.

VIII. Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 realizacja operacji pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań"

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00146-6930-UM0730205/10RW.II/BW/0219.11-205/10 podpisana 05 lipca 2011r. oraz Aneks Nr 1 do w/w umowy z dnia 25.09.2012r. zabezpiecza środki z Unii Europejskiej w wysokości 419.202,00zł., z czego: I transza w wysokości -292.100,00zł, do wykorzystania w 2012r., zaś druga w wysokości 127.102,00zł. w 2013r. W 2012r zrealizowano I etap zadania – koszt całkowity: 484.868,07zł., z tego: 292.100,00zł. środki unijne pokryte pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 236.080,10zł., która została spłacona w pełnej wysokości w I kwartale 2013 roku. II etap do realizacji w 2013r na ogólną kwotę 240.000,00zł.

IX. IX. Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów realizacja operacji pn.: „Dożynki Parafialno-Gminne –Siennica 2012”

Celem tego projektu było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju , promocja lokalnych walorów Gminy Siennica oraz umocnienie więzi społecznych

poniemędzy gminami wchodzącymi w skład LGD Ziemi Mińskiej. We wrześniu 2012r odbyła się część artystyczna pn.: "Pożegnanie lata".

Dnia 12 grudnia 2012r podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00041-6930-UM0740071/12 na kwotę 25.000,00zł. Umowa w realizacji.

#### **67. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Przedsięwzięcia w 2012 roku po zmianach ogółem : 5.552031,67

w tym : wydatki bieżące : 796.549,67

wydatki majątkowe 4.755.482,00

Realizacja przedsięwzięć w 2012 roku wykazanych w:

pkt 1 programy, projekty lub zadania (razem) na limit 2012 po zmianach 5.420.766,67zł wykonano kwotę 4.243.348,53 zł. co stanowi 78,28 % planu ogółem, w tym:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	665.284,670	281.600,033	42,33
Wydatki majątkowe	4.755.482,000	3.961.748,50	83,31
<b>R a z e m:</b>	<b>5.420.766,677</b>	<b>4.243.348,53</b>	<b>78,28</b>

Z tego

*wydatki bieżące :*

na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt1 a Wykazu Przedsięwzięć do WPF) :

Limit 2012 - wydatki bieżące - **565.284,67**

„Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica, w 2012 roku na plan 125.090,00zł., wykonano kwotę 123.517,50zł tj 98,74% zakładanego planu, z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring.

„Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych Sienniczian”.

Na plan 138.879,00zł., wydatki wyniosły kwotę - 138.789,13zł. tj. 99,94%.

„Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” na plan 301.315,67 zł zrealizowano kwotę 15.039,08zł. Różnica w wysokości 286.276,59zł została wprowadzona na wydatki w 2013r.

*wydatki majątkowe:*

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

Limit 2012 - wydatki majątkowe - 1.935.825,00 wykonano w wysokości – 1.915.452,74zł., tj.98,95%

**Budowa chodników przy ulicy Kolbielskiej w centrum miejscowości Siennica**

Plan na 2012r - 549.500,00zł, realizacja zamknęła się kwotą - 548.907,30zł.

**Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł**

Realizacja II etapu zadania została rozliczona. Zaplanowane wydatki w kwocie – 877.530,00zł zostały zrealizowane - w wysokości 872.094,21zł .

Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań I etap zadania ukończony na plan 484.870,00zł – realizacja - 484.868,07zł .

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu na plan 10.155,00zł przekazano dotację zgodnie z aneksem do umowy z Marszałkiem Województwa na wykonanie w/w zadania na kwotę - 5.806,07zł.

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

Zaplanowane wydatki na 2012 rok w kwocie 13.770,00 zgodnie z umową zawartą z

Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zrealizowano w wysokości – 3.777,09zł.

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

Limit 2012 - wydatki bieżące 100.000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 2012r 100.000,00 zrealizowano kwotę w wysokości – 4.254,32zł.Niskie wykonanie wiąże się z przedłużającymi się uzgodnieniami.

Limit 2012 - wydatki majątkowe - 2.819.657,00 zł. realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 2.046.295,76zł. tj 72,57% na n/w zadania :

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siennicy.....	197.817,10zł.,
Modernizacja budynku SPZOZ w Siennicy – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych-dokumentacja.....	3.690,00zł.,
Modernizacja SUW Siennica.....	12.011,20zł.,
Przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan.....	48.793,26zł.,
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy	1.743.327,20zł.
Przebudowa ul.Tartacznej i ul. Modrzewiowej, Sosnowej, Konopnickiej w Siennicy.....	4.920,00zł.,
Wykup działek pod drogi .....	35.737,00zł.,

Realizacja w/w zadań została szczegółowo opisana w Informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Niskie wykonanie dotyczy inwestycji pn. „ Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” na plan 2.500.000,00 zł. zapłacono w 2012r. kwotę - 1.743.327,20zł., zobowiązanie w wysokości 307.500,00zł. z terminem płatności w 2013r.

w pkt 2 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

W/w zakres wykazany w załączniku przedsięwzięć w pkt 2 jest realizowany zgodnie z zapisami w umowach i nie odbiega od planowych założeń .

#### 68. Przychody

Planowane przychody w wysokości 4.811.815,00 zł., zrealizowano w kwocie 3.487.310,65 zł. w tym;

wolne środki w kwocie 277.016,85 zł.,

stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostałe na koniec 2011r.

kredyty i pożyczki łącznie 3.210.293,80 zł.,

w tym : pożyczki zaciągnięte w BGK na realizację zadań z udziałem środków unijnych - 1.053.247,10 zł

które zostały spłacone w I kwartale 2013r.

#### *Podjęte kredyty i pożyczki w 2012 roku*

Kredyt Nr S/69/08/2012/1157/F/CEB/EIB4/66 z dnia 25.09.2012 podjęty na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Kompleksu sportowego „Orlik” 2012 na kwotę

- 229 997,70 zł.,

Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica Warszawa na kwotę – 1.000.000,00zł.,

Pożyczka nr 0030/12/OW/P - WFOŚiGW z dnia 18.07.2012R.- Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy

- 927.049,00zł.,

Pożyczka PROW 00146-6930-UM0730205/10 RW.II./BW/0219.11-205/10 z dnia 05.07.2011- na zadanie pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań” - 236 080,10 zł,

Pożyczka PROW nr 321.11.01967.14 z dnia 09.08.2011na zadanie pn „ Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł „ - 552.878,00zł

Pożyczka PROW 00135-6922-UMO700087/10 RW.II./AR/0219.4-87/10 na zadanie - Budowa chodników przy ulicy Kolbielskiej w centrum miejscowości Siennica -264 289,00zł.,

#### 69. Rozchody

Rozchody budżetu Gminy Siennica w 2012 roku wyniosły 2.353.548,70zł. w tym :

na spłatę rat kredytów i pożyczek - 2.353.548,70zł. co daje 10,84% do wykonanych dochodów.

#### 70. Informacja o wyniku finansowym

Wykonanie na dzień 31.12.2012
4
<b>Dochody ogółem: 21.702.253,74</b>
Dochody bieżące 19.728.042,65
Dochody majątkowe 1.974.211,09
<b>Wydatki ogółem: 22.419.973,75</b>
Wydatki bieżące 17.063.558,55
Wydatki majątkowe 5.356.415,20
<b>Deficyt -717.720,01</b>
<b>Przychody 3.487.310,65</b>
<b>Rozchody 2.353.548,70</b>
<b>Wynik finansowy + 416.041,94</b>

Na koniec 2012 roku pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Siennica, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 129.765,26zł, oraz kwota 286.276,59zł. z tytułu otrzymanych w grudniu 2012r śr. unijnych na wydatki bieżące, które nie zostały zrealizowane w 2012r. – łącznie na koniec 2012r wolne środki - 416.041,85 złotych. Planowany deficyt po zmianach w kwocie 2.458.265,00zł., zamknął się kwotą – 717.720,01zł.

#### 71. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. wynosi. 6.526.154,11 zł, (wg sprawozdania RB Z) relacja długu gminy do wykonanych dochodów (21.702.253,74 zł) wynosi 30,07%.

Składają się na nie następujące zobowiązania:

#### KREDYTY

Lp.	NAZWA ZADANIA	Kwota
1	Kredyt nr U/0006755140/0001/2008/4500 z dnia 06.06.2008–przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej N. Pogorzelska –Grzebowilk II etap BGŻ Warszawa	361.900,00
2	Kredyt nr 1400/07/2010/1102/F/EFR/DRO/EKO z dnia 28.07.2010 – przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan – BOŚ Warszawa	225.000,00
3	Kredyt Nr 140/09 z dnia 30.11.2009r.-przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan I etap – BS Siennica	160.000,00
4	Kredyt nr S/69//08/2012/1157/F/CEB/EIB4/66 z dnia 25.09.2012R. budowa boiska sportowego „ORLIK”	229.997,70



5	Kredyt nr 705/10/2010/1102/F/INW z dnia 19.10.2010r. –sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w związku z realizacją inwestycji w Gminie” – BOŚ Warszawa	333.320,00
6	Kredyt NR115/12/S - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica Warszawa	1.000.000,00
7	Kredyt Nr 124/2010 z dnia 01.12.2010 –spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica	399.996,00
8	Kredyt Nr 107/2011 z dnia 07.10.2011r sfiansowanie deficytu w związku z realizacją inwestycji: m.in. -oczyszczalnie przydomowe	302.000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3.012.213,70</b>

**POŻYCZKI**

Lp.	NAZWA ZADANIA	Kwota
1	Pożyczka Nr 0356/08/OW/P z dnia 29.12.2008 r. –budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica- WFOŚ Warszawa	133.404,31
2	Pożyczka nr 35/08/GW/P z dnia 09.07.2008 r.–modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – WFOŚ Warszawa	555.540,00
3	Pożyczka nr 52/07/GW/P z dnia 08.08.2007 r.–kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica- część II- WFOŚ Warszawa	487.500,00
4	Pożyczka nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010 r.-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica – WFOŚ Warszawa	357.200,00
5	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012R. - Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy	927.049,00
6	Pożyczka PROW 00146-6930-UM0730205/10RW.II./BW/0219.11-205/10Z z dnia 05.07.2011r. - Poprawa życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dabrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań.	236.080,10
7.	Pożyczka 321.11.01967.14 z dnia 09.08.2011r budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł	552.878,00
8	Pożyczka PROW00135-6922-UM/070087/10RW.II/AR/0219.4.-87/10 - Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica	264.289,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3.513.940,41</b>
	<b>OGÓLEM KREDYTY + POŻYCZKI</b>	<b>6.526.154,11</b>

Wykazane w sprawozdaniu RB -28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2012r. niewymagalne zobowiązania w kwocie – 1.212.828,02zł, w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 612.853,83zł
- z tytułu naliczonych składek społecznych i Funduszu Pracy od w/w wynagrodzenia -118.529,61zł,
- z tytułu opłat środowiskowych przekazywanych za II półrocze do Urzędu Marszałkowskiego - 45.409,00zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych bieżących i majątkowych (faktury wystawione w grudniu 2012r. z terminem płatności w roku następnym) - 436.035,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

Należności zgodnie ze sprawozdaniem RB N wynoszą ogółem : 1.917.408,58zł w tym:

- gotówka i depozyty 899.721,36

w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2013 – 602.152,00

środki niewykorzystanych dotacji 239,55

środki Unii Europejskiej na realizację programu pn. " LEONARDO - 286.276,59

- należności wymagalne : 472.032,11

m.in. z tyt. usług za wodę, 13.532,15

usług za ścieki 3.524,07

opłat za odpady 4.814,01

opłat za czynsze 1.749,00

podatków i opłat 102.278,23 (m.in. karta podatkowa)

dotacji do rozliczenia 43.896,87

z tyt. funduszu i zaliczki alimentacyjnej 295.447,11

- pozostałe należności 545.655,11

w tym m.in:

podatek od towarów i usług VAT 359.879,29

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 141.050,71

W celu zmniejszenia stanu zaległości w 2012 roku wystawiono z tytułu opłat za wodę i ścieki 519 szt upomnień na łączną kwotę 32.343,31 zł. Stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosi łącznie – 17.056,22 zł. W styczniu 2013 r. na poczet zaległości wpłynęło 9.181,64 zł.

Natomiast zaległości za odpady komunalne wynoszą na koniec roku 4.814,01zł.Na zaległą kwotę składa się 162 pozycji w tym; trzech przedsiębiorców na kwotę 190,51złotyeh Posiadających zaległości ponad 100 zł. jest 6 pozycji. Na zalegające pozycje po upływie terminu wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, jest ich około 7. Są to w większości sytuacje, gdzie zobowiązany nigdzie nie pracuje .W 2012 roku umorzono zaległości wraz z odsetkami za niewuiszczenie

opłat za wykonane usługi w/w zakresie na łączną kwotę 8 190,70 zł + odsetki 2 766,83 zł.

#### 72. Zadania realizowane przez sołectwa

Zgodnie z uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r wyodrębniono fundusz sołecki na 2012 rok, uchwałą budżetową zatwierdzono jego wysokość – 337.710,00 złotych. Wydatkowano kwotę 307.963,70 tj. 91,19 % zakładanego planu.

W/w kwotę przeznaczono m.in. na takie przedsięwzięcia jak:

remonty dróg, zakup przystanków.....188.063,76zł,

zakup sprzętu p.poż ..... 2.999,00zł,

modernizacja boisk szkolnych, zakup wyposażenia placów zabaw przy szkołach ... 31.421,00zł

montaż opraw oświetleniowych przy drogach gminnych....26.325,20zł

remonty świetlic gminnych, place zabaw..... 59.154,74zł.

Uchwalone przez zebrania wiejskie przedsięwzięcia będą służyć poprawie warunków życia mieszkańców danych miejscowości .

#### 73. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.

Rada Gminy w Siennicy uchwałą budżetową na 2012 rok nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów na podstawie art.223 uofp.

#### 74. Podsumowanie

Przebieg wykonania budżetu w 2012 roku charakteryzował się przestrzeganiem zasady równowagi budżetowej. W ciągu całego roku wskaźnik realizacji dochodów bieżących był wyższy od wskaźnika realizacji wydatków bieżących.

W końcowym rozliczeniu budżet po stronie dochodów ogółem został wykonany w 99,10% a po stronie wydatków w 92,04%.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr  
OK.0050.12.2013  
Wójta Gminy Siennica  
z dnia 20 marca 2013 r.

**Realizacja dochodów budżetowych za 2012 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdz., paragrafu	Plan na 2012 w zł.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	227 888,49	226 635,71	99,45%
	01008		Melioracje wodne	300,00	498,30	166,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	498,30	166,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	22 550,00	93,69%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	22 550,00	93,96%
	01095		Pozostała działalność	203 588,49	203 587,41	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	63,00	62,20	98,73%
		2910	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	613,00	612,72	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 912,49	202 912,49	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ, I WODĘ	416 500,00	423 321,01	101,64%
	40002		Dostarczanie wody	416 500,00	423 321,01	101,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	651,20	130,24%
		0830	Wpływy z usług	415 000,00	420 865,11	101,41%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 804,70	180,47%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	24 182,99	96,73%
	60016		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	24 182,99	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,99	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	110,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	23 946,00	95,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	153 984,44	105,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	153 984,44	105,47%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800,00	1 800,00	100,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	115 811,48	108,24%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 600,00	35 600,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	500,00	35,71%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	272,96	272,96%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	16 000,00	16 288,11	101,80%
	71035	<i>Cmentarze</i>	16 000,00	16 288,11	101,80%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 288,11	101,80%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	187 086,00	187 204,57	100,06%
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	74 484,00	74 491,75	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 484,00	74 484,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	3 560,00	3 668,72	102,76%
	0830	Wpływy z usług	3 560,00	3 658,22	102,76%
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,50	0,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	109 042,00	109 044,10	100,00%
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,76	0,00%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 686,00	92 686,71	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 356,00	16 356,50	100,00%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 206,00	1 206,00	100,00%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 206,00	1 206,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 206,00	1 206,00	100,00%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	7 741 264,00	7 586 153,72	98,00%

75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 100,00	19 492,56	64,76%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	19 445,36	64,82%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	47,20	47,20%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	367 600,00	366 191,00	99,62%
	0310	Podatek od nieruchomości	353 400,00	353 497,40	100,03%
	0320	Podatek rolny	4 500,00	5 108,00	113,51%
	0330	Podatek leśny	7 500,00	7 188,00	95,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	370,00	18,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	27,60	13,8%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 484 862,00	1 496 303,16	100,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	576 600,00	582 736,91	101,06%
	0320	Podatek rolny	516 600,00	517 658,08	100,20%
	0330	Podatek leśny	62 500,00	61 545,50	98,47%
	0340	Podatek od środków transportowych	142 700,00	142 746,00	100,03%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 462,00	12 103,00	105,59%
	0370	Oplata za posiadanie psów	2 500,00	2 607,00	104,28%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 020,00	100,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	126 274,00	101,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 734,05	186,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 229,07	124,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	36 649,55	100,41%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	123 272,00	126 945,09	102,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 655,00	102,62%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 151,00	3 150,78	99,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 773,00	97 879,15	103,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348,00	347,69	99,91%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	-87,53	0,00%
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	152,63	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	152,63	0,00%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 735 430,00	5 577 069,28	97,24%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 712 430,00	5 553 868,00	97,22%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	23 201,28	100,88%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 202 269,07	7 202 074,65	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 099 710,00	5 099 710,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 099 710,00	5 099 710,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 863,00	16 863,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 863,00	16 863,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 922 406,00	1 922 406,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 406,00	1 922 406,00	100,00%
	75814	Ratne rozliczenia finansowe	163 290,07	163 095,63	99,88%
	0920	Pozostałe odsetki	2 948,00	2 722,96	92,37%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	29,84	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 261,17	78 261,17	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 387,90	15 387,90	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 693,78	66 693,78	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 744 684,10	1 734 845,71	99,44%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3,95	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów z dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,95	0,00%
	80104	Przedszkola	117 100,00	109 768,29	93,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	41 148,00	102,87%
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	68 511,00	88,98%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	13,29	13,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 152,82	107,64%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	2 000,00	2 152,82	107,64%
	80110	Gimnazja	435 015,84	435 237,68	100,05%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 280,00	1 280,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	115,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie między jednostki samorządu terytorialnego	433 735,84	433 689,68	99,99%
	80120	Licea ogólnokształcące	285 078,91	284 987,02	99,97%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie między jednostki samorządu terytorialnego	285 078,91	284 987,02	99,97%
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	465 308,90	465 240,30	99,99%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie między jednostki samorządu terytorialnego	163 993,23	163 924,63	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 315,67	301 315,67	100,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 989,00	6 987,61	99,98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie między jednostki samorządu terytorialnego	6 989,00	6 987,61	99,98%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	258 975,45	247 799,20	95,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 198,00	127,92%
	0830	Wpływy z usług	200 320,00	188 465,60	94,08%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie między jednostki samorządu terytorialnego	56 155,45	56 131,94	99,96%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,66	0,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	174 216,00	182 668,84	104,85%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 500,00	39 983,00	123,02%
	0830	Wpływy z usług	800,00	787,60	98,45%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	79,40	39,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 811,44	258,78%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 624,00	101 623,79	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 934,00	17 933,61	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie między jednostki samorządu terytorialnego	12 458,00	12 450,00	99,94%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	862,00	862,00	100,00%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	862,00	862,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	862,00	862,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 947 385,00	1 912 795,63	98,22%

85212		<i>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 696 046,00	1 659 751,68	97,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	176,00	117,33%
	0920	Pozostałe odsetki	7 250,00	4 163,60	57,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	14 055,51	78,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 655 646,00	1 627 025,03	98,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 331,54	95,54%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 531,00	7 530,23	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980,00	1 979,64	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 551,00	5 550,59	99,99%
85214		<i>Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	15 400,00	15 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 400,00	15 400,00	100,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	61 674,00	61 673,02	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 674,00	61 673,02	100,00%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	90 734,00	90 793,36	100,07%
	0920	Pozostałe odsetki	220,00	301,88	137,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	100,00	111,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 424,00	90 391,48	99,96%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00	6 645,85	132,92%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 645,85	132,92%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	71 000,00	71 001,49	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 901,49	101,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 500,00	17 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 600,00	49 600,00	100,00%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	26 317,00	30 019,30	114,07%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	26 317,00	30 019,30	114,07%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 317,00	30 019,30	114,07%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	33 638,00	18 676,20	55,52%



	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	33 638,00	18 676,20	55,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 638,00	18 676,20	55,52%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 341 545,00	1 342 203,71	100,05%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	476 021,00	486 117,28	102,12%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	125 656,23	109,27%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	19,62	4,91%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 460,00	2 262,83	92,03%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	358 161,00	358 161,00	100,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	641 000,00	640 812,42	99,97%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	641 000,00	640 812,42	99,97%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	148 300,00	150 588,12	101,54%
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	123 938,43	101,59%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	876,20	175,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 800,00	25 773,49	99,90%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 224,00	5 223,22	99,99%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 224,00	5 223,22	99,99%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	71 000,00	59 462,67	83,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	59 215,79	84,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	242,18	24,22%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	8 800,00	8 800,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	8 800,00	8 800,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	8 800,00	8 800,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	833 000,00	832 999,99	100,00%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	833 000,00	832 999,99	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	669 000,00	668 999,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00	164 000,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	21 899 444,66	21 702 253,74	99,10%

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2011 w zł.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 888,49	226 635,71	99,45%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	416 500,00	423 321,01	101,64%
600			Transport i łączność	25 000,00	24 182,99	96,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	153 984,44	105,47%
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 288,11	101,80%
750			Administracja publiczna	187 086,00	187 204,57	100,06%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00	1 206,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 741 264,00	7 586 153,72	98,00%
758			Różne rozliczenia	7 202 269,07	7 202 074,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 744 684,10	1 734 845,71	99,44%
851			Ochrona zdrowia	862,00	862,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 947 385,00	1 912 795,63	98,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 317,00	30 019,30	114,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 638,00	18 676,20	55,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 545,00	1 342 203,71	100,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00	8 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	833 000,00	832 999,99	100,00%
			<b>Razem :</b>	<b>21 899 444,66</b>	<b>21 702 253,74</b>	<b>99,10%</b>

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr  
OK.0050.12.2013  
Wójta Gminy Siennica  
z dnia 20 marca 2013 r.

**Realizacja wydatków budżetowych za 2012 r.**

**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012r. w zł.	Wykonanie za 2012r. w zł.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	294 588,49	258 665,71	87,81%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	25 000,00	12 011,20	48,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 011,20	48,04%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	12 000,00	10 773,36	89,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 773,36	89,78%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	257588,49	235881,15	91,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	10 000,00	8 913,87	89,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	613,00	612,72	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,68	2 118,68	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	21 589,87	51,40%
		4430	Różne opłaty i składki	198 933,81	198 933,81	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	63,00	62,20	98,73%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155,00	5 806,07	57,17%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	10 155,00	5 806,07	57,17%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 806,07	57,17%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	371 149,43	325 938,02	87,82%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	371 149,43	325 938,02	87,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	440,00	439,81	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 068,43	88 065,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589,00	6 588,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 928,00	15 924,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934,00	1 676,88	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 381,00	8 245,77	87,90%
		4260	Zakup energii	75 014,00	60 322,35	80,41%
		4270	Zakup usług remontowych	37 186,00	34 182,89	91,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413,00	241,50	58,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 487,00	72 198,75	87,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	303,25	75,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 750,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	41 220,00	27 219,33	66,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 009,00	3 009,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 691,05	81,30%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 273 823,00	1 150 775,23	90,34%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	400,00	340,80	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	340,80	85,20%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	580 241,00	578 607,00	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 444,70	96,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 821,00	27 835,00	96,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	274 504,00	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 500,00	274 403,30	99,96%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	657 445,00	536 090,43	81,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	235,98	47,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,82	33,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 510,00	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 102,00	224 230,86	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	18 436,00	15 619,56	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 299,00	137 866,47	74,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 727,00	1 727,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 581,00	134 176,74	67,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 690,00	99,73%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	35 737,00	35 737,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 737,00	35 737,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 000,00	25 582,20	88,21%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	29 000,00	25 582,20	88,21%
	4260	Zakup energii	14 526,00	11 468,81	78,95%
	4270	Zakup usług remontowych	674,00	673,50	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 439,89	97,39%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 000,00	7 916,67	7,40%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100 000,00	4 254,32	4,25%
	4170	Zakup usług pozostałych	4 180,00	4 180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 820,00	74,32	0,08%
	71035	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	7 000,00	3 662,35	52,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	947,35	47,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 715,00	54,30%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 237 818,00	2 180 007,97	97,42%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 484,00	74 484,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 173,00	63 173,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 871,00	9 871,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 440,00	100,00%
	75022	<i>Rady gmin</i>	63 800,00	52 186,19	81,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	42 600,00	80,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 287,48	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 298,71	78,16%
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 911 923,00	1 880 869,82	98,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 122,66	82,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 400,00	1 133 997,01	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 949,00	79 948,95	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 476,00	97 475,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 220,00	193 421,25	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 630,00	24 781,78	93,06%
	4140	Wpłaty na PFRON	26 600,00	23 478,00	88,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 116,00	80,86%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 214,00	79 557,51	93,36%
	4260	Zakup energii	11 052,00	8 948,66	80,97%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 476,93	87,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	1 952,83	95,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 875,00	80 672,14	93,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	9 721,68	97,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 973,30	63,65%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	9 073,47	94,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 919,29	91,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 196,00	1 195,50	99,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 521,00	31 521,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 627,84	54,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 655,00	17 947,66	96,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 950,99	99,89%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>17 360,00</i>	<i>15 641,92</i>	<i>90,10%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 037,81	84,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 604,11	96,74%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>170 251,00</i>	<i>156 826,04</i>	<i>92,11%</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 640,00	93,20%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 087,00	1 086,62	99,97%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	249,56	99,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	141,00	138,33	98,11%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	53,12	96,58%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 158,00	5 645,57	91,68%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 178,00	2 168,37	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 329,91	92,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	3 911,04	94,47%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 577,00	5 081,23	91,11%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 498,00	1 951,61	78,13%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	26 224,00	26 223,19	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	80922,00	80919,90	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	3 651,00	3 650,50	99,99%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 206,00	1 206,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 206,00</i>	<i>1 206,00</i>	<i>100%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	606,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	222 300,00	215 433,04	96,91%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100%</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze strażackie</i>	<i>220 800,00</i>	<i>213 933,04</i>	<i>96,89%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 093,00	7 091,68	99,98%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 060,00	1 026,24	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 570,00	54 516,80	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 330,00	59 944,96	94,65%
		4260	Zakup energii	7 392,00	4 824,44	65,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 915,00	20 914,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 567,00	28 740,99	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 873,00	4 873,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	224 000,00	211 765,13	94,54%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>224 000,00</i>	<i>211 765,13</i>	<i>94,54%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 720,00	74,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 000,00	208 045,13	95,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 489,00	11 200,00	19,83%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>14 000,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>80,00%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 200,00	72,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>42 489,00</i>	<i>0,00</i>	
		4810	Rezerwy	42 489,00	0,00	

801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	9 678 395,67	9 304 315,25	96,13%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 728 088,00	4 718 644,06	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 780,00	109 779,72	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	431 965,00	431 964,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	233 590,00	233 588,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 200,00	2 538 120,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 673,00	191 671,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	492 229,00	492 227,32	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	61 230,00	61 214,64	99,97%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 365,00	3 365,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 663,00	43 662,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 690,00	124 477,47	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 289,00	1 287,66	99,90%
		4260	Zakup energii	51 544,00	47 908,33	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	17 234,00	17 222,30	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 355,00	3 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 610,00	51 586,50	96,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 192,00	3 028,78	94,89%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 438,00	7 073,14	95,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	753,97	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 253,00	3 543,30	83,31%
		4440	Odpisy na ZFŚS	144 421,00	144 421,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 608,00	10 575,50	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 817,10	98,91%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	610 199,00	602 828,47	98,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 873,00	9 872,80	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 983,00	38 982,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 631,00	32 623,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 737,00	305 735,51	100,00%



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 695,00	19 685,14	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 388,00	59 384,29	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 611,00	8 598,49	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 745,00	81 720,05	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 824,00	10 741,29	99,24%
		4260	Zakup energii	15 175,00	10 358,76	68,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 628,00	6 217,52	72,06%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 049,00	17 049,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>759 651,00</i>	<i>730 132,29</i>	<i>96,11%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 610,00	27 609,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 303,00	371 290,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 197,00	31 196,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 860,00	70 859,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 339,00	10 338,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 556,00	10 465,89	99,15%
		4220	Zakup żywności	77 000,00	68 511,00	88,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 545,00	4 544,45	99,99%
		4260	Zakup energii	38 208,00	37 685,44	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 045,00	1 008,60	96,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 814,00	10 186,87	94,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	62 263,30	75,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	555,00	554,48	99,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 447,00	1 446,58	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,25	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	97,00	97,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 950,00	20 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>133 556,00</i>	<i>133 545,10</i>	<i>99,99%</i>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 893,00	12 891,80	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 768,00	13 766,80	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 974,00	76 972,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 714,00	5 713,02	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 600,00	14 598,96	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129,00	2 124,55	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,80	99,90%
	4260	Zakup energii	762,00	761,21	99,90%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 832,00	5 832,00	100,00%
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 316 345,00</i>	<i>1 311 115,56</i>	<i>99,60%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89 906,00	89 904,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 993,00	821 669,97	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 775,00	38 773,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 839,00	140 837,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 308,00	20 306,87	99,99%
	4140	Wpłaty na PFRON	9 684,00	8 839,00	91,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 731,00	100 688,36	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 610,00	1 601,41	99,47%
	4260	Zakup energii	15 953,00	14 062,78	88,15%
	4270	Zakup usług remontowych	3 514,00	3 512,20	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	635,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 207,00	18 095,98	89,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	397,82	99,46%
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 430,00	50 430,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>349 250,00</i>	<i>335 359,79</i>	<i>96,02%</i>
	3020	Wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	307,71	61,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 523,00	47 522,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 594,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 725,00	10 594,78	90,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 442,41	99,13%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 529,75	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 759,00	62 260,46	84,41%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 419,37	93,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	150,00	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 866,00	176 495,74	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480,00	480,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 681,00	4 681,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	285 078,00	284 987,02	99,97%
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 537,00	11 536,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 002,00	186 999,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 851,00	32 850,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 389,00	3 388,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 186,00	22 102,70	99,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 480,00	2 478,43	99,94%
		4260	Zakup energii	5 663,00	5 662,06	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 124,00	2 123,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 594,00	1 594,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752,00	2 751,53	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	459,44	99,88%
		4430	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 019,60	99,96%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	465 308,67	178 963,71	38,46%
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 930,00	7 929,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 840,00	100 839,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 380,00	25 379,36	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,00	68,76	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 129,08	99,96%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 055,00	8 990,71	99,29%

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	5 356,32	81,65%
	4270	Zakup usług remontowych	12 033,00	12 032,04	99,99%
	4301	Zakup usług pozostałych	291 326,67	6 254,00	2,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	885,00	884,89	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	1 979,88	99,99%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 760,00	3 760,00	100,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 928,00	7 925,19	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	267,58	99,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 909,00	5 907,61	99,98%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	523 708,00	508 447,64	97,09%
	3020	Wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	717,00	717,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 398,00	195 387,52	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 255,00	12 254,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 780,00	39 778,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 863,00	3 860,19	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 148,00	25 148,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 084,00	27 890,49	99,31%
	4220	Zakup żywności	200 320,00	187 166,33	
	4260	Zakup energii	8 209,00	6 339,57	77,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 471,73	98,87%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 434,00	7 434,00	100,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	499 284,00	492 366,42	98,61%
	3020	Wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 438,00	1 430,00	99,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 703,00	84 702,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 417,00	6 416,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 982,00	14 981,13	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	125,25	96,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00	2 154,81	99,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,38	91,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 243,00	31 242,50	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 508,00	5 507,50	99,99%

		4210	Zakup usług pozostałych	119 827,00	115 597,29	96,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00	2 141,80	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	376,20	99,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 036,00	3 985,20	98,74%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 082,00	79 081,99	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 376,00	20 295,51	99,60%
		4260	Zakup energii	12 032,00	10 995,45	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	6 733,00	6 732,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 206,00	24 893,98	94,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 261,17	86,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	74 376,00	74 376,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	216 059,07	196 483,04	90,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	700,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 897,07	88 741,57	91,58%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352,00	351,20	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,88	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 283,40	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 142,00	10 083,72	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 243,07	37 863,37	91,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	117 162,00	107 041,47	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 662,00	59 662,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 047,46	66,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	13 592,01	74,07%
		4430	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92,25%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 900,00	99,50%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 659 019,00	2 627 975,16	98,83%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	17 468,00	17 467,60	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 468,00	17 467,60	100,00%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	124 812,00	124 811,31	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 812,00	124 811,31	100,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 698 925,00	1 667 928,33	98,18%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	15 500,00	14 055,51	90,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	215,27	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	1 596 409,00	1 568 389,71	98,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 515,00	40 916,55	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 119,00	3 118,34	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 778,00	16 689,79	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	1 022,01	98,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,00	1 770,15	99,95%
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00	2 732,10	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 619,00	9 619,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	212,00	211,48	99,75%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	636,00	635,53	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	92,20	99,14%
	4430	Różne opłaty i składki	274,00	273,61	99,86%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji	4 990,00	4 163,60	83,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 429,55	99,97%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 531,00	7 530,23	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 531,00	7 530,23	99,99%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 868,00	85 866,93	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	85 868,00	85 866,93	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 700,00	7 699,42	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	7 699,42	99,99%
85216		Zasiłki stałe	61 674,00	61 673,02	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	61 674,00	61 673,02	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 455,00	463 414,58	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 937,00	1 936,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 175,00	323 141,92	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 061,00	24 060,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 164,00	59 162,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 905,00	6 904,03	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	6 181,50	99,99%
	4260	Zakup energii	4 525,00	4 524,93	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 577,00	5 576,40	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 996,00	5 995,42	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	635,00	634,44	99,91%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 907,00	1 906,59	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	729,00	728,30	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	811,00	810,38	99,92%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 931,00	7 930,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	5 719,75	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 685,00	82 683,38	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	981,00	980,60	99,96%
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	63 032,00	63 032,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,00	4 632,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 771,00	10 770,08	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	108 901,00	108 900,36	100%
		3110	Świadczenia społeczne	103 389,00	103 388,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 229,68	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282,00	4 281,89	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 654,00	43 558,00	99,78%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	43 654,00	43 558,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	34 252,00	34 251,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 821,00	5 804,97	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	836,01	99,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 923,48	96,17%
		4440	Odpisy na ZFŚS	742,00	742,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 691,00	258 327,76	94,04%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	219 790,00	219 566,48	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 080,00	18 078,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 202,00	148 200,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 848,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 639,00	26 624,46	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	3 810,22	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00	1 966,50	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	866,58	86,66%
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 421,00	9 421,00	100,00%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	15 950,00	15 147,98	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211,00	210,33	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,15	97,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 570,00	12 770,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138,00	2 137,50	99,98%
	85415		<i>Pozostała działalność</i>	38 951,00	23 613,30	60,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 951,00	23 613,30	60,62%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 160 362,00	4 185 166,48	81,10%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 667 262,00	1 891 316,04	70,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	469,91	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 950,00	32 837,95	99,66%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 492,03	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 968,00	5 942,45	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	865,62	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	6 977,59	95,71%
	4260	Zakup energii	28 590,00	22 682,29	79,34%
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 277,90	96,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	17 300,00	11 656,10	67,38%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 503,00	63,35%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 743 327,20	69,73%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>510 106,00</i>	<i>405 394,26</i>	<i>79,47%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	385,78	77,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 608,00	35 506,60	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 658,34	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 630,00	6 306,13	95,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	943,14	97,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 671,00	47,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 931,85	82,77%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 039,07	51,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	222 759,55	87,15%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	81,30	40,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	25 000,00	19 959,50	79,84%
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	101 018,00	63,14%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>877 530,00</i>	<i>872 094,21</i>	<i>99,38%</i>
	6057	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych(środki unijne)	552 879,00	552 878,00	100,00%
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych(środki własne)	324 651,00	319 216,21	98,33%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>469 913,00</i>	<i>398 764,82</i>	<i>84,86%</i>

	4260	Zakup energii	203 200,00	173 295,90	85,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	146 079,73	78,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 713,00	79 389,19	98,36%
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 224,00	5 224,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 224,00	5 224,00	100,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	630 327,00	612 373,15	97,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	440,49	88,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 110,00	29 034,20	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 040,85	97,18%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 427,00	4 386,05	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	639,32	88,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 166,00	71 430,22	95,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 321,00	3 321,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	154,67	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 804,28	99,31%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 100,00	292 100,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 770,00	192 768,07	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	250 000,00	244 095,59	97,64%
92116		<i>Biblioteki</i>	190 000,00	190 000,00	100,00%
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	54 095,59	90,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	467,59	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 530,00	28 628,00	82,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	1 248 000,00	1 165 756,43	93,41%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 166 000,00	1 083 756,99	92,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	1 083 756,99	92,95%
92695		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	82 000,00	81 999,44	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 680,00	33 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 283,00	31 282,92	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	17 037,00	17 036,52	100,00%
			Razem :	24 357 709,66	22 419 973,75	92,04%
<b>ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW</b>						
Dział			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania 4:3
1			2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	294 588,49	258 665,71	87,81%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 806,07	57,17%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	371 149,43	325 938,02	87,82%
600			Transport i łączność	1 273 823,00	1 150 775,23	90,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	25 582,20	88,21%
710			Działalność usługowa	107 000,00	7 916,67	7,40%
750			Administracja publiczna	2 237 818,00	2 180 007,97	97,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00	1 206,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 300,00	215 433,04	96,91%
757			Obsługa długu publicznego	224 000,00	211 765,13	94,54%
758			Różne rozliczenia	56 489,00	11 200,00	19,83%
801			Oświata i wychowanie	9 678 395,67	9 304 315,25	96,13%
851			Ochrona zdrowia	216 059,07	196 483,04	90,94%
852			Pomoc społeczna	2 659 019,00	2 627 975,16	98,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 654,00	43 558,00	99,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 691,00	258 327,76	94,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 160 362,00	4 185 166,48	81,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	244 095,59	97,64%
926			Kultura fizyczna	1 248 000,00	1 165 756,43	93,41%
			Razem :	24 357 709,66	22 419 973,75	92,04%

Tabela Nr 2a do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr  
OK.0050.12.2013  
Wójta Gminy Siennica  
z dnia 20 marca 2013 r.

Realizacja wydatków budżetowych z zakresu zadań administracji rządowej

zleconych ustawami za 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdz., paragrafu	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202 912,49	202 912,49	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	202 912,49	202 912,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,68	328,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	198 933,81	198 933,81	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 484,00	74 484,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 484,00	74 484,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 173,00	63 173,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 871,00	9 871,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 440,00	1 440,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 206,00	1 206,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 206,00	1 206,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	606,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	862,00	862,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	862,00	862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	862,00	100,00%
852			POMOC SPOLECZNA	1 675 126,00	1 646 504,67	98,29%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 655 646,00	1 627 025,03	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 409,00	1 568 389,71	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 855,00	31 354,00	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 119,00	3 118,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 161,00	15 074,00	99,43%

	4120	Składki na fundusz pracy	789,00	777,00	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 367,00	1 366,05	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 267,00	5 267,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>1 980,00</i>	<i>1 979,64</i>	<i>99,98%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 980,00	1 979,64	99,98%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	3110	Świadczenie społeczne	17 500,00	17 500,00	100,00%
		<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>1 954 590,49</b>	<b>1 925 969,16</b>	<b>98,54%</b>

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr  
OK.0050.12.2013  
Wójta Gminy Siennica  
z dnia 20 marca 2013 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012r.	%	6:5
1	2	3	5	6	7	
		<b>ogółem</b>	<b>6 314 177,00</b>	<b>5 356 415,20</b>	<b>84,83</b>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>4 378 352,00</i>	<i>3 440 962,46</i>	<i>78,59</i>	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 011,20</b>	<b>48,04</b>	
	1010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 011,20</b>	<b>48,04</b>	
		Modernizacja SUW Siennica	25 000,00	12 011,20	48,04	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 691,05</b>	<b>81,30</b>	
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 691,05</b>	<b>81,30</b>	
		Zakup sprzętarki na SUW Siennica	7 000,00	5 691,05	81,30	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>267 839,00</b>	<b>201 438,74</b>	<b>75,21</b>	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>28 821,00</b>	<b>27 835,00</b>	<b>96,58</b>	
		Projekt przebudowy drogi 563 w miejscowości Starogród	18 821,00	17 835,00	94,76	
		Projekt chodnika oraz wykonanie odwodnienia na ulicy Piaski w miejscowości Siennica III	10 000,00	10 000,00	100,00	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>203 281,00</b>	<b>137 866,74</b>	<b>67,82</b>	
		Wykonanie chodnika w miejscowości Katy	21 502,00	21 499,47	99,99	
		Wykonanie chodnika w miejscowości Grzebowilk	53 479,00	51 464,01	96,23	
		Modernizacja przystanku autobusowego w miejscowości Lękawica	7 500,00	7 500,00	100,00	
		Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Siennica III	3 700,00	3 690,00	99,73	
		Przebudowa ulic: Tartacznej i Modrzewiowej, Sosnowej i Konopnickiej w Siemnicy (uaktualnienie map do celów projektowych)	4 920,00	4 920,00	100,00	
		Przebudowa drogi gminnej Starogród - Majdan	50 000,00	48 793,26	97,59	
		Wykonanie projektu drogi Dłużew -Lasomin, Katy-Bestwiny	62 180,00	0,00	0,00	
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 737,00</b>	<b>35 737,00</b>	<b>100,00</b>	

		Wykup działek pod drogi gminne	35 737,00	35 737,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 940,99</b>	<b>99,90</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 940,99</b>	<b>99,90</b>
		Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym UG	16 000,00	15 990,00	99,94
		Zakup samochodu osobowego Dacia Sandero Stepway	46 000,00	45 950,99	99,89
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze strażys pożarne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup pompy TOHATSU	32 000,00	32 000,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 817,10</b>	<b>98,91</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 817,10</b>	<b>98,91</b>
		Modernizacja budynku PSP Siennica	200 000,00	197 817,10	98,91
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 590,00</b>	<b>98,29</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 590,00</b>	<b>98,29</b>
		Modernizacja budynku SPZOZ w Siennicy – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych-dokumentacja	4 000,00	3 690,00	92,25
		Sprzęt medyczny autoklaw Statim 7000	20 000,00	19 900,00	99,50
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 594 513,00</b>	<b>1 822 716,39</b>	<b>70,25</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 743 327,20</b>	<b>69,73</b>
		Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy	2 500 000,00	1 743 327,20	69,73
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80 713,00</b>	<b>79 389,19</b>	<b>98,36</b>
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	80 713,00	79 389,19	98,36
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie monitoringu w parku w Siennicy	13 800,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>1 083 756,99</b>	<b>92,95</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>1 083 756,99</b>	<b>92,95</b>
		Budowa kompleksu sportowego "Orlik"	1 166 000,00	1 083 756,99	92,95
		<i>Wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1 935 825,00</i>	<i>1 915 452,74</i>	<i>98,95</i>
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 155,00</b>	<b>5 806,07</b>	<b>57,17</b>
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>10 155,00</b>	<b>5 806,07</b>	<b>57,17</b>
		<u>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</u>	10 155,00	5 806,07	57,17
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>549 500,00</b>	<b>548 907,30</b>	<b>99,89</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>549 500,00</b>	<b>548 907,30</b>	<b>99,89</b>
		Budowa chodników przy ulicy Kolbielskiej w centrum miejscowości Siennica(śr. umijne)	275 000,00	274 504,00	99,82

		Budowa chodników przy ulicy Kolbielskiej w centrum miejscowości Siennica(śr. własne)	274 500,00	274 403,30	99,96
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 770,00</b>	<b>3 777,09</b>	<b>27,43</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 770,00</b>	<b>3 777,09</b>	<b>27,43</b>
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770,00	3 777,09	27,43
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 362 400,00</b>	<b>1 356 962,28</b>	<b>99,60</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>877 530,00</b>	<b>872 094,21</b>	<b>99,38</b>
		Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica(udział śr. europejskich)	552 879,00	552 878,00	100,00
		Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica(udział śr. własnych)	324 651,00	319 216,21	98,33
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 870,00</b>	<b>484 868,07</b>	<b>100,00</b>
		Poprawa życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań.	292100	292100	100,00
		Poprawa życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań.	192770	192768	100,00



Tabela Nr 1a do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr  
OK.0050.12.2013  
Wójta Gminy Siennica  
z dnia 20 marca 2013 r.

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie Siennica  
za 2012 r.**

Dział	Rodział	§	Nazwa działu, rozdz., paragrafu	Plan na rok 2012 w zł.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	202 912,49	202 912,49	100,00%
	01010		<i>Pozostała działalność</i>	202 912,49	202 912,49	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 912,49	202 912,49	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 484,00	74 484,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 484,00	74 484,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 484,00	74 484,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 206,00	1 206,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i>	1 206,00	1 206,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 206,00	1 206,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	862	862,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	862	862,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	862	862,00	862,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 675 126,00	1 646 504,67	98,29%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 655 646,00	1 627 025,03	98,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 655 646,00	1 627 025,03	98,27%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	1 980,00	1 979,64	99,98%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980,00	1 979,64	99,98%
	85295		<i>Pozostala działalność</i>	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 500,00	17 500,00	100,00%
			<b>Ogółem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>1 954 590,49</b>	<b>1 925 969,16</b>	<b>98,54%</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OK.0050.12.2013

Wójta Gminy Siennica

z dnia 20 marca 2013 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Siennica  
za okres od 01.01 2012r. do 31.12.2012r.**

Wartość księgowa mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r. wynosi – 49.450.534,00zł.

Gmina Siennica posiada 147,3093ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na drogi gminne – 119,3828 ha. Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną w 2012r. wydzierżawionych było 0,0452 ha oraz w wieczystym użytkowaniu znajdowało się 0,4055 ha gruntów.

Gmina posiada budynki:

wolno stojący dwukondygnacyjny, w którym znajduje się 5 mieszkań na piętrze, mieszkania są wynajęte dla 5 lokatorów, na parterze budynku znajduje Samodzielny Publiczny ZOZ,

budynek administracyjny UG zajęty w pełni pod biuro,

budynek zaadoptowany na bibliotekę i biuro GOPS,

budynek drewniany przy ZOZ,

budynek po byłej szkole, biblioteka w Nowym Zglechowie,

9 budynków remiz strażackich, w których są świetlice wiejskie,

6 budynków świetlic, w tym 5 po byłych zlewniach mleka, które są zaadaptowane na świetlice wiejskie,

7 budynków szkół (w tym: 3 przekazane umową użyczenia tj. 2 na prowadzenie szkół w Dłużewie i w Nowej Pogorzeli, 1 w Nowym Zglechowie na potrzeby Stowarzyszenia „Możesz więcej” na nieodpłatne organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, leczenia, poradnictwa, dla osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących wsparcia,

drewniany budynek po byłej szkole w Żakowie,

budynek przedszkola gminnego,

4 kontenery mieszkalne

Na terenie gminy znajduje się składowisko odpadów o powierzchni 3,831 ha. Jest ono położone na gruntach wsi Siennica. Gmina posiada również oczyszczalnię ścieków o przepustowości 240 m<sup>3</sup> na dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 9,82 km w miejscowości Siennica. Powierzchnia gruntów zajętych pod gminną oczyszczalnię wynosi 0,5252 ha. Prydomowe oczyszczalnie ścieków – 162szt.

Cmentarz komunalny o pow. 2,2258ha.

Na terenie Gminy Siennica są zlokalizowane 4 ujęcia wody wraz z 2 stacjami uzdatniania w miejscowościach: Siennica i Nowy Zglechów. Długość sieci wodociągowej wynosi 143,67km.

Ze środków transportowych Gmina posiada :

1 gimbus, którym dowożone są dzieci do szkół,

1 mikrobus, którym dowożone są dzieci niepełnosprawne do szkół,

Samochód Dacia Sandero

Równiarkę

DT do równania składowiska odpadów

Samochody bojowe – szt 9

Mikrociągnik - szt 2

Agregat prądowórczy - szt 1

Załączniki:

Informacja o mieniu komunalnym w ujęciu tabelarycznym,

Zał.1 - dane o wykonanych dochodach,

Zał 2-6 - zestawienia gruntów.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SIENNICA za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r				
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
Rodzaj mienia	Wartość inwentarzowa na dzień 01.01.2012r	Przychód	Rozchód	Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2012r
1	2	4	5	6
GRUNTY	98663	0	0	98663
BUDYNKI I LOKALE	1667290	206210	0	1873500
w tym:				0
SUW Siennica	436166	142890	0	579056
SUW Nowy Zgłechów	0		0	0
SUW Nowy Zgłechów	1231124	63320		1294444
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	7948854	0	0	7948854
w tym:				0
Sieć wodociągowa z przyłączami Zgłechów, Nowy Zgłechów „Siodło	280290	0	0	280290
Sieć wodociągowa Kąty	105469	0	0	105469
Sieć wodociągowa Siennica	394300	0	0	394300
Sieć wodociągowa Pogorzal, Nowa Pogorzal	402850	0	0	402850
Sieć wodociągowa Żaków	136612	0	0	136612
Sieć wodociągowa Świętochy	80827	0	0	80827
Sieć wodociągowa Grzebowilk	326192	0	0	326192
Sieć wodociągowa Bestwiny	260812	0	0	260812
Sieć wodociągowa Dzielnik, Nowodzielnik	252246	0	0	252246
Sieć wodociągowa Zalesie, Dąbrowa, Nowe Zalesie, Gągolina	553342	0	0	553342
Sieć wodociągowa Drożdżówka I etap	177114	0	0	177114
Sieć wodociągowa Drożdżówka II etap	64271	0	0	64271
Sieć wodociągowa Wojciechówka	6330	0	0	6330
Sieć wodociągowa Lękawica	122461	0	0	122461
Sieć wodociągowa Swoboda	181515	0	0	181515
Sieć wodociągowa Kosminy-Lasomin	461980	0	0	461980

Sieć wodociągowa Boża Wola	485652	0	0	485652
Sieć wodociągowa Dłużew-Majdan	962557	0	0	962557
Kompleksowe uzupełnienie sieci	2297667	0	0	2297667
Sieć wodociągowa we wsi Borówek	58615	0	0	58615
Sieć wodociągowa Starogród I etap	227530	0	0	227530
Studnia podstawowa SUW Zglechów	24320	0	0	24320
Studnia awaryjna SUW Zglechów	25770	0	0	25770
Studnia podstawowa SUW Siennica	38175	0	0	38175
Studnia awaryjna SUW Siennica	21957	0	0	21957
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>16838</b>	<b>5691</b>	<b>0</b>	<b>22529</b>
Pompa SUW Siennica	16838	0	0	16838
Pompa SUW Nowy Zglechów	0	0	0	0
Sprężarka tłokowa SUW Siennica		5691		
<b>OGÓLEM:</b>	<b>9731645</b>	<b>211901</b>	<b>0</b>	<b>9943546</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>GRUNTY</b>	<b>1253630</b>	<b>48737</b>	<b>0</b>	<b>1302367</b>
<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>40105</b>	<b>11190</b>	<b>0</b>	<b>51295</b>
w tym:				0
wiata przystankowa Wiśniówka	1800	0	0	1800
wiata przystankowa Grzebowilk	1800	0	0	1800
wiata przystankowa Zglechów	2000	0	0	2000
przystanek Żaków	1762	0	0	1762
przystanek Drożdżówka	3693	0	0	3693
przystanek Siennica	0	0	0	0
przystanek Siennica	0	0	0	0
przystanek Pogorzel	2456	0		2456
przystanek strugi Krzywickie(przeniesiony z Siennicy)	4700	0		4700
wiaty przystankowe Siennica szt3, Boża Wola, Drożdżówka, Siodło	21864	0		21864
przystanek Lękawica	0	7500		7500
wiata przystankowa SiennicIII	0	3690		3690
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>12775443</b>	<b>765297</b>	<b>0</b>	<b>13540740</b>
w tym:			0	0
oświetlenie uliczne	670404	189306		859710
nawierzchnia drogi Stara Siennica	77000	0	0	77000
// Zalesie	137807	0	0	137807
// Kąty	92583	0	0	92583
// Bestwiny	214435	0	0	214435

//	Stara Wieś	95160	0	0	95160
//	Kośminy	116417	0	0	116417
//	Świętochy	379386	0		379386
//	Nowa Pogorzel	273232	0	0	273232
//	Krzywica	641983	0	0	641983
//	Swoboda	343998	0	0	343998
//	Krzywica-Lękawica	549461	0		549461
//	Kąty	849746	0	0	849746
//	Siennica ul.Gnońskich	167955	0	0	167955
//	Siennica ul.Szkolna	107319	0	0	107319
//	Siennica –podjazd pod gminę	26124	0	0	26124
//	Lękawica	239131	0	0	239131
//	Kośminy-Lasomin	1030796	0	0	1030796
//	Nowy Starogród	308378	0	0	308378
//	Starogród	125971	0	0	125971
//	ul Tartaczna I etap Siennica, II etap Tartaczna, Modrzewiowa	1164825	0	0	1164825
//	ul.Ogrodowa, Nowa w Siennicy	576386		0	576386
//	droga gminna Zalesie do drogi powiat. Nowa Pogorzal-Grzebowilk I etap	713142	0	0	713142
	Przebudowa drogi Majdan -Starogród	1448290		0	1448290
//	droga gminna Zalesie do drogi powiat. Nowa Pogorzal-Grzebowilk II etap	1190846	0	0	1190846
	Droga żwirowa Starogród -Wola Starogrodzka	94660	0	0	94660
	Chodnik we wsi Starogród	292745			292745
	modernizacja drogi Drożdżówka -Dzielnik	847263	0		847263
	Chodnik we wsi Siennica ul. Kolbielska		575991		575991
	SPECJALISTYCZNE MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY	78314	0	0	78314
	Równiarka drogowa	78314	0	0	78314
	<b>Ogółem:</b>	<b>14147492</b>	<b>825224</b>	<b>0</b>	<b>14972716</b>
<b>ADMINISTRACJA</b>					
	GRUNTY	640			640
	BUDYNKI I LOKALE	150902			150902
	Budynek administracyjny UG	150902	0	0	150902
	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	56964			56964
	Kotłownia olejowa UG	56964	0	0	56964
	MAŚZYNY,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	40138	56709	0	96847
	zestawy komputerowe , drukarki, urządzenia do ewidencji wody, odpadów	40138	0	0	40138

serwer z wyposażeniem		56709		56709
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>14270</b>	<b>15990</b>	<b>0</b>	<b>30260</b>
w tym:				0
fax	0	0	0	0
system alarmowy	4648	0	0	4648
centrala telefoniczna	9622	0	0	9622
urządzenia klimatyzacyjne		15990		15990
<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>22150</b>	<b>45951</b>	<b>22150</b>	<b>45951</b>
samochód osobowy Polonez	22150		22150	0
samochód osobowy DACIA		45951		45951
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>21474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21474</b>
w tym:		0	0	0
kserokopiarka	3850	0	0	3850
kserokopiarka	15330	0	0	15330
kasa metalowa	2294	0		2294
<b>OGÓLEM:</b>	<b>306538</b>	<b>118650</b>	<b>22150</b>	<b>403038</b>
wyposażenie USC utrzymanie	73905			73905
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA P.POŻAROWA</b>				
GRUNTY	440	0	0	440
BUDYNKI I LOKALE	<b>580542</b>			<b>580542</b>
w tym :				0
STRAŻNICE				0
Grzebowilk	65709	0	0	65709
Siennica	137338	0	0	137338
Wólka Dł.,	37987	0	0	37987
Żaków	113163	0	0	113163
Zglechów	52188	0	0	52188
Pogorzel	60429	0	0	60429
Lękawica	40325	0	0	40325
Dzielnik	16948	0	0	16948
Starogród	56455	0	0	56455
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>11115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11115</b>
Przyłącze gazowe OSP Grzebowilk	11115	0	0	11115
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>5900</b>	<b>32000</b>	<b>0</b>	<b>37900</b>
Pompa szlamowa OSP Siennica	5900		0	5900
Motopompa TOHATSU OSP Siennica		32000		32000
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>52511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52511</b>

w tym:		0	0	0
radiotelefon OSP Siennica	1848	0	0	1848
system selektywnego wywoływania OSP Siennica	2700	0	0	2700
agregat prądowłóczy	44213	0	0	44213
motopompa pływająca OSP Siennica	3750	0	0	3750
<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>704516</b>	0	0	<b>704516</b>
w tym:			0	0
samochód bojowy STAR OSP Siennica	37476	0	0	37476
samochód bojowy VOLVO OSP Żaków	129898	0	0	129898
// STAR/ MAGIRUS OSP Pogorzelski	83000	0	0	83000
// STAR OSP Grzebowilk	70000	0	0	70000
// JELCZ OSP Zglechów	71314	0	0	71314
// STAR OSP Starogród	14510	0	0	14510
samochód ratowniczo-gaśniczy Star 266/GBA	149800	0	0	149800
// JELCZ OSP Dzielnik	18518	0		18518
// samochód bojowy FORD TRANSIT FURGON OSP SIENNICA	130000	0	0	130000
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1355024</b>	<b>32000</b>	0	<b>1387024</b>
<b>OŚWIATA</b>				
<b>GRUNTY</b>	3880	0	0	3880
Teren szkoły NSP w Dłużewie (umowa użytkowania)	3880		0	3880
<b>BUDYNKI I LOKALE (umowa użytkowania)</b>	254751	0	0	254751
Budynek szkoły NSP w Dłużewie	254751	0	0	254751
Autobus szkolny	251930	0	0	251930
Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	119800	0	0	119800
<b>OGÓLEM:</b>	<b>630361</b>	0	0	<b>630361</b>
<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GRZEBOWILKU</b>				
Działka szkolna	3207	0	0	3207
Budynek szkoły	429374	663984	0	1093358
Kotłownia gazowa	85007	0	0	85007
<b>OGÓLEM:</b>	<b>517588</b>	<b>663984</b>	0	<b>1181572</b>
<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ POGORZELI - umowa użytkowania</b>				
Działka szkolna	36800	0	0	36800
Budynek szkoły	247096	0	0	247096
Plac zabaw	23434	0	0	23434
<b>OGÓLEM:</b>	<b>307330</b>	0	0	<b>307330</b>
<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENNICY</b>				
Działka szkolna	112700	0	0	112700
Budynek szkoły	636599	197817	0	834416



Hala sportowa	2703866	0	0	2703866
Chodnik do szkoły	8999	0	0	8999
Kotłownia olejowa	329554	0	0	329554
Urządzenie sygnalizujące -szkola	5371	0	0	5371
Urządzenie sygnalizujące -hala	3980	0	0	3980
Nagłośnienie hali sportowej	19964	0	0	19964
Drabiny gimnastyczne	14500	0	0	14500
Kosz główny	7000	0	0	7000
Sprzęt sportowy	9540	0	0	9540
Siatki zabezpieczające halę sportową	8500	0	0	8500
Sprzęt sportowy wielofunkcyjny	7442	0	0	7442
Silownia	24644	0	0	24644
Automat szorująco-suszący - hala	10115	0	0	10115
Wyposażenie hali sportowej /krzesła, scena, projektor/	119600	0	0	119600
Tablica informująca wyniki sportowe	10175	0	0	10175
Zmywarka	7287	0	0	7287
<b>OGÓLEM:</b>	<b>4039836</b>	<b>197817</b>	<b>0</b>	<b>4237653</b>
<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STAROGRODZIE</b>				
Działka szkolna	30900	0	0	30900
Budynek szkoły	822048	0	0	822048
Plac zabaw	27164	0	0	27164
Kotły grzejne	6650	0	0	6650
Komputery	7490	0	0	7490
Odżelaziacz	4280	0	0	4280
Kserokopiarka	3915	0	0	3915
<b>OGÓLEM:</b>	<b>902447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902447</b>
<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM ZGLECHOWIE - umowa użytkowania</b>				
Działka szkolna	22400	0	0	22400
Budynek szkoły	195470	0	0	195470
Budynek gospodarczy	4480	0	0	4480
Budynek mieszkalny	17500	0	0	17500
Zbiornik gazowy ciśnieniowy	4336	0	0	4336
<b>OGÓLEM:</b>	<b>244186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244186</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻAKOWIE</b>				
Działka szkolna	1500	0	0	1500
Budynek szkoły	1851732	0	0	1851732
Ogrodzenie	18977	0	0	18977
Kotłownia olejowa	149966	0	0	149966
Urządzenie sygnalizujące	3489	0	0	3489
Patelnia	3416	0	0	3416
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2029080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2029080</b>
<b>GMINNE PRZEDSZKOLE W SIENNICY</b>				
Działka	560	0	0	560
Budynek przedszkola	1321465	0	0	1321465

Zmywarka	6934	0	0	6934
Chodnik	12497	0	0	12497
wyposażenie kuchni	16842	0		16842
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1358298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1358298</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
Działka	980	0	0	980
Budynek Ośrodka Zdrowia w Siemnicy	1078053	0	0	1078053
Drogi ,place chodniki, osadnik ścieków, wiata	111683	0	0	111683
Kotłownia olejowa , zmodernizowana poprzez odnawialne źródła energii	224009	0	0	224009
System alarmowy	3663	0	0	3663
Autoklaw z kasetą Statim 7000		19900		19900
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1418388</b>	<b>19900</b>	<b>0</b>	<b>1438288</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
Działki	11720	0	0	11720
<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
w tym:		0	0	
Budynek mieszkalny przy ZOZ	2000	0	0	2000
<b>OGÓLEM:</b>	<b>13720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13720</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>GRUNTY</b>	<b>105736</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>105176</b>
Działki – oczyszczalnia, cmentarz komunalny, składowisko odpadów, strefa ochronna wysypiska, skwer		0	0	0
<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>1039154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1039154</b>
w tym:		0	0	0
Oczyszczalnia	956972	0	0	956972
Budynki zlewni mleka	38050	0	0	38050
Bestwiny, Żaków, Starogród, Wólka Dł, Nowochwor,				
Świetlica Żaków/stara szkoła/	8650	0	0	8650
Świetlica Dłużew	35482	0		35482
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>6949630</b>	<b>484868</b>	<b>0</b>	<b>7434498</b>
w tym:		0	0	0
linia niskiego napięcia zasilająca wysypisko	19117	0	0	19117
Przydomowe oczyszczalnie ścieków szt 8	91580	0	0	91580
sieć kanalizacyjna I etap osiedle Kołbielska	1302443	0	0	1302443
sieć kanalizacyjna II etap osiedle ulica Nowa	886897	0	0	886897
sieć kanalizacyjna ul Mińska Siennica	857549	0	0	857549
szalec cmentarz komunalny	2600	0	0	2600
gazociąg Grzebowilk	98000	0	0	98000
składowisko odpadów komunalnych	569350	0	0	569350
waga na składowisku odpadów komunalnych	93631	0	0	93631
Infrastruktura kanalizacyjna dla "KAŚMIN" Drożdżówka	300976	0	0	300976

Przydomowe oczyszczalnie ścieków szt 30	325342	0	0	325342
Rewitalizacja parku w Siennicy	211670		0	211670
Przydomowe oczyszczalnie ścieków szt 124	2190475	0		2190475
Stawy rekreacyjne w Grzebowilku		484868		484868
<b>MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>43495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43495</b>
dmuchawa oczyszczalnia szt 2	11651	0	0	11651
pompa szt 1/1	6344	0	0	6344
spycharka DT	10000	0	0	10000
pompa	4520	0	0	4520
mikrociągnik z PSP Siennica	4950	0	0	4950
spężarka oczyszczalnia	6030	0	0	6030
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9000</b>
Kontenery szt 4	9000	0	0	9000
<b>OGÓLEM:</b>	<b>8147015</b>	<b>484868</b>	<b>560</b>	<b>8631323</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				
Boisko sportowe przy PSP Siennica	440848	0	0	440848
Wypożyczenie stadionu, bieżnia	158199	0	0	158199
Monitoring stadionu	6954	0	0	6954
Mikrociągnik	8600	0	0	8600
Kompleks sportowy ORLIK		1083757		1083757
<b>OGÓLEM:</b>	<b>614601</b>	<b>1083757</b>	<b>0</b>	<b>1698358</b>
<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>				
Barakowóz szt 3	16878	0	0	16878
Kontener budowlany	28060	0	0	28060
Zestawy komputerowe szt 3 + szt2	19664	0	0	19664
Kserokopiarka	6992	0	0	6992
<b>OGÓLEM:</b>	<b>71594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71594</b>
<b>Razem:</b>	<b>45835143</b>	<b>3638101</b>	<b>22710</b>	<b>49450534</b>

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia Gminy Siennica  
za 2012r.

**Dane o wykonanych dochodach za 2012 rok**

Lp	Nazwa i źródło dochodu	Dochód z tytułu w zł.				
		Sprzedazy majątku	Wieczystego użytkowania	Sprzedazy usług	Dzierżawy wynajmu	Inne
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0		420865	0	
	w tym: dostarczanie wody			420865		
2	<b>Oświata</b>	0		903	39983	
3	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	36100	1800	0	115811	
4	<b>Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska w tym:</b>	0		265882		
	cmentarze			16288		
	gospodarka ściekowa			125656		
	gospodarka odpadami	0		123938		
	<b>Razem:</b>	<b>36100</b>	<b>1800</b>	<b>687650</b>	<b>155794</b>	<b>0</b>

## Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego

## Zestawienie gruntów wg stanu na 31.12.2012r.

## WŁASNOŚĆ GMINY SIENNICA

Lp.	Położenie	nr nieruchomości	Powierzchnia w ha	Rodzaj Zagospodarowania	nr KW
1	Dłużew	146/3	0,0171	działka - świetlica wiejska	91014
2	Dłużew	146/4	0,2535	działka - świetlica wiejska	91014
3	Julianów	34/1	0,06	nieużytki, działka leśna	
4	Krzywica	178/4	0,11	działka zagrodowa (skomunalizowana)	
5	Lękawica	474	0,03	działka zagrodowa (skomunalizowana)	SI1M/00040966/6
6	Nowodwór	259/2	0,4279	działka przy mleczarni	SI1M/00103418/0
7	Nowodwór	272/8	0,0999	działka przeznaczona na potrzeby wsi	SI1M/00103418/0
8	Nowy Zgłechów	194/1	0,1757	stacja uzdatniania wody Nowy Zgłechów	34777
9	Starogród	380	0,1383	grunty rolne zabudowane	
10	Stara Wieś	468	0,1174	działka budowlana	9647
11	Stara Wieś	237	0,1394	działka budowlana	9796
12	Siennica	317/2	2,2235	rozbudowa wysypiska	7364
13	Siennica	397/1	1,6631	rozbudowa cmentarza	29535
14	Siennica	220	0,2842	budynek administracyjny Urząd Gminy	38279
15	Siennica	471/1	0,3876	działka budynek ośrodka zdrowia	9201
16	Siennica	472/1	0,0249	targowisko gminne	60215
17	Siennica	472/2	0,1598	teren budynku mieszkalnego przy SPZOZ	3884
18	Siennica	571/1	0,0343	budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, siedziba GOPS	

19	Siennica	571/2	0,0349		3881
20	Siennica	396/2	0,4516	Cmentarz Komunalny	35253
21	Siennica	397/2	0,5158		35526
22	Siennica	399/2	1,2584		35526
23	Siennica	327	0,6802	zrekultywowane wysypisko śmieci	43074
24	Siennica	328	0,3652		43074
25	Siennica	329	0,2894		8528
26	Siennica	268/2	0,2464		43074
27	Siennica	318/2	2,0095	wysypisko odpadów komunalnych	38279
28	Siennica	319	1,8215		38279
29	Siennica	684/1	0,2669	oczyszczalnia ścieków	43074
30	Siennica	177/1	0,107		43074
31	Siennica	684/3	0,0585		43074
32	Siennica	177/6	0,0206		43074
33	Siennica	177/10	0,0722		43074
34	Siennica	133/4	0,5065	grunt przy bazie POZH	36254
35	Siennica	133/5	0,0947	grunty przy bazie POZH	36254
36	Siennica	222/4	0,3153	skwer - park	8528
37	Siennica	227/2	0,5326	stadion	8528
38	Siennica	97/1	0,0728	Stacja uzdatniania wody Siennica	38644
39	Siennica	98/3	0,1555		38644
40	Siennica	99/1	0,048		38644
41	Siennica	330/1	1,36	działka rolne	SIIM/00034500/7
42	Wólka Dłużewska	185/3	0,2284	remiza	42915

43	Żaków	208/1	0,2194	remiza OSP	44042
44	Żaków	299/4	0,0096	Świetlica Żaków	44042
45	Żaków	300/8	0,0859		44042
	Razem		17,7783		

## Załącznik Nr 3 do Informacji o stanie mienia komunalnego

## Zestawienie gruntów wg stanu na 31.12.2012r.

Lp.	Położenie	nr nieruchomości	Powierzchnia w ha	Rodzaj Zagospodarowania	nr KW
1	Siennica	98/4	0,0145	dzierżawa POLKOMTEL	38644
2	Siennica	166/2	0,0145	użytkowanie wieczyste Grażyna Antosiewicz	49492
3	Siennica	482	0,0957	użytkowanie wieczyste Alina Sielwieniuk	3880
4	Siennica	392/1	0,2252	wieczysta dzierżawa mieszkańców bloku przy SKROPOL-u	57446
5	Wólka Dłużewska	185/2	0,0701	użytkowanie wieczyste GŚ Siennica	49401
6	Wólka Dłużewska	185/4	0,0307	dzierżawę TP SA	42915
	Razem		0,4507		



## Załącznik Nr 4 do Informacji o stanie mienia komunalnego.

## Zestawienie gruntów wg stanu na 31.12.2012r.

L p.	Położenie	nr nieruchomości	Powierzchnia w ha	Rodzaj Zagospodarowania	nr KW
1	Dłużew	53	1,9924	Szkoła Podstawowa w Dłużewie	44041
2	Grzebowilk	579/2	1,5433	Szkoła Podstawowa w Grzebowilku	43420
3	Grzebowilk	1963	0,06	grobla WZIR Szkoła Podstawowa w Grzebowilku	43420
4	Nowa Pogorzal	202	0,92	Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli	SIIM/00105736/9
5	Nowy Zglechów	154	0,552	Szkoła Podstawowa w Nowym Zglechowie	SIIM/00105734/5
6	Starogród	248/4	0,4129	Szkoła Podstawowa w Starogrodzie	37445
7	Starogród	249/1	0,5802		41816
8	Siennica	226/1	1,8167	Szkoła Podstawowa w Siennicy	8528
9	Siennica	227/3	0,0247	droga do szkoły	8528
10	Siennica	538	0,2191	budynek przedszkola	38279
11	Żaków	170/8	1,2347	Szkoła Podstawowa w Żakowie	34716
Razem			9,356		

## Załącznik Nr 5 do Informacji o stanie mienia komunalnego.

## Zestawienie dróg gminnych wg stanu na 31.12.2012r.

Lp.	Położenie	nr nieruchomości	Powierzchnia w ha	KW
1	Bestwiny	83	0,53	KW 41913
2	Bestwiny	429	0,61	KW 41913
3	Bestwiny	247	1,91	SIIM/00010542/9
4	Borówek	216	0,26	44035
5	Borówek	291	0,63	44035
6	Borówek	62	0,14	SIIM/00044035/9
7	Boża Wola	37	0,65	40024
8	Boża Wola	74/1	0,54	40024
9	Boża Wola	149	0,26	56116
10	Boża Wola	81	0,27	56116
11	Boża Wola	176	0,12	56116
12	Budy Łękawickie	303	2,11	44045
13	Chelst	65	0,13	44036
14	Chelst	96	0,52	44036
15	Chelst	212	1,68	44036
16	Dąbrowa	59	0,3	44032
17	Dąbrowa	60	0,34	44032
18	Dąbrowa	61	0,5	44032
19	Dąbrowa	64/2	0,0199	SIIM/00044032/8
20	Dąbrowa	99/6	0,0007	SIIM/00044032/8
21	Dąbrowa	106/2	0,0041	

22	Dąbrowa	150/1	0,0241	
23	Dąbrowa	1/1	0,0182	SI1M/00044032/8
24	Dąbrowa	12/1	0,0042	SI1M/00044032/8
25	Dąbrowa	75/2	0,0044	SI1M/00044032/8
26	Dąbrowa	4/1	0,009	SI1M/00044032/8
27	Dąbrowa	30/1	0,0118	SI1M/00044032/8
28	Dąbrowa	83/2	0,0005	SI1M/00044032/8
29	Dąbrowa	86/2	0,0011	SI1M/00044032/8
30	Dąbrowa	8/1	0,0082	SI1M/00044032/8
31	Dąbrowa	9/1	0,0074	SI1M/00044032/8
32	Dąbrowa	11/1	0,0039	SI1M/00044032/8
33	Dąbrowa	7/1	0,0047	SI1M/00044032/8
34	Dąbrowa	135/1	0,0017	SI1M/00044032/8
35	Dąbrowa	63/2	0,0095	SI1M/00044032/8
36	Dąbrowa	66/2	0,0066	SI1M/00044032/8
37	Dąbrowa	69/2	0,0089	SI1M/00044032/8
38	Dąbrowa	117/2	0,0048	SI1M/00044032/8
39	Dąbrowa	18/12	0,0078	
40	Dąbrowa	18/10	0,0089	SI1M/00044032/8
41	Dąbrowa	18/14	0,0011	SI1M/00044032/8
42	Dąbrowa	43/1	0,0035	
43	Dąbrowa	37/3	0,0003	SI1M/00044032/8
44	Dąbrowa	79/4	0,0053	SI1M/00044032/8
45	Dąbrowa	81/4	0,0038	SI1M/00044032/8

46	Dąbrowa	99/4	0,005	SIIM/00044032/8
47	Dąbrowa	3/1	0,0034	
48	Dąbrowa	23/1	0,0023	SIIM/00044032/8
49	Dąbrowa	37/5	0,0001	
50	Dąbrowa	41/1	0,0042	SIIM/00044032/8
51	Dąbrowa	62/2	0,0157	SIIM/00044032/8
52	Dąbrowa	65/2	0,0029	SIIM/00044032/8
53	Dąbrowa	68/4	0,003	
54	Dąbrowa	5/1	0,008	SIIM/00044032/8
55	Dąbrowa	6/1	0,0024	SIIM/00044032/8
56	Dąbrowa	91/2	0,0005	SIIM/00044032/8
57	Dąbrowa	133/1	0,0031	SIIM/00044032/8
58	Dąbrowa	134/1	0,0045	SIIM/00044032/8
59	Dąbrowa	2/1	0,0056	
60	Dąbrowa	22/1	0,0028	
61	Dąbrowa	27/1	0,0032	
62	Dąbrowa	67/2	0,0068	
63	Dąbrowa	21/1	0,0015	SIIM/00044032/8
64	Dąbrowa	28/1	0,0029	SIIM/00044032/8
65	Dąbrowa	17/1	0,0053	SIIM/00044032/8
66	Dąbrowa	52/1	0,0036	SIIM/00044032/8
67	Dąbrowa	125/2	0,0062	SIIM/00044032/8
68	Dąbrowa	33/1	0,0027	SIIM/00044032/8
69	Dąbrowa	93/2	0,0006	SIIM/00044032/8

70	Dąbrowa	82/2	0,0049	
71	Dąbrowa	77/2	0,0025	SIIM/00044032/8
72	Dąbrowa	54/1	0,0044	SIIM/00044032/8
73	Dąbrowa	44/1	0,0026	SIIM/00044032/8
74	Dąbrowa	46/1	0,0003	
75	Dąbrowa	18/8	0,0057	SIIM/00044032/8
76	Dąbrowa	24/3	0,0006	
77	Dąbrowa	73/2	0,005	SIIM/00044032/8
78	Dąbrowa	70/2	0,0044	
79	Dąbrowa	16/1	0,012	SIIM/00044032/8
80	Dąbrowa	95/2	0,0008	
81	Dąbrowa	13/1	0,0048	SIIM/00044032/8
82	Dąbrowa	35/1	0,01	SIIM/00044032/8
83	Dąbrowa	15/1	0,0058	SIIM/00044032/8
84	Dąbrowa	14/1	0,0021	SIIM/00044032/8
85	Dąbrowa	119/2	0,014	SIIM/00044032/8
86	Dzielnik	60	0,4113	50866
87	Dzielnik	61	0,1258	50866
88	Dzielnik	63/1	0,3345	50866
89	Dzielnik	65/2	0,0312	50866
90	Dzielnik	129	1,13	50866
91	Drożdżówka	15	0,7215	44030
92	Drożdżówka	41	0,691	44030
93	Dłużew	130	1,25	41915

94	Dłużew	125	1,22	41915
95	Dłużew	334	0,73	41915
96	Dłużew	61	0,45	41915
97	Dłużew	62	0,29	41915
98	Dłużew	129	0,05	91014
99	Dłużew	143	0,34	91014
100	Dłużew	188	0,14	91014
101	Dłużew	189	0,07	91014
102	Dłużew	237/1	0,06	91014
103	Dłużew	238	0,05	91014
104	Dłużew	298/1	0,05	91014
105	Dłużew	299	0,11	91014
106	Dłużew	303/7	0,05	91014
107	Dłużew	350	0,06	91014
108	Dłużew	696	0,29	91014
109	Dłużew	187/1	1,5901	44938
110	Gągolina	154	0,12	44275
111	Gągolina	266	0,41	44275
112	Gągolina	444	0,32	44275
113	Grzebowilk	228	0,45	
114	Grzebowilk	424	0,2	
115	Grzebowilk	585/1	0,01	
116	Grzebowilk	1143	0,68	
117	Grzebowilk	1935	0,5	

118	Grzebowilk	1999	0,2918	G.7229/5/2005
119	Grzebowilk	722/3	0,0505	92293
120	Grzebowilk	722/10	0,01	92293
121	Grzebowilk	504/2	0,2089	44536
122	Grzebowilk	813/2	0,0213	G.7229/30/43/06
123	Grzebowilk	750/2	0,0766	SI1M/00044032/8
124	Grzebowilk	812/2	0,0051	G. 7229/30/42/06
125	Grzebowilk	356/2	0,0122	SI1M/00055267/6
126	Grzebowilk	359/2	0,0106	
127	Grzebowilk	362/2	0,02	
128	Grzebowilk	367/1	0,0007	
129	Grzebowilk	427/2	0,0048	
130	Grzebowilk	384/2	0,0323	
131	Grzebowilk	379/2	0,0116	SI1M/00047278/5
132	Grzebowilk	370/2	0,008	
133	Grzebowilk	371/1	0,0034	
134	Grzebowilk	375/3	0,0037	
135	Grzebowilk	376/2	0,0018	
136	Grzebowilk	312/2	0,0012	
137	Grzebowilk	401/2	0,0006	
138	Grzebowilk	402/1	0,0016	AB.15-7351-442/09
139	Grzebowilk	405/1	0,0083	
140	Grzebowilk	408/1	0,0106	
141	Grzebowilk	411/1	0,0099	

142	Grzebowilk	398/2	0,0031	SIIM/00054822/6
143	Grzebowilk	399/1	0,004	
144	Grzebowilk	430/2	0,016	SIIM/00080856/4
145	Grzebowilk	431	0,0052	
146	Grzebowilk	446/2	0,0962	SIIM/00032163/8
147	Grzebowilk	471/2	0,0719	
148	Grzebowilk	417/1	0,0098	
149	Grzebowilk	414/1	0,0194	AB.15-7351-442/09
150	Grzebowilk	428/1	0,0215	AB.15-7351-442/09
151	Grzebowilk	345/7	0,1273	SIIM/00108805/5
152	Grzebowilk	1961/1	0,0024	
153	Grzebowilk	751/1	0,0152	
154	Grzebowilk	421/1	0,0135	
155	Grzebowilk	1960/2	0,0064	
156	Grzebowilk	425/1	0,0152	
157	Grzebowilk	353/2	0,0135	
158	Grzebowilk	385/3	0,0002	
159	Grzebowilk	385/1	0,0115	
160	Grzebowilk	381/3	0,0072	
161	Grzebowilk	2052	0,0126	SIIM/00043420/8
162	Julianów	143	0,07	44028
163	Julianów	144/1	0,0385	44028
164	Julianów	144/5	0,3551	44028
165	Julianów	31/2	0,0303	44028



166	Julianów	31/3	0,0303	44028
167	Kąty	25	0,19	41911
168	Kąty	347/1	0,37	41911
169	Kąty	348	0,12	41911
170	Kąty	343	0,96	41911
171	Kulki	159	0,23	44038
172	Kulki	57	0,72	44038
173	Kulki	160	0,04	44038
174	Kulki	193	0,33	44038
175	Kulki	336	0,23	44038
176	Kośminy	63	0,2071	46149
177	Kośminy	85	0,3782	46149
178	Kośminy	104	0,2154	46149
179	Kośminy	142	0,3852	46149
180	Kośminy	164	0,1553	46149
181	Kośminy	180	0,2656	46149
182	Kośminy	183	0,0408	46149
183	Kośminy	202	0,1762	46149
184	Kośminy	247	0,3407	46149
185	Kośminy	256	0,0267	46149
186	Kośminy	269	0,1847	46149
187	Kośminy	285	0,0592	46149
188	Kośminy	286	0,2824	46149
189	Kośminy	293	0,1894	46149

190	Kośminy	296	0,1678	46149
191	Kośminy	303	0,0856	46149
192	Kośminy	306	0,1647	46149
193	Kośminy	211	1,1128	46149
194	Krzywica	192	0,28	44039
195	Krzywica	190/1	0,1254	44039
196	Lasomin	193	0,56	44029
197	Lasomin	223	0,18	44029
198	Lasomin	244	0,6	44029
199	Lasomin	194	2,54	44029
200	Lękawica	542	1,26	40966
201	Lękawica	203/2	0,0273	40966
202	Lękawica	209/2	0,0238	40966
203	Lękawica	214/2	0,0154	40966
204	Lękawica	220/2	0,0341	40966
205	Majdan	210/5	0,0803	
206	Majdan	213/15	0,007	
207	Majdan	191/3	0,1710	
208	Majdan	254/1	0,0919	IG-7430-1-13/2008
209	Majdan	255/1	0,0537	IG-7430-1-13/2008
210	Majdan	256/1	0,0174	IG-7430-1-13/2008
211	Majdan	257/1	0,0052	IG-7430-1-13/2008
212	Majdan	258/1	0,0219	IG-7430-1-13/2008
213	Majdan	213/10	0,0238	7425-15-38/91 Urząd Rej. Mińsk

214	Majdan	213/11	0,0001	
215	Majdan	213/13	0,0023	
216	Majdan	223/2	0,5027	
217	Nowodwór	43	0,69	47039
218	Nowodwór	115	0,9	47039
219	Nowodwór	133	0,4	47039
220	Nowodwór	134	0,65	47039
221	Nowodwór	263/2	0,0787	
222	Nowodwór	267	0,35	47039
223	Nowodwór	268	0,84	47039
224	Nowodwór	271/1	0,0155	47039
225	Nowodwór	271/2	0,0545	47039
226	Nowodwór	277	0,1	47039
227	Nowodwór	310	0,82	47039
228	Nowodwór	272/4	0,1	49027
229	Nowodwór	272/9	0,01	49027
230	Nowodwór	272/14	0,11	49027
231	Nowodwór	260/3	0,0227	49027
232	Nowodwór	281/1	0,0466	47039
233	Nowodzielnik	49	0,1	44037
234	Nowodzielnik	196	0,78	44037
235	Nowodzielnik	264	0,66	44037
236	Nowa Pogorzał	138	0,53	40143
237	Nowa Pogorzał	265	0,8	40143

238	Nowa Pogorzał	369/1	0,86	40143
239	Nowa Pogorzał	369/2	0,005	40143
240	Nowa Pogorzał	353	0,32	79398
241	Nowa Pogorzał	149/4	0,0244	
242	Nowa Pogorzał	140/1	0,0891	44032
243	Nowa Pogorzał	53/1	0,0295	
244	Nowa Pogorzał	53/3	0,0197	
245	Nowa Pogorzał	198	0,18	SIIM/00040143/1
246	Nowy Starogród	1/15	0,0210	
247	Nowy Starogród	1/19	0,0203	
248	Nowy Starogród	1/17	0,0169	
249	Nowy Starogród	1/13	0,0364	
250	Nowy Starogród	322	0,36	44274
251	Nowy Starogród	323	0,0709	44274
252	Nowy Starogród	1/27	0,0109	
253	Nowy Starogród	1/24	0,0052	
254	Nowy Starogród	1/21	0,036	
255	Nowy Starogród	317	0,13	61112
256	Nowy Starogród	318	0,15	61112
257	Nowy Starogród	319	0,3	61112
258	Nowy Starogród	321	0,69	61112
259	Nowy Starogród	325	0,13	61112
260	Nowy Starogród	327	0,13	61112
261	Nowy Starogród	328	0,36	61112

262	Nowy Starogród	329	0,09	61112
263	Nowy Starogród	330	0,21	61112
264	Nowy Starogród	331	0,15	61112
265	Nowy Starogród	332	0,03	61112
266	Nowy Starogród	326	1,17	
267	Nowy Starogród	324/2	0,1348	
268	Nowy Starogród	324/3	0,0023	
269	Nowe Zalesie	68	0,5973	44044
270	Nowe Zalesie	70	1,18	44044
271	Nowy Zgłechów	91	0,1	41914
272	Nowy Zgłechów	92	0,4	41914
273	Nowy Zgłechów	187	0,12	41914
274	Nowy Zgłechów	189	1,21	41914
275	Nowy Zgłechów	190	0,27	41914
276	Nowy Zgłechów	230	0,12	41914
277	Nowy Zgłechów	244	0,18	41914
278	Nowy Zgłechów	245	0,15	41914
279	Pogorzel	445	0,17	40142
280	Pogorzel	701	0,11	40142
281	Pogorzel	715	0,06	52573
282	Pogorzel	726	0,06	52573
283	Pogorzel	460	0,61	79399
284	Pogorzel	473/8	0,005	
285	Pogorzel	473/9	0,0011	

286	Pogorzel	766/2	0,0005	79399
287	Pogorzel	459/456	0,0062	79399
288	Pogorzel	459/457	0,0064	79399
289	Pogorzel	459/458	0,0064	79399
290	Pogorzel	764/2	0,0014	79399
291	Pogorzel	763/2	0,0018	79399
292	Pogorzel	720/2	0,0504	79399
293	Pogorzel	722/2	0,0171	79399
294	Pogorzel	455/2	0,0033	
295	Pogorzel	646/2	0,0153	79399
296	Pogorzel	644/2	0,0288	79399
297	Pogorzel	1190/2	0,0086	79399
298	Pogorzel	761/7202	0,0034	
299	Pogorzel	718/6	0,0113	
300	Pogorzel	643/4	0,0028	
301	Pogorzel	643/3	0,0112	
302	Pogorzel	1206/2	0,0041	
303	Pogorzel	1207/2	0,0187	
304	Pogorzel	1208/2	0,0383	79399
305	Pogorzel	762/2	0,0438	79399
306	Pogorzel	718/4	0,0412	79399
307	Pogorzel	765/2	0,0015	
308	Pogorzel	451/3	0,0061	SI1M/00056488/6
309	Ptaki	20	0,2117	44034

310	Ptaki	55	0,1306	44034
311	Ptaki	72	0,1982	44034
312	Ptaki	82	0,1245	44034
313	Stara Wieś	27	1,2647	46576
314	Stara Wieś	72	0,4076	46576
315	Stara Wieś	115	1,0094	46576
316	Stara Wieś	116	0,93	46576
317	Stara Wieś	3	0,077	46576
318	Stara Wieś	1/2	0,0197	46576
319	Stara Wieś	2/4	0,0165	46576
320	Stara Wieś	2/6	0,0136	46576
321	Stara Wieś	5/5	0,0044	46576
322	Stara Wieś	5/7	0,0076	46576
323	Stara Wieś	135/7	0,0171	44372
324	Stara Wieś	204	0,8258	46576
325	Stara Wieś	60/2	0,0571	46576
326	Stara Wieś	58/4	0,0056	46576
327	Stara Wieś	59/4	0,0051	46576
328	Stara Wieś	61/6	0,1557	46576
329	Stara Wieś	134/3	0,0104	SI1M/00100084/8
330	Stara Wieś	134/6	0,0079	SI1M/00100084/8
331	Stara Wieś	62/7	0,0066	SI1M/00046576/7
332	Stara Wieś	62/8	0,0884	SI1M/00046576/7
333	Stara Wieś	62/9	0,0882	SI1M/00046576/7

334	Stara Wieś	62/14	0,0066	SIIM/00046576/7
335	Stara Wieś	60/11	0,0895	SIIM/00046576/7
336	Stara Wieś	60/14	0,1756	SIIM/00046576/7
337	Stara Wieś	62/20	0,0075	IG-7229-59/2007
338	Stara Wieś	137/3	0,0161	IG-7229-6/2008
339	Stara Wieś	22	0,0558	47923
340	Stara Wieś	44	0,0976	47923
341	Stara Wieś	55	0,7398	47923
342	Stara Wieś	85	0,3544	47923
343	Stara Wieś	98	0,6441	47923
344	Stara Wieś	105	0,1037	47923
345	Stara Wieś	150	0,207	47923
346	Stara Wieś	160	0,3231	47923
347	Stara Wieś	179	0,2077	47923
348	Stara Wieś	194	0,0997	47923
349	Stara Wieś	218	0,0201	47923
350	Stara Wieś	240	0,0161	47923
351	Stara Wieś	251	0,1982	47923
352	Stara Wieś	273	0,2442	47923
353	Stara Wieś	288	0,064	47923
354	Stara Wieś	294	0,4852	47923
355	Stara Wieś	308	0,2003	47923
356	Stara Wieś	326	0,2208	47923
357	Stara Wieś	362	0,1977	47923



358	Stara Wieś	403	0,4447	47923
359	Stara Wieś	421	0,4209	47923
360	Stara Wieś	432	0,0826	47923
361	Stara Wieś	433	0,2743	47923
362	Stara Wieś	443	0,6494	47923
363	Stara Wieś	452	0,2667	47923
364	Stara Wieś	462	0,2187	47923
365	Stara Wieś	466	0,1283	47923
366	Stara Wieś	473	0,1342	47923
367	Stara Wieś	1/5	0,1197	
368	Stara Wieś	2/20	0,0721	IG-7430-1-23/2008
369	Stara Wieś	1/10	0,0907	46576
370	Stara Wieś	1/16	0,03	IG-7430-1-37/2009/10
371	Stara Wieś	1/19	0,25	SIIM/00046576/7
372	Siennica	299/7	0,0519	
373	Siennica	144/6	0,1408	
374	Siennica	308/4	0,0577	
375	Siennica	310/4	0,0747	
376	Siennica	306/8	0,025	
377	Siennica	134/14	0,0644	
378	Siennica	141/9	0,0243	47922
379	Siennica	10	0,4353	47922
380	Siennica	24	0,2079	47922
381	Siennica	40	0,2298	47922

382	Siennica	46	0,3366	47922
383	Siennica	47	0,4637	47922
384	Siennica	71	0,3547	47922
385	Siennica	108	0,1335	47922
386	Siennica	132	0,4567	47922
387	Siennica	137	0,0373	47922
388	Siennica	153	0,0067	47922
389	Siennica	164	0,0237	47922
390	Siennica	181	0,1043	47922
391	Siennica	195	0,3682	47922
392	Siennica	219	0,2025	47922
393	Siennica	237	0,5308	47922
394	Siennica	250	0,2161	47922
395	Siennica	313/1	0,5713	47922
396	Siennica	323	0,2378	47922
397	Siennica	342	0,3779	47922
398	Siennica	391/1	1,0811	47922
399	Siennica	409	0,4217	47922
400	Siennica	444	0,2127	47922
401	Siennica	510/1	0,07	47922
402	Siennica	510/2	0,07	47922
403	Siennica	511/3	0,0202	47922
404	Siennica	516	0,0878	47922
405	Siennica	525	0,0732	47922

406	Siennica	534	0,3368	47922
407	Siennica	560	0,0746	47922
408	Siennica	570	0,4156	47922
409	Siennica	609	0,0347	47922
410	Siennica	630	0,0829	47922
411	Siennica	716	0,2032	47922
412	Siennica	717/1	0,778	47922
413	Siennica	718	0,1702	47922
414	Siennica	719	0,1792	47922
415	Siennica	720	0,215	47922
416	Siennica	676	0,2173	47922
417	Siennica	677	0,1258	47922
418	Siennica	678	0,1841	47922
419	Siennica	679	0,1339	47922
420	Siennica	680	0,083	47922
421	Siennica	681	0,0984	47922
422	Siennica	330/2	0,0282	47922
423	Siennica	394/1	0,3243	47922
424	Siennica	521/4	0,0357	47922
425	Siennica	521/9	0,0108	47922
426	Siennica	526/6	0,0346	47922
427	Siennica	526/7	0,0067	47922
428	Siennica	526/10	0,0331	47922
429	Siennica	526/12	0,007	47922

430	Siennica	526/15	0,0459	47922
431	Siennica	529/7	0,0543	47922
432	Siennica	528/1	0,0145	47922
433	Siennica	528/6	0,0482	47922
434	Siennica	528/11	0,0075	47922
435	Siennica	529/10	0,0186	60215
436	Siennica	526/20	0,0239	60215
437	Siennica	526/21	0,029	60215
438	Siennica	526/25	0,0051	60215
439	Siennica	529/13	0,0272	60215
440	Siennica	135/1	0,1293	60215
441	Siennica	310/10	0,035	60215
442	Siennica	310/11	0,0097	60215
443	Siennica	530/2	0,177	60215
444	Siennica	311/2	0,0785	60215
445	Siennica	517/6	0,0208	
446	Siennica	518/6	0,0292	
447	Siennica	522/2	0,0213	
448	Siennica	522/5	0,0064	
449	Siennica	568/1	0,0064	60215
450	Siennica	145/4	0,0155	
451	Siennica	145/7	0,0147	
452	Siennica	478/7	0,1327	47922
453	Siennica	529/16	0,0258	60215

454	Siennica	92/3	0,0209	60215
455	Siennica	529/20	0,0302	
456	Siennica	74/10	0,2242	
457	Siennica	517/9	0,0054	G.7229/34/2005
458	Siennica	520/7	0,0370	47922
459	Siennica	520/11	0,0064	47922
460	Siennica	479/5	0,0336	akt not. 2008r.
461	Siennica	532/5	0,0547	IG-7430-1-05/2009
462	Siennica	527/1	0,0071	IG-7430-1-25/2008
463	Siennica	527/3	0,0229	IG-7430-1-25/2008
464	Siennica	88/1	0,0100	IG-7430-1-33/2008
465	Siennica	532/3	0,0323	IG-7430-1-35/2008
466	Siennica	86/2	0,0052	
467	Siennica	86/5	0,0161	IG.7430-1-08/2009
468	Siennica	396/3	1,3282	SIIM/00034500/7
469	Siennica	92/14	0,004	SIIM/00047922/5
470	Siennica	531/2	0,0493	IG.6831.3.2011
471	Siennica	532/17	0,0162	SIIM/00007281/7
472	Siodło	563	0,46	41912
473	Siodło	718	0,13	41912
474	Starogród	404/1	0,0643	42916
475	Starogród	581	0,29	41816
476	Starogród	582	1,41	41816
477	Starogród	585	0,82	41816

478	Starogród	588	0,18	41816
479	Starogród	563	1,15	59412
480	Starogród	570	1,38	59412
481	Starogród	571	0,42	59412
482	Starogród	572	0,6	59412
483	Starogród	576	1,21	59412
484	Starogród	574	0,85	SI1M/00092938/0
485	Strugi Krzywickie	725	0,13	38297
486	Strugi Krzywickie	726	1,64	38297
487	Strugi Krzywickie	733	0,47	38297
488	Strugi Krzywickie	731	0,78	38297
489	Strugi Krzywickie	738	0,7	38297
490	Strugi Krzywickie	732	1,66	SI1M/00038297/8
491	Strugi Krzywickie	505/1	0,0022	SI1M/00038297/8
492	Strugi Krzywickie	505/4	0,006	SI1M/00038297/8
493	Strugi Krzywickie	1004	0,0052	SI1M/00032297/8
494	Strugi Krzywickie	1005	0,0162	SI1M/00032297/8
495	Swoboda	67	0,15	40783
496	Swoboda	68	1,05	40783
497	Świętochy	311	0,74	40965
498	Wojciechówka	2	0,41	44031
499	Wojciechówka	145	0,21	44031
500	Wojciechówka	174	0,31	44031
501	Wojciechówka	81/3	0,0257	44031

502	Wojciechówka	75/1	0,0317	
503	Wojciechówka	76/1	0,0091	
504	Wojciechówka	77/1	0,029	
505	Wólka Dłużewska	342	1,31	42252
506	Wólka Dłużewska	343	0,47	42252
507	Wólka Dłużewska	348	0,51	42252
508	Wólka Dłużewska	349	0,35	42252
509	Wólka Dłużewska	352	0,25	42252
510	Zalesie	71	1,02	44033
511	Zglechów	29	0,7539	47649
512	Zglechów	82	0,2906	47649
513	Zglechów	105	0,7405	47649
514	Zglechów	140	0,75	47649
515	Zglechów	5	0,0176	46148
516	Zglechów	7	0,0971	46148
517	Zglechów	14	0,3864	46148
518	Zglechów	15	0,4022	46148
519	Zglechów	27	0,3167	46148
520	Zglechów	41	0,2882	46148
521	Zglechów	75	0,1149	46148
522	Zglechów	112	0,1496	46148
523	Zglechów	119	0,0107	46148
524	Zglechów	125	0,04	46148
525	Zglechów	139	0,0111	46148

526	Zgłechów	141	0,1979	46148
527	Zgłechów	153	0,2493	46148
528	Zgłechów	165	0,4427	46148
529	Zgłechów	179	0,177	46148
530	Zgłechów	181	0,0679	46148
531	Zgłechów	188	0,282	46148
532	Zgłechów	189	0,1393	46148
533	Zgłechów	199	0,2363	46148
534	Zgłechów	204	0,3191	46148
535	Żaków	128	0,87	
536	Żaków	215/1	0,8803	
537	Żaków	309/2	1,5683	
538	Żaków	321/2	0,2394	
539	Żakówek	33	0,43	40967
	Razem		119,3828	



## Załącznik Nr 6 do Informacji o stanie mienia komunalnego

## Zestawienie gruntów wg stanu na 31.12.2012r.

## Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Siennica

Lp.	Położenie	nr nieruchomości	Powierzchnia w ha	Rodzaj Zagospodarowania	nr KW
1	Grzebowilk	107/5	0,3415	droga	SI1M/00106889/3
	Razem		0,3415		

załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 06.0050.13.2013  
Wójta Gminy Siennica  
z dnia 20 marca 2013r.

**Informacja o finansach**  
**oraz przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy**  
**za 2012 r.**

- Ogółem przychody do dnia 31.12.2012 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 1 501 878,28 zł, co stanowi 100,95% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2012 rok (w tym 1 457 373,35 zł stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia i protetyka stomatologiczna, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 44 504,93zł).
- Wydatki do dnia 31.12.2012 w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 1 442 465,16 zł, co stanowi 96,96% wykonania planu finansowego na rok 2012, w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 105 763,60 zł – tj. 91,18% w stosunku do planu na 2012 r.
  - usługi obce ogółem – 451 183,87 zł – tj. 97,72% w stosunku do planu na 2012 r.
  - wynagrodzenia ogółem – 759 731,56 zł – tj. 99,96% w stosunku do planu finansowego na 2012 r. (z tego – 661 638,56 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 98 093,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
  - ubezpieczenia społeczne – 124 202,13 zł – tj. 95,54% w stosunku do planu finansowego na 2012 r.
  - amortyzacja – koszt księgowy – 35 703,59 zł.

W roku 2012 zakupiono:

Endometr do stomatologii – 1299,00 zł

Łącznie na zakup środków trwałych przeznaczono kwotę 1299,00 zł.

Zakupiono również licencje programu antywirusowego – 285,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 140 158,13 zł, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 45 834,57 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2012 r. to kwota 2275,05 zł

Wynik finansowy za 2012 rok (zysk) wynosi – 25 293,53 zł.

Siennica, dn. 28.02.2013 r.

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Siennica  
lek med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jęgiełło



»TWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Siennica dnia 20.03.2013

podpis: *W. J.*

Grzegorz Zieliński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
PLAN FINANSOWY NA ROK 2012  
WYKONANIE ZA ROK 2012

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2012	Wykonanie na dz. 31.12.2012	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	1 444 600,00	1 487 373,36	100,88%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 166 600,00	1 178 583,43	
	AOS - ginekologia	82 000,00	83 966,50	
	Stomatologia	196 000,00	194 824,42	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	43 100,00	44 994,93	103,20%
	Pozostałe przychody	43 000,00	44 430,00	
	Przychody finansowe - odsetki z rachunku bankowego	100,00	74,93	
<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 487 700,00</b>	<b>1 501 878,28</b>	<b>100,95%</b>

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2012	Wykonanie na dz. 31.12.2012	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	116 000,00	106 763,60	91,18%
	Pozostałe	5 000,00	4 970,96	
	Odczynniki laboratoryjne	27 000,00	24 787,95	
	Leki	29 000,00	28 104,47	
	Artykuły jednorazowego użytku	24 000,00	21 835,12	
	Artykuły biurowe i środki czystości	18 000,00	15 191,26	
	Literatura fachowa	3 000,00	1 943,06	
	Zużycie energii elektrycznej	10 000,00	8 944,78	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	481 700,00	481 183,87	97,72%
	Usługi medyczne - ogółem	383 600,00	396 247,74	
	usługi lekarskie	249 600,00	243 960,00	
	badania laboratoryjne + RTG	77 000,00	75 814,65	
	usługi protetyczne	36 000,00	35 830,00	
	transport medyczny	1 000,00	643,19	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	47 300,00	47 267,40	
	Ubezpieczenie OC	3 500,00	3 425,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 932,96	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	10 000,00	9 501,77	
	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	1 500,00	1 498,93	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	6 000,00	5 886,15	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	1 282,16	
	Usługi informatyczne	6 500,00	5 871,75	
	Szkolenia dla pracowników	4 500,00	4 480,00	
	Pozostałe koszty	5 200,00	4 220,61	
	Opłaty administracyjne	1 000,00	742,00	
	Opłata za wizytę ISO i akredytacyjną	8 100,00	8 027,40	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	760 000,00	789 731,86	99,96%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	661 900,00	661 638,86	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	98 100,00	98 093,00	
4	Ubezpieczenia społeczne	130 000,00	124 202,13	95,54%
5	Zakupy środków trwałych i WNIP	20 000,00	1 684,00	
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 487 700,00</b>	<b>1 442 465,16</b>	<b>96,95%</b>
6	Amortyzacja (roczna) - koszt		36 703,89	
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>1 467 700,00</b>	<b>1 476 584,75</b>	

Stan środków w dn. 1.01.2012  
zobowiązania 2011 (-)  
należności 2011 (+)  
przychody do dnia 31.12.2012 (+)  
wydatki do dnia 31.12.2012 (-)  
należności na dzień 31.12.2012 (-)  
zobowiązania na dzień 31.12.2012 (+)  
Stan środków w dn.31.12.2012

1 077,04  
83 589,81  
119 698,28  
1 501 878,28  
1 442 465,16  
140 158,13  
45 834,57  
**2 275,05**



**ZYSK 25293,83**  
STWIERDZAM IŻGODNOŚĆ I ORYGINAŁEM  
Siennica dnia: 26.03.2013  
podpis: WOJCI  
*Grzegorz Zieliński*

**KIEROWNIK**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
*Katarzyna Wierzyńska-Kajgietło*  
lek.med. Katarzyna Wierzyńska-Kajgietło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy  
05-332 Siennica ul. Akacjowa 2a  
NIP: 822-19-46-524

ROK: 2012

## Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.501.803,35</b>	<b>1.351.039,87</b>
-	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>1.501.803,35</b>	<b>1.351.039,87</b>
	1	Sprzedanych NFZ	1.457.373,35	1.311.405,07
	2	Sprzedanych pracodawcom	1.595,00	2.844,00
	3	Pozostałych	42.925,00	36.790,80
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.476.429,54</b>	<b>1.413.278,46</b>
-	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>35.703,59</b>	<b>44.551,51</b>
-	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>105.763,60</b>	<b>105.219,89</b>
-	<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>96.818,82</b>	<b>97.114,86</b>
	a)	Leków	28.104,47	27.462,01
	b)	Żywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jeneratorskiego	21.835,12	20.091,52
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	24.767,95	27.269,76
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	22.111,28	22.191,57
-	<b>2</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>8.944,78</b>	<b>8.105,03</b>
	a)	Elektrycznej	8.944,78	8.105,03
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>449.441,94</b>	<b>415.762,17</b>
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	643,19	281,95
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	355.604,55	324.154,00
	4	Pozostałe usługi	93.194,20	91.336,22
-	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>742,00</b>	<b>368,89</b>
	(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>759.731,56</b>	<b>738.222,98</b>
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	661.638,56	655.359,98
	2	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	98.093,00	82.863,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>124.202,13</b>	<b>108.166,00</b>
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	844,72	987,02
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>25.373,81</b>	<b>-62.238,59</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>25.373,81</b>	<b>-62.238,59</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>74,93</b>	<b>55,81</b>
-	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	74,93	55,81
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>155,21</b>	<b>146,11</b>
-	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>155,21</b>	<b>146,11</b>
	(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00

DRUK: 2013-03-04 RACHunek Sybilina - Finans i Księgowość premium 2008a



STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Siennica dnia 26.03.2013

podpis Grzegorz Zielński

KIEROWNIK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Siennicy

lek med. Katarzyna Wąkarczuk-Gajdzicko

Strona 1 pierwsza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemnicy  
05-332 Siemnica ul. Akacyjowa 2a  
NIP: 822-19-46-524

ROK: 2012

**Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora**

**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	25.293,53	-62.328,89
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	25.293,53	-62.328,89
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	25.293,53	-62.328,89



WIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Siemnica dnia 26.03.2013

Podpis: **WOLT**

Grzegorz Zieliński

KIEROWNIK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Siemnica

lek.med. Katarzyna Wójcik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemnicy  
 05-332 Siemnica ul. Akacjowa 2a  
 NIP: 822-19-46-524

ROK: 2012

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Początek roku 2012-01-01
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>40.739,16</b>	<b>74.858,75</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>40.739,16</b>	<b>74.858,75</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>40.739,16</b>	<b>74.858,75</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	31.736,56	58.277,58
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	9.002,60	19.581,17
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>142.433,18</b>	<b>120.775,30</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>140.158,13</b>	<b>119.698,26</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>140.158,13</b>	<b>119.698,26</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140.158,13	119.585,26
	- (1)	do 12 miesięcy	140.158,13	119.585,26
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	113,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2.275,05</b>	<b>1.077,04</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2.275,05</b>	<b>1.077,04</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

DRUK: 2013-03-04 SAGE Symfonia Finance (Księgowość premium 2008.8)

KIEROWNIK  
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Strona 1 pierwsza



WIERZĘCIEM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Siemnica dnia 26.03.2013

Grzegorz Zieliński

lek. med. Katarzyna...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy  
05-332 Siennica ul. Akacjowa 2a  
NIP: 822-19-46-524

ROK: 2012

## Bilans z uwzględnieniem bufora

## AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Początek roku 2012-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.275,05	1.077,04
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.275,05	1.077,04
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>183.172,34</b>	<b>195.634,05</b>



WYKONAN ZGODNIE Z ORYGINAŁEM

Data: 26.03.2013

WÓJT

Grzegorz Zieliński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy  
05-332 Siennica ul. Akacjowa 2a  
NIP: 822-19-46-524

ROK: 2012

## Bilans z uwzględnieniem bufora

## PASywa

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Początek roku 2012-01-01
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>137.337,77</b>	<b>112.044,24</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	112.044,24	174.373,13
	VIII	Zysk (strata) netto	25.293,53	-62.328,89
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>45.834,57</b>	<b>83.589,81</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>45.834,57</b>	<b>83.589,81</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	45.834,57	83.589,81
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		- (1) do 12 miesięcy	16.409,36	57.267,08
		- (2) powyżej 12 miesięcy	16.409,36	57.267,08
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	29.425,21	26.322,73
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>183.172,34</b>	<b>195.634,05</b>



&gt; WIERZĘ W ZŁOŻONOŚĆ I ORYGINALNOŚĆ

Siennica dnia 26.03.2013

podpis: W.O.J.

Grzegorz Zeliński

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej



Gminna Biblioteka Publiczna  
05-332 Siennica, ul. Latowicka 9  
Regon 712371834, NIP 822-19-65-390  
tel./fax 025-757-22-76

dotyczyk Nr 4  
o zmianach Nr ok. 0050.13.2013  
Wójta Gminy Siennica  
z dnia 20 marca 2013r.

URZĄD GMINY w Siennicy  
woj. mazowieckie

Wpł. 2013 -02-28  
d.

Nr. *Podrule*

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ

### INSTYTUCJI KULTURY

### /BIBLIOTEKA/ ZA 2012 ROK



Wierzę zgodność z oryginałem  
Siennica dnia 26.03.2013  
podpis *WOJ*  
Grzegorz Zielinski

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy za 2012 roku przedstawia się następująco:

**I Plan finansowy przychodów**

L.p.	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na 01.01.2012	336,81	336,81	100,00%
<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	190.000,00	190.000,00	100,00%
3	Wpływy z usług	561,00	561,67	100,00%
4	Odsetki	44,00	44,37	100,00%
5	Dotacja „Akademia Orange dla Bibliotek”	895,01	895,01	100,00%
6	Dotacja Biblioteka Narodowa w Warszawie	6.000,00	6.000,00	100,00%
7	Dotacja „Kraszewski dla Bibliotek”	10.000,00	10.000,00	100,00%
<b>Łącznie przychody na dzień 31.12.2012</b>		<b>207.836,82</b>	<b>207.837,86</b>	<b>100,00 %</b>

**II Plan finansowy kosztów:**

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	260,40	99,77 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.522,00	106.521,28	100,00 %
3.	Nagroda roczna	7.691,00	7.690,28	99,99 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.579,00	20.578,46	100,00 %
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.251,00	2.250,44	99,97 %
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	13.747,00	13.747,00	100,00 %
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.014,00	11.013,89	100,00 %
8	Zakup materiałów i wyposażenia-dotacja	10.000,00	10.000,00	100,00 %



WZKŁADANIE ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Siennica dnia 26.03.2013  
podpis... **WOJT**  
Grzegorz Zeliński

	<b>„Kraszewski dla Bibliotek”</b>			
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.549,00	11.548,66	100,00 %
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- <b>dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	6.000,00	6.000,00	100,00 %
11.	Zakup energii	763,00	762,57	99,94 %
12	Zakup usług remontowych	8.400,00	8.400,00	100,00 %
13.	Zakup usług zdrowotnych	127,00	126,72	99,77 %
14.	Zakup usług pozostałych	1.145,00	1.144,01	99,91 %
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.462,00	1.461,24	99,94 %
16.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.414,00	1.413,17	99,94 %
17.	Podróże służbowe krajowe	90,00	87,67	97,41 %
18.	Różne opłaty i składki	585,00	585,00	100,00 %
19.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.923,00	3.923,00	100 00 %
20	Szkolenia pracowników	319,00	319,00	100 00 %
<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>		<b>207.842,00</b>	<b>207.832,79</b>	<b>100,00%</b>



WIERZAM ZŁOŻENIOM Z ORYGINAŁEM

Siemnica dnia: 26.03.2013

podpis:

Grzegorz Zieliński

**III Stan zobowiązań i należności:**

L.p.	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 31.12.2012 rok
1.	Stan należności ogółem, w tym:	0,00
	-należności wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	1.161,50
	- zobowiązania wymagalne	0,00

Z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową, w wysokości **190.000,00 zł.**

Do dnia 31.12.2012r otrzymano **100,00 %** planu tj., **190.000,00 zł**

Łączy stan środków obrotowych Gminnej Biblioteki na koniec 2012 roku wyniósł

**207.837,86zł.** Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano **207.832,79zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 wyniósł **5,07 zł.**

Sporządziła:

Anna Słodownik-Główny Księgowy GBP

*Anna Słodownik*  
.....

/podpis/



WYKAZAM ZŁOŻONOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Siennica dnia 26.03.2013

podpis *WOJT*

Grzegorz Zieliński

Gminna Biblioteka Publiczna  
05-332 Siennica, ul. Latowicka 9  
Regon 712371834, NIP 822-19-65-390  
tel./fax 025-757-22-76

Siennica 28.02.2013 r.

### Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za rok 2012.

#### I. Dane ogólne.

W roku ubiegłym skład sieci bibliotecznej nie uległ zmianie, w Siennicy funkcjonuje siedziba główna /2 etaty/ a w Grzebowliku filia biblioteczna /1/2 etatu/. Nadzór merytoryczny sprawuje instruktor powiatowy MBP w Mińsku Mazowieckim – P. Karolina Marcinkowska. Kontrola obejmuje doradztwo, pomoc oraz konsultacje w zakresie prac bibliotecznych w obu placówkach.

#### II. Wypożyczalnia na zewnątrz (stan na dzień 31.12.2012 r.):

Placówka biblioteczna	Książki (w wol.)	Czasopisma nieoprawne	Zbiory specjalne
<b>GBP Siennica</b>	11004	2027	61
<b>Filia</b>	2452	76	0
<b>Ogółem</b>	13456	2013	61

#### III. Liczba czytelników (stan na dzień 31.12.2012 r.):

Placówka biblioteczna	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników zarejestrowanych
<b>GBP Siennica</b>	7774	783
<b>Filia</b>	1700	160
<b>Ogółem</b>	9474	943



STwierdzam zgodność z oryginałem

Siennica dnia 26.03.2013

podpis: **WOJ**

Grzegorz Zielński

**IV. Udostępnienia precyzyjne (stan na dzień 31.12.2012 r.):**

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki (w wol.)	Czasopisma nieoprawne
GBP Siennica	389	589	281
Filia	224	433	112
Ogółem	613	1022	393

**V. Działalność Czytelni Internetowej (stan na dzień 31.12.2012 r.):**

W bibliotece głównej prowadzona jest także działalność informacyjna w formie elektronicznej. Do tego rodzaju działalności służą 4 stanowiska komputerowe podłączone do Internetu. Ogółem w ubiegłym roku z czytelni internetowej skorzystało 1240 osób. Koszty utrzymania łącza internetowego w bibliotece zostały częściowo pozyskane z dotacji "Akademia Orange dla bibliotek".

**VI. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2012 r.:**

Obecnie księgozbiór biblioteki w obu placówkach liczy 19 260 woluminów. W roku 2012 zostało wycofanych 2168 wol. Proces odnowy księgozbioru w bibliotece głównej został ukończony, dalsze prace związane z tym procesem prowadzone są obecnie w filii. W ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu biblioteki (11 549 zł.) i dotacji Ministra Kultury (6 000 zł.) księgozbiór obu placówek został wzbogacony o 964 nowe woluminy.

**VII. Komputeryzacja katalogu.**

Retrokonwersja katalogu biblioteki głównej została ukończona, obecnie trwają prace związane z kodowaniem książek w nowo zakupionym systemie "Mateusz". W listopadzie zostały rozpoczęte prace związane z komputeryzacją katalogu w filii, ponieważ zakupiony system również dotyczył instalacji w w/w placówce. Przewidywany czas zakończenia prac to grudzień 2013 roku. Celem podstawowym prac w bibliotece głównej i filii jest pełna komputeryzacja zbiorów oraz uruchomienie wypożyczeń w nowo zakupionym systemie.

URZĄD GMINY SIENNICA  
 SIENNICA dnia 26.02.2013  
 podpis: Grzegorz Zieliński

### VIII. Działalność kulturalna.

Biblioteka w swej działalności podejmuje szereg działań o charakterze kulturalnym. Wśród imprez na szczególną uwagę zasługują eliminacje gminne trzech konkursów recytatorskich ze wszystkich szkół gminy Siennica - w 2012 roku w eliminacjach łącznie wzięło udział 41 osób. Eliminacje wkomponowały się już na stałe w harmonogram wydarzeń kulturalnych biblioteki. Oprócz konkursów polonistycznych kadra biblioteczna organizuje również konkursy o innej tematyce, zajęcia plastyczne w czytelnii, wystawy tematyczne, lekcje biblioteczne a także dyskusje nad książką. Do tradycji siennickiej biblioteki weszły również spotkania autorskie. W ubiegłym roku gościliśmy autora książek dla dzieci Pana Wiesława Drabika. Biblioteka także współpracuje z siecią szkół i przedszkoli w gminie Siennica organizując dla dzieci dzień otwarty podczas trwania obchodów Tygodnia Bibliotek.


Biblioteka była również współorganizatorem plenerowej imprezy "Pożegnanie lata". Pracownicy byli odpowiedzialni zarówno za stronę merytoryczną /przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów kwota wnioskowana to 25 000 zł i dalsze prace związane z etapem dofinansowania i zamknięcia projektu/ oraz stronę organizacyjną /sponsorzy, reklama, wystrój sceny, całodzienna obsługa, prace porządkowe/. Zgodnie z umową na dzień zamknięcia sprawozdania został złożony wniosek o płatność.

### IX. Prace remontowe.

W ubiegłym roku został przeprowadzony remont dachu nad wejściem do budynku biblioteki głównej oraz zostało odmalowane pomieszczenie filii bibliotecznej w Grzebowilku.

### X. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków.

1) Biblioteka uczestniczy w Programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. Placówka znalazła się wśród 127 bibliotek realizujących zadanie 3, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania – 10 000,00zł. Z projektu zostały zakupione: 2 zestawy komputerowe, 1 urządzenie wielofunkcyjne, program antywirusowy oraz 2 komplety tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego. Zestawy komputerowe zostały zainstalowane w bibliotece głównej a urządzenie wielofunkcyjne będzie użytkowane w filii w Grzebowilku. Instalacja komputerów przyczyni się do usprawnienia działalności Czytelnii Internetowej i jednocześnie zwiększy się jej liczba stanowisk a także umożliwi pełne skomputeryzowanie zbiorów w filii i jej dalszy rozwój. Po zakończeniu projektu czytelnicy będą mogli korzystać z katalogu on-line biblioteki głównej i jej

URZĘD GMINY SIENNICA  
Siennica dnia 26.03.2013  
podpis:   
Grzegorz Zieliński

fili. Poprzez zainstalowanie w/w katalogu bibliotecznego czytelnicy będą mogli dokonywać rezerwacji przez Internet, uzyskać informację o dostępności pozycji i okresie wypożyczeń a także uzyskać szybszą informację o nowościach.

2) **Akademia Orange dla Bibliotek.** Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. W 2012 roku fundacja przekazała środki bibliotece na I półrocze w wysokości 895,01 zł, natomiast kolejne środki na II półrocze i rok 2013 zostały przyznane w wysokości 2090,79 zł z przeznaczeniem na realizację w/w celów.

3) **Program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek.** Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwierdził podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych w 2012 r. Podział dotacji został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. w/w programu. Kwota przyznana z programu na zakup nowości wydawniczych w ubiegłym roku wyniosła 6 000 zł.

Dyrektor

mgr Elżbieta Jurkowska



STWIERDZAM ZŁOŻONOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Siemnica dnia 26.03.2013

podpisem

Grzegorz Zieliński