



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Poz. 9001

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013

WÓJTA GMINY SIEMIĄTKOWO

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 9 października 2012 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012, poz 1113) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Siemiątkowo zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Siemiątkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemiątkowo za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiątkowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Siemiątkowo za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiątkowie za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Siemiątkowo, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
Piotr Kostrzewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Siemiatkowo z dnia 15 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE - objaśnienia z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Budżet gminy na 2012 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2011 roku uchwałą budżetową Nr XII/57/2011. W trakcie roku dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		10 911 333,00		11 956 333,00	
w tym:	<i>bieżące</i>	9 811 333,00		8 765 767,00	
	<i>majątkowe</i>	1 100 000,00		3 190 566,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2012 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Uchwała Nr XI V/8/2012	29.02.2012 r.	0,00	202 200,00	132 697,00	334 897,00
	<i>bieżące</i>	0,00	2 200,00	132 697,00	212 297,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	200 000,00	0,00	122 600,00
Zarządzenie Nr 13/2012	30.03.2012 r.	0,00	100,00	96,00	196,00
	<i>bieżące</i>	0,00	100,00	96,00	196,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr X V/15/2012	25.04.2012 r.	30 674,00	344 366,23	22 130,00	335 822,23
	<i>bieżące</i>	30 674,00	344 366,23	8 130,00	323 822,23
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	14 000,00	12 000,00
Uchwała Nr XVI/21/2012	13.06.2012 r.	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00
	<i>bieżące</i>	0,00	200,00	0,00	18 200,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	30 000,00	0,00	12 000,00
Zarządzenie Nr 21/2012	29.06.2012 r.	0,00	5 700,00	41 008,00	46 708,00
	<i>bieżące</i>	0,00	5 700,00	41 008,00	46 708,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 26/2012	23.07.2012	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVII/29/2012	22.08.2013	0,00	0,00	29 459,00	29 459,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	15 683,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	13 776,00
Zarządzenie Nr 31/2012	30.08.2012	0,00	0,00	180 030,00	180 030,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	180 030,00	180 030,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XVIII/32/2012	20.09.2012	197 230,00	429 980,17	292 462,00	525 212,17
	<i>bieżące</i>	96 530,00	421 480,17	243 973,00	515 149,11
	<i>majątkowe</i>	100 700,00	8 500,00	48 489,00	10 063,06
Zarządzenie Nr 35/2012	28.09.2012	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	<i>bieżące</i>	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 39/2012	23.10.2013	300,00	205 805,79	8 818,00	214 323,79
	<i>bieżące</i>	300,00	205 805,79	8 818,00	214 323,79
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XIX/38/2012	15.11.2012	2 765,00	53 602,00	2 965,00	53 802,00
	<i>bieżące</i>	2 765,00	47 502,00	2 965,00	53 802,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	6 100,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 46/2012	16.11.2012	0,00	0,00	10 024,84	10 024,84
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	10 024,84	10 024,84
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XX/43/2012	20.12.2012	33 788,00	99 351,00	108 225,16	173 788,16
	<i>bieżące</i>	33 788,00	99 351,00	98 233,16	173 788,16
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	9 992,00	0,00
Zarządzenie Nr 50/2012	28.12.2012	0,00	5 929,00	3 746,26	3 746,26
	<i>bieżące</i>	0,00	5 929,00	3 746,26	3 746,26
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		12 025 410,19		13 064 481,19	
w tym:	<i>bieżące</i>	10 781 510,19		9 775 957,13	
	<i>majątkowe</i>	1 243 900,00		3 288 524,06	
Wielkość deficytu na koniec okresu wynosi		1 039 071,00			

Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytu. Planowane przychody w wysokości 753 480 zł. z kredytu zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 753 480,00 zł. [spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek – 175 000,00 zł., kredytów – 578 480,00 zł.]

I. Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok

Ogólne wykonanie dochodów wg. stanu na 31.12.2012 r. na plan 12 025 410,19 zł wyniosło 11 958 959,33 zł., co stanowi 99,45 % wykonania planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów za rok 2012 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania opisowego.

Podział na dochody bieżące i majątkowe oraz wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1. DOCHODY BIEŻĄCE		10 781 510,19	10 730 269,33	99,52	89,73
A.	Dochody własne bieżące	2 242 292,06	2 219 581,58	98,99	18,56
1.	Podatki lokalne	1 531 896,00	1 521 210,08	99,30	12,72
2.	Oplaty lokalne	48 358,00	48 705,03	100,72	0,41
3.	Inne dochody własne	662 038,06	649 666,47	98,13	5,43
B.	Dotacje na zadania bieżące	2 649 718,13	2 621 187,75	98,92	21,92
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2 241 701,02	2 215 864,75	98,85	18,53
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	347 229,11	345 983,00	99,64	2,89
3.	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	60 788,00	59 340,00	97,62	0,50
C.	Subwencje w tym:	5 889 500,00	5 889 500,00	100,00	49,25
1.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 929,00	5 929,00	100,00	0,05
2.	Część oświatowa	3 061 212,00	3 061 212,00	100,00	25,60
3.	Część podstawowa	2 604 083,00	2 604 083,00	100,00	21,78
4.	Część rekompensująca	218 276,00	218 278,00	100,00	1,82
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		1 243 900,00	1 228 690,00	98,78	10,27
A.1	Dochody własne majątkowe	188 600,00	188 600,00	100,00	1,57
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	188 600,00	188 600,00	100,00	1,57
B.1	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	1 055 300,00	1 040 090,00	98,56	8,70
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	1 055 300,00	1 040 090,00	98,56	8,70
OGÓLEM		12 025 410,19	11 958 959,33	99,45	100,00
w tym:	bieżące	10 781 510,19	10 730 269,33	99,52	89,73
	majątkowe	1 243 900,00	1 228 690,00	98,78	10,27

Dochody w 2012 r. zostały wykonane w 99,45 % względem planu.

Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące które stanowią 99,52 % ogólnego wykonania dochodów oraz dochody majątkowe które stanowią 98,78 %.

A. Dochody własne bieżące

Dochody własne bieżące w 2012 roku zostały wykonane w 98,99 %. Największą wagę w dochodach własnych mają podatki lokalne – 68,54 % w drugiej kolejności pod względem wykonania są inne dochody własne – 29,27 % a na ostatnim miejscu opłaty lokalne – 2,19 %.

1 Podatki lokalne – wykonanie dochodów za 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-93,16	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	733 018,00	712 676,00	97,22
Podatek od nieruchomości	569 747,00	575 291,45	100,97
w tym: Osoby prawne	497 747,00	497 784,26	100,01
Osoby fizyczne	72 000,00	77 507,19	107,65
Podatek rolny	102 273,00	108 250,71	105,85
w tym: Osoby prawne	273,00	120,00	43,96
Osoby fizyczne	102 000,00	108 130,71	106,01
Podatek leśny	27 200,00	27 378,20	100,66
w tym: Osoby prawne	18 000,00	18 005,00	100,03
Osoby fizyczne	9 200,00	9 373,20	101,88
Podatek od środków transportowych	34 800,00	29 300,00	84,20
w tym: Osoby prawne	7 800,00	7 137,00	91,50
Osoby fizyczne	27 000,00	22 163,00	82,09
Wpływy z opłaty skarbowej	11 100,00	10 761,00	96,95
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 178,00	35 887,70	119,03
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	10 522,02	131,53
Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	8 997,00	64,26
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	1 580,00	2 239,16	141,72
Ogółem	1 531 896,00	1 521 210,08	99,30

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn jak i podatek dochodowy od osób prawnych - trudno jest je zaplanować, ponieważ są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego uzyskano ponad plan, co związane jest z wpłatami z zaległości podatkowych za lata ubiegłe, jedynie nie wykonano planu podatku rolnego od osób prawnych w związku – ze sprzedażą gruntów przez Agencję Rynku Rolnego oraz planu wpłat od środków transportowych, gdzie na zaległości wystawiono upomnienia.

W celu wyegzekwowania należności w 2012 roku, które wynoszą 5 572,40 zł od osób prawnych oraz 75 988,69 zł. od osób fizycznych – wystawiono upomnienia na zaległości na kwotę 57 258,00 zł. Wystawiono dwa tytuły wykonawcze na kwotę 12.641,00 zł., na podatek od środków transportowych. Na łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 10 475,09 zł.

2. **Opłaty lokalne** są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 100,72 %. Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za użytkowanie wieczyste	3 698,00	3 698,45	100,01
Wpływy z opłaty targowej	50,00	45,00	90,00
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 910,00	42 910,11	100,00
Wpływy z różnych lokalnych opłat	100,00	50,00	50,00
Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 001,47	125,09
Ogółem	48 358,00	48 705,03	100,72

Wpływy z lokalnych opłat w 2012 roku z użytkowania wieczystego, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 100 % względem planu. Natomiast wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty targowej, wpływy z różnych lokalnych opłat – są to dochody, których wpływy trudne są do oszacowania. Z tytułu użytkowania wieczystego figuruje jeden dłużnik wobec którego wystąpiono na drogę sądową celem wyegzekwowania zaległości w wysokości 1 058,29 zł. za rok 2011 i 2012.

3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78 998,00	77 263,10	97,80
Wpływy z usług	476 260,00	473 695,70	99,46
Wpływy z różnych dochodów	86 180,06	77 294,16	89,69
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	8 782,48	87,82
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 600,00	11 221,56	105,86
Pozostałe odsetki	0,00	1 406,37	-
Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	-
Ogółem	662 038,06	649 666,47	98,13

Wykonanie innych dochodów własnych wynosi 98,13 %.

Wykonanie dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz wpływy usług jest w granicach planu.

Zaległości w płatnościach z powyższych tytułów na koniec 31 grudnia 2012 r. wynoszą:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 17 574,95 zł.,
- z tytułu odpłatności za przedszkole – 8 521,24 zł.,
- z tytułu usług dostarczania wody – 56 561,74 zł.

Wpływy z różnych dochodów – jest to refundacja poniesionych kosztów zatrudnienia od m-ca kwietnia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ściągane przez komorników. Na dzień 31. 12. 2012 r. zaległości ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 309 273,42 zł.

Wykonanie planu otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej jest wyższe, ponieważ jest to dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe i dlatego trudne są do oszacowania planowane wpłaty z tego tytułu. Bez planu jest wpływ odsetek z BS Raciąż od środków znajdujących się na rachunkach gminy oraz dochody Urzędu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

B. Dotacje

Wykonanie dotacji na zadania bieżące w 2012 roku zrealizowane jest w 98,92 % w tym:

- dotacje na bieżące zadania zlecone gminie zrealizowane w 98,85 %
- dotacje na zadania własne gminy – 99,64 %

Wpływ dotacji następuje zgodnie z otrzymywanymi informacjami Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych jednostek zlecających zadania gminie z opisem celu przeznaczenia wydatkowania środków.

1 Dotacje na zadania zlecone

Wykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność	400 520,02	400 519,22	100,00
750- Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	39 498,00	39 498,00	100,00
751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	631,00	631,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	75414 - Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
852- Opieka społeczna	85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 000,00	1 757 305,33	98,56
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 752,00	8 611,20	98,39
	85295 – Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	100,00
Ogółem		2 241 701,02	2 215 864,75	98,85

Dotacja w dziale Rolnictwa wpłynęła w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w 2012 r.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wskazane cele w dziale Administracji publicznej, Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. oraz Opieki społecznej w 2012 roku przebiegało zgodnie z harmonogramem miesięcznych wpłat.

2. Dotacja na zadania własne

Wykonanie dotacji na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
758 - Różne rozliczenia	75814 - Różne rozliczenia finansowe	36 911,11	36 911,11	100,00
	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 290,00	5 274,15	99,70
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 500,00	39 499,86	100,00
852 - Pomoc społeczna	85216 - Zasiłki stałe	58 917,00	58 601,78	99,46
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	82 130,00	82 130,00	100,00
	85295 - Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 - pomoc materialna dla uczniów	110 481,00	109 566,10	99,17
Ogółem		347 229,11	345 983,00	99,64

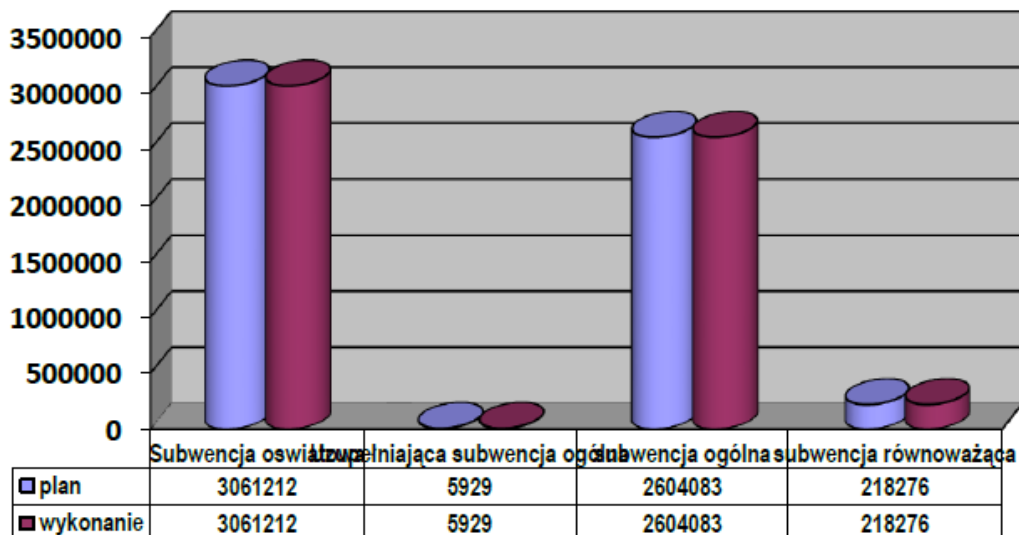
W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe wpłynęła kwota 36 911,11 zł., jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok.

Środki finansowe w dziale pomocy społecznej wykorzystane zostały w 99,59 % z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę zasiłków stałych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej a także dodatków pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku oraz dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale Edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

C. Subwencje

Wpływ subwencji oświatowej, podstawowej i rekompensującej oraz wpływ subwencji na uzupełnienie dochodów jest zgodny z planem.



2. Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku zrealizowane zostało w 98,78 % względem planu.

A.1 Dochody własne majątkowe

Na powyższe dochody składają się wpływy ze sprzedaży składników majątku z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej w miejscowości Sokołowy Kąt, Ziemiany, Wola Łaszewska, Siciarz oraz nieruchomości zabudowanej po byłej szkole w miejscowości Sokołowy Kąt oraz zabudowanej po byłej zlewni mleka w miejscowości Wola Łaszewska.

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	39 300,00	39 274,00	99,93
754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicza Straż Pożarna	6 000,00	6 000,00	100,00
926 – Kultura fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe	1 010 000,00	994 816,00	98,50
Ogółem		1 055 300,00	1 040 090,00	98,56

Dotację w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś” otrzymano w wysokości 39 274,00 zł., tj. w 99,93 % względem planu oraz dotację jako pomoc finansową na zakup motopompy i zestawu oświetleniowego dla Ochotniczej straży pożarnej w Krzeczanowie w wysokości 6 000,00 zł. Natomiast środki z tytułu pomocy finansowej na zadanie „Budowa hali sportowej wspólnie dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siemiątkowie” z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano w 98,50 %.

II. Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku

Wykonanie wydatków za rok 2012 na plan 13 064 481,19 zł. wynosi 12 216 817,72 zł., co stanowi 93,51 % wykonania planu.

Wydatki budżetowe gminy Siemiatkowo w układzie działowym z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela

L.p.	Dział	Rodzaj wydatku	w złotych		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	ogółem	402 730,02	402 607,82	99,97
		bieżące	402 730,02	402 607,82	99,97
2.	Przetwórstwo przemysłowe	ogółem	4 456,00	293,36	6,58
		majątkowe	4 456,00	293,36	6,58
3.	Transport i łączność	ogółem	553 879,11	537 375,37	97,02
		bieżące	142 371,11	126 061,43	88,54
		majątkowe	411 508,00	411 313,94	99,95
4.	Administracja publiczna	ogółem	1 554 855,00	1 493 499,86	96,05
		bieżące	1 553 883,00	1 492 529,15	96,05
		majątkowe	972,00	970,71	99,87
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	ogółem	631,00	631,00	100,00
		bieżące	631,00	631,00	100,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	ogółem	60 110,56	58 917,43	98,02
		bieżące	38 047,50	36 854,37	96,86
		majątkowe	22 063,06	22 063,06	100,00
7.	Obsługa długu publicznego	ogółem	205 981,00	205 270,53	99,66
		bieżące	205 981,00	205 270,53	99,66
8.	Oświata i wychowanie	ogółem	4 760 800,00	4 142 511,32	87,01
		bieżące	4 304 770,00	4 142 511,32	96,23
		majątkowe	456 030,00	0,00	-
9.	Ochrona zdrowia	ogółem	42 910,00	41 213,77	96,05
		bieżące	42 910,00	41 213,77	96,05
10.	Opieka społeczna	ogółem	2 154 058,00	2 091 259,24	97,08
		bieżące	2 154 058,00	2 091 259,24	97,08
11.	Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	155 713,00	154 767,30	99,39
		bieżące	155 713,00	154 767,30	99,39
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	581 510,50	517 690,88	89,03
		bieżące	567 734,50	503 914,88	88,76
		majątkowe	13 776,00	13 776,00	100,00
13.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	131 250,00	127 081,70	96,82
		bieżące	131 250,00	127 081,70	96,82
14.	Kultura fizyczna i sport	ogółem	2 455 597,00	2 443 698,14	99,52
		bieżące	75 878,00	63 979,29	84,32
		majątkowe	2 379 719,00	2 379 718,85	100,00
OGÓLEM WYDATKI w tym:			13 064 481,19	12 216 817,72	93,51
Wydatki bieżące			9 775 957,13	9 388 681,80	96,04
Wydatki majątkowe			3 288 524,06	2 828 135,92	86,00

**Wydatki z podziałem na wydatki jednostek budżetowych
wg stanu na 31 grudnia 2012 roku**

1	2	3	4	5	w tym:		6	7	8	9	10	11	12	13
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
Nazwa Jednostki	Myczopełnienie	Opolem wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.l.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Opolem Wydatki		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Urząd Gminy Siemiatkowo	plan	3 292 617,63	2 703 894,63	1 311 519,55	1 382 375,08	128 800,00	205 942,00	48 000,00	0	205 981,00	3 274 748,06	6 567 365,69		
	wykonanie	3 116 499,03	2 542 688,65	1 271 486,20	1 271 202,45	127 889,22	201 229,50	39 421,13	0	205 270,53	2 814 359,92	5 930 858,95		
	% wykonania	94,65	94,04	96,95	91,30	99,29	97,71	82,13	-	99,66	85,94	90,31		
Oświata w tym:	plan	3 924 490,00	3 713 481,00	3 204 005,00	509 476,00	0	198 221,00	12 788,00	0	0	0	3 924 490,00		
	wykonanie	3 793 790,49	3 584 234,64	3 102 561,09	481 673,55	0	198 215,85	11 340,00	0	0	0	3 793 790,49		
	% wykonania	96,67	96,52	96,83	94,54	-	100,00	88,68	-	-	-	96,67		
Zespół Szkół w Siemiatkowie	plan	2 956 824,00	2 799 838,00	2 411 627,00	388 011,00	0	150 592,00	6 394,00	0	0	0	2 956 824,00		
	wykonanie	2 853 996,30	2 698 007,97	2 335 750,69	362 257,28	0	150 588,33	5 400,00	0	0	0	2 853 996,30		
	% wykonania	96,52	96,36	96,85	93,36	0	100,00	84,45	-	-	-	96,52		
Szkoła Podstawowa w Laszewie	plan	967 666,00	913 643,00	792 178,00	121 465,00	0	47 629,00	6 394,00	0	0	0	967 666,00		
	wykonanie	939 794,19	886 226,67	766 810,40	119 416,27	0	47 627,52	5 940,00	0	0	0	939 794,19		
	% wykonania	97,12	97,00	96,80	98,31	-	100,00	92,90	-	-	-	97,12		
Ośrodek Pomocy Społecznej	plan	2 154 058,00	2 75 181,00	2 11 828,00	63 353,00	0	1 878 877,00	0	0	0	0	2 154 058,00		
	wykonanie	2 091 259,24	2 52 949,26	2 01 503,66	51 445,60	0	1 838 309,98	0	0	0	0	2 091 259,24		
	% wykonania	97,08	91,92	95,13	81,20	-	97,84	-	-	-	-	97,08		
Zakład Gospodarki Komunalnej	plan	404 791,50	404 791,50	148 421,00	256 370,50	0	0	0	0	0	13 776,00	418 567,50		
	wykonanie	387 133,04	387 133,04	147 662,18	239 480,86	0	0	0	0	0	13 776,00	400 909,04		
	% wykonania	95,64	95,64	99,48	93,41	-	-	-	-	-	100,00	95,78		
Ogółem	plan	9 775 957,13	7 087 348,13	4 875 773,55	2 221 574,58	128 800,00	2 283 040,00	60 788,00	0	205 981,00	3 288 524,06	13 064 481,19		
	wykonanie	9 388 681,80	6 767 005,59	4 723 203,13	2 043 802,46	127 889,22	2 237 755,33	50 761,13	0	205 270,53	2 828 135,92	12 216 817,72		
	% wykonania	96,04	95,35	96,87	92,00	99,29	98,02	83,51	-	99,66	86,00	93,51		

Wydatki Urzędu Gminy wg stanu na 31 grudnia 2012 rok

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		402 730,02	402 607,82	99,97
	Wydatki bieżące z tego:		402 730,02	402 607,82	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych		402 730,02	402 607,82	99,97
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 155,55	7 154,82	99,99
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		395 574,47	395 453,00	99,97
	01030 – Izby Rolnicze		2 210,00	2 088,60	94,51
	Wpłaty za rzecz Izb Rolniczych	2850	2 210,00	2 088,60	94,51
	01095 – Pozostała działalność		400 520,02	400 519,22	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 057,30	1 057,30	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	110,52	110,52	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 987,73	5 987,00	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	697,72	697,72	99,99
	Różne opłaty i składki	4430	392 666,68	392 666,68	100,00
	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		4 456,00	293,36
Wydatki majątkowe			4 456,00	293,36	6,58
z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 456,00	293,36	6,58
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			4 456,00	293,36	6,58
15011 – Rozwój przedsiębiorczości			4 456,00	293,36	6,58
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	6639	4 456,00	293,36	6,58
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		553 879,11	537 375,37	97,02
	Wydatki bieżące z tego:		142 371,11	126 061,43	88,54
	Wydatki jednostek budżetowych		142 371,11	126 061,43	88,54
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		67 886,00	65 640,99	96,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		74 485,11	60 420,44	81,12
	Wydatki majątkowe z tego:		411 508,00	411 313,94	99,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		411 508,00	411 313,94	99,95
	60016 – Drogi publiczne gminne		553 879,11	537 375,37	97,02
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 100,00	51 806,87	97,56
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 238,00	3 238,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 113,00	9 275,63	91,72
	Składki na fundusz pracy	4120	1 435,00	1 318,49	91,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 297,11	53 064,94	80,04
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	5 169,50	86,16
	Odpisy na ZFŚS	4440	2 188,00	2 188,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	223 508,00	223 423,95	99,96
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	188 000,00	187 889,99	99,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 554 855,00	1 493 499,86	96,05
	Wydatki bieżące		1 553 883,00	1 492 529,15	96,05
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		1 479 993,00	1 422 405,95	96,11
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 192 898,00	1 157 396,00	97,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		287 095,00	265 009,95	92,31
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 890,00	70 123,20	94,90

	Wydatki majątkowe		972,00	970,71	99,87
	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		972,00	970,71	99,87
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		972,00	970,71	99,87
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		88 946,00	86 483,80	97,23
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56 628,00	55 282,59	97,62
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 743,00	5 743,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 451,00	10 581,32	92,41
	Składki na fundusz pracy	4120	1 636,00	1 515,29	92,62
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	940,00	938,14	99,80
	Zakup usług pozostałych	4300	9 200,00	9 170,77	99,68
	Oplata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	900,00	805,60	89,51
	Podróże służbowe krajowe	4410	260,00	259,09	99,65
	Odpisy na ZFŚS	4440	2 188,00	2 188,00	100,00
	75022 – Rady gmin		82 735,00	78 506,02	94,89
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	73 890,00	70 123,20	94,90
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 753,00	8 290,89	94,72
	Podróże służbowe krajowe	4410	92,00	91,93	99,92
	75023 – Urzędy gmin		1 264 328,00	1 216 205,24	96,19
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	778 038,00	761 420,68	97,86
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 757,00	52 757,00	100,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	12 410,00	12 354,00	99,55
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	136 486,00	127 661,49	93,53
	Składki na fundusz pracy	4120	16 200,00	15 071,54	93,03
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych	4140	29 869,00	29 868,40	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 675,00	3 675,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 974,00	60 464,80	90,28
	Zakup energii	4260	20 000,00	17 053,09	85,27
	Zakup usług pozostałych	4300	97 925,00	87 325,81	89,18
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	2 675,00	2 538,30	94,89
	Oplaty z tytułu opłat usług telefonii komórkowej	4360	3 330,00	3 257,43	97,82
	Oplata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	10 825,00	10 706,93	98,91
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 297,00	2 681,77	81,34
	Różne opłaty i składki	4430	3 320,00	3 320,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	22 973,00	22 973,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	3 574,00	3 076,00	86,07
	75095 – Pozostała działalność		118 846,00	112 304,80	94,50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	97 140,00	91 991,10	94,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 160,00	2 160,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16 067,00	15 423,01	95,99
	Składki na fundusz pracy	4120	2 507,00	1 759,98	70,20
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	6639	972,00	970,71	99,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		631,00	631,00	100,00
	Wydatki bieżące		631,00	631,00	100,00
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		631,00	631,00	100,00
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		631,00	631,00	100,00
	75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		631,00	631,00	100,00

	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	631,00	631,00	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	631,00	631,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	631,00	631,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		60 110,56	58 917,43	98,02
	Wydatki bieżące z tego:		38 047,50	36 854,37	96,86
	Wydatki jednostek budżetowych		38 047,50	36 854,37	96,86
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 534,00	7 530,38	99,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		30 513,50	29 323,99	96,10
	Wydatki majątkowe		22 063,06	22 063,06	100,00
	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 063,06	22 063,06	100,00
	75404 – Komendy wojewódzkie policji		4 000,00	3 996,00	99,90
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	4 000,00	3 996,00	99,90
	75412 – Ochotnicze straże pożarne		54 910,56	54 721,43	99,66
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 534,00	7 530,38	99,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 590,00	14 588,19	99,99
	Zakup energii	4260	7 060,00	6 956,58	98,54
	Zakup usług pozostałych	4300	585,00	580,23	99,18
	Różne opłaty i składki	4430	3 078,00	3 002,99	97,55
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	22 063,06	22 063,06	100,00
	75414 – Obrona cywilna		200,00	200,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00	100,00
	75421 – Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	0,00	-
	Szkolenia pracowników	4700	200,00	0,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		205 981,00	205 270,53	99,66
	Wydatki bieżące z tego:		205 981,00	205 270,53	99,66
	Obsługa długu		205 981,00	205 270,53	99,66
	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		205 981,00	205 270,53	99,66
	Odsetki od kredytów i pożyczek	8070	205 981,00	205 270,53	99,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		849 098,00	360 060,83	42,41
	Wydatki bieżące		393 068,00	360 060,83	91,60
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		338 668,00	314 939,94	92,99
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 625,00	7 624,32	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		331 043,00	307 315,62	92,83
	z tego: Dotacje na zadania bieżące		6 400,00	5 699,76	89,06
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		48 000,00	39 421,13	82,13
	Wydatki majątkowe - z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		456 030,00	0	-
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół		338 668,00	314 939,94	92,99
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 145,00	1 144,32	99,94
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 480,00	6 480,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	331 043,00	307 315,62	92,83
	80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		456 030,00	0	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	456 030,00	0	-
	80195 – Pozostała działalność		54 400,00	45 120,89	82,94
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 400,00	5 699,76	89,06
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	773,44	773,44	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	136,49	136,49	100,00

	Składki na fundusz pracy	4127	110,51	110,51	100,00
	Składki na fundusz pracy	4129	19,50	19,50	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	4 511,11	4 511,11	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	796,08	796,08	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	4 751,17	3 740,30	78,72
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	899,70	899,70	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	30 601,70	23 033,70	75,27
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	5 400,30	5 400,30	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		42 910,00	41 213,77	96,05
	Wydatki bieżące		42 910,00	41 213,77	96,05
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		33 310,00	31 824,29	95,54
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 110,00	24 624,29	94,31
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00	7 200,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		2 400,00	2 189,48	91,23
	85153 – Zwalczanie narkomanii		1 100,00	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych	4300	100,00	0,00	-
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		41 810,00	41 213,77	98,57
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 400,00	2 189,48	91,23
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 200,00	7 200,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 400,00	7 393,52	99,91
	Zakup usług pozostałych	4300	21 310,00	21 258,45	99,76
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 672,34	83,62
	Szkolenia pracowników	4700	1 500,00	1 500,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		155 713,00	154 767,30	99,39
	Wydatki bieżące z tego:		155 713,00	154 767,30	99,39
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		155 713,00	154 767,30	99,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		155 713,00	154 767,30	99,39
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów		155 713,00	154 767,30	99,39
	Zwrot dotacji	2910	23 661,00	23 661,00	100,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	132 052,00	131 106,30	99,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		162 943,00	116 781,84	71,67
	Wydatki bieżące		162 943,00	116 781,84	71,67
	Wydatki jednostek budżetowych - realizacja statutowych zadań		162 943,00	116 781,84	71,67
	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	2 931,24	58,62
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 931,24	97,71
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	-
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		98 000,00	87 170,33	88,95
	Zakup energii	4260	65 000,00	57 907,38	89,09
	Zakup usług pozostałych	4300	33 000,00	29 262,95	88,68
	90095 – Pozostała działalność		59 943,00	26 680,27	44,51
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 943,00	4 270,43	26,79
	Zakup usług pozostałych	4300	38 000,00	18 163,04	47,80
	Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	4 246,80	70,78
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		131 250,00	127 081,70	96,82
	Wydatki bieżące z tego:		131 250,00	127 081,70	96,82
	Dotacje na zadania bieżące		120 000,00	120 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych - realizacja statutowych zadań		11 250,00	7 081,70	62,95
	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 250,00	67 081,70	94,15
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	60 000,00	60 000,00	100,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 220,00	2 879,72	46,30	
	Zakup energii	4260	4 000,00	3 174,48	79,36	
	Zakup usług pozostałych	4300	1 030,00	1 027,50	99,76	
	92116 – Biblioteki		60 000,00	60 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	60 000,00	60 000,00	100,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 442 809,00	2 432 358,14	99,57	
	Wydatki bieżące		63 090,00	52 639,29	83,44	
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		63 090,00	52 639,29	83,44	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 590,00	18 310,69	88,93	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 000,00	34 328,60	83,73	
	Wydatki majątkowe		2 379 719,00	2 379 718,85	100,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 379 719,00	2 379 718,85	100,00	
	92601 – Obiekty sportowe		2 442 809,00	2 432 358,14	99,57	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 600,00	16 077,25	91,35	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 830,00	2 134,66	75,43	
	Składki na fundusz pracy	4120	160,00	98,78	61,74	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	22 739,40	90,96	
	Zakup energii	4260	16 000,00	11 589,20	72,43	
	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	0,00	-	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 379 719,00	2 379 718,85	100,00	
	OGÓLEM WYDATKI			6 567 365,69	5 930 858,95	90,31
	z tego:	Wydatki bieżące		3 292 617,63	3 116 499,03	94,65
		z tego: Wydatki jednostek budżetowych		2 703 894,63	2 542 688,65	94,04
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 311 519,55	1 271 486,20	96,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 392 375,08	1 271 202,45	91,30	
z tego: Dotacje na zadania bieżące			128 800,00	127 889,22	99,29	
z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych			205 942,00	201 229,50	97,71	
z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			48 000,00	39 421,13	82,13	
z tego: Obsługa długu			205 981,00	205 270,53	99,66	
z tego:	Wydatki majątkowe		3 274 748,06	2 814 359,92	85,94	
	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 274 748,06	2 814 359,92	85,94	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 428,00	1 264,07	23,29	

Wydatki bieżące Urzędu Gminy

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzono w wysokości 2 088,60 zł;
- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 400 519,22 zł., w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne – wydatki zrealizowano w kwocie 126 061,43 zł., z tego; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 65 638,99 zł., zakup drobnych

materiałów do remontu równiarki, wykaszarki, paliwa oraz innych usług niezbędnych do bieżących napraw dróg w okresie letnim jak i ich utrzymanie w okresie zimowym wynosi 60 422,44 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 86 483,80 zł., z tego:
 - z otrzymanych dotacji celowych – 39 498,00 zł
 - √ wynagrodzenia osobowe pracowników – 39 498,00 zł
 - ze środków własnych – 46 985,80 zł
 - √ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 33 624,20 zł.,
 - √ zakup materiałów – 938,14 zł
 - √ usługi telefoniczne, krajowe podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne usługi materialne i niematerialne – 12 423,46 zł.,
- Rady gmin – na wypłatę diet za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy wydatkowano kwotę 70 123,20 zł., oraz zakup materiałów i krajowe podróże służbowe kwotę 8 382,82 zł.
- Wydatki Urzędu Gminy za rok 2012 zamykają się kwotą 1 216 205,24 zł. z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 956 910,71 zł
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków w wysokości 12 354,00 zł.,
 - odpisy na ZFŚS – 22 973 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 77 517,89 zł
 - usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne usługi materialne i niematerialne – 112 904,24 zł.,
- Pozostała działalność - wydatkowana kwota 111 333,29 zł. są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale wydatki zrealizowane były z otrzymanej dotacji w wysokości 631,00 zł. z przeznaczeniem za sporządzanie aktualizacji gospodarstw i działek rolnych.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Komendy Wojewódzkie Policji – środki na rzecz funduszu wsparcia Policji zostały wydatkowane w wysokości 3 996,00 zł.
- Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 32 658,37 zł., w szczególności: odpłatność za energię, zakup paliwa, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.
- W rozdziale obrony cywilnej z otrzymanej dotacji środki zostały wydatkowane na zakup materiałów w wysokości 200,00 zł.
- W dziale zarządzania kryzysowego w 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ na naszym terenie nie wystąpiły żadne klęski żywiołowe.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 205 270,53 zł na zapłatę:

- odsetek od pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w kwocie 9 464,93 zł.,
- odsetek od kredytów zaciągniętych z BS Raciąż w kwocie 145 336,40 zł.,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w PKO Sierpc w kwocie 50 469,20 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 314 939,94 zł., na zakup biletów miesięcznych – 19 959,58 zł. oraz usługi dowożenia dzieci z PKS Mława – 95 850,66 zł., usługi dowożenia dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum świadczone przez SKR – 191 505,38 zł. oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunek sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi dziećmi – 7 624,32 zł.
- Pozostała działalność – zgodnie z porozumieniem z Urzędem Gminy Lutocin jako partycypacja w kosztach oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego wydatki zostały poniesione w wysokości 5 699,76 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii nie poniesiono wydatków w 2012 r., jednakże o kwotę niewykorzystanych środków z tego tytułu zostanie zwiększony budżet 2013 r. i zostaną wykorzystane w I półroczu 2013 r.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 41 213,77 zł. w tym:
 - ✓ Wypłata wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji – 7 200,00 zł
 - ✓ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34 013,77 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia, krajowe podróże służbowe, szkolenia członków komisji oraz zakup usług, zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 154 767,30 zł., z tego:

- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” – z otrzymanej dotacji w kwocie 23 417,30 zł.
- wypłata pomocy materialnej dla uczniów - 107 689,00 zł.
 - ✓ z otrzymanej dotacji w wysokości – 86 148,80 zł.
 - ✓ własne środki – 21 540,20 zł.
- zwrot dotacji z tytułu pomocy materialnej za 2011 rok w wysokości 23 661,00 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie wynoszą 2 931,24 zł.,
- Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 87 170,33 zł;
- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 680,27 zł głównie jako odpłatność za opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla rolników, oraz za koszty podziału działek, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz inne opłaty.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Na działalność GOK przekazano dotację w wysokości 60 000,00 zł.,
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Siemiątkowie wydatkowano 7 081,70 zł.,
- Na działalność GBP przekazano dotację w wysokości 60 000,00 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale kultury i sportu wydatki w 2012 r. zostały poniesione na utrzymanie hali sportowej w kwocie 52 639,29 zł. z tego:

- ✓ Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 18 310,59 zł;
- ✓ Zakup gazu oraz innych drobnych materiałów – 22 739,40 zł
- ✓ Zakup energii – 11 589,20 zł.

Wydatki majątkowe Urzędu Gminy

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku w Urzędzie Gminy na ogólny plan 3 274 748,06 zł wykonanie w 2012 r. wynosi 2 814 359,92 zł tj. 85,94 %.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

15011 – Rozwój Przedsiębiorczości – realizacja projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" wynosi 293,36 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 – Drogi publiczne gminne – na plan 411 508,00 zł wykonano 411 313,94 zł. tj. 99,95 %.

Wydatki w 2012 r. poniesiono na zapłatę za wykonanie zadania objęte WPF:

- ✓ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaszewo – Wietrznik” w wysokości 133 792,42 zł.;
- ✓ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowa Drobińska” w wysokości 2 460,00 zł. tj. za wykonanie map

Zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową będą omówione szczegółowo przy części opisowej WPF stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

Wydatki majątkowe jednoroczne poniesiono w wysokości 87 171,53 zł za wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś”.

Zakupy inwestycyjne wynoszą 187 889,99 zł. tj. zakup koparko – ładowarki na kwotę 175 890,00 zł oraz zakup traktorka do koszenia traw oraz odśnieżania chodników w okresie zimowym na kwotę 11 999,99 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095 – Pozostała działalność – Wydatek w kwocie 970,71 zł. stanowi zapłatę za realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 – Ochotnicze straże pożarne - wydatek w wysokości 10 000 zł stanowi odpłatność za zakup samochodu strażackiego oraz 12 063,06 – zakup motopompy i zestawu oświetleniowego dla OSP w Krzeczanowie (przy udziale dotacji Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6 000 zł).

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zadanie objęte WPF pn. „Budowa stołówki przy Gimnazjum w Siemiątkowie” nie poniesiono wydatków w 2012 – realizację inwestycji przeniesiono na 2013 rok.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale było prowadzone zadanie inwestycyjne – „Budowa hali sportowej” gdzie poniesiono wydatki w wysokości 2 379 718,85 zł. (WPF)

Wydatki jednostek budżetowych - Oświata wg. stanu na 31.12.2012 rok

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101 – Szkoły Podstawowe		2 203 410,00	2 130 244,51	96,68
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	108 672,00	108 669,10	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 386 410,00	1 347 592,64	97,20
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	114 915,00	114 915,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	277 667,00	258 488,95	93,09
	Składki na fundusz pracy	4120	39 392,00	36 209,29	91,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 750,00	1 750,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	112 971,00	109 677,05	97,08
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	891,54	89,15
	Zakup energii	4260	24 867,00	23 079,37	92,81
	Zakup usług zdrowotnych	4280	730,00	730,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	21 730,00	21 070,21	96,96
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	2 020,00	1 897,23	93,92
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	3 487,00	3 485,45	99,96
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 910,00	1 901,48	99,55
	Różne opłaty i składki	4430	2 049,00	2 047,20	99,91
	Odpisy na ZFSS	4440	97 840,00	97 840,00	100,00
	80103 – Klasy „O” przy szkołach podstawowych		75 301,00	72 964,50	96,90
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 995,00	4 994,15	99,98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 296,00	49 904,20	97,29
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 134,00	4 134,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 624,00	9 798,70	92,23
	Składki na fundusz pracy	4120	1 560,00	1 441,45	92,40
	Odpisy na ZFSS	4440	2 692,00	2 692,00	100,00
	80104 Przedszkola		412 885,00	403 541,84	97,78
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 907,00	15 906,36	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	238 382,00	233 095,07	97,78
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 972,00	20 972,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	44 954,00	42 914,10	95,46
	Składki na fundusz pracy	4120	4 518,00	4 327,92	95,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 162,00	30 161,91	100,00
	Zakup artykułów spożywczych	4220	29 100,00	29 071,98	99,90
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	500,00	500,00	100,00
	Zakup energii	4260	5 500,00	4 983,72	90,61
	Zakup usług zdrowotnych	4280	445,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych	4300	6 216,00	5 698,76	91,68
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	720,00	682,52	94,79
	Krajowe podróże służbowe	4410	100,00	61,50	61,50
	Odpisy na ZFSS	4440	14 686,00	14 686,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	523,00	480,00	91,78
	80110 – Gimnazjum		1 215 431,00	1 164 827,25	95,84
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	68 647,00	68 646,24	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	776 624,00	755 893,56	97,33
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 682,00	58 682,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	149 525,00	141 728,71	94,79
	Składki na fundusz pracy	4120	21 100,00	19 213,50	91,06

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1500,00	1500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 156,00	47 889,24	83,79
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	1 2140,00	1 236,13	99,69
	Zakup energii	4260	10 830,00	9 930,32	91,69
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 950,00	770,27	39,50
	Zakup usług pozostałych	4300	15 500,00	6 738,04	43,47
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 955,00	1 954,47	99,97
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	2 457,00	2 435,49	99,12
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 120,00	1 113,28	99,40
	Różne opłaty i składki	4430	622,00	573,00	92,12
	Odписy na ZFSS	4440	46 523,00	46 523,00	100,00
	80148 – Dokształcanie nauczycieli		10 875,00	10 872,39	99,98
	Zakup usług pozostałych	4300	4 197,00	4 196,33	99,98
	Podróże służbowe krajowe	4410	6 678,00	6 676,06	99,97
	926005 – Kultura fizyczna i sport		12 788,00	11 340,00	88,68
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	1 364,67	1 340,27	98,21
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	240,82	236,52	98,21
	Składki na fundusz pracy	4127	195,03	191,54	98,21
926	Składki na fundusz pracy	4129	34,41	33,80	98,23
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	7 960,31	7 818,19	98,21
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 404,76	1 379,68	98,21
	Zakup usług pozostałych	4307	1 349,80	289,00	21,41
	Zakup usług pozostałych	4309	238,20	51,00	21,41
OGÓLEM WYDATKI			3 924 490,00	3 793 790,49	96,67
	Wydatki bieżące		3 924 490,00	3 793 790,49	96,67
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		3 713 481,00	3 584 234,64	96,52
z tego:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 204 005,00	3 102 561,09	96,83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		509 476,00	481 673,55	94,54
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 221,00	198 215,85	100,00
	z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 788,00	11 340,00	88,68
Dział Oświaty w rozbiciu na poszczególne jednostki					
Wyszczególnienie		§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Siemiatkowie					
	w tym: 80101- Szkoła Podstawowa w Siemiatkowie		1 312 557,00	1 270 470,75	96,79
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	66 038,00	66 035,73	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	829 740,00	805 246,95	97,05
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	73 259,00	73 259,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	168 564,00	156 918,59	93,09
	Składki na fundusz pracy	4120	24 007,00	21 999,29	91,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 000,00	52 746,22	97,68
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	891,54	89,15
	Zakup energii	4260	15 000,00	13 212,68	88,08
	Zakup usług zdrowotnych	4280	130,00	130,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	9 344,89	93,45
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 670,00	1 547,34	92,66
	Opłata z tytułu zakupu usług telek. telef. stacjonarnej	4370	2 123,00	2 122,38	99,97
	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	691,94	98,85
	Różne opłaty i składki	4430	1 493,00	1 491,20	99,88
	Odписy na ZFSS	4440	64 833,00	64 833,00	100,00

	z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 394,00	5 400,00	84,45
Szkoła Podstawowa w Łaszewie					
	w tym 80101 Szkoły Podstawowe		884 853,00	859 773,76	97,17
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	42 634,00	42 633,37	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	556 670,00	542 345,69	97,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41 656,00	41 656,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	109 103,00	101 570,36	93,10
	Składki na fundusz pracy	4120	15 385,00	14 210,00	92,36
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 750,00	1 750,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 971,00	56 930,83	96,54
	Zakup energii	4260	9 867,00	9 866,69	100,00
	Zakup usług zlewnotnych	4280	600,00	600,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	11 730,00	11 725,32	99,96
801	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	350,00	349,89	99,97
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	1 364,00	1 363,07	99,93
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 210,00	1 209,54	99,96
	Różne opłaty i składki	4430	556,00	556,00	100,00
	Odpisy na ZFSS	4440	33 007,00	33 007,00	100,00
	w tym 80103 – Klasy "0" przy szkołach podstawowych		75 301,00	72 964,50	96,90
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 995,00	4 994,15	99,98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 296,00	49 904,20	97,29
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 134,00	4 134,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 624,00	9 798,70	92,23
	Składki na fundusz pracy	4120	1 560,00	1 441,45	92,40
	Odpisy na ZFSS	4440	2 692,00	2 692,00	100,00
	80146 – Dokształcanie nauczycieli		1 118,00	1 115,93	99,81
	Zakup usług pozostałych	4300	863,00	862,33	99,92
	Podróże służbowe krajowe	4410	255,00	253,60	99,45
	w tym: 92605 – Kultura fizyczna i sport		6 394,00	5 940,00	92,90
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	680,75	680,75	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	120,13	120,13	100,00
	Składki na fundusz pracy	4127	97,55	97,55	100,00
	Składki na fundusz pracy	4129	17,21	17,21	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	3 981,71	3 981,71	100,00
926	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	702,65	702,65	100,00
	Zakup usług pozostałych	4307	674,90	289,00	42,82
	Zakup usług pozostałych	4309	119,10	51,00	42,82
	OGÓŁEM WYDATKI		967 666,00	939 794,19	97,12
	Wydatki bieżące		967 666,00	939 794,19	97,12
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		913 643,00	886 226,67	97,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		792 176,00	766 810,40	96,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		121 465,00	119 416,27	98,31
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 629,00	47 627,52	100,00
	z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 394,00	5 940,00	92,90

Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych w 2012 roku nie występują.

Wydatki bieżące na plan 3 924 490,00 zł. wykonane zostały w wysokości 3 793 790,49 zł. tj. 96,67 %, na co składa się:

- Utrzymanie Zespołu Szkół w Siemiatkowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Gimnazjum – 2 698 007,97 zł.

Do zespołu szkół uczęszczało 331 uczniów, w tym: do szkoły podstawowej – 166, Przedszkola – 42, Gimnazjum – 123.

Średnia liczba etatów w zespole szkół wynosiła 31,34 etatu, w tym: nauczyciel stażysta – 1,97 nauczyciel kontraktowy – 5,63 nauczyciel mianowany – 8,90 nauczyciel dyplomowany – 14, 84 oraz 13,5 etatów obsługi;

Wydatki bieżące w Zespole Szkół zostały poniesione w 96,85 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 93,36 % są to wydatki zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług, szkoleń i doskonalenia zawodowego, koszty podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny oraz 100,00 % to wydatki świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wiejskich dla nauczycieli.

- Utrzymanie szkoły podstawowej w Łaszewie z klasą „0” – 886 226,67 zł.

Do szkoły podstawowej w Łaszewie uczęszczało 71 uczniów, w tym 15 uczniów klasy „0”.

Średnia liczba etatów w szkole podstawowej wraz z klasą „0” wynosi 10,43 etatu w tym: nauczyciel kontraktowy – 1,11 etaty, nauczyciel mianowany – 3,22 etatu nauczyciel dyplomowany – 6,10 etatu oraz 4 etatów obsługi;

Wydatki bieżące w Szkole podstawowej zostały poniesione w 96,80 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 98,31 % są to wydatki zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług, szkoleń i doskonalenia zawodowego, koszty podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny oraz 100,00 % to wydatki świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Wydatki budżetowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatkowie wg. stanu na 31.12.2012 rok

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
852	OPIEKA SPOŁECZNA		1000,00	850,00	85,00
	85205 – Przemoc w rodzinie		1000,00	850,00	85,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1000,00	850,00	85,00
	85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. społeczne		1 783 000,00	1 757 305,33	98,56
	Świadczenia społeczne	3110	1 708 460,00	1 683 221,30	98,52
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 186,00	23 185,47	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 758,00	1 758,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	27 347,00	27 346,46	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	608,00	607,97	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 956,00	11 503,87	96,22
	Zakup energii	4260	1 164,00	1 163,16	99,93
	Zakup usług pozostałych	4300	4 320,00	4 319,03	99,98
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	809,00	808,55	99,94
	Podróże służbowe krajowe	4410	362,00	361,52	99,87
	Odpisy na ZFSS	4440	1 094,00	1 094,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	1 936,00	1 936,00	100,00
	85213 – Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecz.		14 042,00	13 885,35	98,88
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	14 042,00	13 885,35	98,88

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		64 500,00	61 833,30	95,87
Świadczenia społeczne	3110	64 500,00	61 833,30	95,87
85215 – Dodatki mieszkaniowe		8 000,00	8 000,00	100,00
Świadczenia społeczne	3110	8 000,00	8 000,00	100,00
85216 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		70 917,00	58 601,78	82,63
Świadczenia społeczne	3110	70 917,00	58 601,78	82,63
85219 – Ośrodki pomocy społecznej		185 599,00	164 129,88	88,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124 880,00	117 444,90	94,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 269,00	9 269,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	23 403,00	20 684,88	88,39
Składki na fundusz pracy	4120	1 377,00	1 206,98	87,65
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	3 388,75	37,65
Zakup energii	4260	5 000,00	1 956,17	39,12
Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 465,88	73,29
Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	3 000,00	1 383,32	46,11
Różne opłaty i składki	4430	2 200,00	1 860,00	84,55
Odписy na ZFSS	4440	5 470,00	5 470,00	100,00
85295 – Pozostała działalność		27 000,00	26 653,60	98,72
Świadczenia społeczne	3110	27 000,00	26 653,60	98,72
OGÓLEM WYDATKI		2 154 058,00	2 091 259,24	97,08
z tego:	Wydatki bieżące	2 154 058,00	2 091 259,24	97,08
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych	275 181,00	252 949,26	91,92
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 828,00	201 503,66	95,13
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 353,00	51 445,60	81,20
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 878 877,00	1 838 309,98	97,84

Wydatków majątkowych w 2012 r. w dziale opieki społecznej nie poniesiono.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- W zakresie przemocy w rodzinie wydatki poniesione zostały w wysokości 850,00 zł.
- W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 1 757 305,33 zł., z tego:
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 52 897,90 zł;
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań [zadania zlecone] – 21 186,13 zł. tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
 - Wypłata świadczeń [zadania zlecone] – 1 683 221,30 zł;
- Opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynosi 13 885,35 zł. z tego:
 - z otrzymanej dotacji na zadania zlecone – 8 611,20 zł;
 - z otrzymanej dotacji na zadania własne – 5 274,15 zł;
- Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 61 833,30 zł., z tego:
 - z dotacji na zadania własne – 39 499,86 zł.,
 - środki własne – zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – 22 333,44 zł;
- Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2012 rok wynoszą 8 000,00 zł;
- Zasiłki stałe wypłacono z otrzymanej dotacji na zadania własne w wysokości 58 601,78 zł;

- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 164 129,88 zł., z tego:
 - z dotacji na zadania własne – 81 130,00 zł., na co składa się wynagrodzenie trzech pracowników
 - ze środków własnych – 82 999,88 zł., na co składa się:
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 67 475,76 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 524,12 zł. tj. zakup materiałów i usług.

- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 653,60 zł., są to wydatki dożywiania dzieci w szkołach z rodzin ubogich w wysokości 17 553,60 zł
 - z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 14 000,00 zł
 - ze środków własnych – 3 553,60 zł; oraz
 - wypłata świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych z otrzymanej dotacji na zadania zlecone – 9 100,00 zł.

Wydatki jednostek budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej Siemiatkowo wg. stanu na 31.12.2012 rok

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
900	90017 Zakład gospodarki komunalnej				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	118 260,00	118 193,00	99,94
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	22 143,00	22 124,34	99,92
	Składki na fundusz pracy	4120	3 018,00	3 004,84	99,56
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	4 330,00	86,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 017,00	62 761,00	96,53
	Zakup energii	4260	116 500,00	104 984,00	90,12
	Zakup usług remontowych	4270	25 683,00	25 556,32	99,51
	Zakup usług pozostałych	4300	19 500,00	18 847,80	96,66
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	500,00	464,04	92,81
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	1 000,00	935,33	93,53
	Podróże służbowe krajowe	4410	6 200,00	4 854,10	78,29
	Różne opłaty i składki	4430	17 000,00	16 106,41	94,74
	Odpis na ZFŚS	4440	4 970,50	4 970,50	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	13 776,00	13 776,00	100,00
	OGÓLEM WYDATKI		418 567,50	400 909,04	95,78
	Wydatki bieżące		404 791,50	387 133,04	95,64
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		404 791,50	387 133,04	95,64
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 421,00	147 652,18	99,48
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		256 370,50	239 480,86	93,41
	Zakupy inwestycyjne		13 776,00	13 776,00	100,00

Wydatki majątkowe jednostka w 2012 roku poniosła w wysokości 13 776,00 zł. na zakup motopompy do hydroforni

Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,64 % na co składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, paliwa do koparki, remont koparki, opłata za energię zużytą przez hydrofornię w Siemiątkowie i Krzeczanowie oraz inne usługi dotyczące konserwacji i remontów hydroforni w Siemiątkowie i Krzeczanowie, usług telefonicznych, opłat za pobór wód do Ochrony Środowiska.

III. Wynik budżetu za 2012 rok

Budżet gminy za 2012 roku zamknął się deficytem w wysokości 257 858,39 zł., który został pokryty przychodami z kredytu.

Przychody budżetu w 2012 roku wynoszą 1 045 000,00 zł., tj. kredyt długoterminowy z PKO Sierpc.

Rozchody budżetu w 2012 rok wynoszą 753 480,00 zł. tj. spłata pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 175 000,00 zł oraz spłata kredytu do BS Raciąż w wysokości 578 480,00 zł

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2012 r. wynosi 3 181 980,00 zł; tj. z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie – 225 000,00 zł; oraz kredytów z BS Raciąż – 1 911 980,00 zł. i kredytu w PKO Sierpc w wysokości 1 045 000,00 zł.

1. Łączna kwota obciążeń wg. art. 169 ust.1 wraz z odsetkami wynosi – 958 750,53 zł tj. 8,02 %.
2. Łączna kwota długu wg. art. 170 ufp na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 3 181 980,00 zł tj. 26,61 %

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2012 rok wynoszą 383 250,45 zł. stanowią zobowiązania z tytułu: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2013 rok, dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2012 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
- zadania bieżące**

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		400 520,02	400 519,22	400 520,02	400 519,22
	01095 – Pozostała działalność		400 520,02	400 519,22	400 520,02	400 519,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy	2010	400 520,02	400 519,22	400 520,02	400 519,22
	Wydatki bieżące				400 520,02	400 519,22
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			1 057,30	1 057,30
	Składki na fundusz pracy	4120			110,52	110,52
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			5 987,73	5 987,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			697,79	697,79
	Różne opłaty i składki	4430			392 666,68	392 666,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		39 498,00	39 498,00	39 498,00	39 498,00
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		39 498,00	39 498,00	39 498,00	39 498,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	39 498,00	39 498,00		
	Wydatki bieżące				39 498,00	39 498,00
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			38 983,00	38 983,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			515,00	515,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		631,00	631,00	631,00	631,00
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		631,00	631,00	631,00	631,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	631,00	631,00		
	Wydatki bieżące				631,00	631,00
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			92,78	92,78
	Składki na fundusz pracy	4120			12,86	12,86
Wynagrodzenia bezosobowe	4170			525,36	525,36	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA		200,00	200,00	200,00	200,00
	75414 – Obrona cywilna		200,00	200,00	200,00	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	200,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4210			200,00	200,00

852	OPIEKA SPOŁECZNA		1 800 852,00	1 775 016,53	1 800 852,00	1 775 016,53
	85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 783 000,00	1 757 305,33	1 783 000,00	1 757 305,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 783 000,00	1 757 305,33		
	Wydatki bieżące				1 783 000,00	1 757 305,33
	z tego: Świadczenia społeczne	3110			1 708 460,00	1 683 221,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			23 186,00	23 185,47
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			1 758,00	1 758,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			27 347,00	27 346,46
	Składki na fundusz pracy	4120			630,00	607,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			11 956,00	11 503,87
	Zakup energii	4260			1 164,00	1 163,16
	Zakup usług pozostałych	4300			4 320,00	4 319,03
	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	4270			809,00	808,55
	Podróże służbowe krajowe	4410			362,00	361,52
	Odписy na ZFSS	4440			1 094,00	1 094,00
	Szkolenia pracowników	4700			1 936,00	1 936,00
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8 752,00	8 611,20	8 752,00	8 611,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 752,00	8 611,20		
	Wydatki bieżące				8 752,00	8 611,20
	z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			8 752,00	8 611,20
	85295 – Pozostała działalność		9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 100,00	9 100,00		
	Wydatki bieżące				9 100,00	9 100,00
	z tego: Świadczenia społeczne	3110			9 100,00	9 100,00
	Ogółem		2 241 701,02	2 215 864,75	2 241 701,02	2 215 864,75