



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Poz. 4573

ZARZĄDZENIE Nr 12
WÓJTA GMINY SIENNO
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2012 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Sienno:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Sienno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie za 2012 rok;
- 4) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie za 2012 rok.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Sienno stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:
mgr inż. Stanisław Pora

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12
Wójta Gminy Sienno
z dnia 28 marca 2013r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok po uwzględnieniu dokonanych zmian wyniósł:

- po stronie dochodów budżetowych 17.194.628,15zł.
- po stronie wydatków budżetowych 17.174.559,15zł.

Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 100,2% i wyniosły 17.234.112,63zł.
- wydatki zostały zrealizowane w 96,5% i wyniosły 16.565.725,27zł.

Różnicę między wykonaniem dochodów i wydatków stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 668.387,36zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 518.766,91zł. i były mniejsze od planowanych o 199.447,09 zł. Źródłem przychodów były wolne środki.

Na mniejsze od planowanego wykonanie przychodów wpłynęło głównie odstąpienie od zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2007-2013 pn. „Budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Sienniu – etap III” ze względu na posiadanie własnych środków na rachunku budżetu.

Rozchody budżetu wykonano w wysokości 726.116,99 zł. na plan 726.117 zł. w tym spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych:

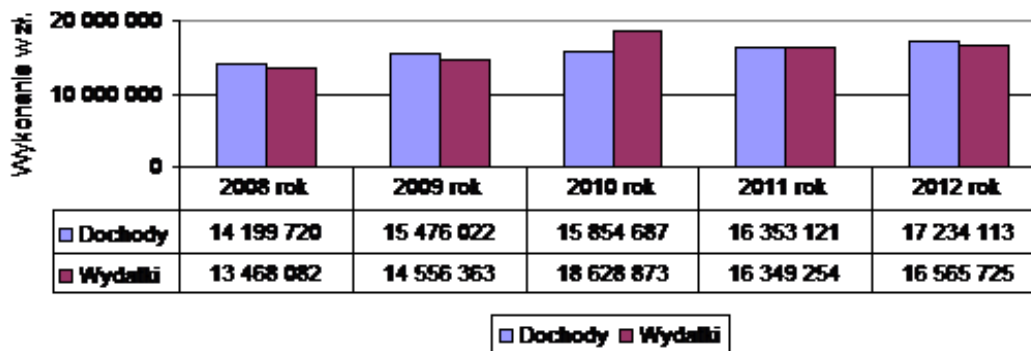
- kredytów – 297.700 zł.,
- pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie – 185.850 zł.
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie – 242.566,99 zł.

W roku 2012 gmina uzyskała umorzenie części pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 46.800 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 461.037,28 zł.

W porównaniu do wykonania budżetu gminy w latach ubiegłych realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

**Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Sienno
w latach 2008 – 2012**



Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosi ogółem: 3.840.750 zł. z tytułu:

- kredytów – 3.050.000 zł.
- pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie – 790.750 zł.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to kwotę 617,48 zł.

Relacja długu do dochodów na koniec roku (art.170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r.) wyniosła 22.29%. Kwota długu nie zawiera zadłużenia podlegającego wyłączeniu na podstawie art.170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2012 r. zawiera tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 764.051,02 zł. w tym:

- dodatkowego z wynagrodzenia rocznego – 479.250,33zł.,
- pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012r. przez jednostki oświatowe – 158.028,52zł.,
- dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2012 rok wraz z pochodnymi – 119.279,81zł.
- wobec Mazowieckiej Izby Rolniczej – 124,41zł.,
- dostaw towarów i usług – 6.957,66zł.,
- odsetki od kredytów – 410,29zł.

Podobnie jak w roku ubiegłym w jednostkach oświatowych na koniec 2012 roku nie uregulowano pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 roku (składki ZUS i podatek dochodowy) z terminem wymagalności styczeń 2013 roku.

Stan zaległości w podatkach oraz nie podatkowych dochodach gminy na koniec 2012 roku wynosił: 816.866,30zł

Na ogólna kwotę tych należności składają się:

- zobowiązania pieniężne (podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych – 226.765,35zł.,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 416zł.,
- podatek rolny (osoby prawne) – 497zł.,
- podatek od środków transportowych – 62.642,10zł.,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 5.340,22zł.,
- czynsze wraz z odsetkami – 69.842,09zł.,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu – 151,68zł.
- 50% kwoty należnej od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t. – 446.010,48zł.
- zwrot kosztów wywozu nieczystości wraz z odsetkami – 2.558,48zł.
- zasądzone koszty komornicze i sądowe – 2.642,90zł.

Stan należności wymagalnych w stosunku do 2011 roku jest większy o 99.859,05zł. Wzrosły zaległości w dochodach gminy z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych o 21.575,77zł., podatku od środków transportowych o 7.684,80zł., zobowiązań pieniężnych o kwotę 58.443,42zł. oraz czynszu o 15.700,65zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W ubiegłym roku w ramach windykacji podatnikom zalegającym w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 179 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.187,00zł., a podatnikom zalegającym w podatku od środków transportowych skierowano do egzekucji 7 tytułów wykonawczych na kwotę 9.375,00zł.

Naliczone należne odsetki od zaległości podatkowych na koniec ubiegłego roku wynosiły 51.956zł.

Łącznie skutki obniżek, odroczeń, zwolnień i umorzeń podatków i odsetek za okres sprawozdawczy wyniosły 1.363.319,05zł. w tym:

- skutki obniżek górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy – 1.277.574,11zł.

- ulgi i zwolnienia – 26.038,24zł.
- umorzenia zaległości wraz z odsetkami – 59.706,70zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy są większe w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 660.827,13zł. (w 2011 roku wynosiły 616.746,98zł).

W poszczególnych kategoriach podatku skutki obniżenia górnych stawek podatku przedstawiają się następująco:

- podatek rolny – 804.579,44zł., jest to skutek obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 rok z kwoty 74,18zł. do kwoty 37zł.
- podatek leśny – 55.757,87zł., jest to skutek obniżenia średniej ceny drewna za m³ określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2012 rok z kwoty 186,68zł. do kwoty 90zł.
- podatek od nieruchomości – 333.830,80zł., jest to skutek obniżenia górnych granic stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów na rok 2012.
- podatek od środków transportowych – 83.406,00zł. jest to skutek obniżenia stawek maksymalnych podatku od środków transportowych określonych przez Ministra Finansów na rok 2012.

Ulgi i zwolnienia stanowią skutek zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 26.038,24zł. wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Siemno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012r.

Stan udzielonych ulg i zwolnień kształtuje się na poziomie roku poprzedniego.

Ze względu na trudną sytuację podatnika, zdarzenia losowe (w 2012 roku były to głównie straty poniesione przez rolników w wyniku gradobicia oraz będące wynikiem zniszczeń po burzach i nawałnicach a także choroby podatników, upadki zwierząt, śmierć współmałżonka itp.) umorzono zaległości wraz z odsetkami. Na ogólną kwotę umorzenia składają się podatki: od nieruchomości od osób prawnych 522zł., rolny od osób fizycznych 40.404,70zł., od nieruchomości osób fizycznych 7.347zł., leśny od osób fizycznych 1.023zł., od środków transportowych 2.080zł. oraz odsetki 8.330zł.

Realizacja dochodów Gminy Siemno w 2012 roku:

Plan dochodów budżetowych w 2012 roku został zrealizowany w kwocie ogółem 17.234.112,63zł., co stanowi 100,2% zakładanego rocznego planu dochodów. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów ogółem jest wyższa o 880.991,95zł. czyli o 5,4%.

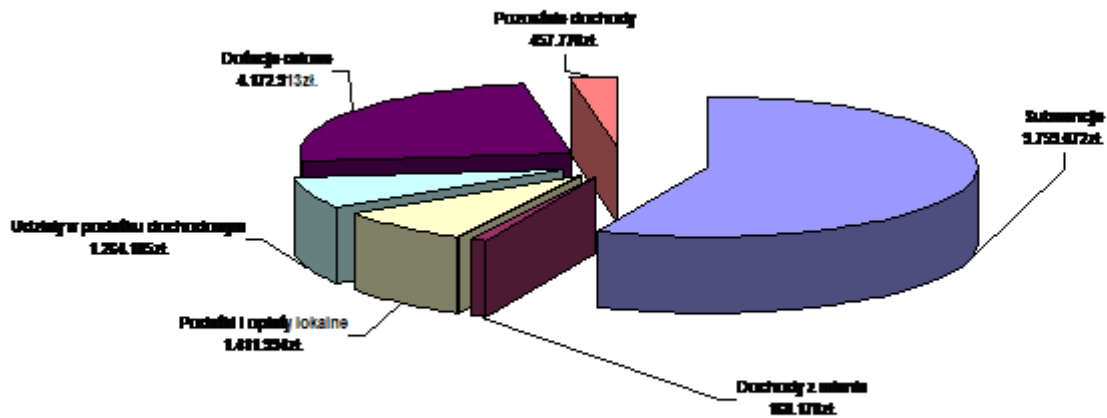
Dochody w podziale na bieżące i majątkowe:

- bieżące 16.805.007,76zł.,
- majątkowe 429.104,87zł.

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2012 rok wyniosła 1.294.349,73zł.

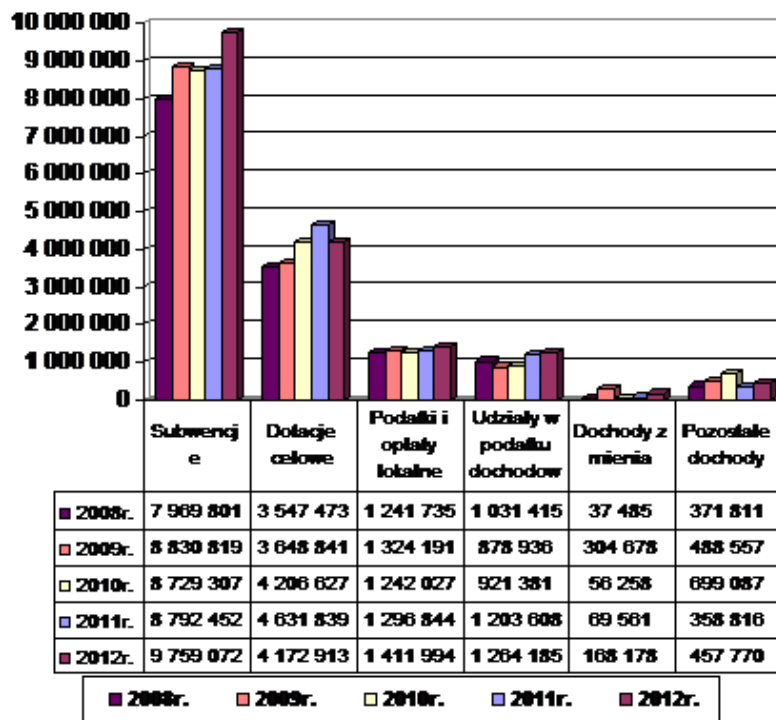
Wykonanie dochodów w 2012 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów Gminy Siemno wg ważniejszych źródeł w 2012 roku



| | | |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Subwencje | Dochody z mienia | Podatki i opłaty lokalne |
| Udziały w podatku dochodowym | Dotacje celowe | Pozostałe dochody |

Wykonanie dochodów Gminy Siemno w latach 2008-2012 wg ważniejszych źródeł



Największy udział w osiągniętych dochodach 2012 roku stanowiły subwencje i wyniosły 9.759.072zł. czyli 56,6% osiągniętych dochodów (w stosunku do 2011 roku jest to więcej o 966.620zł.) w tym:

- część oświatowa – 5.291.341zł.
- część wyrównawcza – 4.313.626zł.
- część równoważąca. – 141.939zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 12.166zł.

Dotacje stanowiły 24,2% zrealizowanych dochodów i wyniosły 4.172.913,48zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.269.303,55zł.,
- dotacje celowe na zadania własne gminy – 418.186,93zł.,
- dotacje celowe w ramach POKL – 145.398,40zł.,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania inwestycyjne – 60.000zł.,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, przewozie i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sienno w tym również powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 28.236,60zł.,
- dotacja w ramach PROW 2007- 2013 na zadanie zrealizowane w 2011 roku pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i ogrodzeniem w Olechowie Starym – 251.788zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 3.302.127,15zł. i stanowiły 19,2% wykonanych dochodów 2012 r. Na dochody własne składały się:

1. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych, które zostały wykonane w kwocie 2.544.661,38zł., na plan 2.515.286zł co stanowi 101,2% (w stosunku do 2011 roku wpływy te są większe o 172.440,52zł

Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 6.803,94zł., co stanowi 151,2% planu,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.257.381zł., co stanowi 100,7% planu,
 - podatek rolny 662.627,90zł., co stanowi 98,4% planu,
 - podatek od nieruchomości 401.160,69zł., co stanowi 103,7% planu
 - podatek leśny 41.755,88zł. co stanowi 96,3% planu,
 - podatek od środków transportowych 91.936,20zł co stanowi 114,92% planu,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 9.227,76zł co stanowi 92,3% planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 58.179,01zł. co stanowi 116,4% planu,
 - wpływy z opłaty skarbowej 15.589zł. co stanowi 84,3% planu.
2. Wpływy z pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych uzyskano w wysokości 131.517,40zł., na plan 109.300zł., co stanowi 120,3% w tym:
 - podatek od spadków i darowizn 3.680zł., co stanowi 81,8% planu,
 - wpływy z opłat targowej 13.369zł., co stanowi 86,3% planu,
 - wpływy z różnych opłat 2.066,82zł., co stanowi 114,8% planu,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 108.173,15zł., co stanowi 127,3% planu,
 - opłata za zezwolenia na transport – 309zł. bez planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 3.919,43zł.,co stanowi 156,8% planu,

Ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano w wysokości 2.676.178,78zł., co stanowi 15,5% dochodów gminy w 2012 roku.

Zrealizowane ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych nie odbiegały znacząco od planu. Większe od planowanych o kwotę 8.960zł. zrealizowano wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęte do planu na podstawie własnych szacunków w wysokości mniejszej od planowanej przez Ministerstwo Finansów o 44.857zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

z dnia 13 listopada 2003r. w 2012 roku dochody gmin stanowiło 37,26% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W latach ubiegłych dochody gminy z tego podatku wynosiły: (2003r. - 410.947zł.; 2004r. - 533.645zł.; 2005r. - 593.353zł.; 2006r. - 743.507zł.; 2007r. - 860.200zł.; 2008r.

- 1.026.329zł.; 2009r. - 874.358zł., 2010r. - 906.364zł., 2011r.- 1.197.440zł). Większe o 51,2% w stosunku do planu dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią dla budżetu znaczącej kwoty, tj. 2.303,94zł.

Mniejsze niż wstępnie zakładano w 2012 roku zrealizowano wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, plan tych dochodów po weryfikacji w miesiącu grudniu został zmniejszony o 60.000zł. w stosunku do zakładanego przy podejmowaniu uchwały budżetowej. Przyczyną mniejszych wpływów w tym podatku były głównie straty poniesione przez rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, co miało odbicie w większej ilości złożonych wniosków o umorzenie podatku rolnego.

Niewielkie różnice we wpływach podatków: od nieruchomości, rolnego od osób prawnych, leśnego i od środków transportowych mieszczą się w granicach błędów szacunkowego.

Wysokość zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych związana jest z ilością zawieranych transakcji cywilnoprawnych. W 2012 roku wpływy z tego podatku były większe od planowanych o 8.179,01zł.

Podobnie od ilości zdarzeń prawnych uzależnione są wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, które w 2012 roku były mniejsze od planowanych o 820zł., a także wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie mniejszej od planu o 2.911zł.

Planowane na podstawie zrealizowanych w latach ubiegłych wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej były mniejsze od planowanych o 772,24zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej były mniejsze niż w roku ubiegłym o 1.525zł.

Na większe od planowanych dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych wpłynęły wpłaty od osób ubiegających się pierwszy raz w danym roku o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uregulowane jednorazowo za cały 2013 rok w miesiącu grudniu 2012 roku.

Jako nie planowany dochód zrealizowano w kwocie 309zł. wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na przewóz osób.

3. Dochody z mienia gminy w wysokości 168.178,34zł. co stanowi 1% wykonanych dochodów w tym: za użytkowanie wieczyste 1.454,85zł., najem i dzierżawę składników majątkowych 71.206,62zł., sprzedaż składników majątkowych 1.228,87zł., dochody ze sprzedaży nieruchomości 90.550zł., dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 3.738zł.
4. Pozostałe dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 457.770,03zł., co stanowi 2,7% dochodów gminy. Były to dochody uzyskane z:
 - refundacji środków na zatrudnienie pracowników przy pracach interwencyjnych i publicznych gmina uzyskała wg. zawartych umów wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 79.501,01zł. w tym zrealizowane przez UG Sienno - 59.360,55zł.,
GOPS w Siennio - 20.140,46zł.,
 - usług - 103.574,25zł. w tym zrealizowane przez GOPS - 10.234,02zł. (usługi opiekuńcze), ZSOiP w Siennio - 81.542,23zł. (ogrzewanie mieszkań i wynajem pomieszczeń), ZS w Jaworze Soleckim - 11.040zł (wynajem pomieszczeń) i UG Sienno - 758zł. (wynajem pomieszczeń),
 - zarząd nieruchomością wspólną - 1.288,10zł.,
 - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 230zł.,
 - za terminowe opłacanie podatku - 896zł.,
 - odsetek od lokat krótkoterminowych i środków na r-ku - 4.590,41zł.,
 - pozostałe odsetki od nieterminowych należności gminy - 357,83zł.,
 - tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 13.197,08zł.,
 - zwrot kosztów upomnienia oraz kosztów komorniczych - 114,40zł.,
 - odszkodowania - 6.727,50zł.,
 - środki z funduszu prewencyjnego PZU - 4.700zł.,

- zwrot kosztów wywozu nieczystości – 3.589,56zł.,
- zwrotu za energię, rozmowy telefoniczne i inne – 5.104,99zł.,
- zwrot za przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczycieli – 396zł.,
- za sprzedaż złomu – 2.000zł.,
- opłaty za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – 168.569,90zł.,
- zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 8.517,96zł.,
- zwrot kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty – 16.058,56zł.,
- zwrot kosztów rozgraniczenia i decyzje środowiskowe – 9.205zł.,
- wpłaty na budowę wodociągu – 1.800zł.,
- środki z OSP Kochanówka na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych – 20.000zł.,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłata produktowa – 7.351,48zł.

Realizacja tych dochodów nie odbiegała znacząco od planu. Większe od planowanych zrealizowano wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej przez ZSOiP w Siennie – 8.838,13zł., zwrot kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty – 10.058,36zł. Natomiast mniejsze niż planowano zrealizowano wpływy z tytułu odsetek od lokat.

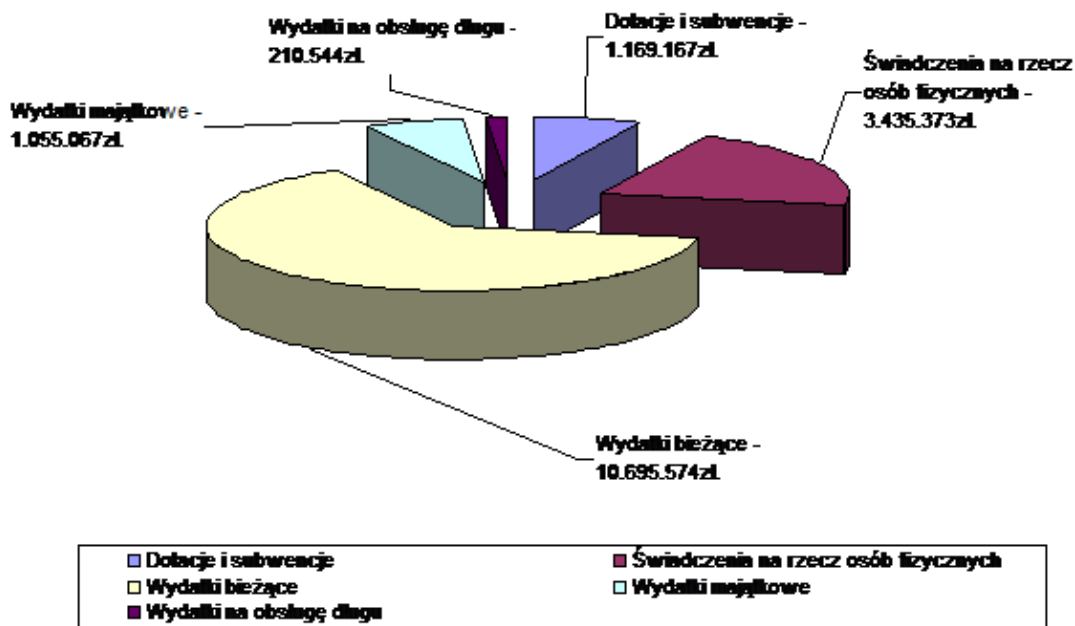
Bez planu dochodów zrealizowano wpływy za sprzedaży złomu, wynajmu pomieszczeń w ZS w Jaworze Soleckimi inne drobne dochody.

Szczegółową realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania.

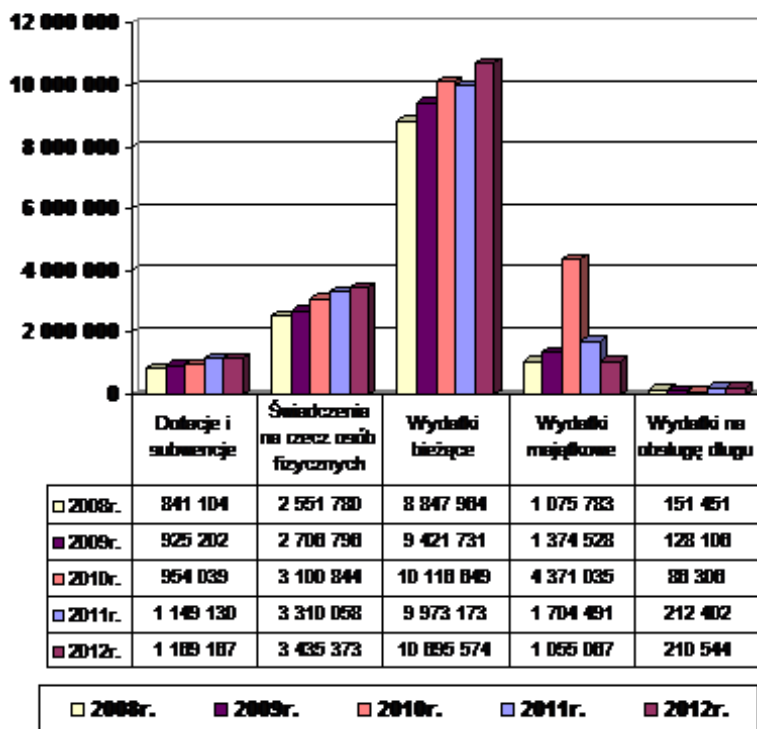
Wydatki w 2012r. zrealizowano w wysokości 16.565.725,27zł. w tym:

- dotacje i subwencje – 1.169.167,32zł. tj. 7,1% wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.435.373,37zł. tj. 20,7% wydatków wykonanych,
- wydatki bieżące – 10.695.573,53zł. tj. 64,6% wydatków wykonanych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 129.429,05, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 111.822,79zł.
- wydatki majątkowe – 1.055.067,24zł. tj. 6,4% wydatków wykonanych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 429.859,38, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 200.000zł.
- wydatki na obsługę długu – 210.543,81zł. zł. tj. 1,3% wydatków wykonanych.

Wydatki Gminy Siemno wg grup w 2012 roku



Wykonanie wyatków Gminy Siemno wg grup w latach 2008-2012



Realizacja wydatków majątkowych w 2012 roku:

Na realizację wydatków majątkowych w 2012 roku wydatkowano ogółem 1.055.067,24zł. na plan 1.090.401,00zł., co stanowi 96,8%. W ramach planowanych zadań wykonano:

Inwestycje drogowe:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 190501W w Jaworskiej Woli – 134.055,17zł. Zadanie w całości realizowane było w 2012 roku.
2. Przebudowa drogi gminnej w Dębowym Polu etap II– 162.223,14 zł. Zadanie w całości było realizowane w 2012 roku z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie – 50.000zł.
3. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na parking w Jaworze Soleckim – 1.230zł. Zadanie jest realizowane od 2011 roku i nie zostało zakończone w 2012 roku z powodu przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na jego budowę.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodąca – 106.108,03zł. Zadanie w całości realizowane było w 2012 roku.
5. Zakup gruntu pod drogę w Wierzchowiskach Pierwszych. – 3.536,60zł.

Pozostałe inwestycje:

1. Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy Siemno– 16.990,35zł.
2. Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP – 39.975zł. Zadanie było dofinansowane dotacją z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000zł. oraz środkami przekazanymi z OSP w Kochanówce w kwocie 20.000zł.
3. System CCTV i system alarmowy dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie – 17.935,37zł. Zadanie było zrealizowane przez jednostkę ZSOiP w Siennie.
4. Instalacja nowych punktów oświetlenia w Pradze Dolnej – 30.082,85zł.
5. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyglądowie – 4.996,05zł. Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na zakup materiałów. Prace budowlane wykonali mieszkańcy. Wartość tych prac wyceniono na kwotę 3.500zł.
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie – 600zł. W 2012 roku sfinansowano mapy dla celów projektowych oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem odbioru w 2013 roku.
7. Budowa Ośrodka Sportowo –Rekreacyjnego w Siennie – etap III. – 467.505,51zł.
Zadanie realizowane jest od 2010 roku z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w kwocie 200.000zł. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły – 726.093,26zł. w tym w ramach projektu PROW 2007-2013 – 649.818,16zł.
8. Przebudowa kotłowni przy ZSOiP w Siennie – 15.600zł. były to koszty dokumentacji projektowej.

Dotacje na cele inwestycyjne

1. Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW) – 5.850,44zł. Projekt będzie realizowany do 2014 roku.
2. Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) – 3.777,09zł. Projekt będzie realizowany do 2014 roku.
3. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Lipsku na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1927W Siemno-Osówka-Maruszów” – 10.000zł.
4. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Lipsku na zadanie pn. „ Zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego „Mammografu” dla Szpitala Powiatowego w Lipsku ” – 5.000zł.

5. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Siennie na zakup kosiarki do utrzymania poboczy – 19.968,62zł.
6. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Siennie na zakup zestawu inkasenckiego łącznie z komputerem PSION i drukarką – 9.633,02zł.

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia 5.859.407,19zł. tj. 54,8% wydatków bieżących,
- składki ZUS i FP 1.151.216,05zł. tj. 10,8% wydatków bieżących,
- fundusz świadczeń socjalnych 353.193,58zł. tj. 3,3% wydatków bieżących,
- wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (finansowane dotacją na zadania zlecone) 578.649,15zł. tj. 5,4% wydatków bieżących
- dowóz uczniów do szkół 324.017,04zł. tj. 3,0% wydatków bieżących
- zakupy energii 394.541,84zł. tj. 3,7% wydatków bieżących
- remonty dróg 216.722,46zł. tj. 2,0% wydatków bieżących

Realizacja wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych była większa niż założono przy podejmowaniu uchwały budżetowej, czego skutkiem była konieczność zwiększenia planów tych jednostek przed końcem 2012 roku.

W 2012 roku spłacono zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2011 roku, natomiast nie uregulowano pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 roku stanowiących kwotę ogółem 158.028,52zł.

W budżecie pozostała nie wydatkowana rezerwa w kwocie 73.582zł., w tym na cele z zakresu zarządzania kryzysowego 39.000zł.

Nie wydatkowano środków przeznaczonych w budżecie na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na przedłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji planistycznej. Po przesunięciu części środków planowanych na to zadanie w trakcie roku budżetowego na inne cele w budżecie pozostała kwota 44.421zł.

Mniejsze od planowanych zrealizowano wydatki na: zimowe utrzymanie dróg, wynagrodzenia administracji, zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja pozostałych wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem. Nie wystąpiły znaczące odchylenia od planu.

Grupę wydatków dotacje i subwencje stanowiły:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 13.304,79zł.,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 570.390,07zł.,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie – 25.000zł.,
- dotacja do odprowadzania i oczyszczania ścieków wg stawek kalkulacyjnych – 143.619,29zł.
- dotacja dla GOK w Siennie – 188.600zł.
- dotacja dla GBP w Siennie – 129.000zł.
- dotacja dla LKS Zawisza – 90.000zł.
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do budżetu państwa – 9.253,17zł.

Dotacje z budżetu przekazano zgodnie z planem.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły wypłaty:

- dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń z zakresu BHP, funduszu zdrowotnego nauczycieli, dodatków spisowych – 336.445,03zł.,
- diet dla radnych, sołtysów, członków komisji wyborczych – 86.510zł.,
- ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 12.445,07zł.,
- nagrody związane ze spisem rolnym – 12.100zł.,
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 2.394.445,91zł.,
- dodatków mieszkaniowych – 14.477,27zł.,
- świadczeń z zakresu pomocy społecznej (dodatki stałe, celowe, okresowe) – 279.344,85zł.,
- za realizację usług w ramach udzielonej pomocy w formie dożywiania – 90.919,61zł.,
- stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i pomoc finansowa na zakup podręczników – 83.370zł..

Wyplata świadczeń przebiegała zgodnie z planem.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochód w kwocie 108.173,15zł. na plan 85.000zł., co stanowi 127,3%. Na większe od planowanych dochody z tego tytułu wpłynęły wpłaty od osób ubiegających się pierwszy raz w danym roku o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uregulowane jednorazowo za cały 2013 rok w miesiącu grudniu 2012 roku.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii w 2012r. wydatkowano 72.162,90zł. Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem planowanych zadań w tym na:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- utrzymanie punktu konsultacyjnego psychologa,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie na organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi,
- organizowanie imprez profilaktycznych, kulturalnych, sportowych oraz wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych patologicznie,
- wspieranie działalności sportowej.

Mniejsze niż planowane zrealizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki na organizowanie i wspieranie aktywnych form wypoczynku, rekreacji i spędzania czasu wolnego.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina uzyskała i wydatkowała w 2012 roku dotacje celowe w wysokości 3.269.303,55zł. na plan 3.312.929,13zł., co stanowi 98,7%. w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 590.222,13zł.,
- administrację rządową – 48.528zł.,
- prowadzenie rejestru wyborców – 1.116zł.,
- pozostałe wydatki obronne – 500zł.,
- obrona cywilna – 200zł.,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z obsługą oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 2.513.439,02zł.,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego – 8.798,40zł.,
- wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 79.600zł.
- wypłata dodatkowego świadczenia do pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego – 26.900zł.

Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z planem. Nie wykorzystane środki zostały zwrócone w roku budżetowym.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Na realizację zadań własnych gmina uzyskała i wydatkowała dotacje celowe w wysokości 418.186,93zł. na plan 425.127zł., co stanowi 98,4% w tym na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 19.000zł.,
- wypłaty zasiłków stałych – 163.852,93zł.
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 12.750zł.
- bieżącą działalność GOPS i dodatki dla pracowników socjalnych – 107.366zł.,
- dożywianie w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" – 37.000zł.,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 50.400zł.,
- zakup podręczników – 27.818zł.,

Mniejsze od planowanych wykonano wydatki na: pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów (zwrócono 320zł.), wypłaty zasiłków stałych (zwrócono 47,07zł.), dofinansowanie zakupu podręczników (zwrócono 6.573zł.). Nie wydatkowanie w całości środków z dotacji na w/w zadania wynika z mniejszej liczby świadczeniobiorców niż wstępnie zakładano.

Na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umów/porozumień gmina otrzymała dotacje z:

- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 16.131,96zł. na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, przewóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemno – II etap” oraz w kwocie 12.104,64zł. na dofinansowanie zadania pn. „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemno powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego”;
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 145.398,40zł. na projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Realizację zadań (tj 2) przedstawiono przy wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje z:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 50.000zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Dębowym Polu etap II,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000zł. z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Kochanówce ,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 251.788zł. ramach PROW 2007- 2013 na zadanie zrealizowane w 2011 roku pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i ogrodzeniem w Olechowie Starym – 251.788zł.

Środki przekazane w ramach dotacji wydatkowano zgodnie ich z przeznaczeniem.

W budżecie 2012 roku zaplanowano i realizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Były to:

- „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu dziecka” realizowany w ramach PO KL: Działanie 9.1 obejmujący swoim zakresem edukację przedszkolną. Projekt jest realizowany przez ZS w Jaworze Soleckim. Na realizację projektu gmina otrzymała w roku ubiegłym dotację w wysokości 126.232,40zł. Wydatkowano 110.259,05zł. Nie wydatkowane środki w kwocie 15.973,35zł. pozostały na rachunku gminy do dyspozycji w roku następnym. Program realizowany będzie do 2013 roku. Łączne nakłady planowane na realizację tego projektu po zmianach dokonanych na podstawie aneksu do umowy z dnia 17.11.2012 roku przewidziano w wysokości 327.0092,29zł. Dofinansowanie w ramach programu PO KL wynosi 98,49% całkowitych wydatków kwalifikowanych tj. 322.153,20zł. z tego: środki europejskie – 278.037,72zł., dotacja celowa z budżetu krajowego – 44.115,48zł.
- Trzy projekty pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” realizowane w ramach

PO KL za pośrednictwem Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dwa projekty realizowane są w ZS w Jaworze Soleckim, a jeden w ZSOiP w Siennie. Celem projektów są dodatkowe zajęcia dla uczniów uczęszczających do tych szkół w okresie od września 2012r. do czerwca 2013r. Realizacja programów przebiegała zgodnie z planem. Na każdy z trzech projektów otrzymano dotację w wysokości 6.394zł., środki w dwóch projektach wydatkowane w 100%, natomiast nie wydatkowana kwota w wysokości 16zł. na realizację trzeciego projektu została zwrócona na rachunek Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- „Budowa Ośrodka Sportowo –Rekreacyjnego w Siennie – etap III” - zadanie realizowane było przy planowanym dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg. Prace projektowe rozpoczęto w 2010 roku. Łączne nakłady na to zadanie w ramach projektu wyniosły 649.818,16zł., z tego w 2012 roku wydatkowano 420.231,85zł.

Wpływ środków na dofinansowanie tego zadania w wysokości 200.000zł. planowany jest w 2013 roku.

Przekazane w 2012 roku do Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacje zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektów:

- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW) (2010-2011) w kwocie 10.155zł.,
- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) (2010-2012) w kwocie 13.770zł. zostały częściowo zwrócone do budżetu gminy w związku z przesunięciem terminów zakończenia projektów. W ramach projektu: BW zwrócono – 4.304,56zł., a EA – 9.992,91zł.

Środki z budżetu Gminy Sienna na dofinansowanie tych projektów zostaną przekazane odpowiednio wg umów w roku 2013 i 2014.

Na zadanie inwestycyjne zakończone w 2011 roku pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i ogrodzeniem w Olechowie Starym” realizowane w ramach PROW 2007-2013 Gmina Sienna w otrzymała w 2012 roku dotację w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 251.788zł. Wydatki na to zadanie były poniesione w latach ubiegłych.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochód z tytułu:

- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 124zł., z czego 117,80zł. stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 6,20zł. dochód gminy Sienna.
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego 35.999,99zł. z czego 22.181,23zł. stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 13.818,76 dochód jednostek samorządu terytorialnego.

Należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami wynoszą na dzień 31 grudnia 2012 roku 1.388.921,79zł.

Stan środków budżetu gminy na dzień 1.01.2012 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosił 2.359zł. W 2012 roku z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 6.684,31zł. natomiast na wydatki finansowane tymi środkami określone w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska przeznaczono 100% posiadanych środków tj. 9.710,48zł. Były to wydatki na odbiór odpadów selektywnych oraz niwelację dzikich wysypisk śmieci.

Szczegółową realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtuje się następująco:

Urząd Gminy Sienna

- plan wydatków – 8.989.543,75zł.
- wykonanie – 8.449.129,72zł. tj. 94%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- plan wydatków – 921.229,00zł.

- wykonanie – 881.222,22zł. tj. 95,7%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie

- plan wydatków – 5.485.073,00zł.
- wykonanie – 5.472.805,55 tj.99,8%

Zespół Szkół w Jaworze Soleckim

- plan wydatków – 1.778.713,40zł.
- wykonanie – 1.762.567,78zł. tj.99,1%

Zakład Usług Komunalnych w Siennie – działający jako zakład budżetowy gminy Siennie osiągnął w 2012 roku przychody z tytułu świadczonych usług w wysokości 1.443.018,74zł. co stanowi 102,8% planu, w tym z tytułu :

- sprzedaż wody oraz wykonanie przyłączy – 400.110,91zł.,
- dostawa ścieków – 103.802,52zł.,
- dowóz dzieci i sprzedaż biletów miesięcznych – 131.781,52zł.,
- obsługa miejsc publicznych – 74.074,06zł.,
- prowizja za inkaso opłaty targowej i rezerwacje – 12.432,76zł.,
- zimowe utrzymanie dróg – 28.549,67zł.,
- remonty dróg – 169.241,52zł.,
- dostawa energii cieplnej – 171.662,02zł.,
- utrzymanie i pielęgnacja boisk sportowych – 28.745,29zł.,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 27.177,71zł.,
- pozostałe usługi – 101.202,92zł.,
- przychody z tytułu odsetek – 1.826,99zł.,
- sprzedaż składników majątkowych – 6.975zł.
- zmniejszenie odpisu aktualizującego należności – 9.303,19zł.
- odpis amortyzacyjny od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 40.812,45zł.
- wpływy z różnych opłat – 2.339,40zł.

oraz uzyskał dotację z budżetu gminy do wyrównania kosztów oczyszczalni ścieków w kwocie 132.980,81zł. netto.

Koszty działalności ZUK (bez podatku dochodowego i nadwyżki środków obrotowych) wyniosły 1.395.538,68zł. co stanowi 99,4% planu, w tym z tytułu:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 677.801,27zł.,
- odpis na ZFŚS – 19.778,25zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 333.931,90zł.,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 177.022,34zł.,
- zakup usług remontowych – 9.515,78zł.,
- podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych – 6.936,95zł.,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.840zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 240zł.,
- zakup usług pozostałych – 56.984,17zł.,
- szkolenia pracowników – 2.050zł.,
- usługi telefoniczne i dostępu do sieci Internet – 5.202,45zł.,

- inne opłaty i składki – 38.131,08zł. (w tym: na rzecz ochrony środowiska, ubezpieczenia itp.),
- podatki (od nieruchomości, VAT, środków transportowych) – 10.874,98zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,77zł.,
- pozostałe koszty (odpis należności) – 9.941,42zł.,
- odpisy amortyzacyjne – 43.287,32zł..

Koszty podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 rok wyniosły 8.909zł. Natomiast ustalona wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2012 rok wynosi 48.444,54zł. Uchwałą Nr XXVII/121/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 7 marca 2013r. Zakład Usług Komunalnych w Siennie został zwolniony z obowiązku wpłaty do budżetu środków obrotowych.

Na zadania inwestycyjne zakład uzyskał i wydatkował dotacje celowe w wysokości 29.601,64zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład budżetowy posiadał zobowiązania w kwocie 130.067,90zł., były to zobowiązania niewymagalne.

Z tytułu świadczonych usług ZUK posiadał na 31 grudnia 2011 roku należności w kwocie 63.114,30zł. w tym wymagalne 33.679,40zł.

Stan środków obrotowych w ZUK w Siennie na początek roku wynosił 28.173,58zł., a na koniec okresu sprawozdawczego 20.774,97zł.

Natomiast środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 51.770,93zł., a na koniec 79.230,40zł.

Tabela Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2012 rok

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012r. | Wykonanie za 2012r. | % |
|-----|------------------------|----------------|---------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Dochody ogółem, w tym: | 17 194 628,15 | 17 234 112,63 | 100,23% |
| | bieżące | 16 766 752,15 | 16 805 007,76 | 100,23% |
| | majątkowe | 427 876,00 | 429 104,87 | 100,29% |

| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------|
| 2. | Wydatki ogółem, w tym: | 17 174 559,15 | 16 565 725,27 | 96,46% |
| | bieżące | 16 084 158,15 | 15 510 658,03 | 96,43% |
| | majątkowe | 1 090 401,00 | 1 055 067,24 | 96,76% |
| 3. | Wynik budżetu | 20 069,00 | 668 387,36 | |
| 4. | Przychody, w tym: | 718 214,00 | 518 766,91 | 72,23% |
| | kredyty | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wolne środki | 518 214,00 | 518 766,91 | 100,11% |
| 5. | Rozchody, w tym: | 726 117,00 | 726 116,99 | 100,00% |
| | spłata kredytów | 297 700,00 | 297 700,00 | 100,00% |
| | spłata pożyczek | 185 850,00 | 185 850,00 | 100,00% |
| | spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie PROW | 242 567,00 | 242 566,99 | 100,00% |

Tabela Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemno za 2012 rok

Realizacja dochodów budżetu za 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 614 324,13 | 607 358,12 | 98,87% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 670,00 | 13 304,79 | 90,69% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 670,00 | 13 304,79 | 90,69% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 599 654,13 | 594 053,33 | 99,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,60 | 273,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,21 | 39,21 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 533,97 | 2 434,00 | 96,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 1 786,93 | 68,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 658,20 | 9 270,44 | 67,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 578 649,15 | 578 649,15 | 100,00% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 10 155,00 | 5 850,44 | 57,61% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 10 155,00 | 5 850,44 | 57,61% |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 155,00 | 5 850,44 | 57,61% |
| 600 | | | Transport i łączność | 761 040,00 | 709 642,80 | 93,25% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 600,00 | 17 050,82 | 96,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 2 508,82 | 96,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 542,00 | 96,95% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 500,00 | 14 606,59 | 94,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 4 606,59 | 83,76% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 727 940,00 | 677 985,39 | 93,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 551,56 | 22,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 229 200,00 | 216 722,46 | 94,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 52 558,43 | 62,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 404 200,00 | 403 616,34 | 99,86% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 540,00 | 3 536,60 | 99,90% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 105 433,00 | 92 970,65 | 88,18% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 433,00 | 92 970,65 | 88,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 2 800,00 | 82,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 433,00 | 1 800,00 | 52,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 367,37 | 54,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 40 988,31 | 89,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 600,00 | 31 628,17 | 88,84% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 2 386,80 | 95,47% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 63 716,00 | 17 737,66 | 27,84% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 721,00 | 1 300,00 | 2,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 721,00 | 1 300,00 | 2,84% |
| | 71020 | | Organizacja targów i wystaw | 17 995,00 | 16 437,66 | 91,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120,00 | 54,06 | 45,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 875,00 | 16 383,60 | 91,66% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 653 662,00 | 1 553 988,02 | 93,97% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 943,00 | 75 124,16 | 95,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270,00 | 265,00 | 98,15% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 998,19 | 42 643,60 | 96,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 321,00 | 3 320,41 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 750,00 | 7 728,36 | 99,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 170,00 | 1 126,06 | 96,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 463,81 | 7 700,79 | 81,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 280,00 | 10 695,42 | 94,82% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 200,59 | 91,18% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 120,00 | 1 093,93 | 97,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 89 480,00 | 83 832,67 | 93,69% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 300,00 | 78 600,00 | 96,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 2 914,73 | 74,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 780,00 | 1 915,47 | 50,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 402,47 | 80,49% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 324 225,00 | 1 251 189,45 | 94,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 392,79 | 68,37% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 760,00 | 2 640,00 | 95,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 339,00 | 679 271,43 | 95,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 711,00 | 53 710,46 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 37 000,00 | 35 642,00 | 96,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 200,00 | 118 442,65 | 93,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 13 997,95 | 87,49% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 6 725,00 | 96,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 440,00 | 19 464,59 | 95,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 100,00 | 42 368,08 | 88,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 500,00 | 68 154,24 | 94,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 498,56 | 24,93% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 290,00 | 88,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 175,00 | 108 530,68 | 93,42% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 1 610,07 | 80,50% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 1 003,05 | 71,65% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 17 000,00 | 15 773,68 | 92,79% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 000,00 | 28 092,28 | 96,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 5 499,70 | 84,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 23 464,77 | 97,77% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 6 398,57 | 71,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 218,90 | 92,19% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 600,00 | 10 500,02 | 77,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 150,12 | 76,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 9 349,90 | 77,27% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 147 414,00 | 133 341,72 | 90,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 204,00 | 67 610,52 | 97,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 963,00 | 11 260,35 | 94,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 263,00 | 663,96 | 52,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 23 849,70 | 95,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 214,00 | 4 189,75 | 99,42% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 990,35 | 99,94% |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 770,00 | 3 777,09 | 27,43% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479,00 | 479,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21,00 | 21,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 241 210,00 | 222 559,52 | 92,27% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarne | 235 960,00 | 222 324,72 | 94,22% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 26 449,91 | 88,17% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 600,00 | 11 938,92 | 94,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 946,26 | 94,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 350,00 | 2 165,93 | 92,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 165,16 | 55,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 6 130,00 | 91,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | 52 686,04 | 98,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 47 516,48 | 95,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 12 128,78 | 93,30% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 3 707,00 | 90,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 550,00 | 10 807,45 | 93,57% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | 491,40 | 70,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 103,60 | 17,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 800,00 | 6 383,50 | 72,54% |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 760,00 | 729,29 | 95,96% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39 975,00 | 99,94% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 250,00 | 234,80 | 93,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 34,80 | 69,60% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 235 000,00 | 210 543,81 | 89,59% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 235 000,00 | 210 543,81 | 89,59% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 235 000,00 | 210 543,81 | 89,59% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 73 582,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 73 582,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 73 582,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 885 453,40 | 7 801 979,15 | 98,94% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 078 380,00 | 3 043 758,48 | 98,88% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 349 000,00 | 324 425,00 | 92,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 691,00 | 145 685,75 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 661 840,00 | 1 661 772,53 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 542,00 | 118 540,81 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 056,00 | 307 053,15 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 428,00 | 42 427,42 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 084,00 | 14 084,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 624,00 | 183 100,49 | 99,71% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 182,57 | 36,51% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 971,80 | 98,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 26 966,56 | 96,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 380,00 | 55 213,86 | 99,70% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 752,00 | 32 799,75 | 84,64% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 620,00 | 573,68 | 92,53% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 821,00 | 4 697,56 | 97,44% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 320,00 | 4 051,75 | 93,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 151,00 | 4 040,80 | 97,35% |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 071,00 | 100 071,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 15 600,00 | 91,76% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 405 090,00 | 404 577,37 | 99,87% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 68 500,00 | 68 247,35 | 99,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 069,00 | 29 067,26 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 442,00 | 203 429,07 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 629,00 | 13 628,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 192,00 | 35 191,07 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 145,00 | 5 143,67 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 950,00 | 32 949,06 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 750,00 | 1 748,40 | 99,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 761,18 | 94,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 599,25 | 99,88% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,00 | 34,50 | 98,57% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 678,00 | 10 678,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 131 246,40 | 115 272,32 | 87,83% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 814,00 | 2 814,00 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486,00 | 486,00 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 703,00 | 6 405,81 | 95,57% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 209,00 | 1 209,00 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 982,00 | 706,85 | 71,98% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 173,00 | 173,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 084,04 | 44 922,65 | 93,43% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 288,35 | 4 288,35 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 943,00 | 10 335,12 | 86,54% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 107,00 | 2 107,00 | 100,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 5 440,00 | 5 108,57 | 93,91% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 014,00 | 5 013,27 | 99,99% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 164,00 | 20 555,38 | 70,48% |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 394,01 | 4 394,01 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 290,00 | 4 683,31 | 74,46% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 110,00 | 1 110,00 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 85,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 192 000,00 | 177 717,72 | 92,56% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 192 000,00 | 177 717,72 | 92,56% |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 211 412,00 | 2 210 027,72 | 99,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 518,00 | 137 677,89 | 99,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 436 122,00 | 1 436 080,69 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 064,00 | 96 063,70 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 134,00 | 258 133,65 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 847,00 | 36 846,06 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 004,00 | 115 978,88 | 99,98% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 299,63 | 99,88% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 322,00 | 2 221,65 | 95,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 978,00 | 15 966,55 | 99,93% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 235,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 950,00 | 10 946,31 | 99,97% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 150,00 | 116,95 | 77,97% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 | 1 437,53 | 89,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 8 347,23 | 98,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350,00 | 1 338,00 | 99,11% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 338,00 | 88 338,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 333 412,00 | 324 017,04 | 97,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 412,00 | 324 017,04 | 97,18% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 018 937,00 | 1 018 210,24 | 99,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 645,00 | 42 636,12 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605 521,00 | 605 520,29 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 969,00 | 67 968,42 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 685,00 | 123 684,97 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 607,00 | 16 606,72 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 109 971,34 | 99,97% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 152,00 | 151,19 | 99,47% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 869,00 | 86,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105,00 | 105,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 499,73 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 30,00 | 29,24 | 97,47% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 400,00 | 335,63 | 83,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 509,59 | 75,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 790,00 | 790,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 033,00 | 30 033,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 1 200,00 | 920,00 | 76,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 920,00 | 76,67% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 626,00 | 19 536,05 | 99,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 392,00 | 1 392,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176,00 | 175,98 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 25,56 | 98,31% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 511,00 | 1 510,94 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 155,00 | 10 155,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 941,00 | 4 851,57 | 98,19% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 425,00 | 1 425,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 408 867,00 | 402 723,05 | 98,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 775,00 | 173 757,96 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 659,00 | 11 658,14 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 564,00 | 27 562,91 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 033,00 | 3 029,89 | 99,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 554,00 | 15 546,19 | 99,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 162 344,00 | 156 230,18 | 96,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 362,00 | 4 361,78 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 336,00 | 8 336,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 85 283,00 | 85 219,16 | 99,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 436,79 | 98,19% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 847,00 | 63 847,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 936,00 | 17 935,37 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 92 630,00 | 78 656,67 | 84,91% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 378,00 | 18,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 378,00 | 18,90% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 000,00 | 71 784,90 | 86,49% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 880,00 | 11 360,00 | 81,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 635,36 | 72,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 920,00 | 31 761,54 | 81,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 28,00 | 14,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 630,00 | 1 493,77 | 56,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 230,00 | 23,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 430,00 | 1 087,17 | 76,03% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 176,60 | 88,30% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 561 026,00 | 3 466 159,54 | 97,34% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 75 500,00 | 71 290,43 | 94,42% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 500,00 | 71 290,43 | 94,42% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 22 287,00 | 4 393,41 | 19,71% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 287,00 | 4 393,41 | 19,71% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 589 262,00 | 2 537 141,66 | 97,99% |
| | | 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 | 6 766,00 | 6 765,40 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 429 009,00 | 2 389 747,96 | 98,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 251,00 | 52 592,92 | 90,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 962,00 | 3 630,22 | 91,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 393,00 | 57 801,77 | 94,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 855,00 | 812,70 | 95,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 569,00 | 5 013,62 | 90,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 697,00 | 1 696,90 | 99,99% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 369,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 344,00 | 12 713,69 | 95,28% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 343,00 | 219,26 | 63,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 316,00 | 2 034,71 | 87,85% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 992,00 | 991,17 | 99,92% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 056,00 | 2 481,34 | 81,20% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 | 640,00 | 100,00% |
| | 85213 | | 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. | 21 595,00 | 21 548,40 | 99,78% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 595,00 | 21 548,40 | 99,78% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 118 625,00 | 112 498,54 | 94,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 625,00 | 112 498,54 | 94,84% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 16 000,00 | 13 312,25 | 83,20% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | 13 312,25 | 83,20% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 164 662,00 | 164 614,32 | 99,97% |
| | | 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 | 762,00 | 761,39 | 99,92% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 900,00 | 163 852,93 | 99,97% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 270 640,00 | 261 427,59 | 96,60% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 366,00 | 178 661,85 | 99,06% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 200,00 | 13 181,22 | 99,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 970,00 | 33 588,54 | 98,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 704,00 | 3 468,21 | 93,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 800,00 | 40,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 750,00 | 4 923,33 | 85,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 6 220,74 | 88,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 380,00 | 19,68 | 5,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 950,00 | 5 681,98 | 95,50% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 300,00 | 2 734,73 | 82,87% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 4 307,54 | 66,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 270,00 | 262,00 | 97,04% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 780,00 | 6 107,77 | 90,09% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 420,00 | 1 420,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 955,00 | 101 587,59 | 98,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 480,00 | 76 974,05 | 99,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 838,00 | 4 837,67 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 637,00 | 13 517,14 | 99,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 640,00 | 1 518,37 | 92,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 960,00 | 4 740,36 | 95,57% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 99 900,00 | 98 745,35 | 98,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 900,00 | 98 745,35 | 98,84% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 242,00 | 2 238,38 | 99,84% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 242,00 | 2 238,38 | 99,84% |
| | | 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 | 1 727,00 | 1 726,38 | 99,96% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 515,00 | 512,00 | 99,42% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 282 178,00 | 274 895,78 | 97,42% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 180 040,00 | 179 888,78 | 99,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 144,00 | 19 143,66 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 567,00 | 104 566,88 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 528,00 | 12 527,02 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 702,00 | 17 701,36 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 570,00 | 2 569,02 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 092,00 | 12 945,00 | 98,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 999,59 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 604,00 | 603,25 | 99,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 833,00 | 5 833,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 98 441,00 | 91 310,00 | 92,76% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 500,00 | 63 000,00 | 99,21% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 34 391,00 | 27 818,00 | 80,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 492,00 | 89,45% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 3 697,00 | 3 697,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 697,00 | 3 697,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 594 268,62 | 561 254,30 | 94,44% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 59 218,62 | 40 717,81 | 68,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 118,62 | 40 617,81 | 68,71% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 60 600,00 | 57 694,24 | 95,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 149,40 | 21,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 8 465,26 | 94,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 900,00 | 49 079,58 | 96,42% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 500,00 | 30 598,00 | 94,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 598,00 | 23,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 245 500,00 | 244 442,78 | 99,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 744,10 | 95,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 173 200,00 | 173 042,72 | 99,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 33 428,59 | 99,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 144,52 | 85,78% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 300,00 | 30 082,85 | 99,28% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 177 050,00 | 173 220,93 | 97,84% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 147 050,00 | 143 619,29 | 97,67% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 | 29 601,64 | 98,67% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 400,00 | 14 580,54 | 75,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 20,56 | 20,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 | 339,98 | 97,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 142,00 | 87,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 078,00 | 82,92% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 372 600,00 | 349 739,53 | 93,86% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 243 600,00 | 220 739,53 | 90,62% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 188 600,00 | 188 600,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 640,00 | 64,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 5 305,60 | 79,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 17 229,22 | 74,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 355,04 | 11,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 3 013,62 | 56,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 5 596,05 | 34,98% |
| | 92116 | | Biblioteki | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 624 189,00 | 608 300,90 | 97,45% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 495 956,00 | 485 072,81 | 97,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 431,70 | 95,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 206,00 | 41,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 226,00 | 14 699,60 | 85,33% |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|---------------|---------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 500,00 | 47 273,66 | 99,52% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 | 220 231,85 | 96,59% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 128 233,00 | 123 228,09 | 96,10% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 280,00 | 14 280,00 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 050,00 | 1 750,00 | 85,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 001,00 | 12 312,09 | 72,42% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 024,70 | 2 011,10 | 99,33% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 357,30 | 354,90 | 99,33% |
| Razem: | | | | 17 174 559,15 | 16 565 725,27 | 96,46% |

Tabela Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2012 rok.

Realizacja wydatków budżetu za 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 614 324,13 | 607 358,12 | 98,87% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 670,00 | 13 304,79 | 90,69% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów | 14 670,00 | 13 304,79 | 90,69% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|---------|
| | | z podatku rolnego | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 599 654,13 | 594 053,33 | 99,07% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,60 | 273,60 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,21 | 39,21 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 533,97 | 2 434,00 | 96,05% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 1 786,93 | 68,73% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 658,20 | 9 270,44 | 67,87% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 578 649,15 | 578 649,15 | 100,00% |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 10 155,00 | 5 850,44 | 57,61% |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 10 155,00 | 5 850,44 | 57,61% |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 155,00 | 5 850,44 | 57,61% |
| 600 | | Transport i łączność | 761 040,00 | 709 642,80 | 93,25% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 17 600,00 | 17 050,82 | 96,88% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 2 508,82 | 96,49% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 542,00 | 96,95% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 15 500,00 | 14 606,59 | 94,24% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 4 606,59 | 83,76% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 727 940,00 | 677 985,39 | 93,14% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 551,56 | 22,17% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 229 200,00 | 216 722,46 | 94,56% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 52 558,43 | 62,57% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 404 200,00 | 403 616,34 | 99,86% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 540,00 | 3 536,60 | 99,90% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 105 433,00 | 92 970,65 | 88,18% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 433,00 | 92 970,65 | 88,18% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 2 800,00 | 82,35% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 433,00 | 1 800,00 | 52,43% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 367,37 | 54,69% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 40 988,31 | 89,11% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 600,00 | 31 628,17 | 88,84% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 2 386,80 | 95,47% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 63 716,00 | 17 737,66 | 27,84% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 721,00 | 1 300,00 | 2,84% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 721,00 | 1 300,00 | 2,84% |
| | 71020 | Organizacja targów i wystaw | 17 995,00 | 16 437,66 | 91,35% |
| | 4260 | Zakup energii | 120,00 | 54,06 | 45,05% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 875,00 | 16 383,60 | 91,66% |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 653 662,00 | 1 553 988,02 | 93,97% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 78 943,00 | 75 124,16 | 95,16% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270,00 | 265,00 | 98,15% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 998,19 | 42 643,60 | 96,92% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 321,00 | 3 320,41 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 750,00 | 7 728,36 | 99,72% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 170,00 | 1 126,06 | 96,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 463,81 | 7 700,79 | 81,37% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 280,00 | 10 695,42 | 94,82% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 200,59 | 91,18% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 120,00 | 1 093,93 | 97,67% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 89 480,00 | 83 832,67 | 93,69% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 300,00 | 78 600,00 | 96,68% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 2 914,73 | 74,74% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 780,00 | 1 915,47 | 50,67% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 402,47 | 80,49% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 324 225,00 | 1 251 189,45 | 94,48% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|---------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 392,79 | 68,37% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 760,00 | 2 640,00 | 95,65% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 339,00 | 679 271,43 | 95,49% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 711,00 | 53 710,46 | 100,00% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 37 000,00 | 35 642,00 | 96,33% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 200,00 | 118 442,65 | 93,85% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 13 997,95 | 87,49% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 6 725,00 | 96,07% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 440,00 | 19 464,59 | 95,23% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 100,00 | 42 368,08 | 88,08% |
| | 4260 | Zakup energii | 72 500,00 | 68 154,24 | 94,01% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 498,56 | 24,93% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 290,00 | 88,08% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 175,00 | 108 530,68 | 93,42% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 1 610,07 | 80,50% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 1 003,05 | 71,65% |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 17 000,00 | 15 773,68 | 92,79% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 000,00 | 28 092,28 | 96,87% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 5 499,70 | 84,61% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 23 464,77 | 97,77% |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 6 398,57 | 71,10% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 218,90 | 92,19% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 600,00 | 10 500,02 | 77,21% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 150,12 | 76,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 9 349,90 | 77,27% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 147 414,00 | 133 341,72 | 90,45% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 204,00 | 67 610,52 | 97,70% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 963,00 | 11 260,35 | 94,13% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 263,00 | 663,96 | 52,57% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 23 849,70 | 95,40% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 214,00 | 4 189,75 | 99,42% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 990,35 | 99,94% |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 770,00 | 3 777,09 | 27,43% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479,00 | 479,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21,00 | 21,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 241 210,00 | 222 559,52 | 92,27% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 235 960,00 | 222 324,72 | 94,22% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 26 449,91 | 88,17% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 600,00 | 11 938,92 | 94,75% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 946,26 | 94,63% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 350,00 | 2 165,93 | 92,17% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 165,16 | 55,05% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 6 130,00 | 91,49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | 52 686,04 | 98,48% |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 47 516,48 | 95,03% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 12 128,78 | 93,30% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 3 707,00 | 90,41% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 550,00 | 10 807,45 | 93,57% |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w | 700,00 | 491,40 | 70,20% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|---------|
| | | stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 103,60 | 17,27% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 800,00 | 6 383,50 | 72,54% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 760,00 | 729,29 | 95,96% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39 975,00 | 99,94% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 250,00 | 234,80 | 93,92% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 34,80 | 69,60% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 235 000,00 | 210 543,81 | 89,59% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 235 000,00 | 210 543,81 | 89,59% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 235 000,00 | 210 543,81 | 89,59% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 73 582,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 73 582,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 73 582,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 885 453,40 | 7 801 979,15 | 98,94% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 078 380,00 | 3 043 758,48 | 98,88% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 349 000,00 | 324 425,00 | 92,96% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 691,00 | 145 685,75 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 661 840,00 | 1 661 772,53 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 542,00 | 118 540,81 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 056,00 | 307 053,15 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 428,00 | 42 427,42 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 084,00 | 14 084,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 624,00 | 183 100,49 | 99,71% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 182,57 | 36,51% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 971,80 | 98,59% |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 26 966,56 | 96,31% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 380,00 | 55 213,86 | 99,70% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 752,00 | 32 799,75 | 84,64% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 620,00 | 573,68 | 92,53% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 821,00 | 4 697,56 | 97,44% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 320,00 | 4 051,75 | 93,79% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 151,00 | 4 040,80 | 97,35% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 071,00 | 100 071,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 15 600,00 | 91,76% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 405 090,00 | 404 577,37 | 99,87% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 68 500,00 | 68 247,35 | 99,63% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 069,00 | 29 067,26 | 99,99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 442,00 | 203 429,07 | 99,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 629,00 | 13 628,56 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 192,00 | 35 191,07 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 145,00 | 5 143,67 | 99,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 950,00 | 32 949,06 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 750,00 | 1 748,40 | 99,91% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 761,18 | 94,03% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 599,25 | 99,88% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,00 | 34,50 | 98,57% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 678,00 | 10 678,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 131 246,40 | 115 272,32 | 87,83% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 814,00 | 2 814,00 | 100,00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486,00 | 486,00 | 100,00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 703,00 | 6 405,81 | 95,57% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 209,00 | 1 209,00 | 100,00% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 982,00 | 706,85 | 71,98% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 173,00 | 173,00 | 100,00% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 084,04 | 44 922,65 | 93,43% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 288,35 | 4 288,35 | 100,00% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 943,00 | 10 335,12 | 86,54% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 107,00 | 2 107,00 | 100,00% |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 5 440,00 | 5 108,57 | 93,91% |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 014,00 | 5 013,27 | 99,99% |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 164,00 | 20 555,38 | 70,48% |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 394,01 | 4 394,01 | 100,00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 290,00 | 4 683,31 | 74,46% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 110,00 | 1 110,00 | 100,00% |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 85,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 192 000,00 | 177 717,72 | 92,56% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 192 000,00 | 177 717,72 | 92,56% |
| 80110 | | Gimnazja | 2 211 412,00 | 2 210 027,72 | 99,94% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 518,00 | 137 677,89 | 99,39% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 436 122,00 | 1 436 080,69 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 064,00 | 96 063,70 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 134,00 | 258 133,65 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 847,00 | 36 846,06 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 004,00 | 115 978,88 | 99,98% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 299,63 | 99,88% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 322,00 | 2 221,65 | 95,68% |
| | 4260 | Zakup energii | 15 978,00 | 15 966,55 | 99,93% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 235,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 950,00 | 10 946,31 | 99,97% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 150,00 | 116,95 | 77,97% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 | 1 437,53 | 89,85% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 8 347,23 | 98,20% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350,00 | 1 338,00 | 99,11% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 338,00 | 88 338,00 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 333 412,00 | 324 017,04 | 97,18% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 412,00 | 324 017,04 | 97,18% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 018 937,00 | 1 018 210,24 | 99,93% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 645,00 | 42 636,12 | 99,98% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605 521,00 | 605 520,29 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 969,00 | 67 968,42 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 685,00 | 123 684,97 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 607,00 | 16 606,72 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 109 971,34 | 99,97% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 152,00 | 151,19 | 99,47% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 869,00 | 86,90% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105,00 | 105,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 499,73 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 30,00 | 29,24 | 97,47% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 400,00 | 335,63 | 83,91% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 509,59 | 75,48% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 790,00 | 790,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 033,00 | 30 033,00 | 100,00% |
| 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 1 200,00 | 920,00 | 76,67% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 920,00 | 76,67% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 626,00 | 19 536,05 | 99,54% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 392,00 | 1 392,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176,00 | 175,98 | 99,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 25,56 | 98,31% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 511,00 | 1 510,94 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 155,00 | 10 155,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 941,00 | 4 851,57 | 98,19% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 425,00 | 1 425,00 | 100,00% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 408 867,00 | 402 723,05 | 98,50% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 775,00 | 173 757,96 | 99,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 659,00 | 11 658,14 | 99,99% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 564,00 | 27 562,91 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 033,00 | 3 029,89 | 99,90% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 554,00 | 15 546,19 | 99,95% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 162 344,00 | 156 230,18 | 96,23% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 362,00 | 4 361,78 | 99,99% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 336,00 | 8 336,00 | 100,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 85 283,00 | 85 219,16 | 99,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 436,79 | 98,19% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 847,00 | 63 847,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 936,00 | 17 935,37 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 92 630,00 | 78 656,67 | 84,91% |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 378,00 | 18,90% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 378,00 | 18,90% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 000,00 | 71 784,90 | 86,49% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 880,00 | 11 360,00 | 81,84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 635,36 | 72,71% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 920,00 | 31 761,54 | 81,61% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 28,00 | 14,00% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2 630,00 | 1 493,77 | 56,80% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 230,00 | 23,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 430,00 | 1 087,17 | 76,03% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 176,60 | 88,30% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 561 026,00 | 3 466 159,54 | 97,34% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 75 500,00 | 71 290,43 | 94,42% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 500,00 | 71 290,43 | 94,42% |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 22 287,00 | 4 393,41 | 19,71% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 287,00 | 4 393,41 | 19,71% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 589 262,00 | 2 537 141,66 | 97,99% |
| | 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 | 6 766,00 | 6 765,40 | 99,99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 429 009,00 | 2 389 747,96 | 98,38% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 251,00 | 52 592,92 | 90,29% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 962,00 | 3 630,22 | 91,63% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 393,00 | 57 801,77 | 94,15% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 855,00 | 812,70 | 95,05% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 569,00 | 5 013,62 | 90,03% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 697,00 | 1 696,90 | 99,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 369,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 344,00 | 12 713,69 | 95,28% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 343,00 | 219,26 | 63,92% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 316,00 | 2 034,71 | 87,85% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 992,00 | 991,17 | 99,92% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 056,00 | 2 481,34 | 81,20% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 | 640,00 | 100,00% |
| 85213 | | 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. | 21 595,00 | 21 548,40 | 99,78% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 595,00 | 21 548,40 | 99,78% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 118 625,00 | 112 498,54 | 94,84% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 625,00 | 112 498,54 | 94,84% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 16 000,00 | 13 312,25 | 83,20% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | 13 312,25 | 83,20% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 164 662,00 | 164 614,32 | 99,97% |
| | | 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 | 762,00 | 761,39 | 99,92% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 900,00 | 163 852,93 | 99,97% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 270 640,00 | 261 427,59 | 96,60% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 366,00 | 178 661,85 | 99,06% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 200,00 | 13 181,22 | 99,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 970,00 | 33 588,54 | 98,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 704,00 | 3 468,21 | 93,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 800,00 | 40,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 750,00 | 4 923,33 | 85,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 6 220,74 | 88,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 380,00 | 19,68 | 5,18% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 950,00 | 5 681,98 | 95,50% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 300,00 | 2 734,73 | 82,87% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 4 307,54 | 66,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 270,00 | 262,00 | 97,04% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 780,00 | 6 107,77 | 90,09% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 420,00 | 1 420,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 955,00 | 101 587,59 | 98,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 480,00 | 76 974,05 | 99,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 838,00 | 4 837,67 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 637,00 | 13 517,14 | 99,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 640,00 | 1 518,37 | 92,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 960,00 | 4 740,36 | 95,57% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 99 900,00 | 98 745,35 | 98,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 900,00 | 98 745,35 | 98,84% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 242,00 | 2 238,38 | 99,84% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 242,00 | 2 238,38 | 99,84% |
| | | 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 | 1 727,00 | 1 726,38 | 99,96% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 515,00 | 512,00 | 99,42% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 282 178,00 | 274 895,78 | 97,42% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 180 040,00 | 179 888,78 | 99,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 144,00 | 19 143,66 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 567,00 | 104 566,88 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 528,00 | 12 527,02 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 702,00 | 17 701,36 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 570,00 | 2 569,02 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 092,00 | 12 945,00 | 98,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 999,59 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 604,00 | 603,25 | 99,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 833,00 | 5 833,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 98 441,00 | 91 310,00 | 92,76% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 500,00 | 63 000,00 | 99,21% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 34 391,00 | 27 818,00 | 80,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 492,00 | 89,45% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 3 697,00 | 3 697,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 697,00 | 3 697,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 594 268,62 | 561 254,30 | 94,44% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 59 218,62 | 40 717,81 | 68,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 118,62 | 40 617,81 | 68,71% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 60 600,00 | 57 694,24 | 95,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 149,40 | 21,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 8 465,26 | 94,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 900,00 | 49 079,58 | 96,42% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 500,00 | 30 598,00 | 94,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 598,00 | 23,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 245 500,00 | 244 442,78 | 99,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 744,10 | 95,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 173 200,00 | 173 042,72 | 99,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 33 428,59 | 99,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 144,52 | 85,78% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 300,00 | 30 082,85 | 99,28% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 177 050,00 | 173 220,93 | 97,84% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 147 050,00 | 143 619,29 | 97,67% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 | 29 601,64 | 98,67% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 400,00 | 14 580,54 | 75,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 20,56 | 20,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 | 339,98 | 97,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 142,00 | 87,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 078,00 | 82,92% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 372 600,00 | 349 739,53 | 93,86% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 243 600,00 | 220 739,53 | 90,62% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 188 600,00 | 188 600,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 640,00 | 64,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 5 305,60 | 79,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 17 229,22 | 74,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 355,04 | 11,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 3 013,62 | 56,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 5 596,05 | 34,98% |
| | 92116 | | Biblioteki | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 624 189,00 | 608 300,90 | 97,45% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 495 956,00 | 485 072,81 | 97,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 431,70 | 95,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 206,00 | 41,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 226,00 | 14 699,60 | 85,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 500,00 | 47 273,66 | 99,52% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 | 220 231,85 | 96,59% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 128 233,00 | 123 228,09 | 96,10% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 280,00 | 14 280,00 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 050,00 | 1 750,00 | 85,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 001,00 | 12 312,09 | 72,42% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 024,70 | 2 011,10 | 99,33% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 357,30 | 354,90 | 99,33% |
| | | | Razem: | 17 174 559,15 | 16 565 725,27 | 96,46% |

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siemno za 2012 r.

Realizacja zadań zleconych w 2012 roku

| dział | rozdział | paragraf | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | % | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------------|--------|---------------|--------------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 590 222,13 | 590 222,13 | 100,0% | 590 222,13 | 590 222,13 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 590 222,13 | 590 222,13 | 100,0% | 590 222,13 | 590 222,13 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 590 222,13 | 590 222,13 | 100,0% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 273,60 | 273,60 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 39,21 | 39,21 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 433,97 | 2 433,97 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 226,20 | 7 226,20 | 100,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 578 649,15 | 578 649,15 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 528,00 | 48 528,00 | 100,0% | 48 528,00 | 48 528,00 | 100,0% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 528,00 | 48 528,00 | 100,0% | 48 528,00 | 48 528,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 528,00 | 48 528,00 | 100,0% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 31 124,19 | 31 124,19 | 100,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 800,00 | 800,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 063,81 | 1 063,81 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 116,00 | 1 116,00 | 100,0% | 1 116,00 | 1 116,00 | 100,0% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 116,00 | 1 116,00 | 100,0% | 1 116,00 | 1 116,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 116,00 | 1 116,00 | 100,0% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 116,00 | 1 116,00 | 100,0% |
| 752 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | 100,0% | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| | 75212 | | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 100,0% | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,0% | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 479,00 | 479,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 21,00 | 21,00 | 100,0% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 | 200,00 | 100,0% | 200,00 | 200,00 | 100,0% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 200,00 | 200,00 | 100,0% | 200,00 | 200,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,0% | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 200,00 | 200,00 | 100,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 672 363,00 | 2 601 837,42 | 97,4% | 2 672 363,00 | 2 601 837,42 | 97,4% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 557 018,00 | 2 513 439,02 | 98,3% | 2 557 018,00 | 2 513 439,02 | 98,3% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 557 018,00 | 2 513 439,02 | 98,3% | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 2 429 009,00 | 2 389 747,96 | 98,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 44 251,00 | 43 354,42 | 98,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 631,00 | 3 630,22 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 58 793,00 | 55 965,31 | 95,2% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 785,00 | 757,75 | 96,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 069,00 | 5 013,62 | 98,9% |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 1 697,00 | 1 696,90 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 11 044,00 | 10 535,35 | 95,4% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 143,00 | 142,09 | 99,4% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 956,00 | 1 955,40 | 100,0% |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 640,00 | 640,00 | 100,0% |
| | 85213 | | 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. | 8 845,00 | 8 798,40 | 99,5% | 8 845,00 | 8 798,40 | 99,5% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 845,00 | 8 798,40 | 99,5% | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 8 845,00 | 8 798,40 | 99,5% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,0% | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,0% | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,0% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 26 900,00 | 26 900,00 | 100,0% | 26 900,00 | 26 900,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 900,00 | 26 900,00 | 100,0% | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 26 900,00 | 26 900,00 | 100,0% |
| Razem: | | | | 3 312 929,13 | 3 242 403,55 | 97,9% | 3 312 929,13 | 3 242 403,55 | 97,9% |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12
Wójta Gminy Sienno
z dnia 28 marca 2013r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sienno

| Lp. | Wyszczególnienie | J.M. | Stan na 31.12.2011 | Zwiększenia zmniejszenia /+,-/ | Stan na 31.12.2012 | w tym: | | | | | Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem |
|-----|----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | bezpośre - dni zarząd | w zarządzie jednostek, zakładów budżet. | dzierżawa najem | wieczyste użytkowa - nie | inne formy /udziały w spółkach/ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/4+, -5/ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Grunty w tym: | ha | 28,23 | +0,96 | 29,19 | 25,5 | 2,63 | 0 | 1,06 | 0 | 0 |
| | | zł | 382 066 | +96148 | 478 214 | 316 242 | 66 316 | 0 | 95 656 | | 5193 |
| | rolne | ha | 1,32 | 0 | 1,32 | 1,32 | | | | | |
| | | zł | 1 424 | 0 | 1 424 | 1 424 | | | | | |
| | działki budowlane | ha | 18,95 | +0,96 | 19,91 | 16,22 | 2,63 | | 1,06 | | |
| | | zł | 345 257 | +96148 | 441405 | 279433 | 66 316 | | 95 656 | | 5193 |
| | tereny rekreacyjne | ha | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | zł | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | lasy parki /pozostałe/ | ha | 7,96 | 0 | 7,96 | 7,96 | | | | | |
| | | zł | 35 385 | 0 | 35 385 | 35 385 | | | | | |
| 2. | Budynki w tym: | m ² | 14 349 | -381 | 13968 | 1 672 | 6 813 | 5 483 | 0 | 0 | 0 |
| | | zł | 9139366 | -70645 | 9 068721 | 1 999514 | 6 000 180 | 1 069027 | 0 | 0 | 161757 |
| | mieszkalne | m ² | 2 703 | -64 | 2 639 | | | 2 639 | | | |
| | | zł | 552 539 | -12345 | 540 194 | | | 540194 | | | 65611 |
| | obiekty służby zdrowia | m ² | 461 | 0 | 461 | | | 461 | | | |
| | | zł | 69 000 | 0 | 69 000 | | | 69 000 | | | 4 500 |
| | obiekty szkolne | m ² | 8 232 | 0 | 8 286 | 323 | 6 513 | 1 450 | | | |
| | | zł | 6 117560 | 0 | 6 117 560 | 76 648 | 5 898 567 | 142 345 | | | 59 |
| | obiekty kulturalne | m ² | 773 | 0 | 773 | 773 | | | | | |
| | | zł | 775450 | 0 | 775 450 | 775 450 | | | | | |
| | pozostałe budynki | m ² | 2 126 | -317 | 1809 | 576 | 300 | 933 | | | |
| | | zł | 1 624 817 | +58300 | 1 566517 | 1 147416 | 101 613 | 317488 | | | 91 587 |
| 3. | Budowle: w tym: | zł | 22428300 | +1367756 | 23796056 | 14339855 | 9 456 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | wodociągi | km | 118,94 | 0 | 118,94 | | 118,94 | | | | |
| | | zł | 8 478709 | 0 | 8 478 709 | | 8 478 709 | | | | |
| | oczyszczalnie ścieków | szt. | 1 | 0 | 1 | | | 1 | | | |
| | | zł | 591 457 | 0 | 591 457 | | 591 457 | | | | |
| | wysypiska | szt. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | zł | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | ulice, drogi | km | 210,69 | +1,7 | 212,39 | 212,39 | | | | | |
| | | zł | 9120940 | +402387 | 9 523327 | 9 523327 | | | | | |
| | obiekty sportowe | szt. | 3 | +1 | 4 | 2 | | 2 | | | |
| | | zł | 116 795 | +935285 | 1052080 | 973582 | 78 498 | | | | |
| | obiekty pozostałe | szt. | 7 | +1 | 8 | 5 | | 3 | | | |
| | | zł | 4 120399 | +30084 | 4 150483 | 3 842946 | 307 537 | | | | |
| 4. | Środki transportu | szt. | 21 | 0 | 21 | 10 | | 11 | | | |
| | | zł | 1 355203 | 0 | 1 355 203 | 984 232 | 370 971 | | | | |
| 5. | Inwestycje stan zaangażowania | zł | 1145626 | -675234 | 470392 | 470392 | | | | | |
| 6. | Lokaty kapitałowe | zł | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7. | Ogółem wartość majątku | zł | 34 450 561 | +718025 | 35168586 | 18110235 | 15 893 668 | 1 069027 | 95 656 | 0 | 166950 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12

Wójta Gminy Sienno

z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie za 2012 rok**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO -
RZECZOWEGO ZA ROK 2012.**

PRZYCHODY

| Lp. | Rodzaj przychodu | Plan na 2012 rok | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--|------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Dotacja Gminy Sienno | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,00 |
| II | Przychody własne - darowizny | 300,00 | 900,00 | 300,00 |
| III | Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie | - | 6 000,00 | 100,00 |
| IV | Odsetki bankowe | | 7,30 | |
| | Ogółem przychody | 129 300,00 | 135 907,30 | 105,11 |

Koszty

| Lp. | Rodzaj kosztu | Plan na 2011 rok | Wykonanie | % wykonania | Źródło finansowania |
|-----|---|------------------|-----------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Wynagrodzenie pracowników z narzutami w tym: | 96 800,00 | 96 758,38 | 99,96 | Dotacja Gminy Sienno |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników 2 i 1/4 et. | 74 200,00 | 74 172,40 | 99,96 | |
| | fundusz nagród | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 200,00 | 14 191,85 | 99,94 | |
| | składki na fundusz pracy | 1 900,00 | 1 894,34 | 99,97 | |
| II | Odpis na ZFŚS | 2 462,00 | 2 461,34 | 99,97 | Dotacja Gminy Sienno |
| III | Zakup książek | 11 000,00 | 11 057,02 | 100,52 | Dotacja Gminy Sienno 5057,02 Dotacja Biblioteki Narodowej 6000,00 |
| IV | Utrzymanie pomieszczeń w tym: | 10 250,00 | 10 033,49 | 97,89 | Dotacja Gminy Sienno |
| | energia ciepła | 5 500,00 | 5 357,50 | 97,41 | |
| | legalizacja gaśnic | 30,00 | 24,60 | 82,00 | |
| | wywóz odpadów komunalnych | 220,00 | 219,24 | 99,65 | |
| | zatrudnienie sprzątaczk | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 | |
| | zakup środków czystości | 900,00 | 832,15 | 92,46 | |
| V | Obsługa publicznej czytelnicy internetowej w tym: | 3 180,00 | 3 154,38 | 99,19 | |
| | *usługi telefoniczne i internetowe | 1 500,00 | 1 474,38 | 98,29 | |
| | wynagrodzenie informatyka | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00 | |
| VI | Koszty ogólnozakładowe w tym: | 12 208,00 | 12 074,07 | 98,90 | Dotacja Gminy Sienno Przychody własne |
| | koszty bankowe, pocztowe | 1 600,00 | 1 576,33 | 98,52 | |
| | zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 2 700,00 | 2 686,20 | 99,94 | |

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| podróże służbowe krajowe | 700,00 | 633,54 | 90,51 |
| zakup materiałów biurowych | 1 500,00 | 1 440,09 | 96,01 |
| szkolenie pracowników | 700,00 | 710,50 | 101,50 |
| prenumerata czasopism | 500,00 | 502,56 | 100,51 |
| konkursy dla dzieci | 208,00 | 207,75 | 99,88 |
| zakup wyposażenia | 3 550,00 | 3 521,04 | 99,18 |
| pozostałe wydatki rzeczowe | 750,00 | 796,06 | 106,14 |
| Ogółem | 135 900,00 | 135 538,68 | 99,73 |

Wynik finansowy za 2012 rok:

Przychody za 2012 rok: 135 907,30 zł.

Koszty za 2012 rok: 135 538,68 zł.

Wynik finansowy za 2012 rok (zysk) - 368,62 zł.

Strata została zfinansowana ze środków funduszu jednostki.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: Na dzień 31.12.2012r. Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie: 31,32 zł. - są to zobowiązania wobec dostawców za usługi , które zostały spłacone w styczniu 2013 roku. Należności na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12

Wójta Gminy Sienno

z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sienniu za 2012 rok.**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO 2012 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIENNIU****PRZYCHODY:**

| Lp. | Rodzaj przychodu | Plan po zmianach na 2012 rok | Wykonanie | % wykonania |
|------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dotacja Gminy Sienno | 172 600,00 | 188 600,00 | 109,27 |
| II. | Przychody własne w tym - | 7 000,00 | 12 277,00 | 175,39 |
| | *sprzedaż biletów | 1 000,00 | 637,00 | 63,70 |
| | *sprzedaż usług, darowizny | 6 000,00 | 11 640,00 | 194,00 |
| III. | Odsetki bankowe | - | 9,017 | - |
| | Ogółem przychody | 179 600,00 | 200 886,17 | 111,85 |

KOSZTY:

| Lp. | Rodzaj kosztu | Plan po zmianach na 2012 rok | Wykonanie | % wykonania | Źródło finansowania |
|-----|---|------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Wynagrodzenie pracowników z narzutami w tym: | 105 996,03 | 105 980,03 | 99,98 | Dotacja Gminy Sienno |
| | *wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 500,00 | 78 498,46 | 100,00 | |
| | *fundusz nagród | 7 800,00 | 7 791,20 | 99,89 | |
| | *składki na ubezpieczenia społeczne | 16 370,00 | 16 367,14 | 99,98 | |
| | *składki na fundusz pracy | 590,00 | 588,41 | 99,73 | |
| | *odpis na ZFŚS | 2 736,40 | 2 734,82 | 99,94 | |
| II | Utrzymanie pomieszczeń w tym: | 28 045,00 | 28 014,48 | 99,89 | Dotacja Gminy Sienno |
| | *zakup energii, woda + ścieki | 24 550,00 | 24 522,76 | 99,93 | |

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|---------------|----------------------|-------|
| | *usługi telefoniczne i internetowe | 1 700,00 | 1 688,30 | 99,31 | | |
| | *przeгляд techniczny budynku i usuwanie śniegu z dachu | 125,00 | 123,00 | 98,40 | | |
| | *koszty remontów | 265,00 | 262,25 | 98,96 | | |
| | *legalizacja gaśnic | 105,00 | 102,09 | 97,23 | | |
| | *wywóz odpadów komunalnych | 200,00 | 203,58 | 101,79 | | |
| | *zakup środków czystości | 1 100,00 | 1 101,50 | 100,14 | | |
| | Koszty ogólnozakładowe w tym: | 15 060,00 | 15 091,30 | 100,21 | | |
| III. | *koszty obsługi bankowej, pocztowej | 1 500,00 | 1 495,73 | 99,72 | Dotacja Gminy Siemno | |
| | *zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 4 400,00 | 4 442,88 | 100,97 | | |
| | *podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 322,05 | 101,70 | | |
| | *zakup wyposażenia | 5 010,00 | 5 006,00 | 99,92 | | |
| | *zakup materiałów biurowych | 1 920,00 | 1 910,02 | 99,48 | | |
| | *szkolenia pracowników | 740,00 | 730,62 | 98,73 | | |
| | *badania pracownicze +ekwiwalent | 190,00 | 184,00 | 96,84 | | |
| | *podatek od nieruchomości | - | - | - | | |
| | | Koszty organizacji imprez: | 51 775,60 | 51 676,61 | | 99,81 |
| | A.Rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w domu kultury: | 9 255,60 | 9 243,62 | 99,87 | | |
| | *Klub Integracji Miedzypokoleniowej (grupa plastyczna, teatralna, chór) | 7 320,00 | 7 308,02 | 99,87 | | |
| | *eliminacje Gminne i Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego | 1 335,60 | 1 335,60 | 100,00 | | |
| | * młodzieżowy zespół wokalny MOSKITO | 600,00 | 600,00 | 100,00 | | |
| | B. Organizowanie spotkań w ośrodku kultury: | 2 550,00 | 2 519,72 | 98,81 | | |
| IV. | *zakup usług artystycznych -widowisko teatralne dla dzieci | 400,00 | 400,00 | 100,00 | | |
| | *choinka dla dzieci i młodzieży | 430,00 | 422,30 | 98,21 | | |
| | *spotkanie opłatkowe | 660,00 | 654,30 | 99,14 | | |
| | *wieczór kolend | 400,00 | 390,41 | 97,60 | | |
| | *zakup materiałów na scenografię | 260,00 | 254,89 | 98,03 | | |
| | *pozostałe koszty | 400,00 | 397,82 | 99,46 | | |
| | | C.Organizacja wydarzeń kulturalnych: | 39 970,00 | 39 913,27 | 99,86 | |
| | | *Dni Kultury Siemna | 8 080,00 | 8 070,84 | 99,89 | |
| | | *Spotkanie Kapel Podwórkowych | 26 900,00 | 26 887,48 | 99,95 | |
| | | *11-listopada | 730,00 | 722,90 | 99,03 | |
| | *Udział zespołów folklorystycznych w Dożynkach | 4 100,00 | 4 070,00 | 99,27 | | |
| | *Pamięci Września | 160,00 | 162,05 | 101,28 | | |
| | Koszty ogółem: | 200 877,00 | 200 762,42 | 99,94 | - | |

Wynik finansowy za 2012 rok:

Przychody za 2012 rok:

200 886,17 zł.

Koszty za 2012 rok: **200 762,42 zł.**

Wynik finansowy za 2012 rok (zysk) - 123,75 zł.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: Na dzień 31.12.2012r. Gminny Ośrodek Kultury w Siennie posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie: 31,32 zł. - są to zobowiązania wobec dostawców za usługi , które zostały spłacone w styczniu 2013 roku. Należności na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły.