



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 5233

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.10.2013

WÓJTA GMINY SIEDLCE

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Siedlce postanawia:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Siedlce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2012 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2012 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
Mirosław Bieniek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE
ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy na rok 2012 został uchwalony 29 grudnia 2011r. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/103/2011 i określał:

• dochody w wysokości	40.997.692,00 zł
• wydatki w wysokości	46.649.261,00 zł
• deficyt budżetu Gminy w wysokości	5.651.569,00 zł

Spłatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.701.569,00 zł i pożyczek w kwocie 3.950.000,00 zł.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	UCHWAŁA, ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
1.	Uchwała IV/14/2011	29.12.2011	40.997.692,00	46.649.261,00	5.651.569,00
2.	Uchwała XV/106/2012	26.01.2012		+ 79.940,00 - 79.940,00	5.651.569,00
3.	Zarządzenie 9/2012	31.01.2012	+ 9.800,00	+ 16.000,00 - 6.200,00	5.651.569,00
4.	Uchwała XVII/114/2012	29.02.2012	+ 153.942,00	+ 153.942,00	5.651.569,00
5.	Uchwała XVIII/125/2012	29.03.2012	+ 118.005,00	+ 151.393,00 - 33.388,00	5.651.569,00
6.	Zarządzenie 26/2012	23.04.2012	+ 77.162,63	+ 80.162,63 - 3.000,00	5.651.569,00
7.	Uchwała XVIII/138/2012	26.04.2012	- 155.397,00	+ 53.897,00	5.860.863,00
8.	Zarządzenie 33/2012	18.05.2012	- 100,00	+ 4.000,00 - 4.100,00	5.860.863,00
9.	Uchwała XIX/145/2012	30.05.2012	+ 31.012,00	+ 41.428,00 - 10.416,00	5.860.863,00
10.	Uchwała XX/159/2012	28.06.2012	+ 47.427,50	+ 13.282,70 - 365.855,20	5.460.863,00
11.	Zarządzenie 49/2012	29.06.2012	+ 11.400,00	+ 11.400,00	5.460.863,00
12.	Uchwała XXII/167/2012	30.08.2012	- 332.068,00	+ 906.032,00 - 39.400,00	6.659.563,00
13.	Uchwała XXII/176/2012	27.09.2012	+ 97.793,90	+ 12.372,00 - 8.122,00	6.566.019,10

14.	Uchwała XXIII/187/2012	25.10.2012	+ 70.847,14	+ 104.910,00 - 2.160.054,86	4.440.027,10
15.	Uchwała XXIV/194/2012	29.11.2012	+ 4.072,00	+ 744.087,00 - 447.223,00	4.740.963,10
16.	Zarządzenie 95/2012	05.12.2012	- 3.703,00	+ 53.206,00 - 56.909,00	4.740.963,10
17.	Zarządzenie 98/2012	20.12.2012	+ 37.820,00	+ 55.130,00 - 17.310,00	4.740.963,10
18.	Uchwała XXV/208/2012	27.12.2012	- 300.000,00	+ 64.352,00 - 364.352,00	4.740.963,10
19.	Zarządzenie 101/2012	28.12.2012		+32.700,00 - 32.700,00	4.740.963,10

Zmiany budżetu podejmowane były przez Radę Gminy i Wójta w ramach swoich kompetencji. Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na wprowadzeniu tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji, wprowadzeniu uzyskanych dochodów ponadplanowych i wcześniej nieplanowanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2012 według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 40.857.562,17 zł
- **wydatki w wysokości** 45.598.525,27 zł
- **deficyt budżetowy w wysokości** 4.740.963,10 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.950.000,00 zł i wolne środki na rachunku budżetu w wysokości 2.790.963,10 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 40.281.986,06 zł
- **wydatki w wysokości** 42.957.981,39 zł
- **deficyt budżetowy w wysokości** 2.675.995,33 zł

Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano, albowiem budżet roku 2012 zamknął się deficytem niższym od planowanego o 2.064.967,77 zł.

Uzyskany deficyt w wysokości 2.675.995,33 zł został sfinansowany z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.665.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.010.995,33 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek wyniosły 4.265.000,00 zł i są niższe od planowanych o 285.000,00 zł.

Są to:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa w wysokości 738.000,00 zł (planowane 800.000,00 zł),
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec 577.000,00 zł (planowane 600.000,00 zł),
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna 300.000,00 zł (planowane 500.000,00 zł),

umowa podpisana z Funduszem na kwotę 478.000,00 zł. Kwota 178.000,00 zł pozostała do wykorzystania w 2013 roku),

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu pożarniczego typ „Lekki” dla OSP w Błogoszczy 50.000,00 zł,
- kredyt bankowy w BRE Banku zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2.600.000,00 zł.

Planowane **rozchody** na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **3.037.910,04 zł** zostały zrealizowane w całości, w tym: pożyczki zaciągnięte w latach 2007 – 2011 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Białkach i Grabianowie, w Stoku Lackim etap II, ul. Dolina Helenki i Sosnowa, w Żelkowie-Kolonii, w Chodowie etap II oraz w Stoku Lackim etap II oraz na wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu w Prusznynie, kredyt bankowy zaciągnięty w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej Chodów-Strzała oraz kredyt zaciągnięty w 2010 roku w BRE Banku Lublin na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i kredyt zaciągnięty w 2011 roku w PKO S.A. Oddział w Siedlcach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w **98,59%**.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• **Dochody bieżące:**

- planowano w wysokości **40.552.008,19 zł**
 - wykonano w wysokości **40.019.411,45 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,69%

• **Dochody majątkowe:**

- planowano w wysokości **305.553,98 zł**
 - wykonano w wysokości **262.574,61 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 85,93%

• **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

- planowano w wysokości **4.918.875,77 zł**
 - wykonano w wysokości **4.875.035,51 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,11%

• **Dochody związane z realizacją zadań własnych:**

- planowano w wysokości **35.938.686,40 zł**
 - wykonano w wysokości **35.406.950,55 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,52%,
w tym:

• **Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

- planowano w wysokości **210.000,00 zł**
 - wykonano w wysokości **169.769,91 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 80,84%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 94,21%.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości 36.251.695,27 zł
- wykonano w wysokości 35.334.031,02 zł
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97,47%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości 9.346.830,00 zł
- wykonano w wysokości 7.623.950,37 zł
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 81,57%

• **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

- planowano w wysokości 4.918.875,77 zł
- wykonano w wysokości 4.875.035,51 zł
w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,11%

• **Wydatki związane z realizacją zadań własnych:**

- planowano w wysokości 40.679.649,50 zł
- wykonano w wysokości 38.082.945,88 zł
w odniesieniu do planu zrealizowano w 93,62%,

w tym:

• **Wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

- planowano w wysokości 210.000,00 zł
- wykonano w wysokości 199.377,60 zł
w odniesieniu do planu zrealizowano w 94,94%.

DOCHODY

Plan dochodów na 2012 rok przewiduje dochody w wysokości 40.857.562,17 zł, dochody zrealizowane wynoszą 40.281.986,06 zł, co stanowi 98,59% wykonania planu.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14.026.610,00 zł, tj. 34,82% (w tym część oświatowa subwencji 13.606.754,00 zł) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej 26.103,00 zł (0,06%), dotacje na zadania zlecone wynoszą 4.875.035,51 zł, tj. 12,10%, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 843.727,66 zł, tj. 2,09%, dotacja celowa z budżetu państwa (refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2011 roku) 111.322,90 zł, tj. 0,28%, dotacje rozwojowe na finansowanie zadań realizowanych z Europejskiego Programu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wraz z udziałem krajowym) 412.052,90 zł (1,02%), dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 72.896,10 zł, dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 30.000,00 zł, dotacja z budżetu województwa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 40.000,00 zł, dotacja z Miasta Siedlce na dofinansowanie inwestycji drogowej 11.032,44 zł i pozostałe dochody własne 19.833.205,55 zł.

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 289.902,48 zł na planowane 306.366,77 zł tj. 94,63%.

Tytuły dochodów to:

- dobrowolne wpłaty mieszkańców za przyłączenie do nowo budowanych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (§ 6290) – 143.800,00 zł (89,54%),
- wpływy z opłaty melioracyjnej (§ 0690) - 2.044,20 zł (102,21%),
- opłaty z dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750) – 3.473,79 zł (108,56%),
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) 17,72 zł (bez planu),
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 2010) 140.566,77 zł (100,00%).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody planowane 42.000,00 zł, zrealizowane 41.032,44 zł (97,70%).

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja z Województwa, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Nowe Iganie” – wykonanie nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem 30.000,00 zł (100,00%),
- środki finansowe z Miasta Siedlce na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Piaski Zamiejskie z Piaskową 11.032,44 zł, tj. 91,94%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 193.215,00 zł zostały wykonane w wysokości 145.366,83 zł, tj. 75,24% i pochodzą z majątku Gminy, z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości 5.614,56 zł (99,99%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie działek 3.000,00 zł (200,00%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 76.916,57 zł (76,92%), niskie wykonanie wynika z tego, że w ciągu roku jedną z sal konferencyjnych przystosowano na salę obsługi interesantów i znacznie spadły wpływy za wynajem sal konferencyjnych w budynku Urzędu Gminy,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego (§ 0770) – plan 36.500,00 zł, wykonanie 11.341,00 zł, tj. 31,07%, niskie wykonanie wynika z tego, że nie doszło do transakcji ze współwłaścicielem, który nie wyraził zgody na nabycie nieruchomości za cenę według operatu (Żelków-Kolonia – wyjście ze współwłasności), w drugim przypadku natomiast po ogłoszeniu przetargu zgłosił się spadkobierca o zwrot działki dożywotniej po zmarłych rodzicach (Purzec).
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości pobierane od najemców przy czynszu – 15.041,25 zł (94,01%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – sprzedaż zbędnego wyposażenia modernizowanej stacji uzdatniania wody, złomu i drewna 33.447,19 zł (99,84%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – plan 100,00 zł, wykonanie 6,26 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan i wykonanie 82.500,00 zł (100,00%). Są to dobrowolne wpłaty Inwestorów na pokrycie kosztów sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody **planowane 606.894,00 zł, wykonane 577.329,75 zł, tj. 95,13%.**

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 137.927,00 zł (100,00%), w tym jednorazowo kwota 42.000,00 zł pozyskana na wniosek, z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji adresowych (§ 2360) – plan 17,00 zł, wpływ 4,65 zł (27,35%),
- wpływy z różnych opłat, w tym: koszty egzekucyjne, opłaty za duplikaty dokumentów oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy (§ 0690) – 18.927,11 zł (105,15%),
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych z 2011 roku, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody – zalanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu i rozliczenia z lat ubiegłych (§ 0970) – 382.270,99 zł (95,57%),
- darowizny z firm działających w Siedlcach i na terenie Gminy, z przeznaczeniem na wydanie pozycji „Gmina na medal” 13.200,00 zł (50,87%), otrzymane środki okazały się niższe niż planowano,
- środki unijne pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie wydania książki „Gmina na medal”, plan i wykonanie 25.000,00 zł (100,00%).

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

Dochody **planowane i wykonane 2.769,00 zł, tj. 100,00%.**

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej 500,00 zł (100,00%).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **planowane i wykonane 40.300,00 zł, w tym:**

- dotacja z budżetu województwa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 40.000,00 zł (100,00%),
- dotacja z budżetu państwa w wysokości **300,00 zł** na wydatki związane z obroną cywilną wpłynęła w całości (100,00%).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Źródłem **wykonanych dochodów** w wysokości **18.164.445,20 zł (97,31% planu)** są podatki i opłaty lokalne oraz udziały Gminy w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu państwa i tak:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 9.183.277,00 zł (97,22%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 237.846,28 zł (158,56%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 5.647.160,30 zł (99,70%),
- podatek rolny (§ 0320) – 757.395,89 zł (96,04%),
- podatek leśny (§ 0330) – 51.066,30 zł (99,25%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1.211.341,59 zł (93,40%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 10.205,65 zł (68,04%),

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 31.063,00 zł (103,54%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 36.813,00zł (81,81%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – 9.496,80 zł (61,27%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 169.769,91 zł (80,84%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej i opłat za wejście w pas drogowy (§ 0490) – 323.393,04 zł (103,65%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 465.665,90 zł (75,47%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 29.950,54 zł (120,19%).

Wykonanie planu z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 68,04% (kwotowo ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym), z podatku od czynności cywilnoprawnych 75,47% (kwotowo prawie dwukrotnie mniej niż w roku ubiegłym), są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest określić wielkość planu na rok następny, ponieważ zarówno wykonanie z roku poprzedniego jak i wykonanie w trakcie roku budżetowego nie zawsze pozwalają poprawnie oszacować wielkość planu dochodów na dany rok.

Wyższe o prawie 10.000,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jednak są niższe aniżeli w latach wcześniejszych i pomimo, że plan dochodów jest na tym samym poziomie wykonanie znacznie poniżej 100%, co może oznaczać, że zmniejszyła się wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punktach na terenie Gminy. Wykonanie w 61,27% z opłaty eksploatacyjnej wynika z tego, że w porównaniu z rokiem ubiegłym dochody z tego źródła zmniejszyły się o ponad 5.000,00 zł (42,64%).

Wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości podanej przez Ministra Finansów, natomiast wykonanie wprawdzie wynosi 97,22%, to kwotowo jest niższe od planowanego o 262.138,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **14.367.538,06 zł** na **plan 14.308.707,90 zł**, tj. **100,41%** pochodzą z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 13.606.754,00 zł (100,00%),
- uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2750) 26.103,00 zł (wykonanie bez planu, ponieważ zarówno środki jak też pismo informujące wpłynęły do Urzędu Gminy w ostatniej dekadzie grudnia),
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część wyrównawcza 419.856,00 zł (100,00%), ponad dwukrotnie mniej niż w 2011 roku,
- różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody 314.825,06 zł (111,60%) to wpływy z odsetek (§ 0920) od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych wolnych środków budżetu 158.579,07 zł, kary umowne za nieterminowe wykonanie robót 44.923,09 zł i dotacja z budżetu państwa 111.322,90 zł - zwrot 30% wartości wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **750.924,24 zł** na **planowane 741.485,00 zł (101,27 %)** to:

- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w ZO w Żelkowie Kolonii – zalanie pomieszczeń 1.500,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa z Programu „Radosna szkoła” na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach, plan i wykonanie 12.000,00 zł (100,00%),
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe (§ 0690) – 23.646,74 zł (100,62% planu),
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – odpłatność za wyżywienie (§ 0830) – 54.911,00 zł (94,35%),

- wpłaty rodziców za wyżywienie w świetlicach szkolnych 496.151,50 zł (104,34%),
- wpływ środków z POKL na finansowanie Projektu „Indywidualizacja z Gminą Siedlce” realizowanego w sześciu zespołach oświatowych (§ 2007) – 138.307,75 zł i (§ 2009) – 24.407,25 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe **1.214,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na **planowane 5.464.871,00 zł** zrealizowane dochody wynoszą **5.424.416,19 zł**, tj. **99,26%**, pochodzą w 99,18% z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej zleconych i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i są to:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.515.621,74 zł na plan 4.559.162,00 zł (99,04%), zwrot 17.390,26 zł oraz mniej wpłynęło 26.150,00 zł,
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan i wykonanie 32.657,00 zł (100,00%),
 - dotacja na zasiłki okresowe, plan i wykonanie 84.400,00 zł (100,00%),
 - dotacja na zasiłki stałe, plan 324.900,00 zł, wykonanie 321.855,66 zł (99,06%), więcej niż w roku ubiegłym o 87.091,22 zł (37,10%), zwrot 3.044,34 zł,
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 173.660,00 zł, wykonanie 173.563,00 zł (99,94%), zwrot 97,00 zł,
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan i wykonanie 24.600,00 zł (100,00%), więcej niż w roku ubiegłym o 2.400,00 zł (10,81%),
 - dotacja przeznaczona na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, plan 43.500,00 zł, wykonanie 43.200,00 zł (99,31%), prawie pięciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym,
 - dotacja na dożywianie, plan i wykonanie 85.000,00 zł (100,00%), więcej niż w roku ubiegłym o 29.200,00 zł (52,33%),
- oraz pozostałe dochody w kwocie 43.533,57 zł pochodzące z:
- prowizji Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20% funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela i dłużnika 34.796,49 zł (115,99% - mniej niż w roku ubiegłym o prawie 3.000,00 zł).
 - wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze 8.648,48 zł (123,55%),
 - częściowego zwrotu pobranego w nadmiernej wysokości świadczenia w roku ubiegłym 88,60 zł (wykonanie bez planu).

- środki unijne z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach dwóch Projektów pn. "Znam już Mazowsze, poznaję Polskę – cykl zajęć edukacyjnych promujących tradycję i folklor Podhala oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich Mazowsza i Podhala" i "Znam już Mazowsze, poznaję Polskę – cykl zajęć edukacyjnych promujących dziedzictwo kulturowe regionu nadmorskiego Polski oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich" (§ 2007 – plan 84.993,10 zł, wykonanie 84.987,44 zł – zwrot 5,66 zł i § 2009 – plan 14.998,90 zł, wykonanie 14.997,78 zł – zwrot 1,12 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez GOPS Projektu „Prosto przed siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, **plan 108.742,50 zł, wykonanie 100.092,84 zł (92,05%)**, zwrot niewykorzystanej części środków 8.649,66 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane i wykonane 142.589,00 zł (100,00%) to:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), plan i wykonanie 112.439,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” plan i wykonanie 30.150,00 zł (100,00%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 123.897,00 zł, wpłynęło 126.806,19 zł, tj. 102,35%, w tym:

- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 51.366,74 zł (102,73%), uzyskane dochody są o 19.707,29 zł większe niż w roku ubiegłym tj. 62,25%,
- odsetki od nieterminowych wpłat 907,00 zł (bez planu),
- wpływy z opłaty produktowej 1.636,35 zł (wzrost do roku ubiegłego o 80,01%),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce”, 72.896,10 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 23.255,065 zł, tj. 46,85%).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektów „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanych w latach 2012-2013 w ZO Golice, ZO Nowe Iganie i dwa projekty w ZO Żelków-Kolonia, plan 25.576,00 zł, wykonanie 24.259,84 zł, tj. 94,85%.

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2012r. wynoszą 1.255.379,22 zł, w tym należności wymagalne 1.120.916,86 zł i są to:

- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 25.317,84 zł (dwukrotny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Zaległości dotyczą firmy będącej w upadłości),
- czynsz dzierżawny za grunty 470,57 zł (ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 23.840,43 zł (ponad dwukrotnie niższy niż w roku ubiegłym),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 106.764,66 zł (o 1.604,77 zł mniej niż w roku ubiegłym), Większość zaległości, bo w wysokości 96.795,80 zł dotyczy firmy będącej w upadłości, z tego zaległość w kwocie 64.940,00 zł została podana w 2011 roku do masy upadłościowej,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 151.057,15 zł, wzrost do roku ubiegłego o 7.650,60 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 1.243,80 zł, wzrost do roku ubiegłego o 49,20 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 59.309,00 zł, wzrost do roku ubiegłego o 11.598,39 zł
- podatek leśny od osób fizycznych 7.668,08 zł, wzrost do roku ubiegłego o 198,42 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 3.760,00 zł (spadek do roku ubiegłego o 20.722,70 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 117.597,63 zł, wzrost do roku ubiegłego o 27.221,31 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 2.786,40 zł, spadek do roku ubiegłego o 12.189,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 2.339,83 zł, więcej niż w roku ubiegłym o 1.079,97 zł,
- opłata planistyczna 80.754,87 zł, spadek do roku ubiegłego o 60.634,60 zł,
- opłaty za wejście w pas drogowy 99,10 zł, spadek do roku ubiegłego o 3.452,38 zł,

- świadczenia wypłacone w nadmiernej wysokości (ze środków własnych) 1.548,80 zł (wzrost do roku ubiegłego o 475,20 zł),
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 536.358,70 zł, wzrost do roku ubiegłego o 44.930,95 zł.

Należności wymagalne na rzecz budżetu gminy stanowią 2,74% planowanych dochodów. Kwotowo zaległości są niższe niż w roku ubiegłym o 19.245,35 zł a procentowo są wyższe o 0,05%.

W celu egzekucji należności podatkowych w 2012 roku wystawiono:

- 27 upomnień na kwotę 199.047,60 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych i 12 tytułów wykonawczych na kwotę 1.422,00 zł,
- 2.481 upomnień na kwotę 289.061,95 zł i 470 tytułów wykonawczych na kwotę 94.115,58 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 158 upomnień na kwotę 471.718,00 zł i 49 tytułów wykonawczych na kwotę 221.837,00 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.591,72 zł oraz nadano klauzule wykonalności 3 tytułom wykonawczym na kwotę 8.163,80 zł na zaległości w opłacie planistycznej.

W 2012 roku dokonywano wpisów do hipotek przymusowych na kwotę 9.377,30 zł. Wpływy na zaległości zahipotekowane wyniosły 283,20 zł, pozostaje należności zahipotekowanych na kwotę 26.443,30 zł.

Do masy w postępowaniu upadłościowym pozostają zgłoszone wierzytelności z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości na kwotę 64.940,00 zł i 2.680,00 zł odsetki za zwłokę,
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na kwotę 12.658,92 zł.

Gmina prowadzi działania przewidziane w przepisach prawa mające na celu wyegzekwowanie zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym.

W 2012 roku liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła w gminie 60 osób. Zostało przeprowadzone 23 wywiady, odebrano również 23 oświadczenia majątkowe. Informacje z wywiadów i oświadczeń były przekazywane na bieżąco do komorników sądowych. Zobowiązano 5 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 12 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej.

W związku z uniemożliwieniem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostało wysłane 34 wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

Skierowano 5 wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z jednostkami takimi jak: Prokuratura, Policja, Komornicy Sądowi, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Skarbowe, inne ośrodki pomocy społecznej.

Wystawiono 29 decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 72 upomnienia do dłużników alimentacyjnych i 194 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych.

Gmina ma podpisaną umowę z biurem informacji gospodarczej, do którego przekazywane są informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. Do końca 2012 roku zgłoszonych było 79 dłużników.

Powyższe działania mają na celu ustalenie przyczyn niełożenia na rzecz osób uprawnionych do alimentów, aktywizowanie zawodowe i ewentualnie wyciąganie konsekwencji z niewywiązywania się z zobowiązań.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.678.377,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.362.608,00 zł,
- podatek rolny 499.931,00 zł,
- podatek od środków transportowych 815.838,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 14.196,73 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 20.684,80 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.203,53 zł,
- podatek rolny 1.413,23 zł,
- podatek leśny 11,04 zł,
- podatek od spadków i darowizn 17.281,00 zł,
- odsetki od podatków 776,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na koniec 2012 nie występują.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **45.598.525,27 zł** zostały wykonane w wysokości **42.957.981,39 zł**, co stanowi **94,21%**.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 35.334.031,02 zł, tj. 82,25% wykonanych,
- na wydatki majątkowe kwota 7.623.950,37 zł, tj. 17,75% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 17.690.609,86 zł, tj. 50,07% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 947.600,00 zł, tj. 2,68% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 750.000,00 zł i na działalność bibliotek 197.600,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 1.765.214,19 zł, tj. 5,00% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 116.999,86 zł, tj. 0,33% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 391.740,31 zł, tj. 1,11% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.421.866,80 zł, tj. 40,81 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **4.541.266,77 zł**, wykonane **3.502.308,71 zł**, tj. **77,12%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących wodociągów i kanalizacji 3.345.042,30 zł (76,34%).
- Wykonanie planu wydatków w 76,34% wynika w większości z tego, że plan wydatków poszczególnych

inwestycji jest przyjęty w wysokości brutto, natomiast wykonane wydatki są niższe od planowanych o kwotę zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT w wysokości 698.208,25 zł,

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 15.143,97 zł (94,65%),
- zakup energii 1.208,81 zł (86,34%),
- zakup usług pozostałych 346,86 zł (23,12%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg złożonych wniosków na kwotę 137.810,56 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 2.756,21 zł (100,00%).

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki** – inwestycja realizowana w latach 2011-2012. Plan wydatków na 2012 rok 299.000,00 zł, wydano 236.285,62 zł. Zadanie zostało zakończone, nakłady wyniosły 334.851,13 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT w wysokości 72.307,79 zł). Wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjną o długości 560,0 mb i 15 sztuk przykanalików o długości 182,0 mb,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec** – inwestycja realizowana w latach 2011-2012. Plan wydatków na 2012 rok 1.116.800,00 zł, wydano 908.498,29 zł. Zadanie zostało zakończone, nakłady wyniosły 1.097.533,11 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT w wysokości 242.030,56 zł). Wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjną o długości 1.764,5 mb i 42 sztuk przykanalików o długości 350,0 mb,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa** – zadanie realizowane w latach 2011 – 2012. Plan wydatków na 2012 rok 947.000,00 zł, wydano 758.136,35 zł. Zadanie zostało zakończone, nakłady wyniosły 1.002.119,43 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT w wysokości 228.641,02 zł). Wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjną o długości 1.805,0 mb i 31 sztuk przykanalików o długości 302,5 mb,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka – Pruszyń Pieńki - Pruszyń** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan wydatków na 2012 rok 2.000,00 zł, wydano 1.230,00 zł na wykonanie wersji elektronicznej projektu budowlanego z częścią opisową,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2013. Plan wydatków na 2012 rok 817.000,00 zł, wydano 414.590,14 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT w wysokości 91.395,62 zł), w tym: na opracowanie kosztorysu inwestorskiego 1.000,00 zł, wykup gruntów pod przepompownię 16.217,90 zł i roboty budowlane 397.372,24 zł. Wartość robót według umowy wynosi 905.663,55 zł, termin zakończenia robót 30.09.2013r., zadanie w trakcie realizacji,
- **modernizacja, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki**, zadanie realizowane w latach 2010-2012. Plan wydatków na 2012 rok 1.200.000,00 zł, wydano 1.026.301,90 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT w wysokości 118.688,60 zł). Zadanie zostało zakończone, koszty ogółem wyniosły 2.232.189,80 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT w wysokości 220.454,16 zł).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowana dotacja celowa dla samorządu województwa stanowiąca wkład własny Gminy na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w wysokości 14.160,00 zł, wykonanie 5.824,024 zł, tj. 41,13%. Dotacja została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego w całości zgodnie

z umową w dniu 21 lutego a następnie zwrócona kwota 8.335,76 zł jako środki niewykorzystane na konto Gminy 28 grudnia 2012r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 4.387.467,00 zł, wykonane wydatki wyniosły 3.972.426,22 zł, tj. 90,54% i zostały wydane na wydatki inwestycyjne 2.549.405,00 zł, zakupy inwestycyjne 28.107,20 zł, dotacja dla miasta 349.016,25 zł, naprawy i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych 1.045.897,77 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **asfaltowanie dróg na terenie Gminy** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2013.

Wartość zadania wg zawartej umowy wynosi 1.638.127,68 zł, termin zakończenia do 15.06.2013r.

Plan wydatków na 2012 rok 1.200.000,00 zł, wydano 1.187.794,53 zł. Wykonano asfaltowanie dróg gminnych w miejscowościach: Grabianów - ul. Cytrynowa, Wołyńce Kolonia, Jagodnia, Chodów – ulice Polna, Górna i Zielona, Stok Lacki – ulica Klinowa i Nowe Opole – ulica Leśna.

- **budowa kolektora deszczowego w miejscowości Stok Lacki ul. Praga** – plan wydatków 200.000,00 zł, wykonanie 188.060,31 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- **budowa chodników w miejscowości Stok Lacki przy ul. Praga** – plan wydatków 45.054,00 zł (ze środków sołeckich), wydano 44.994,09 zł.

- **budowa odwodnienia drogi w miejscowości Strzała, ulice: Krótka, Łąkowa i Słoneczna** - plan wydatków 68.000,00 zł, wydano 46.817,06 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- **poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Piaski Zamiejskie z Piaskową** (zadanie realizowane wspólnie z Miastem Siedlce) – planowane wydatki w wysokości 47.300,00 zł, wydano 46.237,04 zł, w tym: dofinansowanie z Miasta 11.032,44 zł (zgodnie z popisanym porozumieniem) i środki własne 35.204,60 zł. Zadanie zostało wykonane.

- **projektowanie odwodnienia ulicy Wiosennej i Baśniowej w Stoku Lackim** - plan wydatków 15.000,00 zł, projekt został wykonany, wydano 14.993,70 zł,

- **projektowanie ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki Folwark** - plan wydatków 30.000,00 zł, wydano 18.700,00 zł. Projekt został opracowany,

- **przebudowa drogi w miejscowości Białki**, plan wydatków 848.000,00 zł, wydano 811.714,79 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

- **przebudowa ul. Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia** (zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca 2012r.) – plan wydatków 50.000,00 zł, wydano 12.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,

- **projektowanie chodnika w ulicy Jana Pawła II (strona południowa) w miejscowości Stare Opole** – plan wydatków 30.000,00 zł, projekt został wykonany, wydano 9.700,00 zł,

- **projektowanie chodnika w ulicy Południowej w miejscowości Stare Opole** – plan wydatków 30.000,00 zł, projekt został wykonany, wydano 8.000,00 zł,

- **przebudowa ul. Zakładowej w miejscowości Żabokliki** – plan wydatków 162.000,00 zł, wydatki wyniosły 160.393,48 zł. Zadanie zostało wykonane,

- **opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek** – planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł, wydatki w 2012 roku nie wystąpiły, ponieważ wykonawca projektu przekazał go do Urzędu i złożył dwie faktury 9 stycznia 2013 roku. Wartość z faktur wynosi 33.889,00 zł. Wykonawcy naliczono kary umowne za 13 dni opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 881,14 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:

- **zakup pługu do odśnieżania dróg – sołectwo Opole Świerczyna** – plan wydatków 6.758,00 zł, wydano na zakup 6.752,70 zł w ramach funduszu sołeckiego,

• **zakup wiat przystankowych** – plan wydatków **21.500,00 zł**, wydano 21.354,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego 6.998,50 zł. Zakupiono wiaty do miejscowości: Stok Lacki, Ujrzanów, Nowe Iganie i Pruszynek,

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 1.045.897,77 zł na planowane 1.128.500,00 zł, tj. 92,68%, w ramach których prowadzono bieżące remonty dróg gminnych, w tym: odśnieżanie - akcja zimowa, profilowanie dróg, wykonano wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych żwirem na drogach w miejscowościach: Osiny, Wólka Leśna, Błogoszcz, Jagodnia, Żabokliki, Wołyńce-Kolonia, Żabokliki-Kolonia, Grabianów, Golice, Żelków-Kolonia, Joachimów, wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych żużlem w miejscowościach: Grabianów, Golice-Kolonia, Pruszyń, Joachimów, Stok Lacki Nowe Opole, Stare Opole, wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem w miejscowościach: Wołyńce-Kolonia, Żelków-Kolonia ul. Słoneczna i Swoboda, Żabokliki ul. Dworkowa, Pustki i Joachimów oraz nawieziono kruszywo na pętlę autobusową w Pruszyń. Wykonano remonty przepustów na drodze w Golicach, na pętli w Pruszyń, w Grubalach, Białkach, Nowych Iganiach, Stoku Lackim-Folwark, Pruszyńku i Pruszyń-Pieńki. Przebudowano przepust wraz z przyczółkami w pasie drogowym ul. Wyględówka w Nowych Iganiach oraz wykonano umocnienie rowu odwadniającego w Chodowie.

Zakupiono tablice z nazwami ulic dla miejscowości: Grabianów, Stok Lacki i Nowe Iganie oraz znaki drogowe do uzupełnienia oznakowania dróg gminnych w miejscowościach: Topórek, Żabokliki, Białki, Żelków-Kolonia, Stare Iganie, Chodów, Pruszyń, Ujrzanów.

Zamontowano progi zwalniające w Pruszyń-Pieńkach i w Strzale na ul. Granicznej.

Ułożono chodniki w Nowych Iganiach przy ul. Prądyńskiego oraz Starym Opolu przy ul. Jana Pawła II.

Wykonano remont cząstkowy ubytków w nawierzchni dróg: Białki-Grabianów, Ujrzanów, Wołyńce-Kolonia, Stok Lacki-Folwark, Żelków-Kolonia, Żytia, Chodów, Purzec, Topórek, Żabokliki, Jagodnia, Nowe Iganie.

Wykonano stabilizację dróg w: Chodowie ul. Słoneczna i Jaśminowa, Jagodni, Topórku, Golicach, Starych Iganiach, Grabianowie ul. Czereśniowa, Sportowa i Wiśniowa, Nowych Iganiach i Bieli.

Opracowano ocenę techniczną działki w Nowych Iganiach zalewanej wodami opadowymi.

W zrealizowanych wydatkach rzeczowych na drogach gminnych wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 163.519,60 zł.

Planowana dotacja na zadania bieżące 465.355,00 zł, przekazane 349.016,25 zł tj. 75,00% dla miasta Siedlce za I, II i III kwartał 2012r., zgodnie z umową na wykonywanie zadań Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Siedlce.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **460.639,00 zł**, wydano **430.226,46 zł**, tj. **93,40%**.

• Poniesione wydatki rzeczowe w wysokości 130.572,46 zł zostały przeznaczone na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych,
- wykonanie podziału działek,
- koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
- opłaty sądowe,
- wykonanie inwentaryzacji budynku w miejscowości Żelków-Kolonia,
- nawiezienie ziemi na wyrównanie działek w Żelkowie-Kolonii,
- odwodnienie działki przy budynku świetlicy w Białkach,
- wypłata ekwiwalentu dla ZUS za odstąpienie od zabezpieczenia hipotecznego działki zajętej pod

poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Jagodnia.

Na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 299.654,00 zł (99,88%).

- **Wydatki majątkowe** – planowane w wysokości **8.831,00 zł** środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup działki w Purzecu od PKP ze środków sołeckich nie zostały zrealizowane, z uwagi na przedłużającą się w czasie procedurę związaną z podziałem prowadzoną przez PKP.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **135.000,00 zł**, wydano **81.364,67 zł tj. 60,27%**, w tym na:

- końcowa zapłata za opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żelków-Kolonia (II i II etap prac) 19.520,00 zł,
- zapłata za opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ujrzanów (III -V etap prac) 12.627,00 zł,
- ogłoszenia o ponownym wyłożeniu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1.732,47 zł,
- ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dla części wsi Stare Opole, Nowe Opole, Ujrzanów 1.771,20 zł,
- opracowanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowe Opole, Stare Opole, Białki i Żelków-Kolonia 2.214,00 zł.
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy w obrębie miejscowości Opole Świerczyna oraz zmiany w tekście dotyczącej powierzchni biologicznie czynnej na kwotę 43.500,00 zł.

Pozostały do wykonania (są w trakcie realizacji): II i III etap umowy z 11 czerwca 2010r. na opracowanie zmian planu dla miejscowości Stok Lacki Folwark i Stok Lacki na kwotę 16.927,50 zł.

Ponadto w trakcie realizacji są umowy dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium zawarte w 2012 roku, z terminem realizacji w 2013 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy przeznaczono **3.896.715,00 zł**, wydano **3.818.890,01 zł tj. 98,00%**, i tak:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo, wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.) – wydano 137.927,00 zł (100,00%) na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch osób, w tym: wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej 42.000,00 zł,
- utrzymanie i obsługa rady (diety radnych i sołtysów, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady oraz opłata za szkolenie radnych) – wydano 263.476,01 zł tj. 99,63% planowanych środków,
- koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 3.066.996,91 zł (98,06%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 pracowników zatrudnionych (35 i 1/2 etatu) w Urzędzie Gminy, (dwie osoby księgowane są w zadaniach zleconych) – 2.369.269,61 zł. W 2012 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 32.280,00 zł.

Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i był Organizatorem robót publicznych dla dwóch bezrobotnych w okresie od 1.06.2012 do 31.10.2012 jak również organizował prace społecznie użyteczne dla trzech bezrobotnych w okresie od 1.06.2012 do 30.09.2012,

- pozostałe wydatki bieżące (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za obsługę prawną, usługi sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup wyposażenia – mebli biurowych, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości od budowli gminnych – sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, serwis i opłaty

licencyjne za programy komputerowe, odpis na z.f.ś.s. dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, opłata prenumeraty, itp.) – 697.727,30 zł,

- usługi remontowe – plan 38.000,00 zł, wydano 37.198,05 zł (97,89%) na roboty remontowe – przystosowanie małej sali konferencyjnej na salę obsługi klienta, montaż klimatyzacji w serwerowni, naprawa kserokopiarki i monitoringu, naprawa samochodu służbowego i opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku biurowego Urzędu Gminy,
- wydatki związane z promocją gminy, plan 99.950,00 zł, wykonanie 98.438,79 zł, tj. 98,49%, w tym wydanie przewodnika pt. „Gmina na medal” (50.950,00 zł) z dofinansowaniem ze środków unijnych (25.000,00zł), którego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.
- pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan 228.590,00 zł, wydano 214.853,25 zł, tj. 93,99%, w tym: prowizja sołtysów za pobieranie podatków i opłat a także na koszty usług pocztowych dotyczących wysyłek w sprawach podatkowych, zakup druków podatkowych i koszty z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach przez Urząd Skarbowy oraz opłaty sądowe dotyczące egzekucji należności Gminy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadań oraz składka członkowska dla Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój”.

• **wydatki majątkowe to:**

- dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 8.190,00 zł, wykonanie 3.113,30 zł, tj. 38,01%. Dotacja została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego w całości zgodnie z umową w dniu 21 lutego a następnie zwrócona kwota 5.076,70 zł jako środki niewykorzystane na konto Gminy 28 grudnia 2012r.

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

Planowane i wykonane wydatki w wysokości 2.769,00 zł, tj. 100,00% na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na:

- zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej w wysokości 500 zł zostały wydane w całości - 100,00% na zakup materiałów wykorzystanych do przeprowadzenia szkolenia i ćwiczeń – pozamilitarne przygotowania obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 332.430,25 zł na planowane 364.946,00 zł tj. 91,09%.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 97.830,25 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie dla kierowców i komendanta, wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach pożarniczych, paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup akumulatora, naprawa samochodu i pilarki, opłata za badania techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów i strażaków, remont radiostacji i zakup materiałów do remontu garażu dla OSP w Nowym Opolu, remont motopompy dla OSP Błogoszcz, zakup terminala GSM, ubrania koszarowego i butów dla OSP Pruszynek, naprawa pompy szlamowej, stacji obiektowej, naprawa i modernizacja terminala GSM oraz zakup sygnalizatorów bezruchu dla OSP Pruszyń, opłata za dostawę wody do gaszenia pożarów, opłata za szkolenie dowódców MDP.

- **Wydatki majątkowe** – planowane i zrealizowane w wysokości **234.300,00 zł (100,00%)**, w tym na:
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Błogoszcz 222.300,00 zł, sfinansowany z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego 40.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW 50.000,00 zł i środki własne 132.300,00 zł,
 - zakup agregatu hydraulicznego dla OSP w Nowym Opolu 12.000,00 zł ze środków własnych.
- na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, planowane i wydatkowane **300 zł** na zakup materiałów biurowych na potrzeby obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **391.740,31 zł** na planowane **400.000,00 zł tj. 97,94%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2007 - 2012 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i wykonanie termomodernizacji Budynku Ośrodka Zdrowia w Prusznynie i odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009-2011 na budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chodów-Strzała oraz na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz prowizja banku od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Z planowanej rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 250.000,00 zł rozdysponowano 44.000,00 zł, **pozostało 206.000 zł**, w tym 84.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **19.549.696,00 zł**, wykonanie **19.290.543,34 zł tj. 98,67%** i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych oraz inwestycje w oświacie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 13.383.768,00 zł, wykonanie 13.344.455,74 zł, tj. 99,71%,
 - wydatki inwestycyjne – plan 850.000,00 zł, wykonanie 664.163,25 zł, tj. 78,14%,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 35.500,00zł, wykonanie 35.327,69 zł, tj. 99,51%,
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 1.418.720,00 zł, wykonanie 1.416.197,94 zł, tj. 99,82%,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 4.711.708,00 zł, wykonanie 4.494.561,97 zł, tj. 95,39 %,
-
- **Szkoły podstawowe** na planowane **10.406.321,00 zł** wydatkowały kwotę **10.194.371,52 zł, tj. 97,96%**, w tym **dotacja** dla Miasta Siedlce w wysokości **963,58 zł** na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, za okres styczeń-grudzień 2012r. i pozostałe wydatki w wysokości **10.193.407,94 zł** z podziałem na poszczególne placówki:
 - Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 1.046.581,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 826.512,60 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 220.069,28 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.039.237,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 858.125,11 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 181.112,03 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 2.305.384,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.522.288,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 393.338,48 zł,

- wydatki inwestycyjne 379.930,41 zł,
 - wydatki na zakup inwestycyjne 9.827,70
 - Szkoła Podstawowa w Prusznynie, wydatki ogółem wyniosły 1.028.230,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 838.786,24 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 189.444,42 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 1.865.478,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.209.865,64 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 371.380,48 zł,
 - wydatki inwestycyjne 284.232,84 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.332.960,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 974.357,43 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 333.103,54 zł,
 - wydatki na zakup inwestycyjne 25.499,99 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.575.533,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.283.528,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 292.004,95 zł.
- **wydatki na prace remontowe w szkołach**, plan wydatków 257.050,00 zł, wydano 255.236,08 zł (99,29%), w tym:
- ZOW Białki - wydano 29.038,92 zł na remont kominów na budynku szkoły, ułożenie kostki brukowej na parkingu, malowanie świetlicy szkolnej,
 - ZO w Golicach – wydano 11.332,06 zł na remont kominów wentylacyjnych, montaż nowych rynien na budynku szkoły, remont wiatrołapu, naprawę instalacji przeciwdeszczowej,
 - ZO Nowe Iganie - wydano 30.567,53 zł na modernizację biblioteki - prace remontowe i elektryczne, naprawę bramy wjazdowej, obłożenie schodów zewnętrznych szkoły płytkami ceramicznymi,
 - ZO Prusznyn - wydano 19.244,02 zł na renowację parkietu w sali gimnastycznej i montaż rolet materiałowych w salach lekcyjnych,
 - ZO Stok Lacki – wydano 64.293,27 zł na remont archiwum, biblioteki i klatki schodowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wymianę drzwi w pięciu klasach, naprawę 60 sztuk blatów w stolikach uczniowskich, zabudowę stałej wnęki w sali lekcyjnej oraz prace remontowe w holu szkolnym,
 - ZOW Strzała – wydano 76.750,84 zł na prace remontowe w sekretariacie szkolnym, pokoju dyrektora, pokoju pedagoga , ułożono kostkę brukową na placu przed wejściem do budynku szkoły, wymieniono drzwi wejściowe, wymieniono drzwi zewnętrzne i naprawiono schody w domu nauczyciela, wykonano renowację parkietu w sali gimnastycznej,
 - ZO Żelków-Kolonia – wydano 24.009,44 zł na modernizację systemu alarmowego, ułożenie kostki brukowej na parkingu, wymieniono rynny na budynku szkolnym i wykonano obróbki ciekących kominów.
- **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **wyniosły 664.163,25 zł na plan 850.000,00 zł (78,14%)** i są to:
- adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, zadanie planowane do realizacji na lata 2012-2013. Plan wydatków na 2012 rok 450.000,00 zł, wydano 379.930,41zł (84,43%). Wartość zadania wg zawartej umowy wynosi 818.335,07 zł, termin zakończenia do 15 czerwca 2013 roku,
 - adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim, zadanie planowane do realizacji na lata 2012-2013. Plan wydatków na 2012 rok 400.000,00 zł, wydano 284.232,84 zł (71,06%). Wartość zadania wg zawartej umowy wynosi 584.354,41 zł, termin zakończenia do 15 czerwca 2013 roku.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne** – plan 35.500,00 zł, wydano 35.327,69 zł, tj. 99,51% na:
 - „Wymianę pieca centralnego ogrzewania w Domu Nauczyciela przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale” 20.000,00 zł,
 - „Zakup kuchni gazowej dla potrzeb stołówki przy ZO w Nowych Iganiach” 9.827,70 zł,
 - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarko-drukarki) dla ZOW w Strzale” 5.499,99 zł.

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **916.332,47 zł** na planowane **920.843,00 zł**, tj. **99,51%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 102.455,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 88.771,79 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 13.683,75 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 82.121,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 71.097,51 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 11.023,50 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 137.913,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 123.625,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.288,21 zł
 - Szkoła w Prusznynie, wydatki ogółem 95.743,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 81.415,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.327,34 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 205.186,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 181.976,82 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 23.209,58 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 114.685,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 103.547,81zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 11.137,90 zł,
 - Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 178.227,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 157.444,83 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 20.782,27 zł.

- **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **2.072.669,27 zł** na planowane **2.076.880,00 zł**, tj. **99,80%**, z tego dotacje: dla Miasta Siedlce 1.360.056,21 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 489.262,57 zł – 56,19%), dla Urzędu Gminy w Zbuczynie 20.429,23 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5.893,04 zł) i Urzędu Gminy w Skórcu 5.400,00 zł (na poziomie z roku ubiegłego) na pokrycie kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym, z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce oraz dotacja dla Miasta Siedlce 8.860,62 zł jako pokrycie kosztów uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem Gminy do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego (za pół roku) oraz kwota 677.923,21 zł na utrzymanie przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 338.175,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 258.892,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 79.283,10 zł, w tym zakup art. żywnościowych 30.999,95 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 339.747,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 263.654,90 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące 76.092,80 zł, w tym zakup art. żywnościowych 27.200,00 zł.

- **Gimnazja**, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości **3.718.649,16 zł** na planowane **3.724.078,00 zł** tj. **99,85%**. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 250.537,11 zł** (wzrost o 29.528,11 zł – 13,36%) na planowane **259.531,00 zł tj. 96,53%**, w tym: dotacja dla Miasta Siedlce na dowożenie i opiekę 1 dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim 6.508,30 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz zwrot kosztów dowozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim, w Siedlcach oraz do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach dla rodziców dwanaścioro dzieci a dla rodziców dwojga dzieci zwrot za bilety 23.306,00 zł, dla trzech przewoźników za transport dzieci do Ośrodka 10.989,52 zł i dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim za usługi dowożenia dwojga dzieci do Ośrodka 6.926,40 zł.
- Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie **Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół** wydano **589.657,58** na planowane **594.853,00 zł, tj. 99,13%**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 502.382,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 87.274,84 zł,
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **58.294,00 zł**, wykonane **56.555,60 zł (97,02%)**, w tym: środki przekazane dla Urzędu Miasta jako dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Miastu realizacji zadań gminnych z zakresu oświaty, dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 13.980,00 zł (100,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 42.575,60 zł (96,08%).
- **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **1.193.281,63 zł** na planowane **1.200.047,00 zł, tj. 99,44%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 180.535,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 98.229,37 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 82.305,96 zł, w tym zakup art. żywnościowych 72.999,31 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 3.599,83zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 232.940,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 139.407,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 93.532,80 zł, w tym zakup art. żywnościowych 84.988,58 zł,
 - Szkoła w Prusznynie, wydatki ogółem wyniosły 2.482,69 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 251.408,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 126.303,87zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 125.104,40 zł, w tym zakup art. żywnościowych 109.999,60 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 286.305,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 157.860,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 128.445,34 zł, w tym zakup art. żywnościowych 117.520,99 zł,
 - Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 236.009,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 135.495,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 100.514,20 zł, w tym zakup art. żywnościowych 89.974,09 zł.
- **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **308.849,00 zł**, wykonanie **298.489,00 zł, tj. 96,65%**, w tym:
 - wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2011/2012 na kwotę 57.689,00 zł. W I semestrze stypendia otrzymało 123 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 20.561,00 zł natomiast w II semestrze 249 uczniów na kwotę 37.128,00 zł,
 - sfinansowanie wyjazdu na warsztaty uczennicy ZO w Nowych Iganiach 675,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 77.410,00 zł,

- realizacja Projektu „Indywidualizacja z Gminą Siedlce”, który jest realizowany w sześciu zespołach oświatowych w latach 2012-2013, w ramach POKL ze środków unijnych 162.715,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **239.554,70 zł** na plan **257.514,00 zł**, tj. **93,03%**, w tym:

- na wydatki rzeczowe Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu wydano 38.963,10 zł, na planowane 46.300,00 zł (84,15%).
- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, plan wydatków 30.000,00 zł, wydano 23.557,33 zł, tj. 78,52%. Powyższe środki wydano na: zakup materiałów i opłaty dla prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach akcji „Bezpieczne ferie”, konsultacje prawne i psychologiczne,
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 175.820,27 zł na planowane 180.000,00 zł, tj. 97,68%. Powyższe środki wydano na:
 - dotację w wysokości 60.000,00 zł dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadania pt. „Twórczo, Sportowo, Rozwojowo III” z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych w okresie od 1 czerwca do 15 października 2012r., dla 150 dzieci,
 - dotację w wysokości 30.000,00 zł dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na organizację letniego Wypoczynku „Kolonie profilaktyczne w Białym Dunajcu” w okresie od 20 do 29 lipca 2012r. dla 45 dzieci,
 - wynagrodzenia dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach,
 - konsultacje psychologa,
 - porady prawne dla osób mających problemy,
 - zakup art. na nagrody w konkursach: konkurs plastyczny „Narkotyki – śmierci dotyk” zorganizowany w ZO w Nowych Iganiach, konkurs „Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć” zorganizowany w ZO w Białkach, konkurs na festynie przy ZO w Żelkowie-Kolonii,
 - zakup wydawnictwa – teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - wydanie informatora samorządowego, kwartalnika Nasza Gmina,
 - opłata prenumeraty wydawnictwa „Niebieska Linia”,
 - opłatę za skierowanie na leczenie, wydanie opinii biegłych, opłatę sądową,
 - przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRPA, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych nt. „Motywowanie bez oporu – Jak motywować do zmiany zachowań ludzi, którzy nie chcą się zmienić” oraz szkolenia warsztatowego dot. przemocy w rodzinie dla zespołu interdyscyplinarnego, członków GKRPA, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych i innych wg wskazania (łącznie 35 osób).
- **pozostała działalność** – planowane i wykonane wydatki w wysokości **1.214,00 zł** na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem 14 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **6.688.036,64 zł** na planowane **6.833.977,00 zł**, tj. **97,86%**. W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w tym: zadania zlecone - plan **4.559.162,00 zł**, wykonanie **4.515.621,74 zł**, tj. **99,04%**, zadania własne plan **32.053,00 zł** wykonanie **24.330,43 zł** (75,91%). Środki zostały wydane na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 116.293,82 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.079,32 zł,
 - wypłata świadczeń 4.332.877,30 zł,
 - składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 51.371,30 zł.

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił: 27.785 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4.428 zasiłków pielęgnacyjnych i 753 świadczenia pielęgnacyjne, 1.438 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 238 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacił 367 składek emerytalno-rentowych. Wydatki dokonane z dotacji na zadania zlecone wyniosły 4.515.621,74 zł i 24.330,43 zł ze środków własnych, w tym: na wynagrodzenia i składki ZUS 19.536,22 zł, na usługi pocztowe 1.802,45 zł i na zakup materiałów biurowych 2.991,76 zł.

• **opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 35.257,00 zł, wykonanie 32.823,26 zł (93,10%), w tym:**

- zadania zlecone – plan i wykonanie **8.337,00 zł (100,00%)** na opłacenie 182 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób,
- zadania własne - plan **26.920,00 zł** wydano **24.486,26 zł (90,96%)**, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 24.320,00 zł i środki własne 166,26 zł. Środki zostały wydane na opłacenie 679 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 68 osób.

• **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. na wypłaty zasiłków celowych, w tym specjalne celowe, celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu oraz na wypłaty zasiłków okresowych w ramach zadań własnych, razem wydano 363.876,30 zł na planowane 367.310,00 zł tj. 99,07%,**

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił 309 zasiłków celowych, w tym: 18 zasiłków specjalnych celowych, 4 zasiłki z uwagi na zdarzenia losowe, 288 zasiłków celowych i w naturze oraz 546 zasiłków okresowych dla 131 osób.

Powyższych wypłat GOPS dokonał z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 84.400,00 zł (5.600,00 zł więcej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu 267.733,56 zł (ponad 30.000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym),

Ponadto ze środków własnych wypłacono 51 zasiłków celowych dla 11 osób na kwotę 11.742,74 zł.

Jest to udział własny w ramach realizowanego przez GOPS Projektu „Prosto przed siebie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

• **dotatki mieszkaniowe** wypłacone przez Urząd Gminy na kwotę **9.956,34 zł** na plan **14.000,00 zł, tj. 71,12%**, gdzie w ciągu roku wypłacono 84 dotatki mieszkaniowe (w roku ubiegłym było 93), średnio 7 dotatków miesięcznie.

• **zasiłki stałe, plan wydatków 361.900,00 zł, wydano 321.855,66 zł tj. 88,93%** (więcej niż w roku ubiegłym o 28.400,12 zł), w całości z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W 2011 roku finansowanie ze środków własnych budżetu gminy wyniosło 58.691,12 zł.

W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 908 zasiłków stałych dla 88 osób.

• **funkcjonowanie i bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **630.131,71 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 173.563,00 zł), na planowane **635.640,00 zł, tj. 99,13%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (9 etatów) – 579.486,72 i odpis za fundusz świadczeń socjalnych 9.845,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 40.799,62 zł.

• finansowanie **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**, wydano **138.755,08 zł** na planowane **139.293,00 zł, tj. 99,61%**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne (3 etaty) – 109.203,86 zł i odpis na zakładowy fundusz

- świadczeń socjalnych 3.646,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (dla 3 osób) – 24.600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.304,79 zł.

Na pokrycie powyższych wydatków przeznaczono 24.600,00 zł z dotacji na zadania zlecone (finansowanie umów zlecenie dla trzech opiekunek) i 114.155,08 zł ze środków własnych.

• **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły **648.003,09 zł** na planowane **685.362,00 zł**, tj. **94,55%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, gdzie planowane **17.000,00 zł przekazano** w 100,00%, w tym: w wysokości 10.000,00 zł dla stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadania pn. „Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin ubogich”, w wysokości 4.000,00 zł w formie małego grantu, na wsparcie zadanie publicznego – organizację imprezy choinkowej w ramach „Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej” i w wysokości 3.000,00 zł również w formie małego grantu na realizację zadania pn. „Nie bądźmy obojętni - wspierajmy dzieci”,
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone), plan 43.500,00 zł, **wydano 43.200,00 zł** tj. 99,31%, na wypłatę 432 dodatków dla 41 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- dożywianie **175.294,20 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 85.000,00 zł), gdzie dożywianiem objęto 452 osoby, głównie dzieci w szkołach (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 37 osób),
- opłaty pobytu w domach pomocy społecznej dla jedenastu podopiecznych na kwotę **310.683,67 zł** (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 50.865,88 zł tj. 19,58%, w roku ubiegłym opłacano za pobyt w DPS dwunastu podopiecznych),
- inne usługi **1.840,00 zł** (organizacja Dnia Dziecka i Dnia Matki oraz wigilii dla uczestników Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych działającej przy GOPS),
- dwa zadania realizowane przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Znam już Mazowsze, poznaję Polskę – cykl zajęć edukacyjnych promujących tradycję i folklor regionu Podhala oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich Mazowsza i Podhala” i „Znam już Mazowsze, poznaję Polskę – cykl zajęć edukacyjnych promujących tradycję dziedzictwo kulturowe regionu nadmorskiego Polski oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich”, gdzie **wydatki wyniosły 99.985,22 zł** na planowane 99.992,00 zł tj. 99,99%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane w tym rozdziale **108.742,50,00 zł**, wydano **100.092,84 zł** (92,05%) na sfinansowanie realizowanego przez GOPS z Kapitału Ludzkiego Projektu systemowego „Prosto przed siebie”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale **972.400,00 zł**, wykonanie **962.406,17 zł** tj. **98,97%**. Wydatki zrealizowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **świeclic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **757.845,17 zł** na planowane **761.526,00 zł** tj. **99,52%**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 79.419,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 68.975,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.443,99 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 78.915,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 66.676,65 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.238,38 zł,

- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 136.105,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 119.623,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 16.482,11 zł,
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 51.280,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 43.961,01 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.319,40 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 138.233,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 121.159,15 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 17.074,13 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 135.359,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 117.408,03 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 17.951,78 zł,
 - Szkoła w Żelkowie-Kolonii, wydano ogółem 138.532,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 124.115,07 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 14.416,94 zł.
- **pomoc materialną dla uczniów**, plan 203.589,00 zł, wykonanie 197.276,00 zł, tj. 96,90 %, w tym:
 - gmina wypłaciła stypendia socjalne za siedem miesięcy, tj. za luty-maj dla 280 uczniów i za październik – grudzień dla 324 uczniów w łącznej wysokości 166.226,00 zł (stypendia wypłacono za 7 miesięcy, w roku ubiegłym było za osiem miesięcy, kwotowo o 7.170,00 zł mniej niż w roku ubiegłym) oraz zasiłek szkolny na kwotę 900 zł. Wypłaty stypendiów zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 112.439,00 zł (o 2.703,00 zł więcej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu na kwotę 54.687,00 zł (mniej niż w roku ubiegłym o 9.013,00 zł),
 - zakup wyprawki szkolnej na kwotę 30.150,00 zł w całości sfinansowany z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
 - **pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** to:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych nauczycieli placówek opiekuńczo wychowawczych, gdzie przekazano na konto funduszu 7.285,00 zł tj. 100,00% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane 1.510.414,00 zł, wykonane 1.263.580,19 zł tj. 83,66%.

Powyższe środki zostały wydane na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód**, plan wydatków 14.000,00 zł, wydano 9.436,81 zł (67,41%), na opłacenie faktur za odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej,
- **gospodarka odpadami**, plan 23.400,00 zł, wykonanie 23.370,00 zł (99,87%) na opracowanie analizy kalkulacji stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **oczyszczanie miast i wsi**, plan 21.400,00, wykonanie 18.780,12 zł (87,76%), w tym: usługi polegające na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy 18.576,00 zł i na transport i utylizację odpadów 204,12 zł,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków 1.298.717,00 zł, wykonanie 1.066.182,01 zł, tj. 82,10%, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych, koszty ogłoszeń w prasie, razem 887.829,01 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 56.761,84 zł, tj. 6,83%) i wydatki inwestycyjne 178.353,00 zł (ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II** – zadanie planowane do realizacji na lata 2012 – 2013. Plan wydatków na 2012 rok 150.000,00 zł, wydano 80.641,79 zł. Umowa z wykonawcą zadania opiewa na kwotę 229.490,94 zł, termin zakończenia do 20 kwietnia 2013 roku,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki** - plan wydatków 40.000,00 zł, wydano 19.503,87 zł (48,76%). Zadanie zostało zrealizowane, łączne wydatki 24.423,87 zł. Zamontowano 10 kompletów opraw oświetleniowych, wykonano podwieszenie linii napowietrznej o długości 432 mb, zainstalowano szafkę SON na stacji transformatorowej,
- **budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Kolejowa** - plan wydatków 10.000,00 zł, wydano 2.460,00 zł (24,60%) na opracowanie dokumentacji projektowej,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa** - plan wydatków 26.000,00, wydano 25.827,70 zł (99,34%). Zadanie zostało zrealizowane, łączne wydatki 31.568,36 zł. Zamontowano 6 sztuk opraw oświetleniowych, wymieniono 2 słupy oświetleniowe, wykonano linię napowietrzną o długości 285 mb + 75 mb, zainstalowano szafkę SON na stacji transformatorowej,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Kwiatowa i Wiśniowa (etap II)** – plan wydatków 42.000,00 zł, wykonanie 14.712,10 zł (35,03%). Zadanie zostało zrealizowane, łączne wydatki 18.811,44 zł. Zamontowano 9 sztuk opraw oświetleniowych, dobudowano linię oświetleniową o długości 694 mb, rozbudowano istniejącą szafkę SON,
- **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie – Nowe Opole (wiadukt)** – plan wydatków 60,000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Ogłoszony dwukrotnie przetarg został unieważniony, z uwagi na brak oferentów. Zadanie jest planowane do wykonania w 2013 roku,
- **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków-Kolonia (ul. Wiśniowa, Kwiatowa i Akacyjowa)** – plan i wykonanie wydatków 9.840,00 zł (100%). Dokumentacja została opracowana w 2011 roku z opóźnieniem. Faktura za prace wpłynęła do Urzędu Gminy 31 grudnia 2011r. i została zapłacona w 2012 roku,
- **opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 160/1 w miejscowości Żabokliki-Kolonia** – plan wydatków 7.997,00 zł (z funduszu sołeckiego), wydano 7.281,58 zł (91,05%), projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna** – plan wydatków 20.000,00 zł, wydano 8.098,24 zł (40,49%), projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do świetlicy w miejscowości Żabokliki** – plan wydatków 10.300,00 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego 6.000,00 zł), wydano 9.987,72 zł, tj.96,97% (w tym z funduszu sołeckiego 5.987,72 zł), projekt został opracowany.
- **pozostała działalność** w tym dziale, plan wydatków **152.897,00 zł**, wydano **145.811,25 zł**, tj. **95,37%**, środki zostały wydatkowane na:
 - demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych z terenu Gminy 72.896,10 zł (23.255,06 zł, tj. 46,85% więcej niż w roku ubiegłym) sfinansowane w całości z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - pokrycie kosztów wylapywania i przewozu do schroniska oraz opieki weterynaryjnej, jak również oddanie do adopcji bezdomnych psów w wysokości 67.140,00 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym ponad 2.000,00 zł, tj. 3,38%),
 - opłaty za odbiór z miejsc publicznych, dróg, padłych zwierząt dzikich, domowych i gospodarskich oraz odpadowej tkanki zwierzęcej 5.400,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie 375,15 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **1.806.266,94 zł** na planowane **1.878.743,00 zł**, tj. **96,14%**, w tym na:

- działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury - **plan i wykonanie dotacji 750.000,00 zł**, (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 50.000,00 zł (7,14%),
- zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do świetlic wiejskich i placów zabaw oraz remonty świetlic, **plan 252.693,00 zł, wykonanie 246.351,34 zł (97,49%)**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 168.212,21 zł,
- dotacja na utrzymanie bibliotek – **plan i wykonanie 197.600,00 zł (100,00%)**, (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 7.600,00 zł (4,00%),
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **plan wydatków 5.000,00 zł, wydano 3.547,71 zł (70,95%)**. Środki zostały wydane na energię - oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami.

• **planowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie małych grantów, została przekazana zgodnie z zawartą umową na realizację zadania pn. „Kulturalne wieczory”. Po rozliczeniu udzielonej dotacji **zaakceptowana została kwota 4.999,86 zł** a różnicę nadmiernie pobranej dotacji w wysokości 0,14 zł stowarzyszenie zwróciło na konto budżetu.

• **wydatki inwestycyjne** - planowane **620.000,00 zł**, wydano **557.239,39 zł (89,88%)**, w tym:
- **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku świetlicy w miejscowości Stare Opole** – plan wydatków 50.000,00 zł, wydano 5.645,00 zł (11,29%), projekt został opracowany,
- **„Modernizacja-remont budynku świetlicy w miejscowości Chodów”** planowane wydatki 570.000,00 zł, zrealizowane 551.594,39 zł. Zadanie zostało wykonane, łączne wydatki wraz z dokumentacją projektową wyniosły 581.484,39 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie zgodnie z umową dofinansowanie wynosi 346.969,00 zł i wniosek o płatność będzie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w marcu 2013 roku.

• **zakupy inwestycyjne** – planowane wydatki na zakup kontenera blaszaka na plac przy świetlicy w Rakowcu 4.300,00 zł (ze środków sołeckich), wydano na zakup 3.075,00 zł (71,51%).

• **dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakupy inwestycyjne**, plan i wykonanie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup fortepianu. Zakup został zrealizowany i rozliczony.

• **planowane zakupy bieżące** – plan wydatków **24.150,00 zł** (ze środków sołeckich), wykonanie **23.453,04 zł** tj. 97,11% na zakup ziemi do wyrównania terenu działek wiejskich w Żelkowie-Kolonii i materiałów do wykonania altany we wsi Żytnia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **77.576,00 zł**, zrealizowane **69.020,70 zł**, tj. **88,97%**.

Powyższe środki wydano na:

- realizację Projektów „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanych w latach 2012-2013 w ZO Golice, ZO Nowe Iganie i dwa projekty w ZO Żelków-Kolonia, plan 25.576,00 zł, wykonanie 24.259,84 zł, tj. 94,85%, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL,
- **dotację w wysokości 5.000,00 zł** dla stowarzyszenia na podstawie złożonego wniosku (małe granty) na realizację zadania publicznego „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”, zadanie realizowane w okresie 24.02.2012r. do 23.05.2012r.,

- **wypłata stypendiów sportowych** (dla zawodników klubów sportowych) dla siedmiu osób od marca do czerwca, dla jednego zawodnika od lipca do października i dla czterech od lipca do września, ogółem na kwotę **8.250,00 zł**,
- koszty utrzymania i wynagrodzenie opiekunów boiska sportowego „Orlik” w Chodowie **12.702,16 zł**, w tym:
 - opłaty za energię,
 - wynagrodzenie na umowy zlecenie dla dwóch opiekunów prowadzących zajęcia sportowe,
 - wynagrodzenie na umowę zlecenie dla prowadzącego zajęcia sekcji zapasów w ZO w Nowych Iganiach **5.000,00 zł**,
 - wydatki zespołów sportowych – **13.808,70 zł**, co zostało wydane na:
 - zakup medali i pucharów na nagrody dla sportowców biorących udział w zawodach sportowych,
 - ubezpieczenie zawodników,
 - częściowe dofinansowanie zgrupowania sportowego sekcji zapasów dla 8 dziewcząt w Okunince.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2012 roku wynoszą 9.346.830,00,00 zł, wykonanie 7.623.950,37 zł tj. 81,57%, w tym:

- wydatki inwestycyjne - plan 8.993.291,00 zł, wykonanie 7.294.202,94 zł tj. 81,11%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 311.189,00 zł, wykonanie 300.809,89 zł tj. 96,66%,
- dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 42.350,00 zł, wykonanie 28.937,54 zł, tj. 68,33%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.381.800,00	3.345.042,30	76,34
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	14.160,00	5.824,24	41,13
Dział 600 – Transport i łączność	2.793.612,00	2.577.512,20	92,26
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8.831,00	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna	8.190,00	3.113,30	38,01
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234.300,00	234.300,00	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	885.500,00	699.490,94	78,99
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376.137,00	178.353,00	47,42
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644.300,00	580.314,39	90,07

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań omówiono odpowiednio w działach oraz w załączniku tabelarycznym nr 4 - zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- **wydatki majątkowe:**
 - **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka – Pruszyń Pieńki – Pruszyń** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan wydatków na 2012 rok 2.000,00 zł, wydano 1.230,00 zł na wykonanie wersji elektronicznej projektu budowlanego z częścią opisową. Wniosek w sprawie dofinansowania został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w 2011 roku, 5 listopada 2012 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w wysokości 4.000.000,00 zł. W trakcie przygotowań jest przetarg na realizację zadania,
 - **Projekt pn. „Modernizacja – remont świetlicy w miejscowości Chodów”** o planowanych

- wydatkach na 2012 rok w wysokości 570.000,00 zł, w tym: środki unijne 346.969,00 zł i środki własne 223.031,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydano 551.594,39 zł. Łączne wydatki wraz z dokumentacją projektową wyniosły 581.484,39 zł. W dniu 22 marca został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o płatność ze środków PROW,
- dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**” do przekazania w latach 2012-2013. Dotacja na 2012 rok w wysokości **14.160,00 zł** została przekazana zgodnie z umową na konto Urzędu Marszałkowskiego w całości w dniu 21 lutego **a następnie zwrócona kwota 8.335,76 zł** jako środki niewykorzystane na konto Gminy 28 grudnia 2012r. 22 stycznia 2013 roku został zawarty aneks do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, gdzie przewidywany termin zakończenia Projektu został określony do 31 grudnia 2014 roku oraz zmianie uległy wielkości dotacji w latach,
 - dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**” do przekazania w latach 2012-2013. Dotacja na 2012 rok w wysokości **8.190,00 zł** została przekazana w całości zgodnie z umową w dniu 21 lutego **a następnie zwrócona kwota 5.076,70 zł** jako środki niewykorzystane na konto Gminy 28 grudnia 2012r. 22 stycznia 2013 roku został zawarty aneks do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, gdzie przewidywany termin zakończenia Projektu został określony do 31 grudnia 2014 roku oraz zmianie uległy wielkości dotacji w latach,
 - **adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim**, zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013 o łącznych nakładach w wysokości 700.000,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok 400.000,00 zł, wydano 284.232,84 zł (71,06%). Wartość zadania wg zawartej umowy wynosi 584.354,41 zł, termin zakończenia do 15 czerwca 2013 roku. Zadanie ujęte w budżecie na 2013 rok,
 - **adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach**, zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013 o łącznych nakładach 900.000,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok 450.000,00 zł, wydano 379.930,41 zł (84,43%). Wartość zadania wg zawartej umowy wynosi 818.335,07 zł, termin zakończenia do 15 czerwca 2013 roku. Zadanie ujęte w budżecie na 2013 rok.
 - **asfaltowanie dróg na terenie Gminy** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013 o łącznych nakładach 1.651.000,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok 1.200.000,00 zł, wydano 1.187.794,53 zł. Wartość zadania wg zawartej umowy wynosi 1.638.127,68 zł, termin zakończenia do 15.06.2013r. Zadanie ujęte w budżecie na 2013 rok,
 - **budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II** – zadanie planowane do realizacji na lata 2012 – 2013 o łącznych nakładach 250.000,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok 150.000,00 zł, wydano 80.641,79 zł. Umowa z wykonawcą zadania opiewa na kwotę 229.490,94 zł, termin zakończenia do 20 kwietnia 2013 roku. Zadanie ujęte w budżecie na 2013 rok,
 - **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki** – inwestycja realizowana w latach 2011-2012, planowane łączne nakłady 398.923,50 zł. Plan wydatków na 2012 rok 299.000,00 zł, wydano 236.285,62 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne nakłady (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT) wyniosły 334.851,13 zł,
 - **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec** – inwestycja realizowana w latach 2011-2012, planowane łączne nakłady 1.406.589,82 zł. Plan wydatków na 2012 rok 1.116.800,00 zł, wydano 908.498,29 zł. Zadanie zostało zakończone, nakłady ogółem wyniosły 1.097.533,11 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT w wysokości 242.030,56 zł),
 - **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2013. Plan wydatków na 2012 rok 817.000,00 zł,

wydano 414.590,14 zł. Wartość robót według umowy wynosi 905.663,55 zł, termin zakończenia robót 30.09.2013r. Zadanie ujęte w budżecie na 2013 rok,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa** – zadanie realizowane w latach 2011 – 2012, planowane łączne nakłady 1.368.391,38 zł. Plan wydatków na 2012 rok 947.000,00 zł, wydano 758.136,35 zł. Zadanie zostało zakończone. nakłady ogółem wyniosły 1.002.119,43 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT w wysokości 228.641,02 zł),
- **modernizacja, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki**, zadanie realizowane w latach 2010-2012, planowane łączne nakłady 2.472.299,00zł. Plan wydatków na 2012 rok 1.200.000,00 zł, wydano 1.026.301,90 zł. Zadanie zostało zakończone, koszty ogółem wyniosły 2.232.189,80 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT w wysokości 220.454,16 zł).

- wydatki bieżące:

- **Projekt pn. „Gmina na medal”**. W ramach Projektu zostało sfinansowane wydanie książki pt. „Gmina na medal” na kwotę 50.950,00 zł, w tym środki z PROW 25.000,00 zł,
- dwa Projekty realizowane przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach pt. **„Znam już Mazowsze, poznaję Polskę – cykl zajęć edukacyjnych promujących tradycję i folklor regionu Podhala oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich Mazowsza i Podhala”** i **„Znam już Mazowsze, poznaję Polskę – cykl zajęć edukacyjnych promujących tradycję dziedzictwo kulturowe regionu nadmorskiego Polski oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich”**, gdzie wydatki wyniosły 99.985,22 zł,
- **„Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”** ZO Golice, projekt planowany do realizacji w latach 2012-2013 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 18.024,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok 6.394,00 zł, wydano 6340,20 zł. Projekt uwzględniony w budżecie 2013 roku,
- **„Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”** dwa projekty realizowane przez ZO Żelków-Kolonia w latach 2012-2013 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 36.048,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok 12.788,00 zł, wydano 11.540,49 zł. Projekt uwzględniony w budżecie 2013 roku,
- **„Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”** ZO Nowe Iganie, projekt planowany do realizacji w latach 2012-2013 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 18.024,00 zł. Plan wydatków na 2012 rok 6.394,00 zł, wydano 6340,20 zł. Projekt uwzględniony w budżecie 2013 roku,
- **„Indywidualizacja z Gminą Siedlce”** projekt do realizacji w latach 2012-2013 o planowanych wydatkach w wysokości 170.764,00 zł, realizowany w sześciu zespołach oświatowych. Plan wydatków na 2012 rok 170.764,00 zł, wydano 162.715,00 zł. Projekt uwzględniony w budżecie 2013 roku,
- projekt **„Prosto przed siebie”** to realizowany przez GOPS w latach 2008-2014 projekt systemowy z Kapitału Ludzkiego. Planowane wydatki na 2012 rok wynoszą 121.500,00 zł, wydano 111.835,58 zł, w tym: środki unijne 95.060,24 zł i środki krajowe 16.775,34 zł z tego udział własny 11.742,74 zł, Projekt uwzględniony w budżecie 2013 roku,

W ciągu roku wprowadzane zmiany do planu wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych polegały na:

- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o 108.685,00 zł, co wynikało z niższej wartości zadania po przetargu,
- zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o 491.302,00 zł, co wynikało z zawarcia dwóch umów na inne wielkości niż ujęte w planie oraz zawarcia kolejnych siedmiu umów na dofinansowanie na zadania oświatowe wcześniej nie planowane.

Zadłużenie Gminy Siedlce na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 10.005.800,00 zł.

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

• pożyczki ogółem na kwotę 3.655.800,00 zł, w tym:

- zaciągnięta w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II ul. Dolina Helenki i Sosnowa **160.000,00 zł**,
- zaciągnięta w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia – **150.000,00 zł**,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów etap II – **300.000,00 zł**,
- zaciągnięta w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II – **980.800,00 zł**,
 - modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki **400.000,00 zł**,
- zaciągnięta w 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa w wysokości **738.000,00 zł**,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec **577.000,00 zł**,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna **300.000,00 zł** (umowa podpisana z Funduszem na kwotę 478.000,00 zł. Kwota 178.000,00 zł pozostała do wykorzystania w 2013 roku),
 - zakup samochodu pożarniczego typ „Lekki” dla OSP w Błogoszczy **50.000,00 zł**,

• kredyty bankowe ogółem na kwotę 6.350.000,00 zł, w tym:

- zaciągnięty w 2010 roku w BRE Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie deficytu - **1.050.000,00 zł**,
- zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **2.700.000,00 zł**,
- zaciągnięty w 2012 roku w BRE Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **2.600.000,00 zł**

W 2012 roku Gmina uzyskała umorzenie pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem na kwotę 971.446,00 zł, z tego do spłaty w 2012 roku 236.246,00 zł, do spłaty w 2013 roku 440.000,00 zł i do spłaty w 2015 roku 295.200,00 zł.

Są to:

- pożyczka zaciągnięta w 2007 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białki i Grabianów – umorzenie w wysokości 660.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2009 roku na wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Pruszyń wraz z zagospodarowaniem terenu – umorzenie 16.246,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II – umorzenie w wysokości 295.200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zarówno gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 1.634.695,23 zł, w tym:

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” za 2012 rok 1.063.095,30 zł, płatnej do 31 marca 2013r.,
- naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2012 rok 197.564,31 zł, płatny do 31 stycznia 2013r. i część potrąceń z wynagrodzeń za grudzień 2012r. 7.516,49 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 243.855,21 zł (częściowo od wynagrodzeń za grudzień, od dodatku jednorazowego i od trzynastki),
- zobowiązania wynikające z faktur za zakup materiałów, usług, energii itp., które wpłynęły po zakończeniu roku, a wystawione są z datą końcowych dni grudnia 2012r. lub są wystawione w styczniu 2013r. a dotyczą 2012 roku, ogółem na kwotę 122.663,92 zł.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała po uwzględnieniu zwrotów **4.875.035,51 zł na planowane 4.918.875,77 zł, tj. 99,11%**.
Otrzymane środki wydano na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja 140.566,77 zł wpłynęła w całości (100%). Otrzymane środki zostały wydane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 137.810,56 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2.756,21 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja 137.927,00 zł wpłynęła w całości (100,00%) i została wydana na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników realizujących zadania zlecone, w tym na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna, sprawy wojskowe).

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan i wykonanie dotacji 2.769,00 zł, co zostało wydane w 100% na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców .

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan i wykonanie dotacji 500,00 zł. Środki zostały wydane w całości - 100,00% na zakup materiałów wykorzystanych do przeprowadzenia szkolenia i ćwiczenia – pozamilitarne przygotowania obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan i wykonanie dotacji 300,00 zł. Środki zostały wydane w 100,00% na zakup materiałów biurowych na potrzeby obrony cywilnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 1.214,00 zł. Środki zostały wydane w całości na wydatki związane z wydaniem 14 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dotacji 4.559.162,00 zł, wykonanie 4.515.621,74 zł po uwzględnieniu zwrotu 17.390,26 zł oraz mniej przekazanej dotacji o 26.150,00 zł, tj. 99,04%. Otrzymane środki zostały wydane na:

- wypłatę 27.785 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4.428 zasiłków pielęgnacyjnych i 753 świadczenia pielęgnacyjne, 1.438 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 238 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 367 świadczeniobiorców, razem na kwotę 4.384.248,60 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 113.012,03 zł i odpis na z.f.ś.s. 3.281,79 zł. Usługi pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania wyniosły 8.564,04 zł, usługi telekomunikacyjne 1.905,16 zł. Na zakup materiałów biurowych wydano 2.094,00 zł, opłaty za szkolenia pracowników 2.187,00 zł i zwrot kosztów podróży służbowych 329,12 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan i wykonanie dotacji 8.337,00 zł (100,00%), co zostało wydane na opłacenie 182 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan i wykonanie dotacji 24.600,00 zł (100,00%). Środki wydano w całości na wynagrodzenia bezosobowe dla trzech osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji 43.500,00 zł, wykonanie 43.200,00 zł, po uwzględnieniu zwrotu 300,00 zł (99,31%). Środki wydane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 432 dodatki dla 41 osób.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu,
2. Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu,
3. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu,
4. Załącznik Nr 4 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych,
5. Załącznik Nr 5 - Zestawienie udzielonych dotacji,
6. Załącznik Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ,
7. Załącznik Nr 7 - Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych,
8. Załącznik Nr 8 - Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
9. Załącznik Nr 9 - Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
10. Załącznik Nr 10 – Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Siedlce
za 2012 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2012 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 366,77	289 902,48	94,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 600,00	143 800,00	89,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 600,00	143 800,00	89,54
	01095		Pozostała działalność	145 766,77	146 102,48	100,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 044,20	102,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 473,79	108,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 566,77	140 566,77	100,00
600			Transport i łączność	42 000,00	41 032,44	97,70
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00	41 032,44	97,70
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	11 032,44	91,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 215,00	145 366,83	75,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 215,00	145 366,83	75,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 615,00	5 614,56	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 000,00	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	76 916,57	76,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 500,00	11 341,00	31,07
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 041,25	94,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 500,00	33 447,19	99,84

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	6,26	6,26
710			Działalność usługowa	82 500,00	82 500,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	82 500,00	82 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	606 894,00	577 329,75	95,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 944,00	137 931,65	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 927,00	137 927,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	4,65	27,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 000,00	401 198,10	95,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 927,11	105,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	382 270,99	95,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 950,00	38 200,00	74,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 950,00	13 200,00	50,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 769,00	2 769,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 769,00	2 769,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 769,00	2 769,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		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	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 300,00	40 300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 665 935,00	18 164 445,20	97,31

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 020,00	10 230,65	68,11
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	10 205,65	68,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	25,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 174 400,00	4 231 219,77	101,36
	0310	Podatek od nieruchomości	3 714 000,00	3 708 970,20	99,86
	0320	Podatek rolny	7 150,00	7 214,75	100,91
	0330	Podatek leśny	7 250,00	6 676,10	92,08
	0340	Podatek od środków transportowych	422 000,00	481 230,90	114,04
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 598,00	103,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 529,82	131,62
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 297 700,00	3 961 467,36	92,18
	0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 938 190,10	99,39
	0320	Podatek rolny	781 500,00	750 181,14	95,99
	0330	Podatek leśny	44 200,00	44 390,20	100,43
	0340	Podatek od środków transportowych	875 000,00	730 110,69	83,44
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	31 063,00	103,54
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	601 000,00	449 067,90	74,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	18 464,33	115,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 400,00	540 404,14	92,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	36 813,00	81,81
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 500,00	9 496,80	61,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	169 769,91	80,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 000,00	323 393,04	103,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	931,39	103,49
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 595 415,00	9 421 123,28	98,18
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 445 415,00	9 183 277,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	237 846,28	158,56
758		Różne rozliczenia	14 308 707,90	14 367 538,06	100,41
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 606 754,00	13 606 754,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 606 754,00	13 606 754,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 103,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 103,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	419 856,00	419 856,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	419 856,00	419 856,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	282 097,90	314 825,06	111,60

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00	3 591,60	99,77
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	41 331,49	243,13
	0920	Pozostałe odsetki	150 175,00	158 579,07	105,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 368,92	88 368,92	100,00
	6330	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 953,98	22 953,98	100,00
801		Oświata i wychowanie	741 485,00	750 924,24	101,27
	80101	Szkoły podstawowe	13 500,00	13 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	81 700,00	78 557,74	96,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	23 646,74	100,62
	0830	Wpływy z usług	58 200,00	54 911,00	94,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	475 521,00	496 151,50	104,34
	0830	Wpływy z usług	475 521,00	496 151,50	104,34
	80195	Pozostała działalność	170 764,00	162 715,00	95,29
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 149,40	138 307,75	95,29
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 614,60	24 407,25	95,29
851		Ochrona zdrowia	1 214,00	1 214,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 214,00	1 214,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 214,00	1 214,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 464 871,00	5 424 416,19	99,26
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 162,00	4 550 506,23	99,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 559 162,00	4 515 621,74	99,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	34 796,49	115,99

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.	32 657,00	32 657,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 337,00	8 337,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 320,00	24 320,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 400,00	84 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 400,00	84 400,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	324 900,00	321 855,66	99,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 900,00	321 855,66	99,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 660,00	173 563,00	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 660,00	173 563,00	99,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 600,00	33 248,48	105,22
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 648,48	123,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	24 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	228 492,00	228 185,82	99,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 993,10	84 987,44	99,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 998,90	14 997,78	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 500,00	43 200,00	99,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 742,50	100 092,84	92,05
	85395	Pozostała działalność	108 742,50	100 092,84	92,05

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 275,00	95 060,24	92,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 467,50	5 032,60	92,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 589,00	142 589,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 589,00	142 589,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 589,00	142 589,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 897,00	126 806,19	102,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	52 273,74	104,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	51 366,74	102,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	907,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 636,35	163,64
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 636,35	163,64
	90095		Pozostała działalność	72 897,00	72 896,10	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 897,00	72 896,10	100,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 576,00	24 259,84	94,85
	92605		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 576,00	24 259,84	94,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 739,60	20 620,86	94,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 836,40	3 638,98	94,85
			Razem:	40 857 562,17	40 281 986,06	98,59

w tym:

Dochody bieżące	40 552 008,19	40 019 411,45	98,69
Dochody majątkowe	305 553,98	262 574,61	85,93

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Siedlce
za 2012 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2012 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 541 266,77	3 502 308,71	77,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 384 700,00	3 346 597,97	76,32
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 208,81	86,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	346,86	23,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 381 800,00	3 345 042,30	76,34
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	15 143,97	94,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 143,97	94,65
	01095		Pozostała działalność	140 566,77	140 566,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619,01	619,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 810,56	137 810,56	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 160,00	5 824,24	41,13
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 160,00	5 824,24	41,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 160,00	5 824,24	41,13
600			Transport i łączność	4 387 467,00	3 972 426,22	90,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	465 355,00	349 016,25	75,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 355,00	349 016,25	75,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 922 112,00	3 623 409,97	92,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 100,00	545 254,33	97,70
		4270	Zakup usług remontowych	413 400,00	397 228,39	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	103 415,05	65,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 354,00	2 549 405,00	92,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 258,00	28 107,20	99,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 639,00	430 226,46	93,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 639,00	430 226,46	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 018,40	91,24
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	91 385,83	81,59
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 860,73	99,55

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	299 654,00	99,88
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 308,00	3 307,50	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 831,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	135 000,00	81 364,67	60,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	37 864,67	51,17
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	37 864,67	51,17
	71095	Pozostała działalność	61 000,00	43 500,00	71,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 500,00	72,50
750		Administracja publiczna	3 896 715,00	3 818 890,01	98,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 927,00	137 927,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 492,00	114 492,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,00	6 168,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 153,00	13 153,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	1 927,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 450,00	263 476,01	99,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 600,00	238 440,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 188,94	72,96
	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	22 847,07	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 165 798,00	3 104 194,96	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 600,00	72,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 400,00	1 866 898,82	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 290,00	141 235,56	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	321 021,64	96,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 656,00	40 113,59	91,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	25 946,00	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	12 788,50	94,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	142 824,39	95,41
	4260	Zakup energii	92 000,00	91 826,93	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 198,05	97,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 700,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	252 679,54	99,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 970,44	99,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 114,22	94,06
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	8 617,86	82,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 521,05	84,04
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 198,00	96,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 120,00	43 119,91	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	59 200,00	58 552,00	98,91
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 031,18	99,98

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	2,18	2,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 235,10	87,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 950,00	98 438,79	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 897,96	93,52
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 590,83	98,72
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 950,00	25 950,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	228 590,00	214 853,25	93,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	168 000,00	166 116,24	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 826,54	83,28
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	10 799,91	87,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	21 997,26	87,99
		6639	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190,00	3 113,30	38,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 769,00	2 769,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 769,00	2 769,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769,00	2 769,00	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	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 946,00	332 430,25	91,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 646,00	332 130,25	91,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 375,00	61,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 031,48	72,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 546,00	16 860,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 100,07	98,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	571,83	3,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 562,97	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 360,90	69,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 968,00	85,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 300,00	234 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	391 740,31	97,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	391 740,31	97,94
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	13 000,00	65,00
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	380 000,00	378 740,31	99,67
758			Różne rozliczenia	206 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	206 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 549 696,00	19 290 543,34	98,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 406 321,00	10 194 371,52	97,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 030,00	963,58	47,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 773,00	398 552,26	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 873 672,00	5 862 507,56	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 697,00	433 693,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 581,00	1 084 040,94	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 852,00	127 821,70	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 289,00	236 934,49	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 293,00	42 982,63	99,28
		4260	Zakup energii	585 155,00	584 589,71	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	257 050,00	255 236,08	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 970,00	7 209,07	90,45
		4300	Zakup usług pozostałych	104 092,00	101 872,86	97,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 438,00	5 129,84	94,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 490,00	5 048,39	91,96
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 067,00	10 587,31	95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 109,00	1 096,54	98,88
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 051,00	94,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 163,00	325 163,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	664 163,25	78,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 327,69	99,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 843,00	916 332,47	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 933,00	51 911,26	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 939,00	627 797,58	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 295,00	43 291,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 196,00	120 622,59	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 488,00	16 168,10	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,00	6 103,48	94,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 038,00	12 939,81	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	58,00	72,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 440,00	37 440,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 076 880,00	2 072 669,27	99,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 396 200,00	1 394 746,06	99,90

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 386,00	23 384,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 925,00	407 362,96	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 418,00	30 416,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 667,00	75 391,34	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 472,00	9 376,13	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 830,00	15 450,66	97,60
	4220	Zakup środków żywności	58 200,00	58 199,95	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850,00	10 846,06	99,96
	4260	Zakup usług pozostałych	17 820,00	17 411,19	97,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 980,00	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	659,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	654,00	646,12	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	26 798,00	100,00
80110		Gimnazja	3 724 078,00	3 718 649,16	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 416,00	215 401,62	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 021,00	2 595 165,69	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 081,00	197 077,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 106,00	493 185,68	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 492,00	62 856,46	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 712,00	154 712,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 531,00	250 537,11	96,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 510,00	6 508,30	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	253 021,00	244 028,81	96,45
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	594 853,00	589 657,58	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	2 608,90	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 450,00	395 669,02	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 927,00	24 926,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 103,00	71 864,89	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00	7 922,08	90,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 792,00	48 749,47	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 957,00	15 955,03	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 405,00	1 401,97	99,78
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	835,79	98,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,06	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	4 855,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 403,00	9 403,00	100,00
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	2 500,00	2 240,62	89,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 294,00	56 555,60	97,02
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 980,00	13 980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 314,00	42 575,60	96,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 047,00	1 193 281,63	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 674,00	1 534,77	91,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 114,00	517 171,13	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 824,00	38 820,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 024,00	89 950,54	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 654,00	11 354,37	97,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 512,00	31 446,18	99,79
	4220	Zakup środków żywności	475 521,00	475 482,57	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 447,70	96,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 019,00	21 019,00	100,00
80195		Pozostała działalność	308 849,00	298 489,00	96,65
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	57 689,00	96,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 525,00	22 325,25	99,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 975,00	3 939,75	99,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,00	5 853,10	99,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	1 032,90	99,80
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 759,40	110 129,40	94,32
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 604,60	19 434,60	94,32
	4300	Zakup usług pozostałych	675,00	675,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 410,00	77 410,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	257 514,00	239 554,70	93,03
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	46 300,00	38 963,10	84,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	15 600,00	95,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	247,25	12,36
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 666,85	84,85
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 829,00	70,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00	81,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	23 557,33	78,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	17 940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 761,33	37,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	1 856,00	90,10
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	175 820,27	97,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 878,00	96,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 776,47	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 616,00	98,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	51,80	5,18
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60
85195		Pozostała działalność	1 214,00	1 214,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00	858,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 833 977,00	6 688 036,64	97,86
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	2 683,03	67,08
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 683,03	67,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 591 215,00	4 539 952,17	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 252,00	4 332 877,30	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 990,00	105 839,03	94,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,00	7 133,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 612,00	69 402,77	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	1 544,73	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,00	5 085,76	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	11 153,00	10 366,49	92,95
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 905,16	79,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	329,12	82,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 187,00	2 187,00	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.	35 257,00	32 823,26	93,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 257,00	32 823,26	93,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 310,00	363 876,30	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	354 552,50	352 133,56	99,32
		3119	Świadczenia społeczne	12 757,50	11 742,74	92,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	9 956,34	71,12
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	9 956,34	71,12
	85216		Zasiłki stałe	361 900,00	321 855,66	88,93
		3110	Świadczenia społeczne	361 900,00	321 855,66	88,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 640,00	630 131,71	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 909,00	459 794,94	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 320,00	33 319,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 924,00	78 212,43	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 276,00	8 159,45	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 211,00	15 185,76	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	824,10	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	362,00	189,00	52,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 988,00	8 736,07	79,51
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 549,50	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 744,00	11 047,19	94,07
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	521,00	86,83

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 846,00	9 845,37	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	1 747,00	86,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 293,00	138 755,08	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 636,00	86 479,84	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 552,00	6 551,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 649,00	15 415,00	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	757,18	85,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	1 248,79	99,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	56,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 647,00	3 646,43	99,98
85295		Pozostała działalność	685 362,00	648 003,09	94,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 580,00	218 494,20	95,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 636,00	6 633,21	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 170,57	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	946,00	945,40	99,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,84	99,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 670,00	42 667,63	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530,00	7 529,57	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 951,20	2 951,20	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	520,80	520,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 840,00	92,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 790,00	31 790,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 790,00	310 683,67	92,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 742,50	100 092,84	92,05
	85395	Pozostała działalność	108 742,50	100 092,84	92,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 262,00	33 051,67	93,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867,00	1 750,54	93,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,00	5 674,15	93,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,10	300,35	93,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	724,00	643,53	88,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	34,04	89,58
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190,00	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	1 446,89	91,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	76,60	91,19
	4307	Zakup usług pozostałych	57 582,00	52 406,94	91,01
	4309	Zakup usług pozostałych	3 048,00	2 773,06	90,98
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	561,00	561,00	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,40	29,40	100,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	256,00	238,13	93,02
		4419	Podróże służbowe krajowe	14,00	12,61	90,07
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054,00	1 037,93	98,48
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	56,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	972 400,00	962 406,17	98,97
	85401		Świetlice szkolne	761 526,00	757 845,17	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 725,00	45 697,50	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 360,00	510 785,16	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 801,00	38 797,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 170,00	98 527,28	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 967,00	13 808,16	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 782,66	97,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 793,00	10 686,57	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 680,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 589,00	197 276,00	96,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	900,00	90,00
		3240	Stypendia dla uczniów	172 439,00	166 226,00	96,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 150,00	30 150,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	7 285,00	7 285,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 285,00	7 285,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 414,00	1 263 580,19	83,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	9 436,81	67,41
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 436,81	67,41
	90002		Gospodarka odpadami	23 400,00	23 370,00	99,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 400,00	23 370,00	99,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 400,00	18 780,12	87,76
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	18 780,12	87,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 717,00	1 066 182,01	82,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 920,00	35 653,91	96,57
		4260	Zakup energii	750 000,00	716 698,02	95,56
		4270	Zakup usług remontowych	134 760,00	134 714,48	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	762,60	84,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 137,00	178 353,00	47,42
	90095		Pozostała działalność	152 897,00	145 811,25	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	152 897,00	145 811,25	95,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 743,00	1 806 266,94	96,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 646 993,00	1 576 666,33	95,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 804,00	80 936,24	97,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 020,00	12 020,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 419,00	147 956,10	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	5 439,60	64,37

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 645,00	11,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 969,00	328 594,09	94,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 031,00	223 000,30	99,99
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	3 075,00	71,51
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92116		Biblioteki	197 600,00	197 600,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 600,00	197 600,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	3 547,71	70,95
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 547,71	70,95
92195		Pozostała działalność	29 150,00	28 452,90	97,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 999,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	23 453,04	97,11
926		Kultura fizyczna i sport	77 576,00	69 020,70	88,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 576,00	24 259,84	94,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,84	2 742,29	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,02	483,91	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	389,86	389,72	99,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,78	68,74	99,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 907,30	15 906,45	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,20	2 807,07	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,60	1 582,41	58,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	476,40	279,25	58,62
92695		Pozostała działalność	52 000,00	44 760,86	86,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	9 000,00	8 250,00	91,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 108,70	85,45
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 456,16	49,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 946,00	98,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		Razem:	45 598 525,27	42 957 981,39	94,21
w tym:					
		Wydatki bieżące	36 251 695,27	35 334 031,02	97,47
		Wydatki majątkowe	9 346 830,00	7 623 950,37	81,57

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Siedlce
za 2012 rok

**Przychody i rozchody budżetu
za 2012 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		40 857 562,17	40 281 986,06
2.	Wydatki		45 598 525,27	42 957 981,39
3.	Wynik budżetu		- 4 740 963,10	-2 675 995,33
Przychody ogółem:			7 778 873,14	7 651 382,58
1.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 228 873,14	3 386 382,58
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00	2 600 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 950 000,00	1 665 000,00
Rozchody ogółem:			3 037 910,04	3 037 910,04
1.	Spląty otrzymanych kredytów	992	1 900 000,00	1 900 000,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek	992	1 137 910,04	1 137 910,04

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gmin y Siedlce
za 2012 rok

Wykonanie wydatków inwestycyjnych
za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 381 800,00	3 345 042,30	76,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 381 800,00	3 345 042,30	76,34
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków -Kolonia ul.Spokojna	817 000,00	414 590,14	50,75
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stok Lacki ul.Siedlecka-Pruszyń Pierki-Pruszyń	2 000,00	1 230,00	61,50
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul.Akacyjowa	947 000,00	758 136,35	80,06
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec	1 116 800,00	908 498,29	81,35
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki	299 000,00	236 285,62	79,03
		6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki	1 200 000,00	1 026 301,90	85,53
600			Transport i łączność	2 793 612,00	2 577 512,20	92,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 793 612,00	2 577 512,20	92,26
		6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy	1 200 000,00	1 187 794,53	98,98
		6050	Budowa kolektora deszczowego w miejscowości Stok Lacki ul.Praga	200 000,00	188 060,31	94,03
		6050	Budowa chodników w miejscowości Stok Lacki przy ul.Praga	45 054,00	44 994,09	99,87
		6050	Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Strzała, ulice:Krótka, Łąkowai Słoneczna	68 000,00	46 817,06	68,85
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Piaski Zamiejskie z Piaskową	47 300,00	46 237,04	97,75
		6050	Projektowanie odwodnienia ulicy Wiosennej i Baśniowej w Stoku Lackim	15 000,00	14 993,70	99,96
		6050	Projektowanie ul. Sosnowej w miejscowości Stok Lacki Folwark	30 000,00	18 700,00	62,33
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Białki	848 000,00	811 714,79	95,72

		6050	Przebudowa ul.Sadowej w miejscowości Żelków Kolonia	50 000,00	12 000,00	24,00
		6050	Projektowanie chodnika w ulicy Jana Pawła II (strona południowa) w miejscowości Stare Opole	30 000,00	9 700,00	32,33
		6050	Projektowanie chodnika w ulicy Południowej w miejscowości Stare Opole	30 000,00	8 000,00	26,67
		6050	Przebudowa ul. Zakładowej w miejscowości Żabokliki	162 000,00	160 393,48	99,01
		6050	Opracowanie projektu modernizacji ul.Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup plугu do odśnieżania dróg- sołectwo Opole Swierczyna	6 758,00	6 752,70	99,92
		6060	Zakup wiat przystankowych	21 500,00	21 354,50	99,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 831,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 831,00	0,00	0,00
		6060	Zakup działki od PKP - sołectwo Purzec	8 831,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 300,00	234 300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 300,00	234 300,00	100,00
		6060	Zakup agregatu hydraulicznego VS 50 dla OSP w Nowym Opolu	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	Zakup samochodu pożarniczegoj typ"Lekki" dla OSP w Błogoszczy	222 300,00	222 300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	885 500,00	699 490,94	78,99
	80101		Szkoły podstawowe	885 500,00	699 490,94	78,99
		6050	Adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	400 000,00	284 232,84	71,06
		6050	Adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zzagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach	450 000,00	379 930,41	84,43
		6060	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu Nauczyciela przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Strzale	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Zakup kuchni gazowej dla potrzeb stołówki przy ZO w Nowych Iganiach	10 000,00	9 827,70	98,28
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarko-drukarki) w Strzale	5 500,00	5 499,99	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 137,00	178 353,00	47,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 137,00	178 353,00	47,42
		6050	Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II	150 000,00	80 641,79	53,76
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki	40 000,00	19 503,87	48,76
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Kolejowa	10 000,00	2 460,00	24,60
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków- Kolonia ul. Akacyjowa	26 000,00	25 827,70	99,34
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków- Kolonia ul. Kwiatowa i Wiśniowa (etap II)	42 000,00	14 712,10	35,03
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie- Nowe Opole (wiadukt)	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków-Kolonia (ul.Wiśniowa,Kwiatowa i Akacyjowa)	9 840,00	9 840,00	100,00
		6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 160/1 w miejscowości Żabokliki-Kolonia	7 997,00	7 281,58	91,05
		6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul.Polna	20 000,00	8 098,24	40,49
		6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do świetlicy w miejscowości Żabokliki	10 300,00	9 987,72	96,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 300,00	560 314,39	89,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 300,00	560 314,39	89,75
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku świetlicy w miejscowości Stare Opole	50 000,00	5 645,00	11,29
		6057	Modernizacja- remont budynku świetlicy w miejscowości Chodów	346 969,00	328 594,09	94,70
		6059	Modernizacja- remont budynku świetlicy w miejscowości Chodów	223 031,00	223 000,30	99,99
		6060	Zakup kontenera blaszaka na plac przy świetlicy w Rakowcu	4 300,00	3 075,00	71,51
			Razem:	9 304 480,00	7 595 012,83	81,63

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Siedlce
za 2012 rok

**Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2012 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe						
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk		
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	5 824,24	41,13			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	5 824,24	41,13			
		6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	5 824,24	41,13			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 355,00	349 016,25	75,00			
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 355,00	349 016,25	75,00			
		2310	Dotacja dla miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 355,00	349 016,25	75,00			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	3 113,30	38,01			
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	3 113,30	38,01			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
				Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk		
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
921	92195	2820	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
926	92695	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,86	100,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,86	100,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,86	100,00
			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	116 999,86	100,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Siedlice
za 2012 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów		Dochody zlecone		Plan wydatków		Wydatki zlecone	
				Wykonanie	% wyk	Wykonanie	% wyk	Wykonanie	% wyk		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	140 566,77	100,00	140 566,77	100,00	140 566,77	100,00	140 566,77	100,00
			Pozostała działalność	140 566,77	100,00	140 566,77	100,00	140 566,77	100,00	140 566,77	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 566,77	100,00	140 566,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	307,80	100,00	307,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	100,00	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	619,01	100,00	619,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	137 810,56	100,00	137 810,56	100,00
			Administracja publiczna	137 927,00	100,00	137 927,00	100,00	137 927,00	100,00	137 927,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	137 927,00	100,00	137 927,00	100,00	137 927,00	100,00	137 927,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 927,00	100,00	137 927,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	114 492,00	100,00	114 492,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,00	100,00	6 168,00	100,00	

751	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	13 153,00	13 153,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,00	1 927,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,00	2 187,00	100,00
752	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 769,00	2 769,00	2 769,00	100,00	2 769,00	2 769,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 769,00	2 769,00	2 769,00	100,00	2 769,00	2 769,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 769,00	2 769,00	2 769,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,00	2 769,00	100,00
	75212	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	2010	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851	4210	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	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	2010	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85195	4210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	85195	Ochrona zdsreowia	1 214,00	1 214,00	1 214,00	100,00	1 214,00	1 214,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 214,00	1 214,00	1 214,00	100,00	1 214,00	1 214,00	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.	8 337,00	8 337,00	8 337,00	8 337,00	8 337,00	8 337,00	100,00	8 337,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 337,00	8 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	43 200,00	43 500,00	43 500,00	43 200,00	100,00	43 500,00	99,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 500,00	43 500,00	43 200,00	43 500,00	43 200,00	43 200,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	99,31
Razem:			4 918 875,77	4 918 875,77	4 875 035,51	4 918 875,77	4 918 875,77	4 875 035,51	99,11	4 875 035,51	99,11

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Wójta Gminy Siedlce
za 2012 rok

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	169 769,91	80,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	169 769,91	80,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	169 769,91	80,84
Razem:				210 000,00	169 769,91	80,84

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Siedlce
za 2012 rok

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	23 557,33	78,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	23 557,33	78,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	17 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 761,33	37,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	1 856,00	90,10
Razem:				30 000,00	23 557,33	78,52

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Siedlce
za 2012 rok

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	175 820,27	97,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	175 820,27	97,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 878,00	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 776,47	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 616,00	98,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	51,80	5,18
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60
Razem:				180 000,00	175 820,27	97,68

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Wójta Gminy Siedlice
za 2012 rok

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
600	60016			Transport i łączność	231 649,00	222 264,89	95,95
				Drogi publiczne gminne	231 649,00	222 264,89	95,95
		4210	Biel	Zakup cementu na drogę	5 519,00	5 519,00	100,00
		4210	Chodów	Zakup materiałów do stabilizacji ul. Jaśminowej oraz materiałów do ogrodzenia - poszerzenie ul. Słonecznej	22 527,00	20 000,00	88,78
		4210	Golice -Kolonia	Zakup żużlu na drogi na terenie sołectwa	6 893,00	6 893,00	100,00
		4210	Golice	Zakup materiałów do stabilizacji drogi na terenie sołectwa	16 580,00	16 580,00	100,00
		4210	Grabianów	Zakup cementu do utwardzenia ul. Wiśniowej i Czeresniowej	22 527,00	22 527,00	100,00
		4210	Jagodnia	Zakup cementu do stabilizacji drogi na terenie sołectwa	7 321,00	7 321,00	100,00
		4210	Joachimów	Zakup żwiru do utwardzenia drogi	6 578,00	6 578,00	100,00
		4210	Opole	Zakuo żwiru na drogę Osiny- Biel	6 308,00	6 308,00	100,00
		4210	Pruszyń	Zakup progu zwalniającego	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Pustki	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi na granicy z Grubalami	7 164,00	7 164,00	100,00
		4210	Wołyńce- Kolonia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	8 898,00	8 898,00	100,00
		4210	Żabokliki	Zakup materiałów do odwodnienia ul. Kwiatowej	2 288,00	0,00	0,00
		4210	Żelków -Kolonia	Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Słonecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016	4210		Razem:	121 083,00	112 788,00	93,15
		4270	Nowe Iganie	Kontynuacja wykonania chodnika na ul. Pradzińskiego	22 527,00	22 512,00	99,93
		4270	Stare Opole	Kontynuacja wykonania chodnika na ul. Jana Pawła II	22 527,00	22 527,00	100,00
	60016	4270		Razem:	45 054,00	45 039,00	99,97
		4300	Stare Iganie	Oczyszczenie rowu przydrożnego	6 000,00	5 692,60	94,88
		4300	Żabokliki	Zakup usług -odwodnienie ul. Kwiatowej	700,00	0,00	0,00
	60016	4300		Razem:	6 700,00	5 692,60	84,96
		6050	Stok Lacki Folwark	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Praga	22 527,00	22 497,00	99,87
		6050	Stok Lacki	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Praga	22 527,00	22 497,09	99,87

60016	6050		Razem:	45 054,00	44 994,09	99,87
	6060	Opole Świerczyna	Zakup pługu do odśnieżania	6 758,00	6 752,70	99,92
	6060	Stare Iganie	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00	6 998,50	99,98
	60016	6060	Razem:	13 758,00	13 751,20	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 831,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 831,00	0,00	0,00
	6060	Purzec	Zakup działki od PKP	8 831,00	0,00	0,00
	70005	6060	Razem:	8 831,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 917,00	44 952,53	97,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 917,00	44 952,53	97,90
	4210	Topórek	Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego	9 709,00	9 491,25	97,76
	4210	Ujżanów	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	22 211,00	22 191,98	99,91
	90015	4210	Razem:	31 920,00	31 683,23	99,26
	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do świetlicy	6 000,00	5 987,72	99,80
	6050	Żabokliki- Kolonia	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 160/1	7 997,00	7 281,58	91,05
	90015	6050	Razem:	13 997,00	13 269,30	94,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 593,00	194 740,25	97,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 443,00	171 287,21	97,08
	4210	Biłgoszcz	Zakup urządzenia grzewczego do świetlicy	8 538,00	8 531,17	99,92
	4210	Grubale	Zakup materiałów wykończeniowych do wymiany dachu na świetlicy	4 227,00	4 191,58	99,16
	4210	Pruszynek	Zakup kostki brukowej do ułożenia przy świetlicy wiejskiej	5 250,00	5 243,60	99,88
	4210	Pruszyń Pierki	Zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy	13 066,00	13 065,70	100,00
	4210	Strzała	Zakup materiałów na ogrodzenie przy świetlicy	14 527,00	14 526,60	100,00
	4210	Wolynce	Zakup materiałów na remont dachu	8 854,00	8 753,81	98,87
	4210	Żabokliki	Zakup stołów do świetlicy	10 000,00	9 999,95	100,00
	4210	Swoboda	Zakup ziemi do wyrównania terenu przy świetlicy	1 000,00	999,99	100,00
	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy i wyposażenie placu zabaw	8 042,00	7 322,60	91,05
	92109	4210	Razem:	73 504,00	72 635,00	98,82
	4240	Swoboda	Zakup wyposażenia placu zabaw	9 020,00	9 020,00	100,00
	92109	4240	Razem:	9 020,00	9 020,00	100,00
	4270	Białki	Zakup klimatyzatora wraz z montażem	21 693,00	21 692,28	100,00
	4270	Grubale	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00
	4270	Nowe Opole	Opracowanie projektu i wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy	22 527,00	22 527,00	100,00
	4270	Pruszyń	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy	9 994,00	9 945,44	99,51

4270	Rakowiec	Remont kuchni przy świetlicy	8 405,00	8 392,49	99,85
4270	Strzala	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	8 000,00	8 000,00	100,00
4270	Wołyńce	Zakup usług- naprawa pokrycia dachowego	5 000,00	5 000,00	100,00
92109	4270	Razem:	81 619,00	81 557,21	99,92
4300	Pruszynek	Montaż i podłączenie nagrzewnicy gazowej w świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Swoboda	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	3 000,00	0,00	0,00
92109	4300	Razem:	8 000,00	5 000,00	62,50
6060	Rakowiec	Zakup garażu blaszaka do ustawienia przy świetlicy wiejskiej	4 300,00	3 075,00	71,51
92109	6060	Razem:	4 300,00	3 075,00	71,51
92195		Pozostała działalność	24 150,00	23 453,04	97,11
4210	Żytnia	Zakup materiałów do wykonania altany i ogrodzenia	6 623,00	6 110,04	92,25
4210	Żelków- Kolonia	Zakup ziemi do wyrównania terenu oraz materiałów na wykonanie ogrodzenia	17 527,00	17 343,00	98,95
92195	4210	Razem:	24 150,00	23 453,04	97,11
OGÓLEM:			486 990,00	461 957,67	94,86

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr W.0050.10.2013
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2013 roku

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEDLCE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2012r. **wynosi 63 099 929,63 zł** (wzrost w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2011 r. o 2 562 220,17 zł), w tym:

- **grunty 8 202 941,32 zł** (zwiększenie wartości ogółem o 1 775,78 zł, w tym: zwiększenie wartości w związku z nieodpłatnym przekazaniem lub za wypłacone odszkodowanie działek, głównie zajętych pod drogi gminne na kwotę 535 471,24 zł oraz zakup działek na kwotę 24 132,44 zł, natomiast zmniejszenie wartości o kwotę 558 942,48 zł, w tym: sprzedaż działek o wartości księgowej 861,30 zł, wartość działek przekazanych w trwały zarząd dla zespołów oświatowych 553 993,38 zł. przekazanie działki pod drogę 4 050,00 zł Pozostałe zmiany w zakresie zwiększeń lub zmniejszeń wartości dziełek są na podstawie aktualizacji areалу, rozgraniczeń, zamiany nieruchomości, korekt, itp.),

- **drogi i chodniki (nawierzchnia) 41 129 533,78 zł** (wzrost o 2 558 923,39 zł z inwestycji i wartość stabilizacji),

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej** (z wyjątkiem dróg i chodników) **wartość – 11 203 010,28 zł** (zmniejszenie wartości o 289 487,52 zł, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty z inwestycji na kwotę 4 729 497,14 zł, zakup wiat przystankowych 24 429,50,00 zł, zakup pługa do odśnieżania Opole Świerczyna na kwotę 6 752,70 zł, przekazane bezpłatnie wykonane przez mieszkańców przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 409 000,00 zł, natomiast zmniejszenie wartości w związku z przekazaniem posiadanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych aportem (w zamian za objęcie udziałów w Spółce) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na kwotę 5 447 566,86zł, oraz zdjęto ze stanu zegar wieżowy i wiatę przystankową na kwotę 11 600,00 zł.

- **środki transportu** (samochody strażackie i osobowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 2 036 506,01 zł** (zwiększenie w porównaniu z rokiem ubiegłym o wartość księgową brutto w wysokości 222 300,00 zł zakup samochodu pożarniczego FORD TRANSIT dla OSP Błogoszcz),

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 500 226,24 zł** (zwiększenie wartości o 68 708,52 zł, tj. otrzymany sprzęt komputerowy z Urzędu Mazowieckiego (serwer i urządzenia sieciowe) za 56 708,52 zł oraz zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Nowe Opole za 12 000,00 zł),

- **wyposażenie w Ośrodku Zdrowia w Prusznynie o wartości – 27 712 zł** (bez zmian).

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi 666 261,51 zł.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – **53 489,81 zł** (bez zmian w porównaniu do roku ubiegłego)

Gmina posiada grunty rolne o powierzchni 177,5326 ha, wartość księgowa 2.398.452,83 zł, w tym:

- 10,6438 ha jest w użytkowaniu wieczystym,
- 47,9444 ha jest wdzierżawiona osobom fizycznym,
- 10,6011 ha to grunty pod lasami, w tym: 0,5245 przy ZOW w Białkach,
- 14,4028 ha gruntów pod ogródkami działkowymi,
- 0,12 ha przy budynku Urzędu Gminy,
- 6,6765 ha jest w zarządzie zespołów oświatowych,
- 1,4008 ha ZO w Nowych Iganiach
- 0,12 ha przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie,
- 4,3763 ha przy budynkach świetlic wiejskich,
- 1,3504 ha pod stacjami wodociagowymi i przepompowniami ścieków, w tym: dzierżawa przez PWiK 0,47 ha działki w Stoku Lackim przy stacji uzdatniania wody,
- przy pomniku Bitwy pod Iganiami 0,3273 ha,
- przy budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu 0,6619 ha,
- pozostałe 78,9073 ha to grunty nie uprawiane, odłogi

oraz grunty pod drogami i chodnikami o powierzchni 253,4313 ha, wartość księgowa 5 804 488,49 zł.

Przewidywane dochody z mienia komunalnego rocznie wynoszą: z opłat za tereny łowieckie około 3 473 zł, z użytkowania wieczystego 5 615 zł (w stosunku do jednego użytkownika jest prowadzone postępowanie upadłościowe, gdzie opłata roczna wynosi 12 658,92 zł i za 2 lata jest zaległość), z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu około 77 000 zł, w tym czynsz dzierżawny nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki i z opłat najemców za usługi dostawę wody, energii itp. 15 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w ciągu roku są uzależnione od decyzji Rady Gminy, które nieruchomości będą przeznaczone do sprzedaży, jak również od zainteresowania oferentów.

Gmina posiada udziały rzeczowe i pieniężne w spółkach handlowych, które wynoszą 43 287 000,00 zł, w tym:

- w Zakładzie Utylizacji Odpadów, gmina wniosła środki pieniężne w kwocie 426 000,00 zł,
- w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, gmina wniosła środki trwałe w postaci gruntów, sieci wodociągowej z przyłączami, stacji, sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o wartości 40 736 000,00 zł i środki pieniężne w wysokości 2 125 000,00 zł, (wzrost do roku ubiegłego o 5 125 000,00 zł, w związku z wniesieniem do Spółki PWiK w postaci wkładu niepieniężnego wybudowanych sieci kanalizacyjnych).

Większość majątku gminy posiada decyzje o komunalizacji.

Brak decyzji o komunalizacji następujących obiektów: świetlica Golice, świetlica Grabianów, świetlica Grubale, świetlica Rakowiec.

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

- 1) **Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach** posiada mienie o następującej wartości:
 - działka zabudowana o pow. 0,9580 ha – 100 000,00 zł (otrzymana w trwały zarząd od Gminy Siedlce),
 - budynki – 1 584 288,02 zł),
 - budowle (przebudowa gazociągu, oczyszczalnia ścieków) – 89 550,96 zł(zwiększenie o parking z kostki brukowej o pow.150 m² – 15 899,75 zł)
 - pracownia komputerowa i internetowe centrum multimedialne – 80 675,43 zł (bez zmian),
 - maszyny i urządzenia, wyposażenie (kserokopiarki, patelnia gazowa) – 17 516,74 zł,

- tablica interaktywna – 10 150,00 zł (bez zmian),
- wartości niematerialne i prawne – 18 319,12 zł,

2) Zespół Oświatowy w Golicach posiada mienie o następującej wartości:

- działka zabudowana o pow. 0,4344 ha - 43 450,00 zł (otrzymana w trwały zarząd od Gminy Siedlce),
- budynki – 1 176 951,60 zł (jak w roku ubiegłym),
- budowle (kocioł C.O. z przyłączem i wodociąg do DN0 – 44 451,96 zł
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 16 056,52 zł
- inne środki trwałe (kserokopiarki) – 8 599,56 zł (bez zmian),
- wartości niematerialne i prawne – 9 873,08 zł (bez zmian),

3) Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach posiada mienie o następującej wartości:

- pozostałe grunty (szkoła użytkuje grunty, przekazanie w trwały zarząd w 2013 roku) – 1,4008 ha
- budynki – 3 847 193,87 zł (bez zmian),
- budowle (ogrodzenie) – 19 102,24 zł
- maszyny i urządzenia: wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 85 317,92 zł (bez zmian),
- kocioł gazowy- 31 208,71 zł (jak w roku ubiegłym),
- internetowe centrum multimedialne 14 278,34 zł (jak w roku ubiegłym),
- inne środki trwałe (kserokopiarka, zmywarka, kuchnia gazowa) - 31 383,50 zł (zwiększenie o kuchnie gazową 4-palnikową o 9 827,70 zł),
- wartości niematerialne i prawne – 11 132,43 zł (bez zmian),

4) Zespół Oświatowy w Prusznynie posiada mienie o następującej wartości:

- działka zabudowana o pow. 0,7627 ha - 374,00 zł (otrzymane w trwały zarząd od Gminy Siedlce),
- budynki – 906 328,53 zł
- budowle (oczyszczalnia ścieków, ogrodzenia) – 51 107,72 zł
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 58 769,39 zł (jak w roku ubiegłym),
- internetowe centrum multimedialne 14 278,34 zł (jak w roku ubiegłym),
- inne środki trwałe (kserokopiarki, sprzęt grający, kamera) – 19 332,34 zł (jak w roku ubiegłym),
- wartości niematerialne i prawne – 14 230,34 zł (zwiększenie o 2 758,00 zł),

5) Zespół Oświatowy w Stoku Lackim posiada mienie o następującej wartości:

- działka zabudowana o pow.0,9652 ha – 85 950,00 zł (otrzymana w trwały zarząd od Gminy Siedlce),
- budynki – 2 933 256,77 zł,
- budowle (ogrodzenia) – 39 518,82 zł
- maszyny i urządzenia: wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 119 854,52 zł (bez zmian),
- piec gazowy, automat szorujący, zmywarka 44 520,77zł
- internetowe centrum multimedialne 28 556,68 zł ,
- inne środki trwałe (kserokopiarki) – 6 520,80 zł (bez zmian),
- wartości niematerialne i prawne – 22.015,64 zł ,

6) Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale posiada mienie o następującej wartości:

- działka zabudowana o pow.1,7365 ha – 135 219,38 zł (otrzymana w trwały zarząd od Gminy Siedlce),
- budynki – 724 904,94 zł (zwiększenie o 20 000,00 zł , wymiana pieca c.o. i modernizacja instalacji c.o. w Domu Nauczyciela),
- budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 98 538,79 zł
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 9 625,80 zł (jak w roku ubiegłym),

- inne środki trwałe (kuchnie gazowe, zmywarka, obieraczka, kontener dla strażnika) – 41 553,52 zł (zwiększenie o 5 499,99 zł, kopiarko-drukarka),
- wartości niematerialne i prawne – 5 684,85 zł (bez zmian),

7) Zespół Oświatowy w Żelkowie posiada mienie o następującej wartości:

- działka zabudowana o pow. 1,8197 ha - 189 000,00 zł (otrzymana w trwałe zarząd od Gminy Siedlce),
- budynki i budowle – 2 313 127,70 zł (zwiększenie o parking z kostki brukowej o pow. 100 m² – 13 968,37 zł),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 39 900,00 zł (jak w roku ubiegłym),
- internetowe centrum multimedialne – 14 278,57 zł (jak w roku ubiegłym),
- tablica interaktywna – 4 998,99 zł,
- traktorek z lemieszem – 7 816,00 zł
- inne środki trwałe – (kserokopiarka, zestaw zabawowy na placu zabaw) – 42 590,05 zł zwiększenie o 15 098 ,25 zł za karuzele i huśtawki na plac zabaw jako darowizna od Rady Rodziców
- wartości niematerialne i prawne – 13 281,46zł (wzrost o 1 173,90 zł),

8) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół posiada mienie o następującej wartości:

- środki transportu - 199 714,00 zł (jak w roku ubiegłym),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie – 15 368,99 zł (jak w roku ubiegłym),
- przepychanka – sprzężarka – 5 950 zł (jak w roku ubiegłym),
- wartości niematerialne i prawne 7 373,48 zł,

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada mienie o wartości:

- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy – 67 381,38 zł (jak w roku ubiegłym),

10) Gminny Ośrodek Kultury zarządza mieniem o wartości 3 673 428,42 zł, z tego :

- powierzchnia gruntów – 0,1200 ha,
- budynki i budowle – 3 589 368,29 zł (wzrost do roku ubiegłego o 581 484,39 zł, tj. wartość modernizacji budynku świetlicy w Strzale),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie – 84 060,13 zł (wzrost wartości o 44 920,00 zł – zakup patelni elektrycznej w Żaboklikach- 4 920,00 zł i dwa fortepiany 40 000,00 zł).

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Siedlcach z/s w Chodowie
ul. Sokółowska 75, 00-119 Siedlce
tel./fax 25 644-33 21
NIP 821-10-22-008 REG. 000883103
woj. mazowieckie

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCACH Z/S W CHODOWIE
ZA ROK 2012**

GMINNY OŚRODEK KULTURY

I. Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się przede wszystkim z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy a także wypracowuje dochody własne, które pochodzą z opłat za wynajmowane pomieszczenia świetlic wiejskich na różne imprezy, opłat za zajęcia (taneczne, język angielski, plastyka, muzyka), odsetek bankowych oraz wpłat od sponsorów na imprezy. Środki uzyskane z wynajmów w całości są przeznaczane na poprawę wyposażenia i remonty świetlic wiejskich.

Uzyskane dochody Gminnego Ośrodka Kultury w 2012 roku wyniosły **912.840,93 zł** na planowane **892.041,00 zł** tj. **102,33%**, co przedstawia tabela:

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Środki pieniężne na rachunku GOK na początek roku	91.958,27	91.958,27	
Dochody			
Dotacja podmiotowa	750.000,00	750.000,00	100,00
Dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	100,00
Przychody od sponsorów na WOŚP i inne imprezy, sprzedaż biletów na koncerty	29.000,00	29.900,00	103,10
Wpłaty za media ze świetlic wiejskich	0,00	15.805,68	0,00
Dochody własne	93.041,00	97.135,25	104,40
Dochody ogółem:	892.041,00	912.840,93	102,33
Środki pieniężne na koniec roku	999,27	26.634,27	

Wpływy własne w wysokości 97.135,25 w rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia pełniejsza tabela:

Lp.	Miejscowość	Kwota
1.	Strzała	650,00
2.	Grubale	1.890,00
3.	Błogoszcz	2.800,00
4.	Pruszyń	800,00
5.	Pruszynek	3.280,00
6.	Golice	1.700,00
7.	Rakowiec	12.600,00
8.	Stok Lacki	7.800,00
9.	Grabianów	1.320,00
10.	Żabokliki	3.400,00
11.	Nowe Opole	5.980,00
12.	Ujżanów	1.400,00
13.	Białki	15.000,00
14.	GOK Chodów	38.515,25

WYDATKI

Zaplanowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury zostały wykonane w niżej wymienionych wielkościach:

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	295.000,00	295.592,12	100,20
2.	Zakup materiałów	155.000,00	154.053,41	99,39
3.	Energia	68.000,00	67.359,92	99,06
4.	Usługi obce	220.000,00	220.154,13	100,07
5.	Organizacja imprez	100.000,00	97.963,20	97,96
6.	Remonty	130.000,00	132.076,15	101,60
7.	Pozostałe koszty	15.000,00	10.966,00	73,11
	Wydatki ogółem:	983.000,00	978.164,93	99,51

Wydatki w rozbiciu na poszczególne rodzaje kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia pracowników GOK	249.919,00
2. Ubezpieczenia społeczne	41.317,79
3. Fundusz Pracy	4.355,33
4. Materiały to kwota	154.053,41
- kancelaryjne	4.244,87
- plastyczne	2.901,79
- prasa i literatura fachowa	4.032,60
- środki czystości	4.237,87
- komputer APPLE do GOK	7.179,00
- komputer z oprogramowaniem graficznym	6.500,00
- multikabel	1.960,00
- kolumny głośnikowe	6.800,01

- krzesła	14.022,00
- zespoły taneczne i nagrody na konkursy	5.259,79
- patelnia gastronomiczna do Żaboklik	4.920,00
- IPAD z akcesoriami	4.014,39
- światła na wyposażenie GOK	3.508,99
- warniki	1.006,14
- 2 fortepiany	40.000,00
- IPAD NANO do odtwarzania muzyki	729,00
- wyposażenie do Błogoszczy	1.923,72
- nagrzewnica	365,00
- stoliki barowe	2.248,00
- mikrofony Audiotechnika (3szt.)	3.106,23
- mikrofon OKTAWA MK-012	2.410,00
- wyposażenie sceniczne (światła, statywy, obudowy)	7.979,60
- drukarka	390,99
- pozostałe zakupy	24.313,42
5. Energia to kwota	67.359,92
6. Usługi obce	220.154,13
- komunalne (woda, ścieki, śmieci) GOK i świetlice	7.820,63
- telefon, internet	5.351,83
- ochrona GOK monitoring	1.808,10
- delegacje, szkolenia, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	12.655,92
- promocja działalności Ośrodka w Mediach 9plakaty, telebimy, prasa lokalna)	10.188,42
- przegląd kotłowni gazowej	2.878,20
- ogrzewanie gazem GOK i świetlic	33.604,32
- umowy zlecenia opiekunów świetlic z ZUS	61.889,00
- umowy zlecenia (taniec w GOK i w terenie, zumba, język francuski, angielski, plastyka, koncertowanie, jurorzy w konkursach)	78.054,00
- ZAIKS i inne	5.903,71
7. Orgaznizacja imprez	97.963,20
(choinki, festyny, dożynki, imprezy okolicznościowe, Jazz na wsi, Majówka nad Liwcem, II Festiwal Kultury Chodów 2012 a także spotkania z artystami między innymi:	
- Kasia Wilk	11.000,00
- Natalia Niemen	3.500,00
- Leon Hendrix	8.200,00

II Biblioteki

Działalność Bibliotek na terenie Gminy Siedlce prowadzona jest Gminną Biblioteką w Stoku Lackim oraz cztery filie: w Bialkach, Pruszyńcu, Wołyńcach i Nowym Opolu oraz punkt biblioteczny w Chodowie obsługiwana jest przez Gminny Ośrodek Kultury. Działalność Bibliotek finansowana jest środkami dotacji z Budżetu Gminy oraz innych źródeł.

Dochody planowane i uzyskane w 2012 roku wyniosły 209.370,06 na planowane 209.370,06 tj. 100%.

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z Budżetu Gminy	197.600,00	197.600,00	100,00
Dotacja Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	3.770,06	3.770,06	100,00

Otrzymane środki w wysokości 209.370,06 zostały wydane na:

	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	88.900,00	85.832,60	96,55
Materiały	42.870,06	48.755,65	113,73
Energia	7.000,00	7.000,00	100,00
Usługi	50.000,00	49.354,98	98,71

Ubezpieczenia społeczne	15.400,00	14.076,01	91,40
Fundusz Pracy	2.200,00	1.433,69	65,17
Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00	2.917,13	97,24

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.832,60
2. Ubezpieczenia społeczne	14.076,01
3. Fundusz Pracy	1.433,69
4. Materiały	48.755,65
- zakup książek	16.555,41
- kancelaryjne	4.956,67
- zakup regału do Stoku Lackiego	14.500,00
- środki czystości	1.051,59
- słuchawki	3.657,86
- rolety do Bibliotek	500,00
- materiały na warsztaty plastyczne	236,02
- prasa i prenumerata	625,67
- regały Biblioteczne (Stok Lacki, Opole)	6.017,16
- choinka	290,01
- antywirus i USB	395,00
- telefony	230,00

- radiomagnetofon	259,35
- firanki i inne	480,91
5. Energia	7.000,00
6. Usługi	49.354,98
- czynsz biblioteczny	1.800,00
- telefon i internet	7.341,02
- monitoring	3.443,60
- ogrzewanie gazem	7.177,85
- używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.031,51
- remont Biblioteki w Stoku Lackim	21.400,00
- zakup płytek na schody w Pruszyńcu	841,91
- umowy zlecenia	3.820,00
- woda, śmieci i inne	1.499,09
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.917,13

Sporządził:

Księżopolska Wiesława

Chodów, dn. 28.02.2013r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Siedlcach z/s w Chodowie
ul. Górna 10 73, 04-119 Siedlce
tel./fax 25 644-36-01
NIP 821-10-22-008 REG. 000893133
woj. mazowieckie

DYREKTOR
Krzyształ Chojanowski