



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 marca 2013 r.

Poz. 1600

ZARZĄDZENIE NR 116/2013 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Wójt Gminy, postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 17.279.959 zł
 - b) wykonanie dochodów – 17.454.615,90 zł
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 15.555.424 zł
 - d) wykonanie wydatków – 14.456.958,97 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3
- 2) Sprawozdanie opisowe zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 5) Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Siemiatycze za 2012 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w paragrafie 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Edward Zaremba

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2013

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 7 marca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2012 ROK

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	PLAN Kwota w złotych	WYKON Kwota w złotych	W tym: dochody majątkowe	W tym: dochody zlecone	% wyk. 6:5
Dział	Rozdz.	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	603.879,00	610.055,89	156.668,37	446.677,48	101,0
	01095		Pozostała działalność	603.879,00	610.055,89	156.668,37	446.677,48	101,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.700,00	6.710,04			100,2
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycie praw własności	150.500,00	156.668,37	156.668,37		104,1
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	446.679,00	446.677,48		446.677,48	100,0
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	65.000,00	60.444,00			93,0
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	65.000,00	60.444,00			93,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.000,00	60.444,00			93,0
550			HOTELE I RESTAURACJE	500,00	694,00			138,8
	55095		Pozostała działalność	500,00	694,00			138,8
		0830	Wpływy z usług	500,00	694,00			138,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300.000,00	300.810,00	150.000,00		100,3
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000,00	300.810,00	150.000,00		100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	810,00			-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania bieżące	150.000,00	150.000,00			100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania inwestycyjne	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,0
630			TURYSTYKA	144.935,00	126.715,88	118.983,92		87,4

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<i>144.935,00</i>	<i>126.715,88</i>	<i>118.983,92</i>		<i>87,4</i>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finans. ze śr.unii europ.	0,00	6.572,15			-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finans. ze śr.unii europ.	0,00	1.159,81			-
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	123.195,00	101.136,34	101.136,34		82,1
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (z budżetu państwa)	21.740,00	17.847,58			82,1
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17.100,00	21.562,62			126,1
			Gospodarka gruntami i nieruchom.	<i>17.100,00</i>	<i>21.562,62</i>			<i>126,1</i>
		0470	Wpł. z opl.za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchomości	14.000,00	17.218,88			123,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	614,00			102,3
		0750	Doch. z najmu i dzierz. składników majątkowych jst	1.500,00	1.436,46			95,8
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.049,36			104,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.243,92			-
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.520,00	91.215,85		85.020,00	104,2
			Urzędy wojewódzkie	<i>85.020,00</i>	<i>85.040,15</i>		<i>85.020,00</i>	<i>100,1</i>
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	85.020,00	85.020,00		85.020,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realiz..zadań zleconych z zakresu adm.	0,00	20,15			-
	75023		Urzędy gmin	<i>500,00</i>	<i>637,08</i>			<i>127,4</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	637,08			127,4
	75095		Pozostała działalność	<i>2.000,00</i>	<i>5.538,62</i>			<i>276,9</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	5.538,62			276,9
751	75101		URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1.117,00	1.117,00		1.117,00	100,0
			Urz.nacz.org.wł.państ.kontr.i ochr.prawa	<i>1.117,00</i>	<i>1.117,00</i>		<i>1.117,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	1.117,00	1.117,00		1.117,00	100,0
756	75615		DOCH.OD OS.PR.,FIZ.I IN.JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	3.998.200,00	4.303.461,57			107,6
			Wpł.z podat,rol.leś.czyn.c.praw.podatku i opl.lokal. od osób prawnych i innych jedn.org.	<i>1.407.900,00</i>	<i>1.429.011,66</i>			<i>101,5</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.347.000,00	1.352.594,39			100,4
		0320	Podatek rolny	2.500,00	3.183,00			127,3

		0330	Podatek leśny	33.000,00	43.882,00			133,0
		0340	Podatek od środków transportowych	24.000,00	26.832,00			111,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	600,00			-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.400,00	1.920,27			137,2
	75616		Wpływy z pod.rol.,leśn.podatku od spadku i darowizn, czyn.cyw-praw od osób fizycznych	1.420.300,00	1.512.230,00			106,5
		0310	Podatek od nieruchomości	480.000,00	497.368,42			103,6
		0320	Podatek rolny	730.000,00	755.513,84			103,5
		0330	Podatek leśny	80.000,00	96.242,06			120,3
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00	77.566,00			129,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.000,00	14.169,50			109,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	67.428,00			122,6
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.300,00	3.942,18			171,4
			Wpływy z innych opl.stan. dochody j.s.t.	70.000,00	78.277,16			111,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	10.745,65			89,6
		0480	Wpływy z opl.za zezwol na sprzed.nap.alkoh.	50.000,00	45.600,04			91,2
	75621	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	21.931,47			274,2
			Udz.gmin w pod.stan.doch.budż.państwa	1.100.000,0	1.283.942,75			116,7
		0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1.000.000,00	1.154.161,00			115,4
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	100.000,00	129.781,75			129,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.611.452,00	6.636.257,63			100,4
	75801		Część ośw.subw.ogólnej dla j.s.t.	3.224.137,00	3.224.137,00			100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.224.137,00	3.224.137,00			100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3.927,00	3.927,00			100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.927,00	3.927,00			100,0
	75807		Część wyrównawcza subw.ogól.dla gmin	3.035.633,00	3.035.633,00			100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.035.633,00	3.035.633,00			100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112.594,00	137.399,63			122,0
		0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	59.805,63			170,9
		2030	Dot.cel.z budz.państw. na real. własnych zadań bieżących gminy	77.594,00	77.594,00			100,0
	75831		Część równoważąca subw.ogól.dla gmin	235.161,00	235.161,00			100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235.161,00	235.161,00			100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	337.874,00	287.021,84			85,0
	80101		Szkoły podstawowe	56.680,00	52.865,85			93,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00			-
		0750	Dochody z najmu i dzierz .skł. majątku j.s.t.	21.000,00	21.635,03			103,0

		0920	Pozostałe odsetki	6.900,00	8.403,28			121,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.780,00	22.756,54			79,1
	80110		Gimnazja	88.798,00	64.839,09			73,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00			-
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątku j.s.t.	1.200,00	1.226,61			102,2
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	57.344,20			67,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.643,28			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.598,00	2.598,00			100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonom. –administr. Szkół	2.900,00	2.704,63			93,3
		0920	Pozostałe odsetki	2.900,00	2.704,63			93,3
	80148		Stolówki szkolne i przedszkola	189.100,00	166.216,27			87,9
		0830	Wpływy z usług	189.100,00	166.216,27			87,9
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00			100,0
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	396,00	396,00			100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.239.063,00	2.118.265,55		1.604.492,07	94,6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.	1.632.500,00	1.564.105,32		1.553.675,83	95,8
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	1.625.000,00	1.553.675,83		1.553.675,83	95,6
		2360	Dochody jst związane z realiz..zadań zleconych	7.500,00	10.429,49			139,1
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pob. niektóre świad. z pomocy społ.	9.000,00	8.375,39		3.516,24	93,1
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	4.000,00	3.516,24		3.516,24	87,9
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	5.000,00	4.859,15			97,2
	85214		Zasilki i pom.w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe.	280.908,00	232.263,06			82,7
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	280.908,00	232.263,06			82,7
	85216		Zasilki Stałe	65.000,00	60.320,12			92,8
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	65.000,00	60.320,12			92,8
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	107.355,00	109.001,66			101,5
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	5.646,66			141,2
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	103.355,00	103.355,00			100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.700,00	34.700,00		34.700,00	100,0
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	34.700,00	34.700,00		34.700,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	109.600,00	109.500,00		12.600,00	99,9

		2010	Dot. cel. z budż. pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	12.700,00	12.600,00		12.600,00	99,2
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	96.900,00	96.900,00			100,0
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOL. Pozostała działalność	53.640,00 <i>53.640,00</i>	53.941,94 <i>53.941,94</i>			100,6 <i>100,6</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	440,93			-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.unii europ	45.594,00	45.454,99			99,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.unii europ	8.046,00	8.046,02			100,0
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. Pomoc materialna dla uczniów	144.158,00 <i>144.158,00</i>	144.157,40 <i>144.157,40</i>			100,0 <i>100,0</i>
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	144.158,00	144.157,40			100,0
900	90001		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.679.735,00 <i>1.595.279,00</i>	1.699.201,79 <i>1.595.279,00</i>	67.381,33		101,2 <i>100,0</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.unii europ	1.595.279,00	1.595.279,00			100,0
	90002		Gospodarka odpadami	<i>15.160,00</i>	<i>15.100,00</i>			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.	15.160,00	15.100,00			99,6
								99,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	<i>47.296,00</i>	<i>67.381,33</i>	<i>67.381,33</i>		<i>142,5</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej.	47.296,00	67.381,33	67.381,33		142,5
	90019		Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	<i>8.000,00</i>	<i>7.194,85</i>			<i>89,9</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	7.194,85			89,9
	90095		Pozostała działalność	<i>14.000,00</i>	<i>14.246,61</i>			<i>101,8</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątkowych	8.000,00	8.212,72			102,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.033,89			100,6
921	92109		KULTURA I OCHR.DZIEDZ. NAROD Domy i ośr kultury, świetlice i kluby	995.786,00 <i>995.686,00</i>	999.692,94 <i>999.592,94</i>	50.172,00 <i>50.172,00</i>		100,4 <i>100,4</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątkowych	2.600,00	4.609,60			177,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	7.297,03			121,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.unii europ	937.514,00	937.514,31			100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	49.572,00	49.572,00	49.572,00		100,0
	92195		Pozostała działalność	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>			<i>100,0</i>
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	100,00	100,00			100,0
DOCHODY RAZEM				17.279.959,00	17.454.615,90	543.205,62	2.137.306,55	101,0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2013

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 7 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2012 ROK

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych		Wydatki zlecone	Wydatki majątkowe	Wydatki na progr. fin. z udz. środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynagrodzenie i pochodne	Świadc. na rzecz osób fizycznych	% WYK. 6:5
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKON						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	612.679,00	543.525,44	446.677,48	17.982,24		7.061,25		88,7
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	<i>119.900,00</i>	<i>60.670,65</i>		<i>17.982,24</i>		<i>6.000,00</i>		50,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	6.000,00						100,0
		4210	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	1.480,00						98,7
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	37.400,00	35.208,41						94,1
		6230	Zakup pozostałych usług	75.000,00	17.982,24		17.982,24				24,0
			Dotacje celowe na inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicznych								
	01030		Izby rolnicze	<i>15.500,00</i>	<i>15.101,82</i>						97,4
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych-2% z pod.	15.500,00	15.101,82						97,4
	01095		Pozostała działalność	<i>477.279,00</i>	<i>467.752,97</i>	<i>446.677,48</i>			<i>1.061,25</i>		98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,90	153,90			153,90		99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	7,35			7,35		91,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	900,00	900,00			900,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	3.711,49	3.300,00					86,3
		4300	Zakup pozostałych usług	33.196,00	24.261,13	3.597,13					73,1
		4370	Opłaty z zakupu usł. telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	800,00					100,0
		4430	Różne opłaty i składki	437.921,00	437.919,10	437.919,10					100,0

400	40095	6059	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ. Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.wł	70.000,00 70.000,00 70.000,00	67.598,00 67.598,00 67.598,00		67.598,00 67.598,00 67.598,00	67.598,00 67.598,00 67.598,00		96,6 96,6 96,6
550	55095	4170 4210 4260 4430	HOTELE I RESTAURACJE Pozostała działalność Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Różne opłaty i składki	3.600,00 3.600,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 100,00	2.721,57 2.721,57 1.430,00 466,18 725,39 100,00			1.430,00 1.430,00 1.430,00		75,6 95,3 46,6 72,5 100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.282.874,00	1.217.667,92		704.611,29		63.900,00	94,9
	60013	2710	Drogi publiczne wojewódzkie.. Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst	100.000,00 100.000,00	94.245,67 94.245,67					94,3 94,3
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst	32.604,00 32.604,00	32.584,00 32.584,00					99,9 99,9
	60016	4170 4210 4270 4300 4430 6050 6300	Drogi publiczne gminne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-własne Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.js	1.150.270,00 64.000,00 18.000,00 270.820,00 48.000,00 29.000,00 420.450,00 300.000,00	1.090.838,25 63.900,00 15.810,23 239.515,75 41.509,63 25.491,35 404.611,29 300.000,00	704.611,29		63.900,00 63.900,00	94,8 99,8 87,8 88,4 86,5 87,9 96,2 100,0	
630	63003	6057 6059	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechni. turystyki Wydatki inwestycyjne jedn budżet-środ. unii Wydatki inwestycyjne jedn. budżet- środ. własne	212.282,00 212.282,00 123.195,00 89.087,00	181.896,79 181.896,79 97.295,52 84.601,27		181.896,79 181.896,79 97.295,52 84.601,27			85,7 85,7 79,0 95,0
700	70005	4170 4300	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pozostałych usług	105.500,00 30.500,00 2.500,00 28.000,00	27.278,19 27.278,19 2.500,00 24.778,19			2.500,00 2.500,00		25,9 89,4 100,0 88,5
	70095	6059	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.wł	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00					- -
710	71004	4110 4120 4170	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe	75.201,00 75.201,00 82,00 12,00 1.500,00	36.635,63 36.635,63 76,95 3,68 1.500,00			1.580,63 1.580,63 76,95 3,68 1.500,00		48,7 48,7 93,8 30,7 100,0

		4300	Zakup pozostałych usług	73.607,00	35.055,00						47,6
720	72095		INFORMATYKA	10.957,00	1.734,92		1.734,92	1.734,92			15,8
			Pozostała działalność	<i>10.957,00</i>	<i>1.734,92</i>		<i>1.734,92</i>	<i>1.734,92</i>			<i>15,8</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.wł	10.000,00	778,59		778,59	778,59			7,8
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	957,00	956,33		956,33	956,33			99,9
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.121.043,00	1.912.758,69	85.020,00	5.817,90	916,93	1.448.131,28	74.267,71	90,2
			Urzędy wojewódzkie	<i>85.020,00</i>	<i>85.020,00</i>	<i>85.020,00</i>			<i>82.220,00</i>		<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00	63.000,00	63.000,00			63.000,00		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.220,00	12.220,00	12.220,00			12.220,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	1.800,00					100,0
		4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00					100,0
	75022		Rady gmin	<i>58.000,00</i>	<i>55.148,17</i>					<i>53.650,00</i>	<i>95,1</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.500,00	53.650,00					53.650,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.498,17						99,9
	75023		Urzędy gmin	<i>1.836.805,00</i>	<i>1.666.999,25</i>		<i>5.817,90</i>		<i>1.322.208,11</i>	<i>4.317,71</i>	<i>90,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	4.317,71					4.317,71	72,0
		4010	wynagrodzeń	1.151.670,00	1.060.927,43				1.060.927,43		92,1
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.330,00	82.327,84				82.327,84		100,0
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182.000,00	158.790,49				158.790,49		87,3
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	14.170,35				14.170,35		47,2
		4170	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	5.992,00						74,9
		4210	Wynagrodzenie bezosobowe	100.585,00	88.275,76						87,8
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	26.430,69						88,1
		4270	Zakup energii	21.500,00	20.999,00						97,7
		4280	Zakup usług remontowych	2.000,00	904,00						45,2
		4300	Zakup usług zdrowotnych	72.896,00	67.226,38						92,2
		4350	Zakup pozostałych usług	2.900,00	2.494,44						86,0
		4360	Zakup usług do sieci internetu	5.600,00	4.800,63						85,7
		4370	Zakup usług telekom.telefonii komórkowej	9.000,00	8.022,33						89,1
		4410	Oplaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.100,50						82,0
		4430	Podróże służbowe krajowe	13.006,00	10.891,00						83,7
		4440	Różne opłaty i składki	27.500,00	23.863,19						86,8
		4480	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	63.000,00	61.998,00						98,4
		4610	Podatek od nieruchomości	8.000,00	5.681,34						71,0
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokura.	10.000,00	8.968,27						89,7
		6060	Szkolenie pracowników	5.818,00	5.817,90		5.817,90				100,0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż								
	75075		Promocja jednostek samorządowych	<i>45.118,00</i>	<i>29.469,12</i>			<i>916,93</i>	<i>245,00</i>		<i>65,3</i>
		2319	Dotacje celowe na podstawie porozumień jst	1.109,00	916,93			916,93			82,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	245,00				245,00		16,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.009,00	12.604,08					74,1
		4300	Zakup pozostałych usług	25.500,00	15.703,11					61,6
	75095		Pozostała działalność	96.100,00	76.122,15			43.458,17	16.300,00	79,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	16.300,00				16.300,00	95,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53.000,00	40.455,78			40.455,78		76,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	429,46			429,46		85,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	61,53			61,53		61,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500,00	2.511,40			2.511,40		71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.077,38					76,9
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	60,00					1,5
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.226,60					94,5
751	75101		URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR Urz.nacz.org.wł.państw.kontr i ochr.prawa	1.117,00	1.117,00	1.117,00		1.117,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.117,00	1.117,00	1.117,00		1.117,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	917,00	917,00		917,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00		170,00		100,0
				30,00	30,00	30,00		30,00		100,0
754			BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P/POŻ.	341.963,00	251.623,60		99.660,89	60.322,37	17.574,44	73,6
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00					100,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	336.263,00	247.850,63		99.660,89	59.122,37	17.574,44	73,7
		2830	Dotacja celowa dla stowarzyszeń- zadania	4.590,00	4.590,00					100,0
		3020	bieżące	900,00	627,43				627,43	69,7
		3030	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	18.300,00	16.947,01				16.947,01	92,6
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.140,00	48.277,50			48.277,50		96,3
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.460,00	2.457,26			2.457,26		99,9
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.800,00	8.387,61			8.387,61		95,3
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.293,00	34.680,16					88,3
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.614,96					96,2
		4300	Zakup energii	10.100,00	6.111,21					60,5
		4410	Zakup usług pozostałych	400,00	46,00					11,5
		4430	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	14.126,00					94,2
		4440	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.324,60					77,5
		6050	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal	170.000,00	96.384,45		96.384,45			56,7

		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-własne Dotacja na inwestycje do jednostek niezaliczanych do jst.	3.280,00	3.276,44		3.276,44			99,9
	75414		Obrona cywilna	<i>1.700,00</i>	<i>1.200,00</i>			<i>1.200,00</i>		70,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	1.200,00			1.200,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00					0
	75421		Pozostała działalność	<i>2.000,00</i>	<i>572,97</i>					28,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	82,90					8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	490,07					49,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	212.000,00	186.277,84					87,9
	75702		Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst.	<i>212.000,00</i>	<i>186.277,84</i>					<i>87,9</i>
		8110	Odstetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	212.000,00	186.277,84					87,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIE	31.000,00	0,00					0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>					<i>0</i>
		4810	Rezerwy ogólne	31.000,00	0,00					0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.572.669,00	6.488.060,13			4.406.823,02	134.293,08	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	<i>2.931.485,00</i>	<i>2.929.621,66</i>			<i>2.310.249,66</i>	<i>115.633,27</i>	<i>99,9</i>
		3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	115.660,00	115.633,27				115.633,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.773.150,00	1.773.058,26			1.773.058,26		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159.100,00	159.066,09			159.066,09		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334.290,00	334.267,25			334.267,25		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.818,00	42.773,06			42.773,06		99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.085,00	1.085,00			1.085,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.427,00	227.212,93					99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	1.000,00	962,79					96,3
		4260	Zakup energii	118.025,00	117.716,04					99,7
		4270	Zakup usług remontowych	4.910,00	4.907,70					100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	1.447,00					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.200,00	23.910,98					98,8
		4350	Zakup usług do sieci internet	2.060,00	1.882,67					91,4
		4370	Oplaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	6.930,00	6.605,27					95,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.710,00	1.694,80					99,1
		4430	Różne opłaty i składki	6.130,00	6.073,00					99,1
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	111.490,00	111.275,55					99,8
		4700	Szkolenie pracowników	50,00	50,00					100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	<i>214.700,00</i>	<i>214.513,89</i>				<i>189.171,70</i>	<i>11.460,00</i>	<i>99,9</i>
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	11.470,00	11.460,00					11.460,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.200,00	151.194,32			151.194,32			100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,00	6.952,22			6.952,22			99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.930,00	27.900,87			27.900,87			99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	3.124,29			3.124,29			97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.587,29						99,5
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. socjal.	11.300,00	11.294,90						100,0
80104		Przedszkola	<i>450.000,00</i>	<i>390.663,88</i>						<i>86,8</i>
	2310	Dotacja z gminy na zadania bieżące wg porozum.	450.000,00	390.663,88						86,8
80110		Gimnazja	<i>1.502.448,00</i>	<i>1.502.331,00</i>				<i>1.210.908,99</i>	<i>5.879,91</i>	<i>100,0</i>
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	5.880,00	5.879,91					5.879,91	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939.036,00	939.015,73			939.015,73			100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73.900,00	73.878,40			73.878,40			100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.810,00	166.808,41			166.808,41			100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.010,00	22.002,45			22.002,45			100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.204,00	9.204,00			9.204,00			100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.798,00	30.787,26						100,0
	4260	Zakup energii	158.300,00	158.297,40						100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	878,00						99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	24.520,00	24.518,90						100,0
	4350	Zakup usług do sieci Internet	360,00	350,88						97,5
	4370	Oplaty z zakupu usl. Telefonii stacjonarnej	1.890,00	1.885,06						99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	726,50						99,5
	4430	Różne opłaty i składki	3.420,00	3.414,00						99,8
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc.socjal.	59.270,00	59.250,10						100,0
	4480	Podatek do nieruchomości	5.120,00	5.114,00						99,9
	4700	Szkolenie pracowników	320,00	320,00						100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	<i>606.220,00</i>	<i>605.958,10</i>				<i>119.727,98</i>	<i>754,24</i>	<i>100,0</i>
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr	800,00	754,24					754,24	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.000,00	95.986,46						100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.900,00	6.864,60			95.986,46			99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.590,00	14.583,42			6.864,60			100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.940,00	1.876,93			14.583,42			96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.970,00	109.968,71			1.876,93			100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	365.490,00	365.484,64						100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7.900,00	7.893,00						99,9
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc.socjal.	2.130,00	2.129,53						100,0
	4780	Składki na fundusz emerytur Pomostowych	500,00	416,57			416,57			83,3
80114		Zespoły obsługi ekonom.administr. szkół	<i>266.230,00</i>	<i>266.062,90</i>				<i>225.151,78</i>	<i>565,66</i>	<i>99,9</i>
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	570,00	565,66					565,66	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.900,00	174.889,20			174.889,20			100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.700,00	13.630,68			13.630,68		99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.250,00	32.242,78			32.242,78		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.050,00	3.989,12			3.989,12		98,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00			400,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.575,00	26.572,48					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.110,00	7.108,67					100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	755,20					99,4
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00					100,0
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal.	3.465,00	3.464,11					100,0
		4700	Szkolenie pracowników	1.610,00	1.605,00					99,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie naucz	3.640,00	3.607,98					99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.580,00	2.557,20					99,1
		4700	Szkolenie pracowników	1.060,00	1.050,78					99,1
	80148		Stołówki szkolne	552.570,00	530.219,78			351.216,91		96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.560,00	274.535,03			274.535,03		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.200,00	21.130,65			21.130,65		99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.500,00	48.489,75			48.489,75		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.160,00	7.061,48			7.061,48		98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.474,32					74,7
		4220	Zakup środków żywności	173.600,00	158.361,39					91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	40,00					0,9
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	13.150,00	13.127,16					6,2
	80195		Pozostała działalność	45.376,00	45.080,94			396,00		99,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	396,00	396,00			396,00		100,0
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz Świad.Socjalnych	44.980,00	44.684,94					99,3
851			OCHRONA ZDROWIA	51.434,00	46.774,29			11.080,40	13.957,92	90,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.200,00	1.687,48			1.400,00	287,48	76,7
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	287,48				287,48	35,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00	1.400,00			1.400,00		100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.234,00	45.086,81			9.680,40	13.670,44	91,6
		3110	Świadczenia społeczne	14.600,00	13.670,44				13.670,44	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	254,67			254,67		12,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	25,73			25,73		8,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.400,00	9.400,00			9.400,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.434,00	7.423,51					99,9
		4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	5.000,00	4.873,39					97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.439,07					94,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00					0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.556.613,00	2.337.309,65	1.604.492,07		267.497,27	1.982.105,24	91,4
	85202		Domy Pomocy Społecznej	62.000,00	28.379,89					45,8
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	62.000,00	28.379,89					45,8
	85204		Rodziny zastępcze	10.000,00	3.550,95					35,5
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10.000,00	3.550,95					35,5

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	330,00					33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	330,00					33,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.625.000,00	1.553.675,83	1.553.675,83		33.053,86	1.493.239,97	95,6
	3110	Świadczenia społeczne	1.563.300,00	1.493.239,97	1.493.239,97			1.493.239,97	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800,00	16.800,00	16.800,00		16.800,00		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	14.753,86	14.753,86		14.753,86		98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00		500,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.990,00	14.972,00	14.972,00				93,6
	4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	4.000,00				100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	5.500,00				100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	600,00	600,00	600,00				100,0
	4370	Oplaty z zakupu usług telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	700,00				100,0
	4440	Odpisy na Zakład. Fund. świadczeń Socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00				100,0
	4700	Szkolenie pracowników	610,00	610,00	610,00				100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. Świadczeń	10.250,00	8.375,39	3.516,24				81,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.250,00	8.375,39	3.516,24				81,7
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	320.908,00	256.178,71				256.178,71	79,8
	3110	Świadczenia społeczne	320.908,00	256.178,71				256.178,71	79,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	537,80				537,80	26,9
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	537,80				537,80	26,9
85216		Zasiłki stałe	79.000,00	60.320,12				60.320,12	76,4
	3110	Świadczenia społeczne	79.000,00	60.320,12				60.320,12	76,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276.655,00	256.260,96			234.443,41	2.128,64	92,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3.500,00	2.128,64				2.128,64	60,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.700,00	178.415,88			178.415,88		97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.120,00	13.118,18			13.118,18		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.655,00	34.553,17			34.553,17		96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	4.224,18			4.224,18		81,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	4.132,00			4.132,00		73,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	7.606,95					66,2
	4260	Zakup energii	4.000,00	2.947,23					73,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	107,00					28,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	927,10					37,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.000,00	566,04					56,6
	4370	Oplaty z zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.000,00	709,61					35,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,10					11,2
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.545,15					84,8
	4440	Odpisy na Zakład. Fund. świadczeń Socjalnych	4.500,00	3.973,73					88,3
	4700	Szkolenie pracowników	500,00	250,00					50,0

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.700,00	34.700,00	34.700,00					34.700,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	34.700,00	34.700,00	34.700,00					34.700,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	135.100,00	135.000,00	12.600,00					135.000,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	135.100,00	135.000,00	12.600,00					135.000,00	99,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁ.	53.640,00	53.640,00				53.640,00	53.520,00		100,0
	85395		Pozostała działalność	53.640,00	53.640,00				53.640,00	53.520,00		100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-środki z unii	45.492,00	45.492,00				45.492,00	45.492,00		100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- środki	8.028,00	8.028,00				8.028,00	8.028,00		100,0
		4217	budż.państwa	102,00	102,00				102,00			100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- śr. z unii	18,00	18,00				18,00			100,0
			Zakup materiałów i wyposażenia-śr. z b.państwa									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	173.462,00	173.461,40						173.461,40	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173.462,00	173.461,40						173.461,40	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	146.520,00	146.520,00						146.520,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.942,00	26.941,40						56941,40	100,0
900			GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚRODOW.	433.404,00	343.299,11		57.027,04	57.027,04				79,2
	90002		Gospodarka odpadami	18.950,00	18.949,17							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.950,00	18.949,17							100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72.028,00	65.478,37		57.027,04	57.027,04				90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.451,33							56,3
		6057	Wydatki inwestycyjne .-środki z unii	47.296,00	47.296,77		47.296,77	47.296,77				100,0
		6059	uropejskiej	9.732,00	9.730,27		9.730,27	9.730,27				100,0
			Wydatki inwestycyjne - środki własnych									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284.900,00	220.071,86							77,3
		4260	Zakup energii	220.000,00	171.540,66							78,0
		4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	32.287,50							87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27.900,00	16.243,70							58,2
	90095		Pozostała działalność	57.526,00	38.799,71							67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.450,00	5.632,52							53,9
		4260	Zakup energii	15.000,00	11.627,44							77,5
		4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	8.249,83							56,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17.376,00	13.289,92							76,5
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00							0
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD.	615.086,00	572.248,99		157.723,56	150.324,56	2.700,00			93,0
	92109		Domy i ośr .kultury, świetlice i kluby	423.305,00	383.825,66		157.723,56	150.324,56				90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.164,00	70.403,25							76,4
		4260	Zakup energii	21.000,00	19.849,65							94,5
		4270	Zakup usług remontowych	83.378,00	82.091,09							98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	65.660,00	53.258,11							81,1
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00							100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne .-środki z unii	49.572,00	48.313,02		48.313,02	48.313,02				97,5

		6059	europejskiej	103.631,00	102.011,54		102.011,54	102.011,54		98,4
		6060	Wydatki inwestycyjne - środki własnych	7.400,00	7.399,00		7.399,00			100,0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż							
	92116	2480	Biblioteki	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>					<i>100,0</i>
			Dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury	165.000,00	165.000,00					100,0
	92195		Pozostała działalność	<i>26.781,00</i>	<i>23.423,33</i>					<i>87,5</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00			2.700,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.416,00	11.083,33			2.700,00		76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.665,00	9.640,00					99,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18.900,00	11.329,81				480,00	60,0
	92695		Pozostała działalność	<i>18.900,00</i>	<i>11.329,81</i>				<i>480,00</i>	<i>60,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	480,00			480,00		48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.554,00	9.604,25					70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.846,00	946,06					24,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	299,50					59,9
			OGÓLEM WYDATKI	15.555.424,00	14.456.958,97	2.137.306,55	1.294.052,63	513.138,24	6.328.143,22	2.395.659,79

W ramach wydatków ogółem zrealizowane są wydatki na podstawie porozumień jst w tym:

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	432.604,00	426.829,67	98,7
	60013	2710	Drogi publiczne wojewódzkie	<i>100.000,00</i>	<i>94.245,67</i>	<i>94,3</i>
			Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone jst	100.000,00	94.245,67	94,3
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	<i>32.604,00</i>	<i>32.584,00</i>	<i>99,9</i>
			Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone jst	32.604,00	32.584,00	99,9
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,0</i>
			Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone jst	300.000,00	300.000,00	100,0
720			INFORMATYKA	957,00	956,33	99,9
	72095	6639	Pozostała działalność	<i>957,00</i>	<i>956,33</i>	<i>99,9</i>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	957,00	956,33	99,9
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
750			Promocja jednostek terytorialnych	1.109,00	916,93	82,7
	75075	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na podst.porozumień	<i>1.109,00</i>	<i>916,93</i>	<i>82,7</i>
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.109,00	916,93	82,7
801			Przedszkola	450.000,00	390.663,88	86,8
	80104	2310	Dotacja z gminy na zadania bieżące wg porozumień	<i>450.000,00</i>	<i>390.663,88</i>	<i>86,8</i>
				450.000,00	390.663,88	86,8
			Ogółem	884.670,00	819.366,81	92,6

W ramach wydatków ogółem realizowano wydatki na obsługę długu:

757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	212.000,00	186.277,84	87,9
	75702	8110	Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst.	<i>212.000,00</i>	<i>186.277,84</i>	<i>87,9</i>
			Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	212.000,00	186.277,84	87,9

W ramach wydatków ogółem realizowano dotacje na zadania bieżące w tym:

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132.604,00	126.829,67	95,6
	60013	2710	Drogi publiczne wojewódzkie	<i>100.000,00</i>	<i>94.245,67</i>	<i>94,3</i>
			Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone jst	100.000,00	94.245,67	94,3
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	<i>32.604,00</i>	<i>32.584,00</i>	<i>99,9</i>
			Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone jst	32.604,00	32.584,00	99,9
754			BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P/POŻ	4.590,00	4.590,00	100,0
	75412	2830	Ochotnicze straże pożarne	<i>4.590,00</i>	<i>4.590,00</i>	<i>100,0</i>
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń- zadania bieżące	4.590,00	4.590,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	450.000,00	390.663,88	86,8
	80104		Przedszkola	<i>450.000,00</i>	<i>390.663,88</i>	<i>86,8</i>

921		2310	Dotacja z gminy na zadania bieżące wg porozumień	450.000,00	390.663,88	86,8
	92116	2480	KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD.	165.000,00	165.000,00	100,0
			Biblioteki	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>100,0</i>
			Dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury	165.000,00	165.000,00	100,0
			Ogółem	752.194,00	687.083,55	91,3

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/2013

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 7 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012R. WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

L.p.	Nazwa jednostki	D o c h o d y			W y d a t k i		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Szk.Podst.w Czartajewie	103.700	98.858,11	95,3	1.229.290	1.222.490,99	99,4
2	„ „ w Kłopotach	2.200	2.585,32	117,5	277.950	276.387,35	99,4
3	„ „ w Szerszeniach	38.030	30.126,22	79,2	1.116.699	1.113.233,89	99,7
4	„ „ w Tołwinie	19.850	19.230,80	96,9	900.770	900.629,21	100,0
5	Gimnazjum Gminne	170.798	133.120,76	77,9	1.725.510	1.712.633,81	99,3
6	Gm.Zespół Obsługi Szkół	2.900	3.145,56	108,5	1.097.932	1.097.502,40	100,0
7	Gm.Ośr.Pom.Społecznej	7.000	9.552,33	136,5	2.607.667	2.385.166,14	91,5
8	Urząd Gminy i organ finansowy	16.935.481	17.157,996,80	101,3	6.599.606	5.748.915,18	87,1
	R a z e m:	17.279.959	17.454.615,90	101,0	15.555.424	14.456.958,97	92,9

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 116/2013

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 7 marca 2013 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE
ZA 2012 ROK**

Rada Gminy uchwałą Nr VIII/99/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet na 2012 r., którego dochody określono na kwotę 13.472.802 zł i wydatki również na kwotę 13.472.800 zł, tworząc budżet zrównoważony. W budżecie wyodrębniono kwotę 297.202 zł do dyspozycji sołectw. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 422.100 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu.

W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe. Ogólna kwota dotacji wynosiła 1.634.117 zł.

Uchwała budżetowa podobnie jak w latach poprzednich określiła szczegółowo źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków budżetowych. Tym samym uchwała budżetowa stała się układem wykonawczym budżetu Gminy.

Dnia 05 stycznia 2012 r. Wójt Gminy działając na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały VIII/99/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. przekazał informacje poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy określającą zadania w zakresie realizacji dochodów oraz ustalił limity wydatków.

W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe.

W 2012 roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonywała siedmiokrotnie zmian w budżecie 2012 roku. Uchwałą Nr IX/111/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. zwiększyła dochody do kwoty 15.654.302 zł zaś wydatki do kwoty 13.667.174 zł deficyt budżetu po uwzględnieniu spłaty pożyczki i kredytu pomostowych w kwocie 2.095.279 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji w Czartajewie” oraz „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka –III etap”, wyniósł 108.151 zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano wolne środki.

Zmiany dotyczył przede wszystkim:

- zwiększenia dochodów o kwotę 2.095.279 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego o przyznaniu środków z unii europejskiej na zadania wykonane i rozliczone w 2011 roku, środki te przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- uaktualnienia dochodów i wydatków na zadanie dotyczące inwestycji pod nazwą „Bug rajem dla turysty”
- zwiększenia wydatków o 15.000 zł na prace projektowe na zadanie pod nazwą „Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca”.
- zwiększenia wydatków o kwotę 41.000 zł na prace związane z opracowaniem projektów na rekultywację i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Rogawka, Kłopoty Bańki-Moczydły.
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł na wykonanie projektów i przyłączy wodociągowych do świetlicy w Boratyńcu Ruskim i Tołwinie.

Następnie uchwałą Nr X/120/2012 r. z dnia 21 marca 2012 roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy zwiększyła deficyt budżetu do kwoty 324.671 zł (po uwzględnieniu spłat pożyczki i kredytu pomostowych zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych w 2011 roku). Źródłem finansowania deficytu wskazano wolne środki.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań zleconych gminie w rozdziale 85295 - w kwocie 700zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 572.270 zł - w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o przekazanie zlecenia wypłaty środków z budżetu unii europejskiej na zakończone i opłacone w 2011 roku ze środków własnych gminy zadań inwestycyjnych pod nazwą „Centrum Kulturalno –wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze Stacja „ oraz „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży”
- zmniejszenia dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 313.000 zł (zgodnie z deklaracją złożoną przez podatnika- uaktualnienie wartości budowli),
- zwiększenia wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Wojewody Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Kajanka,
- wprowadzono do budżetu na 2012 rok dodatkowo dwa zadania inwestycyjne do współfinansowania w ramach LGD pod nazwą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w Kłopotach Bujnach i w Ogrodnikach” i „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w Słochach Annopolskich”,
- zwiększenia wydatków w rozdziale 01010 o kwotę 75.000 zł tytułem dotacji celowej na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy,
- zwiększenia wydatków na promocję gminy, na zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w Boratyńcu Ruskim oraz na zakup znaków drogowych

Dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych działach i rozdziałach.

Zmiany dokonane Uchwałą Nr XI/126/2012 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 maja 2012 roku dotyczyły przede wszystkim;

- zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące w rozdziale 85295 o kwotę 13.087 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2012 o kwotę 15.840 zł
- dokonano zmiany klasyfikacji dochodów budżetowych (z dochodów majątkowych na bieżące). Inwestycje zostały zakończone i rozliczone w roku ubiegłym, zaś środki budżetu unii europejskiej zasiliły budżet gminy 2012 roku.
- w związku z tym, że zadanie pod nazwą „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej” będzie realizowane przez Gminę Drohiczyn, zmniejszono wydatki na w/w przedsięwzięcie o kwotę 7.991 zł w 2012 r., jednocześnie zwiększono wydatki na dotacje w kwocie 1.109 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Uchwałą Rady Gminy Nr XII/129/2012 z dnia 27 września 2012 roku zwiększono deficyt budżetu do kwoty 374.671 zł (po uwzględnieniu spłat pożyczki i kredytu pomostowych zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych w 2011 roku).

Zmiany dotyczy przede wszystkim:

- zwiększenia dochodów o kwotę 77.594 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku.
- zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85278 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce w lipcu i sierpniu 2012 roku
- zwiększenia dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków losowych w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom na cele edukacyjne w 2012 roku,
- na podstawie podpisanej umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Znów Aktywni” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.620 zł na 2012 rok,

- na podstawie stosownych uchwał rady gminy oraz porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej pomiędzy Gminą Siemiatycze i Gminą Drohiczyn wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 300.000zł na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień.
- zwiększenia dochodów własnych z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 100.500 zł
- zwiększenia wydatków o kwotę 250.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Kułygi - Krasewice.
- wprowadzenia wydatków na kwotę 7900 zł – jako dotacja dla OSP w Słochach Annapolskich na dofinansowanie zakupów bieżących i inwestycyjnych określonych w zawartym porozumieniu.
- wprowadzenia wydatków w rozdziale 400095 w kwocie 70.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności na planowane do realizacji w 2013 roku zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców gminy Siemiatycze”
- wprowadzenia dodatkowych wydatków w rozdziale 70095 na kwotę 50.000 zł - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej pod nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich (budynek Urzędu Gminy, Szkoła Podstawowa w Tołwinie, Szerszeniach oraz Gimnazjum Gminne)
- zwiększenia wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup oprogramowania i sprzętu pod potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zatrudnieniem od 2013 roku - głównego księgowego w jednostce. Plan dochodów po tych zmianach uległ zwiększeniu o kwotę 588.655 zł, zaś wydatków o kwotę 638.665 zł, zwiększając deficyt budżetu o kwotę 50.000 zł

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/143/2012 z 31 października 2012 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 133.956 zł. W związku z brakiem przyznania środków w 2012 roku na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w miejscowości Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Słochy Annapolskie” zmniejszono dochody i wydatki na te zadania.

Zwiększono wydatki o kwotę 25.000 zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizację

Zwiększono wydatki na realizowane zadanie pod nazwą: „Budowa garażu w OSP w Kajance” o kwotę 20.000 zł.

Po zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/152/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 13.074 zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji w rozdziale 85415 - o kwotę 674 zł na realizację programu „wyprawka szkolna”. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży” w ramach LGD – zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku, na prace projektowe w budżecie 2012 roku zabezpieczono 3.000 zł.

Ostatnie zmiany w budżecie na 2012 rok Rada Gminy wprowadziła Uchwałą Nr XV/154/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku. Plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 50.611 zł i dotyczył zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem o 2 % składki rentowej. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Bieżąca analiza wykonania budżetu i potrzeba wydatków wskazywały na konieczność przesunięć między niektórymi paragrafami klasyfikacji budżetowej, dostosowując plan do potrzeb jakie realizuje gmina. Wobec tego Wójt Gminy Zarządzeniem Wójta Nr 70/2012 z 20 kwietnia 2012 r., Nr 76/2012 z 27 czerwca 2012 r., Nr 85/2012 z 01 sierpnia 2012r, Nr 83/2012 z 27 lipca 2012 r., Nr 87/2012 z 16 sierpnia 2012 r., Nr 89/2012 z 7 września 2012 r., Nr 95/2012 z 22 października 2012 r., Nr 97/2012 z 29 października 2012 r., Nr109/2012 z 31 grudnia 2012 roku dokonywał zmian w budżecie, które dotyczyły w zasadzie przeniesień paragrafowych. Pozostałe zmiany polegały w szczególności na zmianie kwot dotacji w oparciu o decyzje Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego

Zwiększono dotację celową o kwotę 3.300 zł - w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 49.000 zł na zabezpieczenie realizacji wydatków bieżących w rozdziałach 75412, 55095, 92109 i 92195.

Zwiększono dotację celową w rozdziale 01095 o kwotę 242.125 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zwiększono dotację celową o kwotę 71.316 zł w dziale 854 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dokonano zmian kwot dotacji celowych w dziale 750 i 852 (przesunięcia w rozdziałach 85212, 85214 i 85216i 85295) wynikające z ustawy budżetowej na rok 2012.

Dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych rozdziałach, Powyższe zmiany były konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Zarządzeniem Wójta Nr 109/2012 z 19 grudnia 2012 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 4.147 zł a wydatków o kwotę 220 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 220 zł w związku ze zwiększeniem dotacji w rozdziale 01095 na ostateczne rozliczenie zwrotu podatku akcyzowego za drugie półrocze 2012 r. Na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono ze środków rezerwy subwencje ogólną dla Gminy w rozdz. 78502 o kwotę 3.927 zł. Przyznana i otrzymana kwota spowodowała wzrost dochodów na 2012 r.

Planowany deficyt budżetowy na 2012 rok wynosi 374.671 zł (po uwzględnieniu spłat pożyczki i kredytu pomostowych zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych w 2011 roku).

Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 17.279.959 zł i został zrealizowany w 101,0 % to jest na kwotę 17.454.615,90 zł.

Plan wydatków zamknął się kwotą 15.555.424 zł i został zrealizowany w 92,9 % a więc na kwotę 14.456.958,97 zł.

Plan wydatków bieżących wykonano na kwotę 13.162.906,34 zł realizując plan w 94,1 %, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 82,9 % to jest na kwotę 1.294.052,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 100.700 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki z terminem spłaty do 31.03.2016 r.
- 670.927,01 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021 r.
- 893.051,99 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021 r.
- 1.335.000 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30 grudnia 2019 roku.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2012 roku wyniosło 2.999.679 zł. W 2012 roku spłaciliśmy raty kredytu i pożyczek długoterminowych na kwotę 422.072,00 zł oraz pożyczkę krótkoterminową w kwocie 1.595.279 zł - zaciągniętej w WFOŚ i GW w Białymstoku na sfinansowanie udziału środków z unii europejskiej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” oraz kredyt krótkoterminowy w wysokości 500.000 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach.

Deficyt/nadwyżka w zł

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	17.279.959,00	17.454.615,90
2.	Przychody ogółem	796.771,00	882.760,29
3.	Wydatki ogółem	15.555.424,00	14.456.958,97
4.	Rozchody ogółem	2.517.379,00	2.517.351,00
5.	Nadwyżka /deficyt	1.724.535,00	2.997.656,93

Realizację planu przychodów i rozchodów w 2012 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM	796.771	882.760,29
Wolne środki	796.771	882.760,29
ROZCHODY RAZEM	2.517.379	2.517.351,00
Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacje składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki”	25.100	25.100,00
Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku zaciągniętej na dotację na rzecz gminy Drohiczyn na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „modernizacja ujęcia wody w Narojkach „	8.200	8.200,00
Spłata pożyczki krótkoterminowej otrzymanej z WFOŚ i GW w Białymstoku na pokrycie udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.595.279	1.595.279,00
Spłata kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w BS Siemiatycze na pokrycie udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500.000	500.000,00
Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”	74.572	74.544,00
Spłata pożyczki zaciągniętej z NFOŚ i GW za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”	99.228	99.228,00
Spłata pożyczki zaciągniętej z Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach	215.000	215.000,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 503.407,30 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi za 2012 r. w łącznej kwocie 442.269,74 zł w tym w dziale 750 - 103.106,58 zł w dziale 754 - 4.809,56 zł, w dziale 801 - 316.183,57 zł, w dziale 852 - 18.170,03 zł oraz z tytułu wyrównania wynagrodzeń w jednostkach szkolnych w wysokości 41.143,03 zł
- zobowiązań wobec dostawców towarów i usług w łącznej kwocie 2.146,23 zł (zakup energii oraz paliwa i materiałów) z terminem płatności w styczniu 2013 r.
- odsetek bankowych od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW z terminem płatności w styczniu 2013 r. w kwocie 17.848,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012r Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 1.688,96 zł dotyczyły przede wszystkim należności z tytułu zapłaty za czynsze mieszkalne i dzierżawę z terminem płatności w 2013 r.

Na należności wymagalne w kwocie 301.819,47 zł składają się należności z tytułu:

- podatków w dziale 756 kwota – 175.826,21 zł
- czynszu, najmu i dzierżawy w dziale 700 kwota – 8.119,77 zł (w tym naliczone odsetki 3.033,42 zł)

- w dziale 852 - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 117.873,49 zł.

Informację z realizacji budżetu za 2012 r. przedstawiają załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 1 - dochody budżetu

Nr 2 - wydatki budżetu

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów za 2012 r. ukształtowała się następująco:

1. dochody majątkowe Gminy	543.205,62	3,1 %
(w tym: środki unii europejskiej na inwestycje)	218.089,67	1,2 %
2 dochody bieżące w tym:	- 16.911.410,28	96,9 %
- środki z unii europejskiej	2.584.820,45	14,8 %
- dochody z podatków i opłat -	3.100.928,33	17,8 %
- udziały w podatku dochod. -	1.283.942,75	7,3 %
- pozostałe dochody własne -	585.709,47	3,4 %
- dotacje celowe (własne i zlecone)	2.857.151,28	16,4 %
- subwencje -	6.498.858,00	37,2 %
Razem -	17.454.615,90	100,0 %

Z powyższego wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowi subwencja z budżetu państwa. Dodając do tego udziały w podatku dochodowym i dotacje, otrzymujemy wskaźnik 60,9 %.

Plan dochodów według stanu na 31 grudnia wyniósł 17.279.959 zł i został wykonany na kwotę 17.454.615,90 tj. w 101,0 % w tym:

- plan dochodów zleconych ustalony na kwotę 2.209.216 zł wykonany został w kwocie 2.137.306,55 zł tj. w 96,7 % w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 2.136.189,55 zł przy realizacji planu w 96,7 % oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 1.117,00 zł tj. w 100,0 %.
- plan dochodów majątkowych uchwalony na kwotę 542.303 zł został wykonany w kwocie 543.205,62 zł tj. w 100,2 % i dotyczył:
 - a) wpłaty środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 67.381,33 zł na częściową refundację wydatków (poniesionych w 2011 i 2012 roku), na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze”
 - b) wpływów w kwocie 157.268,37 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych
 - c) wpływu kwoty 150.000 zł jako dotacja z Gminy Drohiczyn na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drogi pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Bacikach Bliższych” – zgodnie z zawartym porozumieniem,
 - d) wpływu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 101.136,34 zł oraz budżetu państwa w kwocie 17.847,58 zł na rozliczenie zadania „Bug rajem dla turysty”
 - e) wpływu kwoty 49.572,00zł pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Tołwin” w ramach LGD
- plan dochodów bieżących uchwalony na kwotę 16.737.656 zł został wykonany w kwocie 16.911.410,28 zł tj. w 101,0 %. W dochodach bieżących środki otrzymane z budżetu unii europejskiej w kwocie 2.584.820,45 zł stanowiły 14,85 % wszystkich dochodów i dotyczyły:
 - refundacji wydatków w kwocie 1.595.279,00 zł na zrealizowane i rozliczone w 2011 roku zadanie pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”

- refundacji wydatków w kwocie 201.263,31 zł na zrealizowane i rozliczone w 2011 roku zadanie pod nazwą: „Centrum Kulturalno –wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze Stacja”;
- refundacji wydatków w kwocie 236.251,00 zł na zrealizowane i rozliczone w 2011 roku zadanie pod nazwą: „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży - II etap ”
- refundacji wydatków w kwocie 500.000,00 zł na zrealizowane i rozliczone w 2011 roku zadanie pod nazwą: „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Baciki bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka- III etap”
- przekazania II transzy w kwocie 45.454,99 zł na realizowany projekt „Szansa na lepszą przyszłość” finansowany w całości ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- refundacji wydatków bieżących z realizacji projektu „Bug rajem dla turysty” w kwocie 6.572,15 zł.

W załączniku Nr 1 przedstawiono plan, wykonanie i stopień realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej.

Należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów własnych z tytułu podatku i opłat oraz subwencji było pomyślne. Osiągnięty wskaźnik wykonania dochodów w 101,0 % przy wykonaniu planu wydatków w 92,9 % zabezpieczał pełne finansowanie przyjętych zadań.

Występują w planie dochodów pozycje, których wykonanie znacznie odbiega od planu. W ogólnym rozrachunku są to kwoty, które w niewielkim stopniu wpływają na wykonanie dochodów budżetu gminy.

Dochody własne, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę 3.100.928,33 zł. Plan wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 101,5 %, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w 106,5 % w związku ze ściąganiem zaległości z lat poprzednich.

Analizując wykonanie planu dochodów, należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy jest mocno uzależniona od budżetu państwa.

WYDATKI BUDŻETU

Kierunki wydatkowania środków budżetowych określa plan uchwalony przez Radę Gminy, a realizowany przez Wójta Gminy.

W załączniku Nr 2 przedstawiono plan i wykonanie wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 82,9 % na kwotę 1.294.052,63 zł, zaś plan wydatków bieżących wykonano w 94,1 % na kwotę 13.162.906,34 zł.

Struktura wydatków Gminy w 2012 r. kształtowała się następująco:

- administracja - 1.912.758,69 zł - 13,2 %
- drogownictwo - 1.217.667,92 zł - 8,4 %
- obsługa długu publicznego - 186.277,84zł - 1,3 %
- oświata i wychowanie - 6.488.060,13 zł - 44,9 %
- pomoc społeczna - 2.337.309,65 zł - 16,2 %
- gospodarka komunalna - 343.299,11 zł - 2,4 %
- kultura i ochrona dziedz. narod. 572.248,99 zł - 4,0 %
- bezp.pubiczne i ochrona p/poż. 251.623,60 zł - 1,7 %
- rolnictwo i łowiectwo - 543.525,44 zł - 3,7 %
- turystyka - 181.896,79 zł - 1,3 %
- pozostałe działy - 422.290,81 zł - 2,9 %

razem: 14.456.958,97 zł - 100,0 %

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 1.294.052,63 zł w tym:

- kwotę 300.000 zł jako dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drogach gminy Drohiczyn według porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Siemiatycze i Drohiczyn.
- wydatki związane z dotacją do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pod nazwą „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” oraz rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz dla bezprzewodowych sieci dostępu szerokopasmowego w województwie podlaskim w kwocie 956,33 zł.
- kwotę 101.497,38 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Centrum kulturalno wypoczynkowe poprzez odnowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tołwin” w ramach LGD.
- kwotę 36.472,00 zł na prace projektowe na zadanie pod nazwą „Centrum kulturalno sportowe w miejscowości Wólka N.”
- kwotę 41.785,95 zł wydatkowano na prace projektowe związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca”
- kwotę 67.598,00 zł wydatki na prace projektowe na zadanie planowane do realizacji 2013 roku pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców gminy Siemiatycze”
- kwotę 57.027,04 zł wydatkowano na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach”.
- kwotę 5.817,90 zł na zakupy i montaż klimatyzatora w serwerowni w Urzędzie Gminy.
- kwotę 140.110,84 zł na realizację zadania pod nazwą „Bug rajem dla turysty.”
- kwotę 3.500 zł na opracowanie studium wykonalności na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annapolskie” w ramach LGD
- kwotę 3.900 zł na prace projektowe na zadanie „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetli w miejscowości Kłopoty Bujny i Ogrodniki w ramach LGD”
- kwotę 4.955,18 zł na opracowanie studium wykonalności na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży” w ramach LGD
- kwotę 17.982,24 zł - dotacja celowa na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy,
- kwotę 778,59 zł - wydatki na zadanie pod nazwą „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji – etap I. Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych,
- kwotę 234.161,85 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowę drogi gminnej Kułygi - Krasewice”
- kwotę 170.449,44 na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baciki Bliższe”
- kwotę 96.384,45 zł na częściową realizację zadania pod nazwą „Budowa garażu na samochód OSP w Kajance” Zadanie będzie zakończone w 2013 roku.
- kwotę 3.276,44 zł - dotacja dla OSP w Słochach Annapolskich na zakup sprzętu ratowniczego (w ramach zawartej umowy o dofinansowanie)
- kwotę 3.800,00 zł - zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Wiercieniu Dużym w ramach funduszu sołectkiego
- kwotę 3.599,00 zł – zakup sprzętu AGD do świetlicy na Stacji Siemiatycze w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe stanowią 9,0 % całości zrealizowanych wydatków

Zestawienie powyższe wskazuje kierunek wydatkowania środków budżetowych, utrzymanie oświaty gminnej stanowi 44,9 % całości wydatków gminy.

W dalszej kolejności znajduje się opieka społeczna.

Plan wydatków w kwocie 15.555.424 zł został zrealizowany na kwotę 14.456.958,97 zł tj. w 92,9 % w tym:

- plan wydatków bieżących ustalony na kwotę 13.995.006 zł wykonany został w 94,1 % na kwotę 13.162.906,34 zł.
- plan wydatków majątkowych - 1.560.418 zł został wykonany na kwotę 1.294.052,63 zł tj. w 82,9 %.

W budżecie gminy realizowane są wydatki na podstawie porozumienia z jst. plan – 884.670 zł wykonanie 819.366,81 zł tj. w 92,6 %. Wydatki zrealizowane w 2012 roku dotyczą:

- dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pod nazwą „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” oraz rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz dla bezprzewodowych sieci dostępu szerokopasmowego w województwie podlaskim (plan 957 zł - wykonanie 956,33 zł),
- dotacji do Miasta Siemiatycze na realizację porozumienia dotyczącego uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich (plan 450.000 zł wykonanie 390.663,88 zł)
- dotacji do Starostwa Powiatowego Siemiatycze na realizację porozumienia dotyczącego uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych z terenu gminy (plan 32.604 zł wykonanie 32.584,00 zł)
- dotacji do Województwa Podlaskiego na realizację porozumienia dotyczącego remontu chodnika w miejscowości Kajanka (plan 100.000 zł wykonanie 94.245,67 zł)
- dotacji do Gminy Drohiczyn na realizację porozumienia dotyczącego realizacji zadania pod nazwą „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej” (plan 1.109 zł wykonanie 916,93 zł)
- dotacji do Gminy Drohiczyn na realizację porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dotyczące dróg gminnych (plan 300.000 zł wykonanie 300.000,00 zł).

Plan na realizację zadań zleconych ustalony na kwotę 2.209.216 zł został zrealizowany w 96,7 % tj. na kwotę 2.137.306,55 zł w tym zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego zrealizowano na kwotę 2.136.189,55 zł, zaś od Kierownika Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano na kwotę 1.117,00 zł. Większość zadań zleconych jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na podstawie ustaw o pomocy społecznej.

Na 31 grudnia 2012 roku plan zadań własnych w kwocie 13.346.208 zł został zrealizowany na kwotę 12.319.652,42 zł tj. w 92,3 %.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły - 6.328.143,22 zł

Na obsługę długu – odsetki od pożyczek i kredytów- wydatkowano kwotę -186.277,84 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.395.659,79 zł. Największą pozycję stanowią świadczenia społeczne wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym na zasiłki rodzinne realizowane w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 1.493.239,97 zł.

W budżecie gminy na 2012 roku wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W 2012 roku plan w kwocie 297.202 zł został wykonany w 95,6 % to jest na kwotę 284.233,73 zł. Główne wydatki to przede wszystkim podźwirowania dróg gminnych (118.691,27 zł), remonty i zakupy do świetlic wiejskich oraz zakupy na organizację festynów wiejskich.

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku udzielono dotacji na zadania bieżące Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach w kwocie 165.000zł realizując plan w 100,0 %.

Krótką charakterystyką wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatkowano kwotę 543.525,44 zł w tym:

- Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2 % podatku rolnego wyniosła 15.101,82 zł

- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w łącznej kwocie 446.677,48 zł
- wydatki związane z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni i studni wierconych wypłacano w formie dotacji w kwocie 17.982,24 zł
- wydatki na wykonanie operatu wodno prawnego w wysokości 6.000,00 zł
- wydatki na wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Boratyniec Ruski, Tołwin i Czartajew w kwocie 35.208,41 zł
- wydatkowano kwotę 1.480,00 zł na zakup materiałów pod przyłącze wodociągowe do świetlicy w miejscowości Baciki Bliższe w ramach funduszu sołeckiego
- pozostałe wydatki – wyniosły – 21.075,49 zł i dotyczyły opłat za odłowienie bezpańskich psów oraz opłat za utylizację odpadów.

Wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” stanowiły 3,8 % wydatków budżetu gminy.

2. W dziale 400 pod nazwą „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” ujęto wydatki w kwocie 67.598,00 zł za opracowaną dokumentację techniczną na zadanie pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców gminy Siemiatycze”. Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku.

3. W dziale 550 pod nazwą „Hotele i restauracje” ujmowane są wydatki na utrzymanie domków campingowych w Wólce Nadbużnej – 2.721,57 zł. Kwotę tę przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem domków tj. energię elektryczną i dozór domków.

4. Dział 600 - „Transport i Łączność” wykazuje wykonanie planu wydatków na kwotę 1.217.667,92 zł tj. 94,9 %. Dokonane wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, odśnieżania dróg gminnych oraz wykonania dokumentacji technicznej dróg gminnych. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 131.690,98zł. Ogółem na podźwirowanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 239.515,75 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego -118.691,21 zł. Zrealizowano zadania inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciki Bliższe” na kwotę 170.449,44zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kułygi – Krasewice” na kwotę 234.161,85 zł. Zadania finansowane w 100 % ze środków własnych gminy. Na wykonanie chodnika w miejscowości Kajanka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 wydatkowano kwotę 94.245,67 zł –jako dotacja do Województwa Podlaskiego na podstawie zawartego porozumienia Na uregulowanie stanu prawnego dróg powiatowych wydatkowano kwotę 32.584,00 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach. Na podstawie porozumienia i uchwały Nr VI/46/2011 Rady Gminy Siemiatycze o udzielenie pomocy finansowej Gminie Drohiczyń wydatkowano kwotę 300.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej w Drohiczyźnie.

W dziale 630 – „Turystyka” – wydatkowano kwotę 181.896,79 zł realizując plan w 96,7 % w tym na:
- zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Bug rajem dla turysty” 140.110,84 zł - prace projektowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca” wydatkowano kwotę 41.785,95 zł

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wykazane są wydatki w kwocie 27.278,19 zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami. Kwota wydatkowana została przeznaczona na szacunki biegłych, koszty sądowe i notarialne związane ze sprzedażą mienia komunalnego. Planowane wydatki w kwocie 75.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej pod nowe zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynków gminnych nie zostały wykonane. Realizacja zadania została przesunięta na 2013 i 2014 r.

6. W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego. W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 36.635,63 zł i dotyczyły zapłaty za posiedzenie komisji urbanistycznej oraz częściowej zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

7. W dziale 720 – „Informatyka” wykazane są wydatki związane z dotacją do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pod nazwą „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” oraz rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz dla bezprzewodowych sieci dostępu szerokopasmowego w województwie podlaskim w kwocie 956,33 zł. W 2012 roku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” wydatkowano tylko 778,59 zł. Zadanie to planujemy współfinansować ze środków z unii europejskiej w latach przyszłych.

8. Dział 750 - „Administracja publiczna” grupuje wydatki:

- zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację celową Wojewody. Wydatki ustalone są do wysokości otrzymanej dotacji (85.020,00 zł), poprzez przeniesienie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących Urzędu Gminy z zadań własnych na zlecone. Plan został wykonany w 100,0 %.

- związane z pracą Rady Gminy

Plan został wykonany w 95,1 % to jest na kwotę 55.148,17 zł.

- na utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę 1.666.999,25 zł. realizując plan w 90,8 %. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne – 1.322.208,11 zł, które stanowią 79,3 % wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale. W Urzędzie Gminy zakupiono klimatyzator do serwerowni na kwotę 5.817,90 zł.

- na promocję gminy wydatkowano kwotę 29.469,12 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją terenu gminy oraz dotacja na zadanie bieżące pod nazwą „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej”. Projekt współfinansowany środkami z unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Priorytet I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar tworzenia polityki rozwoju regionalnego. Na sfinansowanie projektu gmina zabezpieczyła w budżecie środki własne w wysokości - 1.109 zł – a wydatkowała 916,93 zł - jako dotacja dla Gminy Drohiczyń, która rozlicza to zadanie.

- wydatki związane z pozostałą działalnością administracji

wyniosły 76.122,15 zł i stanowią 79,2 % planu rocznego.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z wypłatą diet sołtysom, wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków, opłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz wydatki z okazji świąt państwowych i innych okolicznościowych.

9. W dziale 751 pod nazwą „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykazano:

- kwotę 1.117,00 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest zlecone i w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

10. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa” to przede wszystkim wydatki na ochotnicze straże pożarne. Plan wydatków został zrealizowany na kwotę 251.623,60 zł tj. w 73,6 %. Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac zatrudnionych 4 kierowców.

Wystąpiły również inne wydatki związane z utrzymaniem OSP jak: zakup paliwa, przeglądy samochodów, energia elektryczna, ubezpieczenia samochodów p/pożar.

W ramach współpracy z Policją w Siemiatyczach zakupiono materiały biurowo oraz zamontowano klimatyzator zgodnie z zawartym porozumieniem w łącznej kwocie 2.000,00 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 572,97 zł (na sporządzenie map pod zarządzanie kryzysowe).

Na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano kwotę 3.276,44 zł jako dotacja dla OSP Słochy Annapolskie na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych oraz kwotę 4.590 zł na dofinansowanie zakupów bieżących (radiotelefon, sprzęt medyczny).

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa garażu na samochód OSP w Kajance” wydatkowano kwotę 96.384,45 zł. Zadanie będzie rozliczone i zakończone w 2013 roku.

11. W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” wykazano kwotę 186.277,84 zł, którą przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.

12. Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

oraz dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” i dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

obejmują całość wydatków związanych z oświatą gminną, zadań realizowanych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Urząd Gminy.

Na 31 grudnia 2012 r. wydatkowano w dziale „oświata i wychowanie” kwotę 6.488.060,13 zł realizując plan w 98,6 % oraz w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” kwotę 173.461,40 zł wykonując plan budżetowy w 100,0 % i dział 853 - „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 52.020,00 zł w 100,0 %.

Dominującą pozycją w tych działach są płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem placówek oświaty.

Wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach w 2012 roku przedstawia się następująco:

- GZOSz na plan 1.097.932,00 zł wydatkowano kwotę 1.097.502,40 zł, dochody wykonane 3.145,56 zł
- Gimnazjum Gminne plan 1.725.510,00 zł wykonanie 1.712.633,81 zł, dochody wykonane 133.120,76 zł
- Szkoła Podstawowa w Czartajewie plan 1.229.290,00 zł wykonanie 1.222.490,99, dochody wykonane 98.858,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Szerszeniach plan 1.116.699,00 zł wykonanie 1.113.233,89 zł, dochody wykonane 30.126,22 zł
- Szkoła Podstawowa w Tołwinie plan 900.770,00 zł wykonanie 900.629,11 zł, dochody wykonane 19.230,80 zł
- Szkoła Podstawowa w Kłopotach Bujnach plan 277.950,00 zł wykonanie 276.387,35 zł, dochody wykonane 2.585,32 zł.

W ramach GZOSz realizowane jest dowożenie do szkół podstawowych i gimnazjum oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach. Najwięcej środków wydatkowano na zakup biletów miesięcznych. Usługę realizuje PKS w Siemiatyczach wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Miesięczny koszt zakupu biletów to od września 2012 r. 31.390,22 zł z tego:

- Szkoła Podstawowa w Czartajewie 128 biletów na kwotę 15.314,47 zł
- Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach 106 biletów na kwotę 16.075,75 zł

Ponosimy też koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych. Z dowozu zorganizowanego przez gminę korzysta 4 dzieci, z dwójką rodziców podpisano umowy o dowożenie we własnym zakresie i wypłaca się im ryczałt z tego tytułu.

Pozostałe trasy obsługują gimbusy. Koszt zakupu oleju napędowego rośnie. W 2012 roku konieczne było przeprowadzenie przetargu nieograniczonego ponieważ koszt zakupu oleju przekroczył 14 tysięcy euro. Autobusy wymagają częstych napraw ze względu na wiek, ale też i technologię ich wykonania.

W ramach planu finansowego GZOSz finansowane są wydatki na stypendia i zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” oraz program wyrównywania szans edukacyjnych realizowany w szkołach podstawowych.

Na 163 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I - IV szkół podstawowych pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych otrzymało 64 uczniów z tego z kryterium dochodowego 56 uczniów. Pomoc otrzymało też 7 uczniów niepełnosprawnych oraz 16 uczniów klas I Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie. Wydatkowano kwotę 19.941,40 zł.

W 2012 roku na stypendia i zasiłki socjalne wydatkowano kwotę 146.520,00 zł z tego 117.216,00 zł z dotacji i 29.304,00 zł ze środków własnych. Stypendium otrzymało 86 rodzin – 171 uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. oraz 94 rodzin - 177 uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2012 r. Zasiłki szkolne otrzymało 3 uczniów. Zasiłki edukacyjne na cele edukacyjne w związku ze stratami

poniesionymi w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych otrzymało 7 uczniów z trzech poszkodowanych rodzin. Wysokość zasiłku 1.000,00 zł na ucznia.

W 2012 roku zakończono realizację oraz rozliczono projekt „Szansa na lepszą przyszłość” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program dotyczył klas I - III czterech szkół podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach, Tołwinie, Kłopotach Bujnach.

W 2012 r. wydatkowano kwotę 52.020,00 zł. W ramach projektu w 2011 i 2012 r. zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji programu oraz przeprowadzono 1.955 godzin zajęć dodatkowych. Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach brało udział w projekcie unijnym „Rozwój przez kompetencje”. Oprócz udziału w zajęciach uczniów klas III szkoła otrzymała nieodpłatnie pomoce na kwotę 14.982,82 zł w tym notebook, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy, tablicę interaktywną z oprogramowaniem i projektorem.

W czasie wakacji wykonano remonty bieżące w szkołach we własnym zakresie.

Istotna zmiana to likwidacja z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej w Kłopotach Bujnach. Dzieci ze zlikwidowanej szkoły od 1 września 2012 r. uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Czartajewie. Większość mebli i pomocy dydaktycznych trafiła do Szkoły Podstawowej w Czartajewie.

W wyniku przeprowadzonej analizy w zakresie finansowania oświaty ustalono:

Dochody ogółem

Plan 3.758.189 zł wykon. 3.707.336,24 zł 98,6 % wyk. w tym:

Dochody własne – 337.478 zł 287.066,77 zł 85,1 %

Subwencja oświat- 3.224.137 zł 3.224.137,00 zł 100,0 %

Dotacje - 196.574 zł 196.573,40 zł 100,0 %

Wydatki ogółem

Plan 6.798.151 zł wykon. 6.713.541,53 zł 98,8 % wyk. (wydatków inwestycyjnych nie było).

Zgodnie z powyższym zestawieniem w 2012 roku gmina z własnych środków do utrzymania placówek oświatowych dołożyła 3.006.205,29 zł.

13. Dział 851 – „Ochrona Zdrowia

Zadania w zakresie ochrony zdrowia, które finansuje budżet Gminy to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Na ten cel wydatkowano kwotę 46.774,29 zł tj. 90,9 % ustalonego limitu wydatków.

Program ten jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan określony na kwotę 51.434 zł został zrealizowany w wysokości 46.774,29 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano zakupu publikacji naukowych na kwotę 4.279,70 zł i przekazano do GBP. Większość środków z funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach i Szkole Podstawowej w Szerszeniach, Czartajewie i Tołwinie. Dofinansowano koszty wypoczynku uczniów Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w ramach wymiany Polsko – Niemieckiej. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu o tematyce przeciwalkoholowej.

14. Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 2.337.309,65 zł realizując budżet roczny w 91,4 %.

Wymieniona kwota została wykorzystana:

- w rozdziale 85202 – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy na kwotę 28.379,89 zł.
- w rozdziale 85204 - na z realizację ustawy o rodzinach zastępczych na kwotę 3.550,95 zł

- w rozdziale 85205 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 330,00 zł
 - w rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1.553.675,83 zł realizując plan roczny w 95,6 %. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwotę 1.493.239,97 zł w tym wypłacono dla 13 rodzin świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 58.764 zł Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 12.935,86 zł. Natomiast zgodnie z art. 48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozostała kwota przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi w paragrafach płacowych wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatkach bieżących. W okresie sprawozdawczym na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 47.500,00 zł.
 - W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 8.375,39 zł opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz za 16 osób pobierających zasiłki stałe.
 - W rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 256.178,71 zł w tym głównie:
 - 1) z powodu bezrobocia wypłacono 83 rodzinom na kwotę 166.496 zł
 - 2) z powodu długotrwałej choroby 25 rodzinom na kwotę 24.445 zł
 - 3) z powodu niepełnosprawności 14 rodzinom na kwotę 26.894 zł

Ogółem na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 256.178,71 zł w tym środki własne gminy stanowiły kwotę 23.915,65 zł.
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych w całości ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 537,80 zł.
 - w rozdziale 85216 na zasiłki stałe dla 20 osób wydatkowano kwotę 60.320,12 zł realizując plan w 76,4 %.
 - Dotacja w rozdziale 85219 została przeznaczona i wykorzystana w 100 % tj. w kwocie 103.355,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje przeznaczono jedynie na płace i pochodne pracowników GOPS.

Natomiast wydatki poza płacowe są finansowane z budżetu Gminy.

W 2012 r. na utrzymanie GOPS wydatkowaliśmy ogółem 256.260,96 zł z tego 59,7 % wydatków to jest kwota 152.905,96 zł pokryta została środkami własnymi gminy.
 - w rozdziale 85278 na usuwanie skutków huraganów wydatkowano kwotę 34.700,00 zł pochodzącą w całości z dotacji Wojewody Podlaskiego,
 - W rozdziale 85295 - wydatkowano kwotę 135.000,00 zł.

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano:

 - na zasiłki celowe na zakup żywności dla 67 rodzin wydatkowano kwotę 59.717 zł.
 - na opłacenie posiłków za 211 osób wydatkowano kwotę 64.183 zł
 - na zakup paliwa na dowóz posiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 3.500 zł.

Jak wynika z powyższego, znaczna część wydatków zrealizowana została z otrzymanych dotacji.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w 2012 r. Gmina otrzymała łącznie dotacji celowych na zadania zlecone w dziale 852 na kwotę 1.604.492,07 zł i wydatkowała 1.604.492,07 zł zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
15. W dziale 853 - „Pozostałe zadania z polityki społecznej” realizowane są zadania przez GZOS i GOPS. Rozliczono projekt: „Szansa na lepszą przyszłość” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program dotyczył klas I-III czterech szkół podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach, Tołwinie, Kłopotach Bujnach. W 2012 r. wydatkowano kwotę 52.020,00 zł. Na realizowany przez GOPS projekt pod nazwą „Znów Aktywni” wydatkowano kwotę 1.620,00 zł.

16. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano kwotę 343.299,11 zł realizując plan w 79,2 %.

Największą pozycję stanowią wydatki w rozdziale 90015. Na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 220.071,86 zł (sfinansowane w całości ze środków własnych).

W rozdziale 9002 wydatkowano kwotę 18.949,17 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pod nazwą „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze”. Zadanie współfinansowane w wysokości 15.100 zł środkami z budżetu państwa z Ministerstwa Gospodarki.

W rozdziale 90003 wydatkowano kwotę 65.478,37 zł. Największe pozycje tego rozdziału to wydatki w wysokości 8.451,33zł za udostępnienie danych meteorologicznych i opracowanie monitoringu składowisk odpadów oraz pomiar osiadania powierzchni po rekultywacji wysypisk i realizacja zadania inwestycyjnego. W 2012 roku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zamknięcie wysypiska w Kułygach” wydatkowano kwotę 57.027,04 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 38.799,71 zł na bieżące prace w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.524,66 zł.

17. Dział 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zawarte są informacje o wydatkach głównie na:

- utrzymanie bibliotek z budżetu przekazano dotacje w kwocie 165.000 zł wykonując plan w 100,0 %. Na terenie gminy prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach oraz dwie filie w Szerszeniach i Czartajewie. Gmina Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP.
- świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 383.825,66 zł realizując plan w 90,7 %. W rozdziale tym mieszczą się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 105.608,38 zł dotyczące remontów oraz zakupów na wyposażenie świetlic.

Na przeprowadzenie niezbędnych remontów, dokonania drobnych zakupów oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich realizowane w ramach budżetu gminy wydatkowano kwotę 226.102,10 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 157.723,56zł i dotyczyły:

- prac projektowych na opracowanie studium wykonalności na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annapolskie” w ramach LGD w kwocie 3.500 zł
- zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Centrum kulturalno wypoczynkowe poprzez odnowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tołwin” w ramach LGD” w kwocie 101.497,38 zł.
- prac projektowych na zadanie „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetli w miejscowości Kłopoty Bujny i Ogrodniki w ramach LGD” w kwocie 3.900,00 zł
- opracowania studium wykonalności na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży” w ramach LGD w kwocie 4.955,18 zł
- realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: - „Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Wólka Nadbużna” na kwotę 36.472,00 zł.
- zakupu na kwotę 3.800,00 zł klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Wiercieniu Dużym oraz na kwotę 3.599,00 zł sprzętu AGD do świetlicy na Stacji Siemiatycze (w ramach funduszu sołeckiego).

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 23.423,33 zł w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego - 22.954,34 zł na zakupy związane z zorganizowaniem festynu w miejscowościach Czartajew i Romanówka, Baciki Bliższe.

18. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki w tym dziale wynoszą 11.329,81 zł co stanowi 60,0 % planu rocznego w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 3.375,38 zł z przeznaczeniem na zakup słupków do bramki na boisku w Boratyńcu Ruskim i zakup artykułów sportowych do Rogawki oraz ławek parkowych i piaskownicy do miejscowości - Stacja Siemiatycze. Pozostała kwota została wydatkowana na zakup

nagród i pucharów przeznaczonych dla uczestników turniejów i zawodów sportowych oraz na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem zawodów. Uczestnikom turniejów, zakupiono i wręczono nagrody.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy przedstawia wykonanie dochodów i wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy.

Jak wynika z danych zawartych w tym załączniku wykonanie planu wydatków w jednostkach szkolnych oscyluje w granicach 99,3 % - 100 %. Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został zrealizowany w 91,5 %.

Natomiast plan wydatków w Urzędzie Gminy, został wykonany w 87,1 %.

Uchwałą Rady Nr XXIII/129/10 z dnia 05 marca 2010 roku w związku z artykułem 16 ust. 2 pkt 5 ustawy prawo ochrony środowiska – środki gromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stały się dochodami budżetu gminy. W 2012 roku na konto budżetu wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości - 7.194,85 zł w tym:

- opłaty i kary środowiskowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wyniosły 6.274,28 zł
- wpłata 920,57 przekazana została przez WFOŚ i GW w Białymstoku.

Wszystkie dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych zostały przeznaczone na finansowanie prac związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Na realizację zadania pod nazwą „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach” wydatkowaliśmy środki własne gminy w wysokości 9.730,27 zł.

Zgodnie z zapisem paragrafu 7 uchwały Nr XXV/143/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siemiatycze i jej jednostkom organizacyjnym, Wójt Gminy informuje, iż w 2012 roku nie wydał żadnej decyzji z zakresu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są znacznie wyższe. Realizacja ich nastąpiła do wysokości planowanych środków finansowych w budżecie jak i środków otrzymanych z zewnątrz w formie dotacji i subwencji. Analizując wydatki 2012 roku stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym.

Mam nadzieję, że wyjaśnienia zawarte w części opisowej posłużą lepszemu zrozumieniu załączników do zarządzenia.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 116/2013

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 7 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEMIATYCZACH ZA 2012 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, figuruje w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury i realizuje zadania Gminy Siemiatycze w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej.

Sieć biblioteczną na terenie gminy Siemiatycze tworzą Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 88 oraz dwie filie biblioteczne w Szerszeniach i Czartajewie.

GBP utrzymuje się przede wszystkim z dotacji przekazywanej z budżetu gminy.

Plan po korekcie na 2012 rok zakładał dotację z budżetu gminy w kwocie 165.000 zł.

W 2012 roku Gmina przekazała na rachunek GBP dotację w kwocie 165.000 zł. Przychodami GBP są także odsetki od rachunku na kwotę 202,30 zł oraz środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3.500,00 zł i z fundacji Orange na pokrycie dostępu do Internetu w kwocie 474,26 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP.

Plan finansowy po zmianach GBP na 2012 r. zakładał przychody w wysokości 168.700 zł w tym:

- z budżetu Gminy 165.000 zł
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3.500 zł
- pozostałe przychody własne (odsetki na rachunku bankowym) 200 zł i został zrealizowany w 100,3 % to jest w wysokości 169.176,56 zł w tym:
 - 165.000,00zł - dotacja z budżetu Gminy
 - 202,30 zł – odsetki bankowe
 - 474,26 zł - dotacja z fundacji Orange
 - 3.500,00zł - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.

Plan wydatków po zmianach ustalony na kwotę 168.700 zł został zrealizowany w wysokości 167.361,06 zł w tym:

Plan Wykonanie % wykon.

- wynagrodzenie pracowników - 124.000 zł 123.309,76 zł 99,4
- pochodne od wynagrodzeń - 23.700 zł 23.652,83 zł 99,8
- odpisy na fundusz socjalny – 3.650 zł 3.646,43 zł 99,9
- zakup książek - 8.050 zł 8.010,83 zł 99,5
- w tym z MKi DN 3.500 zł 3.500,00zł 100,0
- pozostałe wydatki – 9.300 zł 8.741,21 zł 94,0

Plan finansowy za 2012 r. został zrealizowany w 99,2 %.

Pozostałe koszty w kwocie 8.741,21 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, przeznaczone na realizację takich potrzeb jak: rozmowy telefoniczne wraz z dostępem do Internetu, prenumerata czasopism, zakup środków czystości oraz zakup artykułów biurowych i abonament RTV za 2012 rok, a także opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

W 2012 roku zakupiono i otrzymano darowizną ogółem 568 wol. na kwotę 12.388,38 zł w tym:

- w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku zakupiono i przekazano na stan GBP - 195 wol. na kwotę – 4.279,70 zł.
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 181 wol. na kwotę 3.500,00 zł
- ze środków własnych 186 wol. na wartość 4.510,83 zł
- książki odkupione przez czytelników za zagubione -5 wol. na wartość 75,30 zł (do Filii Bibliotecznej w Szerszeniach)
- z fundacji Orange 1 wol. na kwotę 22,55 zł

Zakupione i otrzymane darowizną w 2012 roku wol. naniesiono na stan ksiąg inwentarzowych w:

- GBP w Siemiatyczach - 162 wol. na kwotę 5.021,13 zł
- Filii Bibliotecznej w Szerszeniach - 207 wol. na kwotę 3.603,07 zł
- Filii Bibliotecznej w Czartajewie - 199 wol. na kwotę 3.764,18 zł

Razem 568 wol. na wartość 12.388,38zł (zgodne z obrotem strony Wn konta 014).

Wartość księgozbioru poszczególnych bibliotek na dzień 31.12.2012 roku wyniosła:

- GBP w Siemiatyczach - 72.277,49 zł
- Filia Biblioteczna w Szerszeniach - 37.451,25 zł
- Filia Biblioteczna w Czartajewie - 46.592,92 zł

Ogółem wartość księgozbioru wynosi - 156.321,66 zł i jest zgodna z saldem konta Wn014. W roku sprawozdawczym przeprowadzono skontrum w Filii Bibliotecznej w Szerszeniach i wycofano 401 wol. na kwotę 77,80 zł (zgodne z obrotami strony Ma konta 014-2).

Stan konta na rachunku bankowym GBP na 1 stycznia 2012 roku wynosił 1.747,94 zł zaś na 31 grudnia 2012 r. wyniósł 3.563,44 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na 31.12.2012 roku nie posiadała zobowiązań i należności z terminem płatności w 2013 roku. Nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N - kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, Rb-UN - rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie należności z tytułu papierów wartościowych oraz Rb-Z - kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń i Rb-UZ - rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 116/2013

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 7 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Mienie komunalne Gminy Siemiatycze stanowią:

- nieruchomości
- budynki
- budowle
- pozostałe środki

Aktualnie Gmina Siemiatycze posiada 275 działek o pow. 1217524 m².

Mienie Gminne jest oddawane:

w zarząd,

w użytkowanie wieczyste,

w najem,

w dzierżawę oraz zbywane na rzecz osób fizycznych i prawnych

Zarząd mieniem komunalnym sprawują szkoły i poszczególne sołectwa wsi w zakresie powierzonego im majątku.

Nadzór administracyjny nad majątkiem szkół sprawuje Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach. W zarządzie szkół znajduje się 12 działek, położonych we wsi: Czartajew, Tołwin, Szerszenie i mieście Siemiatycze, których powierzchnia wynosi 62495 m².

W zarządzie Sołectw znajduje się 143 działek o pow. 736134 m², głównie są to kopalnie piasku, żwiru, wodopoje, basen, ppoż., działki zabudowane przeznaczone na cele użyteczności publicznej jak świetlice wiejskie, zlewnie mleka, boiska gminne, tereny zieleni.

1. W dzierżawie znajduje się 5 działek o pow. 25366 m².
2. W użytkowanie wieczyste oddano 43 działek o pow. 65779 m².

3. W najem oddano 1 działkę zabudowaną o pow. 3.525 m².

4. 5 działek o pow. 4280 m² znajduje się w użytkowaniu rencistów, 4 działki o pow. 3650 m² są we współwłasności oraz 2 działki o pow. 304 m² służą jako dojazdy.

5. 7 działek o pow. 14205 m² położone w m. Siemiatycze, Wólka Nadbużna, Czartajew, Tołwin, Kłopoty Stanisławy przeznaczone zostały na cele użyteczności publicznej i stanowią:

budynek Urzędu Gminy

budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3 szt. ujęcie wody (Tołwin, Kłopoty Stanisławy, Czartajew)

2 działki zabudowane domkami campingowymi w ilości szt. 10

6. Pozostałą część gruntów tj. 53 działek o pow. 301786 m² stanowią grunty nierozdysponowane są to działki przeznaczone pod budownictwo letniskowe, zagrodowe, jednorodzinne, część działek przeznaczonych jest do sprzedaży.

Ze względu na niską bonitację gleb z przewagą kl. VI, VI z (częściowo zakrzaczone), brak jest chętnych osób do rolniczego ich zagospodarowania.

Na terenie gminy Siemiatycze budowle stanowią:

- drogi

- sieć wodociągowa

W gminie sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 172,7 km i jest w zarządzie „Wodociągów Podlaskich” sp. z o. o. w Zaściankach. Jednostka Specjalistyczna, której gmina powierzyła świadczenie usług zaopatrzenia ludności w wodę z siedzibą w Bielsku Podlaskim.

Na terenie gminy znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 62,652 km, są to odcinki dróg gminnych we wsi Kłopoty Stanisławy – Moczydły, Laskowszczyzna, Baciki Dalsze, - Romanówka, Olendry, Wiercień – Czartajew, Anusin, Korzeniówka, Kłopoty Bujny, Stacja Siemiatycze, Lachówka, Tołwin, Kłopoty Patry, Rogawka, Baciki Średnie- Czartajew (część drogi), Słochy Annapolskie- granica miasta, Krasewice –do drogi powiatowej, Grzyby Orzepy Kłopoty Patry- Kłopoty Bujny, Romanówka –Leszczka, Kułygi, Kłopoty Bańki-Malinowo, Skiwy Duże- Narojki, Baciki Średnie do drogi powiatowej (Sawiczyzna), Boratyniec Ruski-Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski-Boratyniec Lacki- Hałasówka, Czysta Dolina- Baciki Bliższe, Boratyniec Ruski- Baciki Bliższe od drogi gminnej nr109473 do drogi wewnętrznej w miejscowości Baciki Bliższe od drogi powiatowej nr 1731B, Słochy Annapolskie do drogi krajowej 62, Rogawka – granica gminy Drohiczyn oraz Romanówka - Leszczka, część drogi Baciki Bliższe -Słowiczyn.

Ogółem łączna długość dróg kategorii gminnej wynosi 95,604 km w tym: 32,952 km dróg gruntowo - żwirowych oraz 62,652 km dróg asfaltowych.

Pozostałe środki trwale stanowią budynki, wyposażenie, komputery, samochody, sprzęt OSP są w stanie jednostek organizacyjnych i służą ich działalności.

Według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2011 i na dzień 31 grudnia 2012 r. Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Obsługi Szkół wartość mienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość mienia na 31 XII.2011 r. w tys. zł	Wartość mienia na 31 XII.2012 r. w tys. zł	Różnica w stanie mienia 3-2
1	2	3	4
Budynki	10.175,2	10.461,2	286,0
Budowle	28.678,7	30.100,5	1.421,8
Maszyny i urządzenia	532,6	553,1	20,5
Środki transportu	1.849,3	1.849,3	0,0
Grunty	1.773,3	1.761,7	-11,6
Pozostałe mienie	1.915,8	2.015,9	100,1
RAZEM	44.924,9	46.741,7	1.816,8

Jak wynika z powyższego zestawienia wartość mienia według stanu na 31 grudnia 2012, wzrosła w stosunku do 31 grudnia 2011 roku o 1.816,8 tys. zł. w tym w:

- Urzędzie Gminy - zwiększyła się łącznie na kwotę 1.964,1 tys. zł.
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – zmniejszyła się łącznie na kwotę 14,2 tys. zł
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach – zwiększyła się łącznie na kwotę 13,4 tys. zł.
- Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Siemiatyczach – zmniejszyła się o kwotę 146,5 tys. zł

Wartość mienia na 31.12.2012 roku wynosi 46.741,7 tys. zł w tym na stanie:

- Urzędu Gminy w Siemiatyczach - 37.978,1 tys. zł
- GOPS w Siemiatyczach - 103,9 tys. zł
- GZOS w Siemiatyczach - 8.438,5 tys. zł
- GBP w Siemiatyczach - 221,2 tys. zł.

Wartość budynków na 31 grudnia 2012 r. w stosunku do 31 grudnia 2011 roku wzrosła o 286,0 tys. zł w tym:

- w GZOS zmniejszyła się o kwotę 130,6 tys. zł (przekazanie budynków po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Kłopotach Bujnach)
- w Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 416,6 tys. zł

Wzrost wartości budynków w Urzędzie Gminy nastąpił z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych po zakończeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- 1) „Bug rajem dla turysty „Przebudowa domku na szalasy w ośrodku wypoczynkowym w Wólce N.” – zwiększenie o kwotę 191,6 tys. zł.
- 2) - „Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Tołwin” – zwiększenie o kwotę 94,4 tys. zł.
- 3) Przyjęcie na stan budynków otrzymanych po likwidacji Szkoły

Podstawowej w Kłopotach B. na kwotę łączną 130,6 tys. zł.

Wartość środków trwałych-budowli w analizowanym okresie wzrosła o 1.421,8 tys. zł w związku z zakończeniem realizacji następujących zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Przebudowa drogi gminnej Baciki Bliższe” na kwotę 170,4 tys. zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kułygi- Krasewicej w – zwiększenie na kwotę 234,2 tys. zł
- „Bug rajem dla turysty” zwiększenie na łączną kwotę 1.017,2 tys. zł.

W tym:

- Ścieżki rowerowe - 248,7 tys. zł
- Marina - pomost 96,5 tys. zł
- Plac dojazdowy 248,1 tys. zł
- Ogrodzenie ośrodka w Wólce N. -136,6 tys. zł
- Wiata ogniskowa 84,2 tys. zł
- Pysznice ubikacje 40,3 tys. zł
- Gril - 11,8 tys. zł
- Sieć wodociągowa w Wólce N - 145,1 tys. zł
- Podest do barki na rzece Bug - 5,9 tys. zł

Wartość ewidencyjna gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 11,6 tys. zł w tym:

- w GZOS zmniejszyła się o 3,0 tys. zł w związku z likwidacją SP w Kłopotach Bujny i przekazaniu gruntu do ewidencji Urzędu Gminy
- w Urzędzie Gminy zmniejszyła się o kwotę 11,6 tys. zł i dotyczyła:

a) sprzedaży:

- działki nr 136/1na Stacji Siemiatycze w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 6,2 tys. zł (Akt Notarialny Rep.Nr878/2012 z dnia 21.03.2012),
- działki nr 4/8 w Anusinie w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 0,8 tys. zł (Akt Notarialny Rep. Nr 1501/2012 z dnia 25.05.2012),
- działki nr 93/4 w Krupicach w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 0,4 tys. zł (Akt Notarialny Rep. Nr 3194/2012 z dnia 09.10.2012),
- działki nr 18/2 w Krasewicach Czerepy w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 0,7 tys.zł (Akt Notarialny Rep. Nr 4791/2012 z dnia 17.12.2012),

b) na podstawie pisma wewnętrznego Nr RG.6810.6.2013.JK z dnia 14 stycznia 2013 roku oraz Wykazu Ewidencji Gminnego Zasobu Nieruchomości Gruntowych Gminy Siemiatycze, zmniejszono wartość gruntów gminnych na kwotę 3.0 tys. zł. Zmniejszenie wartości gruntu nastąpiło w wyniku sprostowania błędu rachunkowego w wykazie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości gruntowych Gminy Siemiatycze według stanu na dzień 30.06.2011 r.

c) zdjęto ze stanu gruntów działkę o Nr 159/5 w Czartajewie o wartości 0,5 tys. zł, ponieważ figuruje ona w ewidencji gruntów GZOS (dowód księgowy Nr 4143).

Wartość środków trwałych - maszyn i urządzeń - zwiększyła się w analizowanym okresie o 20,5 tys. zł w tym:

- w Urzędzie Gminy (zwiększono o kwotę 51,9 tys. zł i zmniejszono o kwotę 13,1 tys. zł) ogólnie zwiększenie o kwotę o 38,8 tys. zł z następujących tytułów:

- a) przyjęciem na stan „INFOKIOSKU - w ramach projektu Bug rajem dla turysty” na kwotę 9,9 tys. zł,
- b) zakupu zestawu hydraulicznego do OSP Słochy Annapolskie na wartość 42.0 tys. zł
- c) sprzedażą agregatu omlotowego o wartości początkowej 4,0 tys. zł
- d) likwidacją na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej poprzez utylizację zestawów komputerowych o wartości 9,1 tys. zł.

- w GOPS w 2012oku na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej zdjęto ze stanu i zutylizowano trzy zestawy komputerowe z oprogramowaniem o wartości początkowej 18,3 tys. zł.

W okresie od stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku nastąpił wzrost stanu mienia pozostałego o kwotę 100,1 tys. zł i dotyczył:

- GZOS –zmniejszenie o kwotę 12,9 tys. zł,
- GBP- zwiększenie o kwotę 13,4 tys. zł ,
- GOPS zwiększenie o kwotę 4,1 tys. zł
- Urzędu Gminy zwiększenie o kwotę 95,5 tys. zł.

W GBP wzrost wyposażenia nastąpił w związku z nieodpłatnym przyjęciem segmentu do sali komputerowej do Filii Biblioteki w Czartajewie po zlikwidowanej SP w Kłopotach B o wartość 1,0 tys. zł.

Wartość księgozbioru bibliotecznego wzrosła w 2012 roku o 12,4 tys. zł. Książki zostały zakupione do Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach oraz do filii w Szerszeniach i w Czartajewie.

W analizowanym okresie wartość wyposażenia w Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 95,5 tys. zł i dotyczy przede wszystkim zakupów realizowanych w ramach funduszu sołectkiego oraz realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków z unii europejskiej.

Poza tym w 2012 roku zakupiono między innymi pełne wyposażenie serwerowni, komputer z oprogramowaniem oraz projektor na potrzeby Urzędu Gminy. W ramach realizacji zadania „Centrum kulturalno - wypoczynkowe w miejscowości Tołwin” wartość wyposażenia wzrosła o 10,1 tys. zł.

W 2012 roku na wyposażenie świetlic wiejskich (kina domowe, telewizory, stoły, krzesła, zastawy kuchenne, sprzęt AGD) wydatkowano ogółem 39,0 tys. zł. Wartość wyposażenia Urzędu Gminy wzrosła na ogólną wartość 36,6 tys. zł. Uzupełniono wyposażenie w OSP na wartość 17,3 tys. zł

Wartość wyposażenia ośrodka wypoczynkowego w Wólce N w związku z rozliczeniem projektu „Bug rajem dla turysty wzrosła o 5,5 tys. zł.

Natomiast w 2012 roku na podstawie protokołu kasacyjnego, zdjęto ze stanu zużyty technologicznie sprzęt oraz pozostałe wyposażenie na ogólną wartość 2,9 tys. zł w tym w OSP Słochy Annapolskie na wartość 1,8 tys. zł.

W GOPS w 2012 roku na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej zdjęto ze stanu i zutilizowano koparkę Ricoh o wartości 7,7 tys. zł. W związku z prowadzeniem od 1 stycznia 2013 roku obsługi finansowo - księgowej w GOPS, zakupiono komputer z drukarką i oprogramowaniem na wartość 3,8 tys. zł oraz licencję na program do obsługi księgowości „Płace i budżet” na kwotę 4,2 tys. zł. Zakupiono biurka i szafę do pokoju głównej księgowej na wartość 3,8 tys. zł. Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie wartości wyposażenia o 4,1 tys. zł.

Na podstawie aktu notarialnego nr 5631/2010 oraz uchwały Rady Gminy nr XXVI/153/10 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego p.n. „Wodociągi Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach Gmina wniosła do kapitału zakładowego Spółki kwotę 10.000 zł w celu objęcia jednego udziału.

W okresie od 31 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku nastąpiły znaczne zmiany w stanie mienia Gminnego Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

Zmniejszono wartość budynków o kwotę 130,6 tys. zł (przekazanie budynków po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Kłopotach Bujnach).

Zmniejszono wartość gruntów o kwotę 3,0 tys. zł w związku przekazaniem gruntu po byłej szkole dla gminy.

Zmniejszenie wartości pozostałego mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 12,9 tys. zł dotyczyło przede wszystkim:

I. - zdjęcie z ewidencji wyposażenia pracowni komputerowych, programów komputerowych i wyposażenia oraz księgozbioru na kwotę ogólną 116,3 tys. zł w tym:

- w Gminnym Gimnazjum w Siemiatyczach - 4,5 tys. zł
- w Szkole Podstawowej w Kłopotach Bujnach - 108,2 tys. zł

(przekazano dla SP w Czartajewie mienie o wartości 56,8 tys. zł, spisano i zutilizowano mienie o wartości 47,8 tys. zł oraz przekazano do Urzędu Gminy mienie o wartości 2,6 tys. zł - huśtawka i zjeżdżalnia i do filii GBP w Czartajewie mienie o wartości 1,0 tys. zł).

- w GZOS w Siemiatyczach zmniejszono o kwotę 3,6 tys. zł.

II. - wzrost wartości pozostałego mienia o kwotę 103,4 tys. zł dotyczył w szczególności:

a) zakupu wyposażenia do pracowni komputerowych oraz pomocy dydaktycznych na ogólną wartość - 91,9 tys. zł w tym:

- Gimnazjum Gminne zwiększenie o kwotę 21,9 tys. zł (tablica interaktywna, komputer w ramach programu Kapitał Ludzki- dofinansowanie ze środków unii europejskiej - 15,0 tys. zł)
- SP w Czartajewie zwiększenie o kwotę 53,6 tys. zł (wyposażenie przyjęte z SP Kłopoty o wartości 51,8 tys. zł)
- SP w Szerszeniach zwiększenie o kwotę 9,0 tys. zł
- SP w Tołwinie zwiększenie o kwotę 0,6 tys. zł

- GZOS Siemiatycze zwiększenie o kwotę 6,8 tys. zł (w związku ze zmianą siedziby, zakupiono wyposażenie do pokoi oraz fax).
- b) - zakupiono oprogramowanie komputerowe na wartość 7,9 tys. zł w tym:
 - SP w Tołwinie 0,5 tys. zł
 - SP w Czartajewie 2,9 tys. zł (przekazane z SP Kłopoty)
 - SP w Szerszeniach 0,2 tys. zł
 - GG w Siemiatyczach 4,3 tys. zł
- c) - zakupiono księgozbiór do bibliotek szkolnych na wartość 3,6 tys. zł w tym;
 - GG w Siemiatyczach 0,1 tys. zł
 - SP w Tołwinie 0,1 tys. zł
 - SP w Czartajewie 3,4 tys. zł (przyjęte z SP Kłopoty o wartości 2,1 tys. zł)

Tereny zabudowane jak i pozostałe nieruchomości przynoszą niewielkie dochody Gminy.

Opłaty wynikające z zawartych umów stanowią dochody Gminy i szacujemy, iż w 2013 r. generalnie pozostaną na poziomie roku 2012. Jedynie wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy z czynszu mieszkalnego w jednostkach szkolnych mogą odbiegać od wykonania 2012 roku.

Struktura dochodów z majątku przedstawia się następująco:

Paragraf

wykon.2012 r. plan na 2013 rok

0830 - dochody z wynaj. domków 694,00 zł 700 zł

0830 - dochody z usług noclegowych 57.344,20 zł 55.000 zł

0470 opłaty za dzierżawę i wieczyste użytkow. nieruchomości 17.218,88 zł 15.000 zł

0750 – wpływy czynsz mieszk. i za lokale użytkowe 37.120,42 zł 19.000 zł

0770 - dochody ze sprzedaży nieruch 156.668,37 zł 40.000 zł

0870 - dochody ze sprzedaży

składników majątkowych 600,00 zł -

RAZEM 269.645,87 zł 129.700 zł

Opłaty za wynajem domków letniskowych w Wólce Nadbużnej w 2012 roku zasiliły budżet gminy tylko o kwotę 694 zł. W 2013 roku założono dochód na poziomie roku sprawozdawczego to jest na wartość 700 zł. W 2012 roku wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 17.218,88 zł. W budżecie na 2013 r. założono dochód z tego tytułu na kwotę 15.000 zł. Wpływ za lokale mieszkalne na 2013 r. zaplanowano w dziale:

- 700 na kwotę 1.500 zł przy wykonaniu za 2012 rok - 1.436,46 zł
- 900 na wartość 8.000 zł, przy wykonaniu za 2012 rok - 8.212,72 zł
- 801 na wartość 6.900 zł przy wykonaniu za 2012 rok - 22.861,64 zł
- 921 na kwotę 2.600 zł przy wykonaniu za 2012 rok - 4.609,60 zł. Dochody ze sprzedaży usług noclegowych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach w 2012 roku wyniosły 57.344,2 zł, na 2013 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 55.000 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2012 roku wyniosły 156.668,37 zł i 600,00 zł z tytułu sprzedaży młocarni z Klekotowa będącej na stanie Urzędu Gminy. Natomiast w budżecie na 2013 rok zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych na poziomie 40.000 zł.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że większość mienia komunalnego służy użyteczności publicznej stąd też dochód z tego majątku w całym budżecie stanowi niewielki procent.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 116/2013

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 7 marca 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za 2013

Rada Gminy uchwałą Nr VIII/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze na lata 2012-2021. WPF opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2009 i 2010 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2012 r. W 2012 roku Rada Gminy dokonała pięciokrotnie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza zmiana uchwałą Nr IX/110/2012 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 24 lutego 2012 roku dotyczyła uaktualnienia wartości przedsięwzięcia dotyczącego zadania pod nazwą „Bug rajem dla turysty” - zwiększono kwotę wydatków zgodnie z podpisanymi umowami na dokończenie realizacji zadania. Dokonano znacznych zmian w budżecie na 2012 roku, zwiększono dochody o kwotę 2.181.500 zł, zaś wydatki o kwotę 194.372 zł. Deficyt budżetu na 2012 rok uległ również zmianie i wyniósł 108.151 zł

Wobec powyższych zmian dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018. Na spłatę w 2012 roku rat kredytów i pożyczek przeznaczają się wolne środki. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/99/2011 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. założono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągnąć kredyt w kwocie 422.100 zł z terminem spłat 6 lat począwszy od 2013 do 2018 roku w ratach po 70.350 zł.

Druga zmiana nastąpiła Uchwałą Nr X/119/2012 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 21 marca 2012 roku i dotyczyła zmian dokonanych uchwałą zmieniającą budżet Gminy w 2012 roku. Urealniono plan dochodów i wydatków na 2012 roku w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

Następna zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej została dokonana Uchwałą Nr XI/125/2012 roku Rady Gminy z dnia 29 maja 2012 roku i dotyczyła przede wszystkim usunięcia z przedsięwzięć bieżących zadania pod nazwą „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej” - promujące Gminę Siemiatycze. Zmniejszono wydatki na to przedsięwzięcie o łącznych nakładach 26.973 zł w tym kwotę 7.991 zł w 2012 roku, kwotę 7.991 zł w 2013 roku i kwotę 7.991 zł w 2014 roku. W budżecie gminy zwiększono wydatki na 2012 rok na dotację w paragrafie 2319 w kwocie 1.109 zł. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Drohiczyń z udziałem środków z unii europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2012 rok, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym. Deficyt budżetu po uwzględnieniu spłaty pożyczek i kredytu pomostowych w kwocie 2.095.279 zł z dochodów budżetowych wyniósł 324.671 zł.

Uchwałą Nr XII/130/2012 Rady Gminy z dnia 27 września 2012 rok dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2012 rok. Uaktualniono plan dochodów i wydatków oraz deficyt budżetu na 2012 rok.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Gminy Nr XV/155/2012 z dnia 19 grudnia 2012 i dotyczyła uaktualnienia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2012 rok.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 17.275.812 zł, zaś wydatków 15.555.204 zł.

Deficyt budżetu po uwzględnieniu spłaty pożyczki i kredytu pomostowych w kwocie 2.095.279 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych w 2011 roku, wyniósł 374.671 zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano wolne środki.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku realizacja przedsięwzięć przyjętych do WPF przedstawiała się następująco:

przedsięwzięcia na zadania majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pod nazwą:

- Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji I etap o łącznych nakładach wkładu własnego - 369.419 zł z okresem realizacji od 2010 roku do 2014. W 2012 roku na to przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 778,59 zł realizując w 15,6 % plan określony na kwotę 5.000 zł.
- Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji II etap o łącznych nakładach wkładu własnego gminy - 380.496 zł z okresem realizacji od 2010 roku do 2015. Plan ustalony na kwotę 5.000 zł nie został zrealizowany. W 2012 roku nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie.
- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach z okresem realizacji od 2010 do 2013 roku. W 2012 roku plan wydatków określony na wartość 57.028,00 zł, został zrealizowany w 100 % na kwotę 57.027,04 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 188.212,00 zł.
- Bug –rajem dla turysty- realizacja projektu od 2010 roku do 2012 roku. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosiła 1.254.706,00 zł. Na zakończenia zadania w 2012 roku przeznaczono kwotę 170.513,00 zł. W 2012 roku poniesiono wydatków na kwotę 140.110,84 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II Administracja samorządowa –rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy za pomocą platformy Wrota Podlasia- przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.

Plan wydatków w 2012 roku ujętych w wykazie przedsięwzięć określony na kwotę 237.541,00 zł, został zrealizowany w wysokości 197.916,47 zł to jest w 83,3 %.

Reasumując należy stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięć przyjętych do WPF jest uzależniona w dużej mierze od faktu przyjęcia wniosku do współfinansowania zadania środkami z unii europejskiej. Realizacja zadań dotyczących budowy nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji I i II etap została przesunięta na 2014.

Według ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2012 roku plan dochodów na 2012 wynosił 17.275.812 zł, zaś plan wydatków 15.555.204 zł i był zgodny z uchwałą Rady Gminy Nr XV/154/2012 zmieniającą budżet na 2012. Natomiast Zarządzeniem Wójta Nr 109/2012 z dnia 31 grudnia 2012 zwiększono dochody o kwotę 4.147 zł w związku z otrzymaną kwotą 3.927 zł - środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz 220 zł - z ostatecznego rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego za drugi okres płatniczy 2012 r. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 220 zł. Wobec powyższego plan wydatków według WPF jest niższy o 220 zł a dochodów o 4.147 zł od ostatecznych planów dochodów i wydatków na 2012 rok wprowadzonych Zarządzeniem Wójta z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 17.279.959 zł i został zrealizowany w 101,0 % to jest na kwotę 17.454.615,90 zł w tym dochody majątkowe wykonano na kwotę 543.205,621 zł realizując plan roczny w 100,2 %.

Plan wydatków zamknął się kwotą 15.555.424 zł i został zrealizowany w 92,9 % a więc na kwotę 14.456.958,97 zł.

Plan wydatków bieżących wykonano na kwotę 13.162.906,34zł realizując plan w 94,1 %, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 82,9 % to jest na kwotę 1.294.052,63 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2012 roku wynosi 2.996.679 zł. Relacja kwoty dług do wykonanych dochodów wynosi 17,2 %, natomiast stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych po uwzględnieniu spłaty kredytu i pożyczki krótkoterminowego do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 2,4 %.