



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Poz. 3695

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY SIEDLISZCZE

z dnia 15 marca 2013 r.

z realizacji budżetu Gminy Siedliszcze za 2012 r

1. Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2012r. wg. Uchwały Rady Gminy po zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie
- dochody	20 987 359,82	20 348 630,15
- wydatki	20 642 265,65	19 743 977,38
- nadwyżka budżetu	345 094,17	604 652,77
- przychody	1 224 125,83	1 224 125,83
* zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych	1 141 000,00	1 141 000,00
* wykorzystanie wolnych środków	83 125,83	83 125,83
- rozchody przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	1 569 220,00	1 569 220,00

2. Zaciągnięto kredyt długoterminowy w BOŚ SA Chełm w kwocie 1 141 000 zł na:

- budowę wodociągów w m. Bezek, Julianów, Jankowice, Lechówka, Bezek Dębiński, Adolfin, Romanówka, Mogilnica, Kamionka i Siedliszcze w kwocie 350 000 zł
- kredyt na modernizację drogi gminnej w m. Bezek w kwocie 258 000 zł
- kredyt na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 533 000 zł.
- Do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostaje kwota 4 929 042 zł rozłożona na lata 2011 – 2019.
- Realizacja budżetu gminy przebiegała w oparciu o obowiązujące uchwały:

1. Uchwała RG Nr XIII/73/12 z 20.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

- W trakcie realizacji budżetu w 2012 r. w wyniku zaistniałych potrzeb dokonano zmian w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Zarządzenie WG Nr 9/2012 z dn. 20.02.2012 r.,
- 2) Uchwała RG Nr XIV/76/12 z dn. 07.03.2012 r.,
- 3) Uchwała RG Nr XV/84/12 z dn. 18.04.2012 r.,
- 4) Zarządzenie WG Nr 28/2012 z dn. 14.05.2012 r.,
- 5) Uchwała Nr XVI/92/12 z dn. 06.06.2012 r.,

- 6) Zarządzenie WG Nr 33/2012 z dn. 04.07.2012 r.,
- 7) Uchwała RG Nr XVII/100/12 z dn. 30.07.2012 r.,
- 8) Uchwała RG Nr XVIII/107/12 z dn. 30.08.2012 r.,
- 9) Uchwała RG Nr XX/122/12 z dn. 20.10.2012 r.,
- 10) Uchwała RG Nr XXI/130/12 z dn. 14.11.2012 r.,
- 11) Zarządzenie WG Nr 71/2012 z dn. 23.11.2012 r.,
- 12) Zarządzenie WG Nr 75/2012 z dn. 19.12.2012 r.,
- 13) Uchwała RG Nr XXIII/138/12 z dn. 28.12.2012 r.

2. Dokonane zmiany dotyczyły:

- a) korekty dochodów z tytułu otrzymywanych dotacji z przeznaczeniem na: pomoc społeczną, pomoc materialną dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, utylizację materiałów zawierających azbest, realizację projektu pn. „Nowe perspektywy” (środki POKL),
- b) korekty wydatków dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia w zależności od stopnia realizacji i potrzeb: utrzymanie szkół podstawowych, remonty dróg, utrzymanie OSP, utrzymanie administracji, obsługa długu publicznego, gospodarka gruntami i nieruchomościami, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- c) zmiany wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE w tym:
 - z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze”, przyjęcie do realizacji nowego projektu pn. „Nowe perspektywy” (środki POKL),
 - „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze w m: Kol. Bezek, Julianów, Jankowice, Lechówka, Bezek, Dębiński, Adolfin, Romanówka, Mogilnica, Kamionka oraz Siedliszcze” - projekt PROW,
 - „Zagospodarowania centralnego rynku w m. Siedliszcze etap I” - projekt z PROW,
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze” - projekt z POIG,
 - dotacja dla Województwa Lubelskiego - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"- projekt POIG,
 - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - projekt "Wrota Lubelszczyzny" - informatyzacja administracji - RPOWL,
 - „Oddolna inicjatywa w gminie Siedliszcze” - przyjęto nowy projekt POKL,
 - „Przyjazne gimnazjum w Gminie Siedliszcze” - przyjęto nowy projekt POKL,
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III” - projekt z POKL,
 - „Nowe perspektywy – większe możliwości” – przyjęto nowy projekt POKL.

**DZIAŁ I.
DOCHODY**

– Z planowanych dochodów budżetowych na 2012r. w kwocie 20 987 359,82 zł zrealizowano 20 348 630,15 zł, tj. 97,0 %. Na wykonanie dochodów składają się:

1. dochody bieżące w kwocie 19 346 531,74 zł, w tym:
 - udziały w podatkach 1 423 698,06 zł
 - dotacje celowe na zadania zlecone 3 837 051,75 zł
 - dotacje celowe na zadania własne 1 494 179,85 zł
 - subwencje 9 636 097,00 zł
 - pozostałe dochody własne 2 955 505,08 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 1 002 098,41 zł.

Rozdział 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach

– Część opisowa do załącznika Nr 1

1. Rolnictwo i łowiectwo

– **Plan: 682 359,00 zł Wykonanie: 585 046,53 zł, tj. 85,7%**

– w tym zad. zlec.: **Plan: 439 107,00 zł Wykonanie: 439 105,40 zł, tj. 100,0%**

1) W dziale tym otrzymano dochody majątkowe w kwocie 142 491,41 zł, w tym:

- ze sprzedaży gruntów rolnych stanowiących własność gminy 77 144,00 zł
- wpłaty ludności na budowę oczyszczalni przydomowych 2 851,50 zł
- wpłaty ludności na budowę wodociągów gminnych 62 495,91 zł

2) Dochody bieżące uzyskano w kwocie 442 555,12 zł z tytułu:

- wpłat z tytułu tenuty dzierżawnej za użytkowanie terenów łowieckich 3 264,16 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników (zad. zlecone) 439 105,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 185,56 zł

– Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie wraz z odsetkami wynosi 641,82 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– **Plan: 330 999,33 zł Wykonanie: 303 223,14 zł, tj. 91,6%**

1) Na otrzymane dochody bieżące w kwocie 303 223,14 zł składają się:

- wpływy z tytułu opłat za wodę 301 846,07 zł
- odsetki od nieterminowej realizacji wpłat 1 377,07 zł

2) Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie wraz z odsetkami wynosi 20 996,16 zł, prowadzona jest windykacja zadłużeń, wysyłane są wezwania do zapłaty oraz rozłożenie zaległości do spłaty na raty.

3. Transport i łączność

– **Plan: 98 107,00 zł Wykonanie: 98 107,00 zł, tj. 100,0%**

– W dziale tym pozyskano dochody:

1) bieżące z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Lubelskiego w ramach FOGR na częściowe pokrycie wydatków związanych z remontem drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bezek Kolonia w kwocie 50 000 zł,

2) majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej z programu finansowanego z udziałem środków UE w kwocie 22 207 zł na „Zagospodarowanie centralnego rynku w Siedliszcu” w ramach działania – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013,
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 25 900 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu na przebudowę drogi gminnej Romanówka – Chojno Stare.

4. Gospodarka mieszkaniowa

– **Plan: 360 593,00 zł Wykonanie: 291 441,34 zł, tj. 80,8%**

– W dziale tym pozyskano dochody:

1) majątkowe z tytułu sprzedaży lokali i działek stanowiących własność gminy – 206 013,60 zł, są to raty od sprzedanych mieszkań w latach poprzednich zgodnie z aktem notarialnym oraz sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność gminy,

2) bieżące w kwocie 85 427,74 zł, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste wykupionych lokali – 2 185,21 zł
- czynsz za dzierżawę działek i wynajem lokali – 82 661,08 zł
- odsetki od płaconych rat za sprzedaż lokali – 566,45 zł
- wpływy z różnych dochodów – 15,00 zł

– Zaległości od niespłaconych w terminie należności oraz naliczone odsetki wynoszą 5 392,14 zł.

5. Działalność usługowa

– **Plan: 2 800,00 zł Wykonanie: 2 800,00 zł, tj. 100,0%**

– Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych z terenu gminy otrzymano 2 800 zł na prace remontowe i konserwację grobów.

6. Informatyka

– **Plan: 299 812,01 zł Wykonanie: 198 288,26 zł, tj. 66,1%**

– W dziale tym otrzymano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 92 901,86 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 105 386,40 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze” - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka .

7. Administracja publiczna

– **Plan : 153 417 zł Wykonanie: 153 696,68 zł, tj. 100,2%**

– w tym zad. zlec.: **Plan: 103 596 zł Wykonanie: 103 596,00 zł, tj. 100,0%**

1) W tym dziale pozyskano dochody bieżące w kwocie 153 696,68 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone na administrację państwową w kwocie 103 596 zł
- dochody z tytułu realizacji wpływów za udostępnienie danych 20,15 zł
- prowizja od terminowej realizacji podatku dochodowego od osób fizycznych dla US oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 810,50 zł
- dotacja celowa w kwocie 22 386 z PROW na opracowanie i wydanie monografii o Siedliszczu, wydatki poniesiono w 2011 roku
- dotacja celowa w kwocie 26 884,03 z POKL współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Oddolna inicjatywa w gminie Siedliszcze”.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

– **Plan: 1 612 zł Wykonanie: 1 612 zł, tj. 100,0%**

– w tym zad. zlec.: **Plan: 1 612 zł Wykonanie: 1 612 zł, tj. 100,0 %**

1) Na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 212 zł
- niszczenie dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu - 400 zł.

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

– **Plan: 3 531 438 zł Wykonanie: 3 465 888,20 zł, tj. 98,1%**

1) Otrzymano dochody bieżące z tytułu:

- **wpływy z karty podatkowej** dochody realizowane przez Urząd Skarbowy – 2 577 zł, na koniec okresu wystąpiła zaległość w kwocie 308 zł,

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych** - 436 426,90 zł, na koniec okresu wystąpiła zaległość w kwocie 72 880,64 zł. Wystawiono 5 upomnienia oraz 6 tytuły wykonawcze, ściągальność nie jest realizowana przez organy egzekucyjne,
- **podatek rolny od osób prawnych** - 56 020 zł, na koniec okresu nie wystąpiły zaległości,
- **podatek leśny od osób prawnych** wykonanie 11 582 zł,
- **podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych** - dochodu nie zrealizowano,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** otrzymano 276 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat** od osób prawnych – dochodu nie zrealizowano,
- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** otrzymano 285 707,11 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 68 596,01 zł. Wystawiono 97 upomnień oraz 59 tytułów wykonawczych, ściągальność realizowana jest w małych kwotach, a w 3 przypadkach egzekucja była nieskuteczna,
- **podatek rolny od osób fizycznych** otrzymano 926 267,32 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 104 555,40 zł. Wystawiono 267 upomnień oraz 166 tytułów komorniczych, egzekwowane przez komornika zadłużenia są małe, a w 7 przypadkach egzekucje były nieskuteczne. Za podstawę do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta 45,00 zł za kwintal uchwaloną przez Radę Gminy,
- **podatek leśny od osób fizycznych** - otrzymano 3 841,84 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 270,67 zł,
- **podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych** otrzymano 69 589,02 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 14 835,37 zł. Wystawiono 15 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych, ściągальność we wszystkich przypadkach była nieskuteczna,
- **podatek od spadków i darowizn** otrzymano 13 409 zł, zaległość na koniec czerwca wynosi 2 210 zł,
- **wpływy z opłaty targowej** wpłynęło 6 287 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - 54 255,20 zł. Zaległość na koniec czerwca wynosi 142,70 zł,
- **odsetki** od nieterminowego regulowania należności podatkowych wpłynęły w kwocie 8 638,85 zł. Należności z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności naliczono w kwocie 79 936 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej** wpłynęły w kwocie 24 839 zł,
- **opłata eksploatacyjna** wpłynęła w kwocie 17 446,15 zł za wydobycie glinki krzemionkowej,
- **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wpłynęła w kwocie 68 257,62 zł,
- **opłata planistyczna** – 4 601,55 zł,
- **wpływy z opłat na koncesje** – 49 436,28 zł,
- **wpływy z tyt. upomnień i różnych dochodów** – 2 732,30 zł,
- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** został zrealizowany w kwocie 1 415 701 zł,
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** realizacja zamyka się kwotą 7 997,06 zł (realizacja Urzędy Skarbowe: Chełm, Lublin, Puławy , Warszawa).

2) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1 241 405,95 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 244 261,63 zł
- w podatku rolnym 898 532,34 zł
- w podatku od środków transportowych 98 611,98 zł

3) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 379 735,03 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 376 509,96 zł

- w podatku rolnym - 535,07 zł
- w podatku od środków transportowych 2 690,00 zł

4) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa wynoszą 50 979,90 zł, w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych 44 110,60 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości 18 598,70 zł
- w podatku leśnym 16,00 zł
- w podatku od środków transportowych 1 229,00 zł
- w odsetkach od nieterminowego regulowania należności podatkowych 9 794,00 zł

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 6 869,30 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości 261,30 zł
- w podatku rolnym 6 608,00 zł.

10. Różne rozliczenia

– Plan: 9 654 187 zł Wykonanie: 9 655 662,58 zł, tj. 100,0%

1) Dochód stanowią dochody bieżące w kwocie 9 655 662,58 zł:

- subwencja oświatowa w kwocie 5 407 161 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 5 390 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 079 329 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 14 175,58 zł
- subwencja równoważąca 149 607 zł.

11. Oświata i wychowanie

– Plan: 493 828,90 zł Wykonanie: 363 908,75 zł, tj. 73,7%

1) Otrzymano dochody bieżące w kwocie 363 908,75 z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali szkolnych 4 466,00 zł
- prowizji od terminowej realizacji podatku dochodowego od osób fiz. dla US 1 293,00 zł
- opłaty za przedszkole 53 230,50 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej na dowożenie ucznia do szkoły 1 536,00 zł
- opłat za obiady 169 959,50 zł
- dopisane odsetki do rachunku bieżącego 2,86 zł
- dotację celową na realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III” otrzymano w kwocie 102 861,62 zł
- dotację celową na realizację programu „Przyjazne gimnazjum w Gminie Siedliszcze” – 30 427,27 zł
- dotację celową w kwocie 132 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

12. Pomoc społeczna

– Plan: 4 436 600,58 zł Wykonanie: 4 332 849,91 zł, tj. 97,7%

– w tym zad. zlec.: Plan: 3 372 794 zł Wykonanie: 3 292 738,35 zł tj. 97,6 %

1) Na realizację zadań bieżących planowano kwotę 4 436 600,58 zł otrzymano 4 332 849,91 zł tj. 97,7%, w tym :

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotacje w kwocie 3 292 738,35 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych 3 248 722,60 zł
 - ubezpieczenie zdrowotne otrzymano 20 415,75 zł
 - wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych 23 600 zł
- b) wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 22 198,40 zł
- c) Na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu opieki społecznej wpłynęło 793 358,77 zł z przeznaczeniem na:
- ubezpieczenia zdrowotne otrzymano 21 035,54 zł
 - wypłatę świadczeń społecznych 304 841,20 zł (w tym kwota 24 303,17 zł jako wsparcie finansowe w postaci zasiłków okresowych przyznanych dla osób biorących udział w realizacji projektu „Nowe perspektywy – większe możliwości”
 - wypłatę zasiłków stałych 248 482,03 zł
 - utrzymanie OPS 99 000 zł
 - dożywianie uczniów w szkołach 120 000 zł
- d) Odsetki od środków na rachunku bankowym i od niesłusznie wypłaconych należności 26,18 zł
- e) Otrzymano 151 zł dochodu z tytułu terminowej realizacji podatku dochodowego dla US
- f) Za świadczone usługi opiekuńcze w zależności od dochodu pobrano opłaty 29 746,91 zł
- g) Na realizację projektu systemowego pn. „Nowe perspektywy – większe możliwości” otrzymano kwotę 194 630,30 zł.
- 2) Zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 712 208,11 zł. Prowadzona windykacja jest mało skuteczna, większość tytułów wraca z klauzulą nieściągalności.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– **Plan: 41 100 zł** **Wykonanie: 41 126,92 zł,** **tj. 100,1%**

– Dochody bieżące otrzymano w kwocie 41 100 zł od Powiatu Chełmskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim. Z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego otrzymano kwotę 26,92 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

– **Plan: 250 856 zł** **Wykonanie: 186 698 zł,** **tj. 74,4%**

– Dotację w kwocie 186 698 zł (tj. 74,4% planu) otrzymano na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– **Plan: 149 650 zł** **Wykonanie: 168 280,84 zł,** **tj. 112,4%**

1) Dochody bieżące otrzymano w kwocie 168 180,84 zł z tytułu:

- wpłat za wywóz nieczystości 126 677,59 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na utylizację materiałów zawierających azbest 32 097,60 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 8 561,34 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności 403,01 zł
- opłata produktowa 441,30 zł

2) Dochody majątkowe otrzymano w kwocie 100 zł z tytułu sprzedaży traktorka stanowiącego składnik majątku gminy. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wraz z odsetkami wynosi 6 625,87 zł.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– **Plan: 500 000 zł Wykonanie: 500,000 zł, tj. 100,0%**

– Dochody majątkowe w kwocie 500 000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę domu kultury w m. Siedliszcze otrzymano w I kwartale 2012 r. Wydatki poniesiono i rozliczono w 2011 roku.

DZIAŁ II. WYDATKI

– Ogółem planowano wydatki budżetowe na 2012 rok w wysokości 20 642 265,65 zł wykonano w kwocie 19 743 977,38 zł tj. 95,6%. Na wykonane wydatki składają się:

1) wydatki bieżące własne 14 585 772,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki 8 042 740,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 368 110,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 3 741 589,47 zł
- dotacje 588 105,94 zł
- obsługa długu 303 544,33 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 541 682,53 zł

2) wydatki bieżące na zadania zlecone 3 837 051,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki 286 371,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 095 175,22 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 455 505,27 zł

3) wydatki majątkowe 1 321 152,73 zł.

Rozdział 2.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

– Część opisowa do załącznika Nr 2

1. Rolnictwo i łowiectwo

– **Plan: 1 412 340,07 zł Wykonanie: 1 090 834,35 zł, tj. 77,2%**

– w tym zad. zlec.: **Plan: 439 107,00 zł Wykonanie: 439 105,40 zł, tj. 100,0%**

1) Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 489 021,83 zł na:

- utrzymanie zbiornika retencyjnego w Majdanie Zahorodyńskim 30 373,20 zł (w tym wynagrodzenia i składki ZUS 19 427,20 zł)
- na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej przekazano składkę w kwocie 19 543,23 zł
- wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty związane z wypłatą wydano 439 105,40 zł (jest to zadanie zlecone)

2) Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 601 812,52 zł na kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Siedliszcze w m.: Kol. Bezek, Julianów, Jankowice, Lechówka, Bezek Dębiński, Adolfin, Romanówka, Mogilnica, Kamionka oraz Siedliszcze.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– **Plan: 430 339 zł Wykonanie: 395 686,34 zł, tj. 91,9%**

1) Poniesione wydatki bieżące w kwocie 395 686,34 zł dotyczą utrzymania hydroforni i wodociągów wiejskich:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki ZUS i FP - 131 993,10 zł

- środki bhp - 511,21 zł
- zakup paliwa i części do samochodu - 24 815,71 zł
- energia, gaz i woda - 167 563,31 zł
- usługi remontowe - 25 699,58 zł
- usługi telefoniczne, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie samochodu, wykonanie ekspertyz i analiz - 42 915,57 zł
- odpis na ZFŚS - 2 187,86 zł

3. Transport i łączność

- Plan: 1 371 206,79 zł Wykonanie: 1 370 706,23 zł, tj. 100,0%

- Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 1 370 706,23 zł

1) Na wydatki bieżące na remont dróg gminnych i przystanków oraz na odśnieżanie dróg wydano 862 778,20 zł. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na ułożeniu warstwy kruszywa betonowego w miejscowościach Wola Korybutowa Druga, Chojeniec, Mogilnica, Bezek. Wykonano remont drogi w m. Bezek, polegający na położeniu warstwy asfaltu.

2) Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 507 928,03 zł na:

- „Poprawa stanu infrastruktury turystycznej poprzez przebudowę rynku w Siedliszczu – Osadzie” 14 000 zł
- „Zagospodarowanie centralnego rynku w Siedliszczu – etap I” – 38 303,03 zł, projekt finansowany częściowo z PROW
- Dotacja celowa dla Powiatu Chełmskiego w kwocie 455 625 zł z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Bezek.

4. Gospodarka mieszkaniowa

- Plan: 66 650 zł Wykonanie: 64 975,22 zł, tj. 97,5%

1) Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 52 612,22 zł na utrzymanie budynków komunalnych na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych 16 910 zł
- materiały, energia, wycena, opinie szacunkowe lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, koszty postępowania sądowego oraz ubezpieczenie mienia komunalnego wydano 35 702,22 zł. Usługi w powyższym zakresie wykonywane są w miarę potrzeb

2) Z planowanych wydatków inwestycyjnych 12 400 zł wydano 12 363 zł, tj. 99,7% na zakup gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi w m. Siedliszcze.

5. Działalność usługowa

- Plan: 5 970 zł Wykonanie: 5 900 zł, tj. 98,8%

1) Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5 900 zł, w tym:

- prace remontowe i konserwację grobów i cmentarzy wojennych z terenu gminy Siedliszcze 2 800 zł
- aktualizacja mapy planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie opinii kierunków zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 3 100 zł.

6. Informatyka

- Plan: 359 255,81 zł Wykonanie: 306 244,82 zł, tj. 85,2%

1) Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 162 576,14 zł na:

- realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze” 161 099,40 zł na prace instalacyjne i konfigurację, promocję projektu, ubezpieczenie sprzętu i koszty dostępu do internetu. Projekt objęty jest wieloletnią prognozą finansową na lata 2011 – 2013, stopień zaawansowania realizacji zadania ocenia się na 84,5%

- dotację celową dla Województwa Lubelskiego na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" przekazano w kwocie 1 476,74 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt objęty jest Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2013, stopień zaawansowania realizacji zadania ocenia się na 1,7%.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 143 668,68 zł wydano na:

- zakup zestawów komputerowych dla 30 gospodarstw domowych w kwocie 138 744 zł w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt objęty jest Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2011-2013, stopień zaawansowania realizacji zadania ocenia się na 85,6%

- dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w kwocie 4 924,68 zł na realizację projektu pn. „Wrota Lubelszczyzny”- informatyzacja administracji. Samorząd Województwa Lubelskiego jest liderem projektu do realizacji w latach 2011-2013. Przedmiotem projektu jest stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną gminy. Projekt objęty jest Wieloletnią Prognozą Finansową, dotację na realizację projektu przekazano w 21%.

7. Administracja publiczna

– **Plan: 1 926 964,93 zł** **Wykonanie: 1 915 497,74 zł, tj. 99,4%**

– w tym zad. zlec. **Plan: 103 596 zł** **Wykonanie: 103 596 zł, tj. 100,0 %**

1) Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 872 417,24 zł:

a) Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 103 596 zł (zadanie zlecone) na wynagrodzenia osobowe (3 etaty) i składki ZUS. Przyznane środki na wykonywanie zadań zleconych z administracji nie pokrywają wydatków ponoszonych przy wykonywaniu tych zadań. Brakujące środki uzupełniono z budżetu Urzędu Gminy

b) Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano 60 000 zł, z których wydano 59 166,26 zł, tj. 98,6 % na diety radnych, członków komisji, ryczałt przewodniczącego i wydatki rzeczowe

c) Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano 1 532 237,93 zł, z których wydano 1 523 616,45 zł, tj. 99,4 %.Zatrudnionych jest 21 osób, z których 3 etaty są finansowane częściowo z zadań zleconych:

- na zakup środków bhp wydano 2 427 zł

- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki ZUS wydano 1 147 793,28 zł, (częściowe uzupełnienie wynagrodzeń pracowników z zadań zleconych, wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne)

- na zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu biurowego, benzynę, olej opałowy i pomoce wydano 122 955,54 zł

- na zakup energii i wody wydano 27 615,88 zł

- na usługi remontowe poniesiono wydatki w kwocie (naprawa sprzętu biurowego, remont samochodu, remont budynku Urzędu Gminy) – 64 004,82 zł

- opłata za wykonanie badań zdrowotnych pracowników 1 175 zł

- przesyłki pocztowe, prenumerata wykonano wydatki w kwocie 90 266,39 zł

- usługi internetowe i rozmowy z telefonii komórkowej i stacjonarnej – 16 416,64 zł

- delegacje służbowe wyłacono w kwocie 7 672 zł

- na ubezpieczenia majątku wydano kwotę 5 113,83 zł

- na ZFŚS przekazano kwotę 27 515,96 zł

- koszty postępowania sądowego opłacono w kwocie 4 134,11 zł

- na szkolenia pracowników wydano 6 526 zł

d) Na promocję gminy zabezpieczono w budżecie kwotę 20 500 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 19 703,77 zł na wydruk gazety „Głos Siedliszcza” i na opracowanie historii administracyjnej gminy Siedliszcze oraz na zakup kalendarzy i innych materiałów z logo gminy

e) Na pozostałą działalność zaplanowano 167 531 zł, z których wydano 166 334,76, tj. 99,3% na:

- utrzymanie sprzętaczki, pracownika gospodarczego oraz wydatki bieżące dla sołtysów inkasujących należności podatkowe 139 450,73 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki ZUS i FP - 111 510,31 zł

- na realizację projektu „Oddolna inicjatywa w gminie Siedliszcze” – 26 884,03 zł – projekt realizowany jest z POKL ze środków EFS. Uczestnicy projektu to osoby bezrobotne oraz pracujące w gospodarstwie rolnym. Projekt objęty jest WPF na lata 2012-2013. Stopień realizacji zadania ocenia się w 53,80%.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 43 080,50 zrealizowano na zakup samochodu osobowego „KIA VENGA” na potrzeby administracji.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

– Plan: 1 612 zł Wykonanie: 1 612,00 zł, tj. 100,0%

– w tym zad. zlec.: Plan: 1 612 zł Wykonanie: 1 612,00 zł, tj. 100,0%

1) Poniesiono wydatki bieżące stanowiące zadania zlecone gminie w kwocie 1 612,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na niszczenie dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu, które przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– Plan: 142 376 zł Wykonanie: 94 849,05 zł, tj. 66,6%

1) Wydatki bieżące na utrzymanie OSP plan 100 526,00 z których wydano 94 849,05 zł, tj. 94,4% na:

- dotacje celowa dla OSP 1 432,00 zł

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach 16 441,24 zł

- składki ZUS i wynagrodzenia bezosobowe 6 410,40 zł

- zakup paliwa, sprzętu, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, opłaty, remonty, zakup mundurów strażackich oraz części do samochodów 70 565,41 zł.

2) Utworzoną rezerwę w kwocie 41 850 zł na zarządzanie kryzysowe nie wydatkowano w 2012 roku.

10. Obsługa długu publicznego

– Plan: 306 500 zł Wykonanie: 303 544,33 zł, tj. 99,0%

1) Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 303 544,33 zł na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 297 504,33 zł

- prowizję od przyznaných kredytów 6 040 zł (BOŚ SA Chełm)

11. Różne rozliczenia

– Plan: 9 000 zł Wykonanie: 7 005,50 zł, tj. 77,8%

1) Na prowizje bankowe zaplanowano 9 000 zł, z których wydano 7 005,50 zł, tj. 77,8 %, wydatkowana kwota dotyczy prowizji za prowadzenie rachunku bieżącego w WBS Chełm O/ Siedliszcze i BOŚ SA Chełmie- (są to wydatki na realizację zadań statutowych)

2) Rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki wykorzystano w całości.

12. Oświata i wychowanie

– Plan: 7 711 318,86 zł Wykonanie: 7 525 110,08 zł, tj. 97,6%

1) Wydatki bieżące w kwocie 7 512 810,08 zł poniesiono:

- a) Na utrzymanie bieżące szkół podstawowych wydano 3 958 169,80 zł. Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, w których łącznie uczy się 406 dzieci. W szkołach zatrudnionych jest 52 nauczycieli (39,52 etatu) oraz 17 osób obsługi (18,5 etatu) Poniesiono wydatki na:
- nagrody i dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac – 169 858,63 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS kwotę 3 359 869,39 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 428 441,78 zł, a w szczególności na zakup węgla i oleju opałowego, materiałów i pomocy szkolnych, opłatę energii elektrycznej i wody, usługi remontowe, koszty delegacji, prenumeratę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi bankowe, ubezpieczenie, odpis na ZFSS
- b) Na utrzymanie klas przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydano 375 639,45 zł. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli (3,31 etatów). Uczy się 73 dzieci. Poniesiono wydatki na:
- nagrody i dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac – 20 160,29 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS kwotę 335 421,47 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20 057,69 zł w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFSS
- c) Na utrzymanie przedszkola wydano 259 950,42 zł. Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci, zatrudnionych jest 4 nauczycieli (3,5 etatu) i 3 osoby do obsługi. Poniesiono wydatki na:
- nagrody i dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac – 10 212,52 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS kwotę 183 871,77 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 65 866,13 zł w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia do przedszkola, środków żywności, energii, opłaty i składki i odpis na ZFSS
- d) Na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Siedliszczu wydano 1 757 291,45 zł. W gimnazjum uczy się 235 uczniów. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli (27,4 etatu) i 8 osób do obsługi (7,5 etatu) Poniesiono wydatki na:
- nagrody i dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac – 82 237,53 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS kwotę 1 480 955,67 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 194 098,25 zł w szczególności na: zakup oleju opałowego, opłatę energii, prenumeratę czasopism, koszty delegacji, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi, szkolenia pracowników i odpis na ZFSS
- e) Na dowożenie uczniów do szkół wydano 376 022,60zł. Zatrudniony jest 1 pracownik, poniesiono wydatki:
- płace i składki ZUS kierowcy 40 826,72 zł
 - dotacja dla Miasta Chełm za dowożenie ucznia do szkoły 16 941,16 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 318 254,72 zł (zakup paliwa i części do autobusu, remont i ubezpieczenie pojazdu, odpis na ZFSS oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających)
- f) Na obsługę administracyjną szkół wydano 192 200 zł. W Biurze Obsługi Szkół Samorządowych zatrudnione są 3 osoby. Poniesiono wydatki na:
- środki bhp – 200 zł
 - płace i składki ZUS 176 092,32 zł na 3 etaty administracyjne
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biura, zakup usług, opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFSS wyniosą 15 907,68 zł
- g) Na doksztalcanie nauczycieli wydano 429 zł na szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej, kursy, dofinansowanie do różnych form doksztalcania

h) Na utrzymanie stołówki szkolnej wydano 409 554,47 zł. Ze stołówki szkolnej korzysta 556 uczniów, zatrudnionych jest 7 osób obsługi. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki ZUS - 196 180,43 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 827,74 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej, a w szczególności na: zakup materiałów, środków żywności, energia, usługi i odpis na ZFŚS - 206 546,30 zł

i) Pozostała działalność – wydano 183 552,89 zł na:

- wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli wydano 800 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli wydano kwotę 49 464 zł
- na realizację projektu „Przyjazne Gimnazjum w Gminie Siedliszcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydano kwotę 30 427,27 zł. Celem projektu jest wprowadzenie do szkoły nowych metod nauczania oraz nowoczesnych technologii informacyjnych. Projekt objęty jest WPF na lata 2012 – 2013. Stopień realizacji zadania ocenia się na 9,4%
- realizacja Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki z programu finansowanego w 100% ze środków UE pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III” w kwocie 102 861,62 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 13 146 zł). Projekt objęty jest Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2011-2012, stopień zaawansowania realizacji zadania ocenia się na 70,6%.

2) Wydatki majątkowe poniesiono na zakup kserokopiarki w kwocie 12 300 zł.

13. Ochrona zdrowia

– **Plan: 74 000 zł Wykonanie: 69 666,62 zł, tj. 94,1%**

1) Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 69 666,62 zł, w tym:

- na wydatki dotyczące zwalczania narkomanii zaplanowano 800 zł, które poniesiono w miesiącach wrzesień-grudzień w ramach organizowanych w szkołach zajęć i konkursów z młodzieżą szkolną
- na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 63 200 zł wykorzystano w kwocie 58 866,62 zł, tj. 93,1 % na organizowanie imprez sportowych, zajęć profilaktycznych w szkołach oraz wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Większość wydatków poniesiono w miesiącach lipcu i sierpniu ponieważ w miesiącach tych organizowane są dwa turnusy półkolonii oraz dopłaty do obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych
- na wykonanie specjalistycznych badań oraz porad lekarskich dla mieszkańców Gminy Siedliszcze w ramach tzw. „Białej niedzieli” wydano 10 000 zł.

14. Pomoc społeczna

– **Plan: 5 015 869,58 zł Wykonanie: 4 898 533,82 zł, tj. 97,7%**

– w tym zad. zlec.: **Plan: 3 372 794 zł Wykonanie: 3 292 738,35 zł, tj. 97,6%**

– Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 898 533,82 zł na:

1) Wypłatę świadczeń w kwocie 3 292 738,35 zł stanowiące zadania zlecone gminie. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 3 248 722,60 zł, w tym:

- a) świadczenia rodzinne i alimentacyjne wypłacono w kwocie 3 071 575,22 zł – liczba świadczeń 12 872 z których skorzystało 807 rodzin
- b) wynagrodzenia i składki ZUS 156 547,51 zł
- c) wydatki na realizację zadań statutowych 20 599,87 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono dla 48 osób - świadczeń 446 w kwocie 20 415,75 zł
 - dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono dla 21 osób, liczba świadczeń 218 na kwotę 23 600 zł

- 2) Na wypłatę świadczeń społecznych stanowiących zadanie własne gminy wydano 779 176,43 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono dla 55 osób – świadczeń 556 w kwocie 21 035,54 zł
 - zasiłki stałe wypłacono dla 60 osób liczba świadczeń 608 na kwotę – 248 482,03 zł
 - zasiłki okresowe i celowe wypłacono na kwotę 308 640,92 zł, z czego: zasiłki okresowe dla 167 rodzin, liczba świadczeń 865 na kwotę 280 538,03 zł oraz zasiłki celowe dla 57 rodzin, liczba świadczeń 86 na kwotę 28 102,89 zł
 - dodatki mieszkaniowe -wypłacono 403 świadczeń, skorzystało 38 rodzin na kwotę 51 017,94 zł
 - dożywianie uczniów w szkołach - dla 375 dzieci zakupiono 50 840 obiadów na kwotę 147 079,42 zł, w tym wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 86 rodzin na kwotę 32 422,67,00 zł
 - na zakup paliwa na dowożenie obiadów wydano 2 920,58 zł
- 3) Na utrzymanie OPS wydano 347 732,94 zł na: wynagrodzenia i składki ZUS 297 536,30 zł, pozostałą kwotę 50 196,64 zł wydano na zakup materiałów i usług.
- 4) Usługi opiekuńcze dla 25 osób, liczba świadczeń 10 463 wydano kwotę 143 805,39 zł.
- 5) Opłata za pobyt w DPS dla 6 osób, liczba świadczeń 61 na kwotę 116 147,24 zł.
- 6) Na realizację projektu systemowego pn. ”Nowe perspektywy” wydano z budżetu kwotę 218 933,47 zł. Projekt realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu polegający na aktywizacji zawodowej osób z gminy Siedliszcze, bezrobotnych kobiet pozostających bez zatrudnienia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy projektu to 22 kobiety, które mają możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych jak sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz krawiectwo. Otrzymano środki w wysokości 194 630,30 zł, dotację celowa z budżetu krajowego 24 303,17 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– Plan: 84 100 zł Wykonanie: 84 099,00 zł, tj. 100,0%

– W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej dofinansowano Warsztaty Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim na kwotę 84 099 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie, poniesiono wydatki na energię, usługi, opłaty i szkolenia w kwocie 60 750,77 oraz wynagrodzenia i składki ZUS 23 348,23 zł. W zajęciach uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Siedliszcze.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

– Plan: 480 295 zł Wykonanie: 411 934,43 zł tj. 85,8%

– Wydatki bieżące w kwocie 411 934,43 zł poniesiono na:

1) utrzymanie świetlicy szkolnej z zaplanowanych 187 039 zł, z których wydano 184 052,17 zł, tj. 98,4% na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 10 074,00 zł
- wynagrodzenia i składki ZUS i FP 163 916,02 zł
- zakup materiałów i pomocy naukowych 1 307,15 zł
- odpis na ZFŚS 8 755,00 zł

2) na pomoc materialną dla uczniów wydano 227 332,26 zł, z których wypłacono:

- stypendia w kwocie 203 168,26 zł dla 681 uczniów, w tym zaangażowano środki własne w kwocie 40 634,26 zł, co stanowi 20% ogólnej kwoty wypłat
- wyprawkę szkolną dla uczniów w kwocie 24 164 zł

3) na doszkalcenie nauczycieli ze świetlicy szkolnej planowano 800 zł, wydatki poniesiono w kwocie 550 zł.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– Plan: 570 844,61 zł Wykonanie: 529 266,94 zł, tj. 92,7%

– Wydatki bieżące stanowią kwotę 529 266,94 zł:

1) na utrzymanie oczyszczalni ścieków z zaplanowanej kwoty 277 890,61 zł wydano 257 479,96 zł, tj. 92,7%. W oczyszczalni zatrudnione są 3 osoby. Poniesiono wydatki na:

- środki bhp 935,56 zł
- wynagrodzenie osobowe, składki ZUS i FP 122 321,79 zł
- utrzymanie samochodu, paliwo i części zamienne 37 502,97 zł
- energia elektryczna 75 045,87 zł
- usługi remontowe 6 466,48 zł
- badanie ścieków, ubezpieczenia, opłaty za usługi i rozmowy telefonii komórkowej 10 649,02 zł
- koszty delegacji 1 276,48 zł
- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł

2) Na utylizację odpadów zaplanowano kwotę 32 100 zł, wydatki poniesiono w kwocie 32 097,60 zł, zgodnie z umową zawartą z firmą PHU „ETERNIA” Krasnystaw, która wykonała demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy.

3) Na oczyszczanie gminy planowano 103 094 zł, z których wydano 95 748,59 zł, tj. 92,9%. Powyższe wydatki to:

- środki bhp 933,60 zł
- wynagrodzenie osobowe, składki ZUS i FP 29 332,53 zł
- zakup materiałów do oczyszczania gminy 7 770,32 zł
- wykonanie badań zdrowotnych 420,00 zł
- usługi pozostałe 52 205,37 zł
- odpis na ZFŚS 5 086,77 zł

4) Na utrzymanie parku planowano 5 500 zł, na zakup paliwa do kosiarki wydano 5 478,86 zł, tj. 99,6%.

5) Za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń na terenie gminy zapłacono kwotę 136 361,93 zł tj. 90,8% (plan 150 160 zł).

6) Na opłatę składki na rzecz gmin ziemi chełmskiej przeznaczono kwotę 2 100 zł, którą zapłacono w całości.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– Plan: 560 473 zł Wykonanie: 557 058,83 zł, 99,4%

1) Poniesione wydatki bieżące w kwocie 557 058,83 zł dotyczą utrzymania ośrodków kultury, świetlic i biblioteki:

- przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedliszczu w kwocie 237 590,76 zł
- na energię elektryczną, usługi i remonty wydano 71 316,40 zł
- przekazano dotację w kwocie 248 151,67 zł na utrzymanie biblioteki.

19. Kultura fizyczna

– Plan: 113 150 zł Wykonanie: 111 452,08 zł, tj. 98,5%

1) Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 111 452,08 zł:

a) dotację otrzymało są 2 kluby sportowe, na które przekazano 83 990,35 zł dla:

- Ludowy Klub Sportowy „Spółdzielca” Siedliszcze 52 992,04 zł
- Klub Sportowy „Leszkopol” Bezek 30 998,31 zł

b) utrzymanie i remont szatni sportowców 27 461,73 zł.

Rozdział 3. Realizacja Inwestycji Gminnych

- Część opisowa do załącznika Nr 5

1. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze w m. Kol. Bezek, Julianów, Jankowice, Lechówka, Bezek Dębiński, Adolfin, Romanówka, Mogilnica, Kamionka, Siedliszcze

- Na budowę sieci wodociągowej pn: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Siedliszcze w m.: Kol. Bezek, Julianów, Jankowice, Lechówka, Bezek Dębiński, Adolfin, Romanówka, Mogilnica, Kamionka oraz Siedliszcze wydano 601 812,52 zł. Wykonano 9,28 km sieci wodociągowej o średnicy Ø 100 i 786 m o średnicy Ø 80 oraz 50 szt. przyłączy o łącznej długości 5,64 km. Zmodernizowano 2 przepompownie ścieków w Siedliszczu, wymieniono pompy, i wykonano modernizację sterowania. Wydatki planuje się częściowo pokryć ze środków PROW w kwocie 373 800 zł. Roboty budowlane wykonała firma INWOD - Roman Pacek z Lubartowa.

2. Zagospodarowanie centralnego rynku w Siedliszczu – etap I

- Na przebudowę rynku w miejscowości Siedliszcze – etap I wydano 38 303,03 zł. Finansowanie inwestycji planuje się pokryć częściowo środkami UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, ustawiono ławki, śmietniki, dokonano nasadzenia zieleni.

3. Poprawa stanu infrastruktury turystycznej poprzez przebudowę rynku w Siedliszczu - Osadzie

- Na przebudowę rynku w miejscowości Siedliszcze –przeznaczono w budżecie kwotę 14 000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 14 000 zł na dokumentację projektową na przebudowę rynku, zgłoszono prace budowlane do Starostwa Powiatowego. Inwestycja formalnie prawnie jest przygotowana do realizacji. Inwestycję planuje się pokryć częściowo ze środków UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową realizowane na lata 2012-2013. Na dzień 31.12.2012r stopień zaawansowania realizacji projektu ocenia się w 2,3%.

4. Dotacja dla Powiatu Chełmskiego

- Dotację celową w kwocie 455 625 zł przekazano dla Powiatu Chełmskiego z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Bezek. Gmina Siedliszcze zobowiązała się do pokrycia części kosztów związanych z budową 1 100 m bieżących drogi. Inwestycje rozpoczęto i zakończono w 2012 r.

5. Zakup mienia komunalnego

- Na zakup gruntów mienia komunalnego wydano 12 363 zł. Zakupiono działkę nr 741/1, nr 381/1 w miejscowości Siedliszcze z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siedliszcze

- Na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siedliszcze” w budżecie gminy przeznaczono kwotę 352 720,01 zł, który częściowo finansowany jest z Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 30 gospodarstwach domowych w Gminie Siedliszcze, poprzez dostarczenie sprzętu teleinformatycznego i Internetu oraz utworzenia stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego internetu w instytucji użyteczności publicznej. Na realizację projektu wydano 299 843,40 zł w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 138 744 zł na zakup komputerów dla 30 gospodarstw domowych
 - wydatki bieżące w kwocie 161 099,40 zł na prace instalacyjne i opłaty związane z utrzymaniem internetu
- Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową realizowane na lata 2011-2013. Na dzień 31.12.2012r stopień zaawansowania realizacji projektu ocenia się w 57,3%.

7. Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – „Wrota Lubelszczyzny”

– Przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w kwocie 4 924,68 zł na realizację projektu pn. „Wrota Lubelszczyzny”- informatyzacja administracji. Samorząd Województwa Lubelskiego jest liderem projektu, który realizuje zadanie wraz z gminami z województwa lubelskiego. Przedmiotem projektu jest stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną gminy. Projekt objęty jest Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2011-2013. Dotację na realizację projektu zrealizowano w 21%.

8. Zakup samochodu osobowego

– Zakupiono samochód osobowy KIA Venga za kwotę 43 080,50 zł z przeznaczeniem na potrzeby administracji.

9. Zakup kserokopiarki

– Na potrzeby Zespołu Szkół w Siedliszczu im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu zakupiono kserokopiarkę firmy „Kyocera” w kwocie 12 300 zł.

– Wykonanie wydatków w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 95,6% . Na koniec roku pozostają zobowiązania w kwocie 1 001 296,62 zł z tytułu nie zapłaconych faktur za materiały i usługi oraz naliczonych składek ZUS dotyczące kosztów miesiąca grudnia 2012 r. (nie są zobowiązaniami wymagalnymi).

– Płynność finansowa w ciągu okresu sprawozdawczego pozwoliła na terminową realizację zobowiązań, wobec czego gmina nie posiada na koniec okresu sprawozdawczego żadnych zobowiązań wymagalnych. Po przeanalizowaniu możemy stwierdzić, że realizacja budżetu gminy w 2012 roku przebiegała prawidłowo.

Wójt Gminy Siedliszcze

Hieronim Zonik