

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA 2012 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. kształtuje się następująco:

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

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

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

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

Są to:

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

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

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

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

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

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• **Dochody bieżące:**

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

• **Dochody majątkowe:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **36.251.695,27 zł**

- wykonano w wysokości **35.334.031,02 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97,47%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **9.346.830,00 zł**

- wykonano w wysokości **7.623.950,37 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 81,57%

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

- planowano w wysokości **4.918.875,77 zł**

- wykonano w wysokości **4.875.035,51 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,11%

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

- planowano w wysokości **40.679.649,50 zł**

- wykonano w wysokości **38.082.945,88 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 93,62%,

w tym:

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

- planowano w wysokości **210.000,00 zł**

- wykonano w wysokości **199.377,60 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 94,94%.

DOCHODY

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Tytuły dochodów to:

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Źródłem dochodów w tym dziale są:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Źródłem dochodów w tym dziale są:

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.515.621,74 zł na plan 4.559.162,00 zł (99,04%), zwrot 17.390,26 zł oraz mniej wpłynęło 26.150,00 zł,
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan i wykonanie 32.657,00 zł (100,00%),
- dotacja na zasiłki okresowe, plan i wykonanie 84.400,00 zł (100,00%),
- dotacja na zasiłki stałe, plan 324.900,00 zł, wykonanie 321.855,66 zł (99,06%), więcej niż w roku ubiegłym o 87.091,22 zł (37,10%), zwrot 3.044,34 zł,
- dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 173.660,00 zł, wykonanie 173.563,00 zł (99,94%), zwrot 97,00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan i wykonanie 24.600,00 zł (100,00%), więcej niż w roku ubiegłym o 2.400,00 zł (10,81%),
- dotacja przeznaczona na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, plan i wykonanie 43.200,00 zł, prawie pięciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym,
- dotacja na dożywianie, plan i wykonanie 85.000,00 zł (100,00%), więcej niż w roku ubiegłym o 29.200,00 zł (52,33%),

oraz pozostałe dochody w kwocie 43.533,57 zł pochodzące z:

- prowizji Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20% funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela i dłużnika 34.796,49 zł (115,99% - mniej niż w roku ubiegłym o prawie 3.000,00 zł).
- wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze 8.648,48 zł (123,55%),
- częściowego zwrotu pobranego w nadmiernej wysokości świadczenia w roku ubiegłym 88,60 zł (wykonanie bez planu).

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

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

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

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

W celu egzekucji należności podatkowych w 2012 roku wystawiono:

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

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

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

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

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

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

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

Skierowano 5 wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

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

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

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

Wydatki bieżące obejmują:

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

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **asfaltowanie dróg na terenie Gminy** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2013. Wartość zadania wg zawartej umowy wynosi 1.638.127,68 zł, termin zakończenia do 15.06.2013r. Plan wydatków na 2012 rok 1.200.000,00 zł, wydano 1.187.794,53 zł. Wykonano asfaltowanie dróg gminnych w miejscowościach: Grabianów - ul. Cytrynowa, Wołyńce Kolonia, Jagodnia, Chodów – ulice Polna, Górna i Zielona, Stok Lacki – ulica Klinowa i Nowe Opole – ulica Leśna.
- **budowa kolektora deszczowego w miejscowości Stok Lacki ul. Praga** – plan wydatków 200.000,00 zł, wykonanie 188.060,31 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- **budowa chodników w miejscowości Stok Lacki przy ul. Praga** – plan wydatków 45.054,00 zł (ze środków sołeckich), wydano 44.994,09 zł.
- **budowa odwodnienia drogi w miejscowości Strzała, ulice: Krótka, Łąkowa i Słoneczna** - plan wydatków 68.000,00 zł, wydano 46.817,06 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- **poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Piaski Zamiejskie z Piaskową** (zadanie realizowane wspólnie z Miastem Siedlce) – planowane wydatki w wysokości 47.300,00 zł, wydano 46.237,04 zł, w tym: dofinansowanie z Miasta 11.032,44 zł (zgodnie z popisanym porozumieniem) i środki własne 35.204,60 zł. Zadanie zostało wykonane.
- **projektowanie odwodnienia ulicy Wiosennej i Baśniowej w Stoku Lackim** - plan wydatków 15.000,00 zł, projekt został wykonany, wydano 14.993,70 zł,
- **projektowanie ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki Folwark** - plan wydatków 30.000,00 zł, wydano 18.700,00 zł. Projekt został opracowany,
- **przebudowa drogi w miejscowości Białki**, plan wydatków 848.000,00 zł, wydano 811.714,79 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- **przebudowa ul. Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia** (zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca 2012r.) – plan wydatków 50.000,00 zł, wydano 12.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,
- **projektowanie chodnika w ulicy Jana Pawła II (strona południowa) w miejscowości Stare Opole** – plan wydatków 30.000,00 zł, projekt został wykonany, wydano 9.700,00 zł,
- **projektowanie chodnika w ulicy Południowej w miejscowości Stare Opole** – plan wydatków 30.000,00 zł, projekt został wykonany, wydano 8.000,00 zł,
- **przebudowa ul. Zakładowej w miejscowości Żabokliki** – plan wydatków 162.000,00 zł, wydatki wyniosły 160.393,48 zł. Zadanie zostało wykonane,
- **opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek** – planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł, wydatki w 2012 roku nie wystąpiły, ponieważ wykonawca projektu przekazał go do Urzędu i złożył dwie faktury 9 stycznia 2013 roku. Wartość z faktur wynosi 33.889,00 zł. Wykonawcy naliczono kary umowne za 13 dni opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 881,14 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

Opracowano ocenę techniczną działki w Nowych Iganiach zalewanej wodami opadowymi.

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

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

Dział 700 – Gospodarka komunalna

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

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Pozostały do wykonania (są w trakcie realizacji): II i III etap umowy z 11 czerwca 2010r. na opracowanie zmian planu dla miejscowości Stok Lacki Folwark i Stok Lacki na kwotę 16.927,50 zł. Ponadto w trakcie realizacji są umowy dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium zawarte w 2012 roku, z terminem realizacji w 2013 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo, wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.) – wydano 137.927,00 zł (100,00%) na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch osób, w tym: wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej 42.000,00 zł,
 - utrzymanie i obsługa rady (diety radnych i sołtysów, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady oraz opłata za szkolenie radnych) – wydano 263.476,01 zł tj. 99,63% planowanych środków,
 - koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 3.066.996,91 zł (98,06%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 pracowników zatrudnionych (35 i 1/2 etatu) w Urzędzie Gminy, (dwie osoby księgowane są w zadaniach zleconych) – 2.369.269,61 zł. W 2012 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 32.280,00 zł.
- Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i był Organizatorem robót publicznych dla dwóch bezrobotnych w okresie od 1.06.2012 do 31.10.2012 jak również organizował prace społecznie użyteczne dla trzech bezrobotnych w okresie od 1.06.2012 do 30.09.2012,
- pozostałe wydatki bieżące (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za obsługę prawną, usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup wyposażenia – mebli biurowych, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości od budowli gminnych – sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, serwis i opłaty

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

- usługi remontowe – plan 38.000,00 zł, wydano 37.198,05 zł (97,89%) na roboty remontowe – przystosowanie małej sali konferencyjnej na salę obsługi klienta, montaż klimatyzacji w serwerowni, naprawa kserokopiarki i monitoringu, naprawa samochodu służbowego i opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku biurowego Urzędu Gminy,

- wydatki związane z promocją gminy, plan 99.950,00 zł, wykonanie 98.438,79 zł, tj. 98,49%, w tym wydanie przewodnika pt. „Gmina na medal” (50.950,00 zł) z dofinansowaniem ze środków unijnych (25.000,00zł), którego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.

- pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan 228.590,00 zł, wydano 214.853,25 zł, tj. 93,99%, w tym: prowizja softysów za pobieranie podatków i opłat a także na koszty usług pocztowych dotyczących wysyłek w sprawach podatkowych, zakup druków podatkowych i koszty z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach przez Urząd Skarbowy oraz opłaty sądowe dotyczące egzekucji należności Gminy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadań oraz składka członkowska dla Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój”.

- **wydatki majątkowe to:**

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

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

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

- zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

- wydatki inwestycyjne 379.930,41 zł,
 - wydatki na zakup inwestycyjne 9.827,70
 - Szkoła Podstawowa w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 1.028.230,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 838.786,24 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 189.444,42 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 1.865.478,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.209.865,64 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 371.380,48 zł,
 - wydatki inwestycyjne 284.232,84 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.332.960,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 974.357,43 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 333.103,54 zł,
 - wydatki na zakup inwestycyjne 25.499,99 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.575.533,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.283.528,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 292.004,95 zł.
- **wydatki na prace remontowe w szkołach**, plan wydatków 257.050,00 zł, wydano 255.236,08 zł (99,29%), w tym:
- ZOW Białki - wydano 29.038,92 zł na remont kominów na budynku szkoły, ułożenie kostki brukowej na parkingu, malowanie świetlicy szkolnej,
 - ZO w Golicach – wydano 11.332,06 zł na remont kominów wentylacyjnych, montaż nowych rynien na budynku szkoły, remont wiatrolapu, naprawę instalacji przeciwdeszczowej,
 - ZO Nowe Iganie - wydano 30.567,53 zł na modernizację biblioteki - prace remontowe i elektryczne, naprawę bramy wjazdowej, obłożenie schodów zewnętrznych szkoły płytkami ceramicznymi,
 - ZO Pruszyń - wydano 19.244,02 zł na renowację parkietu w sali gimnastycznej i montaż rolet materiałowych w salach lekcyjnych,
 - ZO Stok Lacki – wydano 64.293,27 zł na remont archiwum, biblioteki i klatki schodowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wymianę drzwi w pięciu klasach, naprawę 60 sztuk blatów w stolikach uczniowskich, zabudowę stałej wnęki w sali lekcyjnej oraz prace remontowe w holu szkolnym,
 - ZOW Strzała – wydano 76.750,84 zł na prace remontowe w sekretariacie szkolnym, pokoju dyrekcji, pokoju pedagoga , ułożono kostkę brukową na placu przed wejściem do budynku szkoły, wymieniono drzwi wejściowe, wymieniono drzwi zewnętrzne i naprawiono schody w domu nauczyciela, wykonano renowację parkietu w sali gimnastycznej,
 - ZO Żelków-Kolonia – wydano 24.009,44 zł na modernizację systemu alarmowego, ułożenie kostki brukowej na parkingu, wymieniono rynny na budynku szkolnym i wykonano obróbki ciekących kominów.

• **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **wyniosły 664.163,25 zł na plan 850.000,00 zł (78,14%)** i są to:

- adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, zadanie planowane do realizacji na lata 2012-2013. Plan wydatków na 2012 rok 450.000,00 zł, wydano 379.930,41zł (84,43%). Wartość zadania wg zawartej umowy wynosi 818.335,07 zł, termin zakończenia do 15 czerwca 2013 roku,
- adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim, zadanie planowane do realizacji na lata 2012-2013. Plan wydatków na 2012 rok 400.000,00 zł, wydano 284.232,84 zł (71,06%). Wartość zadania wg zawartej umowy wynosi 584.354,41 zł, termin zakończenia do 15 czerwca 2013 roku.

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

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **916.332,47 zł** na planowane **920.843,00 zł**, tj. **99,51%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 102.455,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 88.771,79 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 13.683,75 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 82.121,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 71.097,51 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 11.023,50 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 137.913,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 123.625,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.288,21 zł
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem 95.743,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 81.415,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.327,34 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 205.186,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 181.976,82 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 23.209,58 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 114.685,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 103.547,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 11.137,90 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 178.227,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 157.444,83 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 20.782,27 zł.

• **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **2.072.669,27 zł** na planowane **2.076.880,00 zł**, tj. **99,80%**, z tego dotacje: dla Miasta Siedlce 1.360.056,21 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 489.262,57 zł – 56,19%), dla Urzędu Gminy w Zbuczynie 20.429,23 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5.893,04 zł) i Urzędu Gminy w Skórcu 5.400,00 zł (na poziomie z roku ubiegłego) na pokrycie kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym, z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce oraz dotacja dla Miasta Siedlce 8.860,62 zł jako pokrycie kosztów uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem Gminy do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego (za pół roku) oraz kwota 677.923,21 zł na utrzymanie przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 338.175,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 258.892,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 79.283,10 zł, w tym zakup art. żywnościowych 30.999,95 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 339.747,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 263.654,90 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 76.092,80 zł, w tym zakup art. żywnościowych 27.200,00 zł.

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

- **Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 250.537,11 zł** (wzrost o 29.528,11 zł – 13,36%) na planowane **259.531,00 zł tj. 96,53%**, w tym: dotacja dla Miasta Siedlce na dowożenie i opiekę 1 dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim 6.508,30 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz zwrot kosztów dowozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim, w Siedlcach oraz do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach dla rodziców dwanaścioro dzieci a dla rodziców dwojga dzieci zwrot za bilety 23.306,00 zł, dla trzech przewoźników za transport dzieci do Ośrodka 10.989,52 zł i dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim za usługi dowożenia dwojga dzieci do Ośrodka 6.926,40 zł.

- Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie **Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół** wydano **589.657,58** na planowane **594.853,00 zł, tj. 99,13%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 502.382,74 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 87.274,84 zł,

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **58.294,00 zł**, wykonane **56.555,60 zł (97,02%)**, w tym: środki przekazane dla Urzędu Miasta jako dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Miastu realizacji zadań gminnych z zakresu oświaty, dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 13.980,00 zł (100,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 42.575,60 zł (96,08%).

- **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **1.193.281,63 zł** na planowane **1.200.047,00 zł, tj. 99,44%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 180.535,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 98.229,37 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 82.305,96 zł, w tym zakup art. żywnościowych 72.999,31 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 3.599,83zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 232.940,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 139.407,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 93.532,80 zł, w tym zakup art. żywnościowych 84.988,58 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 2.482,69 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 251.408,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 126.303,87zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 125.104,40 zł, w tym zakup art. żywnościowych 109.999,60 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 286.305,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 157.860,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 128.445,34 zł, w tym zakup art. żywnościowych 117.520,99 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 236.009,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 135.495,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 100.514,20 zł, w tym zakup art. żywnościowych 89.974,09 zł.

- **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **308.849,00 zł**, wykonanie **298.489,00 zł, tj. 96,65%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2011/2012 na kwotę 57.689,00 zł. W I semestrze stypendia otrzymało 123 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 20.561,00 zł natomiast w II semestrze 249 uczniów na kwotę 37.128,00 zł,
- sfinansowanie wyjazdu na warsztaty uczennicy ZO w Nowych Iganiach 675,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 77.410,00 zł,

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

- zadania zlecone – plan i wykonanie **8.337,00 zł** (100,00%) na opłacenie 182 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Powyższe środki zostały wydane na:

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

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II** – zadanie planowane do realizacji na lata 2012 – 2013. Plan wydatków na 2012 rok 150.000,00 zł, wydano 80.641,79 zł. Umowa z wykonawcą zadania opiewa na kwotę 229.490,94 zł, termin zakończenia do 20 kwietnia 2013 roku,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki** - plan wydatków 40.000,00 zł, wydano 19.503,87 zł (48,76%). Zadanie zostało zrealizowane, łączne wydatki 24.423,87 zł. Zamontowano 10 kompletów opraw oświetleniowych, wykonano podwieszenie linii napowietrznej o długości 432 mb, zainstalowano szafkę SON na stacji transformatorowej,
- **budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Kolejowa** - plan wydatków 10.000,00 zł, wydano 2.460,00 zł (24,60%) na opracowanie dokumentacji projektowej,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa** - plan wydatków 26.000,00, wydano 25.827,70 zł (99,34%). Zadanie zostało zrealizowane, łączne wydatki 31.568,36 zł. Zamontowano 6 sztuk opraw oświetleniowych, wymieniono 2 słupy oświetleniowe, wykonano linię napowietrzną o długości 285 mb + 75 mb, zainstalowano szafkę SON na stacji transformatorowej,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Kwiatowa i Wiśniowa (etap II)** – plan wydatków 42.000,00 zł, wykonanie 14.712,10 zł (35,03%). Zadanie zostało zrealizowane, łączne wydatki 18.811,44 zł. Zamontowano 9 sztuk opraw oświetleniowych, dobudowano linię oświetleniową o długości 694 mb, rozbudowano istniejącą szafkę SON,
- **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie – Nowe Opole (wiadukt)** – plan wydatków 60.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Ogłoszony dwukrotnie przetarg został unieważniony, z uwagi na brak oferentów. Zadanie jest planowane do wykonania w 2013 roku,
- **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków-Kolonia (ul. Wiśniowa, Kwiatowa i Akacyjowa)** – plan i wykonanie wydatków 9.840,00 zł (100%). Dokumentacja została opracowana w 2011 roku z opóźnieniem. Faktura za prace wpłynęła do Urzędu Gminy 31 grudnia 2011r. i została zapłacona w 2012 roku,
- **opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 160/1 w miejscowości Żabokliki-Kolonia** – plan wydatków 7.997,00 zł (z funduszu sołeckiego), wydano 7.281,58 zł (91,05%), projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna** – plan wydatków 20.000,00 zł, wydano 8.098,24 zł (40,49%), projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do świetlicy w miejscowości Żabokliki** – plan wydatków 10.300,00 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego 6.000,00 zł), wydano 9.987,72 zł (96,97%), projekt został opracowany.

• **pozostała działalność** w tym dziale, plan wydatków **152.897,00 zł**, wydano **145.811,25 zł**, tj. **95,37%**, środki zostały wydatkowane na:

- demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych z terenu Gminy 72.896,10 zł (23.255,06 zł, tj. 46,85% więcej niż w roku ubiegłym) sfinansowane w całości z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- pokrycie kosztów wyłapywania i przewozu do schroniska oraz opieki weterynaryjnej, jak również oddanie do adopcji bezdomnych psów w wysokości 67.140,00 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym ponad 2.000,00 zł, tj. 3,38%),
- opłaty za odbiór z miejsc publicznych, dróg, padłych zwierząt dzikich, domowych i gospodarskich oraz odpadowej tkanki zwierzęcej 5.400,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 375,15 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Powyższe środki wydano na:

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

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

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

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

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

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

- wydatki majątkowe:

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

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

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

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

- wydatki bieżące:

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

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

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

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

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

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

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

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

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

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

Są to:

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

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

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

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

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

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

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

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Załączniki:

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

Wójt

Mirosław Bieniek