

Zarządzenie Nr W.0050.9.2014
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2014r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Siedlce** postanawia:

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2013 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki od Nr 1 do 11, do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2013 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Mirosław Bieniek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE
ZA 2013 ROK**

Budżet Gminy na rok 2013 został uchwalony 29 grudnia 2012r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/220/2012 i określał:

• dochody w wysokości	45.679.219,00 zł
• wydatki w wysokości	49.564.927,00 zł
• deficyt budżetu Gminy w wysokości	3.885.708,00 zł

Splatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.800.000,00 zł i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.085.708,00 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 XXV/220/2012	29.12.2012	45.679.219,00	49.564.927,00	3.885.708,00
2.	Uchwała XXVI/223/2013	31.01.2013	824.969,00	+ 945.518,00 - 43.000,00	3.963.257,00
3.	Uchwała XXVII/235/2013	28.02.2013	- 1.790.433,14	+ 833.149,75 - 92.683,41	6.494.156,48
4.	Uchwała XXVIII/245/2013	28.03.2013	- 549.974,08	+ 574.985,58 - 1.124.959,66	6.494.156,48
5.	Zarządzenie W.0050.12.2013	30.04.2013	+ 187.290,90	+ 187.290,90	6.494.156,48
6.	Uchwała XXXI/259/2013	28.05.2013	- 424.052,00	+ 11.692,40 - 205.744,40	6.724.156,48
7.	Uchwała XXXII/275/2013	27.06.2013	- 596.115,70	+ 29.298,00 - 625.413,70	6.724.156,48
8.	Zarządzenie W.0050.22.2013	05.07.2013		+ 22.367,00 - 22.367,00	6.724.156,48
9.	Uchwała XXXIII/289/2013	29.08.2013	+ 191.543,00	+ 325.706,45 - 84.163,45	6.774.156,48
10.	Zarządzenie W.0050.32.2013	18.09.2013		+ 25.560,00 - 25.560,00	6.774.156,48
11.	Uchwała XXXIV/298/2013	26.09.2013	+ 257.477,48	+ 308.366,48 - 50.889,00	6.774.156,48
12.	Zarządzenie W.0050.39.2013	23.10.2013	+ 398.466,00	+ 413.466,00 - 15.000,00	6.774.156,48

13.	Uchwała XXXVI/346/2013	30.10.2013	+ 519.413,42	+ 82.470,00 - 1.563.056,58	4.774.156,48
14.	Uchwała XXXVII/355/2013	28.11.2013	- 452.199,00	+ 235.793,00 - 477.992,00	4.984.156,48
15.	Zarządzenie W.0050.49.2013	11.12.2013	- 82.606,00	+ 25.000,00 - 107.606,00	4.984.156,48
16.	Zarządzenie W.0050.52.2013	30.12.2013		+ 75.030,00 - 75.030,00	4.984.156,48
17.	Uchwała XXXVIII/365/2013	30.12.2013	- 182.161,00	+ 69.853,00 - 252.014,00	4.984.156,48

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 2013 według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 43.980.837,88 zł
- **wydatki w wysokości** 48.964.994,36 zł
- **deficyt budżetowy w wysokości** 4.984.156,48 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.000.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 978.000,00 zł, kredyty bankowe krajowe 77.000,00 zł i wolne środki na rachunku budżetu w wysokości 1.929.156,48 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 43.497.160,13 zł
- **wydatki w wysokości** 45.313.953,41 zł
- **deficyt budżetowy w wysokości** 1.816.793,28 zł

Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano, albowiem budżet roku 2013 zamknął się deficytem niższym od planowanego o 3.167.363,20 zł.

Uzyskany deficyt w wysokości 1.816.793,28 zł został sfinansowany z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 246.243,23 zł, pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 946.600,00 zł, kredytem bankowym krajowym w wysokości 77.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 546.950,05 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek wyniosły 4.492.843,23 zł i są niższe od planowanych o 1.785.156,77 zł.

Są to:

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie pod środki unijne w ramach PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń 246.243,23 zł (planowane 2.000.000,00 zł),
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki-Grubale w wysokości 500.000,00 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (ulice: Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa) 268.600,00 zł (planowane 300.000,00 zł),
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna 178.000,00 zł (część pożyczki zaciągniętej w 2012 roku i pozostałej do wykorzystania w 2013 roku),
- kredyt bankowy w ING Banku Śląskim S.A. zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 3.300.000,00 zł.

Planowane **rozchody** na spłaty kredytów i pożyczek **w wysokości 3.223.000,00 zł** zostały zrealizowane w całości, w tym: pożyczki zaciągnięte w latach 2009 – 2011 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej 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 modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Stoku Lackim, oraz trzy kredyty bankowe krajowe, w tym: zaciągnięty w 2010 roku w BRE Banku Lublin na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty w 2011 roku w PKO S.A. Oddział w Siedlcach i zaciągnięty w 2012 roku BRE Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w **98,90%**.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• **Dochody bieżące:**

- planowano w wysokości **43.225.590,70 zł**
 - wykonano w wysokości **42.828.583,57 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,08%

• **Dochody majątkowe:**

- planowano w wysokości **755.247,18 zł**
 - wykonano w wysokości **668.576,56 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 88,52%

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

- planowano w wysokości **4.865.860,32 zł**
 - wykonano w wysokości **4.857.339,32 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,82%

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

- planowano w wysokości **38.359.730,38 zł**
 - wykonano w wysokości **37.971.244,25 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,99%,
w tym:

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

- planowano w wysokości **190.000,00 zł**
 - wykonano w wysokości **185.850,67 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 97,82%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 92,54%.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **39.111.880,78 zł**

- wykonano w wysokości **38.037.010,83 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97,25%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości

9.853.113,58 zł

- wykonano w wysokości

7.276.942,58 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 73,85%

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

- planowano w wysokości

4.865.860,32 zł

- wykonano w wysokości

4.857.339,32 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,82%

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

- planowano w wysokości

44.099.134,04 zł

- wykonano w wysokości

40.456.614,09 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano w 91,74%,

w tym:

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

- planowano w wysokości

190.000,00 zł

- wykonano w wysokości

172.787,72 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano w 90,94%.

DOCHODY

Plan dochodów na 2013 rok przewidywał dochody w wysokości **43.980.837,88 zł**, dochody zrealizowane w wysokości **43.497.160,13 zł**, co stanowi **98,90%** wykonania planu. Uzyskane dochody budżetu za 2013 rok wyższe od dochodów za 2012 rok o 3.215.174,07 zł, tj. o 7,98%.

Na wykonanie dochodów poniżej 100% planowanych, czyli mniej o 483.277,75 zł największy wpływ mają niższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 289.695,00 zł, pomimo obniżenia planu do wielkości podanej przez Ministra Finansów o 100.000,00 zł.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14.385.149,00 zł, tj. 33,07% (w tym część oświatowa subwencji 13.450.457,00 zł), dotacje na zadania zlecone wynoszą 4.857.339,32 zł, tj. 11,17%, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 1.417.066,26 zł, tj. 3,26%, dotacje na zadania inwestycyjne 600.663,88 zł, pozyskane środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadania bieżące 559.879,96 zł oraz pozostałe dochody własne 21.677.061,71 zł, tj. 49,84%.

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 **159.651,80 zł** na **planowane 159.599,32 zł** tj. **100,03%**.

Tytuły dochodów to:

- opłaty z dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750) – 3.552,48 zł (101,50%),
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 2010) 156.099,32 zł (100,00%).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody **planowane 60.000,00 zł**, **zrealizowane 50.204,00 zł** (83,67%).

- Źródłem dochodów w tym dziale jest 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 Opole” polegająca na wykonaniu nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie **261.715,00 zł** zostały **wykonane** w wysokości **186.628,61 zł**, tj. **71,31%** i pochodzą z majątku Gminy, z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości 13.410,36 zł (99,97%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie działek 1.750,00 zł (100,00%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 87.123,87 zł (94,74%),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego (§ 0770) – plan 133.250,00 zł, wykonanie 63.690,38 zł, tj. 47,80%, niskie wykonanie wynika z tego, że nie doszło do transakcji pomimo ogłaszanych przetargów z uwagi na brak potencjalnych nabywców,
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości pobierane od najemców przy czynszu – 16.391,20 zł (102,45%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – sprzedaż złomu i drewna 4.222,30 zł (80,61%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – plan 100,00 zł, wykonanie 40,50 zł (40,50%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody **planowane 213.896,18 zł**, **wykonane 198.556,47 zł**, tj. **92,83%**.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 69.696,00 zł (100,00%),
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji adresowych (§ 2360) – plan 10,00 zł, wpływ 9,30 zł (93,00%),
- 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) – 20.911,96 zł (130,70%),
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych z 2012 roku, zwrot opłaty sądowej wniesionej w 2012 roku, zatrzymanie wadium z przetargu w związku z wycofaniem się oferenta z podpisania umowy, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody, inne rozliczenia z lat ubiegłych (§ 0970) – 107.939,21 zł (84,20%),

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

Dochody **planowane i wykonane 2.811,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **planowane 17.183,00 zł, wykonane 17.050,00 zł (99,22%)**, w tym:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Błogoszczy i OSP w Nowym Opolu 16.950,00 zł (99,80,00%),
- wpłata dokonana przez straż w wysokości 100,00 zł jako partycypacja w zakupie sprzętu (50,00%).

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 **20.577.664,60 zł** na planowane 20.907.833,00 zł (98,42% 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) – 10.299.976,00 zł (97,26%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 282.456,22 zł (117,69%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 6.261.310,64 zł (99,69%),
- podatek rolny (§ 0320) – 813.182,96 zł (94,79%),
- podatek leśny (§ 0330) – 53.916,13 zł (100,40%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1.294.948,47 zł (100,23%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 10.008,44 zł (100,08%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 30.408,90 zł (101,36%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 36.436,00 zł (98,48%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – 4.129,87 zł (41,30%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 185.850,67 zł (97,82%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty śmieciowej (§ 0490) – 698.426,70 zł (99,78%),
- 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) – 74.672,04 zł (104,44%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 496.108,94 zł (96,15%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 35.832,62 zł (122,21%).

Wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości niższej o 100.000,00 zł od wielkości podanej przez Ministra Finansów, natomiast wykonanie wprawdzie wynosi 97,26%, to kwotowo jest niższe od planowanego o 289.695,00 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej w 41,30% wynika z tego, że w porównaniu z rokiem ubiegłym dochody z tego źródła zmniejszyły się o ponad 5.000,00 zł (42,64%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **14.572.472,99 zł** na **plan 14.595.636,30 zł, tj. 99,84%** pochodzą z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 13.450.457,00 zł (100,00%) jest niższa niż w roku ubiegłym o 156.297,00 zł,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część wyrównawcza 934.692,00 zł (100,00%), prawie dwukrotnie wyższa niż w 2012 roku,

• różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody 187.323,99 zł (89,00%) to wpływy z odsetek (§ 0920) od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych wolnych środków budżetu 45.265,55 zł, kary umowne za nieterminowe wykonanie robót 3.471,14 zł i dotacja z budżetu państwa w wysokości 138.587,30 zł stanowiąca zwrot 30% wartości wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **1.390.288,15 zł na planowane 1.390.264,78 zł (100,00 %)** to:

- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w ZOW w Białkach – zalanie pomieszczeń 9.191,06 zł (100,00%)
- dofinansowanie budowy boisk przy ZO w Golicach i ZOW w Białkach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 216.000,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 139.932,00 zł (100,00%),
- wpływ środków z POKL na finansowanie Projektu „Jestem więc tworzę” – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim (§ 2007) – 150.237,92 zł i (§ 6207) – 5.780,00 zł,
- wpływ środków z POKL na finansowanie Projektu „Mały artysta” – realizowanego przez ZO w Nowych Iganiach (§ 2007) – 168.540,39 zł i (§ 6207) – 7.225,00 zł,
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe (§ 0690) – 19.925,58 zł (100,97% planu),
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – odpłatność za wyżywienie (§ 0830) – 84.266,50 zł (106,26%),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w świetlicach szkolnych 536.659,70 zł (99,94%),
- wpływ środków z POKL na finansowanie Projektu „Indywidualizacja z Gminą Siedlce” realizowanego w sześciu zespołach oświatowych (§ 2007) – 44.650,50 zł i (§ 2009) – 7.879,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na **planowane 5.520.872,00 zł** zrealizowane dochody wynoszą **5.512.652,90 zł, tj. 99,85%**, 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 wspieranie rodziny, plan 10.801,00 zł, wykonanie 10.623,30 zł (98,35%), zwrot 177,70 zł,
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.515.461,60 zł na plan 4.523.776,00 zł (99,82%), zwrot 1.756,40 zł oraz mniej wpłynęło 6.558,00 zł,
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 38.686,00 zł, wykonanie 38.446,27 zł (99,38%), zwrot 239,73 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe, plan i wykonanie 149.500,00 zł (100,00%),
 - dotacja na zasiłki stałe, plan 395.160,00 zł, wykonanie 391.739,48 zł (99,13%), zwrot 3.420,52 zł,
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 180.200,00 zł, wykonanie 176.073,15 zł (97,71%), zwrot 4.126,85 zł,
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan i wykonanie 24.600,00 zł (100,00%),
 - dotacja przeznaczona na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, plan 81.052,00 zł, wykonanie 80.845,40 zł (99,75%), zwrot 206,60 zł,
 - dotacja na dożywianie, plan i wykonanie 80.000,00 zł (100,00%),
- oraz pozostałe dochody w kwocie 45.363,70 zł pochodzące z:
- częściowego zwrotu pobranego w nadmiernej wysokości świadczenia w roku ubiegłym, plan 97,00 zł, wykonanie 114,40 zł (117,94%),

- prowizji Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20% funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela i dłużnika 31.270,59 zł (104,24% - mniej niż w roku ubiegłym o prawie 3.525,90 zł).
- wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze 13.978,71 zł (199,70% - więcej niż w roku ubiegłym o ponad 5.000,00 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 134.250,00 zł, wykonanie 142.087,22 zł (105,84%)**, zwrot niewykorzystanej części środków 812,44 zł. Dochody wykonane są wyższe od planowanych o środki niewykorzystane z roku poprzedniego 8.649,66 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **planowane 222.588,00 zł, wykonane 222.587,28 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 167.318,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” plan 55.270,00 zł, wykonanie 55.269,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 100.700,00 zł, wpłynęło 85.838,68 zł, tj. 85,24%, w tym:

- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 34.615,53 zł (69,23%), uzyskane dochody są o 16.751,21 zł niższe niż w roku ubiegłym tj. 32,61%,
- wpływy z opłaty produktowej 1.496,79 zł (mniej niż w roku ubiegłym o 139,56 zł),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce”, 49.726,36 zł (spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 23.169,74 zł, tj. 31,78%).

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Środki europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację – remont świetlicy w miejscowości Chodów **plan 346.969,00 zł, wykonanie 332.182,00 zł (95,74%)**.

Otrzymana refundacja środków wydatkowanych na modernizację świetlicy jest niższa od planowanej, z uwagi na obniżenie dotacji proporcjonalnie o kwotę uzyskaną z tytułu kar naliczonych wykonawcy za opóźnienie robót.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektów „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanych w latach 2012-2013 w ZO Golice, ZO Nowe Iganie i dwa projekty w ZO Żelków-Kolonia, plan **46.520,00 zł, wykonanie 46.484,43 zł, tj. 99,92%**. Niewykorzystaną kwotę 26,94 zł zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2013r. wynoszą 1.614.999,13 zł, w tym należności wymagalne 1.452.610,03 zł i są to:

- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 30.776,76 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 5.458,92 zł. Zaległości dotyczą firmy będącej wcześniej w upadłości),
- czynsz dzierżawny za grunty 103,06 zł (ponad czterokrotny spadek w porównaniu do roku ubiegłego),

- czynsz lokalowy 1.472,53 zł (w roku ubiegłym zaległości nie wystąpiły),
 - odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 8.711,97 zł,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 23.362,11 zł (na poziomie z roku ubiegłego),
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 171.521,60 zł (o 64.756,94 zł więcej niż w roku ubiegłym),
- Większość zaległości, bo w wysokości 158.614,90 zł dotyczy firmy będącej wcześniej w upadłości, gdzie po umorzeniu postępowania upadłościowego w 2013 roku należności zostały przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem prowadzenia dalszej egzekucji, z tego zaległość w kwocie 64.940,00 zł została podana w 2011 roku do masy upadłościowej,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 176.159,25 zł, wzrost do roku ubiegłego o 25.102,10 zł,
 - podatek rolny od osób prawnych 1.269,80 zł, wzrost do roku ubiegłego o 26,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 56.675,15 zł, spadek do roku ubiegłego o 2.633,85 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych 9.330,23 zł, wzrost do roku ubiegłego o 1.662,15 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 3.607,00 zł (spadek do roku ubiegłego o 153,00 zł),
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 202.208,26 zł, wzrost do roku ubiegłego o 84.610,63 zł,
 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 2.280,50 zł, spadek do roku ubiegłego o 505,90 zł,
 - tzw. opłata śmieciowa 61.743,70 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiła),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 2.174,01 zł, mniej niż w roku ubiegłym o 165,82 zł,
 - opłata planistyczna 75.864,95 zł, spadek do roku ubiegłego o 4.889,95 zł,
 - opłaty za wejście w pas drogowy 1.509,47 zł, wzrost do roku ubiegłego o 1.410,37 zł,
 - świadczenia wypłacone w nadmiernej wysokości (ze środków własnych) 2.032,80 zł (wzrost do roku ubiegłego o 484,00 zł),
 - zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 621.806,88 zł, wzrost do roku ubiegłego o 85.448,18 zł.

Należności wymagalne na rzecz budżetu gminy stanowią 3,30% planowanych dochodów. Zaległości są wyższe niż w roku ubiegłym o 331.693,17 zł, procentowo o 0,56%.

W celu egzekucji należności z podatków i opłat w 2013 roku wystawiono:

- 27 upomnień na kwotę 268.248,60 zł na zaległy podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób prawnych i 30 tytułów wykonawczych na kwotę 156.177,80 zł,
- 2.498 upomnień na kwotę 352.754,00 zł i 674 tytuły wykonawcze na kwotę 142.726,27 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 103 upomnienia na kwotę 387.402,00 zł i 24 tytuły wykonawcze na kwotę 102.874,00 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 901 upomnień na kwotę 111.581,50 zł na zaległości w opłacie śmieciowej,
- tytuł wykonawczy na kwotę 9.424,05 zł na zaległości w opłacie planistycznej.

W 2013 roku dokonano wpisów do hipotek przymusowych na kwotę główną w wysokości 34.173,90 zł. Wpływy na zaległości zhipotekowane wyniosły 4.190,10 zł, licytacja komornicza na kwotę 1.691,50 zł, pozostaje należności zhipotekowanych na kwotę 54.735,60 zł.

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

W 2013 roku liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła w gminie 63 osoby. Zostało przeprowadzone 33 wywiady, odebrano również 33 oświadczenia majątkowe. Informacje z wywiadów i oświadczeń były przekazywane na bieżąco do komorników sądowych. Zobowiązano 8 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 21 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej.

W związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, skierowane zostało 27 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

5 wniosków skierowano 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 151 decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 82 upomnienia do dłużników alimentacyjnych i 215 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 2013 roku zgłoszonych było 89 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 2.930.247,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.530.246,00 zł,
- podatek rolny 497.868,00 zł,
- podatek od środków transportowych 902.133,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 14.792,92 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 10.251,87 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.020,67 zł,
- podatek rolny 1.615,20 zł,
- podatek leśny 30,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 7.191,00 zł,
- odsetki od podatków 395,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na koniec 2013 nie występują.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **48.964.994,36 zł** zostały wykonane w wysokości **45.313.953,41 zł**, co stanowi **92,54%**.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 38.037.010,83 zł, tj. 83,94% wykonanych,
- na wydatki majątkowe kwota 7.276.942,58 zł, tj. 16,06% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 18.731.765,68 zł, tj. 49,25% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 1.058.000,00 zł, tj. 2,78% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 850.000,00 zł i na działalność bibliotek 208.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 495.803,72 zł, tj. 1,30% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 120.265,00 zł, tj. 0,32% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 327.958,88 zł, tj. 0,86 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 17.303.217,55 zł, tj. 45,49 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **4.778.599,32 zł**, wykonane **2.403.145,37 zł**, tj. **50,29%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji sanitarnej 2.231.142,57 zł (48,48%). Wykonanie planu wydatków w 48,48% wynika z tego, że opóźniło się rozpoczęcie zadania budowy kanalizacji z dofinansowaniem z PROW i wcześniej planowana część wydatków przesunęła się na 2014 rok, jak również 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,
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 13.329,47 zł (78,41%),
- zakup energii 1.806,49 zł (90,32%),
- zakup usług pozostałych 767,52 zł (51,17%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg złożonych wniosków na kwotę 153.038,55 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 3.060,77 zł (100,00%).

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki – Grubale.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2014. Plan wydatków na 2013 rok 800.000,00 zł, wydano 718.866,62 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW 500.000,00 zł (uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 134.497,12 zł). Zadanie w trakcie realizacji,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia (ulice: Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa).** Plan wydatków 385.000,00 zł, wydano 276.544,22 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW 268.600,00 zł (uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 63.444,18 zł). Zadanie zostało zakończone, wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjną o długości 1.569,0 mb oraz kanały grawitacyjne (przykanaliki do granic nieruchomości) o długości 133,0 mb/33 szt,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna** – zadanie realizowane w latach 2012 – 2013. Plan wydatków na 2013 rok 417.000,00 zł, wydano 414.573,61 zł, w tym II rata pożyczki z WFOŚiGW 178.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone, nakłady wyniosły 792.621,71 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT w wysokości 178.103,68 zł). Wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjną o długości 2.126,5 mb, kanały grawitacyjne (przykanaliki do granic nieruchomości) o długości 354,0 mb/66szt i przepompownię ścieków z rurociągiem tłocznym o długości 1533,0 mb oraz wykupiono działkę pod przepompownię.
- **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 2013 rok 3.000.000,00 zł, wydano 821.158,12 zł, w tym pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie pod środki unijne 246.243,23 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 31 lipca na kwotę 5.842.500,00 zł, termin zakończenia całości zadania do 30 kwietnia 2015r. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach, etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, termin wykonania do 31 maja 2014r. i etap II – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyń.

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” (Projekt BW) w wysokości **1.919,32 zł** została przekazana w całości a następnie zwrócona na konto budżetu w dniu 20 grudnia 2013r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **3.586.388,18 zł**, wykonane wydatki wyniosły **3.385.756,97 zł, tj. 94,41%** i zostały wydane na wydatki inwestycyjne 1.765.177,02 zł, zakupy inwestycyjne 29.299,99 zł, dotacja dla miasta 470.920,20 zł, naprawy i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych 1.120.359,76 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **asfaltowanie dróg na terenie Gminy** – zadanie realizowane w latach 2012 – 2013. Plan wydatków na 2013 rok 451.000,00 zł, wydano 450.333,15 zł. Wykonano asfaltowanie dróg gminnych w miejscowościach: Nowe Opole ul. Wrzosowa, Nowe Iganie ul. Wyględówka i Stare Opole ulice: Wiśniowa i Osiedlowa. Zadanie zostało zakończone. Wartość całego zadania zgodnie z zawartą umową 1.638.127,68 zł,
- **budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Stare Opole** – plan wydatków 220.000,00 zł, wydano 215.491,39 zł. Zadanie zostało wykonane, nakłady wraz z projektem wyniosły 225.191,39 zł i zostały przeniesione na stan środków trwałych,
- **budowa parkingu przy ul. Szkolnej w miejscowości Stok Lacki** – plan wydatków 49.277,00 zł (ze środków sołeckich 35.277,00 zł), wydano 49.260,00 zł. Zadanie zostało wykonane, nakłady wraz z kosztą zakupioną w latach poprzednich wyniosły 61.496,74 zł i zostały przeniesione na stan środków trwałych,
- **projektowanie przebudowy dróg w miejscowości Ujrzanów (droga na granicy miasta i gminy i przez wieś)** – plan wydatków 130.000,00 zł, wydano na opracowanie projektu 96.017,54 zł.
- **przebudowa drogi w miejscowości Białki**, plan wydatków 480.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane, wydano 466.690,81 zł,
- **przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek** – zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2014. Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok 300.000,00 zł,

- **przebudowa ulicy Południowej w miejscowości Stare Opole** – plan wydatków 189.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydano 187.384,13 zł.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:

- **zakup wiat przystankowych** – plan wydatków **30.000,00 zł**, wydano **29.299,99 zł** (ze środków funduszu sołeckiego 4.300,00 zł). Zakupiono wiaty do miejscowości: Stare Opole, Błogoszcz, Purzec, Joachimów, Rakowiec, Grabianów i Strzała.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 1.120.359,76 zł na planowane 1.266.190,18 zł, tj. 88,48%, Wykonanie przedstawia się następująco:

- realizacja zadań w zakresie utrzymania zimowego dróg (odśnieżanie, zwalczanie śliskości),
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach w miejscowościach: Chodów, Żabokliki, Żabokliki-Kolonia, Topórek, Grabianów, Żelków - Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce- Kolonia, Stok Lacki, Ujrzanów i Grabianów ,
- wzmocnienie żwirem dróg w miejscowościach Żabokliki-Kolonia (fundusz sołecki), Wólka Leśna, Nowe Opole, Rakowiec, Stok Lacki-Folwark,
- wzmocnienie żużlem dróg w miejscowościach: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Strzała, Stare Opole, Nowe Opole, Ostrówek, Chodów, Białki, Żelków-Kolonia, Pruszyń Pieńki oraz Golice- Kolonia (ze środków funduszu sołeckiego),
- wzmocnienie tłuczniem ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia, ul. Wesolej w Chodowie, ul. Letniej i Zielonej w Stoku Lackim-Folwark, Wólce Leśnej, Joachimowie, Błogoszczy, Topórku, Żelkowie-Kolonii, ul. Przemysłowej w Nowych Iganiach oraz Wołyńce- Kolonia, Pustki, Golice (ze środków funduszu sołeckiego),
- wzmocnienie tłuczniem ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia, ul. Wesolej w Chodowie, ul. Letniej i Zielonej w Stoku Lackim-Folwark, Wólce Leśnej, Joachimowie, Błogoszczy, Topórku, Żelkowie-Kolonii, ul. Przemysłowej w Nowych Iganiach oraz Wołyńce- Kolonia, Pustki, Golice (ze środków funduszu sołeckiego),
- wzmocnienie kruszywem drogi w miejscowości Opole Świerczyna - fundusz sołecki,
- zakup rur przepustowych do miejscowości Golice, Żabokliki, Błogoszcz, Joachimów,
- zamontowano lustra drogowe w miejscowości: Żelków-Kolonia, Stok Lacki-Folwark (fundusz sołecki),
- pielęgnacja drzew przy ul. Karskiego w miejscowości Nowe Iganie i przy ulicy Praga w miejscowości Stok Lacki,
- uzupełniono oznakowania pionowe dróg w miejscowości Nowe Opole, Stok Lacki-Folwark,
- remont przepustu i odtworzenie rowów przydrożnych w miejscowości Wólka Leśna, konserwacja rowu odwadniającego ulicę Praga w miejscowości Stok Lacki, remont przepustu i odmulenie rowu w miejscowości Pruszynek i Ujrzanów,
- stabilizacje cementem dróg:
 - Nowe Opole ul. Spokojna II etap – 420 mb,
 - Nowe Iganie ul. Karskiego – 500 mb,
 - Biel – 115 mb,
 - Golice – 1200 mb,
 - Chodów ul. Spokojna – 500 mb,
 - Nowe Opole I etap ul. Spokojna – 550 mb,
 - Stare Opole ul. Wesola – 500 mb.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **436.467,50 zł**, wydano **424.016,54 zł**, tj. **97,15%**.

• Poniesione wydatki rzeczowe w wysokości **113.094,64 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 tablic z nazwami ulic w miejscowościach: Rakowiec, Stok Lacki, Nowe Opole,
- 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 **299.827,00 zł** (99,94%).

• Wydatki majątkowe – plan **12.000,00 zł**, wydano **11.094,90 zł** (92,46%) na zakup działki pod drogę w miejscowości Błogoszcz.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **235.000,00 zł**, wydano **130.976,03 zł** tj. **55,73%**, w tym na:

- udział w posiedzeniach komisji urbanistycznej 9.000,00 zł,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla części wsi Stare Opole (etap I) - 12.761,25 zł,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyń Pierńki (etap II i III) - 16.927,50 zł,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce Kolonia- etap I – 7.441,50 zł,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grabianów, Białki, Ujżanów, Joachimów (etap I) – 6.580,50 zł,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie linii i stacji 400kV w miejscowości Ujżanów (etap I) – 23.985,00 zł,
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowe Opole (etap I) – 11.175,95 zł,
- ogłoszenia w prasie w sprawie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3.195,50 zł,
- opracowanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Opole, Ujżanów - 1.230,00 zł,
- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce (etap I i II) na kwotę 37.392,00 zł,
- ogłoszenia w prasie i usługi introligatorskie - 1.286,83 zł.

Pozostały do wykonania (są w trakcie realizacji): II etap umowy na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stare Opole na kwotę 12.761,25 zł, II etap na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowe Opole na kwotę 11.175,85 zł, II i III etap umowy na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia na kwotę 7.441,50 zł i II i III etap umowy na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Grabianów, Białki, Ujżanów, Joachimów na kwotę 6.585,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy przeznaczono **4.421.823,66 zł**, wydano **4.397.355,11 zł tj. 99,45%**, i tak:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo, wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.) – wydano 69.696,00 zł (100,00%) na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika w całości, drugiego tylko częściowo,
- utrzymanie i obsługa rady (diety radnych i sołtysów, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady oraz opłata za szkolenie radnych) – wydano 259.181,75 zł tj. 99,42% planowanych środków,
- koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 3.267.166,74 zł (99,52%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 pracowników zatrudnionych (38 i 1/2 etatu) w Urzędzie Gminy, (jedna osoba księgowana jest w zadaniach zleconych) – 2.566.981,60 zł. W 2013 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono sześć nagród jubileuszowych na kwotę 49.350,00 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i był Organizatorem robót publicznych dla dwóch bezrobotnych w okresie od 06.05.2013 do 31.10.2013 r
 - 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.) – 700.185,14 zł,
- usługi remontowe – plan 23.050,00 zł, wydano 23.015,56 zł (99,85%) na roboty remontowe – naprawa i serwis samochodu służbowego - 3.600,61 zł i wydzielenie dwóch pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy 19.414,95 zł,
- wydatki związane z promocją gminy, plan 53.100,00 zł, wykonanie 52.967,74 zł, tj. 99,75%, w tym usługi promocyjne w radio i w prasie, udział w konkursie Mazowiecka Gmina roku 2013, organizacja dożynek gminnych,
- pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan 217.244,66 zł, wydano 216.252,86 zł, tj. 99,54%, w tym: prowizja sołtysów za pobieranie podatków i opłat a także 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 składka członkowska dla Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój”.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale - przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy, **plan 400.000,00 zł wydano 399.999,76 zł (100%)**. Jest to zadanie dwuletnie planowane na lata 2013-2014, termin realizacji do 30 maja 2014r. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan **115.000,00 zł**, wydano **109.074,70 zł (94,85%)**, w tym:

- „Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy”, plan wydatków 17.000,00 zł, wydano 14.115,90 zł (83,03%),
- „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy”, plan wydatków 65.000,00 zł, wydano 63.591,00 zł (97,83%),
- „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy”, plan wydatków 33.000,00 zł, wydano 31.367,80 zł (95,05%),

• **pozostałe wydatki majątkowe** to:

- dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” (Projekt EA) **w wysokości 4.137,66 zł** została przekazana na konto Urzędu

Marszałkowskiego w całości (100%) zgodnie z umową w dniu 07 maja 2013r. i rozliczona przez samorząd województwa.

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

Planowane i wykonane wydatki w wysokości 2.811,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **241.055,79 zł** na planowane **244.541,30 zł** tj. **98,57%**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych **196.188,43 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, naprawa samochodu Jelcz OSP Nowe Opole, opłata za badania techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów i strażaków, remont garażu OSP Pruszyń, zakup ubrań specjalnych ochronnych, mundurów dla jednostek OSP, opłata za dostawę wody do gaszenia pożarów.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 44.966,60 zł, wydano 44.867,36 zł (99,78%), w tym na:

- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Błogoszczy i OSP w Nowym Opolu, plan 33.966,60 zł, wydano 33.900,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW 16.950,00 zł,
- zakup stacji obiektowej Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności dla OSP w Pruszyńku, plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,01 zł,
- zakup syreny alarmowej dla OSP w Pruszyńcu, plan 5.500,00 zł, wydano 5.467,35 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **327.958,88 zł** na planowane **350.000,00 zł** tj. **93,70%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2009 - 2013 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2010-2013 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz prowizja banku od kredytu zaciągniętego w 2013 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 135.560,00 zł, **pozostało 114.440 zł**, w tym 98.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **22.379.714,08 zł**, wykonanie **22.074.539,76 zł** tj. **98,64%** i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych oraz inwestycje w oświacie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 14.351.404,72 zł, wykonanie 14.250.225,52 zł, tj. 99,29%,
- wydatki inwestycyjne – plan 2.129.500,00 zł, wykonanie 2.062.835,29 zł, tj. 96,87%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 79.888,00zł, wykonanie 77.876,11 zł, tj. 97,48%,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 44.431,00 zł, wykonanie 24.883,52 zł, tj. 56,00%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.774.490,36 zł, wykonanie 5.658.719,31 zł, tj. 97,99%,

- **Szkoły podstawowe** na planowane **12.269.749,00 zł** wydatkowały kwotę **12.127.618,21 zł**, tj. **98,84%**, w tym **dotacja** dla Miasta Siedlce w wysokości **3.247,42 zł** na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Bożego w Chrystusie za okres styczeń-grudzień 2013r, i pozostałe wydatki w wysokości **12.124.370,79 zł** z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 1.596.267,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 942.720,95 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 306.042,95 zł,
 - wydatki inwestycyjne 338.303,77 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 9.199,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.508.315,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 856.163,65 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 205.813,45 zł,
 - wydatki inwestycyjne 433.361,55 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 12.976,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 2.660.494,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.545.239,18zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 368.615,76 zł,
 - wydatki inwestycyjne 746.639,88 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 1.170.408,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 912.160,19 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 258.248,33 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 2.137.670,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.320.209,19 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 365.099,82 zł,
 - wydatki inwestycyjne 452.361,27 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.360.927,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.006.315,73 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 293.263,32 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 13.460,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne 47.888,82 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.690.286,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.293.364,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 352.642,19 zł,
 - wydatki inwestycyjne 44.280,00 zł,

- **wydatki na prace remontowe w szkołach**, plan wydatków 320.331,00 zł, wydano 312.769,94 zł (97,64%), w tym:

- ZOW Białki - wydano 82.220,00 zł na malowanie szatni, korytarza, wszystkich sal lekcyjnych, wyrównanie terenu boiska, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wjazd do szkoły i chodnik do boiska, inne naprawy i konserwacje 9.738,92 zł,
- ZO w Golicach – wydano 17.543,59 zł na remont łazienki z ułożeniem glazury i terakoty, wymiana pompy c.o., inne drobne naprawy i konserwacje 1.890,81 zł,
- ZO Nowe Iganie - wydano 5.509,36 zł na konserwacje i naprawy,
- ZO Pruszyń - wydano 76.300,94 zł na remont podłóg w 4 salach lekcyjnych i na korytarzu szkolnym, inne drobne naprawy i konserwacje,
- ZO Stok Lacki – wydano 22.209,02 zł, w tym wymiana silnika w koszu do gry w koszykówkę, zabezpieczenie ostrych krawędzi słupów na korytarzu, wymiana skrzydeł drzwiowych w 3 salach, remont schodów wejściowych,
- ZOW Strzała – wydano 27.879,96 zł na prace malarskie na pierwszym piętrze budynku szkoły,

zabudowę stałej szafy pancерnej, opracowanie dokumentacji instalacji hydrantowej, inne naprawy i konserwacje,

- ZO Żelków-Kolonia – wydano 69.477,34 zł na wykonanie kompleksowego ogrodzenia szkoły, malowanie pokoju dyrektora i sekretariatu, ocieplenie poddasza i inne naprawy i konserwacje .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale **wyniosły 2.062.835,29 zł na plan 2.129.500,00 zł (96,87%)**, w tym:

- adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim, plan wydatków 452.500,00 zł, wydano 452.361,27 zł (99,97%). Zadanie zostało zakończone. Zadanie było realizowane w latach 2012-2013. Łączne koszty wyniosły 763.654,11 zł,
- adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, plan wydatków 567.500,00 zł, wydano 563.059,88 zł (99,22%). Zadanie zostało zakończone. Zadanie było realizowane w latach 2012-2013. Łączne koszty wyniosły 959.472,29 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Golicach, plan wydatków 350.000,00 zł, wydano 349.966,55 zł (99,99%). Zadanie zostało zakończone,
- budowa boiska wielofunkcyjnego + rzut kulą przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach, plan wydatków 300.000,00 zł, wydano 298.943,76 zł (99,65%). Zadanie zostało zakończone,
- budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach, plan wydatków 45.000,00 zł, wydano 39.360,01 zł (87,47%). Zadanie zostało zakończone,
- budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Golicach, plan wydatków 114.500,00 zł, wydano 83.395,00 zł (72,83%). Zadanie zostało zakończone,
- budowa parkingu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, plan wydatków 200.000,00 zł, wydano 183.580,00 zł (91,79%). Zadanie zostało zakończone,
- opracowanie projektu na wykonanie termomodernizacji i rozbudowy budynku szkolnego ZOW w Strzale, plan wydatków 50.000,00 zł, projekt został opracowany, wydano 47.888,82 zł (95,78%),
- opracowanie projektu rozbudowy budynku szkolnego na przedszkole przy ZO w Żelkowie-Kolonii, plan wydatków 50.000,00 zł, projekt został opracowany, wydano 44.280,00 zł (88,56%).

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 36.250,00 zł, wydano 35.636,49 zł (98,31%), w tym na:

- zakup kosiarko-odśnieżarki na potrzeby ZOW w Białkach, plan 9.250,00 zł, wydano 9.199,99 zł (99,46%),
- zakup kosiarko-odśnieżarki na potrzeby ZOW w Strzale, plan 10.000,00 zł, wydano 9.460,00 zł (94,60%),
- zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Oświatowego w Golicach, plan 13.000,00 zł, wydano 12.976,50 zł (99,82%),
- zakup tablicy interaktywnej na potrzeby ZOW w Strzale, plan i wykonanie 4.000,00 zł (100,00%),

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **1.033.128,19 zł** na planowane **1.041.727,00 zł, tj. 99,17%**, w tym w rozbiu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 130.566,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 118.607,70 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 11.958,44 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 114.640,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 98.483,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 16.157,43 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 213.834,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 187.808,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 26.026,16 zł

- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem 64.841,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 56.122,84 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8.719,03 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 219.247,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 194.666,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 24.581,13 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 132.513,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 115.367,71 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 17.145,35 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 157.483,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 141.102,15 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 16.381,82 zł.

• **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **2.575.169,17 zł** na planowane **2.636.843,08 zł**, tj. **97,66%**, z tego: dla Miasta Siedlce 1.326.918,96 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 33.137,25 zł), dla Urzędu Gminy w Zbuczynie 27.924,53 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 7.495,30 zł) i Urzędu Gminy w Skórcu 5.490,00 zł (wzrost o 90,00 zł) na pokrycie kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym, z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce.

Na utrzymanie przedszkoli gminnych wydano 1.214.835,68 zł w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 353.486,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 277.823,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 75.663,35 zł, w tym zakup art. żywnościowych 22.332,83 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 259.528,36 zł (w tym dofinansowanie projektu z POKL „Mały Artysta” na kwotę 175.765,39), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 119.427,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 132.996,28 zł, w tym zakup art. żywnościowych 16.799,77 zł,
 - zakupy inwestycyjne 7.105,00 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 228.247,26 zł (w tym dofinansowanie projektu z POKL „Jestem więc tworzę – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim” na kwotę 156.017,92 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 92.952,04 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 127.795,22 zł w tym zakup art. żywnościowych 14.887,42 zł,
 - zakupy inwestycyjne 7.500,00 zł
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 373.573,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 279.953,94 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 87.049,25 zł, w tym zakup art. żywnościowych 29.275,79 zł,
 - zakupy inwestycyjne 6.570,23 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 22.571,00 zł, wydano 21.175,23 zł (93,82%), w tym na:

- zakup keyboardu – Yamaha PSR S 900 w ramach Projektu „Jestem więc tworzę” – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim, plan i wykonanie 7.500,00 zł (100,00%),
- zakup pianina klawiszowego do ZO w Nowych Iganiach w ramach POKL, plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł (80,00%),
- zakup sprzętu nagłaśniającego do ZO w Nowych Iganiach w ramach POKL, plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.505,00 zł (87,63%),
- zakup zmywarko-wyparzarki na potrzeby Przedszkola przy ZOW w Strzale – plan 6.571,00 zł, wykonanie 6.570,23 zł.

• **Gimnazja**, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości **3.888.131,27 zł** na planowane **3.917.977,00 zł** tj. **99,24%**. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne,

nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe), podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 265.978,19 zł** (wzrost o 15.441,08 zł) na planowane **267.942,00 zł tj. 99,27%**, w tym: dotacja dla Miasta Siedlce na dowożenie i opiekę 1 dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim 7.266,10 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 trzynaściorga dzieci, a dla rodziców dwojga dzieci zwrot za bilety 30.306,00 zł, dla firmy usługowej za transport dwojga dzieci do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 20.862,89 zł.

- Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie **Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół** wydano **555.297,34** na planowane **570.758,00 zł, tj. 97,29%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 479.904,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 75.393,01 zł,

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **60.000,00 zł**, wykonane **55.951,20 zł (93,25%)**, 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 14.370,00 zł (100,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 41.581,20 zł (91,13%)

- **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **1.378.985,09 zł** na planowane **1.419.932,00 zł, tj. 97,12%**, w tym w rozbięciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 210.081,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 111.927,67 zł,
 - zakupy inwestycyjne 7.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 91.153,73 zł, w tym zakup art. żywnościowych 80.023,17 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 4.274,77 na zakup materiałów i wyposażenia,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 277.358,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 147.179,61 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 130.179,11 zł, w tym zakup art. żywnościowych 101.152,38 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 6.039,71 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie rolet okiennych
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 280.721,13zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 138.771,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 141.949,24 zł, w tym zakup art. żywnościowych 119.265,63 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 319.425,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 167.214,15 zł,
 - zakupy inwestycyjne 4.066,38 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 148.145,28 zł, w tym zakup art. żywnościowych 119.261,68 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 281.083,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 150.690,01 zł,
 - zakupy inwestycyjne 9.998,01 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 120.395,53 zł, w tym zakup art. żywnościowych 103.965,81 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 21.067,00 zł, wydano 21.064,39 zł (99,99%), w tym na:

- zakup pieca konwencyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej ZO w Żelkowie-Kolonii, plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.998,01 zł (99,98%),

- zakup stołu ze zlewozmywakiem i szufladami do stołówki szkolnej ZOW w Strzale, plan 4.067,00 zł, wykonanie 4.066,38 zł (99,98%),
- zakup zmywarki przesyłowej do stołówki szkolnej ZOW w Białkach, plan i wykonanie 7.000,00 zł (100,00%).

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **194.786,00 zł**, wykonanie **194.281,10 zł**, tj. **99,74%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2012/2013 na kwotę 57.400,00 zł. W I semestrze stypendia otrzymało 173 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 23.792,00 zł natomiast w II semestrze 220 uczniów na kwotę 33.608,00 zł,
- stypendia Wójta wypłacone przez Urząd Gminy to kwota 3.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 80.751,10 zł,
- realizacja Projektu „Indywidualizacja z Gminą Siedlce”, który był realizowany w sześciu zespołach oświatowych w latach 2012-2013, w ramach POKL ze środków unijnych 52.530,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **214.892,54 zł** na plan **236.800,00 zł**, tj. **90,75%**, w tym:

- na wydatki rzeczowe Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu wydano 42.104,82 zł, na planowane 46.800,00 zł (89,97%).
- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, plan wydatków 10.000,00 zł, wydano 9.960,00 zł, tj. 99,60%. Powyższe środki wydano dla prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 162.827,72 zł na planowane 180.000,00 zł, tj. 90,46%. Powyższe środki wydano na:
 - dotację w wysokości 60.000,00 zł dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadania pt. „Twórczo, Sportowo, Rozwojowo IV” z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w 6 świetlicach środowiskowych w okresie od 3 czerwca do 27 września 2013 r. dla 150 dzieci,
 - dotację w wysokości 28.265,00 zł dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na organizację wypoczynku letniego w Broku „Wakacyjna Akcja Caritas 2013” w okresie od 13 do 22 sierpnia 2013 r. dla 45 dzieci,
 - dotację w wysokości 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia na „Pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin”. Zadaniem objęto 10 osób najbardziej potrzebujących i członków rodzin,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 69.562,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach,
 - konsultacje psychologa,
 - porady prawne dla osób mających problemy,
 - zakup art. na nagrody w konkursach: ZO w Pruszyńcu, ZO w Białkach, ZO w Żelkowie-Kolonii,
 - wydanie informatora samorządowego, kwartalnika Nasza Gmina,
 - opłatę prenumeraty „Niebieska Linia”, Problemy społeczne, Wychowawca,
 - opłatę za skierowanie na leczenie, wydanie opinii biegłych, opłatę sądową, delegacje służbowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **6.910.233,58 zł** na planowane **7.029.709,00 zł**, tj. **98,30%**. W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **rodziny zastępcze**, gdzie na plan 10.800,00 zł wydatkowano 10.439,93 zł (96,67%) za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych (21 świadczeń) oraz 1 dziecko w wiosce SOS (12 świadczeń),

- **wspieranie rodziny**, wykonanie 10.623,30 zł na planowane 10.801,00 zł (98,35%) wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla jednej osoby,

- **świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w tym: zadania zlecone - plan **4.523.776,00 zł**, wykonanie **4.515.461,60 zł**, tj. **99,82%**, zadania własne plan **37.170,00 zł** wykonanie **30.588,11 zł** (82,29%).

Środki zostały wydane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 116.796,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 44.619,11 zł,
- wypłata świadczeń 4.313.592,20 zł,
- składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 71.041,83 zł.

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił: 25 844 zasiłki rodzinne z dodatkami, 4100 zasiłków pielęgnacyjnych i 707 świadczeń pielęgnacyjnych, 1491 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 141 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacił 473 składki emerytalno-rentowe. Wydatki dokonane z dotacji na zadania zlecone wyniosły 4.515.461,60 zł i 30.588,11 zł ze środków własnych, w tym: na wynagrodzenia i składki ZUS 15.090,53 zł, na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne) 9.007,48 zł, na zakup materiałów, delegacje i szkolenia 6.490,10 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 **41.686,00 zł**, wykonanie **38.446,27 zł** (92,23%), w tym:

- zadania zlecone – plan i wykonanie **7.826,00 zł** (100,00%) na opłacenie 162 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób,
- zadania własne - plan **33.860,00 zł** wydano **30.620,27 zł** (90,43%), całość z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 30.620,27 zł. Środki zostały wydane na opłacenie 732 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 69 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 **483.928,42 zł** na planowane **485.970,00 zł** tj. **99,58%**,

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił: 305 zasiłków celowych, 15 zasiłków specjalnych celowych, 2 zasiłki z uwagi na zdarzenia losowe, 64 zasiłki celowe i w naturze oraz 813 zasiłków okresowych dla 178 osób.

Powyższych wypłat GOPS dokonał z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 149.500,00 zł (65.100,00 zł więcej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu 319.559,35 zł (51.825,79 zł więcej niż w roku ubiegłym),

Ponadto ze środków własnych wypłacono 64 zasiłki celowe dla 11 osób na kwotę 14.869,07 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 **11.784,16 zł** na plan **12.000,00 zł**, tj. **98,20%**, gdzie w ciągu roku wypłacono 66 dodatków mieszkaniowych (w roku ubiegłym było 84), średnio 6 dodatków miesięcznie.

- **zasiłki stałe**, plan wydatków **405.160,00 zł**, wydano **391.739,48 zł** tj. **96,69%** (więcej niż w roku ubiegłym o 69.883,82 zł), w całości z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 936 zasiłków stałych dla 89 osób.

• funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **662.447,59 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 176.073,15 zł), na planowane **695.073,00 zł, tj. 95,31%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (9 etatów) – 600.149,01 zł i odpis za fundusz świadczeń socjalnych 9.845,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 52.453,21 zł.

• finansowanie **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**, wydano **143.605,93 zł** na planowane **147.246,00 zł, tj. 97,53%**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne (3 etaty) – 114.121,43 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.646,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (dla 3 osób) – 24.600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.238,07 zł.

Na pokrycie powyższych wydatków przeznaczono 24.600,00 zł z dotacji na zadania zlecone (finansowanie umów zlecenie dla trzech opiekunek) i 119.005,93 zł ze środków własnych.

• **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły **611.168,79 zł** na planowane **660.027,00 zł, tj. 92,60%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, gdzie planowane **18.000,00 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 pn. „Impreza choinkowa” dla dzieci z rodzin najuboższych,
 - w wysokości 4.000,00 zł również w formie małego grantu na realizację zadania pn. „Zajęcia z hipoterapii i biofeedback” dla osób niepełnosprawnych,
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone), plan 81.052,00 zł, **wydano 80.845,40 zł** tj. 99,75%, na wypłatę 243 dodatków dla 45 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wynagrodzenia i pochodne, zakup usługi i materiałów,
- dożywianie **191.679,58 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 80.000,00 zł), gdzie dożywianiem objęto 449 osób, głównie dzieci w szkołach (spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3 osoby),
- opłaty pobytu w domach pomocy społecznej dla 14 podopiecznych na kwotę **318.219,09 zł** (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 7.735,42 zł),
- wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne dla 3 osób na kwotę **2.424,72 zł** (umowa zawarta z Powiatowym Urzędem Pracy na okres od 06.05.2013r. do 31.10.2013r. na refundację 60% wypłaconych świadczeń).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane w tym rozdziale **134.250,00 zł**, wydano **126.741,10 zł** (94,41%) na sfinansowanie realizowanego przez GOPS z Kapitału Ludzkiego Projektu systemowego „Prosto przed siebie”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale **1.124.450,00 zł**, wykonanie **1.113.257,54 zł** tj. **99,00%**. Wydatki zrealizowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

• utrzymanie i bieżącą działalność **światlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **825.548,00 zł** na planowane **835.576,00 zł** tj. **98,80%**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

◦ Szkoła w Białkach, wydano ogółem 104.549,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 93.180,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.369,19 zł,

- Szkoła w Golicach, wydano ogółem 87.142,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 75.741,70 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.401,15 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 146.557,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 128.312,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 18.245,60 zł,
 - Szkoła w Pruszyń, wydano ogółem 58.699,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 48.959,71 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.740,17 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 125.500,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 109.407,38 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 16.093,05 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 164.978,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 142.424,19 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 22.554,29 zł,
 - Szkoła w Żelkowie-Kolonii, wydano ogółem 138.119,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 120.043,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 18.076,15 zł.
- **pomoc materialna dla uczniów**, plan **281.588,00 zł**, wykonanie **280.424,28 zł**, tj. **99,59 %**, w tym:
 - gmina wypłaciła stypendia socjalne za siedem miesięcy, tj. za I-VI dla 332 uczniów i za X- XII dla 324 uczniów w łącznej wysokości 225.155,00 zł. Wyплаты stypendiów zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 167.318,00 zł (o 54.879,00 zł więcej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu na kwotę 57.837,00 zł (więcej niż w roku ubiegłym o 2.958,00 zł),
 - zakup wyprawki szkolnej na kwotę 55.269,28 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 **7.285,26 zł** tj. **99,99% planu**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane **2.307.544,00 zł**, wykonane **2.033.552,42 zł** tj. **88,13%**.

Powyższe środki zostały wydane na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód**, plan wydatków 23.225,00 zł, wydano 22.753,65 zł (97,97%), na opłacenie faktur za odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej, na wydanie opinii technicznej naruszenia stosunków wodnych w miejscowościach: Żelków-Kolonia, Pruszyń Pieńki i Stok Lacki,
- **gospodarka odpadami**, plan 700.000,00 zł, wykonanie 557.095,56 zł (79,59%) za odbiór odpadów od mieszkańców gminy i utylizację tych odpadów, wydrukowanie folderów informacyjnych, ogłoszenia prasowe zapłacono 431.774,90 zł, wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki odpadami 46.507,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe i prowizja dla sołtysów 43.268,46 zł, zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) 34.451,20 zł, odpis na zfs 1.094,00 zł,
- **oczyszczanie miast i wsi**, plan 30.000,00, wykonanie 20.736,00 zł (69,12%), za usługi polegające na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych na przystankach, na terenie Gminy,

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **1.383.105,00 zł**, wykonanie **1.295.902,68 zł**, tj. **93,70%**, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, koszty ogłoszeń w prasie, razem 869.852,90 zł (spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 17.976,11 zł) i wydatki inwestycyjne 426.049,78 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 247.696,78 zł).

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 2013 rok 155.000,00 zł, wydano 146.381,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane, łączne wydatki 254.825,05 zł.

Zamontowano 46 sztuk słupów oświetleniowych, wykonano kablową linię oświetleniową o długości 726 mb + 885 mb, zainstalowano 2 szafki SON,

- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabokliki- Kolonia** - plan wydatków 35.000,00 zł, wydano 32.936,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane, łączne wydatki 40.218,07 zł.

Zamontowano 19 sztuk opraw sodowych, podwieszono przewód oświetleniowy o długości 651 mb + 106 mb, zainstalowano 2 szafki SON,

- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków Kolonia (od ELMO do szkoły)** - plan wydatków 190.000,00, wydano 178.575,07 zł. Zadanie zostało zrealizowane, łączne wydatki 195.794,82 zł.

Zamontowano 36 sztuk słupów i opraw oświetleniowych, wykonano kablową linię oświetleniową o długości 1.333 mb, zainstalowano 1 szafkę SON,

- **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie – Nowe Opole (wiadukt)** – plan wydatków 45.000,00 zł, projekt został opracowany, wydano 42.500,00 zł,

- **opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ujrzanów (3 lampy)** – plan wydatków 10.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), wydano 9.840,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano linię oświetleniową o długości 186 mb, zamontowano 4 szt opraw oświetleniowych i 1 szafkę SON,

- **opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (od cmentarza do początku wsi)** – plan wydatków 13.105,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), wydano 6.221,90 zł,

- **projektowanie oświetlenia do cmentarza w Pruszyńcu** – plan wydatków 10.000,00 zł, projekt został opracowany, wydano 9.594,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 36.500,00 zł, wydano 34.451,20 zł (94,39%), w tym na:

- zakup oprogramowania komputerowego do obsługi Gospodarki Odpadami, plan 9.500,00 zł, wykonanie 7.841,25 zł (82,54%),

- zakup sprzętu komputerowego do obsługi Gospodarki Odpadami, plan 27.000,00 zł wykonanie 26.609,95 zł (98,56%).

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 2.214,00 zł brak wykonania, w związku z rozwiązaniem zawartej umowy na wykonanie pomiaru, określenie gatunku i wieku wyciętych drzew.

- **pozostała działalność** w tym dziale, plan wydatków **169.000,00 zł**, wydano **137.064,53 zł**, tj. **81,10%**, środki zostały wydatkowane na:

- demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych z terenu Gminy 49.726,36 zł (23.169,74 zł, mniej 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 81.856,18 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym ponad 14.000,00 zł),

- opłaty za odbiór z miejsc publicznych, dróg, padłych zwierząt dzikich, domowych i gospodarskich oraz odpadowej tkanki zwierzęcej 5.400,00 zł,
- karma dla zwierząt (kotów wolnożyjących) 81,99 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **1.413.554,52 zł** na planowane **1.459.880,00 zł**, tj. **96,83%**, w tym na:

- działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury - **plan i wykonanie dotacji 850.000,00 zł**, (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 100.000,00 zł (13,33%),
- zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do świetlic wiejskich i placów zabaw oraz remonty świetlic, **plan 261.342,00 zł, wykonanie 256.087,71 zł (97,99%)**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 238.398,96 zł,
- dotacja na utrzymanie bibliotek – **plan i wykonanie 208.000,00 zł (100,00%)**, (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10.400,00 zł (5,26%) ,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **plan wydatków 17.718,00 zł, wydano 15.530.57 zł (87,65%)**. Środki zostały wydane na energię - oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami - 2.347,67 zł, remont zabytkowej kapliczki w Błogoszczy 3.983,73 zł, zagospodarowanie terenu przy kapliczce w Purzecu 9.199,17 zł (ze środków funduszu sołeckiego 13.182,90 zł).

• **planowana dotacja w wysokości 3.000,00 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. „Święto naszej wsi” zrealizowanego 14 lipca 2013r.

• **Wydatki inwestycyjne** w tym dziale **wyniosły 73.616,24 zł na plan 112.500,00 zł (65,44%)**, w tym:

- opracowanie projektu budowy świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Starym Opolu, plan 60.000,00 zł, wydane 22.878,00 zł (38,13%) na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
- wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Wołyńce, plan 52.500,00 zł. Zadanie został zrealizowane, wydano 50.738,24 zł (96,64%).

• **planowany zakup inwestycyjny – zakup kuchni gazowej 4 palnikowej do świetlicy w Nowym Opolu** – plan i wykonanie wydatków **7.320,00 zł** (ze środków funduszu sołeckiego).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **120.657,00 zł**, zrealizowane **114.106,26 zł**, tj. **94,57%**.

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 46.520,00 zł, wykonanie **46.484,43 zł**, tj. 99,92%, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL,
- **dotację w wysokości 6.000,00 zł** dla stowarzyszenia na podstawie złożonego wniosku (małe granty) na realizację zadania publicznego „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach, podnoszeniu ciężarów, lekkiej atletyce”, zadanie realizowane w okresie 01.04.2013 r. do 25.06.2013 r,
- **wypłacono nagrody** dla trzech trenerów w wysokości **3.000.00 zł (100 %)**
- **wypłata stypendiów sportowych** (dla zawodników klubów sportowych) dla sześciu osób od 1 lipca do 31 grudnia, na kwotę **8.400,00 zł**,

- koszty utrzymania i wynagrodzenie opiekunów boiska sportowego „Orlik” w Chodowie **13.628,79 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 **2.560,00 zł**,
- wydatki zespołów sportowych – **8.184,40. zł**, co zostało wydane na zakup medali i pucharów na nagrody dla sportowców biorących udział w zawodach sportowych,
- ubezpieczenie zawodników **300,00 zł**,
- dofinansowanie zgrupowania sportowego sekcji zapasów w Okunince **2.400,00 zł**,
- zakup materiałów i usług do utwardzenia boiska sportowego w Nowych Iganiach **23.148,64 zł** (ze środków funduszu sołeckiego).

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2013 roku wynoszą 9.853.113,58 zł, wykonanie 7.276.942,58 zł tj. 73,85%, w tym:

- wydatki inwestycyjne - plan 9.521.382,00 zł, wykonanie 6.958.820,66 zł tj. 73,09%
- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 325.674,60 zł, wykonanie 313.984,26 zł tj. 96,41%,
- dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 6.056,98, wykonanie 4.137,66 zł (68,31%).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.602.000,00	2.231.142,57	48,48
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	1.919,32	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność	1.849.277,00	1.794.477,01	97,04
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12.000,00	11.094,90	92,46
Dział 750 – Administracja publiczna	519.137,66	513.212,12	98,86
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	44.966,60	44.867,36	99,78
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.209.388,00	2.140.711,40	96,89
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494.605,00	460.500,98	93,10
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119.820,00	80.936,24	67,55

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań omówiono odpowiednio w działach oraz w załączniku tabelarycznym nr 5 - wykonanie wydatków inwestycyjnych.

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

- wydatki bieżące:

- „**Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych**” ZO Golice, projekt realizowany w latach 2012-2013 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 18.024,00 zł. Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok 11.630,00 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Łączne wydatki wyniosły 17.970,20 zł.
- „**Dziecięca akademia 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 2013 rok 23.260,00 zł, wydano 23.224,43 zł.

Projekt został zakończony i rozliczony. Łączne wydatki wyniosły 34.764,92 zł.

- **„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”** ZO Nowe Iganie, projekt realizowany w latach 2012-2013 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 18.024,00 zł. Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok 11.630,00 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Łącznie wydano 18.024,00 zł.
- **„Jestem więc tworzę” – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim** – projekt realizowany w roku szkolnym 2013-2014 o łącznych nakładach w wysokości 364.861,50 zł. Limit wydatków na 2013 rok 183.550,50 zł, wydano 172.555,56 zł. Projekt został uwzględniony w budżecie 2014 roku.
- **„Gmina na medal II”**. Projekt został przesunięty do realizacji na 2014 rok. Z uwagi odstąpienie przez Gminę 5 listopada 2013r. od umowy z wydawcą, w związku z wykonaniem dzieła w sposób wadliwy i niezgodny z umową, następnie zawarcie w dniu 10 grudnia 2013r. aneksu z Samorządem Województwa wydłużającego termin realizacji zadania do 1 kwietnia 2014 roku został wybrany nowy wykonawca. Projekt uwzględniony w budżecie 2014 roku,
- **„Indywidualizacja z Gminą Siedlce”** projekt realizowany w latach 2012-2013 o planowanych wydatkach w wysokości 223.764,00 zł, realizowany w sześciu zespołach oświatowych. Plan wydatków na 2013 rok 53.000,00 zł, wydano 52.530,00 zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony. Łączne nakłady wyniosły 215.245,00 zł.
- **„Mały Artysta”** realizowany przez ZO w Stoku Lackim - projekt realizowany w roku szkolnym 2013-2014 o łącznych nakładach w wysokości 429.774,25 zł. Limit wydatków na 2013 rok 211.869,25 zł, wydano 202.571,24 zł. Projekt został uwzględniony w budżecie 2014 roku.
- **„Prosto przed siebie”** to realizowany przez GOPS w latach 2008-2014 projekt systemowy z Kapitału Ludzkiego. Planowane wydatki na 2013 rok wynoszą 150.000,00 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 2014 roku,

- 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. Planowane łączne nakłady w wysokości 8.159.483,00 zł. Plan wydatków na 2013 rok (po zmianach) wynosi 3.000.000,00 zł, wydano 821.158,12 zł (27,37%). Niskie wykonanie wydatków jest spowodowane tym, że przetarg na wykonanie zadania został rozstrzygnięty dopiero w lipcu, umowa z wykonawcą została podpisana 31 lipca, gdzie wartość inwestycji po przetargu wynosi 5.842.500,00 zł i jest o połowę niższa od planowanej. Późne ogłoszenie przetargu wynika z oczekiwania na zgodę Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania bez przyłączy. Rozpoczęcie zadania w II półroczu oraz trudności z mieszkańcami podczas realizacji zadania – wyrażenie zgody na przejście oraz konieczność wykonania rozwiązań zastępczych to główne powody niskiego wykonania planu wydatków.
- **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)”** - dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu do przekazania w latach 2012-2014. Planowane łączne nakłady w wysokości 17.445,00 zł. Dotacja za 2013 rok w wysokości **1.919,32 zł** została przekazana zgodnie z umową na konto Urzędu Marszałkowskiego w całości w dniu 7 maja, **a następnie zwrócona** jako środki niewykorzystane na konto Gminy 20 grudnia 2013r. W dniu 18 marca 2014 roku został zawarty aneks nr 3 do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, gdzie przewidywany termin zakończenia Projektu został określony do 30 czerwca 2015 roku oraz zmianie uległy wielkości dotacji w latach.

- **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA)”** - dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu do przekazania w latach 2012-2014. Planowane łączne nakłady w wysokości 19.830,00 zł. Dotacja za 2013 rok w wysokości **4.137,66 zł** została przekazana w całości zgodnie z umową w dniu 7 maja i rozliczona przez samorząd województwa.
W dniu 18 marca 2014 roku został zawarty aneks nr 3 do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, gdzie przewidywany termin zakończenia Projektu został przesunięty do 30 czerwca 2015 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 było realizowane w latach 2012-2013 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 763.654,11 zł.
Plan wydatków na 2013 rok 452.500,00 zł, wydano 452.361,27 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty wyniosły 763.654,11 zł.
- **Adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach**, zadanie było realizowane w latach 2012-2013 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 960.000,00 zł.
Plan wydatków na 2013 rok 567.500,00 zł, wydano 563.059,88 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne nakłady wyniosły 959.472,29 zł.
- **Asfaltowanie dróg na terenie Gminy** – zadanie realizowane w latach 2012-2013 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1.651.000,00 zł.
Plan wydatków na 2013 rok 451.000,00 zł, wydano 450.333,15 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne nakłady wyniosły 1.638.127,68 zł.
- **Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II** – zadanie realizowane w latach 2012 – 2013 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 254.825,05 zł.
Plan wydatków na 2013 rok 155.000,00 zł, wydano 146.381,61 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne nakłady wyniosły 254.825,05 zł.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna** – zadanie realizowane w latach 2012 – 2013. Planowane łączne nakłady w wysokości 940.500,00 zł.
Plan wydatków na 2013 rok 417.000,00 zł, wydano 414.573,61 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne nakłady wyniosły 792.621,71 zł (po uwzględnieniu zwrotu podatku VAT w wysokości 178.103,68 zł).
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki – Grubale** – planowana realizacja w latach 2013-2014, planowane łączne nakłady 2.400.000,00 zł. Plan wydatków na 2013 rok 800.000,00 zł, wydano 718.866,62 zł. Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w budżecie na 2014 rok.
- **Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy** – inwestycja realizowana w latach 2013-2014, planowane łączne nakłady 800.000,00 zł. Plan wydatków na 2013 rok 400.000,00 zł, wydano 399.999,76 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, zostało ujęte w budżecie na 2014 rok.
- **Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek** – zadanie przyjęte do realizacji w latach 2013 – 2014, planowane łączne nakłady 1.835.000,00 zł. Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok 300.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok o planowanych wydatkach w wysokości 1.570.000,00 zł. Decyzją Rady Gminy na Sesji budżetowej zmniejszone zostały środki na wykonanie zadania o 1.000.000,00 zł.

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

- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o 990.368,02 zł co wynika ze zmniejszenia wartości projektu o 2.000.000,00 zł, z uwagi na dużo niższą wartość zadania po przetargu oraz zwiększenia wartości wydatków w związku z wprowadzeniem nowego projektu jak również zwiększenia wartości czterech projektów o roboty dodatkowe,

- zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o 356.569,75 zł, co wynika z wprowadzenia dwóch nowych projektów wcześniej nie planowanych, w związku z zawarciem umów na dofinansowanie zadań oświatowych – przedszkola oraz przesunięcia realizacji projektu na 2014 rok.

Zadłużenie Gminy Siedlce na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 10.735.643,23 zł.

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

- **pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 246.243,23 zł na wyprzedzające finansowanie** inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń” pod środki w ramach PROW 2007-2013
- **pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem na kwotę 3.139.400,00 zł, w tym:**
 - zaciągnięte w 2011 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II – **580.800,00 zł**,
 - modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki **100.000,00 zł**,
 - zaciągnięte w 2012 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa w wysokości **688.000,00 zł**,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec **527.000,00 zł**,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna **450.000,00 zł** (umowa podpisana z Funduszem w 2012 roku na kwotę 478.000,00 zł. Część pożyczki w wysokości 178.000,00 zł została wykorzystana w 2013 roku),
 - zakup samochodu pożarniczego typ „Lekki” dla OSP w Błogoszczy **25.000,00 zł**,
 - zaciągnięte w 2013 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki – Grubale **500.000,00 zł**,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ulice: Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa **268.600,00 zł**.
- **kredyty bankowe ogółem na kwotę 7.350.000,00 zł, w tym:**
 - zaciągnięty w 2010 roku w BRE Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie deficytu - **150.000,00 zł**, spłacony w styczniu 2014r.,
 - zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **1.700.000,00 zł**,
 - zaciągnięty w 2012 roku w BRE Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **2.200.000,00 zł**,
 - zaciągnięty w 2013 roku w ING Bank Śląski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **3.300.000,00 zł**.

W 2013 roku Gmina uzyskała umorzenie pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem na kwotę 540.000,00 zł, z tego do spłaty w 2013 roku 440.000,00 zł i do spłaty w 2014 roku 100.000,00 zł.

Są to:

- pożyczka zaciągnięta w 2009 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II ul. Dolina Helenki i Sosnowa – umorzenie 110.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2010 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia – umorzenie 120.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2010 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów etap II – umorzenie 210.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki – umorzenie 100.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zarówno gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 1.867.455,50 zł, w tym:

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” za 2013 rok 1.140.405,50 zł, płatnej do 31 marca 2014r.,
- naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2013 rok 143.484,12 zł, płatny do 31 stycznia 2014 r. i część potrąceń z wynagrodzeń za grudzień 2013 r. 5.509,78 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 247.887,12 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 2013r. lub są wystawione w styczniu 2014r., a dotyczą 2013 roku, ogółem na kwotę 330.168,98 zł.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała po uwzględnieniu zwrotów **4.857.339,32 zł na planowane 4.865.860,32 zł, tj. 99,82%.**
Otrzymane środki wydano na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja 156.099,32 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 153.038,55 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 3.060,77 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja 69.696,00 zł wpłynęła w całości (100,00%) i została wydana na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone, w tym jednego pracownika w całości natomiast drugiego tylko częściowo (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 2.811,00 zł, co zostało wydane w 100% na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców .

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan dotacji 4.523.776,00 zł, wykonanie 4.515.461,60 zł (99,82 %), po uwzględnieniu mniej przekazanej dotacji o 6.558,00 zł oraz zwrotu części środków niewykorzystanych w wysokości 1.756,40 zł. Otrzymane środki zostały wydane na:

- wypłatę 25 844 zasiłki rodzinne z dodatkami, 4 100 zasiłków pielęgnacyjnych i 707 świadczeń pielęgnacyjnych, 1 491 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 141 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 473 świadczeniobiorców, razem na kwotę 4.384.634,03 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 116.796,57 zł. Usługi pocztowe i bankowe wyniosły 3.609,00 zł, na zakup materiałów biurowych wydano 10.422,00 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 7.826,00 zł (100,00%), co zostało wydane na opłacenie 162 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 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 81.052,00 zł, wykonanie 80.845,40 zł, po uwzględnieniu zwrotu 206,60 zł (99,75%). Środki wydane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 243 dodatki dla 45 osób na kwotę 78.500,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 574,40 zł, zakup materiałów biurowych 1.633,00 zł, na usługi 138,00 zł.

Wójt

Mirosław Bieniek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2013 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 599,32	159 651,80	100,03
	01095		Pozostała działalność	159 599,32	159 651,80	100,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 552,48	101,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 099,32	156 099,32	100,00
600			Transport i łączność	60 000,00	50 204,00	83,67
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	50 204,00	83,67
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	50 204,00	83,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 715,00	186 628,61	71,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 715,00	186 628,61	71,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 415,00	13 410,36	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 750,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 962,00	87 123,87	94,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 250,00	63 690,38	47,80
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 391,20	102,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 238,00	4 222,30	80,61
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	40,50	40,50
750			Administracja publiczna	213 896,18	198 556,47	92,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 706,00	69 705,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 696,00	69 696,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 190,18	128 851,17	89,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	20 911,96	130,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 190,18	107 939,21	84,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 811,00	2 811,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 811,00	2 811,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 811,00	2 811,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 183,30	17 050,00	99,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 183,30	17 050,00	99,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	100,00	50,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 983,30	16 950,00	99,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 907 833,00	20 577 664,60	98,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 020,00	10 039,44	100,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 008,44	100,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	31,00	155,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 636 342,00	4 581 006,03	98,81
		0310	Podatek od nieruchomości	4 142 742,00	4 124 281,06	99,55
		0320	Podatek rolny	17 900,00	17 931,00	100,17
		0330	Podatek leśny	6 700,00	6 749,00	100,73
		0340	Podatek od środków transportowych	444 000,00	419 119,00	94,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	3 505,00	21,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 420,97	104,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 122 000,00	5 101 835,24	99,61
		0310	Podatek od nieruchomości	2 138 000,00	2 137 029,58	99,95
		0320	Podatek rolny	840 000,00	795 251,96	94,67
		0330	Podatek leśny	47 000,00	47 167,13	100,36
		0340	Podatek od środków transportowych	848 000,00	875 829,47	103,28

	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 408,90	101,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	698 426,70	99,78
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	492 603,94	98,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	25 117,56	132,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 800,00	302 351,67	97,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	36 436,00	98,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 129,87	41,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	185 850,67	97,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 500,00	74 672,04	104,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 263,09	97,16
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 829 671,00	10 582 432,22	97,72
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 589 671,00	10 299 976,00	97,26
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	282 456,22	117,69
758		Różne rozliczenia	14 595 636,30	14 572 472,99	99,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 450 457,00	13 450 457,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 450 457,00	13 450 457,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934 692,00	934 692,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 692,00	934 692,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	210 487,30	187 323,99	89,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	3 471,14	157,78
	0920	Pozostałe odsetki	69 700,00	45 265,55	64,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 060,42	116 060,42	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 526,88	22 526,88	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 390 264,78	1 390 288,15	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	225 191,00	225 191,06	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 191,00	9 191,06	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 984,00	105 984,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 984,00	105 984,00	100,00
	80104	Przedszkola	469 089,78	469 923,39	100,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 735,00	19 925,58	100,97
	0830	Wpływy z usług	79 300,00	84 266,50	106,26

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321 826,78	318 778,31	99,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 948,00	33 948,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 280,00	13 005,00	91,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 000,00	536 659,70	99,94
	0830	Wpływy z usług	537 000,00	536 659,70	99,94
80195		Pozostała działalność	53 000,00	52 530,00	99,11
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 050,00	44 650,50	99,11
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 950,00	7 879,50	99,11
852		Pomoc społeczna	5 520 872,00	5 512 652,90	99,85
	85206	Wspieranie rodziny	10 801,00	10 623,30	98,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 801,00	10 623,30	98,35
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 553 873,00	4 546 846,59	99,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	114,40	117,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 523 776,00	4 515 461,60	99,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	31 270,59	104,24
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 686,00	38 446,27	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 826,00	7 826,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 860,00	30 620,27	99,22

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 500,00	149 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 500,00	149 500,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	395 160,00	391 739,48	99,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 160,00	391 739,48	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 200,00	176 073,15	97,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 200,00	176 073,15	97,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 600,00	38 578,71	122,08
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	13 978,71	199,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	24 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	161 052,00	160 845,40	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 052,00	80 845,40	99,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00	142 087,22	105,84
	85395	Pozostała działalność	134 250,00	142 087,22	105,84
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00	135 714,76	106,44
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	6 372,46	94,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 588,00	222 587,28	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 588,00	222 587,28	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 318,00	167 318,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	55 270,00	55 269,28	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 700,00	85 838,68	85,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	34 615,53	69,23

	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	34 615,53	69,23
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	1 496,79	213,83
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	1 496,79	213,83
	90095		50 000,00	49 726,36	99,45
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 726,36	99,45
921			346 969,00	332 182,00	95,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 969,00	332 182,00	95,74
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	346 969,00	332 182,00	95,74
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 520,00	46 484,43	99,92
	92605	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 520,00	46 484,43	99,92
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 542,00	39 511,77	99,92
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 978,00	6 972,66	99,92
Razem:			43 980 837,88	43 497 160,13	98,90

w tym:

Dochody bieżące	43 225 590,70	42 828 583,57	99,08
Dochody majątkowe	755 247,18	668 576,56	88,52

Wójt

Mirosław Bieniek

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2013 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 778 599,32	2 403 145,37	50,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 605 500,00	2 233 716,58	48,50
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 806,49	90,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	767,52	51,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 000,00	1 422 910,69	88,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	379 478,22	18,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	428 753,66	42,88
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	13 329,47	78,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	13 329,47	78,41
	01095		Pozostała działalność	156 099,32	156 099,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,35	316,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,41	29,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865,01	865,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 038,55	153 038,55	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 919,32	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 919,32	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 919,32	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 586 388,18	3 385 756,97	94,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 921,00	470 920,20	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 921,00	470 920,20	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 190,18	9 766,94	64,30
		4270	Zakup usług remontowych	15 190,18	9 766,94	64,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 277,00	2 905 069,83	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	596 704,45	87,11
		4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	367 144,35	92,95
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	146 744,02	85,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 277,00	1 765 177,02	97,03

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 299,99	97,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 467,50	424 016,54	97,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 467,50	424 016,54	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4,15	0,83
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	84 193,88	91,52
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	27 929,11	90,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	299 827,00	99,94
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	967,50	967,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 094,90	92,46
710			Działalność usługowa	235 000,00	130 976,03	55,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	92 297,10	50,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	88 797,10	50,74
	71095		Pozostała działalność	53 000,00	38 678,93	72,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	38 678,93	75,10
750			Administracja publiczna	4 421 823,66	4 397 355,11	99,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 696,00	69 696,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 035,00	54 035,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 349,00	3 349,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 812,00	9 812,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 406,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 700,00	259 181,75	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 000,00	238 020,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 075,81	79,84
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 085,94	99,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 821 083,00	3 799 256,76	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 000,00	2 016 032,12	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	147 870,38	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 500,00	352 033,61	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	39 730,99	99,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 320,00	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 314,50	75,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	107 582,53	97,80
		4260	Zakup energii	98 000,00	97 843,05	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	23 050,00	23 015,56	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 895,00	72,88
		4300	Zakup usług pozostałych	267 366,00	267 360,02	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	5 416,60	93,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 846,89	97,45

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	8 878,00	88,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 488,82	82,96
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 710,00	99,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 943,00	43 943,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 092,00	98 088,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 031,18	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,20	1,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 780,85	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 999,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	109 074,70	94,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	52 967,74	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 109,17	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 858,57	99,91
	75095		Pozostała działalność	217 244,66	216 252,86	99,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	177 500,00	177 347,73	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,00	14 598,94	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 891,53	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	277,00	34,63
		6639	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66	4 137,66	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 811,00	2 811,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 811,00	2 811,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 811,00	2 811,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 541,30	241 055,79	98,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 541,30	241 055,79	98,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 075,00	90,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	718,20	97,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 234,70	63 106,59	99,80
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 336,05	78,59
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 995,28	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 219,31	93,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 838,00	95,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 966,60	44 867,36	99,78
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	327 958,88	93,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	327 958,88	93,70

		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	350 000,00	327 958,88	93,70
758			Różne rozliczenia	114 440,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 440,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 440,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 379 714,08	22 074 539,76	98,64
	80101		Szkoły podstawowe	12 269 749,00	12 127 618,21	98,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 247,42	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 275,00	412 402,36	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131 847,00	6 108 820,35	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 666,00	465 662,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 023,00	1 163 528,58	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 929,00	138 161,38	95,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	996,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 170,00	267 694,15	99,45
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 325,00	2 763,30	83,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 405,00	36 759,57	98,27
		4260	Zakup energii	609 970,00	604 378,73	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	320 331,00	312 769,94	97,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	4 635,50	74,17
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	125 211,34	97,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 570,00	6 308,09	83,33
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 300,00	14 814,84	85,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	820,06	78,55
		4430	Różne opłaty i składki	37 168,00	32 930,94	88,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 236,00	324 231,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	3 010,00	86,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 500,00	2 062 835,29	96,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 250,00	35 636,49	98,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 727,00	1 033 128,19	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 575,00	58 092,85	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 643,00	710 991,66	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 414,00	48 411,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 662,00	135 021,03	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 634,00	17 733,99	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 558,34	94,42

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 675,00	8 626,90	99,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	250,00	65,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 444,00	41 441,90	99,99
80104		Przedszkola	2 636 843,08	2 575 169,17	97,66
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 494,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 360,00	24 709,23	97,43
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 040,20	9 783,28	97,44
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 771,80	1 726,40	97,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 951,42	446 725,03	99,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 641,63	136 531,06	97,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 234,41	24 093,79	91,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 471,00	29 469,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 508,00	90 591,31	97,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 321,75	22 767,45	86,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,01	4 017,77	86,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 853,00	12 152,63	94,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 713,22	3 236,67	87,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	655,28	571,22	87,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 431,19	31 246,97	90,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 074,51	5 514,13	90,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 528,61	59 441,91	99,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 612,57	8 203,41	85,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,33	1 447,66	85,34
	4220	Zakup środków żywności	93 100,00	83 295,81	89,47
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	353,64	70,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 325,80	95,51
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 474,35	89 757,02	97,06
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 319,00	15 839,47	97,06
	4260	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 076,47	96,58
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	1 615,00	77,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 225,05	90,74
	4307	Zakup usług pozostałych	4 918,87	4 917,67	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	869,63	867,83	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 362 487,30	1 360 333,49	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 159,00	38 157,35	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 571,00	6 570,23	99,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	12 414,25	91,28
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 190,75	91,28
80110		Gimnazja	3 917 977,00	3 888 131,27	99,24

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 540,00	229 611,49	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 453,00	2 693 223,53	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 884,00	213 879,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 288,00	526 924,46	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 734,00	62 900,90	95,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	486,00	69,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	175,60	39,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 934,00	160 929,37	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	267 942,00	265 978,19	99,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 267,00	7 266,10	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	260 675,00	258 712,09	99,25
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	570 758,00	555 297,34	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 916,25	47,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 400,00	384 708,83	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 008,00	28 007,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 857,02	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 452,00	93,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	41 005,41	89,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 458,86	70,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 048,00	6 415,52	79,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	425,04	88,55
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 901,17	63,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,00	54,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 261,22	99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,00	7 471,54	99,99
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	768,00	76,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	355,00	35,50
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	900,00	878,69	97,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	55 951,20	93,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 370,00	14 370,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	36 881,20	95,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	4 700,00	68,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 419 932,00	1 378 985,09	97,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 042,40	54,46

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 200,00	563 630,71	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 147,00	38 143,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	101 797,23	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 878,00	12 211,51	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 833,00	56 499,25	99,41
		4220	Zakup środków żywności	543 500,00	523 668,67	96,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 450,00	831,02	57,31
		4270	Zakup usług remontowych	30 502,00	25 443,90	83,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	361,00	80,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17 040,00	10 778,05	63,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 515,00	22 513,08	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 067,00	21 064,39	99,99
	80195		Pozostała działalność	194 786,00	194 281,10	99,74
		3240	Stypendia dla uczniów	61 030,00	61 000,00	99,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 050,00	44 650,50	99,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 879,50	99,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 756,00	80 751,10	99,99
851			Ochrona zdrowia	236 800,00	214 892,54	90,75
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	46 800,00	42 104,82	89,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 600,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 596,71	86,56
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 169,56	85,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 738,55	96,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 960,00	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 960,00	99,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	162 827,72	90,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	93 265,00	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	29 155,00	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 170,98	79,27
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 363,00	79,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	375,74	37,57
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60
852			Pomoc społeczna	7 029 709,00	6 910 233,58	98,30
	85204		Rodziny zastępcze	10 800,00	10 439,93	96,67
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 439,93	96,67
	85206		Wspieranie rodziny	10 801,00	10 623,30	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,00	1 549,80	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	73,50	33,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 026,00	9 000,00	99,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 946,00	4 546 049,71	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	4 320 926,00	4 313 592,20	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	101 187,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 289,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 006,00	89 341,97	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00	1 828,42	79,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 422,00	15 422,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 927,00	10 815,57	83,67
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 800,91	90,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	112,10	28,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 606,00	3 281,79	91,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 378,00	68,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 686,00	38 446,27	92,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 686,00	38 446,27	92,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 970,00	483 928,42	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	470 220,00	469 059,35	99,75
	3119	Świadczenia społeczne	15 750,00	14 869,07	94,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	11 784,16	98,20
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 784,16	98,20
85216		Zasiłki stałe	405 160,00	391 739,48	96,69
	3110	Świadczenia społeczne	405 160,00	391 739,48	96,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 073,00	662 447,59	95,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	6 230,00	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 200,00	472 323,36	95,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 324,00	36 323,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	82 888,13	96,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	8 613,92	94,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 986,71	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	541,20	56,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 015,00	89,04
	4300	Zakup usług pozostałych	9 676,00	8 762,49	90,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 161,11	98,23
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 731,88	69,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 665,00	11 050,82	87,25
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	246,00	41,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 818,00	9 845,37	91,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 728,00	96,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 246,00	143 605,93	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	90 141,04	97,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 777,51	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 240,53	95,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	962,35	96,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 238,07	95,24

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 406,00	3 646,43	82,76
	85295		Pozostała działalność	660 027,00	611 168,79	92,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 125,00	272 604,30	92,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,64	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,76	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	1 633,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138,00	138,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 550,00	318 219,09	93,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00	126 741,10	94,41
	85395		Pozostała działalność	134 250,00	126 741,10	94,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 767,00	47 542,76	97,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,00	2 526,14	97,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00	8 095,84	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	985,72	95,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	44,45	79,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	1 361,38	99,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 161,60	60 389,35	91,28
		4309	Zakup usług pozostałych	3 501,00	3 197,05	91,32
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	561,40	561,40	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,00	29,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	470,00	393,26	83,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,00	20,82	83,28
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 053,00	1 038,93	98,66
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57,00	55,00	96,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 450,00	1 113 257,54	99,00
	85401		Świetlice szkolne	835 576,00	825 548,00	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 310,00	50 029,67	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 339,00	556 165,96	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 161,00	39 156,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 011,00	107 937,12	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 143,00	14 808,55	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 081,09	93,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 128,44	96,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	201,00	50,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145,00	1 875,70	87,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 167,00	35 163,70	99,99

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	281 588,00	280 424,28	99,59
		3240	Stypendia dla uczniów	226 318,00	225 155,00	99,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 270,00	55 269,28	100,00
	85495		Pozostała działalność	7 286,00	7 285,26	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,00	7 285,26	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 544,00	2 033 552,42	88,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 225,00	22 753,65	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 528,65	96,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	9 225,00	9 225,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	557 095,56	79,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 801,96	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	7 440,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	1 067,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	27 466,50	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	572 149,00	431 774,90	75,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	34 451,20	94,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	20 736,00	69,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 736,00	69,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 383 105,00	1 295 902,68	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	815 000,00	765 142,35	93,88
		4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	103 309,58	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,97	93,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 105,00	426 049,78	93,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 214,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	2 214,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	169 000,00	137 064,53	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	81,99	8,20
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	136 982,54	81,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 880,00	1 413 554,52	96,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 162,00	1 187 023,95	96,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 038,00	86 945,92	95,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 205,00	38 817,74	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	52 279,00	52 053,35	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	78 820,00	78 270,70	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	73 616,24	65,44
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00	7 320,00	100,00
	92116		Biblioteki	208 000,00	208 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	208 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 718,00	15 530,57	87,65
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 347,67	52,17
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 983,73	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	9 218,00	9 199,17	99,80
92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	120 657,00	114 106,26	94,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 520,00	46 484,43	99,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,55	4 092,78	99,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,25	722,24	99,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	584,62	584,58	99,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,19	103,18	99,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 859,83	23 859,74	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,56	4 210,54	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 982,00	10 974,66	99,93
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 938,00	1 936,71	99,93
	92695	Pozostała działalność	74 137,00	67 621,83	91,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	8 400,00	84,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 360,00	13 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 777,00	26 104,93	93,98
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 130,68	42,61
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 326,22	97,96
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
Razem:			48 964 994,36	45 313 953,41	92,54
w tym:					
Wydatki bieżące			39 111 880,78	38 037 010,83	97,25
Wydatki majątkowe			9 853 113,58	7 276 942,58	73,85

Wójt

Mirosław Bieniek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr W.0050.9.2014
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2014r.

**Przychody i rozchody budżetu
za 2013 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		43 980 837,88	43 497 160,13
2.	Wydatki		48 964 994,36	45 313 953,41
3.	Wynik budżetu		- 4 984 156,48	-1 816 793,28
Przychody ogółem:			8 207 156,48	6 430 320,44
1.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 929 156,48	1 937 477,21
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 300 000,00	3 300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	978 000,00	946 600,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	952	2 000 000,00	246 243,23
Rozchody ogółem:			3 223 000,00	3 223 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów	992	2 300 000,00	2 300 000,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	992	923 000,00	923 000,00

Wójt

Mirosław Bieniek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr W.0050.9.2014
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2014r.

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 602 000,00	2 231 142,57	48,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 602 000,00	2 231 142,57	48,48
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki-Grubale	800 000,00	718 866,62	89,86
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków -Kolonja (ulice: Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa)	385 000,00	276 544,22	71,83
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna	417 000,00	414 573,61	99,42
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń	2 000 000,00	379 478,22	18,97
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń	1 000 000,00	441 679,90	44,17
600			Transport i łączność	1 849 277,00	1 794 477,01	97,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 849 277,00	1 794 477,01	97,04
		6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy	451 000,00	450 333,15	99,85
		6050	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Stare Opole	220 000,00	215 491,39	97,95
		6050	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w miejscowości Stok Lacki	49 277,00	49 260,00	99,97
		6050	Projektowanie przebudowy dróg w miejscowości Ujrzanów (droga na granicy miasta i gminy) i przez wieś	130 000,00	96 017,54	73,86
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Białki	480 000,00	466 690,81	97,23
		6050	Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Przebudowa ulicy Południowej w miejscowości Stare Opole	189 000,00	187 384,13	99,15

		6060	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	29 299,99	97,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	11 094,90	92,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	11 094,90	92,46
		6060	Zakup działki pod drogę w miejscowości Błogoszcz	12 000,00	11 094,90	92,46
750			Administracja publiczna	515 000,00	509 074,46	98,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 000,00	509 074,46	98,85
		6050	Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce	400 000,00	399 999,76	100,00
		6060	Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	17 000,00	14 115,90	83,03
		6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	65 000,00	63 591,00	97,83
		6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	33 000,00	31 367,80	95,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 966,60	44 867,36	99,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 966,60	44 867,36	99,78
		6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Błogoszczy i OSP w Nowym Opolu	33 966,60	33 900,00	99,80
		6060	Zakup stacji obiektowej Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności dla OSP w Pruszyńku	5 500,00	5 500,01	100,00
		6060	Zakup syreny alarmowej dla OSP w Pruszyńcu	5 500,00	5 467,35	99,41
801			Oświata i wychowanie	2 209 388,00	2 140 711,40	96,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 165 750,00	2 098 471,78	96,89
		6050	Adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	452 500,00	452 361,27	99,97
		6050	Adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach	567 500,00	563 059,88	99,22
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Golicach	350 000,00	349 966,55	99,99
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego + rzut kulą przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach	300 000,00	298 943,76	99,65
		6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach	45 000,00	39 360,01	87,47
		6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Golicach	114 500,00	83 395,00	72,83
		6050	Budowa parkingu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach	200 000,00	183 580,00	91,79

	6050	Opracowanie projektu na wykonanie termomodernizacji i rozbudowy budynku szkolnego ZOW w Strzale	50 000,00	47 888,82	95,78
	6050	Opracowanie projektu rozbudowy budynku szkolnego na przedszkole przy ZO w Żelkowie Kolonii	50 000,00	44 280,00	88,56
	6060	Zakup kosiarko- odśnieżarki na potrzeby ZOW w Białkach	9 250,00	9 199,99	99,46
	6060	Zakup kosiarko- odśnieżarki na potrzeby ZOW w Strzale	10 000,00	9 460,00	94,60
	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Oświatowego w Golicach	13 000,00	12 976,50	99,82
	6060	Zakup tablicy interaktywnej na potrzeby ZOW w Strzale	4 000,00	4 000,00	100,00
80104		Przedszkola	22 571,00	21 175,23	93,82
	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki na potrzeby Przedszkola przy ZOW w Strzale	6 571,00	6 570,23	99,99
	6067	Zakup keyboardu - Yamaha PSR S 900 w ramach Projektu "Jestem więc tworcą"- kreatywne przedszkole w Stoku Lackim	6 375,00	6 375,00	100,00
	6067	Zakup pianina klawiszowego do ZO w Nowych Iganiach w ramach POKL	3 825,00	3 060,00	80,00
	6067	Zakup sprzętu nagłaśniającego do ZO w Nowych Iganiach w ramach POKL	3 400,00	2 979,25	87,63
	6069	Zakup keyboardu - Yamaha PSR S 900 w ramach Projektu "Jestem więc tworcą"- kreatywne przedszkole w Stoku Lackim	1 125,00	1 125,00	100,00
	6069	Zakup pianina klawiszowego do ZO w Nowych Iganiach w ramach POKL	675,00	540,00	80,00
	6069	Zakup sprzętu nagłaśniającego do ZO w Nowych Iganiach w ramach POKL	600,00	525,75	87,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 067,00	21 064,39	99,99
	6060	Zakup pieca konwencyjno-parowego na potrzeby stołówki ZO w Żelkowie-Kolonii	10 000,00	9 998,01	99,98
	6060	Zakup stołu ze zlewozmywakiem i szufladami do stołówki szkolnej ZOW w Strzale	4 067,00	4 066,38	99,98
	6060	Zakup zmywarki przesyłowej do stołówki szkolnej ZOW w Białkach	7 000,00	7 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 605,00	460 500,98	93,10
	90002	Gospodarka odpadami	36 500,00	34 451,20	94,39
	6060	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi Gospodarki Odpadami	9 500,00	7 841,25	82,54
	6060	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi Gospodarki Odpadami	27 000,00	26 609,95	98,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 105,00	426 049,78	93,00

		6050	Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II	155 000,00	146 381,61	94,44
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabokliki -Kolonja	35 000,00	32 936,49	94,10
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków Kolonia (od ELMO do szkoły)	190 000,00	178 575,07	93,99
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie- Nowe Opole (wiadukt)	45 000,00	42 500,00	94,44
		6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ujrzanów (3 lampy)	10 000,00	9 840,71	98,41
		6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (od cmentarza do początku wsi)	13 105,00	6 221,90	47,48
		6050	Projektowanie oświetlenia do cmentarza w Pruszyńie	10 000,00	9 594,00	95,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 820,00	80 936,24	67,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 820,00	80 936,24	67,55
		6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Starym Opolu	60 000,00	22 878,00	38,13
		6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Wołyńce	52 500,00	50 738,24	96,64
		6060	Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej do świetlicy w Nowym Opolu	7 320,00	7 320,00	100,00
Razem:				9 847 056,60	7 272 804,92	73,86

Wójt

Mirosław Bieniek

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr W.0050.9.2014
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2014r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2013 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,32	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,32	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,32	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 921,00	470 920,20	100,00
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 921,00	470 920,20	100,00
		2310	Dotacja dla miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 921,00	470 920,20	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	100,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 431,00	24 883,52	56,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 247,42	98,41
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 247,42	98,41
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 494,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 494,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,00	7 266,10	99,99
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,00	7 266,10	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	100,00
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Bibliotek	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	100,00	521 408,98	499 941,38	95,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
				Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	93 265,00	98,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	93 265,00	98,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	93 265,00	98,17
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	120 265,00	98,58

Wójt

Mirosław Bieniek

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr W.0050.9.2014
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2014r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2013 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 099,32	156 099,32	100,00	156 099,32	156 099,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	156 099,32	156 099,32	100,00	156 099,32	156 099,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 099,32	156 099,32	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	316,35	316,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	29,41	29,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	865,01	865,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	153 038,55	153 038,55	100,00
750			Administracja publiczna	69 696,00	69 696,00	100,00	69 696,00	69 696,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 696,00	69 696,00	100,00	69 696,00	69 696,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 696,00	69 696,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	54 035,00	54 035,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 349,00	3 349,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 406,00	1 406,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 811,00	2 811,00	100,00	2 811,00	2 811,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 811,00	2 811,00	100,00	2 811,00	2 811,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 811,00	2 811,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 811,00	2 811,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 637 254,00	4 628 733,00	99,82	4 637 254,00	4 628 733,00	99,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 776,00	4 515 461,60	99,82	4 523 776,00	4 515 461,60	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 523 776,00	4 515 461,50	99,82	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 320 926,00	4 313 592,20	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	91 870,00	91 869,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 623,00	6 622,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88 309,00	87 648,77	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 699,00	1 698,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 422,00	10 422,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 927,00	3 609,00	91,90

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 826,00	7 826,00	100,00	7 826,00	7 826,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 826,00	7 826,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	7 826,00	7 826,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	24 600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	24 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	81 052,00	80 845,40	99,75	81 052,00	80 845,40	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 052,00	80 845,40	99,75	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	78 700,00	78 500,00	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	83,00	82,64	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	12,00	11,76	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 639,00	1 633,00	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	100,00
Razem:			4 865 860,32	4 857 339,32	99,82	4 865 860,32	4 857 339,32	99,82

Wójt

Mirosław Bieniek

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr W.0050.9.2014
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2014r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	185 850,67	97,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	185 850,67	97,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	185 850,67	97,82
Razem:				190 000,00	185 850,67	97,82

Wójt
Miroslaw Bieniek

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr W.0050.9.2014
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2014r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 960,00	99,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 960,00	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 960,00	99,60
Razem:				10 000,00	9 960,00	99,60

Wójt
Miroslaw Bieniek

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr W.0050.9.2014
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2014r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	162 827,72	90,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	162 827,72	90,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	93 265,00	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	29 155,00	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 170,98	79,27
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 363,00	79,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	375,74	37,57
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60
Razem:				180 000,00	162 827,72	90,46

Wójt

Mirosław Bieniek

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr W.0050.9.2014
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2014r.

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
600				Transport i łączność	194 727,00	188 036,02	96,56
	60016		60016	Drogi publiczne gminne	194 727,00	188 036,02	96,56
		4210	Biel	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	5 726,00	5 648,16	98,64
		4210	Chodów	Zakup materiałów do stabilizacji ul.Spokojnej	23 277,00	23 273,40	99,98
		4210	Golice -Kolonia	Zakup żużlu na drogi na terenie sołectwa	5 600,00	5 600,00	100,00
		4210	Golice	Zakup materiałów do stabilizacji drogi na terenie sołectwa	17 318,00	17 317,72	100,00
		4210	Joachimów	Zakup żwiru do utwardzenia drogi	6 890,00	6 870,78	99,72
		4210	Opole Świerczyna	Zakup tłucznia na drogę nr 262	7 030,00	6 599,49	93,88
		4210	Osiny	Zakup żwiru na drogi sołectwa	6 471,00	6 312,60	97,55
		4210	Pustki	Zakup materiałów do remontu dróg	7 449,00	7 389,61	99,20
		4210	Stare Opole	Zakup materiałów do stabilizacji ul.Wesołej	18 277,00	18 157,21	99,34
		4210	Stok Lacki Folwark	Zakup luster drogowych	2 000,00	1 999,98	100,00
		4210	Wołyńce- Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia drogi	9 288,00	9 044,19	97,38
		4210	Żabokliki Kolonia	Zakup żwiru na drogi sołectwa	8 566,00	8 566,00	100,00
		4210	Żytnia	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół altany	2 843,00	680,00	23,92
	60016	4210		Razem:	120 735,00	117 459,14	97,29
		4300	Golice Kolonia	Transport żużlu na drogi	1 500,00	1 476,00	98,40
		4300	Jagodnia	Usługi geodezyjne na wytyczenie dróg	7 472,00	5 000,00	66,92
		4300	Stare Iganie	Utwardzenie ul.Ogrodowej	10 617,00	10 523,88	99,12
		4300	Topórek	Opracowanie projektu chodnika	10 126,00	10 000,00	98,76
		4300	Żytnia	Zagospodarowanie terenu wokół altany	4 000,00	4 000,00	100,00
	60016	4300		Razem:	33 715,00	30 999,88	91,95
		6050	Stok Lacki	Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Stoku Lackim	23 277,00	23 277,00	100,00
		6050	Stok Lacki Folwark	Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Stoku Lackim	12 000,00	12 000,00	100,00

	60016	6050		Razem:	35 277,00	35 277,00	100,00
		6060	Stare Opole	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	4 300,00	86,00
	60016	6060		Razem:	5 000,00	4 300,00	86,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 105,00	15 850,00	68,60
	90015		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 105,00	15 850,00	68,60
		6050	Ujżanów	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego i budowa oświetlenia	10 000,00	9 700,00	97,00
		6050	Rakowiec	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego (od cmentarza do początku wsi)	13 105,00	6 150,00	46,93
	90015	6050		Razem:	23 105,00	15 850,00	68,60
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 480,00	258 901,86	98,64
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 262,00	245 718,96	98,58
		4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy wiejskiej	3 345,00	3 342,83	99,94
		4210	Grubale	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 980,00	99,75
		4210	Pruszynek	Zakup kostki brukowej do ułożenia przy świetlicy wiejskiej	10 707,00	8 304,96	77,57
		4210	Pruszyń Pieńki	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy oraz doposażenia kuchni	12 965,00	12 964,56	100,00
		4210	Strzała	Zakup kosiarki, podkaszarki, stołów 25 sztuk oraz doposażenia kuchni przy świetlicy	23 277,00	23 277,00	100,00
		4210	Ujżanów	Zakup kostki do budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej	12 718,00	12 710,82	99,94
		4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do kuchni przy świetlicy wiejskiej	10 329,00	10 329,00	100,00
		4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy	3 277,00	3 250,00	99,18
		4210	Stare Iganie	Zakup materiałów- choinka dla dzieci	3 000,00	2 899,50	96,65
		4210	Swoboda	Zakup kosiarki do trawy na placu zabaw	1 420,00	1 350,00	95,07
		4210	Żelków Kolonia	Zakup trawy na plac zabaw	500,00	499,00	99,80
	92109	4210		Razem:	89 538,00	86 907,67	97,06
		4240	Pruszyń	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	14 478,00	14 430,25	99,67
		4240	Wólka Leśna	Zakup sprzętu na plac zabaw	8 450,00	8 422,50	99,67
		4240	Żelków Kolonia	Zakup zabawek na plac zabaw	3 777,00	3 777,00	100,00
		4240	Swoboda	Zakup wyposażenia placu zabaw	12 500,00	12 187,99	97,50
	92109	4240		Razem:	39 205,00	38 817,74	99,01
		4270	Grabianów	Remont świetlicy wiejskiej	23 277,00	23 269,14	99,97
		4270	Wołyńce	Kontynuacja remontu budynku świetlicy	14 502,00	14 454,71	99,67
	92109	4270		Razem:	37 779,00	37 723,85	99,85
		4300	Białki	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy, nagłośnienia i oświetlenia w świetlicy	22 532,00	22 532,00	100,00
		4300	Grubale	Zakup ziemi z transportem na wyrównanie terenu przy świetlicy	2 707,00	2 706,00	99,96
		4300	Nowe Opole	Zakup i ułożenie płytek w kuchni przy świetlicy wiejskiej	5 628,00	5 485,80	97,47

	4300	Stok Lacki Folwark	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zabokliki	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy	19 553,00	19 553,00	100,00
	4300	Żelków Kolonia	Ogrodzenie placu zabaw i nawiezienie ziemi	19 000,00	18 672,90	98,28
92109	4300		Razem:	75 420,00	74 949,70	99,38
	6060	Nowe Opole	Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej na wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	7 320,00	7 320,00	100,00
92109	6060		Razem:	7 320,00	7 320,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 218,00	13 182,90	99,73
	4270	Błogoszcz	Remont zabytkowej kapliczki	4 000,00	3 983,73	99,59
92120	4270		Razem:	4 000,00	3 983,73	99,59
	4300	Purzec	Zagospodarowanie terenu przy kapliczce zabytkowej	9 218,00	9 199,17	99,80
92120	4300		Razem:	9 218,00	9 199,17	99,80
926			Kultura fizyczna	23 277,00	23 148,64	99,45
	92695		Pozostała działalność	23 277,00	23 148,64	99,45
	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów do utwardzenia boiska i wyposażenia	19 777,00	19 648,64	99,35
92695	4210		Razem:	19 777,00	19 648,64	99,35
	4300	Nowe Iganie	Przygotowanie podłoża pod boisko	3 500,00	3 500,00	100,00
92695	4300		Razem:	3 500,00	3 500,00	100,00
OGÓŁEM:				503 589,00	485 936,52	96,49

Wójt

Mirosław Bieniek

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEDLCE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2013r. **wynosi 61.766.704,60 zł** (spadek w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2012r. o 1.333.225,03 zł), w tym:

- **grunty 8.502.179,92 zł** (zwiększenie wartości ogółem o 299.238,60 zł, w tym: zwiększenie wartości w związku z nieodpłatnym przekazaniem działek, głównie zajętych pod drogi gminne na kwotę 591.296,28 zł oraz zakup działek na kwotę 36.253,80 zł, natomiast zmniejszenie wartości o kwotę 326.237,64 zł, w tym: wartość działek przekazanych w trwały zarząd dla zespołów oświatowych 139.554,80 zł, przekazanie na podstawie umowy użyczenia działek pod świetlicami wiejskimi dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie na kwotę 179.682,78 oraz wniesienie aportem do PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach działek o wartości 7.189,20 zł (po wycenie 371.000,00 zł). Pozostałe zmiany w zakresie zwiększeń lub zmniejszeń wartości dzielek są na podstawie aktualizacji areálu, rozgraniczeń, zamiany nieruchomości, korekt, itp.),

- **drogi i chodniki (nawierzchnie) 42.644.461,56 zł** (wzrost o 1.514.927,78 zł z inwestycji),

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej** (z wyjątkiem dróg i chodników) **wartość – 7.942.681,17 zł** (zmniejszenie wartości o 3.263.575,41 zł, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty z inwestycji na kwotę 2.513.191,99 zł, zakup wiat przystankowych 29.299,99 zł, termomodernizacja świetlicy w Wołyńcach 50.738,24 zł, natomiast zmniejszenie wartości w związku z przekazaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych aportem (w zamian za objęcie udziałów w Spółce) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na kwotę 4.878.324,72 zł, przekazano do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach boisko wielofunkcyjne + rzut kulą na kwotę 321.083,76 zł, do Zespołu Oświatowego w Golicach boisko wielofunkcyjne na kwotę 372.106,55 zł, ogrodzenie boiska w Golicach na kwotę 83.395,00 zł, parking przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach na kwotę 183.580,00 zł oraz przekazano budynek świetlicy w Ujrzanowie dla Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Chodowie na kwotę 18.916,60 zł),

- **środki transportu** (samochody strażackie i osobowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 2.100.097,01 zł** (zwiększenie w porównaniu z rokiem ubiegłym o wartość księgową brutto w wysokości 63.591,00 zł, tj. zakup samochodu służbowego Skoda Octavia II na potrzeby Urzędu Gminy),

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 549.572,94 zł** (wzrost wartości o 52.594,03 zł, w tym: zwiększenie o zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy za 57.977,78 zł, zakup urządzeń i doposażenia dla OSP za 44.867,36 zł oraz zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej z funduszu sołeckiego na kwotę 7.320,00 zł, natomiast zmniejszenie - likwidacja sprzętu komputerowego nie nadającego się do dalszego użytkowania na kwotę 57.571,11 zł),

- **wyposażenie w Ośrodku Zdrowia w Prusznynie o wartości – 27.712,00 zł** (bez zmian).

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi 814.701,54 zł.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – **75.446,96 zł** (wzrost wartości w porównaniu do roku ubiegłego o zakupione programy komputerowe na kwotę 21.957,15 zł)

Gmina posiada grunty rolne o powierzchni **175,9297ha**, wartość księgowa **2.969.983,21 zł**, w tym:

- 10,6302 ha jest w użytkowaniu wieczystym,
- 63,5022 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym i pod ogródki działkowe,
- 21,3146 ha to grunty pod lasami,
- 0,12 ha przy budynku Urzędu Gminy,
- 7,5209 ha jest w zarządzie zespołów oświatowych,
- 4,2157 ha przy budynkach świetlic wiejskich i przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie,
- 0,2757 ha pod przepompowniami ścieków i stacją uzdatniania wody w Żaboklikach,
- przy pomniku Bitwy pod Iganiami 0,3273 ha,
- przy budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszyń 0,6294 ha,
- pozostałe 67,3937 ha to grunty nie uprawiane, odłogi

oraz grunty pod **drogami i chodnikami o powierzchni 257,3325 ha**, wartość księgowa **6.405.427,67 zł**.

Dochody z mienia komunalnego w 2013 roku wyniosły 188.390,59 zł, w tym: z opłat za tereny łowieckie 3.552,48 zł, z użytkowania wieczystego 13.410,36 zł (w stosunku do jednego użytkownika było prowadzone postępowanie upadłościowe, gdzie zaległości - opłata za 3 lata, wynoszą 39.438,30 zł), z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 87.123,87 zł, w tym czynsz dzierżawny nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki i z opłat najemców za usługi - dostawę ciepła, wody, energii itp. 16 391,20 zł. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych to kwota 67.912,68 zł.

Gmina posiada udziały rzeczowe i pieniężne w spółkach handlowych, które wynoszą 48.370.000,00 zł, w tym:

- w Zakładzie Utylizacji Odpadów, gmina wniosła środki pieniężne w kwocie 426.000,00 zł,
- w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, gmina wniosła środki trwałe w postaci gruntów, sieci wodociągowej z przyłączami, stacji, sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o wartości 45.819.000,00 zł i środki pieniężne w wysokości 2.125.000,00 zł (wzrost do roku ubiegłego o 5.083.000,00 zł, w związku z wniesieniem do Spółki PWiK w postaci wkładu niepieniężnego wybudowanych sieci kanalizacyjnych i wodociagowych).

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

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

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

1) **Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach** posiada mienie o następującej wartości:

- działka nieruchomości zabudowana o pow.0,9580 ha – 100.000,00 zł (otrzymana w trwały zarząd od gminy)
- budynki – 1.584.288,02 zł),
- budowle (przebudowa gazociągu, oczyszczalnia ścieków, parking z kostki brukowej, boisko) – 443.314,72 zł (zwiększenie o boisko wielofunkcyjne + rzut kulą - 321.083,76 zł oraz chodnik do boiska i wjazd do szkoły z kostki brukowej – 32.680,00 zł)

- pracownia komputerowa i internetowe centrum multimedialne – 80.675,43 zł (bez zmian),
- traktorek kosiarko-odśnieźarka – 9.199,99 zł (zakup w 2013r.),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (kserokopiarki, patelnia gazowa) – 24.516,74 zł (zwiększenie o zmywarkę do naczyń 7.000,00 zł)
- tablica interaktywna – 10.150,00 zł (bez zmian),
- wartości niematerialne i prawne – 18.319,12 zł,

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

- działka nieruchomości zabudowana o pow. 0,4344 ha o wartości 43.450,00 zł (otrzymana w trwały zarząd od gminy),
- budynki – 1.182.631,61 zł (zwiększenie o 5.680,01 zł wartość modernizacji c.o. w budynku szkoły),
- budowle (kocioł c.o. z przyłączem i wodociąg do Domu Nauczyciela, boisko sportowe i ogrodzenie boiska) 499.953,51 zł (zwiększenie w 2013r. o boisko sportowe wielofunkcyjne – 372.106,55 zł i ogrodzenie tego boiska – 83.395,00 zł),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie – 21.576,06 zł (zwiększenie o 12.976,50 zł urządzenie wielofunkcyjne),
- wartości niematerialne i prawne – 11 932,08 zł (zwiększenie o 2 059,00 zł),

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

- działka nieruchomości zabudowana – 139 554,80 zł (otrzymana w trwały zarząd od gminy),
- budynki – 4.806.666,16 zł (zwiększenie o 959.472,29 zł – rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole, plac zabaw),
- budowle (ogrodzenie, parking) – 202.682,24 zł (zwiększenie o 183.580,00 zł parking),
- maszyny i urządzenia: wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 85.317,92 zł (bez zmian),
- internetowe centrum multimedialne -14.278,34 zł
- kocioł gazowy – 31.208,71 zł (bez zmian),
- inne środki trwałe (kserokopiarka, zmywarka, kuchnia gazowa, sprzęt grający) - 31.288,50 zł (zwiększenie o sprzęt muzyczny),
- wartości niematerialne i prawne – 11.132,43 zł (bez zmian),

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

- działka nieruchomości zabudowana o pow. 0,7627 ha i wartości 374,00 zł (otrzymana w trwały zarząd),
- budynki – 906.328,53 zł
- budowle (oczyszczalnia ścieków, ogrodzenia) – 51.107,72 zł
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 58.769,39 zł (jak w roku ubiegłym),
- internetowe centrum multimedialne 14.278,34 zł (jak w roku ubiegłym),
- inne środki trwałe (kserokopiarki, sprzęt grający, kamera) – 19.332,34 zł (jak w roku ubiegłym),
- wartości niematerialne i prawne – 18.729,34 zł (zwiększenie o 4.499,00 zł),

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

- działka nieruchomości zabudowana o pow.0,9652 ha, wartość 85.950,00 zł (trwały zarząd),
- budynki – 3.696.910,88 zł, (zwiększenie o 763.654,11 zł z inwestycji - adaptacja części budynku na przedszkole i plac zabaw),
- budowle (ogrodzenia) – 39.518,82 zł,
- maszyny i urządzenia: wyposażenie (sprzęt komputerowy, piec gazowy) – 148.343,73 zł (zmniejszenie o 3.372,00 zł – likwidacja notebooka),
- internetowe centrum multimedialne 28.556,68 zł,
- odśnieźarka – 4.350,00 zł (zwiększenie - darowizna od Rady Rodziców),

- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, aparat szorujący, zmywarka)) – 26.680,36 zł (zwiększenie o sprzęt grający 7.500,00 zł),
- wartości niematerialne i prawne – 23.548,01 zł (zwiększenie o 1.532,37 zł),

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

- działka nieruchomości zabudowana o pow. 1,7365 ha, wartość 135.219,38 zł (otrzymana w trwały Zarząd od gminy),
- budynki – 724.904,94 zł (bez zmian),
- budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 98.538,79 zł,
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy, kontener dla strażnika) – 15.636,00 zł (zwiększenie o tablicę interaktywną 4.000,00 zł),
- traktorek kosiarko-odśnieżarka – 9.460,00 zł (zwiększenie – zakup w 2013r.),
- inne środki trwałe (kuchnie gazowe, zmywarka, obieraczka, kopiarki) – 34.553,52 zł (zwiększenie o zmywarkę do naczyń oraz stół przyścienny ze zlewem – 10.636,61 zł),
- wartości niematerialne i prawne – 6.474,85 zł (zwiększenie o 790,00 zł),

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

- działka nieruchomości zabudowana o pow. 1,8197 ha, wartość 189.000,00 zł (trwały zarząd od gminy),
- budynki i budowle – 2.364.127,70 zł (zwiększenie o ogrodzenie systemowe 51.000,00 zł),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 39.900,00 zł (jak w roku ubiegłym),
- internetowe centrum multimedialne – 14.278,57 zł (jak w roku ubiegłym),
- tablica interaktywna – 4.998,99 zł,
- traktorek z lemieszem - 7.816,00 zł,
- inne środki trwałe – (kserokopiarka, zestaw zabawowy na placu zabaw) – 52.588,06 zł (zwiększenie o 9.998,01 zł - zakup pieca konwekcyjno-parowego),
- wartości niematerialne i prawne – 16.313,49 zł (wzrost o 3. 032,03 zł),

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

- środki transportu - 199.714,00 zł (jak w roku ubiegłym),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie – 15.368,99 zł (jak w roku ubiegłym),
- przepychanka-sprężarka – 5.950,00 zł (jak w roku ubiegłym),
- wartości niematerialne i prawne 8.323,48 zł (zwiększenie o 950,00 zł),

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada mienie o wartości:

- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 67.381,38 zł (jak w roku ubiegłym),
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 99.038,70 zł (zwiększenie o 13.953,23 zł),

10) Gminny Ośrodek Kultury zarządza mieniem o wartości 3.707.265,02 zł, z tego :

- budynki i budowle – 3.589.125,99 zł (wzrost do roku ubiegłego o 18.916,60 zł, budynek świetlicy w Ujrzanowie),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie – 98.980,13 zł (wzrost wartości o 14.920,00 zł – zakup konsoli cyfrowej),
- grunty przekazane przez Gminę Siedlce w użyczenie o powierzchni 1,7295 ha na kwotę 179.682,78 zł.

Wójt

Mirosław Bieniek

SPRAWOZDANIE

ZWYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA ROK 2013

1. Na terenie Gminy Siedlce funkcjonują instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury
2. Biblioteki

1. Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się z dotacji otrzymanej z Budżetu Gminy. Wypracowuje także dochody własne, które pochodzą z opłat za wynajmowanie świetlic wiejskich, opłat za zajęcia (taneczne, muzyczne, plastyczne, językowe i inne) oraz z odsetek bankowych. Środki uzyskane z wynajmów świetlic w całości przeznaczone są na poprawę ich wyposażenia, bieżące naprawy i remonty, paczki choinkowe oraz inne potrzeby. Opłaty za zajęcia przeznaczone są na doposażanie pracowni i materiały do prowadzenia zajęć.

Uzyskane przychody w 2013 roku wyniosły 974.933,92 na planowane 972.547,00

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
Środki pieniężne na Rachunku bankowym GOK na początek roku	26.634,27	26.634,27	
DOCHODY			
Dotacja podmiotowa	850.000,00	850.000,00	100,00
Przychody od sponsorów	11.300,00	13.500,00	119,50
Wpłaty za Media ze świetlic wiejskich	9.800,00	9.959,24	101,60
Dochody własne	91.900,00	91.903,74	101,10
Należności od Budżetów (nadpłata podatku)	4547,00	4.547,00	100,00
Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTERRISK (remont pogwarancyjny w świetlicy Pruszyń Pieńki)	5.000,00	5.023,94	100,50
Dochody ogółem	972.547,00	974.933,92	
Środki pieniężne na koniec roku	3.000,00	27.888,23	

Wpływy własne w wysokości 91.903,74 w rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Miejscowość	Kwota
1.	Rakowiec	11.040,00
2.	Pruszynek	4.315,00
3.	Grubale	3.170,00
4.	Białki	16.750,00
5.	Stok Lacki	2.350,00
6.	Nowe Opole	1.740,00
7.	Żabokliki	3.700,00

8.	Golice	2.200,00
9.	Pruszyń	1.000,00
10.	Strzała	-----
11.	Grabianów	920,00
12.	Błogoszcz	-----
13.	Pruszyń Pieńki	-----
14.	Ujrzanów	3.020,00
15.	Chodów	41.698,74 (z czego 27.154,56 to wpływy z opłat za zajęcia)
	Razem	91.903,74

Zrealizowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2013 roku wynoszą 973.679,96 na planowane 982.000,00 co stanowi 99,15 % w tym:

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	352.000,00	350.327,10	99,52
2. Zakup materiałów	110.000,00	107.226,23	97,47
3. Energia	65.000,00	63.477,12	97,66
4. Usługi obce	225.000,00	230.495,38	102,44
5. Remonty	56.000,00	55.557,21	99,21
6. Organizacja imprez	159.000,00	151.827,26	95,48
7. Pozostałe koszty	15.000,00	14.769,66	98,46

Wydatki

973.679,96

1. Wynagrodzenia i pochodne

350.327,10

- wynagrodzenia pracowników 294.720,67
- ubezpieczenia społeczne 50.141,21
- Fundusz Pracy 5.465,22

2. Zakup materiałów

107.226,23

- kancelaryjne, biurowe 14.443,26
- dekoracyjne i plastyczne 2.743,63
- prasa, prenumeraty, poradniki fachowe, czasopisma branżowe 4.012,00
- środki czystości 5050,27
- reflektory i elementy oświetlenia scenicznego 1.046,00
- mikrofony do różnych zastosowań (wokalne, instrumentalne, teatralne) 5179,77
- uniwersalne, lekkie monitory do szerokich zastosowań scenicznych i plenerowych 5.240,00
- stoliki okrągłe (wyposażenie sali GOK) 3.947,00
- ochronne najazdy kablowe, kable, uchwyty, statywy i inne akcesoria techniczne 5.608,64
- wyposażenie świetlicy (artykuły AGD) - Żabokliki 1.181,40
- firanki, tkaniny, warniki, krzesła, wieszak i inne elementy wyposażenia – Grubale 3.488,74
- drukarka laserowa kolor A3 4.674,00
- mikser cyfrowy (+akcesoria i futerał) do realizacji koncertów, festiwali 14.920,00
- akcesoria komputerowe (dyski zewnętrzne, zasilacze UPS, adaptory) 2.245,97

- Laptop z oprogramowaniem windows i akcesoriami	2.985,98
- stoły do Golic	2.880,00
- wyposażenie kuchni - Białki	6.146,31
- kuchnia gastronomiczna - Pruszynek	1.299,99
- środki czystości i wyposażenie – Pruszynek	811,84
- stół i materiały do dekoracji Sali – Stok Lacki	2.399,80
- obrusy plamoodporne GOK	667,50
- rolety Chodów (wyposażenie galerii)	442,69
- artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, skrzynki na akcesoria i inne materiały do obsługi imprez w GOK i w terenie (m.in. choinki, dni dziecka, festyny, itp.)	10.635,72
- stroje dla sekcji artystycznych, wyjazdy na występy, nagrody w konkursach	5.175,72
3. Energia (światlice wiejskie, strażnice, GOK)	63.477,12
4. Usługi obce	230.495,38
- komunalne (woda, ścieki)	8.659,60
- telefon (Internet)	3.840,37
- promocja ośrodka (plakaty, banery, telebimy, media)	21.891,93
- ochrona GOK - monitoring	1.537,50
- abonament RTV	240,00
- delegacje, szkolenia, używanie samochodów prywatnych do celów służbowych zwrot za okulary	16.165,16
- ogrzewanie gazem (GOK światlice)	38.317,61
- umowy zlecenia opiekunów świetlic z ZUS	67.434,80
- umowy zlecenia, taniec, języki obce, plastyka, obsługa muzyczna imprez	61.752,24
- ZAIKS	3.346,83
- Asysta OPTIMY (uaktualnienie licencji programu), zajęcia z jęz. niemieckiego	2.724,34
- okresowe przeglądy techniczne kotłowni, p. poż. i inne w świetlicach	2.149,60
- przegląd i konserwacja kotłowni gazowej w GOK (pakiet roczny)	2.435,40
5. Remonty	55.557,21
- modernizacja instalacji elektrycznej - II etap Pruszynek	10.579,96
- instalacja elektryki, remont pomieszczeń - Rakowiec	14.038,35
- wymiana drzwi - Stok Lacki	1.746,00
- montaż grzejnika zabezpieczającego przed zamarzaniem wody, przebudowa instalacji gazowej - Nowe Opole	3.238,99
- materiały remontowe - Pruszynek	1.087,40
- malowanie Sali- Golice	861,00
- naprawa dachu - Żabokliki	500,00
- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy - Ujrzanów	9840,00

- naprawy pogwarancyjne w świetlicy Pruszyń Pieńki	5.123,57
- naprawa nagrzewnicy i instalacji elektrycznej – Grubale	1.360,03
- wykonanie magazynu technicznego pod sceną (GOK), materiały hydrauliczne, pomiar okresowe, przeglądy kominiarskie i inne naprawy	7.181,91

6. Organizacja imprez - GOK i teren 151.827,26

(choinki, festyny, dożynki, imprezy okolicznościowe z okazji dni dziecka, dnia strażaka, itp., wystawy, przedstawienia teatralne, koncerty, festiwale, warsztaty twórcze i artystyczne, letnie i zimowe akcje dla dzieci i inne)

- zakupy artykułów spożywczych na paczki choinkowe dla dzieci , na festyny, spotkania okolicznościowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, 11 Listopada, letnie zimowe akcje dla dzieci, spotkania z teatrem i inne	22.523,33
- honoraria artystów	108.900,00
- ochrona imprez	1577,48
- nagrody w konkursach podczas imprez i statuetki (festiwale)	7065,74
- obsługa imprez, multimedia (telebim), TOI-TOI, wynajem sceny	6.312,68
- usługi gastronomiczne, cateringowe i hotelowe	4.448,03
- dofinansowanie do wycieczki krajoznawczej do Trójmiasta i Malborka (Ujrzanów)	1000,00

7. Pozostałe koszty 14.769,66

- ubezpieczenia rzeczowe, OC ,ubezpieczenie świetlic i wyposażenia	7.413,00
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.356,66

Sporządził:

Księżopolska Wiesława

28.02.2014


DIREKTOR
Krzysztof Chomiński

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Siedlcach z/s w Chodowie
ul. Sokółowska 75. 08-119 Siedlce
tel./fax 25 644-06-91
NIP 821-10-22-008 REG. 000893133
woj. mazowieckie

II Działalność Bibliotek na terenie Gminy Siedlce prowadzi Gminna Biblioteka w Stoku Lackim oraz cztery filie: w Białkach, Pruszyń, Wołyńcach i Nowym Opolu a także punkt biblioteczny w Chodowie, który obsługuje Gminny Ośrodek Kultury. Działalność bibliotek finansowana jest dotacją z Budżetu Gminy oraz innych źródeł.

Dochody uzyskane w 2013 roku wyniosły **224.787,80** na planowane **224.700,00** tj.100,04%

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	208.000,00	208.000,00	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	6200,00	6.268,36	101,10
Dotacja z Fundacji im. Kantona	1.000,00	1.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.500,00	8.500,00	100,00
Towarzystwo Ubezpie. UNIQA	1.000,00	1.019,44,	101,90
	224.700,00	224.787,80	

Poniesione koszty-wydatki to kwota **224.787,80** tj. 100,00%

	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie pracowników	101.300,00	101.304,00	100,00
Ubezpieczenia społeczne	16.800,00	16.812,81	100,08
Fundusz Pracy	1.640,00	1.625,39	99,11
Materiały	64.700,00	64.699,49	100,00
Energia	12.000,00	12.000,00	100,00
Usługi	25.600,00	25.672,07	100,08
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.660,00	2.674,04	100,53

1. Wynagrodzenia pracowników	101.304,00
2. Ubezpieczenia społeczne	16.812,81
3. Fundusz Pracy	1.625,39
4. Materiały	64.699,49
- materiały kancelaryjne	6.704,93
- książki	27.644,34
-środki czystości	2.483,41
- prasa i prenumerata	1.019,04
- meble wiszące	2.660,00
- antywirus	1.129,14
- drabina	159,80
- mikrofalówka	369,00
- tkanina	136,25
- monitory komputerowe	1.485,00
- radia do bibliotek	598,00

- zestaw komputerowy (Opole Nowe)	2.495,00
- głośniki (Białki)	108,99
- wyposażenie do Nowego Opola	3.965,00
- wyposażenie do Białk	3.965,00
- drukarka (Stok Lacki)	240,00
- materiały biurowe na „Lato na Wsi”	2.621,39
- zgrzewarki z wyposażeniem	2.457,54
- wyjazd na wycieczkę z „ Lata na Wsi”	375,00
- zakładki	615,00
- dysk twardy	205,00
- listwy zasilające	312,00
- gry planszowe	202,34
- ręczniki dla	100,00
- herbata dla pracowników	253,81
- brykiet do ogrzewania biblioteki w Wołyńcach	559,65
- części do komputerów	643,00
- nagrody na Dzień Dziecka	385,60
- artykuły spożywcze na imprezy i pozostałe koszty	806,26
5. Energia	12.000,00
6. Usługi	25.672,07
- czynsz biblioteczny	1.800,00
- telefon i Internet	7.032,76
- monitoring Stok Lacki i Nowe Opole	2.829,00
- ogrzewanie gazem	7.526,09
- umowy zlecenia(spotkania autorskie naprawa komputerów)	3.950,00
- woda i ścieki	150,00
- delegacje służbowe	75,00
- zwrot za okulary	250,00
- używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.660,78
7. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.674,04

Sporządził:

Księżopolska Wiesława

28.02.2014

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Siedlcach z/s w Chodowie
ul. Sokółowska 75, 00-111 Chodów
tel./fax 25 644-38-91
NIP 821-10-22-008 REG. 000893133
woj. mazowieckie

DYREKTOR
Krzysztof Chyński