

ZARZĄDZENIE NR 65/2012
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.

Na podstawie art. 267. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Wójt Gminy, postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 18.875.188 zł
 - b) wykonanie dochodów – 18.821.115,16 zł
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 23.261.101 zł
 - d) wykonanie wydatków – 22.334.029,47 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3
- 2) Sprawozdanie opisowe zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 5) Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Siemiatycze za 2011rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

Wójt

Edward Zaremba

Dochody budżetowe za 2011 rok**DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2011 ROK**

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	PLAN Kwota w złotych	WYKON Kwota w złotych	W tym: dochody majątkowe	W tym: dochody zlecone	% wyk. 6:5
Dział	Rozdz.	Parag.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	385.428	546.354,61	180.884,69	361.925,55	141,8
	01095		Pozostała działalność	385.428	546.354,61	180.884,69	361.925,55	141,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500	3.544,37			101,3
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycie praw własności	20.000	180.884,69	180.884,69		904,4
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	361.928	361.925,55		361.925,55	100,0
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	70.000	69.622,20			99,5
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	70.000	69.622,20			99,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000	69.622,20			99,5
550			HOTELE I RESTAURACJE	1.000	420,00			42,0
	55095		Pozostała działalność	1.000	420,00			42,0
		0830	Wpływy z usług	1.000	420,00			42,0
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.375.458	1.374.458,00	1.328.458,00		99,9
			Drogi publiczne gminne	1.335.458	1.334.458,00	1.328.458,00		99,9
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	7.000	6.000,00	-		85,7
		6330	Dotacje celowe otrzym. z budż państwa na inwest	1.228.458	1.228.458,00	1.228.458,00		100,0
		6610	Dotacje celowe otrzym. z gminy na inwest (porozumienie)	100.000	100.000,00	100.000,00		100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	40.000	40.000,00			100,0
		2440	Dotacje otrzymane z . funduszy celowych na realizację zadań bieżących	40.000	40.000,00			100,0
630			TURYSTYKA	901.195	907.865,55	907.579,23		100,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	901.195	907.865,55	907.579,23		100,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	286,32			-
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	766.015	771.442,36	771.442,36		100,7
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	135.180	136.136,87	136.136,87		100,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.400	17.414,67			120,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	14.400	17.414,67			120,9
		0470	Wpl. z opl.za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste	14.000	16.780,08			119,9

		0750	Doch. z najmu i dzierż. składników majątkowych	400	471,00			117,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	163,59			-
720			INFORMATYKA	0	144,41			-
	72095		Pozostała działalność	0	144,41			-
		0920	Pozostałe odsetki	0	144,41			-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126.192	128.865,25	7.350,00	107.476,86	102,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.000	83.000,00		83.000,00	100,0
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na real.zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	83.000	83.000,00		83.000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	18.700	21.388,39	7.350,00		114,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.350	7.350,00	7.350,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.350	14.038,39			123,7
	75056		Spis powszechny i inne	24.492	24.476,86		24.476,86	99,9
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na real.zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	24.492	24.476,86		24.476,86	99,9
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	22.764	22.602,50		22.602,50	99,3
	75101		Urz.nacz.org.wł.państ.kontr.i ochr.prawa	1.097	1.097,00		1.097,00	100,0
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na real.zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	1.097	1.097,00		1.097,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.667	21.505,50		21.505,50	99,3
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na real.zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad. Zleconych	21.667	21.505,50		21.505,50	99,3
754			BEZPIECZENSTWO PUBL I OCHRONA PPOŻ.	884.118	882.091,67	878.036,79		99,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	884.118	882.091,67			99,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	54,88			-
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	4.000	4.000,00			100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	880.118	878.036,79	878.036,79		99,8
756			DOCH.OD OS.PR.,FIZ.I IN.JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	3.835.350	4.139.897,22			107,9
	75615		Wpl.z podat.rol.leś.czyn.c.praw.podatku i opl.lokal. od osób prawnych i innych jedn.org.	1.660.700	1.700.923,91			102,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1.600.000	1.631.323,51			102,0
		0320	Podatek rolny	1.700	1.713,00			100,8
		0330	Podatek leśny	32.000	35.710,00			111,6
		0340	Podatek od środków transportowych	27.000	27.902,00			103,3

75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	2.419,00		-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	1.856,40		-
		Wpływy z pod.rol.leśn.podatku od spadku i darowizn, czyn.cyw-praw od osób fizycznych	1.091.650	1.222.145,52		112,0
	0310	Podatek od nieruchomości	440.000	467.680,81		106,3
	0320	Podatek rolny	450.000	484.061,62		107,6
	0330	Podatek leśny	67.000	79.380,96		118,5
	0340	Podatek od środków transportowych	56.000	70.510,00		125,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21.000	25.565,00		121,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	91.255,90		166,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.650	3.691,23		139,3
		Wpływy z innych opl.stan. dochody j.s.t.	81.000	80.555,49		99,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	13.000,00		86,7
	0480	Wpływy z opl.za zezwol na sprzed.nap.alkoh.	45.000	46.037,41		102,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	21.000	21.518,08		102,5
75621		Udz.gmin w pod.stan.doch.budż.państwa	1.000.000	1.131.870,30		113,2
	0010	Podatek doch. od osób fizycznych	910.000	995.993,00		109,4
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	90.000	135.877,30		151,0
75647		Pobór podatków opłat i niepod.należn.budż.	2.000	4.402,00		220,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	4.402,00		220,1
758		ROZNE ROZLICZENIA	6.700.373	6.701.806,36		100,0
	75801	Część ośw.subw.ogólnej dla j.s.t.	3.075.250	3.075.250,00		100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.075.250	3.075.250,00		100,0
	75807	Część wyrównawcza subw.ogól.dla gmin	3.390.365	3.390.365,00		100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.390.365	3.390.365,00		100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74.271	75.704,36		101,9
	0920	Pozostałe odsetki	20.000	21.433,31		107,2
	2030	Dot.ceł.z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	54.271	54.271,05		100,0
	75831	Część równoważąca subw.ogól.dla gmin	160.487	160.487,00		100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160.487	160.487,00		100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312.292	288.096,81		92,3
	80101	Szkoły podstawowe	27.500	35.296,26		128,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	78,00		-
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skl. majątku j.s.t.	16.600	19.413,87		117,0
	0830	Wpływy z usług	0	600,00		-
	0920	Pozostałe odsetki	0	165,51		-
	0960	Otrzymane spadki i darowizny	2.000	2.000,00		100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.900	13.038,88		146,5

80110		Gimnazja	90.900	89.011,50			97,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	80,00			-
	0750	Dochody z najmu i dzierż .skł. majątku j.s.t.	1.200	1.562,37			130,2
	0830	Wpływy z usług	85.000	82.546,10			97,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	68,46			-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.700	4.754,57			101,2
		Zespoły obsługi ekonom. –administr. Szkół	2.800	3.278,62			117,1
	0920	Pozostałe odsetki	2.800	790,50			28,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.488,12			-
		Stolówki szkolne i przedszkola	191.000	160.418,43			84,0
80148							
	0830	Wpływy z usług	191.000	160.418,43			84,0
80195		Pozostała działalność	92	92,00			100,0
	2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	92	92,00			100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.096.050	2.078.407,19		1.623.509,79	99,2
		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp.	1.618.000	1.614.471,54		1.608.379,70	99,8
	85212	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	1.614.000	1.608.379,70		1.608.379,70	99,7
	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	4.000	6.091,84			152,3
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pob. niektóre świad. z pomocy społ.	8.860	8.415,09		4.630,09	95,0
	2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	4.860	4.630,09		4.630,09	95,3
	2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	4.000	3.785,00			94,6
	85214	Zasiłki i pom.w naturze oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe.	200.000	185.110,69			92,6
	2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	200.000	185.110,69			92,6
	85216	Zasiłki Stale	53.040	51.937,23			97,9
	2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	53.040	51.937,23			97,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105.550	107.972,64			102,3
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	3.422,64			342,3
	2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	104.550	104.550,00			100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500	2.500,00		2.500,00	100,0
	2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	2.500	2.500,00		2.500,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	108.100	108.000,00		8.000,00	99,9
	2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	8.100	8.000,00		8.000,00	98,8

		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	100.000	100.000,00			100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOL.	67.980	68.052,21			100,1
	85395		Pozostała działalność	67.980	68.052,21			100,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	96,75			-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.unii europ	57.783	57.783,00			100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.unii europ	10.197	10.172,46			99,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	156.210	156.209,65			100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156.210	156.209,65			100,0
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	156.210	156.209,65			100,0
900			GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	1.479.040	1.410.301,05	1.388.815,99		95,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.381.557	1.381.557,00	1.381.557,00		100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	1.381.557	1.381.557,00	1.381.557,00		100,0
	90003		Gospodarka odpadami	76.483	7.258,99	7.258,99		9,5
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	76.483	7.258,99	7.258,99		9,5
	90019		Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	8.000	8.349,18			104,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	8.349,18			104,4
	90095		Pozostała działalność	13.000	13.135,88			101,0
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątkowych	5.000	6.814,29			136,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	6.321,59			79,0
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZ. NAROD	447.338	28.505,81	17.883,50		6,4
	92109		Domy i ośr kultury, świetlice i kluby	447.338	28.505,81	17.883,50		6,4
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątkowych	2.800	3.075,00			109,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500	7.547,31			116,1
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	438.038	17.883,50	17.883,50		4,1
			DOCHODY RAZEM	18.875.188	18.821.115,16	4.709.008,20	2.115.514,70	99,7

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2012

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2012 r.

Wydatki budżetowe za 2011 rok

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2011 ROK											
Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych		Wydatki zlecone	Wydatki majątkowe	Wydatki na progr. fin. z udz. środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynagrodzenie i pochodne	Świadc. na rzecz osób fizycznych	% WYK. 6:5
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKON						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391.278	379.752,55	361.925,55			1.528,15		97,1
	01030	2850	Izby rolnicze	10.350	9.676,00						93,5
			Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych-2% z pod.	10.350	9.676,00						93,5
	01095		Pozostała działalność	380.928	370.076,55	361.925,55			1.528,15		97,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197	196,30	196,30			196,30		100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32	31,85	31,85			31,85		99,5
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1.300	1.300,00	1.300,00			1.300,00		100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.251	1.283,11	1.250,11					57,0
	4300		Zakup pozostałych usług	22.318	12.436,32	4.318,32					55,7
	4430		Różne opłaty i składki	354.830	354.828,97	354.828,97					100,0
550			HOTELE I RESTAURACJE	6.000	4.642,27				880,00		77,4
	55095		Pozostała działalność	6.000	4.642,27				880,00		77,4
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1.000	880,00				880,00		88,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	869,89						43,5
	4260		Zakup energii	2.900	2.872,38						99,0
	4430		Różne opłaty i składki	100	20,00						20,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.464.112	3.399.651,65		2.830.522,24		11.690,00		98,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	262.000	235.421,90		150.000,00				89,9
	2710		Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone jst	112.000	85.421,90						76,3
	6300		Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone jst	150.000	150.000,00		150.000,00				100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3.086.322	3.056.244,78		2.680.522,24		11.690,00		99,0
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	11.890	11.690,00				11.690,00		98,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	255,82						25,6
	4270		Zakup usług remontowych	293.907	288.942,07						98,3
	4300		Zakup usług pozostałych	69.837	59.258,74						84,9
	4430		Różne opłaty i składki	17.271	15.575,91						90,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-własne	2.592.417	2.580.522,24		2.580.522,24				99,5
	6300		Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone jst	100.000	100.000,00		100.000,00				100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	115.790	107.984,97						93,3
	4270		Zakup usług remontowych	115.790	107.984,97						93,3
630			TURYSTYKA	1.061.557	1.026.652,10		1.026.652,10	1.026.652,10			96,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	1.061.557	1.026.652,10		1.026.652,10	1.026.652,10			96,7
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn. budżet-środk. unii	766.015	742.091,27		742.091,27	742.091,27			96,9
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn. budżet-środk. własne	295.542	284.560,83		284.560,83	284.560,83			96,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32.000	29.966,33						93,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.000	29.966,33						93,6
	4300		Zakup pozostałych usług	32.000	29.966,33						93,6

710	71004	4170	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenie bezosobowe	15,000 15,000 15,000	15,000,00 15,000,00 15,000,00				15,000,00 15,000,00 15,000,00	100,0 100,0 100,0	
720	72095	6059 6639	INFORMATYKA Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-ir.wł Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	245,994 245,994 243,942 2,052	2,051,99 2,051,99 0,00 2,051,99	2,051,99 2,051,99 0,00 2,051,99	2,051,99 2,051,99 0,00 2,051,99			0,8 0,8 - 100,0	
750	75011	4010 4040 4110 4120 4210 4440	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpiśy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	2,061,553 83,000 62,000 5,000 11,000 2,000 2,000 1,000	1,924,820,28 83,000,00 62,000,00 5,000,00 11,000,00 2,000,00 2,000,00 1,000,00	107,476,86 83,000,00 62,000,00 5,000,00 11,000,00 2,000,00 2,000,00 1,000,00	65,500,00 80,000,00 62,000,00 5,000,00 11,000,00 2,000,00	2,999,97 80,000,00 62,000,00 5,000,00 11,000,00 2,000,00	1,439,191,53 80,000,00 62,000,00 5,000,00 11,000,00 2,000,00	77,141,27 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	
	75022	3030 4210	Radę gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia	55,000 54,500 500	44,162,53 44,050,00 112,53					44,050,00 44,050,00 22,5	80,3 80,8 22,5
	75023	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4610 4700 6060	Urzędy gmin Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Zakup usług do sieci internetu Zakup usług telekom.telefonii komórkowej Opłaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpiśy na zakł.fund. świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokura. Szkolenie pracowników Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż	1,838,561 4,200 1,143,800 72,861 170,000 30,000 11,000 85,000 30,000 2,000 77,000 6,500 3,500 9,000 5,000 11,000 26,200 60,000 3,000 12,500 76,000	1,718,771,57 4,141,27 1,100,949,96 72,860,12 157,041,06 14,903,53 3,950,00 78,382,35 27,819,14 1,873,00 73,173,77 6,018,33 2,656,38 4,696,59 3,721,20 7,221,50 24,667,24 59,217,00 1,770,62 8,208,51 65,500,00	65,500,00		1,349,704,67 4,141,27 1,100,949,96 72,860,12 157,041,06 14,903,53 3,950,00		1,411,27 4,141,27 98,6 96,3 100,0 92,4 49,7 35,9 92,2 93,7 95,0 92,6 75,9 52,2 74,4 65,7 94,1 98,7 59,0 65,7 86,2	

75056		Spis powszechny i inne	24.492	24.476,86	24.476,86			9.486,86	14.190,00	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.400	6.400,00	6.400,00				6.400,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	7.790	7.790,00	7.790,00				7.790,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.060	3.045,47	3.045,47			3.045,47		99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494	493,39	493,39					100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.948	5.948,00	5.948,00			5.948,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	500,00					100,0
	4370	Opłaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	300	300,00	300,00					100,0
75075		Promocja jednostek samorządowych	24.000	18.386,12						76,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900	11.488,05			2.999,97			72,3
	4300	Zakup pozostałych usług	5.100	3.898,10						76,4
	4309	Zakup pozostałych usług	3.000	2.999,97			2.999,97			100,0
75095		Pozostała działalność	36.500	36.022,70					14.760,00	98,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	14.760,00					14.760,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.936,90						97,9
	4300	Zakup pozostałych usług	5.000	5.000,00						100,0
	4430	Różne opłaty i składki	13.500	13.326,30						98,7
751		URZ.NACZ.ORG.WL.PANST.KONTR	22.764	22.602,50	22.602,50			5.379,00	11.840,00	99,3
	75101	Urz.nacz.org.wl.państ.kontr i ochr.prawa	1.097	1.097,00	1.097,00			1.097,00		100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897	897,00	897,00			897,00		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	170,00	170,00			170,00		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30,00	30,00			30,00		100,0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.667	21.505,50	21.505,50			4.282,00	11.840,00	99,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	11.840,00	11.840,00				11.840,00	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518	517,93	517,93			517,93		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85	84,07	84,07			84,07		98,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.680	3.680,00	3.680,00			3.680,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.158	4.158,00	4.158,00					100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	861	861,00	861,00					100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	365	364,50	364,50					99,9
754		BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P.POŻ.	1.163.119	1.144.996,36		1.048.796,79	1.048.796,79	35.247,56	8.503,66	98,4
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3.500	3.500,00		1.048.796,79	1.048.796,79	35.247,56	8.503,66	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500,00						100,0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1.155.919	1.141.496,36						98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	351,66					351,66	87,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000	8.152,00					8.152,00	74,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	28.908,90				28.908,90		96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	1.708,98				1.708,98		85,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	4.629,68				4.629,68		92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.759	22.429,83						94,4
	4260	Zakup energii	11.500	7.276,80						63,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.145,00						71,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	80,50						16,1
	4430	Różne opłaty i składki	16.000	15.554,00						97,2
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal	1.500	1.462,22						97,5
	6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych-śr.unii	880.118	878.036,79		878.036,79	878.036,79			99,8
	6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych-śr.wł	171.142	170.760,00		170.760,00	170.760,00			99,8

	75414		Obrona cywilna	1.7000	0,00						-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200	0,00						-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00						-
	75421		Pozostała działalność	2.000	0,00						-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00						-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW.I FIZ I INYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB.PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45.000	34.860,63				33.911,71		77,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepod.nał.budżet.	45.000	34.860,63						77,5
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	37.960	30.930,00				30.930,00		81,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	385,01				385,01		96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	62,10				62,10		62,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.540	2.534,60				2.534,60		99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	948,92						94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0,00						-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75.000	63.104,03						84,1
	75702		Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst.	75.000	63.104,03						84,1
		8110	Odsutki i dyskonto od pożyczek i kredytów	75.000	63.104,03						84,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIE	30.900	0,00						-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.900	0,00						-
		4810	Rezerwy ogólne	30.900	0,00						-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.365.179	6.273.242,10				4.225.886,22	132.549,22	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	2.922.449	2.896.640,84				2.279.045,74	115.484,58	99,1
		3020	Wyd.osobowe.niezalicz.do wynagr.	118.500	115.484,58					115.484,58	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.815.479	1.814.299,70				1.814.299,70		99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.240	131.126,76				131.126,76		99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295.600	293.484,80				293.484,80		99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.600	40.134,48				40.134,48		96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.700	200.008,05						99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	3.360	3.355,56						99,9
		4260	Zakup energii	97.500	92.069,97						94,4
		4270	Zakup usług remontowych	37.600	37.487,63						99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800	1.267,00						45,3
		4300	Zakup usług pozostałych	38.500	36.693,09						95,3
		4350	Zakup usług do sieci internetu	2.200	1.842,82						83,8
		4370	Opłaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	12.200	7.584,40						62,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.347,00						53,9
		4430	Różne opłaty i składki	10.900	10.155,00						93,2
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	109.720	109.720,00						100,0
		4700	Szkolenie pracowników	2.050	580,00						28,3

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	196.840	193.577,68			168.139,62	10.608,35	98,8
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	11.300	10.608,35				10.608,35	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.700	131.981,99			131.981,99		98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.510	10.322,39			10.322,39		98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.700	22.545,47			22.545,47		99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800	3.289,97			3.289,97		86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.499,51					100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	1.290	1.290,00					100,0
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. socjal.	9.040	9.040,00					100,0
80104		Przedszkola	416.000	406.057,65					97,6
	2310	Dotacja z gminy na zadania bieżące wg porozum.	416.000	406.057,65					97,6
80110		Gimnazja	1.413.168	1.404.718,83			1.141.769,18	5.278,88	99,4
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	5.400	5.278,88				5.278,88	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897.778	897.684,63			897.684,63		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.160	68.154,40			68.154,40		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.200	145.032,39			145.032,39		99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.050	22.047,76			22.047,76		100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.900	8.850,00			8.850,00		99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.440	28.430,09					100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	3.000	2.999,99					100,0
	4260	Zakup energii	130.000	127.369,50					98,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	867,00					78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000	27.984,65					99,9
	4350	Zakup usług do sieci internetu	450	380,12					84,5
	4370	Oplaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	3.500	2.319,97					66,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	870,30					43,5
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.557,95					76,0
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	55.990	55.990,00					100,0
	4480	Podatek do nieruchomości	5.000	4.954,00					99,1
	4700	Szkolenie pracowników	1.200	947,20					78,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	591.200	589.165,33			104.584,62	738,88	99,7
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	800	738,88				738,88	92,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000	81.960,00			81.960,00		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.400	6.386,56			6.386,56		99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100	14.073,62			14.073,62		99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	2.164,44			2.164,44		98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.450	102.813,05					99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	372.000	370.796,80					99,7
	4430	Różne opłaty i składki	8.050	8.032,00					99,8
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	2.200	2.200,00					100,0

80114	3020	Zespoły obsługi ekonom.administr. szkół	232.370	230.358,88			206.391,80	438,53	99,1
	4010	Wyd. osobowe, niezalicz. do wynagr.	900	438,53				438,53	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.100	163.060,90			163.060,90		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.600	12.487,85			12.487,85		99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000	27.964,97			27.964,97		99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	2.878,08			2.878,08		99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.961,65					99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	150,00					25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.400	7.790,40					92,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	834,50					83,5
	4430	Różne opłaty i składki	900	822,00					91,3
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	3.470	3.470,00					100,0
	4700	Szkolenie pracowników	2.500	2.500,00					100,0
		80146							
80146	4170	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.900	5.598,17			860,00		47,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900	860,00			860,00		95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.400	2.736,40					42,8
	4700	Szkolenie pracowników	4.600	2.001,77					43,5
80148		80148							
	4010	Stolówki szkolne	531.840	497.804,70			324.795,06		93,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.550	258.290,04			258.290,04		99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.350	19.226,43			19.226,43		99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.460	40.678,46			40.678,46		98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.880	6.600,13			6.600,13		95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.948,76					69,5
	4220	Zakup środków żywności	176.200	153.460,88					87,1
	4260	Zakup energii	100	0,00					-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.700	0,00					-
80195	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	12.600	12.600,00					100,0
		80195							
	4170	Pozostała działalność	49.412	49.320,00			300,00		99,8
851	4440	Wynagrodzenie bezosobowe	392	300,00			300,00		76,5
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz Świad. Społecznych	49.020	49.020,00					100,0
851		851							
	85153	OCHRONA ZDROWIA	47.338	46.941,45			5.975,73	12.957,32	99,2
		Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000,00				1.000,00	100,0
	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000,00				1.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000,00					100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.338	41.941,45			5.975,73	11.957,32	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	11.958	11.957,32				11.957,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	238,98			238,98		47,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	36,76			36,76		36,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.700	5.699,99			5.699,99		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.240	10.240,00					100,0
	4240	Zakup pom. naukowych i dydak.	4.990	4.919,00					98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8.850	8.849,40					100,0
852		852							
	85202	POMOC SPOŁECZNA	2.409,250	2.313.006,29	1.623.509,79		254.778,56	1.957.782,05	96,0
	4330	Domy Pomocy Społecznej	79.000	48.892,03					61,9
	85205	Zakup usług przez jst od innych jst	79.000	48.892,03					61,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000	1.000,00					100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00					100,0

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego	1.614.000	1.608.379,70	1.608.379,70			37.408,58	1.544.513,92	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	1.549.966	1.544.513,92	1.544.513,92				1.544.513,92	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	18.000,00	18.000,00			18.000,00		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000	1.000,00	1.000,00			1.000,00		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	17.908,58	17.908,58			17.908,58		99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500,00	500,00			500,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.434	9.434,00	9.434,00					100,0
	4260	Zakup energii	4.000	4.000,00	4.000,00					100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9.600	9.600,00	9.600,00					100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.000	1.000,00	1.000,00					100,0
	4370	Oplaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	1.000	1.000,00	1.000,00					100,0
	4440	Odpisy na zakł. Fund. świadc. Socjalnych	1.000	1.000,00	1.000,00					100,0
	4700	Szkolenie pracowników	500	423,20	423,20					84,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pob. Świad.	9.860	9.362,65	4.630,09					95,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.860	9.362,65	4.630,09					95,0
85214		Zasiłki i pom. w nat. oraz skl na ubez.spol.	221.000	205.350,24					205.350,24	92,9
	3110	Świadczenia społeczne	221.000	205.350,24					205.350,24	92,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000	774,38					774,38	25,8
	3110	Świadczenia społeczne	3.000	774,38					774,38	25,8
85216		Zasiłki stałe	66.040	64.921,54					64.921,54	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	66.040	64.921,54					64.921,54	98,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274.750	233.825,75				217.369,98	1.721,97	85,1
	3020	Wydat. osobowe. niezalicz. do wynagr.	2.500	1.721,97					1.721,97	68,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.380	168.787,13				168.787,13		85,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.500	11.368,69				11.368,69		98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000	28.606,16				28.606,16		95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	4.096,00				4.096,00		81,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.512,00				4.512,00		90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	844,58						24,1
	4260	Zakup energii	3.500	2.351,71						67,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	267,00						89,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.550	2.000,29						56,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.900	1.227,93						64,6
	4370	Oplaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	1.100	463,90						42,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	66,50						13,3
	4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.174,40						90,7
	4440	Odpisy na zakł. Fund. świadc. Socjalnych	4.020	4.017,49						99,9
	4700	Szkolenie pracowników	500	320,00						64,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500	2.500,00	2.500,00				2.500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2.500	2.500,00	2.500,00				2.500,00	100,0
85295		Pozostała działalność	138.100	138.000,00	8.000,00				138.000,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	138.100	138.000,00	8.000,00				138.000,00	99,9

853	85395		POZOSTALE ZADANIA Z POLITYKI SPOL.	67.980	67.816,47				35.955,00		99,8
		4177	Pozostała działalność	67.980	67.816,47				35.955,00		99,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30.562	30.561,75				30.561,75		100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.394	5.393,25				5.393,25		100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.357	1.301,66						95,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, książek	238	229,70						96,5
		4249	Zakup pomocy naukowych, książek	24.079	24.078,47						100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	4.250	4.249,14						100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1.785	1.702,13						95,4
				315	300,37						95,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	195.347	195.303,65					195.303,65	100,0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195.347	195.303,65					195.303,65	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	175.583	175.543,00					175.543,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.764	19.760,65					19.760,65	100,0
900			GOSPODARKA KOM. I OCHR. ŚRODOW.	3.323.063	3.214.701,04		2.914.388,40	2.914.388,40	3.100,00		96,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.884.911	2.872.009,98		2.832.698,71	2.832.698,71			99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000	39.311,27						85,5
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki z unii europejskiej	1.595.279	1.595.279,00		1.595.279,00	1.595.279,00			100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - środki własnych	1.243.632	1.237.419,71		1.237.419,71	1.237.419,71			99,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140.399	93.046,07		81.689,69	81.689,69			66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	11.356,38						56,8
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki z unii europejskiej	76.483	66.768,40		66.768,40	66.768,40			87,3
		6059	Wydatki inwestycyjne - środki własnych	43.916	14.921,29		14.921,29	14.921,29			34,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.600	220.917,38				3.100,00		87,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100	3.100,00				3.100,00		100,0
		4260	Zakup energii	210.000	187.128,88						89,1
		4270	Zakup usług remontowych	33.500	30.688,50						91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	0,00						-
	90095		Pozostała działalność	44.153	28.727,61						65,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.175	2.408,39						23,7
		4260	Zakup energii	15.000	9.344,19						62,3
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	12.997,03						86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.778	3.778,00						100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200,00						100,0
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	2.215.226	2.160.150,70		1.837.057,09	1.786.838,65	2.110,00		97,5
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	2.038.673	1.983.745,31		1.837.057,09	1.786.838,65	760,00		97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	760,00				760,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.276	89.443,12						96,9
		4260	Zakup energii	24.000	19.324,38						80,5
		4270	Zakup usług remontowych	13.862	6.600,00						47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	36.746	30.074,72						81,8
		4430	Różne opłaty i składki	500	486,00						97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-własne	51.122	50.218,44		50.218,44				98,2
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki z unii europejskiej	938.038	923.938,00		923.938,00	923.938,00			98,5
		6059	Wydatki inwestycyjne - środki własnych	881.369	862.900,65		862.900,65	862.900,65			97,9

92116		Biblioteki	164.000	164.000,00				1.350,00		100,0
92195	2480	Dotacja podm.z budz.dla instytucji kultury	164.000	164.000,00						100,0
		Pozostala dzialalnosc	12.553	12.495,39						98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350	1.350,00				1.350,00		100,0
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	9.683	9.535,39						98,5
	4300	Zakup uslug pozostalych	1.520	1.520,00						100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23.441	14.767,08				200,00		63,0
	92695	Pozostala dzialalnosc	23.441	14.767,08				200,00		63,0
	2360	Dotacje dla jednostek spoza sektora finans.publ.	3.000	3.000,00						100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00				200,00		100,0
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	9.300	5.547,70						59,7
	4300	Zakup uslug pozostalych	10.441	5.814,18						55,7
	4430	Rolne oplaty i skladki	500	205,20						41,0
		OGOLEM WYDATKI	23.261.101	22.334.029,47	2.115.514,70	9.724.968,61	6.781.727,90	6.070.833,46	2.396.077,17	96,0

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

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362.000	335.421,90	92,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	262.000	235.421,90	89,9
		2710	Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone jst	112.000	85.421,90	76,3
		6300	Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone jst	150.000	150.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000	100.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone jst	100.000	100.000,00	100,0
720			INFORMATYKA	2.052	2.051,99	100,0
	72095		Pozostała działalność	2.052	2.051,99	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	2.052	2.051,99	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	416.000	406.057,65	97,6
	80104		Przedszkola	416.000	406.057,65	97,6
		2310	Dotacja z gminy na zadania bieżące wg porozumień	416.000	406.057,65	97,6
			Ogółem	788.052	743.531,84	95,3

W ramach wydatków ogółem realizowano wydatki na obsługę długu:

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75.000	63.104,03	84,1
	75702		Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst.	75.000	63.104,03	84,1
		8110	Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	75.000	63.104,03	84,1

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

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112.000	85.421,90	76,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112.000	85.421,90	76,3
		2710	Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone jst	112.000	85.421,90	76,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	416.000	406.057,65	97,6
	80104		Przedszkola	416.000	406.057,65	97,6
		2310	Dotacja z gminy na zadania bieżące wg porozumień	416.000	406.057,65	97,6
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD.	164.000	164.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	164.000	164.000,00	100,0
		2480	Dotacja podm.z budz.dla instytucji kultury	164.000	164.000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.000	3.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	3.000	3.000,00	100,0
		2360	Dotacje dla jednostek spoza sektora finans.publ.	3.000	3.000,00	100,0
			Ogółem	695.000,00	658.479,55	94,7

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2012

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2012 r.

Zestawienie wykonania planów finansowych za 2011r. według jednostek organizacyjnych.

/ w złotych /

L. p.	Nazwa jednostki	D o c h o d y			W y d a t k i		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Szk.Podst.w Czartajewie	94.900	89.011,88	93,8	1.176.901	1.153.976,51	98,1
2	" " w Kłopotach	4.700	3.631,60	77,3	396.170	387.900,03	97,9
3	" " w Szerszeniach	26.000	22.281,58	85,7	1.070.370	1.056.028,30	98,7
4	" " w Tołwinie	10.900	13.296,74	122,0	856.220	850.798,09	99,4
5	Gimnazjum Gminne	172.900	156.504,39	90,5	1.630.948	1.603.917,29	98,3
6	Gm.Zespół Obsługi Szkół	2.800	3.375,37	120,5	1.081.897	1.077.684,35	99,6
7	Gm.Ośr.Pom.Społecznej	3.000	6.096,57	203,2	2.453.588	2.359.173,36	96,2
8	Urząd Gminy i organ finansowy	18.559.988	18.526.917,03	99,8	14.595.007	13.844.551,54	94,9
	R a z e m:	18.875.188	18.821.115,16	99,7	23.261.101	22.334.029,47	96,0

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2012

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2012 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemiatycze za 2011 rok

Rada Gminy uchwałą Nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010r. uchwaliła budżet na 2011r, którego dochody określono na kwotę 18.779.427 zł z tego dochody bieżące w wysokości 12.914,625zł i majątkowe w wysokości 5.864.802 zł, natomiast wydatki na kwotę 22.178.348 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 12.048.294zł i majątkowe w wysokości 10.130.054zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.398.921zł określono, iż pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.038.608zł oraz pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 964.590 zł i wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 395.723zł. Na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie 133.100zł przeznaczone zostają wolne środki z lat ubiegłych. W budżecie gminy wyodrębniono kwotę 280.147 zł do dyspozycji sołectw. Uchwała budżetowa podobnie jak w latach poprzednich określiła szczegółowo źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków budżetowych. Tym samym uchwała budżetowa stała się układem wykonawczym budżetu Gminy.

Dnia 05 stycznia 2011r. Wójt Gminy działając na podstawie art.146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych oraz uchwały III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010r. przekazał informacje poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy określając zadania w zakresie realizacji dochodów oraz ustalił limity wydatków. W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe.

W 2011 roku Rada Gminy uchwałą Nr IV/21/2011 z dnia 02 marca 2011r na wniosek Wójta Gminy, dokonała zmian w budżecie, które spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 3.809.609zł, po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie realizowanego zadania pn:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”. Określono, że deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.116.900 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 964.590 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” i kredytem w wysokości 1.728.119 zł na zadania inwestycyjne pod nazwą „Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych- Czartajew- Wiercień Duży, Wiercień Duży- Wyromiejki, oraz na Aktywizację społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka Romanówka –III etap. Na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek w kwocie 133.100 zł przeznacza się wolne środki. Plan dochodów został zwiększony o 1.550.387zł (do kwoty 20.329.814zł), przede wszystkim z następujących tytułów: z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku zostało przekazane do AR i MR zlecenie płatności na kwotę 1.381.557zł zgodnie z umową o dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”. Z uzyskanych dochodów spłacona zostanie pożyczka krótkoterminowa w kwocie 1.341.207zł zaciągnięta na pokrycie udziału środków z unii europejskiej.

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w dniu 9 lutego 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Szansa na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dotacji wynosi 120.000zł w tym z budżetu państwa 12.000zł i 108.000zł z budżetu unii europejskiej. Program będzie realizowany w latach 2011-2012. Na rok 2011 przyznana została kwota 67.980zł w tym środki z budżetu państwa wynoszą 10.197zł i z budżetu unii europejskiej- 57.783zł

- zwiększono środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie wsi Czartajew. Zadanie to planowano współfinansować w 50% ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów.

- zwiększono o 1% dochody na zadanie dotyczące dróg gminnych współfinansowanych z udziałem środków z budżetu państwa.

- zmniejszono o kwotę 11.413 zł dochody i wydatki ze środków unii europejskiej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego”- I etap, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków ze środków własnych gminy w kwocie 12.632zł.

Zmiany nastąpiły w planie wydatków i dotyczyły przede wszystkim zwiększenia wydatków inwestycyjnych o 1% w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług VAT.

Zwiększono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Zwiększono przede wszystkim wydatki na utrzymanie dróg gminnych (na odśnieżanie, podziwianie oraz prace projektowe na przebudowę dróg).

W związku z planowanym przystąpieniem do prac nad studium zagospodarowania przestrzennego i zmianą kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwiększono wydatki w rozdziale 7100 4 o kwotę 10.000zł oraz w rozdziale 70005- gospodarka gruntami nieruchomościami - o kwotę 10.000zł.

Następna zmiana w budżecie gminy była dokonana uchwałą Rady Gminy Nr V/34/11 z dnia 24 maja 2011 roku. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wyniósł 3.809.609zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w rozdziale 85295- w kwocie 5.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- zwiększenia o 4.000zł dochodów w rozdziale 75412 z tytułu darowizny otrzymanej z Nadbużańskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Siemiatyczach. Darowizna przeznaczona jest na zakup wyposażenia technicznego do nowo zakupionego samochodu strażackiego w Kłopotach Bujnach.

- zwiększenia dochodów własnych w dziale 756 o kwotę 22.000zł.

- zwiększenia dochodów w rozdziale 60017 o kwotę 938zł – środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie wsi Czartajew, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 1.877zł (w związku ze wzrostem stawki podatku od towaru i usług VAT o 1%)

- Szkoła Podstawowa w Tołwinie otrzymała darowiznę w kwocie 2.000zł z Banku Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wycieczki szkolnej. W związku z tym na wniosek dyrektora szkoły zwiększono dochody własne o kwotę 2.000zł.

- zmniejszenia udziału środków własnych o kwotę 5.907zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Centrum kulturalno wypoczynkowe poprzez odnowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tołwin” w ramach L.G.D. (zwiększył się udział środków z unii z 75 do 80 %).

- na prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego w miejscowości Kajanka zabezpieczono kwotę 16.000zł oraz w miejscowości Turna Duża - kwotę 3.500zł i do świetlicy wiejskiej w miejscowości Boratyniec Ruski - kwotę 6.500zł.

Dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych działach i rozdziałach.

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/43/2011 z dnia 21 września 2011 roku dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 179.039zł, a wydatki zwiększono tylko o 1.271zł zmniejszając deficyt budżetu (po uwzględnieniu spłaty pożyczki w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych) do kwoty 3.631.841zł. Dochody zwiększyły się przede wszystkim z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowej w kwocie 54.271zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku
- zwiększono o 30.800zł-rezerwę części oświatowej z przeznaczeniem na remonty bieżące w szkołach podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie.
- zwiększono o kwotę 9.667zł dotacje na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.
- zmniejszono udział środków z unii europejskiej z kwoty 651.898zł do 500.000zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka –III etap.
- na wniosek dyrektorów szkół i kierownika GZOS zwiększono dochody własne o kwotę 20.600zł

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Uchwałą Nr VII/56/2011 z dnia 29 listopada 2011r. dokonała zmian w budżecie na 2011 roku, zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetu a dotyczyły przede wszystkim zwiększenia kwot dotacji w rozdziale 85212, 85213 oraz 85415 przy jednoczesnym wzroście kwot wydatków w tych rozdziałach. Zwiększono wydatki w rozdziale 90001 o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na wykonanie przedłużenia przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartajew. Po podpisaniu umów na realizację świetlic wiejskich oraz zadania dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów w Kułygach uaktualniono dochody będące udziałem środków z unii europejskiej. Zwiększono dochody własne między innymi z tytułu otrzymania z PZU odszkodowania za szkodę pojazdu samochodowego.

Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/97/2011 z 29 grudnia 2011 roku dokonano ostatnich zmian w budżecie na 2011 rok. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 300zł, zaś plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 2.094.979zł z następujących tytułów:

- zwiększenie dotacji celowej w kwocie 300zł na realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- w miesiącu grudniu został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”. Udział środków z budżetu unii europejskiej został sfinansowany pożyczką z WGOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 1.595.279zł. W związku z tym, iż do końca roku 2011 nie wpłynęły dochody dotyczące udziału środków z unii europejskiej, pożyczka krótkoterminowa została przekształcona w pożyczkę długoterminową i zwiększyła deficyt budżetu na 2011 rok.
- wniosek o płatność na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka –III etap „, został złożony 20 grudnia 2011 roku. Wobec powyższego zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 500.000zł (dotyczy udziału środków z budżetu unii europejskiej). W związku z tym, iż środki z unii europejskiej nie wpłynęły do końca 2011 roku, zmniejszono dochody o 500,000zł a zaciągnięty kredyt zwiększył deficyt budżetu na 2011 rok

Deficyt budżetu uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” wynosi 5.727.120 zł. Źródłem finansowania deficytu będą: wolne środkami w kwocie 1.116.900 zł, pożyczka z WFOŚi GW w kwocie 2.559.869 zł oraz kredyt w kwocie 2.050.351 zł. Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100 zł przeznacza się wolne środki. Bieżąca analiza wykonania budżetu i potrzeba wydatków wskazywały na konieczność przesunąć między niektórymi paragrafami klasyfikacji budżetowej, dostosowując plan do potrzeb jakie realizuje gmina. Wobec tego Wójt Gminy Zarządzeniem Wójta Nr 7/2011 z

28 marca 2011r i Nr 11/2011 z 27 kwietnia 2011r oraz Nr 15/2011 z dnia 18 maja 2011r i Nr 23/2011 z 29 czerwca 2011 roku, Nr 27/2011 z 27 lipca 2011, Nr 30/2011 z 23 sierpnia 2011r, Nr 43/2011 z 27 października 2011r., Nr 45/2011 z dnia 9 listopada 2011r, Nr 52/2011 z 14 grudnia 2011 roku dokonywał zmian w budżecie, które dotyczyły w zasadzie przeniesień paragrafowych. Pozostałe zmiany polegały w szczególności na zmianie kwot dotacji w oparciu o decyzje Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego oraz Kierownika Krajowego Biura Wyborczego tj:

- zwiększono dotację celową o kwotę 10.622 zł- w rozdziale 75056 z przeznaczeniem na aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób oraz na dodatki spisowe w oparciu o art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku,
- zwiększono dotację celową w kwocie 72.483 zł w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zwiększono dotację celową w rozdziale 01095 o kwotę 169.002 zł a następnie o kwotę 191.071 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
- zwiększono dotację celową o kwotę 13.281 zł a następnie o 21.977 zł w dziale 854-na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r- "Wyprawka szkolna"
- dokonano zmian kwot dotacji celowych w dziale 852 (przesunięcia w rozdziałach 85212, 85213 i 85216),
- zwiększono dotację celową w rozdziale 75056 o kwotę 13.870 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.
- zwiększono dotację celową w rozdziale 75108 o kwotę 12.000 zł na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w oparciu o decyzję Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

Planowany deficyt budżetowy na 31 grudnia 2011 roku, po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207 zł z dochodów budżetu, wynosi 5.727.120 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 18.875.188 zł i został zrealizowany w 99,7 % to jest na kwotę 18.821.115,16 zł.

Plan wydatków zamknął się kwotą 23.261.101 zł i został zrealizowany w 96,0% a więc na kwotę 22.334.029,47 zł.

Plan wydatków bieżących wykonano na kwotę 12.609.060,86 zł realizując plan w 95,9 % , natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano tylko w 96,2% to jest na kwotę 9.724.968,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach :

- 8.200 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –pożyczki zaciągniętej na dotacje na rzecz gminy Drohiczyń na modernizację ujęcia wody w Narojkach z terminem spłaty do 31.03.2012 r.
- 1.550.000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na pokrycie deficytu budżetowego 2011 roku z terminem spłaty do 30.12.2019r.
- 125.800 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zamknięcie i

rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach :Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki z terminem spłaty do 31.03.2016 r. -992.279,99zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.

-745.471,01zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.

- 1.595.279 zł- pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Białymstoku na sfinansowanie udziału środków z unii europejskiej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”.

-500.000zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie deficytu budżetu (dotyczącego pokrycia udziału środków z unii europejskiej na zadanie inwestycyjne pod nazwą :Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach :Baciki Bliższe, Cেকে, Klekotowo, Leszczka , Romanówka –III etap) z terminem spłaty do 30.06.2012rok.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2011 roku wyniosło 5.517.030 zł.

W 2011 roku spłaciliśmy raty pożyczek na kwotę 133.100,00zł oraz pożyczkę krótkoterminową w kwocie 1.341.207zł- zaciągniętej w WFOŚ i GW w Białymstoku na sfinansowanie udziału środków z unii europejskiej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”.

Deficyt/nadwyżka

w zł

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	18.875.188	18.821.115,16
2.	Przychody ogółem	5.860.220	5.869.981,60
3.	Wydatki ogółem	23.261.101	22.334.029,47
4.	Rozchody ogółem	1.474.307	1.474.307,00
5.	Nadwyżka /deficyt	0,00	882.760,29

Deficyt budżetu na 2011r wyniósł -3.512.914,31zł

Na koniec 2011 roku wystąpiły wolne środki w kwocie 882.760,29 zł

Realizację planu przychodów i rozchodów w 2011 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM	5.860.220	5.869.981,60
1. Pożyczka z WFOŚ i GW	2.559.869	2.559.869,00
2. Kredyt	2.050.351	2.050.000,00
3. Wolne środki	1.250.000	1.260.112,60
ROZCHODY RAZEM	1.474.307	1.474.307,00
1. Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacje składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki”	25.100	25.100,00
2. Spłata raty kredytu zaciągniętego w BGŻ na budowę stołówki przy szkole podstawowej w Czartajewie	100.000	100.000,00
3. Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku zaciągniętej na dotację na rzecz gminy Drohiczyń na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „modernizacja ujęcia wody w Narojkach „	8.000	8.000,00
4. Spłata pożyczki krótkoterminowej otrzymanej z WFOŚ i GW w Białymstoku na okrycie udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.341.207	1.341.207,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 484.450,39zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi za 2011r w łącznej kwocie 436.226,61zł w tym w dziale 750- 101.820,91zł w dziale 754- 2.828,32zł, w dziale 801- 314.864,27zł, w dziale 852 -16.713,11zł
 - zobowiązań wobec dostawców towarów i usług w łącznej kwocie 29.423,96zł (zakup energii oraz paliwa i materiałów) z terminem płatności w styczniu 2012r.
 - zobowiązań wobec WFOŚiGW z tytułu naliczonych odsetek od zaciągniętych pożyczek za m-c grudzień 2011r terminem płatności w styczniu 2012 roku w łącznej kwocie 18.799,82zł.
- Na dzień 31grudnia 2011r Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku dotyczyły przede wszystkim należności z tytułu zapłaty za czynsze mieszkalne i dzierżawę z terminem płatności w styczniu 2012r. i wynosiły-2.339,38zł.

Na należności wymagalne w kwocie 260.412,98 zł składają się należności z tytułu:

- podatków w dziale 756 w łącznej kwocie – 144.227,93 zł w tym od osób fizycznych - 133.665,93zł
- czynsz najmu i dzierżawy w dziale 700 w kwocie – 9.851,36 zł (w tym naliczone odsetki 3.320,39zł)
- w dziale 852 -z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 106.333,69 zł.

Informację z realizacji budżetu za 2011r przedstawiają załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 1- dochody budżetu

Nr 2- wydatki budżetu

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów za 2011r ukształtowała się następująco:

1.- dochody majątkowe Gminy	4.709.008,20	25,0%
(w tym: środki unii europejskiej na inwestycje)	3.056.178,64	16,2 %
2 dochody bieżące w tym:	- 14.112.106,96	75,0%
-środki z unii europejskiej i budżetu państwa	67.955,46	0,4%
-dochody z podatków i opłat	- 2.992.691,63	15,9 %
- udziały w podatku dochod.	- 1.131.870,30	6,0 %
- pozostałe dochody własne	- 521.259,25	2,8 %
- dotacje celowe(własne i zlecone)	2.772.228,32	14,7 %
- subwencje	- 6.626.102,00	35,2 %
R a z e m	- 18.821.115,16	100,0 %

Z powyższego wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowi subwencja z budżetu państwa. Dodając do tego udziały w podatku dochodowym i dotacje, otrzymujemy wskaźnik 55,9 %.

Plan dochodów według stanu na 31 grudnia wyniósł 18.875.188zł i został wykonany na kwotę 18.821.115,16 zł tj. w 99,7% w tym :

- **plan dochodów zleconych** ustalony na kwotę 2.121.644,00 zł wykonany został w kwocie 2.115.514,70zł tj w 99,7% w tym :realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 2.068.435,34 zł przy realizacji planu w 99,7% , zaś dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 22.602,50 zł tj w 99,3% oraz dotacja z Urzędu Statystycznego została wykona w 99,9% to jest w kwocie 24.476,86zł.

- **plan dochodów majątkowych** uchwalony na kwotę 5.033.199 zł został wykonany w kwocie 4.709.008,20zł tj. w 93,6% i dotyczył w szczególności wpłaty środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

a) w kwocie 7.258,99zł na częściową refundację wydatków (poniesionych w 2010 roku), na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z poniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze”

b) w kwocie 17.883,50 zł na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka ... Zadanie to zostało zrealizowane w 2010 roku i sfinansowane środkami własnymi gminy.

c) w kwocie 1.381.557,00zł refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację I etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”.

d) w kwocie 907.579,23zł na współfinansowanie zadania pod nazwą „Bug- rajem dla turysty”

e) w kwocie 878.036,79 na refundację wydatków na zadanie pod nazwą Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratownictwa”

f) wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w łącznej kwocie 180.884,69zł

g) wpływu ze sprzedaży samochodu osobowego w kwocie 7.350,00zł

h) wpływu dotacji w kwocie 100.000,00zł otrzymanej z Gminy Perlejewo na zadanie inwestycyjne zgodnie zawartym porozumieniem,

i) wpływu środków z budżetu państwa w kwocie 1.228.458,00zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Spójność sieci dróg powiatowych krajowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych Romanówka-Wiercień Duży, Wiercień Duży –Wyromiejki- Czartajew

- **plan dochodów bieżących** uchwalony na kwotę 13.841.989 zł został wykonany w kwocie 14.112.106,96 zł tj. w 102,0%.

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

Należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów własnych z tytułu podatku i opłat oraz subwencji było pomyślne. Występują w planie dochodów pozycje, których wykonanie znacznie odbiega od planu. W ogólnym rozrachunku są to kwoty, które w niewielkim stopniu wpływają na wykonanie dochodów budżetu gminy.

Dochody własne, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę 3.513.950,88 zł. Plan wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 2011 roku w 102,4%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w 112 %.
Analizując wykonanie planu dochodów, należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy jest mocno uzależniona od budżetu państwa.

WYDATKI BUDŻETU

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

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

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 96,2% na kwotę 9.724.968,61 zł, zaś plan wydatków bieżących wykonano w 95,9% na kwotę 12.609.060,86 zł

Struktura wydatków Gminy w 2011 r. kształtowała się następująco:

- rolnictwo	-	379.752,55zł	-	1,7%
- administracja	-	1.924.820,28 zł	-	8,6 %
- drogownictwo	-	3.399.651,65zł	-	15,2 %
- obsługa długu publicznego	-	63.104,03zł	-	0,3 %
- oświata i wychowanie	-	6.273.242,10 zł	-	28,1 %
- pomoc społeczna	-	2.313.006,29 zł	-	10,4 %
- gospodarka komunalna	-	3.214.701,04zł	-	14,4 %
- kultura	-	2.160.150,70zł	-	9,7 %
- bezp.pubiczne i ochrona p/poż.	-	1.144.996,36 zł	-	5,1 %
- turystyka	-	1.026.652,10zł	-	4,6%
- pozostałe działy	-	433.952,37 zł	-	1,9 %
razem:		22.334.029,47 zł		- 100,0 %

Wydatki majątkowe stanowią 43,5% ogółu zrealizowanych w 2011 roku wydatków
Na dzień 31 grudnia 2011 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 9.724.968,61 zł
w tym:

- wydatki związane z dotacją do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pod nazwą „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” oraz rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz dla bezprzewodowych sieci dostępu szerokopasmowego w województwie podlaskim w kwocie 2.051,99zł.

- kwotę 1.026.652,10zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Bug – rajem dla turysty”

- kwotę 3.800,00zł wydatkowano na prace projektowe w tym: 2.000zł związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Centrum kulturalno wypoczynkowe poprzez odnowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tołwin” w ramach LGD.
- kwotę 139.000,00zł wydatkowano na prace projektowe związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Budowa oczyszczalni w Szerszeniach i kanalizacji w Boratyńcu Ruskim, Siemiatyczach Stacji i Szerszeniach”
- 2.693.698,71zł na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą :”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”
- kwotę 81.689,69 zł wydatkowano na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach”.
- kwotę 1.048.796,79 zł na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unii europejskiej pod nazwą „Budowa Nadbużańskiego systemu Ratowniczego”. Zadanie sfinansowano środkami własnymi gminy oraz środkami z unii europejskiej.
- kwotę 55.500zł na prace projektowe pod zadanie pod nawą „Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa w Gminie Siemiatycze”
- kwotę 65.500,00zł na zakup samochodu osobowego pod potrzeby Urzędu Gminy.
- kwotę 2.525.022,24 zł na zadanie pod nazwą:” Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych- Czartajew- Wiercień Duży, Wiercień Duży – Wyromiejki”
- kwotę 50.218,44- na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Rogawka”
- kwotę 436.457,83zł na zrealizowanie zadanie pod nazwą : „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Kajanka , Turna Duża i Wiercień – II etap”
- kwotę 345.851,73zł na zadanie „Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze –Stacja
- kwotę 1.000.729,09zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka –III etap.
- kwotę 150.000,00zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z wartym porozumieniem
- kwotę 100.000,00zł na dotację dla Gminy Drohiczyn na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zestawienie powyższe wskazuje kierunek wydatkowania środków budżetowych, utrzymanie oświaty gminnej stanowi 28,1 % całości wydatków gminy.

Plan wydatków w kwocie 23.261.101 zł został zrealizowany na kwotę 22.334.029,47 tj. w 96,0% w tym :

- **plan wydatków bieżących** ustalony na kwotę 13.154.034 zł wykonany został w 95,9 % na kwotę 12.609.060,86zł.

-**plan wydatków majątkowych** -10.107.067 zł został wykonany na kwotę 9.724.968,61zł tj. w 96,2%. .

W budżecie gminy realizowane są **wydatki na podstawie porozumienia z jst.**

plan – 780.052 zł wykonanie 743.531,54 zł tj. w 95,3%-. Wydatki zrealizowane w 2011 roku dotyczą :

- dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pod nazwą „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” oraz rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz dla bezprzewodowych sieci dostępu szerokopasmowego w województwie podlaskim (plan 2.052zł- wykonanie 2.051,99zł),
- dotacji do Miasta Siemiatycze na realizację porozumienia dotyczącego uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich (plan 416.000zł wykonanie 406.057,65zł)

- dotacje dla Gminy Drohiczyn na zadanie inwestycyjne (plan 100.000zł wykonanie 100.000,00zł)
- dotacje dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach (plan 262.000zł wykonanie 235.421,90zł)

Plan na realizację zadań zleconych ustalony na kwotę 2.121.644,00 zł wykonany został w kwocie 2.115.514,70zł tj w 99,7% w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 2.068.435,34 zł przy realizacji planu w 99,7% , zaś dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 22.602,50 zł tj w 99,3% oraz dotacja z Urzędu Statystycznego została wykonana w 99,9% to jest w kwocie 24.476,86zł. Większość zadań zleconych jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na podstawie ustaw o pomocy społecznej. Na 31 grudnia 2011 roku **plan zadań własnych** ustalony w wysokości 21.139.457zł został zrealizowany na kwotę 20.218.524,77zł tj. w 95,6%.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły- 6.070.833,46zł przy planie 6.204.757 zł co stanowi 97,8% wykonania planu.

Na obsługę długu –odsetki od pożyczek i kredytów- wydatkowano kwotę -63.104,03zł.

Plan świadczeń na rzecz osób fizycznych ustalony na kwotę 2.439.601 zł został zrealizowany w kwocie 2.396.077,17 zł tj. w 98,2% . Największą pozycję stanowią świadczenia społeczne wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym na zasiłki rodzinne realizowane w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 1.544.513,92zł.

W budżecie gminy na 2011 roku wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach **funduszu sołeckiego**. W 2011 roku plan w kwocie 280.147 zł został wykonany w 92,3% to jest na kwotę 258.646,67 zł. Główne wydatki to przede wszystkim podźwirowania dróg gminnych oraz remonty i zakupy do świetlic wiejskich oraz organizacja festynów sołeckich.

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku udzielono dotacji na zadania bieżące Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach w kwocie 164.000zł realizując plan w 100%.

Krótką charakterystyka wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - „ Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatkowano kwotę 379.752,55 zł w tym:

- Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% podatku rolnego wyniosła 9.676,00 zł
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w łącznej kwocie 361.925,55 zł
- pozostałe wydatki – wyniosły – 8.151,00 zł i dotyczyły opłat za odbiór padłych zwierząt oraz bezpańskich zwierząt.

Wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” stanowiły 1,7 % wydatków budżetu gminy.

2. W dziale 550 pod nazwą „ Hotele i restauracje” ujmowane są wydatki na utrzymanie domków campingowych w Wólce Nadbużnej – 4.642,27 zł. Kwotę tą przeznaczono na bieżące wydatki związane funkcjonowaniem domków tj. energię elektryczną i dozór domków.

3. Dział 600 - „Transport i Łączność” wykazuje wykonanie planu wydatków na kwotę 3.399.651,65 zł. tj. 98,1 %. Dokonane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego oraz podźwirowania i bieżącego utrzymania dróg gminnych a także prac

- projektowych. W 2011 roku na podźwirowanie dróg gminnych wydano kwotę 288.942,07zł w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 154.523,79 zł. Wykonano i rozliczono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych „ realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2008-2011. Na wykonanie zadania wydatkowano kwotę 2.525.022,24 zł w tym środki z budżetu państwa stanowiły kwotę 1.228.458,00zł Na prace projektowe na zadanie pod nazwą „Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa w Gminie Siemiatycze” wydatkowano kwotę 55.500zł Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartym porozumieniem wyniosła 150.000,00zł oraz na zadania bieżące związane z regulacją stanu prawnego dróg - wydatkowano kwotę 85.421,90zł Kwota 100.000,00zł – to dotacja dla Gminy Drohiczyń na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartym porozumieniem. Na rekultywację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czartajew –II etap wydano 107.984,97zł -w tym dotacja w kwocie 40.000zł. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami za zajęcie pasa drogowego wydatkowano kwotę 15.575,91zł.
4. **W dziale 630 – „Turystyka”** –zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Bug rajem dla turysty”. Zadanie zostanie zakończone w 2012 roku. W analizowanym roku wydatkowano łącznie 1.026.652,10zł w tym środki z unii europejskiej to kwota 742.091,27 zł i 165.487,96zł - środki z budżetu państwa .
 5. **W dziale 700 – „ Gospodarka mieszkaniowa „** wykazane są wydatki w kwocie 29.966,33 zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami. Kwota została przeznaczona na szacunki biegłych, koszty sądowe i notarialne związane ze sprzedażą mienia komunalnego.
 6. **W dziale 710 – „ Działalność usługowa „** zaplanowano wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego. Kwotę 15.000,00zł wydatków poniesionych w 2011 roku, przeznaczono na realizację umów dotyczących analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie opracowania ekofizjologicznego podstawowego gminy Siemiatycze.
 7. **W dziale 720 – „Informatyka”** wykazane są wydatki w wysokości 2.051,99zł związane z dotacją do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pod nazwą „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” oraz rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz dla bezprzewodowych sieci dostępu szerokopasmowego w województwie podlaskim. W 2011 roku nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej”. Zadanie to planujemy realizować w latach następnych przy udziale środków z unii europejskiej.
 8. **Dział 750 - „ Administracja publiczna „** grupuje wydatki:
 - zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację celową Wojewody. Wydatki ustalone są do wysokości otrzymanej dotacji (83.000,00 zł), poprzez przeniesienie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących Urzędu Gminy z zadań własnych na zlecone. Plan został wykonany w 100,0 %.
 - związane z pracą Rady Gminy
Plan został wykonany w 80,3 % to jest na kwotę 44.162,53 zł.
 - na utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę 1.718.771,57zł realizując plan w 93,5%. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne – 1.349.704,67 zł, które stanowią 78,5 % wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale. W ramach zakupów materiału na potrzeby Urzędu Gminy zakupiono pięć zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami na ogólną kwotę 22.617,95 zł. Pod potrzeby Urzędu Gminy zakupiono samochód osobowy na kwotę 65.500,00zł

- na realizację zadań związanych ze spisem powszechnym – wydatkowano kwotę 24.476,86zł realizując plan w 99,9% . Zadanie w całości sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Statystycznego.
 - na promocję gminy wydatkowano kwotę 18.386,12 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją gminy między innymi zakup publikacji książkowych i kalendarzy promujących teren gminy oraz przedsięwzięcie na zadanie bieżące pod nazwą „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej”. Projekt planujemy współfinansować środkami z unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Priorytet I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar tworzenia polityki rozwoju regionalnego. Na sfinansowanie projektu gmina zabezpiecza w budżecie środki własne w wysokości -3.000zł. Zadanie to zostało wykonane w 100% na kwotę 2.999,97zł.
 - wydatki związane z pozostałą działalnością administracji wyniosły 36.023,20 zł i stanowią 98,7 % planu rocznego.
W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z wypłatą diet sołtysom , opłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz wydatki z okazji świąt państwowych i innych okolicznościowych.
- 9. W dziale 751 pod nazwą „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykazano:
- kwotę 1.097,00 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest zlecone i w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.
 - kwotę 21.505,50zł, którą przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Zadanie w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.
- 10. Dział 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa „** to przede wszystkim wydatki na ochotnicze straże pożarne. Plan wydatków został zrealizowany na kwotę 1.144.996,36 zł tj. w 98,4 %. Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od plac zatrudnionych 3 kierowców na 1½ etatu w Słochach Annopolskich, Kłopotach Bujnach i Tołwinie. Wystąpiły również inne wydatki związane z utrzymaniem OSP jak: zakup paliwa, przeglądy samochodów, energia elektryczna, ubezpieczenia samochodów p/pożar.
W ramach współpracy z Policją w Siemiatyczach zakupiono i przekazano komputer i aparat cyfrowy zgodnie z zawartym porozumieniem w łącznej kwocie 3.500,00zł.
Na wykonanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unii europejskiej pod nazwą „Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego” wydatkowano kwotę 1.048.796,79zł w tym środki przekazane z budżetu unii europejskiej - 878.036,79zł. W ramach realizacji powyższego zadania zakupiono dwa wozy strażackie jeden do OSP w Kłopotach Bujnach a drugi do OSP w Tołwinie.
- 11. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem „**
Wykazano wydatki na pobór podatków, opłat należności budżetowych, które wynoszą 34.860,63 zł, a w szczególności wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków – 30.930,00 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 77,5 %.
- 12. W dziale 757 – „ Obsługa długu publicznego”** wykazano kwotę 63.104,03 zł, którą przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.

13. Dział 801 - „ Oświata i wychowanie „

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

obejmują całość wydatków związanych z oświatą gminną oraz zadań realizowanych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół.

W 2011r. wydatkowano w dziale „oświata i wychowanie” kwotę 6.273.242,10zł. realizując plan w 98,6 % oraz w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” kwotę 195.303,65zł wykonując plan budżetowy w 100,0 % i dział 853-„ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 66.816,47 zł w 99,8%.

Dominującą pozycją w tych działach są płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem placówek oświaty. Na stypendia szkolne i zasiłki socjalne w 2011 roku wydatkowano kwotę 170.583,00zł z tego 136.466,00zł z dotacji i 34.117,00zł ze środków własnych. Ze stypendiów skorzystało 88 rodzin- 182 uczniów w okresie styczeń- czerwiec 2011r oraz 87 rodzin i 165 uczniów w okresie od września do grudnia 2011 roku. Na 206 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkół podstawowych i klas III gimnazjum pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych otrzymało 82 uczniów.

W okresie od 07.02.2011 do 31 grudnia 2011 roku był realizowany projekt „Szansa na lepszą przyszłość” finansowany w całości ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi zakwalifikowany w rozdziale 85395. Program dotyczył klas I-III czterech szkół podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach, Tołwinie i Kłopotach Bujnach. Wydatkowano kwotę 67.816,47zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji programu oraz przeprowadzono 1.393 godzin zajęć dodatkowych.

W czasie wakacji wykonano remonty bieżące w szkołach. W Szkole Podstawowej w Tołwinie remont dotyczył sali sportowej oraz sali lekcyjnej i lakierownia podłogi w sali gimnastycznej. W Szkole Podstawowej w Szerszeniach remont dotyczył sali przyrodniczej, sanitariatów uczniowskich i szatni szkolnej, wymieniono część okien. Na remonty w Szkole Podstawowej w Tołwinie i Szerszeniach otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 30.800,00zł z rezerwy subwencji oświatowej.

W wyniku przeprowadzonej analizy w zakresie finansowania oświaty ustalono:

Dochody ogółem

Plan 3.611.732 zł wykon. 3.587.608,67 zł 99,3 % wyk

w tym :

Dochody własne –	312.200 zł	288.004,81 zł	92,3 %
Subwencja oświat-	3.075.250 zł	3.075.250,00 zł	100,0 %
Dotacje	- 224.282 zł	224.353,86 zł	100,0 %

Wydatki ogółem

Plan 6.629.506 zł wykon. 6.536.362,22 zł 98,6 % wyk. (wydatków inwestycyjnych nie było).

W tym: dział 801 – plan 6.365.179 zł wykon. 6.273.242,10 zł 98,6%

dział 853 –plan- 67.980 zł wykon 67.816,47 zł 99,8%

dział 854 –plan 196.347 zł wykon. 195.303,65 zł 100,0%

W 2011 roku gmina z własnych środków do utrzymania placówek oświatowych dołożyła 2.948.753,55 zł.

14.Dział 851 – „ Ochrona Zdrowia „

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

Program ten jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan określony na kwotę 47.338 zł został zrealizowany w wysokości 46.941,45 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano zakupu publikacji naukowych na kwotę 4.919,00zł w tym do GBP przekazano na kwotę 4.000,00zł. Większość środków z funduszu przeciwalkoholowego wydawkowano na dożywianie, wykup lekarstw oraz na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach i szkołach podstawowych. Dofinansowano koszty wypoczynku uczniów Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w ramach wymiany Polsko –Niemieckiej. Dofinansowano koszty wycieczek dla dzieci z rodzin obciążonych problemem alkoholowym. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu o tematyce przeciwalkoholowej.

W 2011 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła dwa posiedzenia. Przeprowadzono rozmowy motywacyjno-interwencyjne z 16 osobami uzależnionymi od alkoholu. Osiem osób komisja skierowała do Poradni Uzależnień w Siemiatyczach na rozmowy z psychologiem i lekarzem specjalistą. Pięć wniosków zostało skierowanych do Sądu zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. W pozostałych przypadkach sytuacja była monitorowana przez służby Policji i pomocy społecznej.

15. Dział 852- „Pomoc społeczna „

Na opiekę społeczną wydawkowano kwotę 2.313.006,29 zł realizując budżet roczny w 96,0 %. Wymieniona kwota została wykorzystana:

w rozdziale 85202 – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy na kwotę 48.892,03 zł.

w rozdziale 85205- na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydawkowano kwotę 1.000,00zł.

- W rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydawkowano kwotę 1.608.379,70 zł realizując plan roczny w 99,7 %. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwotę 1.544.513,92 zł w tym świadczenia alimentacyjne dla 14 osób na kwotę 56.890zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydawkowano kwotę 15.614,39 zł. Natomiast zgodnie z art.48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozostała kwota przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi w paragrafach płacowych wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatkach bieżących. W okresie sprawozdawczym na obsługę świadczeń rodzinnych wydawkowano kwotę 48.251,39zł.

- W rozdziale 85213 wydawkowano kwotę 9.362,65 zł odpłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Otrzymałą dotację w § 2010 zrealizowano w 100% to jest w kwocie 4.630,09 zł również w § 2030 zrealizowano w 100,0% na kwotę 3.785,00zł i wydawkowano środki własne gminy w kwocie 947,56zł.

W rozdziale 85214 zrealizowano otrzymaną dotację w 100 %. Na wypłatę zasiłków okresowych wydawkowano kwotę 185.110,69 zł w tym głównie :

- 1) z powodu bezrobocia wypłacono 70 rodzin na kwotę 132.602zł
- 2) z powodu długotrwałej choroby 25 rodzinom na kwotę 24.964zł
- 3) z powodu niepełnosprawności 7 rodzinom na kwotę 15.159 zł

Ogółem na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 wydawkowano kwotę 205.350,24zł w tym środki własne gminy stanowiły kwotę 20.239,55zł.

- w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych w całości ze środków własnych gminy wydawkowano kwotę 774,38 zł. realizując plan w 25,8 %.

- w rozdziale 85216 wydawkowano kwotę 64.921,54zł wypłacając zasiłki stałe dla 20 osób. Plan wydatków został zrealizowany w 98,3%. Na realizację wypłat zasiłków wykorzystano otrzymaną dotację z budżetu państwa w kwocie 51.937,23zł oraz środki własne w wysokości 12.984,31zł stanowiące 20% całości wydatkowanej kwoty.

- Dotacja w rozdziale 85219 została wykorzystana w 100% tj. w kwocie 104.550,00zł.

Dotacje przeznaczono jedynie na pokrycie części wydatków na płace i pochodne pracowników GOPS. Natomiast wydatki pozostałe są finansowane z budżetu Gminy.

W 2011r na utrzymanie GOPS wydatkowaliśmy ogółem 233.825,75 zł z tego 55,3% wydatków to jest kwota 129.275,75 zł pokryta została środkami własnymi gminy.

W rozdziale 85278 -na usunięcie skutków klęsk żywiołowych otrzymaną dotację wydatkowano w 100% w wysokości 2.500zł

- W rozdziale 85295 - wydatkowano kwotę 138.000,00zł w tym 108.000,00zł stanowią środki z dotacji oraz 30.000,00zł- środki własne z budżetu gminy.

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

- na zasiłki celowe na zakup żywności dla 71 rodzin wydatkowano kwotę 68.487zł.

- na opłacenie posiłków za 162 osoby wydatkowano kwotę 54.496 zł

- na zakup paliwa na dowóz posiłków wydatkowano kwotę 4.500 zł.

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

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w 2011r. Gmina otrzymała łącznie dotacji celowych na kwotę 2.068.892,71 zł i wydatkowała w 100% zgodnie z przeznaczeniem, przede wszystkim w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

16. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

wydatkowano kwotę 3.214.701,04 zł realizując plan w 96,7 %.

W rozdziale 90015- na zakup energii wydatkowano kwotę – 187.128,88 zł , na konserwację oświetlenia ulicznego – 30.688,50zł – wydatki sfinansowane w całości ze środków własnych.

W rozdziale 90001 wydatkowano ogółem 2.872.009,98zł w tym przede wszystkim:

- 139.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oczyszczalni w Szerszeniach i kanalizacji w Boratyńcu Ruskim, Siemiatyczach Stacji i Szerszeniach” Zadanie planujemy realizować w latach późniejszych przy współfinansowaniu ze środków z unii europejskiej

-2.693.698,71 zł na zrealizowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” współfinansowane ze środków z unii europejskiej W związku z tym , że środki z unii nie wpłynęły do końca 2011 roku –udział środków unijnych sfinansowano pożyczką krótkoterminową z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 1.595.279,00zł.

W rozdziale 90003 wydatkowano kwotę 93.046,07 zł. Największe pozycje tego rozdziału to wydatki za:

- udostępnienie danych meteorologicznych wydatkowano kwotę 1.795,80zł,

- opracowanie programu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 3.600,00zł

- opracowanie monitoringu składowisk odpadów oraz pomiar osiadania powierzchni po rekultywacji wysypisk wydano kwotę 5.960,58zł

W 2011 roku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach ” wydatkowano kwotę 81.689,69zł.

W rozdziale 90095- wydatkowano kwotę 28.727,61zł w tym w ramach funduszu sołeckiego - 3.778,00zł.

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

W dziale tym zawarte są informacje o wydatkach głównie na :

utrzymanie bibliotek- z budżetu przekazano dotacje w kwocie 164.000zł wykonując plan w 100%. Na terenie gminy prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach oraz dwie filie w Szerszeniach i Czartajewie. Gmina Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP.

świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 1.983.745,31 zł realizując plan w 97,3 %. W rozdziale tym mieszczą się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 70.593,03zł dotyczące remontów oraz zakupów na wyposażenie świetlic.

Na przeprowadzenie niezbędnych remontów, dokonania drobnych zakupów oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich realizowane w ramach budżetu gminy wydatkowano kwotę 76.095,19zł. Natomiast wydatki inwestycyjne dotyczące prac projektowych wyniosły 3.800,00zł w tym na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Centrum kulturalno wypoczynkowe poprzez odnowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tołwin” w ramach LGD” - 2.000,00zł. Zadania współfinansowane w ramach PROW ze środków z unii europejskiej zrealizowano w 2011 roku na wartość ogólną 1.783.038,65 zł i dotyczy zadań pod nazwą:
- „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka - III etap” - na kwotę 1.000.729,09zł
- „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Kajanka, Turna Duża i Wiercień – II etap” - na wartość 436.457,83zł
- „Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja” na wartość 345.851,73zł

Ze środków własnych zrealizowano zadanie pod nazwą „Centrum kulturalno wypoczynkowe w Rogawce „ na wartość 50.218,44zł

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 12.405,39 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zakupy związane z zorganizowaniem festynu w miejscowościach Czartajew, Romanówka, Baciki Bliższe i Siemiatycze Stacja.

18. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport „

Wydatki w tym dziale wynoszą 14.767,08 zł co stanowi 63,0 % planu rocznego w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5.441,00zł z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw w miejscowości Zalesie. Pozostała kwota została wydatkowana na zakup nagród i pucharów przeznaczonych dla uczestników turniejów i zawodów sportowych oraz na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem zawodów. Uczestnikom turnieju piłki nożnej, zakupiono i wręczono nagrody.

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

Jak wynika z danych zawartych w tym załączniku wykonanie planu wydatków w jednostkach szkolnych oscyluje w granicach 97,9% -99,4 % . Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został zrealizowany w 96,2 %.

Natomiast plan wydatków w Urzędzie Gminy, został wykonany w 94,9%.

Uchwałą Rady Nr XXIII/129/10 z dnia 05 marca 2010 roku w związku z artykułem 16 ust.2 pkt. 5 ustawy prawo ochrony środowiska – środki gromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stały się dochodami budżetu gminy. W 2011 roku na konto budżetu wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości- 8.349,18. zł. w tym:

- opłaty i kary środowiskowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wyniosły 7.040.01 zł oraz 31,00zł- zwrot nadpłaty za 2008rok
- wpłata 1.278,17 przekazana została przez WIOŚ w Białymstoku.

Wszystkie dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych zostały przeznaczone na finansowanie prac związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Na realizację zadania pod nazwą „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach ” wydatkowaliśmy środki własne gminy w wysokości 14.921,29zł.

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

iż w 2011 roku wydał jedną decyzję z zakresu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Umorzono należność główną w kwocie 615,00zł wraz z odsetkami w wysokości 15,95zł. Zgodnie z przeprowadzoną procedurą ustalono, iż zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w drodze postępowania egzekucyjnego nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, a także zachodzi ważny interes dłużnika.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są znacznie wyższe. Realizacja ich nastąpiła do wysokości planowanych środków finansowych w budżecie jak i środków otrzymanych z zewnątrz w formie dotacji i subwencji. Analizując wydatki 2011 roku stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym.

Wójt Gminy ma nadzieję, że wyjaśnienia zawarte w części opisowej posłużą lepszemu zrozumieniu załączników do zarządzenia.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 65/2012

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za 2011rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, figuruje w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury i realizuje zadania Gminy Siemiatycze w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Sieć biblioteczną na terenie gminy Siemiatycze tworzą Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 88 oraz dwie filie biblioteczne w Szerszeniach i Czartajewie.

GBP utrzymuje się przede wszystkim z dotacji przekazywanej z budżetu gminy. Plan po korekcie na 2011 rok zakładał dotację z budżetu gminy w kwocie 164.000zł. W 2011 roku Gmina przekazała na rachunek GBP dotację w kwocie 164.000zł. Przychodami GBP są także odsetki od rachunku na kwotę 243,68zł oraz środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3.0000,00zł i z fundacji Orange w kwocie 800,00zł.

W ramach działania 4.1/413- Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unii europejskiej do realizacji projektu pod nazwą: „Udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego w bibliotece gminnej dla mieszkańców gminy Siemiatycze”. W 2011 roku w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę 30.292,44zł w tym: - zakup materiałów i wyposażenia -17.638,20zł – środki trwałe- 11.485,74zł- usługa instalacji oprogramowania z konfiguracją sprzętu – 1.168,50zł. Biblioteka została wyposażona w cztery zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, laptop, projektor, aparat cyfrowy i urządzenie wielofunkcyjne. Z fundacji Orange na dostęp łączny internetowych otrzymała 813,03zł

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

Plan finansowy po zmianach GBP na 2011r zakładał przychody w wysokości **185.040 zł** w tym:

- z budżetu Gminy 164.000zł
 - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3.000zł
 - z fundacji Orange 800zł
 - z programów unii europejskiej 17.240zł
- i został zrealizowany w 100,1% to jest w wysokości **185.296,31 zł** w tym:

- 164.000,00zł- dotacja z budżetu Gminy
- 243,68 zł – odsetki bankowe
- 813,03zł- dotacja z fundacji Orange
- 3.000,00zł-środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości
- 17.239,60zł – środki otrzymane na realizację programu w ramach umowy UM00243-6930-Um104028/1/10 –na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego.

Plan wydatków po zmianach ustalony na kwotę 188.000zł został zrealizowany w wysokości 187.111,46 zł w tym:

	Plan	Wykonanie	% wykon
- wynagrodzenie pracowników-	120.500zł	120.280,52 zł	99,8
- pochodne od wynagrodzeń-	22.000zł	21.906,08 zł	99,6
- odpisy na fundusz socjalny –	3.650zł	3.646,43 zł	99,9
- zakup książek -	4.000zł	4.000,00 zł	100,0
- pozostałe wydatki –	5.045zł	4.473,85 zł	88,7
- zakup sprzętu komputerowego			

(w ramach realizacji projektu) - 32.805zł 32.804,58zł 100,0

Plan finansowy za 2011r został wykonany w 99,5%.

Pozostałe koszty w kwocie 4.473,85 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, przeznaczone na realizację takich potrzeb jak: rozmowy telefoniczne wraz z dostępem do Internetu, prenumerata czasopism, zakup środków czystości oraz zakup artykułów biurowych i abonament RTV za 2011rok, a także opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Na konkurs czytelniczy w Czartajewie zakupiono 5 wol. na sumę 50,00zł.

W 2011roku zakupiono ogółem 364 wol. na kwotę 8.000,00zł w tym:

-w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku zakupiono i przekazano na stan GBP -156 wol. na kwotę – 4.000,00 zł.

- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -179 wol. na kwotę 3.000,00zł

-ze środków własnych 29 wol. na wartość 1.000,00zł

Zakupione w 2011 roku wol. naniesiono na stan ksiąg inwentarzowych w :

- GBP w Siemiatyczach - 147 wol. na kwotę 4.430,00zł ,

- Filii Bibliotecznej w Szerszeniach -107 wol. na kwotę 1.800,00zł

- Filii Bibliotecznej w Czartajewie - 110 wol. na kwotę 1.770,00zł

W 2011roku przeprowadzono w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach selekcje księgozbioru i wycofano z księgi inwentarzowej 119 wol. na kwotę 119,31zł

Wartość księgozbioru poszczególnych bibliotek na dzień 31.12.2011 roku wyniosła:

- GBP w Siemiatyczach - 67.256,36zł

- Filia Biblioteczna w Szerszeniach -43.067,65zł

- Filia Biblioteczna w Czartajewie - 33.687,07zł

Ogółem wartość księgozbioru wynosi -144.011,08zł i jest zgodna z saldem konta Wn014.

Stan konta na rachunku bankowym GBP na 1 stycznia 2011 roku wynosił 3.563,09zł.

zaś na 31 grudnia 2011 r wyniósł 1.747,94zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na 31.12.2011 roku nie posiadała zobowiązań i należności z terminem płatności w 2012 roku. Nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N -kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, Rb-UN –rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie należności z tytułu papierów wartościowych oraz Rb-Z- kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń i Rb-UZ –rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 65/2012

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Mienie komunalne Gminy Siemiatycze stanowią:

- nieruchomości
- budynki
- budowle
- pozostałe środki

Aktualnie Gmina Siemiatycze posiada 281 działek o pow. 1247879 m².

Mienie Gminne jest oddawane :

w zarząd,

w użytkowanie wieczyste,

w najem,

w dzierżawę oraz zbywane na rzecz osób fizycznych i prawnych

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

Nadzór administracyjny nad majątkiem szkół sprawuje Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach. W zarządzie szkół znajduje się 13 działek, położonych we wsi: Czartajew, Kłopoty Bujny, Tołwin, Szerszenie i mieście Siemiatycze, których powierzchnia wynosi 81795 m².

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

1. W dzierżawie znajduje się 16 działek o pow. 90766 m².
2. W użytkowanie wieczyste oddano 43 działek o pow. 65779 m².
3. W najem oddano 1 działkę zabudowaną o pow. 3.525 m².
4. 5 działek o pow. 4280 m² znajduje się w użytkowaniu rencistów, 5 działek o pow. 4023 m² jest we współwłasności oraz 2 działki o pow. 304 m² służą jako dojazdy.
5. 7 działek o pow. 14205 m² położone w m. Siemiatycze, Wólka Nadbużna, Czartajew, Tołwin, Kłopoty Stanisławy przeznaczone zostały na cele użyteczności publicznej i stanowią:
 - budynek Urzędu Gminy
 - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 3 szt. ujęcie wody (Tołwin, Kłopoty Stanisławy, Czartajew)
 - 2 działki zabudowane domkami campingowymi w ilości szt. 10
6. Pozostałą część gruntów tj. 46 działek o pow. 247068 m² stanowią grunty nierozdysponowane są to działki przeznaczone pod budownictwo letniskowe, zagrodowe, jednorodzinne.

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

Na terenie gminy Siemiatycze budowle stanowią:

- drogi
- sieć wodociągowa

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

Na terenie gminy znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 62,4 km, są to odcinki dróg gminnych we wsi Kłopoty Stanisławy – Moczydły, Laskowszczyzna, Baciki Dalsze, - Romanówka, Olendry, Wiercień – Czartajew, Anusin, Korzeniówka, Kłopoty Bujny, Stacja Siemiatycze, Lachówka, Tołwin, Kłopoty Patry, Rogawka, Baciki Średnie-Czartajew (część drogi), Słochy Annapolskie- granica miasta, Krasewice –do drogi powiatowej, Grzyby Orzepy Kłopoty Patry-Kłopoty Bujny, Romanówka –Leszczka, Kułygi, Kłopoty Bańki-Malinowo, Skiwy Duże-Narojki, Baciki Średnie do drogi powiatowej (Sawiczyzna), Boratyniec Ruski-Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski- Boratyniec Lacki- Hałasówka, Czysta Dolina- Baciki Bliższe, Boratyniec Ruski- Baciki Bliższe od drogi gminnej nr109473 do drogi wewnętrznej w miejscowości Baciki Bliższe od drogi powiatowej nr1731B, Słochy Annapolskie do drogi krajowej 62, Rogawka –granica gminy Drohiczyn oraz Romanówka- Leszczka. Ogółem łączna długość dróg kategorii gminnej wynosi 91,586 km w tym: 29,164 km dróg gruntowo- żwirowych oraz 62,422 km dróg asfaltowych. Pozostałe środki trwałe stanowią budynki, wyposażenie, komputery, samochody, sprzęt OSP są na stanie jednostek organizacyjnych i służą ich działalności.

Według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2010 i na dzień 31 grudnia 2011r Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Obsługi Szkół wartość mienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość mienia na 31 XII.2010r w tys. zł	Wartość mienia na 31 XII.2011r w tys. zł	Różnica w stanie mienia 3-2
1	2	3	4
Budynki	8.440,3	10.175,2	1.734,9
Budowle	21.032,3	28.678,7	7.646,4
Maszyny i urządzenia	534,2	532,6	-1,6
Środki transportu	784,6	1.849,3	1.064,7
Grunty	702,8	1.773,3	1.070,5
Pozostałe mienie	1.754,0	1.915,8	161,8
RAZEM	33.248,2	44.924,9	11.676,7

Jak wynika z powyższego zestawienia wartość mienia według stanu na 31 grudnia 2011 wzrosła w stosunku do 31 grudnia 2010 roku o 11.676,7tys zł. w tym w:

- Urzędzie Gminy - zwiększyła się łącznie na kwotę 11.683,3tys,zł.

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – zwiększyła się łącznie na kwotę 13,0tys.zł
 - Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach – zwiększyła się łącznie na kwotę 37,0tys. zł.
 - Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Siemiatyczach – zmniejszyła się o kwotę 56,6tys.zł
- Wartość mienia na 31.12.2011 roku wynosi 44.924,9tys.zł w tym na stanie :
- Urzędu Gminy w Siemiatyczach -36.013,9tys. zł
 - GOPS w Siemiatyczach - 118,2tys.zł
 - GZOS w Siemiatyczach - 8.585,0tys.zł
 - GBP w Siemiatyczach - 207,8tys.zł.
- Wartość budynków na 31 grudnia 2011r w stosunku do 31grudnia 2010 roku wzrosła o 1.734,9tys zł w tym:
- w GZOS zmniejszyła się o kwotę 71,8tys. zł
 - w Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 1.806,7 tys. zł
- Wzrost wartości budynków w Urzędzie Gminy nastąpił z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych po zakończeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą:
- 1) ” Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Rogawka „– zwiększenie o kwotę 52,0tys.zł.
 - 2)- „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży- II etap- zwiększenie o kwotę 455,3tys.zł
 - 3) ” Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze Stacja – zwiększenie o kwotę 333,6 tys.zł.
 - 4) „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka –III etap”- zwiększenie o kwotę 961,8 tys.zł
 - 5) darowizna budynku po zlewni w miejscowości Tołwin przekazana przez Nadbużańską Spółdzielnię Mleczarską w Siemiatyczach - zwiększenie wartości o kwotę 2.0 tys.zł
 - 5) darowizna budynku po zlewni w miejscowości Grzyby przekazana przez Nadbużańską Spółdzielnię Mleczarską w Siemiatyczach - zwiększenie wartości o kwotę 2.0tys.zł
- Wartość środków trwałych-budowli w analizowanym okresie wzrosła o 7.646,4 tys. zł w związku z zakończeniem realizacji następujących zadań inwestycyjnych pod nazwą :
- „Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych- Romanówka- Wiercień Duży, Wiercień Duży – Wyromiejki- Czartajew” o łącznej wartości 2.619,0tys.zł
 - „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie „–zwiększenie na kwotę 4.992,6tys.zł
 - oraz w GZOS zwiększenie na łączną kwotę 34,8tys.zł.

Wartość środków trwałych – środki transportowe zwiększyła się o kwotę 1.064,7tys.zł. W 2011 roku sprzedano i zdjęto ze stanu samochód osobowy na kwotę 54,8tys.zł. Jednocześnie zakupiono nowy samochód osobowy „Skoda Octavia” pod potrzeby Urzędu Gminy na wartość 65,5tys.zł. W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego”- I etap przyjęto na stan dwa specjalistyczne samochody strażackie na ogólną kwotę 1.054,0tys.zł. Jeden do OSP w Tołwinie a drugi do OSP w Kłopotach Bujnach.

Wartość ewidencyjna gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2011r w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 1.070,5 tys.zł w tym :
- w związku ze sprzedażą działki nr 69/4i 4/6 w trybie nieograniczonego przetargu z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 3,3tys.zł
- na podstawie pisma wewnętrznego Nr RG.6810.10.2011.JK z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz Wykazu Ewidencji Gminnego Zasobu Nieruchomości Gruntowych Gminy Siemiatycze, zwiększono wartość gruntów gminnych na kwotę 1.073,8tys.zł. Wzrost wartości nieruchomości w stosunku do ewidencji poprzedniej wynika z dołączenia wartości szacunkowej wykonanej metodą porównawczą nieruchomości będącej w zarządzie wsi oraz w trwałym zarządzie oświaty.

Wartość środków trwałych -maszyn i urządzeń- zmniejszyła się w analizowanym okresie o 1,6 tys.zł w tym:

- w Urzędzie Gminy zmniejszono o 13,0 tys.zł w związku z likwidacją dwóch zestawów komputerowych zakupionych w 2001 i 2002 roku. Komputery zostaną zutilizowane.
- w GBP zwiększono na łączną wartość 11,4tys.zł –w związku z zakończeniem projektu pod nazwą : „Udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego w bibliotece gminnej dla mieszkańców gminy Siemiatycze” i przyjęciem na stan środków trwałych.

W okresie od stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku nastąpił wzrost stanu mienia pozostałego o kwotę 161,8 tys. zł i dotyczył:

- GZOS –zmniejszenie o kwotę 19,6tys.zł,
- GBP- zwiększenie o kwotę 25,6 tys.zł ,
- GOPS zwiększenie o kwotę 13,0 tys.zł
- Urzędu Gminy zwiększenie o kwotę 142,8 tys zł.

W GBP wzrost wyposażenia nastąpił w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków z unii europejskiej – na wartość -17,6 tys.zł. Wartość księgozbioru bibliotecznego wzrosła w 2011 roku o 8,0tys. zł. Książki zostały zakupione do Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach oraz do filii w Szerszeniach i w Czartajewie.

W analizowanym okresie wartość wyposażenia w Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 142,8 tys. zł a dotyczy przede wszystkim zakupów

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących remontu świetlic wiejskich współfinansowanych ze środków z unii europejskiej. W 2011 roku na wyposażenie świetlic wiejskich (kina domowe, telewizory, stoły , krzesła, zastawy kuchenne, sprzęt grający, stoły bilardowe i do tenisa) wydatkowano ogółem 114,3tys.zł. W ramach realizacji zadania „Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze Stacja „, wartość wyposażenia wzrosła o 20,2tys.zł. Wartość wyposażenia zakupionego podczas realizacji zadania dotyczącego odnowy świetlicy w:

- Bacikach Bliższych wzrosła o 16,6tys zł.
- Cecelach wrosła o 11,1tys.zł
- Leszczce wzrosła o 23,6tys.zł
- Romanówce wzrosła o 16,6tys.zł
- Klekotowie wzrosła o 9,8tys.zł

Poza tym w 2011 roku zakupiono między innymi pięć zestawów komputerowych z oprogramowaniem, telewizor oraz szafę na potrzeby Urzędu Gminy. Wartość wyposażenia Urzędu Gminy wzrosła na ogólną wartość 33,4tys.zł . Uzupełniono wyposażenie w OSP na wartość 5,4tys.zł Natomiast w grudniu 2011 roku na podstawie protokołu kasacyjnego, zdjęto ze stanu zużyty technologicznie sprzęt oraz pozostałe wyposażenie na ogólną wartość 10,3tys.zł.

W GOPS w 2011 roku dokonano zakupu serwera z dwoma zestawami komputerowymi z oprogramowaniem oraz regał metalowy, co spowodowało zwiększenie wartości wyposażenia o 13,0tys.zł.

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

W okresie od 31 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku nastąpiły nieznaczne zmiany w stanie mienia Gminnego Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

Zmniejszono wartość budynków o kwotę 71,8tys.zł w tym:

- sprzedaż mieszkania zakładowego najemcy w Domu Nauczyciela w Czartajewie-zdjęto z ewidencji budynków wartość 37,0 tys.zł
- zdjęto ze stanu studnie w Szkole Podstawowej w Szerszeniach w kwocie 34,8tys.zł

Zwiększono wartości budowli o kwotę 34,8tys.zł w związku z wpisaniem do ewidencji budowli- studni w Szkole Podstawowej w Szerszeniach

Zmniejszenie wartości pozostałego mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 19,6tys.zł dotyczyło przede wszystkim:

I. -zdjęcie z ewidencji wyposażenia pracowni komputerowych , programów komputerowych i wyposażenia kuchni szkolnej w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach na kwotę ogólną 63,5tys.zł

II. -wzrost wartości pozostałego mienia o kwotę 43,9 tys. zł dotyczył w szczególności:

a) zakupu wyposażenia do pracowni komputerowych oraz pomocy dydaktycznych na ogólną wartość - 35,8tys.zł w tym:

- Gimnazjum Gminne zwiększenie o kwotę 6,5tys.zł
- SP w Czartajewie zwiększenie o kwotę 12,0tys.zł
- SP w Szerszeniach zwiększenie o kwotę 10,7tys.zł
- SP w Tołwinie zwiększenie o kwotę 6,6tys.zł

Sprzęt do pierwszych pracowni komputerowych został zakupiony do Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w 1999r. w wyniku zużycia technologicznego, poddano utylizacji zużyte elementy pracowni.

Jednocześnie zakupiono nowe wyposażenie na wartość niższą niż zdjęte ze stanu

b)- zakupiono oprogramowanie komputerowe na wartość 7,8 tys.zł w tym:

- SP w Tołwinie 3,2 tys.zł
- SP w Czartajewie 1,6 tys.zł
- SP w Szerszeniach 3,0 tys.zł

c)-zakupiono księgozbiór do bibliotek szkolnych na wartość 0,3 tys.zł w tym;

- SP w Tołwinie 0,2 tys.zł
- SP w Kłopotach Bujnach 0,1tys.zł

Tereny zabudowane jak i pozostałe nieruchomości przynoszą niewielkie dochody Gminy.

Opłaty wynikające z zawartych umów stanowią dochody Gminy i szacujemy, iż w 2012r generalnie pozostaną na poziomie roku 2011.

Jedynie wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy z czynszu mieszkalnego mogą odbiegać od wykonania 2011 roku.

Struktura dochodów z majątku przedstawia się następująco:

Paragraf

	wykon.2011 r	plan na 2012 rok
0830- dochody z wynaj. domków	420,00zł	500zł
0830-dochody z usług noclegowych	82.546,10 zł	85.000 zł
0830- dochody z pozostałych usług	600,00 zł	-
0470 opłaty za dzierżawę i wieczyste użytkow. nieruchomości	16.780,08zł	14.000 zł
0750 –wpływy czynsz mieszk. i za lokale użytkowe	31.336,53zł	19.600 zł
0770 dochody ze sprzedaży nieruch .	180.884,69 zł	50.000 zł
0870- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	7.350,00zł	-

RAZEM 319.917,40 zł 169.100zł

Oplaty za wynajem domków letniskowych w Wólce Nadbużnej w 2011 roku zasiliły budżet gminy tylko o kwotę 420 zł. W 2012 roku założono dochód z tego tytułu na wartość 500 zł.

W 2011 roku wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 16.780,08 zł. W budżecie na 2012r. założono dochód z tego tytułu na kwotę 14.000zł. Wpływ za lokale mieszkalne na 2012r. zaplanowano w dziale 700 na kwotę 400zł oraz w dziale 900 na wartość 8.000zł, w dziale 801 na wartość 8.600zł i dziale 921 na kwotę 2.600zł. Dochody ze sprzedaży usług noclegowych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach w 2011 roku wyniosły 82.546,10zł, na 2012 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 85.000zł. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2011 roku wyniosły 180.884,69zł i 7.350,00zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego będącego na stanie Urzędu Gminy. Natomiast w budżecie na 2012 rok zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych na poziomie 50.000zł.

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 65/2012

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2012 r.

Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Siemiatycze za 2011 rok.

Rada Gminy uchwałą Nr III/11 z dnia 28 grudnia 2010 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze na lata 2011-2021. WPF opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2008 i 2009 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2010 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2011r. W 2011 roku Rada Gminy dokonała czterokrotnie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza zmiana uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 2 marca 2011 roku dotyczyła zwiększenia wartości dwóch przedsięwzięć pt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji”- Etap I i etap II wydatki majątkowe w 2012 roku wzrosły o 18.101zł a w roku 2013 o 12.492zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w tych latach. Wzrost wydatków był wynikiem wzrostu o 1% stawki podatku od towaru i usług VAT. Urealniono plan dochodów i wydatków na 2011 roku w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy. Następną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej została dokonana Uchwałą Nr V/35/2011 roku Rady Gminy z dnia 24 maja 2011 roku i dotyczyła przede wszystkim wprowadzenia nowego przedsięwzięcia na zadania bieżące pod nazwą „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej”. Projekt planujemy współfinansować środkami z unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Priorytet I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar tworzenia polityki rozwoju regionalnego. Na sfinansowanie projektu gmina zabezpiecza w budżecie środki własne w następującej wysokości: w 2011 -3.000zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, w 2012 -7.991zł w 2013r -7991zł oraz w 2014 roku 7991zł. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2011 rok, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym. Wydatki i dochody w latach 2012-2021 nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr VI/44/2011 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 21 września 2011r wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Bug rajem dla turysty”. Zadanie będzie realizowane w roku 2012, wcześniej założono na dwa lata 2010-2011. Projekt jest współfinansowany ze środków z unii europejskiej. Na sfinansowanie projektu gmina zabezpieczyła w budżecie środki własne i środki z unii europejskiej w następujących wysokościach: w 2010r- 57.541zł, w 2011-1.061.557zł oraz w 2012 -71.429zł. Uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku 2011. Ostatnia zmiana została wprowadzona Uchwałą Nr VIII/96/2011 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011r. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie w 2011 roku, uaktualniono plan dochodów i wydatków w 2011 roku. Uaktualniono również wartość przedsięwzięcia pod nazwą: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach” Łączne nakłady finansowe na zadanie z kwoty 525.485zł zmniejszyły się do kwoty 226.922zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku realizacja przedsięwzięć przyjętych do WPF przedstawiała się następująco:

1/ przedsięwzięcia na zadania bieżące pod nazwą:

- „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej”. Na sfinansowanie projektu gmina zabezpieczyła w budżecie środki własne w wysokości w 3.000zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i wydatkowała 2.999,97zł realizując plan w 100%.

2/ przedsięwzięcia na zadania majątkowe realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 pod nazwą:

- Budowę nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji _I etap o łącznych nakładach wkładu własnego -364.419 zł okresem realizacji od 2010 roku do 2012. W 2011 roku zaplanowano wydatek 90.991,00zł w związku z brakiem potwierdzenia przyznania środków z unii europejskiej nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie.
- Budowę nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji _II etap o łącznych nakładach wkładu własnego gminy -375.496zł z okresem realizacji od 2010 roku do 2013. W 2011 roku nie poniesiono wydatków- plan zakładał wydatek 152.951,00zł ze środków własnych gminy.
- Budowa oczyszczalni w Szerszeniach i kanalizacji w Boratyńcu Ruskim, Stacji Siemiatycze i Szerszeniach z okresem realizacji od 2009 roku do 2014 na łączną wartość wkładu własnego gminy-2.973.172zł. Na opracowanie dokumentacji technicznej wydankowano w 2011 roku 139.000zł, realizując plan w 99,3%.
- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach z okresem realizacji od 2010 do 2013 roku. W 2011 roku planowano wydatkować kwotę 120.399,00zł, a zrealizowano wydatek na kwotę 81.689,69zł (łącznie środki własne i z unii europejskiej). Plan został zrealizowany w 67,8%.
- Bug rajem dla turysty z okresem realizacji 2010-2012 rok. W roku analizowanym poniesiono wydatki na łączną kwotę 1.026.652,10zł wykonując plan w 96,7%.

Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 18.875.188 zł i został zrealizowany w 99,7 % to jest na kwotę 18.821.115,16zł.

Plan wydatków zamknął się kwotą 23.261.101 zł i został zrealizowany w 96,0% a więc na kwotę 22.334.029,47 zł.

Plan wydatków bieżących wykonano na kwotę 12.609.060,86zł realizując plan w 95,9 % , natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano tylko w 96,2% to jest na kwotę 9.724.968,61 zł.

Plan wydatków w 2011 roku ujętych w wykazie przedsięwzięć określony na kwotę 1.568.898,00zł, został zrealizowany w wysokości 1.250.341,76zł to jest w 79,7%.

Reasumując należy stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięć przyjętych do WPF jest uzależniona w dużej mierze od faktu przyjęcia wniosku do współfinansowania ze środków unii europejskiej. Realizacja zadań dotyczących budowy nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji I i II etap została przesunięta na lata późniejsze to jest 2013-2014.

