



## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA

#### ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

#### I. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku budżet Gminy Siennica na 2012 rok wyniósł:

- **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 21.292.287 zł

z czego – dochody bieżące 18.952.270zł a dochody majątkowe 2.340.017zł,

- **przychody budżetowe** zaplanowano w kwocie 3.429.587,00 zł.,

- **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 22.319.336zł

z czego - wydatki bieżące 16.442.256zł a wydatki majątkowe 5.877.080zł.,

- **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie 2.402.538zł.,

- **planowany deficyt – 1.027.049 zł.**

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty **21 143.779,04 zł**, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zmianie o kwotę - 148.507,96 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2012, w I półroczu zostały zwiększone do kwoty **23.602.044,04 zł**, co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 1.282.708,04 zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej decyzji Ministra Finansów zmniejszającej subwencję oświatową i decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających lub zmniejszających dotacje. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Wójt Gminy zgodnie z art. 222 pkt 4 ,art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

**Ostatecznie budżet po zmianach na 30.06.2012rok przyjął następujące wartości:**

Dochody ogółem: 21.143.779,04  
w tym: bieżące 19.261.618,04  
majątkowe 1.882.161,00  
Wydatki ogółem: 23.602.044,04  
w tym: bieżące 17.070.504,04

majątkowe                6.531.540,00  
Deficyt budżetu        - 2.458.265,00

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2012r zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłeń od założeń planowych. Źródłem danych są półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- RB N i RB Z – o należnościach i zobowiązaniach.

W roku budżetowym organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów , o których mowa w art.223 uofp przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256,poz.2572, z póź.zm.).

## II. Dochody budżetowe

**Plan dochodów budżetowych ogółem na 2012** rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi **21 143 779,04 zł** .

W I półroczu br. plan ten został zrealizowany w kwocie **10 625 760,93 zł** co stanowi **50,25 %** planu rocznego. Na podstawie tego wskaźnika nie można dokonać właściwej oceny prawidłowości realizacji planu dochodów, dopiero podział na dochody bieżące i majątkowe dokładnie przedstawia stan faktyczny. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą **19 261 618,04 zł** , z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **9 590 577,51 zł** , co stanowi **49,79 %** planu. **Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie **1.882 161,00zł** z czego w I półroczu zrealizowano kwotę **1 035 183,42 zł** co stanowi **55%** planu.

Plan dochodów bieżących został określony w oparciu o wnikliwą analizę źródeł dochodów i możliwości ich pozyskania .Na część dochodów Gmina ma wpływ na kształtowanie i realizację. Dowodem tego są dochody z tytułu podatków i opłat, których plan został zrealizowany w ponad 50 %. Zaplanowane **Subwencje i dotacje** należne gminie otrzymywane są na podstawie informacji podawanych przez organy przekazujące środki, założony plan na dany rok ulega zmianom, w zależności od realizacji zadań, sumy przekazywane są zgodnie z planem i do końca roku budżetowego winny zostać w całości otrzymane.

Odstępstwem zaś są dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa . Dochód ten jest wprowadzany do planu na podstawie informacji Ministra Finansów, który jest planowany są na podstawie szacunków i prognoz. Oznacza to, że faktyczne dochody jednostek mogą być większe lub mniejsze od tych wynikających z informacji podanej przez Ministra Finansów. Obecny wskaźnik wykonania (**42,29%**) może wskazywać na przeszacowanie możliwych do pozyskania wpływów.

Analogicznie, gmina planuje kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody te pobierają urzędy skarbowe na rzecz samorządów, którym je później przekazują .Faktyczna wielkość tych dochodów jest znana dopiero na koniec roku budżetowego.

Planowane po zmianach **dochody majątkowe w wysokości 1.882.161,00 zł.** w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych stanowią 8,9% . Realizacja w I półroczu 2012r wynosi 55%. Zaplanowane dotacje w 2012r to m.in. współudział w projektach współfinansowanych ze środków zagranicznych .Ze względu na brak środków pieniężnych na wkład własny na inwestycje z udziałem ze środków zagranicznych w 2011 r.

gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, środki te wpłynęły w I kwartale 2012 roku, tym samym spłacając zaciągnięte pożyczki.

**W I półroczu 2012 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:**

**WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM NA 30.06.2012R.**

Lp	Nazwa	Kwota
	R a z e m w tym:	<b>10.625.760,93</b>
1	Subwencja oświatowa	3.106,000,00
2	Subwencja wyrównawcza	961.206,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.922,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	144.680,44
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	985.837,04
6	Dotacje na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	998.973,42
7	Udział w dochodach budżetu państwa	2.422.863,27
8	Dochody własne	1.889.278,76

Dysproporcje w wykonaniu poszczególnych rodzajów dochodów w I półroczu występują corocznie, z tych samych powodów. W okresie sprawozdawczym największy wskaźnik wykonania występuje w grupie subwencji - w bieżącym półroczu przekazano 61,54 % planowanych wpływów. Jest to spowodowane tym, że rata subwencji oświatowej na kolejny miesiąc przekazywana jest z góry (388.250,00zł na mc lipiec 2012r), a także w miesiącu lutym przekazywane są dwie raty subwencji ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 55% spowodowane jest wpływem dotacji na zadania inwestycyjne realizowane w 2011r. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

**Poziom wykonania dochodów w I półroczu 2012 r w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych**

Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012rok
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody planowane</b>	<b>14 291 409</b>	<b>15 627 003</b>	<b>18 747 614</b>	<b>21952789,81</b>	<b>21143779,04</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>7222560</b>	<b>8550675,02</b>	<b>8 281 932</b>	<b>10043764,72</b>	<b>10625760,93</b>
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>50,54%</i>	<i>54,72%</i>	<i>44,18%</i>	<i>45,75%</i>	<i>50,25%</i>

Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1 i Nr 1a do niniejszego Załącznika.

## **Realizacja dochodów budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2012 r.**

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 120.103,96 tj., **91,46%** planu dochodów, m.in.:

- opłata melioracyjna 243,00zł,
- wpływy od mieszkańców na podłączenia do wodociągu i kanalizacji 14.150,00zł,
- zwrot nienależnie pobranego podatku akcyzowego łącznie z odsetkami 674,92zł,
- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 105.036,04zł.

### W zakresie działu 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Realizacja dochodów stanowi kwotę **181.857,76., tj. 51,74 %** do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 180.885,53 zł

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – Uzyskano wpływy w wysokości 215,00zł m.in. za sprzedaż drewna z wycinki drzew i zakrzaczeń w pasie dróg gminnych.

### W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota –159.000,00 zł, wykonanie kwota – 94.781,57 zł, **co stanowi 59,61 %** planu, w tym m.in.:

- czynsz za wieczyste użytkowanie 1.800,00zł
- dochody z najmu i dzierżawy 56.770,76zł
- wpływ ze sprzedaży 36.100,00zł

### W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 8.350,04 zł, na plan 11.000,00 zł., tj., **75,91%**

### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to 107.822,74 zł, tj. **45,13%** zakładanego planu i są to m.in. : 39.585,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy, 3.551,85 środki z tytułu udziału w zorganizowanym przez Urząd szkoleniu, 64.680,44zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.”Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica” .

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wiąże się z wprowadzeniem planu w wysokości 64.800,00 zł. z tytułu zwrotu za dostarczanie sygnału internetowego dla beneficjentów końcowych w ramach monitorowania programu pn” Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica”. Umowa z dostawcą sygnału zostanie podpisana w miesiącu lipcu 2012r.

**W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody - 606,00 złotych, pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

**W zakresie działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM**

Na plan **7.701.230,00** zł zrealizowano dochody w wysokości **3.575.302,92** tj **46,43 %** .

Analizę dochodów w/w dziale za I półrocze 2012r przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 PO ZMIANACH	PRZYPISY NETTO NA 2012 R.	WYKONANIE na 30.06.2012	ZALEGŁOŚCI na 30.06.2012	NADPŁATY na 30.06.2012
<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>925 000,00</b>	<b>966 885,74</b>	<b>528 038,54</b>	<b>46 478,12</b>	<b>5 055,60</b>
osoby prawne - 75615,0310	365 000,00	359 808,71	184 155,40	27,60	3 324,29
osoby fizyczne - 75616,0310	560 000,00	607 077,03	343 883,14	46 450,52	1 731,31
<b>2. Podatek rolny</b>	<b>518.500,00</b>	<b>548.534,16</b>	<b>308.889,54</b>	<b>30 234,48</b>	<b>2 084,67</b>
osoby prawne - 75615,0320	4 500,00	4 822,00	3 942,00	0,00	1,00
osoby fizyczne - 75616,0320	514 000,00	543 712,16	304 947,54	30 234,48	2 083,67
<b>3. Podatek leśny</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.558,70</b>	<b>44.446,04</b>	<b>4 068,39</b>	<b>543,03</b>
osoby prawne - 75615,0330	7 500,00	7 196,00	3 790,00	0,00	0,00
osoby fizyczne - 75616,0330	62 500,00	65 362,70	40 656,04	4 068,39	543,03
<b>4. Podatek od środków transportowych</b>	<b>137 000,00</b>	<b>148 063,70</b>	<b>75 288,70</b>	<b>4 470,00</b>	<b>0,00</b>
osoby fizyczne - 75616,0340	137 000,00	148 063,70	75 288,70	4 470,00	0
<b>5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75618 § 0460</b>	<b>5. 000,00</b>	<b>24.351,71</b>	<b>1.318,86</b>		
<b>6. Wpływy z opłaty skarbowej - 75618,0410</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13.276,00</b>	<b>13.276,00</b>		
<b>7.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618,0480</b>	<b>85 000,00</b>	<b>93 760,19</b>	<b>74 187,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Opłata od posiadania psów - 75616,0370</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 409,00</b>	<b>2 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Opłata targowa - 75616,0430</b>	<b>4 000,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>		
<b>10.Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz.756</b>	<b>5 929 230,00</b>	<b>2 542 705,50</b>	<b>2 526 743 ,38</b>	<b>7 911,69</b>	<b>701,29</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>7 701 230,00</b>	<b>4 413 249,70</b>	<b>3 575 302,92</b>	<b>93 162,68</b>	<b>8 384,59</b>

Pozostałe dochody m.in. : (w.10 tabela powyżej)

- wpływy z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie **8.309,76 zł tj., 27,70%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz. **55 721,00 zł. co daje 55,72%** do zakładanego planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **5.712.430 zł** realizacja wpływów z tego tytułu wynosi **2.416.011,00 zł, co stanowi 42,29%** kwota brakująca za okres I półrocza **to 440.204 zł.**

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **6 852,27 zł., tj., 85,65%** planu,
- podatek naliczony VAT z rozliczenia za 2011 rok – **31.417,90zł**.

Znaczne odchylenie w stosunku do planu występuje w podatku od działalności gospodarczej ( wskaźnik realizacji – 27,70% planu rocznego), który jest pobierany od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te, realizowane są przez Urząd Skarbowy.

**Stan zaległości na dzień 30.06.2012r. w /w dziale wynosi 93.162,68 zł w tym m.in :**

Karta podatkowa /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej

- zaległość wykazana w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych - 7.911,69.zł

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2012 r., wynoszą 4.068,39 zł. z czego zaległości tegoroczne wynoszą 1 208,10 zł. Pozycji zalegających jest 123 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 6 osób.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na 30.06.2012 r. wynoszą 27,60 zł.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 30.06.2012r. wyniosły 4.470,00zł. Pozycji zalegających jest 2 i wobec nich zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2012 r., wynoszą 30.234,48 zł. Pozycji zalegających jest 223 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 41 osób. Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, jest ich około 22. Są to w większości sytuacje, gdzie ziemia leży odłogiem, zobowiązany nigdzie nie pracuje, utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej, brak jest jakichkolwiek urządzeń podlegających zajęciu, w 16 pozycjach gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku i nie można prowadzić egzekucji.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 30.06.2012 r. wyniosły 46.450,52 zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 181 a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 38 podatników. Znaczną część podatników zalegających w podatku od nieruchomości stanowią właściciele działek mieszkających przeważnie w Warszawie albo w innych miastach, którzy wyjeżdżają za granicę. Mieszkania ich są zamknięte, nie dociera żadna korespondencja, bądź wymeldowały się bez ponownego zameldowania.

W 6 pozycjach właściciele nieruchomości nie żyją, trudno ustalić ich spadkobierców, i nie można prowadzić żadnych egzekucji. Na dzień 30.06.2012 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 799 szt. upomnień na kwotę. 55.664,34 zł, wystawiono również 75 tytuły wykonawcze na kwotę 11.803,63 zł.

Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 3.780,75zł.



### W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7.039.289,00 wykonanie – 4.135 706,56zł., w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 3.106.000,00
- subwencja ogólna 961.206,00
- wpływy z różnych dochodów – 66.693,78 zwrot niewykorzystanej kwoty do budżetu, która była zabezpieczona Uchwałą Rady Gminy Nr XII/79/2011 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, z dnia 29 grudnia 2011r.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.806,78 zł.

### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - kwota 1.378.788,00 zł, wykonanie – kwota 264.615,92 zł, co stanowi 19,19% planu w tym m.in:

- wpływ dotacji w ramach programu pn.”Indywidualizacja w edukacji –szansą dla małych Sienniczian” - 80.000,00zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy (opłata stała) 24.267,50zł
- wpływy z usług za wyżywienie 126.686,60zł,
- wpływy z usług za korzystanie z hali sportowej w Siennicy 19.838,00zł.
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Siennica 1.702,88 zł

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wiąże się z wprowadzeniem prognozowanego planu dochodów w wysokości 927.930,00 zł., w związku z przejściem od 01 września 2012r. Zespołu Szkół w Siennicy. 16 maja 2012 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Powiatem Mińskim na mocy którego gmina otrzyma środki finansowe na wydatki związane z prowadzeniem ZS w Siennicy w okresie od 01 września do 31 grudnia 2012r.

### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte zostały dochody w wysokości **420,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 1.958.860,00zł, wykonanie – kwota 977.511,83 zł, tj 49,90%planu., w tym m.in.:

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 3.346,11 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 830.000,00 zł- 48,28%
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 27.600,00zł- 84,66%
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków GOPS /wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe/ 48.173,00 zł-58,86%
- dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki i pomoc w naturze 6.720,00zł,-67,20%
- dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki stałe 27.240,00zł.-55,60% .

W zakresie działu 853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 1.509,30zł.

W zakresie działu 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów w wysokości- 4.729,00zł .

W zakresie działu 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Uzyskano wpływy w wysokości **1.152.228,33zł**, co stanowi **89,49%** planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 54.196,05 zł -51,62% zakładanego planu
- wpływy za odpady komunalne 60.676,30 zł -57,79% zakładanego planu
- wpływy opłaty produktowej 3.110,27 zł - 77,46% zakładanego planu
- wpływy z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska 31.991,50 zł, - 45,70% planu
- dotacja w wysokości 998.973,42zł z rozliczenia inwestycji realizowanej w 2011r z udziałem środków europejskich w tym:
  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Siennicy” - 358.161,00
  2. Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica” - 640.812,42

---

### III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica Uchwałą Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku po zmianach na dzień 30.06.2012 r wynosi **23.602.044,04 zł**.

Wykonanie za okres I półrocza 2012r wynosi **8.255.054,56zł**, co stanowi **34,98%** planu rocznego. Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych, wydatki budżetowe Gminy Siennica dzielą się wydatki bieżące i majątkowe.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota **8 092 634,81 zł** co stanowi **47,41%** planu rocznego wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe to kwota **162 419,75 zł** co stanowi **2,49 %** planu rocznego. Niski wskaźnik realizacji planu wydatków majątkowych wpływa na wykonanie wydatków ogółem. Jest to sytuacja która powtarza się corocznie. W I półroczu roku budżetowego wydatki inwestycyjne niezmiennie charakteryzuje niski wskaźnik wykonania, ponieważ zadania inwestycyjne są w toku. Nadmienia się, że dobra jest sytuacja przy zaangażowaniu planu wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2012 roku (wydatki zakontraktowane) i wynosi 73,47% (przeprowadzono i rozstrzygnięto przetargi, podpisano umowy o wykonawstwo robót i nadzór inwestycyjny, rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia i przekazania do eksploatacji w III i IV kwartale br.)



## Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2012 r.

	Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	4:3%
1	2	3	4	5
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 070 504,04</b>	<b>8 092 634,81</b>	<b>47,41%</b>
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 531 540,00</b>	<b>162 419,75</b>	<b>2,49%</b>
<b>Ogółem wydatki (1 + 2)</b>		<b>23 602 044,04</b>	<b>8 255 054,56</b>	<b>34,98%</b>

### Poziom wykonania wydatków w I półroczu 2012 r w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych

Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki planowane</b>	<b>16 693 625</b>	<b>17 949 833</b>	<b>21 734 959</b>	<b>24256656,81</b>	<b>23602044,04</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>7 642 562</b>	<b>6 624 062</b>	<b>7 264 991</b>	<b>7904070,56</b>	<b>8255054,56</b>
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<b>45,78%</b>	<b>36,90%</b>	<b>33,43%</b>	<b>32,59%</b>	<b>34,98</b>

Wykonanie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2 i Nr 2a do niniejszego Załącznika .

### Realizacja wydatków budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2012 r.

#### W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **271.712,04zł** została wydatkowana w kwocie: **118.327,68zł** tj. 43,55% m.in. na:

2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze, ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

#### W zakresie działu 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym zakresie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W I półroczu 2012 roku przekazano kwotę 10.155,00 złotych.

#### W zakresie działu 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **157.245,94zł** tj. 52,86%planu.

Utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody w Siennicy i w Nowym Zglechowie tj m.in.: wynagrodzenia i pochodne konserwatorów stacji, inkasentów, wydatki na energię, naprawa sieci wodociągowej ,badania wody, opłaty środowiskowe .

### W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie i inwestycje dróg gminnych - wydatkowano 140.744,07 zł tj. 11,30% planu.

Zaangażowanie wydatków wynosi 950.927,50 zł. na plan 1.245.723,00 zł co stanowi 76,33% zakładanego planu. W ramach bieżących wydatków na plan 438.621,00 zł. wydatkowano kwotę – 132.859,18 tj. m.in. na bieżące remonty dróg i ulic, utrzymanie zimowe dróg, zakup znaków drogowych. Dnia 16 czerwca 2012r. podpisano umowę na kwotę 160.191zł. z „PHU ‘Grzebrzułka’” z siedzibą w Siennicy na dostawę żwiru i kruszywa z terminem wykonania do 30 września 2012r.

W ramach wydatków majątkowych na plan 807.102,00zł. wykonano 8.622,89 zł., natomiast zaangażowano kwotę :586.706,63zł., m.in. na :

- budowę chodników przy ulicy Kobielskiej w centrum miejscowości Siennica 511.722,00zł.,
- wykup działek w przeznaczeniu pod drogi - 4.080,00zł.,
- wykonanie projektu drogi Lasomin-Dłużew, Bestwiny-Kąty - 62.179,74zł.,
- zakup przystanku autobusowego w ms Siennica III 3.690,00zł.,
- uaktualnienie map do celów projektowych dot. ulic Sosnowej i Konopnickiej w Siennicy 4.920,00 zł.

### W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu wydatkowano kwotę 19.623,98zł. z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, w tym: koszt zakup gazu do ogrzania budynku po byłej szkole w ms Nowy Zglechów - 9.406,86 zł.

### W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki poniesione w tym dziale w wysokości **6.469,32 zł** co stanowi 6,05% planu to m.in.:

- utrzymanie porządku na cmentarzu komunalnym, wykonanie tablicy pamiątkowej w Lasominie -2.215,00 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego, realizacja w toku, przygotowywane studium umowa podpisana na kwotę 79.950,00 zł. z terminem realizacji do końca października 2012r

### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegały od zakładanego planu i potrzeb. Środki wydatkowano m.in. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, Roczny plan wydatków w kwocie 2.280.797,00 złotych został wykonany w **49,44%**.

W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

#### **Wydatki na zadania zlecone:**

- Urzędy Wojewódzkie -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na plan **73.513 zł, - 39.585 złotych,**

#### **Wydatki na zadania własne:**

- Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych **29.744,82zł,**
- Urząd Gminy wydatkowano kwotę **967.449,95zł,** a główne wydatki to m.in:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za zastępstwo kasjerki oraz sprzątaczkę, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

dla sołtysów , zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości i odzieży roboczej, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, monitoring urzędu gminy, obsługę serwisową sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych do istniejącego sprzętu,

- Promocja Gminy Siennica –wydatkowano kwotę **5.282,03zł**,
- Diety dla Sołtysów **11.680zł**,
- „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”. W ramach planowanej kwoty **54.240,00 zł** wydatkowano **52.669,50.zł** z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu ( abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” umowa zawarta z Marszałkiem woj. mazowieckiego na 15% rzeczywistych kosztów zakładanego projektu. Całość zadania realizowana w latach 2009-2012. Na 2012 rok zgodnie z umową przekazano kwotę **13.770zł**otych.

#### W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

#### **PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Otrzymana dotacja w I półroczu 2012 roku w wysokości **606,00zł**, przeznaczona na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców: zakup artykułów kancelaryjnych, opłata pocztowa.

#### W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

#### **PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowana kwota na bieżące utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów to **220.800,00 zł**. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 118.096,20 zł tj.53,49% planu Środki te wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| ● energia  | 4.011,51 zł  |
| ● wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP        | 25.135,57 zł |
| ● wydatki rzeczowe i remontowe                                   | 50.748,37 zł |
| ● składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy | 3.341,75zł   |
| ● ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW                       | 2.859,00 zł  |
| ● zakup pompy Tohatsu  | 32.000,00zł. |

Dofinansowanie nagród dla policji przeznaczono kwotę **1.500,00 zł**. Realizacja w II półroczu 2012r.

#### W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 222.000 zł. zostały wykonane w wysokości – **108.469,46 zł**.

## W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy - 3600,00zł .

Zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z umową zostaną zrealizowane w II półroczu w kwocie 4.000,00 złotych.

## W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki **8.977.659,00 zł** zostały zrealizowane w **46,92%** tj. w kwocie **4.212,235,05 zł** .

Rozdysponowano powyższą kwotę następująco:

- szkoły podstawowe (utrzymanie 4 szkół) (Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród) 2.108.179,56zł.,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 62.177,16zł.,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 195.356,58zł.,
- oddziały klas"O" w szkołach podstawowych 238.556,19zł.,  
w tym : *dotacje dla niepublicznych kl"O" – 5.385,24*  
*dotacje dla publicznych kl"O" – 7.644,00*
- przedszkola 383.163,47zł.,  
*w tym: zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach 19.933,28 zł*
- punkty przedszkolne 64.438,10zł  
*w tym : dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego 7.092,80zł.*
- wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Żakowie 466.638,12zł ,
- dowóz uczniów do szkół 175.384,76zł.,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 748,37zł.,
- stołówki szkolne 212.623,43zł.,  
*w tym :wyżywienie – 84.251,55 zł*
- pozostała działalność 304.969,31zł.,  
*w tym m.in. :wydatki na utrzymanie hali sportowej 125.824,85 zł*  
*przekazany w 75% odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 46.425,25,00zł.,*  
*stypendia dla uczniów -5.000,00zł.,*  
*wydatki w ramach programu pn."Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych Sienniczian" 125.945,50zł.,*  
*wydatki na prowadzenie świetlicy w ZS w Żakowie 1.773,71z.,*

W planowanych wydatkach w tym dziale kwota **927. 930,00 zł**. stanowi prognozowane środki na wydatki dla ZS w Siennicy , w związku z zawartym porozumieniem z dnia 16 maja 2012r. pomiędzy Powiatem Mińskim a Gminą Siennica , iż z dniem 01 września 2012r. Gmina Siennica przejmuje prawa i obowiązki organu prowadzącego w stosunku do ZS w Siennicy .

## W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie **211.233,00 zł**. zrealizowano w wysokości 117.280,24 zł m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja w 56,05%. tj. **47.638,53 zł**

*w tym dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -900,00zł.*

- planowane wydatki na SPZOZ w Siennicy - **126.233,00** zł. wykonano w kwocie **69.641,71zł.** /zakup oleju, ubezpieczenie i drobne remonty oraz zakup urządzenia do sterylizacji/

**Poziom wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2012 r w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych w SPZOZ w Siennicy**

Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok
1	2	3	4	5	6
Wydatki planowane	<b>52.000,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>51.520,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>76.233,00</b>
Wydatki wykonane	<b>28.441,32</b>	<b>30.383,23</b>	<b>34.876,09</b>	<b>41.642,18</b>	<b>49.741,71</b>
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<b>54,70%</b>	<b>46,25%</b>	<b>67,70%</b>	<b>73,71%</b>	<b>65,25%</b>

W zakresie działu 852 **POMOC SPOŁECZNA**

Plan ogółem 2.706.335,00 zł, wykonanie 1.313.616,68zł t.j. 48,54% planu. Wydatki z tego działu m.in. są realizowane przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy. Na plan finansowy tej jednostki **2.679.635,00** złotych wydatki wyniosły ogółem **1.296.653,69** zł. co stanowi 48,39% zakładanego planu.

Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone **825 802,67 zł.**
- zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie **112.184,70 zł**
- zadania własne realizowane przez gminę **358. 666,32zł**

W ramach zadań zleconych : **825 802,67zł.:**

- świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **820 212,23 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne **1.090,44zł,**
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych **4.500,00zł**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: **112.184,70zł.:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne **2.460,00**
- zasiłki i pomoc w naturze **6.720,00**
- zasiłki stałe **27 240,00**
- Ośrodki pomocy społecznej **48.173,00**
- dożywianie dzieci w szkołach **27 591,70**

W ramach zadań własnych **358. 666,32zł.:**

- placówki opiekuńczo wychowawcze **6.080,00**
- domy pomocy społecznej **49 561,05**
- zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **11 048,36**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe **266,78**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne **26 445,09**
- zasiłki stałe **3 057,52**

- ośrodki pomocy społecznej 191 966,89
  - usługi opiekuńcze 40 450,88
  - pozostała działalność 29 789,75
- w tym:*
- posiłek dla potrzebujących – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 24 278,18
  - doposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Starogrodzie 1 229,68
  - transport dwóch pensjonariuszek do domu opieki 380,40
  - sprawienie pogrzebu 3 901,49
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania :

Łącznie programem objęto 132 osoby - uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przedszkola. Zakupiono 13 458 posiłków ze środków wojewody i gminy.

Z tego **także działu** realizowane są przez Urząd Gminy **dotatki mieszkaniowe** , które w I półroczu 2012 r. zamknęły się kwotą **3.785,51 zł. na plan 6.200,00 zł.**- wypłacany jest jeden dodatek.

#### W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.379,00 zostały zrealizowane w kwocie 13.883,48 zł

- na zakup usług internetowych w „Wiosce internetowej „przy OSP Siennica – 1.072,44zł
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 12.811,04 zł.

#### W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości **252.080 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **118.385,75 zł., tj. 46,96 %** planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

*Świetlice szkolne 106.050,25zł. w tym:*

- wynagrodzenia pracowników świetlic PSP Siennica , PSP Żaków 60.932,19
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9.384,57
- składka ZUS i Fundusz Pracy 15.295,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.848,67
- ZFŚS 8.411,50
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, energii 2.177,78.

*Pomoc materialna dla uczniów 5.185,00*  
*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7.150,50*

#### W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan 5.122.148,00 zł zrealizowano kwotę 510.108,02 zł. 9,96% planu, natomiast realizacja wydatków bieżących wynosi **46,67%** .Plan wydatków bieżących **1.031.635,00 zł;** **wykonanie 481.427,95 zł .**



W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód	71.022,65 zł
• gospodarka odpadami	155.253,67 zł
• oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	190.007,59zł
• wydatki związane z opłatą produktową	3.100,00zł
• pozostała działalność w tym m.in. fundusz sołecki (remonty świetlic, place zabaw )	62.044,04zł,

Natomiast wydatki w tym dziale o charakterze inwestycyjnym wykonano w kwocie: **28.680,07 zł. na plan 4.090.513,00 zł.**

#### W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy przekazano dotację w wysokości **101.502,00zł.** na plan **190.000,00zł.**

Z tego działu planuje się wydatki na organizację gminnych dożynek, które odbędą się 02 września br.

#### W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wynosi: **1.248.000,00 zł.** wykorzystano kwotę w wysokości **57.144,38 zł.**, t.j. 4,58% tj. zakładanego planu na następujące zadania:

• wynagrodzenia trenerów	18.773,00 zł
• zakup sprzętu sportowego, materiałów i przedmiotów nietrwałych	21.587,36zł
• wynajem autokaru na przejazdy zawodników	13.454,02zł.
• wydatki inwestycyjne- „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012	3.330,00zł.

### **IV. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych**

Zaangażowanie planu wydatków na inwestycje na dzień 30.06.2012r wynosi 73,47% planowanych zadań. Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetargi, podpisano umowy o wykonawstwo robót i nadzór inwestycyjny, rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia i przekazania do eksploatacji w III i IV kwartale br.

#### ***Gmina Siennica w 2012 roku realizuje następujące inwestycje:***

##### **1. Modernizacja SUW Siennica**

Dnia 25.04.2012r odpisano umowę z firmą Biuro Projektowe DELTA sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie przy ulicy Wereszczakówny 72-74 na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla studni awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Siennicy, na kwotę 14.760,49zł.

Umowa jest w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

## **2. Projekt przebudowy drogi 563 w miejscowości Starogród**

Dnia 02.07.2012r. podpisano umowę z firmą Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 61/1 na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy drogi na działce nr 563 w miejscowości Starogród, na kwotę 17.835,00zł.

Umowa jest w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

## **3. Projekt chodnika oraz wykonanie odwodnienia na ulicy Piaski w miejscowości Siennica III**

Dnia 02.07.2012r podpisano umowę z firmą Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 61/1 na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz mapy zagospodarowania terenu uzgodnionej przez Zespół ds. Koordynacji i Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, które zostaną wykorzystane do wykonania projektu przebudowy ulicy Piaski w Siennicy, na kwotę 10.000,00zł.

Umowa jest w trakcie realizacji

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

## **4. Wykonanie chodnika w miejscowości Katy**

Realizacja w II półroczu 2012r

## **5. Modernizacja przystanku autobusowego w miejscowości Łękawica**

Realizacja w II półroczu 2012r.

## **6. Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Siennica III**

Dnia 13 lutego 2012 roku podpisano umowę z „Zakładem Wielobranżowym SOPEL” Sławomir Sobczyk ul. Epokowa 5, 86-005 Białe Błota za kwotę 3690 brutto. Zapłata nastąpiła w dniu 07.03.2012r.

## **7. Przebudowa ulic: Tartacznej i Modrzewiowej, Sosnowej i Konopnickiej w Siennicy (uaktualnienie map do celów projektowych)**

Dnia 26.03.2012r została podpisana umowa z „Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych” Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 61/1 na wykonanie aktualizacji projektów budowlanych dla ulic Sosnowa i konopnickiej na kwotę 4920,00zł.

Przedmiot umowy został odebrany dnia 30.06.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

## **8. Przebudowa drogi gminnej Starogród - Majdan**

Realizacja w II półroczu 2012r..

## **9. Wykonanie projektu drogi Dłużew –Lasomin, Katy-Bestwiny**

Umowa podpisana w 2010 roku z Firmą Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie na kwotę brutto 62.179,74zł. Umowa w realizacji.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

## **10. Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi**

Realizacja w kwocie 4.080,00zł

### **11. Zakup samochodu osobowego**

Dnia 17.02.2012r podpisano umowę z Renault Retail Group z siedziba w Warszawie przy ul. A. Jerozolimskie 156 na zakup samochodu osobowego Dacia Sandero Stepway z instalacją LPG za kwotę 43.730,00zł. Obiór przedmiotu umowy nastąpił dnia 26.03.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

### **12. Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym UG**

Dnia 05.07.2012r została podpisana umowa z WEKLIM PHU „Wykonywanie i montaż wentylacji i klimatyzacji” Leszek Czyż z siedzibą w Bożej Woli 11 na dostawę wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UG, na kwotę 15.990,00zł.

Umowa jest w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

### **13. Zakup motopompy TOHATSU**

Dnia 25.01.2012r została podpisana umowa z Firmą HORPOL z siedzibą w Starej Iwicznej przy ulicy Nowej 23, na zakup motopompy TOHATSU za kwotę 32.000,00zł. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił dnia 02.02.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

### **14. Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy**

1) Dnia 16.05.2012r została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Kosztorysowanie Robót w Budownictwie” Bogusław Kowalczyk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul Małej 3, na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu dachu oraz odtworzenia systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy, na kwotę 6.150,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 28.05.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

2) Dnia 29.06.2012r została podpisana umowa z firmą EKOLOGIA Stefan Ruba z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Jaśminowej 21, na roboty budowlane związane z remontem dachu oraz odtworzeniem systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy, na kwotę 174.031,35zł.

Umowa jest w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

### **15. Zakup sprzętu medycznego**

Dnia 16.01.2012r została podpisana umowa z firmą MEDBIT.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zielona Dolina 19B na dostawę autoklawu Statim 7000, za kwotę 19.900,00zł  
Przedmiot umowy został odebrany dnia 25.01.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

### **16. Modernizacja budynku SPZOZ w Siennicy – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych**

Realizacja w II półroczu 2012r.

### **17. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy**

Dnia 09.02.2012r. Została podpisana umowa z firmą HYDREX sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Zemborzyczej 53Ł, na wykonanie rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy, na kwotę 3.635.964,00zł.

Umowa jest w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

### **18. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica**

Dnia 26.03.2012r została podpisana umowa z Instalatorstwo Elektryczne Piotr Dębiński z siedzibą w Gamratce 20 umowa na wykonanie projektów rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica, na kwotę 5.658,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił dnia 30.06.2012r

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

### **19. Wykonanie monitoringu w parku w miejscowości Siennica I**

Realizacja w II półroczu 2012r.

### **20. Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”**

1) Dnia 02.05.2012r została podpisana umowa z firmą JP Biuro Projektów Jacek Pleskacz, Gabriela Paczkowska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mochackiego 17/51 na wykonanie rysunków zamiennych boiska wielofunkcyjnego do projektu zagospodarowania terenu, za kwotę 2.000,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 10.05.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

2) Dnia 22.05.2012r. została podpisana umowa z Usługi Projektowo – inwestycyjne Janiszek Bożena z siedzibą w Łukowie przy ulicy Kilińskiego 58, na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla potrzeb budowy kompleksu sportowego, na kwotę 1.300,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 28.05.2012r.

3) Dnia 27.07.2012r została podpisana umowa z konsorcjum firm KORTBUD sp.z o.o. sp.k. oraz KORTBUD Janusz Gniado z siedzibą w Okuniewie przy ulicy Lipowej 7 na wykonanie kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 za kwotę 1.047.960,00zł.

Umowa jest w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

### **21. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**

Wydatki w tym zakresie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W I półroczu 2012 roku przekazano kwotę 10.155,00 złotych.

## **22. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” umowa zawarta z Marszałkiem woj. mazowieckiego na 15% rzeczywistych kosztów zakładanego projektu. Całość zadania realizowana w latach 2009-2012. Na 2012 rok zgodnie z umową przekazano kwotę **13.770 zł.**

## **23. Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica**

1) Dnia 03.04.2012r została podpisana umowa z Firmą BrukBud Grzegorz Rychlicki z siedzibą w Skaryszewie przy ulicy Matejki 6 na wykonanie budowy chodników przy ulicy Kołbielskiej za kwotę 502.989,00zł.

Umowa jest w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

2) Dnia 06.04.2012r. Została podpisana umowa z PPU Konstruktor Agnieszka Kozera na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższym zadaniem, na kwotę 7.995,00zł.

Umowa jest w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

## **24. Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł**

Wykonawca robót jest firma SEKUT Tomasz Sekut z siedzibą w Bielsku Białej. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.05.2011r w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Umowa jest w trakcie realizacji.

## **25. Poprawa życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań.**

Dnia 24.04.2012r. została podpisana umowa z FORMAWA sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie przy ulicy Chłopickiego 13a na wykonanie zespołu stawów w Grzebowilku oraz utworzenie miejsca spotkań w Dąbrowie, na kwotę 526.722,67zł

Umowa jest w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Dnia 24.04.2012r. została podpisana umowa z Firmą ROZBUD Zbigniew Drągowski z siedzibą w Królewcu 6A na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższym zadaniem, na kwotę 7.380,00zł.

Umowa jest w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

Wykonanie i zaangażowanie wydatków majątkowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3 .





Kredyt Nr 140/09 z dnia 30.11.2009r.- przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan I etap – BS Siennica			80 000,00	40 000,00	200 000,00
Kredyt nr 50/06 z dnia 23.06.2006 r - przebudowa dróg gminnych Żaków-Kąty i Kośminy – Lasomin – BS Siennica			53.901,45	53 901,45	0,00
Kredyt nr 705/10/2010/1102/F/INW z dnia 19.10.2010r. –sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w związku z realizacją inwestycji w Gminie” – BOŚ Warszawa			111.120,00	55.560,00	388.880,00
Kredyt nr 16/06/OW-GW/WF/102 z dnia 02.08.2006 r.- budowa wodociągu we wsiach Dłużew, Majdan, Wólka Dłużewska, Kąty ,Bestwiny –BOŚ Warszawa			63.807,00	31 902,00	31.905,00
Kredyt nr 17/06/OW-GW/WF/102 z dnia 02.08.2006 r - budowa wodociągu we wsiach Boża Wola,Łękawica,Budy Łękawickie, Starawieś, Zglechów – BOŚ Warszawa			37 876,00	18 938,00	18 937,72
Kredyt nr 410/10/2007/1102/F/INW/EKO z dnia 15.10.2007 r -przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej Nowa Pogorzel- Grzebowilk- BOŚ Warszawa			56.000,00	56 000,00	0,00
Kredyt Nr 124/2010 z dnia 01.12.2010 – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica			133.332,00	66.666,00	466.662,00
Kredyt Nr 107/2011 z dnia 07. 2011 oczyszczalnie przydomowe- 800.000,00;Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej 200.000,00			198.000,00	99.000,00	401.000,00
Pożyczka Nr 0356/08/OW/P z dnia 29.12.2008 r. –budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica- WFOŚ Warszawa			48 332,00	24.166,00	157.570,31
Pożyczka nr 35/08/GW/P z dnia 09.07.2008 r.–modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – WFOŚ Warszawa			111 108,00	55 554,00	611.094,00
Pożyczka nr 52/07/GW/P z dnia 08.08.2007 r.–kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica- część II- WFOŚ Warszawa			162 500,00	81 250,00	568.750,00
Pożyczka nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010 r.-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica – WFOŚ Warszawa			95.200,00	47.600,00	404.800,00
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr PROW 321.11.01546.14 z dnia 06.04.2011 oczyszczanie przydomowe			358.161,00	358.161,00	0,00
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr PROW 321.11.01967.14 z dnia 09.08.2011 pozyskiwanie energii			640.812,00	640.811,53	0,00

Stan zadłużenia na dzień **30.06.2011** r. wynosił: **4.791.597,14zł – kredyty i pożyczki**,  
relacja długu Gminy do wykonanych dochodów (10.043.764,72 zł) - 47,71%.

Stan zadłużenia na dzień **30.06.2012** r. wynosi: **3.938.199,03zł – kredyty i pożyczki**  
relacja długu Gminy do wykonanych dochodów (10.625.760,93 zł) wynosi 37,06%.

## VII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r. wynosi **3.938.199,03zł – kredyty i pożyczki** (kol.7 w/w tabeli zg. ze sprawozdaniem RB Z) , relacja długu Gminy do wykonanych dochodów (10.625.760,93 zł) wynosi 37,06%.

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**Gmina Siennica nie udzielała gwarancji ani poręczeń.**

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S) **505.733,71 zł.**, są to zobowiązania z terminem płatności w II półroczu 2012r.(m.in.składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Należności na dzień 30.06.2012r,( zg. ze spr.RB N) wynoszą ogółem: **1.988.845,81** to m.in.: Gotówka i depozyty **567.407,57 zł**, stan gotówki w kasie wraz z pogotowiem kasowym ; Należności wymagalne w kwocie **456.365,52 zł**, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności dla dłużnika minął.

Pozostałe należności **965.072,72 zł**, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym za mc VI/2012,
- należności niewymagalne objęte przypisem dla których termin płatności przypada w II półroczu, np.; podatki i opłaty, wystawione faktury za media z terminem płatności w II półroczu,
- należny podatek VAT za mc VI/2012

## VIII. Informacja o wyniku finansowym

Skutkiem realizacji w I kwartale 2012 r. dochodów w wysokości 10.625.760,93 zł. co stanowi **50,25 %** planu rocznego i wydatków w wysokości 8.255.054,56zł. co stanowi **34,98%** planu rocznego, jest  **dodatni wynik budżetowy w kwocie 2.370.706,37zł.**

## IX. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje w I półroczu 2012r	Plan dotacji na 2012 rok	Zrealizowane wydatki ogółem w I pół. 2012r	w tym:				Pozostałość do rozliczenia (kol.4-6)
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1095	2010	105036,04	105036,04	105036,04	1.900,00	0	103136,04	0	0,00
750	75011	2010	39585,00	73 513,00	39 585,00	32.286,82	7.298,18	0,00	0	0
851	85195	2010	420,00	733,00	420,00	0	0	420,00	0	0
751	75101	2010	606,00	1.206,00	606,00	0,00	0	606,00	0,00	0
852	85212	2010	830.000,00	1.719.000,00	820.212,23	18302,74	8654,17	3.047,48	790.207,84	9.787,77
852	85213	2010	1.190,00	1.600,00	1.090,44	0	0	1.090,44	0	99,56
852	85295	2010	9.000,00	9.000,00	4.500,00				4.500,00	4.500,00
<b>Ogółem</b>			<b>985.837,04</b>	<b>1.910.088,04</b>	<b>971.449,71</b>	<b>52.489,56</b>	<b>15.952,35</b>	<b>108.299,96</b>	<b>794.707,84</b>	<b>14.387,33</b>

Są to wydatki finansowane w ramach dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, przedstawionych w informacji o dochodach i wydatkach ogółem.

Plan wydatków na realizację tej grupy zadań wynosi **1.910.088,04 zł.**, natomiast wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi – **985.837,04zł**, co stanowi **51,61 %** planu.

Wydatkowane środki w kwocie **971.449,71 zł** przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań :

#### **Dział 010**

##### **Rozdz.01095**

Dotację na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 105.036,04 zł. rozliczono :

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 102.976,51zł.,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 2.059,53 zł.

#### **Dział 750**

##### **Rozdz75011**

Roczny plan wydatków w kwocie 73.513,00zł, wydatkowano w kwocie 39.585,00zł., na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ewidencja ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk,
- zadań związanych z USC,
- kwalifikacji wojskowej,
- ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń, prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej,

#### **Dział. 751**

##### **Rozdz.75101**

Otrzymane środki w kwocie 606,00 złotych na aktualizację spisów wyborców zostały w całości wykorzystane, z przeznaczeniem na zakup artykułów kancelaryjnych oraz usług pocztowych .

#### **Dział 852**

Na dzień 30.06.2012r. zaplanowane zadania zlecone zrealizowano na ogólną kwotę **825 802,67 zł.**

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

<u>R.85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>820 212,23</u>
<b>§ 3110 - świadczenia społeczne</b>	<b>790 207,84</b>

w tym:

- zasiłki rodzinne - 3 072 świadczenia 258 845,00
- dotatki do zasiłków rodzinnych - 1 587 świadczeń 198 394,00

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka - 15 świadczeń 15 000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 205 świadczeń 77 894,00
- samotnego wychowywania dziecka - 123 świadczenia 22 660,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 114 świadczeń 8 520,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania