



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 3899

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SIEMKOWICE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2012 rok

Budżet Gminy Siemkowice na 2012 rok według uchwały Rady Gminy Nr XIII/52/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku wynosił:

- po stronie dochodów - 12 533 930 zł, w tym majątkowe - 36.000 zł,
- po stronie wydatków - 14 844 130 zł, w tym majątkowe - 2 953 475 zł,
- przychody - 3 110 200 zł,
- rozchody - 800.000,00 zł.

Dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie uchwał Rady Gminy Siemkowice oraz Zarządzeń Wójta Gminy, podjętych w celu zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i własne gminy, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian budżet na koniec 2012 r. zamykał się kwotami:

- dochody - 14 219 055,75, w tym majątkowe 957 434 zł,
- wydatki - 17 474 538,75, w tym majątkowe 4 275 109 zł oraz
- przychody - 2 705 000 zł,
- rozchody - 450 000 zł.

Wykonanie budżetu gminy w 2012 roku przedstawiają zestawienia:

- I.** Dochody wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.
- II.** Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
- III.** Wykonanie przychodów i rozchodów.
- IV.** Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych.
- V.** Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 r.
2. Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Siemkowice na dzień 31.12.2012 r.

1. Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej;

Dział Rozdz. §	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wy- kon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 941,82	210 941,82	100
01095	Pozostała działalność	210 941,82	210 941,82	100
2010	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 941,82	210 941,82	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 590,00	257 796,13	109,43
40002	Dostarczanie wody	235 590,00	257 796,13	109,43
0830	w tym: - wpływy z usług	235 590,00	257 796,13	109,43
600	Transport łączność	36 000,00	953 464,00	2 648,51
60016	Drogi publiczne gminne		823 464,00	
6260	Dotacje z funduszy celowych dla sektora finansów publicznych		823 464,00	
60017	Drogi wewnętrzne		130 000,00	
6610	Dotacje celowe otrzymane na podstawie umów między jedn. sam. terytorialnego		130 000,00	
60095	Pozostała działalność	36 000,00		
0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 201,00	204 148,84	91,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 201,00	204 148,84	91,88
0470	- za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00	2062,01	76,40
0750	- za wynajem lokali	135 000,00	117 585,83	87,10
0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84 501,00	84 501,00	100,00
750	Administracja publiczna	73 256,00	73 829,16	100,78
75011	Urzędy wojewódzkie	73 256,00	73 246,00	100
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		
75023	Urząd gminy		583,16	
0690	- wpływy z różnych opłat		500,00	
0970	- wpływy z różnych dochodów		83,16	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	852,00	852,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 500,00	1 500,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	2 474 819,00	2 606 319,35	105,31
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3,00	

0350	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej		3,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;	758 064,00	857 874,85	113,2
0310	- od nieruchomości	720 000,00	810 139,51	112,50
0320	- rolny	1 300,00	1 005,00	77,3
0330	- leśny	32 000,00	39 326,00	122,9
0340	- od środków transportowych	3 764,00	3 947,00	104,9
0500	- od czynności cywilnoprawnych		19,00	
0910	- odsetki	1 000,00	3 438,34	343,8
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500 100,00	557 937,65	111,6
0310	- od nieruchomości	190 000,00	205 670,01	108,2
0320	- rolny	132 000,00	130 830,25	99,1
0330	- leśny	43 000,00	54 229,26	126,1
0340	- od środków transportowych	90 000,00	89 524,00	99,5
0360	- od spadków i darowizn	2 000,00	32 750,94	1637,5
0430	- opłata targowa	100,00	310,00	310
0460	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej		367,20	
0500	- od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	39 750,27	99,4
0690	- wpływy z różnych opłat		1 138,05	
0910	- odsetki			
		3 000,00	3 367,67	112,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 200,00	31 346,00	129,5
0410	- opłata skarbową	15 000,00	11 666,00	77,8
0690	- wpływy z różnych opłat	9 200,00	19 680,00	213,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 192 455,00	1 159 157,85	97,2
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 189 455,00	1 156 440,00	97,2
0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 717,85	90,6
758	Różne rozliczenia	7 844 753,00	7 848,125,2	100,04
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 385 593,00	4 440 041,00	101,2
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 385 593,00	4 440 041,00	101,2
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. Sam. Terytorialnego	10 395,00	10 395,00	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	10 395,00	10 395,00	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 219 073,00	3 164 625,00	98,3
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 219 073,00	3 164 625,00	98,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	51 307,03	54 679,20	107,1
0920	- pozostałe odsetki	15 000,00	18 372,17	122,5
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	32 708,30	32 708,03	100,00
6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	3 599,00	3 599,00	100
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	178 385,00	178 385,00	100
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	178 385,00	178 385,00	100
801	Oświata i wychowanie	125 689,00	112 457,46	89,47
80104	Przedszkola	66 525,00	51 444,26	77,3
0830	- wpływy z usług	66 525,00	51 444,26	77,3
80148	Stołówki szkolne	58 900,00	60 749,20	103,1
0830	- wpływy z usług	58 900,00	60 749,20	103,1
80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	100
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	264,00	264,00	100
851	Ochrona zdrowia	48 825,00	48 406,86	99,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 825,00	48 406,86	99,1

0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 825,00	48 406,86	99,1
852	Pomoc społeczna	2 035 816,35	2 014 822,90	98,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 327,00	1 668 135,18	99,7
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 667 327,00	1 664 406,85	99,8
2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 728,33	62,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 150,00	7 491,40	91,9
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 075,00	3 416,40	83,8
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 075,00	4 075,00	100
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 508,00	16 508,00	100
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	16 508,00	16 508,00	100
85216	Zasilki stałe	48 043,00	46 176,26	96,1
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	48 043,00	46 176,26	96,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 900,00	63 924,91	83,1
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	76 900,00	59 818,91	77,8
0970	- wpływy z różnych dochodów		4 106,00	
85228	Usługi opiekuńcze.	1 142,00	1 140,80	99,9
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 142,00	1 140,80	99,9
85295	Pozostała działalność	211 746,35	211 446,35	99,5
2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 180,50	148 180,50	100
2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 844,85	7 844,85	100
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 200,00	13 900,00	97,9
2030	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 521,00	41 521,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 377,00	40 716,00	93,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 377,00	40 716,00	93,9
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	43 377,00	40 716,00	93,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	19 195,24	186,3
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	18 626,41	186,3
0690	- Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 626,41	186,30
90020	Wpływy z opłaty produktowej		568,83	
0400	- Wpływy z różnych opłat		568,83	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 101,55	21 600,35	97,7
92195	Pozostała działalność	22 101,55	21 600,35	97,7
2007	- Dotacje celowe z programów UE	20 101,55	19 600,35	97,5

0830	- wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	833 334,00	803 334,00	96,4
92601	Obiekty sportowe	833 334,00	803 334,00	96,4
6330	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	470 000,00	94,0
6630	- Dotacje celowe otrzymywane z sam. województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. terytorialnego	333 334,00	333 334,00	100
	Dochody ogółem w tym majątkowe	14 219 055,75 957 434,00	15 217 509,31 1 844 898,00	107 192,69

II. Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	343 807,82	303 859,46	88,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - wydatki majątkowe	130 200,00 130 200,00	90 349,24 90 349,24	69,4 69,4
	01030	Izby rolnicze - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 666,00 2 666,00	2 568,82 2 568,40	96,3 96,3
	01095	Pozostała działalność - Zadania zlecone - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zwrot akcyzy)	210 941,82 210 941,82	210 941,82 210 941,82	100 100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	237 360,00	209 674,66	88,3
	40002	Dostarczanie wody - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 360,00 107 306,00 129 254,00 800,00	209 674,66 105 519,45 103 383,64 741,57	88,3 98,3 80,0 92,7
600		Transport i łączność	2 670 409,00	2 400 465,77	89,9
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe	1 872 805,00 214 030,00 1 658 775,00	1 650 366,96 200 214,53 1 450 152,43	88,1 93,5 87,4
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe	472 984,00 5 884,00 467 100,00	465 546,15 1 756,44 463 789,71	98,4 29,9 99,3
	60095	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 620,54 218 611,00 104 709,54 1 300,00	284 552,66 182 273,62 100 996,16 1 282,88	87,7 83,4 96,5 98,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	194 776,00	162 955,61	83,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	194 776,00 20 112,00 152 504,00 160,00 22 000,00	162 955,61 17 794,70 127 019,57 155,96 18 000,00	83,7 88,5 83,3 97,5 81,8
710		Działalność usługowa	37 000,00		
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00		

750		Administracja publiczna	1 911 199,00	1 763 899,53	92,3
	75011	Urząd Wojewódzki – zadania zlecone - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 246,00 72 628,00 618,00	73 246,00 72 628,00 618,00	100 100 100
	75022	Rada Gminy - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 380,00 3 380,00 101 000,00	103 580,75 2 930,75 100 650,00	99,2 86,7 99,7
	75023	Urząd Gminy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	1 690 073,00 1 229 011,00 340 661,81 400,00 120 000,00	1 548 881,19 1 190 374,21 241 751,83 181,25 116 573,90	91,6 96,9 71 45,3 97,1
	75095	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00 18 000,00 11 500,00 14 000,00	38 191,59 17 041,00 11 100,59 10 050,00	87,8 94,7 96,5 71,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100
	75101	Zadania zlecone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie stałego rejestru wyborców) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852,00 852,00	852,00 852,00	100 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 639,00	152 821,38	83,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 139,00 46 667,00 102 437,00 9 035,00	151 321,38 44 771,29 97 520,09 9 030,00	95,7 95,9 95,2 99,9
	75414	Obrona cywilna – zadania zlecone - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	100 100
	75421	Zarządzanie kryzysowe - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00 24 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	98 500,00	88 789,60	90,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - obsługa długu	98 500,00 98 500,00	88 789,60 88 789,60	90,1 90,1
758		Różne rozliczenia	405 385,00	359 106,91	99,8
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	359 106,91	99,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 085,00		
801		Oświata i wychowanie	7 103 716,00	6 807 715,02	95,8
	80101	Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 812 477,00 2 874 928,00 710 544,00 227 005,00	3 721 875,99 2 802 234,95 704 643,44 214 997,60	97,6 97,5 99,2 94,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 278,00 276 091,00 36 805,00 25 382,00	290 964,15 242 356,15 25 659,6 22 948,40	86 87,8 69,7 90,4
	80104	Przedszkola - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	803 400,00 412 521,00 116 610,00 29 269,00 245 000,00	734 160,20 359 669,33 110 808,88 28 126,44 235 555,55	91,4 87,2 95 96,1 96,1
	80110	Gimnazjum - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 358,00 1 313 669,00	1 500 431,30 1 301 810,26	99,1 99,1

		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 348,00	88 274,78	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 341,00	100 396,26	99,1
		- wydatki majątkowe	10 000,00	9 950,00	99,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 470,00	345 512,55	85,4
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	107 013,00	105 620,55	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 857,00	184 295,34	77,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	246,66	41,1
		- wydatki majątkowe	58 000,00	55 350,00	95,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 313,00	27 623,10	80,5
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 313,00	27 623,10	80,5
	80148	Stołówki szkolne	153 655,00	143 383,23	93,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 636,00	80 845,97	89,26
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 019,00	62 537,26	99,2
	80195	Pozostała działalność	43 765,00	43 764,50	100
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
851		Ochrona zdrowia	49 325,00	44 866,00	91,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 825,00	44 866,00	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	16 984,00	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 025,00	27 882,00	89,9
852		Pomoc społeczna	2 369 365,03	2 272 394,43	95,9
		a) Zadania własne	682 621,03	603 193,57	88,4
	85205	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 375,00	4 109,90	76,7
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 375,00	4 109,90	76,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 508,00	88 475,28	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00	21 658,40	94,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 508,00	66 816,88	97,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		
	85216	Zasiłki stałe	61 043,00	46 176,26	75,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 043,00	46 176,26	75,6
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	212 254,00	191 636,87	90,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 456,00	166 475,90	89,3
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 798,00	25 160,97	97,5
	85295	Pozostała działalność	280 241,03	272 795,26	97,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 521,00	84 442,35	98,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 330,35	168 344,05	96,6
		b) Zadania zlecone	1 686 744,00	1 669 200,86	98,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 327,00	1 650 743,66	99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 696,00	54 716,90	77,4
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 597,00	9 992,76	94,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 586 034,00	1 586 034,00	100

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 075,00 4 075,00	3 416,40 3 416,40	83,8 83,8
	85228	Usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142,00 1 142,00	1 140,80 1 140,80	99,9 99,9
	85295	Pozostała działalność - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00 14 200,00	13 900,00 13 900,00	97,8 97,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 414,00	166 241,85	79,4
	85401	Świetlice szkolne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 254,00 144 121,00 6 013,00 11 120,00	120 116,85 104 550,76 5 988,30 95 77,79	74,5 72,5 99,6 86,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 160,00 47 830,00 330,00	46 125,00 45 795,00 330,00	95,8 95,7 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 850,00	292 462,44	90,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe	60 700,00 60 700,00	60 332,38 60 332,38	99,4 99,4
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 470,00 44 470,00	24 253,70 24 253,70	54,5 54,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 030,00 6 000,00 1 030,00	6 370,87 5 350,00 1 020,87	90,6 89,2 99,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500,00 12 500,00	11 283,91 11 283,91	90,3 90,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 650,00 159 650,00	155 508,52 155 508,52	97,4 97,4
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00 500,00		
	90095	Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000,00 39 000,00	34 713,06 34 713,06	89 89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 906,55	93 969,82	81,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 306,00 20 306,00	9 077,00 9 077,00	44,7 44,7
	92116	Biblioteki - dotacje na zadania bieżące	55 000,00 55 000,00	54 874,07 54 874,07	99,8 99,8
	92195	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 600,55 3 530,00 7 354,00 28 716,55	30 018,75 3 030,00 3 738,77 2 249,98	75,8 85,8 50,8 81
926		Kultura fizyczna i sport	1 240 334,00	1 084 990,54	87,5
	92601	Obiekty sportowe - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe	1 174 334,00 31 000,00 1 143 334,00	1 021 619,31 7 964,55 1 013 654,76	87 25,7 88,7
	92695	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000,00 1 600,00 9 400,00	63 371,23 660,00 7 711,23	96 41,3 82

	- dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100
	Wydatki ogółem	17 474 538,75	16 205 049,64	92,7
	w tym majątkowe	4 275 109,00	3 872 814,88	90,6

III. Wykonanie przychodów i rozchodów.

992	Rozchody z tyt. spłaty rat zaciągniętych kredytów	450 000,00	450 000,00
	Razem	450 000,00	450 000,00
§	Treść	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 705 000,00	2 100 000,00
	Razem	2 705 000,00	2 100 000,00

IV. Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych.

Dział rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wydatki	Wykonany zakres rzeczowy
010 01010	Rozbudowa wodociągu Radoszewice z przyłączami do zagród w miejscowościach; Borki-Laski-Mokre-Katarzynopole „Dolina” Inwestycja realizowana w ramach WPF	92 000,00	54 510,21	Wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 1360 mb Montaż hydrantu fi.80 2 szt.
010 01010	Rozbudowa wodociągu Ożegów-Mokre-Siemkowice „Smolarze ul. Sienkiewicza S-ce” Inwestycja realizowana w ramach WPF	38 200,00	35 839,03	Wykonano sieć wodociągową długości 357 mb fi.90 PCV Montaż hydrantu fi.80 3 szt. Inwestycja ukończona
600 60016	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radoszewice Gm. Siemkowice poprzez remont chodników Zadanie inwestycyjne roczne	575 550,00	481 777,96	Wykonano chodnik o pow. 2881 m kw. z kostki brukowej o grubości 8cm. Łączna długość chodnika 2658 mb
600 60016	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lipnik Gm. Siemkowice poprzez remont chodników Zadanie inwestycyjne roczne	396 012,00	390 696,30	Wykonano chodnik o pow. 2662 m kw. z kostki brukowej o grubości 8cm. Łączna długość chodnika 1972 mb
600 60016	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w m. Ożegów Gm. Siemkowice poprzez remont chodników Zadanie inwestycyjne roczne	542 313,00	433 423,41	Wykonano chodnik o pow. 2822 m kw. z kostki brukowej o grubości 8cm. Łączna długość chodnika 2159 mb
600 60016	Przebudowa drogi gminnej Bugaj Lipnicki Zadanie inwestycyjne roczne	41 400,00	40 804,51	Wykonano dywanik asfaltowy o grubości 4 cm o szerokości 4 m. Łączna długości drogi 315 mb
600 60016	Przebudowa drogi gminnej Delfina – Glinianki Zadanie inwestycyjne roczne	103 500,00	103 450,25	Wykonano dywanik asfaltowy o grubości 4 cm o szerokości 3 m. Łączna długości drogi 1115 mb
600 60017	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól Siemkowice-Poręby Zadanie inwestycyjne roczne	296 600,00	295 699,73	Wykonano dywanik asfaltowy o grubości 4 cm szerokości 3 m. łączna długości drogi 1520 mb

600 60017	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól Radoszewice-Żychty-Kociołek Zadanie inwestycyjne roczne	170 500,00	168 089,98	Wykonano dywanik asfaltowy o grubości 4 cm o szerokości 3,5 m Łączna długości drogi 1446 mb
700 70005	Zakup gruntu	22 000,00	18 000,00	Zakupiono grunt o pow. 1,1181 ha pod boisko w miejscowości Lipnik
750 75023	Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach Zadanie inwestycyjne roczne	120 000,00	116 573,90	Ocieplono ściany budynku styropianem o grubości 10 cm. Wykończono ściany tynkiem sylikonowym na powierzchni 767 m kw.
758 75809	Pomoc finansowa dla powiatu pączęńskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E w m. Radoszewice Gm. Siemkowice Zadanie inwestycyjne roczne	220 000,00	220 000,00	Współfinansowano przebudowę drogi w m. Radoszewice na odcinku 1310 mb .
758 75809	Pomoc finansowa dla powiatu pączęńskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E w miejscowości Mazaniec Gm. Siemkowice Zadanie inwestycyjne roczne	80 000,00	80 000,00	Współfinansowano przebudowę drogi w m. Mazaniec na odcinku 710 mb
758 75809	Pomoc finansowa dla powiatu pączęńskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont chodnika w pasie drogi powiatowej 3501E w m. Siemkowice Zadanie inwestycyjne roczne	60 000,00	59 106,91	Współfinansowano remont chodnika drogi w m. Siemkowice na odcinku 917 mb.
801 80104	Termomodernizacja Budynku Publicznego przedszkola w Siemkowicach. Przebudowa dachu Zadanie inwestycyjne roczne	245 000,00	235 555,55	Wykonano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu blachodachówka. Pow. dachu 606 m kw. Ocieplono strop wełną mineralną o grubości 10 cm
801 80110	Przebudowa dachu w publicznym Gimnazjum w Siemkowicach Zadanie inwestycyjne roczne	10 000,00	9 950,00	wykonano projekt przebudowy dachu.
801 80113	Zakup autobusu szkolnego Zadanie inwestycyjne roczne	58 000,00	55 350,00	Zakupiono autobus z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły
900 90001	Projekt budowlany przyłączy sieci wodociągowej i energetycznej do oczyszczalni ścieków w Siemkowicach Zadanie inwestycyjne roczne	60 700,00	60 332,38	Wykonano dokumentację projektu przyłączy sieci wodociągowej i energetycznej
926 92601	Budowa boiska sportowego „Orlik” Zadanie inwestycyjne roczne	1 133 334,00	1 003 654,86	Wykonano boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej. Ogrodzone siatką metalową. Zamontowano kontenery kompleksem sanitarno-szatniowym. Wokół boiska wykonano opaskę z kostki brukowej
926 92601	Ogrodzenie boiska w Siemkowicach Zadanie inwestycyjne roczne	10 000,00	9 999,9	Wykonano ogrodzenie złożone ze 120 szt. paneli ogrodzeniowych oraz 127 słupków ocynkowanych
	Ogółem;	4 275 109,00	3 872 814,88	

V. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego.

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Dział	Rozdział	Kwota	wykonanie
Borki	Remont drogi gminnej przez wieś Borki	600	60016	5.972,00	5 273,01
Delfina	Remont byłego budynku szkoły, adaptacja na Świetlicę Wiejską	921	92109	9.083,00	9 077,00
Ignaców-Miętno	- Utwardzenie drogi w miejscowości Miętno, - Czyszczenie rowu przy drodze dojazdowej do pól	600	60016 60017	5.108,00 4.000,00	4 974,12 0
Katarzynopole	Budowa mostków z drogi gminnej do pól	600	60016	8.187,00	6 024,61
Kije	Remont drogi gminnej	600	60016	6.221,00	6 199,20
Kol. Lipnik	Remont drogi do Glinianek - Opracowanie projektu na linię energetyczną przy drodze gminnej	600 900	60016 90015	8.450,00 2.400,00	8 435,34 0
Laski-Tądle	Wykonanie rowów przydrożnych	600	60016	8.535,00	7 151,22
Lipnik	- Remont Sali w remizie OSP - Stroje dla Zespołu Sportowego - Zagospodarowanie pobocza drogi gminnej w m. Mazaniec	754 926 600	75412 92695 60016	12.944,00 5.000,00 5 000,00	12 878,31 4 999,99 4 963,57
Łukomierz	Zakup wiaty przystankowej i utwardzanie poboczy drogi gminnej	600	60016	9.506,00	8 576,00
Mokre	Budowa chodnika przy drodze gminnej	600	60016	8.834,00	7 503,00
Ozegów	Remont sali w remizie OSP	754	75412	20.853,00	20 800,00
Pieńki - Bugaj Radosz.	Zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie	600	60016	7.217,00	6 989,29
Siemkowice	- Ogrodzenie boiska w Siemkowicach - Impreza kulturalna, - Remont i modernizacja parku wiejskiego	926 921 900	92601 92195 90004	10.000,00 3.884,00 11.000,00	9 999,90 3 091,85 11 000,00
Radoszewice	- Wyposażenie kuchni w OSP Radoszewice, - Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radoszewicach - Wyposażenie boiska sportowego, - Modernizacja placu przy ul Składowej	754 801 926 600	75412 80101 92601 60017	8.000,00 7.000,00 8.000,00 1.884,00	7 809,69 6 947,10 7 964,55 1 756,44
Zmysłona	Modernizacja budynku Domu Ludowego	921	92109	11.223,00	0
	Ogółem:			188.301,00	162 414,19

Część opisowa**I. Dochody**

Dochody budżetu gminy za 2012 r. za planowane zostały w kwocie 14 219 055,75 zł, wykonane zostały w kwocie 15 217 509,31 zł, co stanowi 107%, planu w tym majątkowe; plan – 957 434 zł, wykonanie 1 844 898 zł.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco;

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody planowane w kwocie 210 941,82 wykonane zostały w 100%.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody z usług na plan 235 590 zł, wykonane zostały w kwocie 257 796,13 zł, co stanowi 109,4% planu.. Całą kwotę stanowią dochody za dostarczanie wody, po pomniejszeniu o podatek VAT należny Urzędowi Skarbowemu.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 36 000, wykonanie 953 464 zł.

Rozdział 60016

Pozyskano dotacje z AriMr w kwocie 823 464 zł na uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez remont chodników w miejscowościach Lipnik, Radoszewice i Ożegów.

Rozdział 60017

Otrzymano dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 130 000 zł po zrealizowaniu zadania pn. Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól Siemkowice –Poręby.

Planowane w kwocie 36.000 zł dochody z wpłat Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej, wynikające z zawartej umowy, wykonane zostały w kwocie 0 zł. Gmina Siemkowice jako członek Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej w latach 1997-2000 ponosiła wydatki związane z budowa sieci telefonicznej na terenie gminy Siemkowice. W grudniu 2001 roku w ramach zawartej umowy Gmina Siemkowice odsprzedała na rzecz TZGZW wybudowaną sieć telefoniczną. Spłata z ww. tytułu powinna następować w miesięcznych ratach. Z powodu braku wpłat do TZGZW oraz nie reagowania na wezwania do zapłaty sprawę przekazano do rady prawnego w celu uzyskania opinii o dalszym postępowaniu.

Pozyskano dotacje w kwocie 823 464 zł na realizację budowy chodników w miejscowościach Lipnik, Radoszewice i Ożegów.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu planowane w kwocie 222 201 zł, wykonane zostały w kwocie 204 148,84 zł, co stanowi 91,88%. Dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w wysokości 2062,01 zł, co stanowi 46,40% planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały w 100% planu. Dochody wykonane za wynajem lokali stanowią 87,10% kwoty planowanej.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości wynoszą 84 501 zł.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody ogółem planowane w kwocie 73 256 zł wykonane zostały w kwocie 73 829,16 zł, co stanowi 100,78%.

Dochody z dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie w tym dziale wyniosły:

- z Urzędu Wojewódzkiego – plan 73 246 zł i wykonano w 100% zadania z zakresu administracji rządowej; dowody osobiste, ewidencja ludności,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 0 zł.

Wpływy z tyt. różnych opłat i dochodów 583,16 zł.

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców dochody wykonano w 100%.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej, planowane w kwocie 1500 zł wpłynęły w wysokości 1500 zł, co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem dochody w tym dziale na plan 2 474 819 zł wykonane zostały w kwocie 2 606 319,35 zł, co stanowi 105,31% kwoty planowanej.

Dochody z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 758 064 zł wykonane zostały w kwocie 857 874,85 zł, co stanowi 113,2%.

Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych planowane ogółem w kwocie 500 100 zł, wykonane zostały w kwocie 557 937,65 zł, co stanowi 111,6% kwoty planowanej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach wykazane jest w tabeli nr 1.

Dochody z opłaty skarbowej wykonane zostały w wysokości 77,8%. Plan wynosił 15.000 zł, natomiast wykonanie 11 666 zł.

Dochody z różnych opłat wynoszą 19 680 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane zostały gminie w kwocie 1 156 440 zł, tj. 97,2% kwoty planowanej.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, planowane w kwocie 3 000 zł wykonano w wysokości 2 717,85 zł, co stanowi 90,6%.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu wykonane zostały w wysokości 100,04% planu. Główne pozycje dochodów w tym dziale to subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Łącznie subwencje zaplanowano w budżecie w kwocie 7 793 446 zł.

Oprócz subwencji w tym dziale planowane były również wpływy z różnych rozliczeń finansowych kwocie 51 307,03 zł, które wykonane zostały w kwocie 54 679,20 zł, w tym:

- z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 18 372,17 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy oraz realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 36 307,03 zł. Kwota ta to zwrot środków z Łódzkiego Urzędu wojewódzkiego w ramach wydatków funduszu sołeckiego za 2011 r.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 125 425 zł, a wykonano w kwocie 112 457,46 zł, co stanowi 89,47% planu.

Wpływy z opłat na dożywianie w przedszkolu wykonane zostały w wysokości 77,3%, a w stołówce szkolnej 103,1%. Planowanej kwoty.

Wpływ datacji z budżetu państwa na pokrycie wydatków komisji przeprowadzającej egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli wynosił 264 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, stanowiące źródło dochodów tego działu, wykonane zostały w wysokości 99,1%, tj. w kwocie 48 406,86 zł, na planowane 48 825 zł.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Dochody tego działu ogółem, planowane w kwocie 2 035 816,35 zł wykonane zostały w kwocie 2 014 822,90 zł, co stanowi 98,9% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w kwocie 1 686 744 zł, wykonane zostały w kwocie 1 682 864,05, co stanowi 99,8%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) planowane w kwocie 187 047 zł, wykonane zostały w wysokości 168 098,91 zł.

Dotacje rozwojowe na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki planowane w kwocie 148 180,50 zł przekazane zostały przez Wojewódzki Urząd Pracy w 100% planu.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pochodzące z części należnej gminie od wyegzekwowanych alimentów zaplanowane w kwocie 6 000 zł, wykonane zostały w kwocie 3728,33 zł, co stanowi 62,1% planu.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu planowane w kwocie 43 377,00 zł pochodzą z dotacji na realizację własnych zadań gminy i wpłynęły w wysokości 93,9%. Są to dotacje na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy tego działu wyniosły ogółem 19 195,24 zł na planowane 10 000 zł, co stanowi 186,3%. W tym dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 626,41 zł oraz wpływ z opłaty produktowej 568,83 zł.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu to dotacja celowa z programów UE na realizację zadania „Biesiada sołecka w Gminie Siemkowice” w kwocie 19 600,35 zł oraz wpływ kwoty 2000 zł w ramach umowy sponsoringu z LGD Wielkiego Łuku Warty w Osjakowie.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Ogólne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 803 334 zł, tj. 96,4%.

Pozyskano dotacje na budowę boiska „Orlik 2012” z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 470 000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 333 334 zł.

II. Wydatki budżetu gminy ogółem na planowane 17 474 538,75 zł, wykonane zostały w kwocie 16 205 049,64 zł, co stanowi 92,7%, w tym majątkowe; - plan – 4 275 109 zł i wykonanie 3 872 814, tj. 90,6%. Kwoty planowanej

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki planowane w kwocie 343 807,82 zł wykonane zostały w wysokości 303 859,46, co stanowi 88,4%. Planu.

Na wydatki inwestycyjne planowano 130 200 zł, z czego wydatkowano 90 349,24 zł, co stanowi 69,4%.

Wykonanie rzeczowe i finansowe poszczególnych inwestycji przedstawia w załącznik nr V do niniejszego sprawozdania.

Dla Izby Rolniczej przekazano dotacje w kwocie 2 568,40 zł, na planowane 2 666,00 zł, co stanowi 96,3% kwoty planowanej, są to dotacje od wpływów z podatku rolnego.

Wydatki planowane na wypłatę producentom rolnym należności z tytułu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 210 941,82 zł wykorzystane zostały w całości.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki na dostarczanie wody na plan 237 360 zł wykonane zostały w kwocie 209 674,66 zł, tj. 88,3%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów wydatkowano 98,3% planowanych środków. Wydatki poniesione na zakup materiałów wod.-kan., energię elektryczną, opłaty za pobór wody i inne wydatki bieżące wynosiły 80% planowanej kwoty. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 92,7,0%.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Planowane w kwocie 2 670 409 zł wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 2 400 465,77 zł, co stanowi 89,9%.

Wydatki związane z naprawą i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynoszą 200 214,53 zł na planowane 214 030 zł.

Wydatki majątkowe 1 658 775 zł wykonano w kwocie 1 450 152,43 zł. Zakres prac wyszczególniony został w załączniku Nr IV do niniejszego sprawozdania. Pozostałe wydatki tego rozdziału to wydatki na remonty bieżące, materiały, transport w wysokości 200 214,53 zł.

Na drogi wewnętrzne, tj. przebudowę dróg dojazdowych do pól, planowano 472 984 zł, a wydatkowano 465 546,15, tj. 98,4% planowanych środków. Zakres prac podano w tabeli Nr IV.

Pozostała działalność w tym dziale to wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników grupy roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu drogowego, itp. Wykonane zostały ogółem w wysokości 87,7% planu.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, przede wszystkim wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi wydatkowano łącznie 162 955,61 zł z planowanych 194 776 zł, tj. 83,7%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy wydatkowano 88,5% kwoty planowanej, a na pozostałe wydatki bieżące, tj. opał, remonty i inne – 83,3%, na świadczenia dla osób fizycznych 97,5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000 zł. Koszt zakupu gruntu z przeznaczeniem pod boisko w m. Lipnik wyniósł 18 000 zł.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano 37 000 zł na sporządzenie planu zabudowy pod osiedle „Dąbrowa” realizacja zadania przeniesiono na 2013 r.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki tego działu planowano w kwocie 1 911 199 zł a wydatkowano 1 763 899,53 zł, co stanowi 92,29% planu.

Ze środków własnych w tym dziale finansowane były min.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie zrealizowano w wysokości 100% kwoty planowanej.

Wydatki na radę gminy zaplanowano w wysokości 104 380 zł. Na opłacanie diet radnych wydatkowano 100 650 zł, pozostałe wydatki w wysokości 2930,75 zł.

Wydatki na urząd gminy poniesiono w łącznej wysokości 1 548 881,19 zł, tj. 91,6% kwoty planowanej. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 1 190 374,21 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 241 751,83 zł. Wydatki majątkowe poniesione na termomodernizację budynku urzędu to 116 573,90 zł.

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowano wydatki w tym dziale w kwocie 852 zł, a wykonano 852 zł. Wykonanie wydatków stanowi 100% planu. Środki tego działu wydatkowane były na zadania zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze, tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 83,2%.

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 95,7% planowanych środków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców-konserwatorów straży pożarnych wydatkowano 95,9%. Na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach wydatkowano 9030 zł, tj. 99,9% kwoty planowanej. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup paliwa, ubezpieczenia, usługi remontowe i inne wydatkowano 95,2% planowanych środków.

Na obronę cywilną (zadania zlecone) 1 500 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 0% planowanych środków.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane w kwocie 98 500 zł środki na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wykorzystano w 90,1%.

DZIAŁ 758

Dotacje dla Starostwa Powiatowego w Pajęcznie na dofinansowanie przebudowy dróg i remont chodnika zaplanowano w kwocie 360.000 zł, tj. wydatkowano w wysokości 359 106,91 zł. Szczegóły realizacji inwestycji przedstawiono w części IV sprawozdania.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu ogółem planowane w kwocie 7 103 716 zł wykonane zostały w kwocie 6 807 71,02 zł, co stanowi 95,8%.

W rozdziale 80101 wykonanie 97,6% planu.

W rozdziale 80103 wykonanie 86% planu przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału klasy „0”.

W rozdziale 80104 wykonanie 91,4% planu – przebudowano dach przedszkola.

W rozdziale 80110 wykonanie 99,1% planu.

W rozdziale 80113 wykonanie 85,4% planu – zakupiono autobus do przewozu uczniów.

W rozdziale 80146 wykonanie 80,5% planu.

W rozdziale 80148 wykonanie 93,3% planu.

W rozdziale 80195 wykonanie 100% planu.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowane kwocie 49 325,00 zł, wykonane zostały w kwocie 44 866 zł, co stanowi 91,9%.

Na wypłatę wynagrodzeń członków komisji oraz na opłacenie konsultacji z uzależnionymi od alkoholu wydatkowane zostało 95,4% planowanej kwoty. W pozostałych wydatkach bieżących wykonanie wynosi 89,9%.

W rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii nie wykorzystano żadnych środków.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Ogółem na wydatki na pomoc społeczną zaplanowano 2 369 365,03 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2 272 394,43 zł, co stanowi 95,9% planu. Dotacje przekazane gminie na zadania zlecone oraz na zadania własne wykorzystane zostały do wysokości potrzeb na poszczególne zadania.

Na zadania własne gminy wydatkowano 88,4% posiadanych środków w części zadań zleconych wykonanie wynosi 98,9%.

Szczegółowy podział środków wykazano w tabeli nr II uwzględniając podział na zadania własne i zlecone.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków tego działu ogółem wynosiło 79,4%.

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej zaplanowane w kwocie 161 254 zł, wykonane zostały w kwocie 120 116,85 zł, tj. 74,5%. wykonanie planu w zakresie wynagrodzeń i składach od nich naliczanych wynosi 72,5%. Wydatki na realizację zadań statutowych wynoszą 99,6% natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 9577,79 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 48 160 zł wydatkowano 95,8% planu, w tym na:

- stypendia - 26 715 zł,

- inne wydatki statutowe – 330 zł,

- zakup podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna 19 080 zł.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale planowane były w kwocie 323 850 zł, a wykonane 292 462,44 zł, co stanowi 99,3% planu.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, planowano wydatki majątkowe w kwocie 60 700 zł na wykonanie projektu przyłączy do oczyszczalni ścieków. Wykonanie 99,4% planu.

Na gospodarkę odpadami, tj. wywóz i utylizację odpadów wydatkowano 54,5% planowanej kwoty.

W rozdziale ‘utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki wynoszą 90,3% planowanej kwoty.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi”, na sprzątanie przystanków wydatkowano 90,6% planowanej kwoty.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystano ogółem 97,4% planowanych środków, w tym:

W rozdziale „wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska „wykonanie wynosi 0% planowanej kwoty.

W „Pozostałej działalności” tego działu wykonanie wydatków bieżących wynosi 89%, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, hotelowanie psów, itp.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem na działalność kulturalną zaplanowano kwotę w wysokości 111 906,55 zł wydatkowano 81,8% planowanych środków.

Z kwoty 20 306 zł zaplanowanej ze środków z funduszu sołeckiego na remont domu kultury wykorzystano 9 077 zł.

Na utrzymanie biblioteki przekazano dotacje w wysokości 99,8%, tj. 54 874,07 zł.

Na pozostałe wydatki na działalność kulturalną; organizację imprez kulturalnych z planowanej kwoty 36 600,55 (w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -28 716,55 zł) wydatkowano 30 018,75 zł.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę boiska „Orlik 2012” na kwotę 1 133 334 zł oraz ogrodzenie boiska w Siemkowicach 10 000 zł. Szczegółowy opis inwestycji przedstawiono w tabeli Nr IV.

Inne wydatki na zadania statutowe zaplanowano w wysokości 31 000 zł wydatkowano 7 964,55 zł.

W dziale „pozostała działalność” przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 55 000 zł, tj. 100% planu.

Na wydatki związane z realizacją innych zadań wydatkowano kwotę 7 711,23 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne 660 zł.

Stan mienia komunalnego w porównaniu z dniem 31.12.2011 r. obrazuje załączona tabela.

W grudniu zakupiony grunt rolny o powierzchni 1,1181 ha o wartości 18 000 zł z przeznaczeniem pod boisko w miejscowości Lipnik.

Za kwotę 84 501 zł sprzedano położoną w miejscowości Radoszewice działkę powierzchni 0,7000 ha.

Dla Gminnej Biblioteki publicznej w Siemkowicach zaplanowano dotacje w wysokości 55 000 zł wykorzystane środki to kwota 54 874 ,07 zł. W sprawozdaniu za rok 2012 Biblioteka wykazała zobowiązania z tyt. dostaw i usług w wysokości 128,06 zł nie są to zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie gminy na dzień 30 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 2 877 000 zł.

Na koniec roku 2011 wolne środki wynoszą 1 838 981,44 zł.

Wójt Gminy:
Zofia Kotynia