

ZARZĄDZENIE NR 36/2015
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938 poz.1646.z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.,238,poz.532) oraz uchwały Nr XXV/146/10 Rady Gminy z dnia 9 lipca 2010r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemiatycze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok, która obejmuje:

1) dochody według załącznika Nr 1:

a) plan - 24.003.257,00 zł

b) wykonanie - 10.219.775,08 zł

2) wydatki według załącznika Nr 2:

a) plan - 25.445.043,00 zł

b) wykonanie - 11.686.093,30 zł

3) część opisowa według załącznika Nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za I półrocze 2015 roku według załącznika Nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku według załącznika Nr 5.

§ 4. Przedłożyć materiały informacyjne, o których mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Edward Krasowski

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych PLAN	Kwota w złotych WYKON	% wyk. 6:5
Dział	Rozdz.	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6207	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (z unii europejskiej)	875.284 403.939 285.233	419.072,25 0,00 0,00	47,9 - -
	01095	6309	Wpływy z tytułu pomocy finans udzielonej między jst zadania inwestycyjne	118.706	0,00	-
			Pozostała działalność	471.345	419.072,25	88,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	4.547,99	65,0
		0770	Wpływy- odpłatne nabycie prawa własności	50.000	180,00	0,4
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	414.345	414.344,26	100,0
100	10006		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	114.000	114.509,78	100,4
			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	114.000	114.509,78	100,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114.000	114.509,78	100,4
400	40095		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	2.409.298	182.406,93	7,6
			Pozostała działalność	2.409.298	182.406,93	7,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	30.959	30.959,87	100,0
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	42.901	44.878,00	104,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.130	61.130,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (z unii europejskiej)	2.274.308	45.439,06	2,0
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.214.331	0,00	-
			Drogi publiczne gminne	1.094.331	0,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielonej między jst na zdania bieżące	70.000	0,00	-
			jst na zdania bieżące		0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielonej między jst na zadania inwestycyjne	530.000	0,00	-
			jst na zadania inwestycyjne		0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na inwest.	494.331	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	120.000	0,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans udzielonej między jst zadania bieżące	120.000	0,00	-
630	63095		TURYSTYKA	312.127	304.785,87	97,6
			Pozostała działalność	312.127	304.785,87	97,6
		0830	Wpływy z usług	18.000	10.658,00	59,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. środkami z unii europejskiej	294.127	294.127,87	100,0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17.000	13.153,17	77,4
			Gospodarka gruntami i nieruchom.	17.000	13.153,17	77,4
		0470	Wpł. z opł.za zarząd, użytk. i użytk. wiecz.	3.500	3.633,69	103,8
		0750	Doch. z najmu i dzierz. składników majątk.	13.500	9.490,29	70,3

		0920	Pozostałe odsetki	0	29,19	-
720	72095		INFORAMTYKA	5.069.245	1.056.480,58	20,8
			Pozostała działalność	5.069.245	1.056.480,58	20,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. środkami z unii europejskiej	4.998	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. środkami z unii europejskiej	4.318.822	967.310,63	22,4
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans. środkami z unii europejskiej (środki własne)	745.425	89.169,95	12,0
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.600	22.355,95	84,0
			Urzędy wojewódzkie	21.600	14.559,05	67,4
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	21.600	14.542,00	67,3
		2360	Dochody jst związane z realiz, zadań zleconych	0	17,05	-
	75023		Urzędy gmin	0	1.353,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.353,00	-
	75095		Pozostała działalność	5.000	6.443,90	128,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	6.443,90	128,9
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	38.463	37.903,63	98,5
	75101		Urz.nacz.org.wł.państ.kontr.i ochr.prawa	1.114	556,00	49,9
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	1.114	556,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37.349	37.347,63	100,0
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	37.349	37.347,63	100,0
756	75615		DOCH.OD OS.PR.,FIZ.I IN.JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	5.110.000	2.938.283,20	57,5
			Wpl.z podat,rol.leś.czyn.c.praw.podatku i opl.lokal. od osób prawnych i innych jedn.org.	2.049.000	1.361.451,00	66,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1.980.000	1.303.213,00	65,8
		0320	Podatek rolny	3.000	1.613,00	53,8
		0330	Podatek leśny	44.000	24.180,00	55,0
		0340	Podatek od środków transportowych	22.000	8.280,00	37,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	23.797,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	368,00	-
	75616		Wpływy z pod.rol.,leśn.podatku od spadku i darowizn, czyn.cyw-praw od osób fizycznych	1.490.000	827.054,80	55,5
		0310	Podatek od nieruchomości	550.000	217.947,93	39,6
		0320	Podatek rolny	700.000	426.139,25	60,9
		0330	Podatek leśny	95.000	72.795,94	76,6
		0340	Podatek od środków transportowych	65.000	44.966,00	69,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	19.454,00	97,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	43.359,00	72,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	2.392,68	-
	75618		Wpływy z innych opl.stan. dochody j.s.t.	66.000	51.792,17	78,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000	7.445,36	93,1
		0480	Wpływy z opl.za zezwol na sprzed.nap.alkoh.	44.000	31.789,25	72,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000	12.557,56	89,7

	75621		Udz.gmin w pod.stan.doch.budż.państwa	1.505.000	697.985,23	46,4
		0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1.500.000	696.645,00	46,4
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	5.000	1.340,23	26,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.150.652	3.439.387,26	55,9
	75801		Część ośw.subw.ogólnej dla j.s.t.	3.169.291	1.950.336,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.169.291	1.950.336,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subw.ogól.dla gmin	2.845.607	1.422.804,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.845.607	1.422.804,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	3.367,26	36,7
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	3.367,26	36,7
	75831		Część równoważąca subw.ogól.dla gmin	125.754	62.880,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125.754	62.880,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	417.540	282.277,03	67,6
	80101		Szkoły podstawowe	38.117	27.768,08	72,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	36,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierż.skl. majątku j.s.t.	8.000	6.177,74	77,2
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	1.246,90	24,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000	7.191,07	59,9
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	13.117	13.116,37	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113.498	77.216,51	68,0
		2030	Dot.cel.z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	72.561	36.281,00	50,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (z unii europejskiej)	34.796	34.795,18	100,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki własne)	6.141	6.140,33	100,0
	80110		Gimnazja	90.204	77.100,79	85,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierż.skl. majątku j.s.t.	1.200	898,20	74,9
		0830	Wpływy z usług	69.000	49.605,00	71,9
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	505,13	25,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.940	14.020,17	236,0
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	12.064	12.063,29	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonom. –administracyjnej szkół	2.000	4.018,22	200,9
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	427,33	21,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.590,89	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	171.000	93.452,53	54,7
		0830	Wpływy z usług	171.000	93.452,53	54,7
	80150		Realizacja zdań wymag. specj.org. nauki	2.721	2.720,90	100,0
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	2.721	2.720,90	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.703.442	1.030.943,57	60,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp.	1.231.200	724.778,91	58,9
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	1.223.200	720.000,00	58,9
		2360	Dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	8.000	4.778,91	59,7
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pob. niektóre świad. z pomocy społ.	15.000	7.350,00	49,0

		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	7.000	2.550,00	36,4
	85214	2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	8.000	4.800,00	60,0
			Zasilki i pom.w naturze oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe.	176.000	149.000,00	84,7
	85216	2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	176.000	149.000,00	84,7
			Zasilki stałe	98.000	63.000,00	64,3
	85219	2030	Dot.cel.z budz.państ. na real.własnych zadań bieżących	98.000	63.000,00	64,3
				85.000	42.114,66	49,5
		0920	Ośrodki pomocy społecznej	2.000	614,66	30,7
		2030	Pozostałe odsetki	83.000	41.500,00	50,0
	85295		Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	98.242	44.700,00	45,5
		2010	Pozostała działalność	742	200,00	27,0
		2030	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	97.500	44.500,00	45,6
			Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy			
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	56.128	53.932,00	96,1
			Pomoc materialna dla uczniów	56.128	53.932,00	96,1
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	56.128	53.932,00	96,1
900	90002		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	408.097	249.045,70	61,0
			Gospodarka odpadami	388.797	227.328,57	58,5
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobierane przez jst	380.000	218.329,55	57,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	202,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozost jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. na zadania bieżące	8.797	8.797,02	100,0
	90019		Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000	5.899,28	118,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.899,28	118,0
	90095		Pozostała działalność	14.300	15.817,85	110,6
		0750	Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych	8.000	8.660,89	108,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.300	7.156,96	113,6
921	92109		KULTURA I OCHR.DZIEDZ. NAROD	8.000	2.188,16	27,4
			Domy i ośr kultury, świetlice i kluby	8.000	2.188,16	27,4
		0750	Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych	3.000	664,00	22,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	1.524,16	30,5
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	73.050	73.050,00	100,0
			Pozostała działalność	73.050	73.050,00	100,0
		2007	Środki na dofinansowanie zadań bieżących własnych pozyskane z innych źródeł (z unii europejskiej)	73.050	73.050,00	100,0
			DOCHODY RAZEM	24.003.257	10.219.775,08	42,6

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36 /2015
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 29 lipca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych		% WYK. 6:5
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKON	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.088.080	982.505,65	90,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	626.235	551.189,26	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.590	0,00	-
		6057	Wydatki inwest.współfin. z funduszy strukturalnych - środki z unii europ.	285.233	285.233,00	100,0
		6059	Wydatki inwest.współfin. z funduszy strukturalnych- środki własne	264.412	255.837,00	96,8
		6230	Dotacje celowe na dofinans.koszt. realizacji inwest.	18.000	10.119,26	56,2
	01030		Izby rolnicze	14.500	8.661,80	59,7
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych-2% z pod.	14.500	8.661,80	59,7
	01095		Pozostała działalność	447.345	422.654,59	94,5
		2830	Dotacje celowa dla jedn. niezalicz. do sekt.f.publ.	2.000	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.125	4.974,39	81,2
		4300	Zakup pozostałych usług	32.500	11.568,20	35,6
		4360	Oplaty z zakupu usł. Telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	406.220	405.612,00	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.110.176	2.110.174,62	100,0
	40095		Pozostała działalność	2.110.176	2.110.174,62	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	10	10,00	100,0
		6057	Wydatki inwest.współfin. z funduszy strukturalnych - środki z unii europ.	1.430.740	1.430.739,18	100,0
		6059	Wydatki inwest.współfin. z funduszy strukturalnych- środki własne	679.426	679.425,44	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.603.163	156.088,65	6,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100.000	69.046,66	69,0
		2710	Dotacja celowa udzielona między jst na bieżące	100.000	69.046,66	69,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335.000	0,00	-
		2710	Dotacja celowa udzielona między jst na inwest	35.000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa udzielona między jst na bieżące	300.000	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.914.665	73.545,84	3,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.915	3.680,03	33,7
		4270	Zakup usług remontowych	183.581	46.174,00	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	3.724,00	5,0
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	19.967,81	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.025.169	0,00	-
		6300	Dotacja celowa udzielona między jst na inwest.	600.000	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	253.498	13.496,15	5,3
		4270	Zakup usług remontowych	253.498	13.496,15	5,3
630			TURYSTYKA	43.100	17.671,47	41,0
	63095		Pozostała działalność	43.100	17.671,47	41,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000	0,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	13.159,89	77,4

		4260	Zakup energii	1.000	287,27	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100	4.224,31	32,2
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	0,00	-
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20.000	4.796,42	24,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000	4.796,42	24,0
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000	4.796,42	24,0
720	72095		INFORMATYKA	6.485.948	1.527.571,24	23,6
			Pozostała działalność	6.485.948	1.527.571,24	23,6
		4707	Szkolenie pracowników –śr. z unii europ.	4.998	4.997,48	100,0
		4709	Szkolenie pracowników –śr. własne	882	881,92	100,0
		6057	Wydatki inwest.współfin. z funduszy strukturalnych- środki z unii europ.	4.224.076	974.546,63	23,1
		6059	Wydatki inwest.współfin. z funduszy strukturalnych- środki własne	2.144.526	444.537,76	20,7
		6067	Zakupy inwest.-śr. własne	94.746	94.745,68	100,0
		6069	Zakupy inwest.-śr. z unii europejskiej	16.720	7.861,77	47,0
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.619.554	1.474.297,33	56,3
			Urzędy wojewódzkie	21.600	14.542,00	67,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.200	11.583,00	63,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000	1.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.623,00	81,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	336,00	84,0
	75022		Rady gmin	65.000	18.900,00	29,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.500	18.750,00	29,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	150,00	30,0
	75023		Urzędy gmin	2.437.854	1.397.635,42	57,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000	2.414,92	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.241.900	594.681,61	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.100	88.058,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.000	102.035,54	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000	10.632,67	38,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.390	3.550,00	34,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.964	47.792,30	68,3
		4260	Zakup energii	26.000	14.138,46	54,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.451,00	48,4
		4300	Zakup pozostałych usług	85.000	51.100,23	60,1
		4360	Opłaty z zakupu usł. Telekomunikacyjnych	17.000	6.844,04	40,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.580,60	31,6
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	805,00	6,2
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	26.000	25.889,66	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	441.000	440.592,00	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokura.	3.500	894,13	25,5
		4700	Szkolenie pracowników	10.000	5.175,00	51,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	150.000	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	3.977,55	39,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.427,75	48,6
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000	1.549,80	31,0
	75095		Pozostała działalność	85.100	39.242,36	46,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000	8.400,00	49,4
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50.000	19.525,00	39,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.230	1.220,40	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.520,81	50,4
		4300	Zakup pozostałych usług	3.870	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	7.576,15	94,7

751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR	38.463	37.903,63	98,5
	75101		Urz.nacz.org.wł.państ.kontr i ochr.prawa	1.114	556,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914	436,00	47,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	101,00	59,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	19,00	63,3
	75107		Wybory Prezydenta RP	37.349	37.347,63	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.760	21.760,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796	795,15	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	73,79	99,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.650	4.650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.696	9.696,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	281	280,69	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	92	92,00	100,0
754			BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P/POŻ.	136.700	64.475,62	47,2
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	300	0,00	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy f. celowy	300	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133.700	64.475,62	48,2
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	500	152,12	30,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	6.064,00	40,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000	25.821,00	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400	4.371,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	5.162,82	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	212,53	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	8.583,25	50,5
		4260	Zakup energii	9.000	4.101,10	45,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.194,10	79,9
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	4.717,00	33,7
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz Świadc. Socjal	2.500	2.096,70	83,9
	75414		Obrona cywilna	1.700	0,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.000	46.658,42	42,4
	75702		Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst.	110.000	46.658,42	42,4
		8110	Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	110.000	46.658,42	42,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIE	86.000	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86.000	0,00	-
		4810	Rezerwy ogólne	86.000	0,00	-

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.684.530	3.508.519,75	52,5
	80101		Szkoły podstawowe	2.651.845	1.410.474,42	53,2
		3020	Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110.670	49.527,54	44,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.645.556	834.672,05	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137.597	136.099,02	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.100	169.489,27	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.249	21.381,40	47,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.200	660,00	9,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.710	73.159,68	53,1
		4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	12.985	0,00	-
		4260	Zakup energii	103.500	46.473,83	44,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	192,00	9,6
		4300	Zakup usług pozostałych	24.352	10.135,75	41,6
		4360	Opłaty z zakupu usł. Telekomunikacyjnych	8.330	3.757,70	45,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	486,60	23,2
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	0,00	-
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	88.796	64.439,58	72,6
		4700	Szkolenie pracowników	1.700	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	391.844	218.941,92	55,9
		3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	15.810	7.562,40	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.861	102.580,38	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.500	14.159,49	80,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.250	20.711,11	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.170	2.959,71	48,0
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. socjal.	11.520	8.640,00	75,0
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europ.	34.796	34.795,18	100,0
		6057	Wydatki inwest.współfin. z funduszy strukturalnych- środki z unii europ.	34.796	21.443,20	61,6
		6059	Wydatki inwest.współfin. z funduszy strukturalnych- środki własne	8.141	6.090,45	74,8
	80104		Przedszkola	460.000	223.863,00	48,7
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	460.000	223.863,00	48,7
	80110		Gimnazja	1.319.720	693.160,64	52,5
		3020	Wyd. osobowe .niezaliczane do wynagrodzeń	5.000	733,55	14,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792.380	402.097,18	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.687	63.094,47	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.400	77.135,41	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000	8.666,49	39,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.640	7.640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.320	5.350,91	29,2
		4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	11.946	0,00	-
		4260	Zakup energii	154.579	74.335,48	48,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.958	11.087,64	31,7
		4360	Opłaty z zakupu usł. Telekomunikacyjnych	2.500	1.252,09	50,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	448,20	29,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.827,00	70,7
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	43.810	32.095,68	73,3
		4480	Podatek do nieruchomości	6.500	5.999,00	92,3
		4700	Szkolenie pracowników	1.000	397,54	39,8

80113		Dowożenie uczniów do szkół	563.030	295.191,73	52,4
	3020	Wyd. osobowe .niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	240,86	24,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.400	41.975,63	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.430	7.420,60	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.200	8.949,72	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450	1.208,94	49,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.000	39.643,66	40,5
	4300	Zakup usług pozostałych	330.000	190.248,13	57,7
	4430	Różne opłaty i składki	8.000	2.439,00	30,5
80114	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadcz.socjal.	3.100	2.325,00	75,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.450	740,19	51,0
		Zespoły obsługi ekonom.administr. szkół	278.615	137.927,82	49,5
	3020	Wyd. osobowe .niezaliczane do wynagrodzeń.	900	285,91	31,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.600	90.686,81	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.250	15.232,07	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.100	18.577,45	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900	2.510,22	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.112,11	42,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	237,00	79,0
80146	4300	Zakup usług pozostałych	7.700	3.132,68	40,7
	4360	Opłaty z zakupu usł. telekomunikacyjnych	1.900	796,57	41,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	378,00	37,8
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	0,00	-
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	3.465	2.599,00	75,0
	4700	Szkolenie pracowników.	2.500	1.380,00	55,2
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.500	441,70	5,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	441,70	11,0
	4700	Szkolenie pracowników	4.500	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593.119	315.150,25	53,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.995	162.384,04	51,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.105	24.733,12	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.300	31.235,67	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.320	3.514,62	42,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.839,17	52,5
	4220	Zakup środków żywności	167.500	82.143,63	49,0
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	12.399	9.300,00	75,0
80150		Realiz. zadań wymagająca stosowanie specj.org. nauki dla dzieci w przedszkolach	368.157	176.093,27	47,8
	3020	Wyd .osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.330	5.357,86	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.500	107.799,63	42,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.960	17.958,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.500	21.992,42	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.371	2.765,52	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.090	2.797,08	55,0
	4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	2.694	0,00	-
	4260	Zakup energii	9.121	4.923,52	54,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.907	816,71	42,8
80195	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	11.684	11.681,74	100,0
		Pozostała działalność	49.700	37.275,00	75,0
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz Świad.Socjalnych	49.700	37.275,00	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	46.286	17.734,44	38,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	2.000	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.286	17.734,44	40,0
	3110	Świadczenia społeczne	3.000	800,00	26,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	-

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000	900,00	18,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.486	7.070,44	48,8
		4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	7.000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.600	8.964,00	77,3
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2.212.092	1.239.406,12	56,0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	100.000	44.394,09	44,4
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100.000	44.394,09	44,4
	85204		Rodziny zastępcze	10.000	2.361,10	23,6
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10.000	2.361,10	23,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt.i rentowe z ubez. społ.	1.223.200	716.562,58	58,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.161.700	679.092,50	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	12.900,00	64,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000	1.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000	17.029,95	56,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.000,00	50,0
		4260	Zakup energii	1.500	1.000,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.669,44	89,0
		4360	Opłaty z zakupu usł. telekomunikacyjnych	1.000	800,00	80,0
		4440	Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych	1.000	1.000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	500	70,69	14,1
		4700	Szkolenie pracowników	1.000	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac.za osoby pob. Świad.	15.000	7.275,47	48,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000	7.275,47	48,5
	85214		Zasilki i pom .w nat, oraz skl na ubez.społ.	236.000	154.663,25	65,5
		3110	Świadczenia społeczne	236.000	154.663,25	65,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.000	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	98.000	61.544,92	62,8
		3110	Świadczenia społeczne	98.000	61.544,92	62,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374.650	195.314,96	52,1
		3020	Wydat. osobowe .niezalicz. do wynagr.	2.780	2.127,58	76,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.700	119.259,00	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.520	19.519,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.500	26.454,33	56,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300	3.549,53	56,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	1.785,72	11,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500	11.182,78	72,1
		4260	Zakup energii	4.700	2.325,91	49,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	1.573,91	28,6
		4360	Opłaty z zakupu usł. telekomunikacyjnych	2.500	934,20	37,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	1.691,00	48,3
		4440	Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych	5.000	4.651,97	93,0
		4700	Szkolenie pracowników	500	260,00	52,0
	85295		Pozostała działalność	153.242	57.289,75	37,4
		3110	Świadczenia społeczne	139.500	53.548,89	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.742	1.640,86	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych\	10.000	2.100,00	21,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	91.128	67.416,00	74,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91.128	67.416,00	74,0
		3240	Stypendia dla uczniów	91.128	67.416,00	74,0
900			GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚRODOW.	667.000	250.712,59	37,6
	90002		Gospodarka odpadami	370.000	132.250,00	35,7
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10.000	1.378,00	13,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	355.000	130.872,00	36,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252.000	112.175,61	44,5
		4260	Zakup energii	198.000	96.800,61	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	37.000	15.375,00	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	0,0	-
	90095		Pozostała działalność	33.000	6.286,98	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.706	1.364,66	12,7
		4260	Zakup energii	10.000	4.922,32	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12.294	0,00	-
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD.	380.044	164.408,05	43,3
	92109		Domy i ośr .kultury, świetlice i kluby	170.236	59.944,07	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.601	41.628,60	40,6
		4260	Zakup energii	19.500	11.960,15	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	48.135	6.355,32	13,2
	92116		Biblioteki	190.000	90.000,00	47,4
		2480	Dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury	190.000	90.000,00	47,4
	92195		Pozostała działalność	19.808	14.463,98	73,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770	770,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.380	6.535,98	69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.658	7.158,00	74,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22.779	15.753,30	69,2
	92695		Pozostała działalność	22.779	15.753,30	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.019	993,30	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	-
		6060	Zakupy inwestycyjne	14.760	14.760,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI	25.445.043	11.686.093,30	45,9

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36 /2015
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 29 lipca 2015r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA
I PÓŁROCZE 2015 ROK.

Rada Gminy uchwałą Nr III/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. uchwaliła budżet na 2015r, którego dochody określono na kwotę 22.937.493 zł a wydatki na kwotę 25.396.421zł. Planowany deficyt w wysokości 2.458.928zł określono, iż zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 613.872 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 393.572 zł oraz wolne środki w wysokości 220.300zł. W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe. Ogólna kwota dotacji wynosiła 1.252.914 zł.

Uchwała budżetowa podobnie jak w latach poprzednich określiła szczegółowo źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków budżetowych. Tym samym uchwała budżetowa stała się układem wykonawczym budżetu Gminy.

Dnia 29 grudnia 2014r. Wójt Gminy działając na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych oraz uchwały III/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. przekazał informacje poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy określającą zadania w zakresie realizacji dochodów oraz ustalił limity wydatków.

W I półroczu 2015roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała dwukrotnie zmian w budżecie 2015roku. Uchwałą Rada Gminy Nr IV/16/2015 z dnia 13 marca 2015r zwiększyła dochody do kwoty 23.722.551 zł zaś wydatki zmniejszyła do kwotę 25.164.337 zł deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 1.441.786 zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano zaciągnięcie kredytu. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 613.872zł przeznaczono wolne środki.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 109.893zł. W związku z tym, iż wydatki na oświatę zostały zabezpieczone środkami własnymi gminy, zwiększoną kwotę subwencji przeznaczono na inne wydatki gminy,
- wprowadzono po stronie dochodów środki z unii europejskiej na refundację wydatków sfinansowanych w ubiegłym roku środkami własnymi gminy w kwocie 294.127 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna” ujęte w rozdziale 63095,
- zadanie pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” zostało zakończone i rozliczone w 2015 roku. Część zadania została odebrana i sfinansowana środkami własnymi w 2014 roku.
- w związku z opóźnieniem zakończenia odbioru w/w zadania, wykonawcy zgodnie z zawartą umową naliczono kary umowne w wysokości 30.959zł i wprowadzono po stronie dochodu.
- zwiększono dochody o kwotę 38.947zł- wpłaty od mieszkańców- biorących udział w realizacji zadania.
- zwiększono dochody własne z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 79.000zł

- zwiększono o kwotę 40.937zł dochody i wydatki w rozdziale 80103 na kontynuację realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” (na podstawie otrzymanej zgody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).
- zmniejszono wydatki o kwotę 738.000zł (środki własne gminy) dotyczące realizacji dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych Nr 109492B Cecele-Grzyby oraz drogi gminnej Nr 10947B w Anusinie.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do realizacji w 2015 roku:

- Budowa garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy w kwocie 150.000zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w m. Czartajew” w kwocie 393.154zł w tym udział Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach 196.577zł.
- zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 85.000zł
- zwiększono o 16.000zł wydatki związane z opodatkowaniem dróg dojazdowych, których właścicielem jest gmina.

Następnie uchwałą Nr V/29/2015r z dnia 26 maja 2015 roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy zmniejszyła plan wydatków i dochodów o kwotę 287.921zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wyniósł 1.441.786zł. Jako źródło finansowania deficytu wskazano zaciągnięcie kredytu. Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 23.967.783zł zaś plan wydatków 25.409.569zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 po stronie dochodów wprowadzono środki z Unii Europejskiej w wysokości 285.233zł, zmniejszono pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach do kwoty 118.706zł
- zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców oraz zwrot podatku VAT (za rok ubiegły) od zadania inwestycyjnego dotyczącego montażu paneli słonecznych w łącznej kwocie 65.084zł
- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę drogi gminnej nr109518B-od drogi pow.1763B do drogi wojewódzkiej Nr 640 w ramach NPPDL zmniejszono dochody z budżetu państwa o kwotę 453.805zł. Jednocześnie przesunięto o kwotę 70.000zł -dotację z Gminy Drohiczyń z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych.
- na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu pod nazwą „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji” zmniejszono udział środków z unii europejskiej o kwotę 898.364zł jednocześnie zwiększono dochody z budżetu państwa o kwotę 745.425zł
- na podstawie pism z Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono po stronie dochodów kwotę w wysokości 73.050zł –udział środków z unii europejskiej za rozliczone w 2014 roku małe projekty dotyczące siłowni zewnętrznych w Wólce N. i Kłopotach Bujnach oraz placów zabaw w Czartajewie i Rogawce.
- zwiększono dochody o kwotę 8.797zł –środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za usunięcie azbestu – zadanie zrealizowane w 2014 roku.
- zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 300.000zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg powiatowych nr 1710B i1729 B na terenie Gminy Siemiatycze. Dofinansowanie stanowi 50% planowanych kosztów.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Bieżąca analiza wykonania budżetu i potrzeba wydatków wskazywały na konieczność przesunięć między niektórymi paragrafami klasyfikacji budżetowej, dostosowując plan do potrzeb jakie realizuje gmina. Wobec tego Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 10/2015 z 27 stycznia 2015 roku oraz Nr 15/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku i Nr 18/2015 z 26 marca 2015 roku, Nr 23/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku, Nr 24/2015 z dnia 06 maja 2015 roku oraz Nr 25/2015 z 21 maja 2015 roku i Nr 31/2015 z 29 czerwca 2015 roku, dokonał przesunięć między rozdziałami planu wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji. Zmiany polegały w szczególności na zmianie kwot dotacji w oparciu o decyzję Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego.

Zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta dotyczyły w szczególności:

- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 413.725zł- pierwszy okres płatniczy - w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75107 o kwotę 38.091 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
- zwiększenia dotacji w rozdziale 85415 o kwotę 56.128zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
- zwiększenia dotacji w działach 852 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na świadczenia pielęgnacyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne i wspierania gmin w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 14.000 zł na zabezpieczenie realizacji wydatków bieżących.

Dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych rozdziałach, powyższe zmiany były konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Planowany deficyt budżetowy na 2015 rok określono na kwotę 1.441.786zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 24.003.257 zł i został zrealizowany w 42,6 % to jest na kwotę 10.219.775,08 zł.

Plan wydatków zamknął się kwotą 25.445.043 zł i został zrealizowany w 45,9% a więc na kwotę 11.686.093,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 25.400,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki z terminem spłaty do 31.03.2016 r.
- 484.567,01zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.
- 644.981,99 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem WFOS i GW w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie

inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.

- 690.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30 grudnia 2019 roku.

- 1.500.000,00zł- w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku

- 1.255.474,95zł – kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2015 roku wyniosło 4.600.423,95 zł w tym kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 1.255.474,95zł . W 2015 roku spłaciliśmy raty kredytu i pożyczek długoterminowych na kwotę 426.986 zł

Deficyt/nadwyżka

w zł

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	24.003.257	10.219.775,08
2.	Przychody ogółem	2.055.658	2.292.443,84
3.	Wydatki ogółem	25.445.043	11.686.093,30
4.	Rozchody ogółem	613.872	426.986,00
5.	Nadwyżka /deficyt	-1.441.786	-1.466.318,22

Realizację planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM	2.055.658	2.292.443,84
1. Wolne środki	613.872	1.036.968,89
2. Kredyt	1.441.786	1.255.474,95
ROZCHODY RAZEM	613.872	426.986,00
1. Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacje składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki”	25.100	25.100,00
2. Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”	74.544	37.272,00
3. Spłata pożyczki zaciągniętej z NFOŚ i GW za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”	99.228	49.614,00
4. Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach	215.000	215.000,00
5. Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Hajnówce	200.000	100.000,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 289.294,95 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań:

- za podzwierowanie dróg gminnych 44.970,63zł
- z tytułu odsetek bankowych od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości 5.615,02 zł
- za realizację zadania dotyczącego sieci szerokopasmowej w łącznej wysokości 192.035,75zł obciążenie dotyczy rozliczenia części zadania
- za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze na kwotę 24.624,00zł- z terminem płatności w lipcu 2015 roku

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne na dzień 30 czerwca 2015 roku w wysokości 4.255,55zł i dotyczyły przede wszystkim należności z urzędów skarbowych oraz należności z tytułu zapłaty za czynsze mieszkalne i wynajem pomieszczeń z terminem płatności w lipcu 2015 roku.

Na należności wymagalne w kwocie 489.595,19zł składają się należności z tytułu:

- podatków w dziale 756 kwota – 289.619,72 zł
- opłat za wywóz odpadów komunalnych w dziale 900 – kwota 37.935,40zł
- czynszu, najmu i dzierżawy w dziale 700 kwota – 247,68 zł, w dziale 900- 1.563,08zł (w tym odsetki- 72,99zł)
- w dziale 852 -z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego -160.229,31 zł.

Informację z realizacji budżetu za I półrocze 2015r przedstawiają załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 1- dochody budżetu

Nr 2- wydatki budżetu

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów za I półrocze 2015r ukształtowała się następująco:

1.- dochody majątkowe Gminy	-	1.143.035,15	11,2 %
<i>w tym środki z unii europejskiej</i>		1.142.855,15	
2 dochody bieżące w tym:	-	9.076.739,93	88,8 %
-środki z unii europejskiej		367.177,87	3,6 %
-dochody z podatków i opłat		2.593.909,16	25,4 %
-udziały w podatku dochod.		697.985,23	6,8 %
-pozostałe dochody własne		371.194,22	3,6 %
-dotacje celowe(własne i zlecone)		1.610.453,45	15,8 %
-subwencje		3.436.020,00	33,6 %
R a z e m	-	10.219.775,08	100,0 %

Z powyższego wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowi subwencja z budżetu państwa. Dodając do tego udziały w podatku dochodowym i dotacje, otrzymujemy wskaźnik 56,2 %.

Plan dochodów według stanu na 30 czerwca 2015 r. wyniósł 24.003.257zł i został wykonany na kwotę 10.219.775,08zł tj. w 42,6 % w tym :

- **plan dochodów zleconych** ustalony na kwotę 1.733.252 zł wykonany został w kwocie 1.217.440,45zł tj w 70,2 % w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 1.179.536,82 zł przy realizacji planu w 69,6 % oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 37.903,63 zł tj w 98,5%.

- plan dochodów majątkowych uchwalony na kwotę 8.857.762 zł został wykonany w kwocie 1.143.035,15 zł tj. w 12,9 % i dotyczył:
- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 180,00zł
- wpływu środków z unii europejskiej na zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności „ w kwocie 81.933,95zł
- wpływu środków z unii europejskiej na zadanie pod nazwą „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” w kwocie 974.546,63 zł
- wpływu środków z unii europejskiej na zadanie pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” w kwocie 45.439,06 zł
- wpływu środków z unii europejskiej i budżetu państwa na realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w wysokości 40.935,51zł
- plan dochodów bieżących uchwalony na kwotę 15.145.495 zł został wykonany w kwocie 9.076.887,59 zł t.j. w 59,9 %.

Dochody własne, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę 2.965.103,38 zł. Plan dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 66,4%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w 55,5 %.

Należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów bieżących z tytułu podatku i opłat oraz subwencji było pomyślne.

Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z faktu, braku środków z unii europejskiej za zakończone i rozliczone zadania inwestycyjne dotyczące solarów i sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Czartajewie.

Analizując wykonanie planu dochodów, należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy jest mocno uzależniona od budżetu państwa.

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

WYDATKI BUDŻETU

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

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

Struktura wydatków Gminy na 30 czerwca 2015 r. kształtowała się następująco:

- administracja	-	1.474.297,33 zł	-	12,6 %
- zaopatrzenie w energię	-	2.110.174,62 zł	-	18,1 %
-drogownictwo	-	156.088,65zł	-	1,4 %
-obsługa długu publicznego	-	46.658,42 zł	-	0,4 %
-oświata i wychowanie	-	3.508.519,75 zł	-	30,0 %
-pomoc społeczna	-	1.239.406,12 zł	-	10,6 %
-gospodarka komunalna	-	250.712,59 zł	-	2,1 %
-kultura i ochrona dziedz.narod.	-	164.408,05 zł	-	1,4 %
-informatyka	-	1.527.571,24 zł	-	13,1 %
- rolnictwo i łowiectwo	-	982.505,65zł	-	8,4 %
-pozostałe działy	-	225.750,88 zł	-	1,9 %
razem:		11.686.093,30 zł	-	100,0 %

Zestawienie powyższe wskazuje kierunek wydatkowania środków budżetowych, utrzymanie oświaty gminnej stanowi 30,0 % całości wydatków gminy łącznie z majątkowymi. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 36,2% wykonanego budżetu.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 4.225.339,37 zł w tym:

- 10.119,26 zł dofinansowanie mieszkańcom gminy do zrealizowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych,
- 541.070,00zł –na budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Czartajewie,
- 111.465,52zł na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności,
- 1.410.226,32zł – na zadanie dotyczące budowy sieci szerokopasmowej
- 27.533,65 zł na realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”
- 14.760,00zł –na zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w miejscowości Czartajew i Wiercień Duży.
- 2.110.164,62zł- końcowe rozliczenie zadania dotyczącego solarów.

Plan wydatków w kwocie 25.445.043 zł został zrealizowany na kwotę 11.686.093,30 zł tj. w 45,9% w tym :

- plan wydatków bieżących ustalony na kwotę 14.154.298 zł wykonany został w 52,7 % na kwotę 7.460.753,93zł.

-plan wydatków majątkowych -11.290.745 zł został wykonany na kwotę 4.225.339,37zł tj. w 37,4%.

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

plan –1.035.000 zł wykonanie 69.046,66 zł. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 roku dotyczą dotacji do Wojewody Podlaskiego na remont chodnika w Kajance, według zawartego porozumienia (plan 100.000zł wykon.69.046,66 zł)

Plan na realizację zadań zleconych ustalony na kwotę 1.733.252 zł wykonany został w kwocie 1.185.282,85zł tj w 68,4% w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 1.147.379,22 zł przy realizacji planu w 67,7% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 37.903,63 zł tj w 98,5%.

Większość zadań zleconych jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na podstawie ustaw o pomocy społecznej.

Na obsługę długu –odsetki od pożyczek i kredytów- wydatkowano kwotę -46.658,42zł.

W budżecie gminy na 2015 roku wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu 2015 roku plan w kwocie 325.409 zł został wykonany w 41,6% to jest na kwotę 135.280,03 zł. Główne wydatki to przede wszystkim podźwirowania i naprawa bieżąca dróg gminnych (63.170,12zł), zakupy do świetlic wiejskich (40.527,97zł) oraz organizacja festynów wiejskich (14.463,98) i zakupy na cele sportowe (15.753,30zł).

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

Krótką charakterystyką wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - „Rolnictwo i leśnictwo”

Wydatkowano kwotę 982.505,65 zł w tym:

- Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% podatku rolnego wyniosła 8.661,80 zł,

- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w łącznej kwocie 413.736,40 zł,

- na dofinansowanie mieszkańcom gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych wydatkowano 10.119,26zł,

- na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wydatkowano 541.070,00zł (zadanie dofinansowane ze środków unii europejskiej i Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach)

- pozostałe wydatki – wyniosły – 8.918,19 zł i dotyczył przede wszystkim opłat za odłowienie beapańskich psów oraz opłat za utylizację odpadów.

Wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” stanowiły 8,4 % wydatków budżetu gminy.

2. **W dziale 400 pod nazwą „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”** ujęto wydatki na końcowe rozliczenia zadania pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców z terenu gminy Siemiatycze” w wysokości 2.110.174,62zł.
3. **Dział 600 - „Transport i Łączność”** wykazuje wykonanie planu wydatków na kwotę 156.088,65 zł. tj. 6,0 %. Dokonane wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (19.967,81zł), wykonania podzwiorów dróg gminnych i dojazdowych w wysokości - 59.670,15zł z funduszu sołectkiego. W I półroczu 2015 roku udzielono dotacji dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Kajanka w wysokości 69.046,66zł. Rozliczenie zadania inwestycyjnego dotyczącego dróg gminnych oraz dotacji do Starostwa Powiatowego i Miasta Siemiatycze nastąpi w II półroczu 2015 roku.
4. **W dziale 630 – „Turystyka”** – w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 17.671,47zł na bieżące utrzymanie parku linowego i remont domków letniskowych w Wólce Nadbużnej
5. **W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**, wykazane są wydatki w kwocie 4.796,42zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami. Kwota wydatków została przeznaczona na szacunki biegłych, koszty sądowe i notarialne związane ze sprzedażą mienia komunalnego.
6. **W dziale 720 – „Informatyka”** realizuje się dwa zadania inwestycyjne. W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na końcowe rozliczenie zadania pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” na kwotę 117.344,92 zł Natomiast na realizację zadania pod nazwą : „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” wydatkowano kwotę 1.410.226,32zł. Oba zadania są współfinansowane ze środków z unii europejskiej.
7. **Dział 750 - „Administracja publiczna”** grupuje wydatki:
 - zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację celową Wojewody. Wydatki ustalone są do wysokości otrzymanej dotacji (14.542,00 zł), poprzez przeniesienie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących Urzędu Gminy z zadań własnych na zlecone. Plan został wykonany w 67,3 %.
 - związane z pracą Rady Gminy
Plan został wykonany w 29,1 % to jest na kwotę 18.900,00 zł.
 - na utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę 1.397.635,42 zł. realizując plan w 57,3%. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne – 798.958,08 zł, które stanowią 57,2 % wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale. Podatek od nieruchomości gminnych wynosi 440.592,00zł i stanowi 31,5 % wydatków rozdziału.
 - na promocję gminy - wydatkowano kwotę 3.977,55 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją terenu gminy
 - wydatki związane z pozostałą działalnością administracji
wyniosły 39.242,36 zł i stanowią 46,1 % planu rocznego.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z wypłatą diet sołtysom, wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków, opłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz wydatki z okazji świąt państwowych i innych okolicznościowych.

8. W dziale 751 pod nazwą „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykazano:

- kwotę 556,00 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest zlecone i w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

- kwotę 37.347,63zł, którą wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

9. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa „, to przede wszystkim wydatki na ochotnicze straże pożarne. Plan wydatków został zrealizowany na kwotę 64.475,62 zł tj. w 47,2 %. Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac zatrudnionych 4 kierowców. Wystąpiły również inne wydatki związane z utrzymaniem OSP jak: zakup paliwa, przeglądy samochodów, energia elektryczna, ubezpieczenia samochodów p/pożar oraz ubezpieczenie strażaków ochotników.

10. W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” wykazano kwotę 46.658,42 zł, którą przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.

11. Dział 801 - „Oświata i wychowanie „, oraz dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmują całość wydatków związanych z oświatą gminną oraz zadań realizowanych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół.

W okresie styczeń-czerwiec 2015 roku na stypendia wydatkowano kwotę 67.416,00 zł z tego 53.932,00 zł z dotacji, 13.484,00 zł ze środków własnych. Stypendium szkolne w okresie styczeń – czerwiec otrzymywało 164 uczniów. W dniu 30 czerwca 2015 roku zakończono realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach oszczędności z 2014 roku uzupełniono wyposażenie powstałych w ramach projektu placów zabaw przy szkołach podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach, Tołwinie. W ramach projektu zostały zakupione meble i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki do czterech oddziałów przedszkolnych w Czartajewie, Szerszeniach oraz Tołwinie. Zadanie zrealizowano w całości. Wydatkowano łącznie w latach 2014-2015 kwotę 333.220,79 zł.

W Szkole Podstawowej w Czartajewie, Szkole Podstawowej w Szerszeniach, Szkole Podstawowej w Tołwinie realizowano Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”, projekt „Mały Mistrz”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. Szkoły otrzymywały bezpłatnie jabłka od producentów poszkodowanych wprowadzeniem rosyjskiego embarga. W ramach projektu „Umiem pływać” miało miejsce 10 wyjazdów uczniów klas I-III szkół podstawowych na naukę pływania na basen „Wodnik” w Bielsku Podlaskim – 20 godzin lekcyjnych pływania. Zgłoszono chęć kontynuowania udziału szkół podstawowych w programie „Mały Mistrz” w roku szkolnym 2015/2016.

Realizowano dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla klas III gimnazjum w ramach programu YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach. Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Rozliczono projekt realizowany w roku szkolnym 2014/2015.

W dniach 14.06.2015r. – 20.06.2015 r. 14 – osobowa grupa młodzieży niemieckiej z dwoma opiekunami z Gminy Gransse przebywała w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach. Młodzież polska i niemiecka skorzystała z wielu atrakcji: pobyt w Parku Linowym w Wólce

Nadbużnej, Puszczy Białowieskiej, „Zakątku Ziołowym” w Korycinach. Wydatki sfinansowano z Polsko- Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży oraz funduszu przeciwalkoholowego.

Z dniem 30 czerwca 2015 roku zlikwidowano Dom Noclegowy przy Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach.

Dochody ogółem

Plan 3.642.959 zł wykon. 2.286.545,03zł 62,8 % wyk

w tym :

Dochody własne –	276.140zł	177.159,96 zł	64,2 %
Subwencja oświat-	3.169.291 zł	1.950.336,00 zł	61,5 %
Dotacje	- 197.528 zł	159.049,07 zł	80,5 %

Wydatki ogółem

Plan 6.775.658 zł wykon. 3.575.935,75 zł 52,8 % wyk.

W I półroczu 2015 roku gmina z własnych środków do utrzymania placówek oświatowych dołożyła 1.289.390,72zł. Zgodnie z założeniami do budżetu na 2015rok gmina dołożyła na bieżące utrzymanie placówek szkolnych z własnych środków kwotę 3.132.699zł.

2. Dział 851 – „Ochrona Zdrowia „

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

Na ten cel do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 17.734,44 zł. tj. 38,3 % ustalonego planu wydatków.

Program ten jest realizowany przez Urząd Gmin. Większość środków z funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

13. Dział 852- „Pomoc społeczna „

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 1.239.406,12zł realizując budżet roczny w 56,0 %. Wymieniona kwota została wykorzystana:

- w rozdziale 85202 – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy na kwotę 44.394,09 zł.-środki własne gminy
 - w rozdziale 85204- na z realizację ustawy o rodzinach zastępczych na kwotę 2.361,10zł-środki własne gminy
 - w rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 716.562,58 zł realizując plan roczny w 58,6 %. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwotę 679.092,50 zł Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 17.029,95zł. Natomiast zgodnie z art.48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozostała kwota przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi w paragrafach płacowych wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatkach bieżących. W okresie sprawozdawczym na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 20.440,13zł.
 - W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 7.275,47 zł opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2.538,24zł oraz za 21 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 4.737,23zł.
 - W rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 145.417,13zł w tym głównie :
 - 1) z powodu bezrobocia wypłacono 75 rodzinom na kwotę 121.010,00 zł
 - 2) z powodu długotrwałej choroby 6 rodzinom na kwotę 6.161,00 zł
 - 3) z powodu niepełnosprawności 5 rodzinom na kwotę 11.970,13 zł
- Ogółem na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 154.663,25zł w tym środki własne gminy stanowiły kwotę 5.663,25zł.

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków
 - w rozdziale 85216 na zasiłki stałe dla 26 osób wydatkowano kwotę 61.544,92zł realizując plan w 62,8 %.
 - Dotacja w rozdziale 85219 została przeznaczona i wykorzystana w 100% tj. w kwocie 41.500,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacje przeznaczono jedynie na pokrycie części płac z pochodnymi pracowników GOPS. Natomiast wydatki poza płacowe są finansowane z budżetu Gminy. W I półroczu 2015 roku na utrzymanie GOPS wydatkowaliśmy ogółem 195.314,96 zł z tego 78,8% wydatków to jest kwota 153.814,96 zł pokryta została środkami własnymi gminy.
 - W rozdziale 85295 - wydatkowano kwotę 57.289,75 zł w tym kwota 12.589,75zł to środki własne gminy. Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na zasiłki celowe na zakup żywności dla 19 rodzin wydatkowano kwotę 12.310,00zł, na opłacenie posiłków za 169 osoby wydatkowano kwotę 41.238,89zł. Jak wynika z powyższego, znaczna część wydatków zrealizowana została z otrzymanych dotacji.
- Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w I półroczu 2015 roku Gmina otrzymała łącznie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę 1.025.550,00zł i wydatkowała zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 14. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „**
wydatkowano kwotę 250.712,59 zł realizując plan w 37,6 %.
W rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 112.175,61zł, która dotyczy zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (sfinansowane w całości ze środków własnych).
Największą pozycję stanowią wydatki w rozdziale 90002. Wydatkowano ogółem 132.250,00zł. Wydatki dotyczą opłaty za odbiór odpadów i inkaso sołtysów w ramach realizacji postanowień ustawy dotyczącej gospodarki odpadami.
W rozdziale 90095 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.286,98 zł w tym na wydatki realizowane w ramach funduszu - 1.364,66zł.
- 15. Dział 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „**
W dziale tym zawarte są informacje o wydatkach głównie na :
- utrzymanie bibliotek- z budżetu przekazano dotację w kwocie 90.000zł wykonując plan w 47,4%. Na terenie gminy prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach oraz dwie filie w Szerszeniach i Czartajewie. Gmina Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP.
- świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 59.944,07 zł realizując plan w 35,2 %. Wydatki dotyczą przeprowadzenie niezbędnych remontów, dokonania zakupów oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym mieszczą się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 40.527,97zł.
pozostała działalność – wydatkowano kwotę 14.463,98 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zakupy i usługi związane z zorganizowaniem festynów w miejscowościach Kajanka, Baciki Bliższe i Baciki Dalsze, Wólka Nadbużna oraz Stacja Siemiatycze.
- 16. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport „**
Wydatki w tym dziale wynoszą 15.753,30 zł co stanowi 69,2% planu rocznego. Kwota ta została wydatkowana na zadania bieżące w wysokości 993,30 zł oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 14.760,00zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego (zakup sprzętu sportowego do siłowni zewnętrznej w Czartajewie i Wiercieniu Dużym) .

Analizując wydatki za I półrocze 2015 roku stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym. Wykonanie w niższym procencie planowanych dochodów, wynika z faktu przesunięcia wpływu środków z unii europejskiej za wykonane i rozliczone z własnych środków zadania inwestycyjne.

Mam nadzieję, że wyjaśnienia zawarte w części opisowej posłużą lepszemu zrozumieniu załączników do zarządzenia.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36 /2015
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 29 lipca 2015r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEMIATYCZACH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach jest samorządową instytucją kultury działająca na podstawie ustawy o bibliotekach, statutu oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sieć biblioteczną na terenie gminy Siemiatycze tworzą Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 88 oraz dwie filie biblieczne w Szerszeniach i Czartajewie. Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania Gminy Siemiatycze w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. GBP utrzymuje się z dotacji przekazywanej z budżetu gminy. Plan na 2015 rok zakłada dotację z budżetu gminy w kwocie 190.000zł. Do 30 czerwca 2015 roku Gmina przekazała na rachunek GBP dotację w kwocie 90.000zł. Przychodami GBP są także odsetki od rachunku na kwotę 78,85zł oraz dofinansowanie na Internet mobilny z fundacji Orange w wysokości 834,30zł. Łączne przychody za I półrocze 2015 roku wyniosły **90.913,15zł**.

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

Plan finansowy GBP na 2015r zakładał przychody z budżetu Gminy 190.000 zł i rozchody na 190.000 zł w tym:

- wynagrodzenie pracowników-	145.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń-	29.500 zł
- odpisy na fundusz socjalny –	3.650 zł
- zakup książek -	3.020 zł
- pozostałe koszty –	8.830 zł

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie pracowników –	67.281,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń-	13.349,31 zł
- odpisy na fundusz socjalny	3.646,43 zł
- zakup książek -	3.020,00 zł
- pozostałe koszty –	2.689,67 zł
<u>Razem rozchody</u>	<u>89.987,01 zł</u>

Plan finansowy za I półrocze 2015r po stronie rozchodów wykonano w 47,4%.

Pozostałe koszty w kwocie 2.689,67 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, przeznaczone na realizację takich potrzeb jak: rozmowy telefoniczne wraz z dostępem do Internetu, prenumerata czasopism, abonament RTV, zakup środków czystości i materiałów biurowych. Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości bibliecznych, dokonywany w oparciu o zapotrzebowanie czytelników. Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 3.020,00 zł na zakup 119 wol. w tym do GBP w Siemiatyczach 45 wol. na wartość 1.398,00zł, do Filii Bibliotecznej w Szerszeniach -39 wol. na kwotę 811,00zł oraz do Filii Bibliotecznej w Czartajewie 35 wol. na kwotę -811,00zł.

Wartość księgozbioru poszczególnych bibliotek na dzień 30.06.2015 roku wyniosła:

- GBP w Siemiatyczach	- 83.269,33zł
- Filia Biblioteczna w Szerszeniach	-53.094,31zł
- Filia Biblioteczna w Czartajewie	<u>- 44.642,92zł</u>
Razem	181.006,56zł

Stan konta na rachunku bankowym GBP na 30 czerwca 2015 rok wyniósł 7.658,72zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na 30 czerwca 2015 roku nie posiadała zobowiązań i należności z terminem płatności w drugim półroczu 2015 roku. Nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N -kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz Rb-Z- kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30czerwca 2015 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za I półrocze 2015

Rada Gminy uchwałą Nr III/11//2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze na lata 2015-2025. WPF opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2012 i 2013 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2015 r. Planowane zadania inwestycyjne są jednoroczne lub ich zakończenie przypada na 2015 rok. Gmina nie miała podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2015-2025 wobec powyższego nie wykazano przedsięwzięć. W 2015 roku Rada Gminy dokonała dwukrotnie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza zmiana uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 13 marca 2015 roku dotyczyła uaktualnienia planu dochodów i wydatków w roku bieżącym. Dokonano znaczących zmian w budżecie na 2015 roku, planowane dochody określono na kwotę 23.722.551 zł zaś wydatki - 25.164.337 zł. Deficyt budżetu na 2015 rok zmniejszył się do kwoty 1.441.786 zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano kredyt z roczną karencją spłaty w ratach po 50.000 zł przez trzy pierwsze lata, następnie w 2019 roku - 100.000 zł w latach 2020-2021 po 200.000 zł w 2022 roku - 250.000 zł i po 180.000 zł w latach 2023-2024 oraz ostatnia rata w 2025 roku - 181.786 zł. Przyjęto oprocentowanie kredytu na poziomie 3% w skali roku. Od roku 2016 planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.

Druga zmiana nastąpiła Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 26 maja 2015 roku i dotyczyła zmian dokonanych uchwałą zmieniającą budżet Gminy w 2015 roku. Urealniono plan dochodów i wydatków na 2015 roku. Plan dochodów po zmianie zamknął się kwotą 23.967.783 zł zaś wydatków - 25.409.569 zł. Deficyt budżetu na 2015 rok po zmianach nie uległ zmianie i wyniósł 1.441.786 zł. Na spłatę w 2015 roku rat kredytów i pożyczek przeznaczono wolne środki w wysokości 613.872 zł.

Zarządzeniem Nr 31/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego zwiększył dochody i wydatki bieżące o kwotę 35.474 zł (dotacje z budżetu państwa).

Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan dochodów po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 24.003.257 zł i został wykonany w 42,6 % na kwotę 10.219.775,08 zł w tym dochody majątkowe wykonano na kwotę 1.143.035,15 zł realizując plan roczny w 12,9%.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 25.445.043 zł i został wykonany w 45,9 % na kwotę 11.686.093,30 zł w tym wydatki majątkowe zrealizowano w 37,4 % to jest na kwotę 4.225.339,37 zł.

Łączna kwota długu na 30 czerwca 2015 roku wynosi 4.600.423,95 zł. W tym kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym wyniósł 1.255.474,95 zł. Relacja kwoty długu do planowanych dochodów wynosi 19,2%, natomiast stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych z odsetkami w wysokości 473.644,42 zł do planowanych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 2,0%.