

ZARZĄDZENIE NR 75/2016
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 25.041.398 zł
 - b) wykonanie dochodów – 25.155.824,08 zł
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 26.668.184 zł
 - d) wykonanie wydatków – 25.279.984,91 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3
- 2) Sprawozdanie opisowe zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Siemiatycze zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 5) Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Siemiatycze za 2015rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

Wójt

Edward Krasowski

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2015 ROK

| Symbol klasyfikacji budżetowej | | | Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej | PLAN Kwota w złotych | WYKON Kwota w złotych | W tym: dochody majątkowe | W tym: dochody zlecone | % wyk. 6:5 |
|--------------------------------|--------|----------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| Dział | Rozdz. | Paragraf | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.097.493,00 | 1.125.430,26 | 484.329,60 | 636.552,67 | 102,5 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | <i>403.939,00</i> | <i>399.651,50</i> | <i>399.651,50</i> | <i>636.552,67</i> | <i>98,9</i> |
| | 01095 | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finans. z unii europ. | 285.233,00 | 285.233,00 | 285.233,00 | | 100,0 |
| | | 6309 | Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania bieżące | 118.706,00 | 114.418,50 | 114.418,50 | | 96,4 |
| | | | | <i>693.554,00</i> | <i>725.778,76</i> | | | <i>104,6</i> |
| | | 0690 | Pozostała działalność | 7.000,00 | 4.547,99 | | | 65,0 |
| | | 0770 | Wpływy z różnych opłat | 50.000,00 | 84.678,10 | 84.678,10 | | 169,4 |
| | | 2010 | Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności | 636.554,00 | 636.552,67 | | 636.552,67 | 100,0 |
| | | | Dot. cel. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych | | | | | |
| | 10006 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 127.000,00 | 127.187,18 | | | 100,1 |
| | | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | <i>127.000,00</i> | <i>127.187,18</i> | | | <i>100,1</i> |
| 400 | 40095 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 127.000,00 | 127.187,18 | | | 100,1 |
| | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 2.389.298,00 | 2.390.794,98 | 2.254.266,11 | | 100,1 |
| | | | Pozostała działalność | <i>2.389.298,00</i> | <i>2.390.794,98</i> | <i>2.254.266,11</i> | | <i>100,1</i> |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar | 30.959,00 | 30.959,87 | | | 100,0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki i darowizny | 42.901,00 | 44.878,00 | | | 104,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61.130,00 | 60.691,00 | | | 99,3 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej | 2.254.308,00 | 2.254.266,11 | 2.254.266,11 | | 100,0 |
| 600 | 60016 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.131.331,00 | 1.132.764,92 | 1.024.330,92 | | 100,1 |
| | | | Drogi publiczne gminne | <i>1.094.331,00</i> | <i>1.095.764,92</i> | <i>1.024.330,92</i> | | <i>100,1</i> |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1.434,00 | | | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 100,0 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania inwest | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na inwestycje | 494.331,00 | 494.330,92 | 494.330,92 | | 100,0 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 37.000,00 | 37.000,00 | | | 100,0 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania bieżące | 37.000,00 | 37.000,00 | | | 100,0 |
| 630 | 63095 | | TURYSTYKA | 322.127,00 | 327.870,87 | | | 101,8 |
| | | | Pozostała działalność | 322.127,00 | 327.870,87 | | | 101,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28.000,00 | 33.743,00 | | | 120,5 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finans. środkami z unii | 294.127,00 | 294.127,87 | | | 100,0 |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 27.000,00 | 18.900,56 | | | 70,0 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | 27.000,00 | 18.900,56 | | | 70,0 |
| | | 0470 | Wpł. z opł.za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchomości | 3.500,00 | 4.520,60 | | | 129,2 |
| | | 0750 | Doch. z najmu i dzierż. składników majątkowych jst | 13.500,00 | 14.347,50 | | | 106,3 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10.000,00 | 0,00 | | | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 32,46 | | | - |
| 720 | 72095 | | INFORMATYKA | 5.242.966,00 | 4.991.027,19 | 4.816.260,89 | | 95,2 |
| | | | Pozostała działalność | 5.242.966,00 | 4.991.027,19 | 4.816.260,89 | | 95,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 173.721,00 | 173.720,80 | | | 100,0 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finans. środkami z unii | 4.998,00 | 1.045,50 | | | 20,9 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finans.z unii europ. | 4.318.822,00 | 4.115.189,95 | 4.115.189,95 | | 95,3 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finans.z budżetu państw. | 745.425,00 | 701.070,94 | 701.070,94 | | 94,0 |
| 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 35.249,00 | 46.086,20 | | 28.428,00 | 130,7 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 30.249,00 | 28.455,90 | | 28.428,00 | 94,1 |
| | | 2010 | Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych | 30.249,00 | 28.428,00 | | 28.428,00 | 94,0 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realiz..zadań zleconych z zakresu adm. | 0,00 | 27,90 | | | - |
| | 75023 | | | 0,00 | 5.803,00 | | | - |
| | | 0970 | Urzędy gmin | 0,00 | 5.803,00 | | | - |
| | 75095 | | Wpływy z różnych dochodów | 5.000,00 | 11.827,30 | | | 236,5 |
| | | 0690 | Pozostała działalność | 5.000,00 | 11.827,30 | | | 236,5 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | |
| 751 | | | URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. | 80.232,00 | 80.226,19 | | 80.226,19 | 100,0 |
| | 75101 | | Urz.nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.prawa | 1.114,00 | 1.114,00 | | 1.114,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz | 1.114,00 | 1.114,00 | | 1.114,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--|-----------|--------------|
| | 75107 | | innych zad.zleconych Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 37.349,00 | 37.347,63 | | 37.347,63 | 100,0 |
| | | 2010 | Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz | | | | | |
| | 75108 | | innych zad.zleconych Wybory do Sejmu i Senatu | 37.349,00 | 37.347,63 | | 37.347,63 | 100,0 |
| | | 2010 | Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz | 22.671,00 | 22.669,92 | | 22.669,92 | 100,0 |
| | 75110 | | innych zad.zleconych Referenta ogólnokrajowe i konstytucyjne | 22.671,00 | 22.669,92 | | 22.669,92 | 100,0 |
| | | 2010 | Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz | 19.098,00 | 19.094,64 | | 19.094,64 | 100,0 |
| | | | innych zad.zleconych | 19.098,00 | 19.094,64 | | 19.094,64 | 100,0 |
| 756 | | | DOCH.OD OS.PR.,FIZ.I IN.JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ Wpł.z podat,rol.leś.czyn.c.praw.podatku i opl.lokal. od osób prawnych i innych jedn.org. | 5.043.500,00 | 5.407.062,40 | | | 107,2 |
| | 75615 | | | 2.072.500,00 | 2.316.770,58 | | | 111,8 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.980.000,00 | 2.180.674,00 | | | 110,1 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3.000,00 | 2.632,00 | | | 87,7 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 44.000,00 | 47.534,00 | | | 108,0 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 22.000,00 | 61.520,00 | | | 279,6 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 23.500,00 | 23.797,00 | | | 101,3 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 613,58 | | | - |
| | 75616 | | Wpływy z pod.rol.,leśn.podatku od spadku i darowizn, czyn.cyw-praw od osób fizycznych | 1.400.000,00 | 1.447.487,31 | | | 103,4 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 460.000,00 | 455.509,70 | | | 99,0 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 700.000,00 | 684.265,83 | | | 97,8 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 95.000,00 | 106.750,93 | | | 112,4 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 65.000,00 | 83.127,00 | | | 127,9 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20.000,00 | 22.269,00 | | | 111,3 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60.000,00 | 90.429,00 | | | 150,7 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 5.135,85 | | | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opl.stan. dochody j.s.t. | 66.000,00 | 69.409,04 | | | 105,2 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8.000,00 | 13.526,36 | | | 169,1 |
| | | 0480 | Wpływy z opl.za zezwol na sprzed.nap.alkoh. | 44.000,00 | 42.004,09 | | | 95,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14.000,00 | 13.875,47 | | | 99,1 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3,12 | | | - |
| | 75621 | | Udz.gmin w pod.stan.doch.budż.państwa | 1.505.000,00 | 1.573.395,47 | | | 104,5 |
| | | 0010 | Podatek doch. od osób fizycznych | 1.500.000,00 | 1.566.301,00 | | | 104,4 |
| | | 0020 | Podatek doch. od osób prawnych | 5.000,00 | 7.094,47 | | | 141,9 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 758 | 75801 | 2920 | RÓŻNE ROZLICZENIA Część ośw.subw.ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.357.310,00 3.239.930,00 | 6.360.120,18 3.239.930,00 | | | 100,0 100,0 |
| | 75807 | 2920 | Część wyrównawcza subw.ogól.dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.845.607,00 | 2.845.607,00 | | | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 146.019,00 | 148.829,18 | | | 101,9 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10.000,00 | 12.810,15 | | | 128,1 |
| | | 2030 | Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy | 136.019,00 | 136.019,03 | | | 100,0 |
| | 75831 | 2920 | Część równoważąca subw.ogól.dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa | 125.754,00 | 125.754,00 | | | 100,0 |
| 801 | 80101 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe | 446.234,00 43.505,00 | 402.761,30 39.368,47 | 25.227,30 | 27.825,42 13.338,86 | 90,3 90,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 45,00 | | | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierż .skł. majątku j.s.t. | 13.000,00 | 14.451,30 | | | 111,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5.000,00 | 2.076,78 | | | 41,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12.000,00 | 9.456,53 | | | 78,8 |
| | | 2010 | Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych | 13.505,00 | 13.338,86 | | 13.338,86 | 98,8 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 113.498,00 | 97.788,30 | 25.227,30 | | 86,2 |
| | | 2030 | Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy | 72.561,00 | 72.561,00 | | | 100,0 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej) | 34.796,00 | 21.443,20 | 21.443,20 | | 61,6 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (budżet państwa) | 6.141,00 | 3.784,10 | 3.784,10 | | 61,6 |
| | 80110 | | | 90.741,00 | 84.213,53 | | 12.596,96 | 92,8 |
| | | 0690 | Gimnazja | 0,00 | 18,00 | | | - |
| | | 0750 | Wpływy z różnych opłat | 1.200,00 | 1.226,61 | | | 102,2 |
| | | 0830 | Dochody z najmu i dzierż .skł. majątku j.s.t. | 69.000,00 | 50.265,00 | | | 72,8 |
| | | 0920 | Wpływy z usług | 2.000,00 | 841,03 | | | 42,1 |
| | | 0970 | Pozostałe odsetki | 5.940,00 | 19.265,93 | | | 324,3 |
| | | 2010 | Wpływy z różnych dochodów | 12.601,00 | 12.596,96 | | 12.596,96 | 100,0 |
| | 80114 | | Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych | 5.600,00 | 4.395,56 | | | 78,5 |
| | | 0920 | Zespoły obsługi ekonom. –administr. Szkół | 2.000,00 | 804,67 | | | 40,2 |
| | | 0970 | Pozostałe odsetki | 3.600,00 | 3.590,89 | | | 99,7 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|
| | 80148 | | Wpływy z różnych dochodów | 191.000,00 | 175.105,84 | | | 91,7 |
| | | 0830 | Stolówki szkolne i przedszkola | 191.000,00 | 175.105,84 | | | 91,7 |
| | 80150 | | Wpływy z usług | 1.890,00 | 1.889,60 | | 1.889,60 | 100,0 |
| | | 2010 | Realizacja zadań wymagających specjalnej org.nauki | 1.890,00 | 1.889,60 | | 1.889,60 | 100,0 |
| | | | Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2.139.967,00 | 2.087.393,39 | | 1.449.353,10 | 97,5 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp. | 1.478.000,00 | 1.456.398,24 | | 1.443.298,38 | 98,5 |
| | | 2010 | Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych | 1.470.000,00 | 1.443.298,38 | | 1.443.298,38 | 98,2 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realiz..zadań zleconych | 8.000,00 | 13.099,86 | | | 163,7 |
| | 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pob. niektóre świad. z pomocy społ. | 18.000,00 | 16.040,84 | | 5.837,64 | 89,1 |
| | | 2010 | Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych | 7.000,00 | 5.837,64 | | 5.837,64 | 83,4 |
| | | 2030 | Dot.cel.z budż.państw. na real. własnych zadań bieżących gminy | 11.000,00 | 10.203,20 | | | 92,8 |
| | 85214 | | Zasilki i pom.w naturze oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe. | 315.000,00 | 293.979,13 | | | 93,3 |
| | | 2030 | Dot.cel.z budż.państw. na real. własnych zadań bieżących gminy | 315.000,00 | 293.979,13 | | | 93,3 |
| | 85216 | | Zasilki Stale | 137.000,00 | 130.235,71 | | | 95,1 |
| | | 2030 | Dot.cel.z budż.państw. na real. własnych zadań bieżących gminy | 137.000,00 | 130.235,71 | | | 95,1 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 93.725,00 | 93.022,39 | | | 99,3 |
| | | 0920 | Dot.cel.z budż.państw. na real. własnych zadań bieżących gminy | 2.000,00 | 1.297,39 | | | 64,9 |
| | | 2030 | Dot.cel.z budż.państw. na real. własnych zadań bieżących gminy | 91.725,00 | 91.725,00 | | | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 98.242,00 | 97.717,08 | | 217,08 | 99,5 |
| | | 2010 | Pozostałe odsetki | 742,00 | 217,08 | | 217,08 | 29,3 |
| | | 2030 | Dot.cel.z budż.państw. na real. własnych zadań bieżących gminy | 97.500,00 | 97.500,00 | | | 100,0 |
| | | | Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych | | | | | |
| | | | Dot.cel.z budż.państw. na real. własnych zadań bieżących gminy | | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 112.544,00 | 109.372,91 | | | 97,2 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 112.544,00 | 109.372,91 | | | 97,2 |
| | | 2030 | Dot.cel.z budż.państw. na real. własnych zadań bieżących | 104.598,00 | 101.484,80 | | | 97,0 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2040 | gminy Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjne opieki wychowawczej | 7.946,00 | 7.888,11 | | | 99,3 |
| 900 | 90002 | | GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD. Gospodarka odpadami | 408.097,00 388.797,00 | 471.400,81 428.884,97 | | | 115,5 110,3 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | 380.000,00 | 419.862,95 | | | 110,5 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 225,00 | | | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące | 8.797,00 | 8.797,02 | | | 100,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. ze środowiska | 5.000,00 | 6.001,43 | | | 120,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000,00 | 6.001,43 | | | 120,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 14.300,00 | 36.514,41 | | | 255,3 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych | 8.000,00 | 25.262,77 | | | 315,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6.300,00 | 11.251,64 | | | 178,6 |
| 921 | 92109 | | KULTURA I OCHR.DZIEDZ. NAROD Domy i ośr kultury, świetlice i kluby | 8.000,00 8.000,00 | 4.374,74 4.374,74 | | | 54,7 54,7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych | 3.000,00 | 1.978,50 | | | 66,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 39,97 | | | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000,00 | 2.356,27 | | | 47,1 |
| 926 | 92695 | | KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność | 73.050,00 73.050,00 | 73.050,00 73.050,00 | | | 100,0 100,0 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finans. środkami z unii | 73.050,00 | 73.050,00 | | | 100,0 |
| | | | DOCHODY RAZEM | 25.041.398,00 | 25.155.824,08 | 8.604.414,82 | 2.222.385,38 | 100,5 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 17 marca 2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2015 ROK

| Symbol klasyfikacji budżetowej | | | Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej | Kwota w złotych | | Wydatki zlecone | Wydatki majątkowe | Wydatki na progr. fin.z udz.środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 | Wynagrodzenie i pochodne | Świadc. na rzecz osób fizycznych | % WYK. 6:5 |
|--------------------------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Para graf | | PLAN | WYKON | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.273.361,00 | 1.251.279,01 | 636.552,67 | 561.858,76 | 541.070,00 | | | 98,3 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi | <i>587.307,00</i> | <i>578.450,25</i> | | <i>561.858,76</i> | <i>541.070,00</i> | | | <i>98,5</i> |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 16.662,00 | 16.591,49 | | | | | | 99,6 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr. Unii E | 285.233,00 | 285.233,00 | | 285.233,00 | 285.233,00 | | | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.wł | 264.412,00 | 255.837,00 | | 255.837,00 | 255.837,00 | | | 96,8 |
| | | 6230 | Dotacje celowe na inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora fin.publicznych | 21.000,00 | 20.788,76 | | 20.788,76 | | | | 99,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | <i>14.500,00</i> | <i>13.857,50</i> | | | | | | <i>95,6</i> |
| | | 2850 | Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych-2% z pod. | 14.500,00 | 13.857,50 | | | | | | 95,6 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | <i>671.554,00</i> | <i>658.971,26</i> | <i>636.552,67</i> | | | | | <i>98,1</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek , nienależących do jst | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.482,00 | 7.392,42 | 6.981,43 | | | | | 78,0 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 35.500,00 | 25.007,60 | 5.000,00 | | | | | 70,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 624.072,00 | 624.071,24 | 624.071,24 | | | | | 100,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ. | 2.110.176,00 | 2.110.174,62 | | 2.110.164,62 | 2.110.164,62 | | | 100,0 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | <i>2.110.176,00</i> | <i>2.110.174,62</i> | | <i>2.110.164,62</i> | <i>2.110.164,62</i> | | | <i>100,0</i> |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorz. niezgod. z przeznac. | 10,00 | 10,00 | | | | | | 100,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr. Unii E | 1.430.740,00 | 1.430.739,18 | | 1.430.739,18 | 1.430.739,18 | | | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.wł | 679.426,00 | 679.425,44 | | 679.425,44 | 679.425,44 | | | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2.629.980,00 | 2.539.848,82 | | 1.845.101,36 | | | | 96,6 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | <i>69.050,00</i> | <i>67.384,93</i> | | | | | | <i>97,6</i> |
| | | 2710 | Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone jst | 69.050,00 | 67.384,93 | | | | | | 97,6 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 60014 | 60016 | 2710 | Drogi publiczne powiatowe | 508.721,00 | 508.368,69 | | 299.932,59 | | | 99,9 |
| | | 4430 | Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst | 35.000,00 | 34.976,28 | | | | | 99,9 |
| | | 6300 | Różne opłaty i składki | 173.721,00 | 173.459,82 | | | | | 99,8 |
| | | | Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.js | 300.000,00 | 299.932,59 | | 299.932,59 | | | 100,0 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1.925.080,00 | 1.837.468,19 | | 1.545.168,77 | | | 95,4 |
| | 60017 | 2710 | Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.494,00 | 21.114,60 | | | | | 82,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 189.418,00 | 156.313,17 | | | | | 82,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.499,00 | 13.332,61 | | | | | 24,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31.500,00 | 21.539,04 | | | | | 68,4 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-własne | 1.025.169,00 | 1.025.168,77 | | 1.025.168,77 | | | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.js | 520.000,00 | 520.000,00 | | 520.000,00 | | | 100,0 |
| | | | Drogi wewnętrzne | 127.129,00 | 126.627,01 | | | | | 99,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 127.129,00 | 126.627,01 | | | | | 99,6 |
| 630 | 63095 | | TURYSTYKA | 44.100,00 | 38.537,12 | | | | | 87,4 |
| | | | Pozostała działalność | 44.100,00 | 38.537,12 | | | | | 87,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.000,00 | 31.304,40 | | | | | 92,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 860,02 | | | | | 86,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.100,00 | 6.372,70 | | | | | 70,0 |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 128.000,00 | 38.717,86 | | 23.760,00 | 23.760,00 | | 30,2 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28.000,00 | 14.957,86 | | | | | 53,4 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 28.000,00 | 14.957,86 | | | | | 53,4 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 100.000,00 | 23.760,00 | | 23.760,00 | 23.760,00 | | 23,8 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-własne | 100.000,00 | 23.760,00 | | 23.760,00 | 23.760,00 | | 23,8 |
| 720 | 72095 | | INFORMATYKA | 6.809.739,00 | 6.468.596,97 | | 6.462.717,57 | 6.468.596,97 | | 95,0 |
| | | | Pozostała działalność | 6.809.739,00 | 6.468.596,97 | | 6.462.717,57 | 6.468.596,97 | | 95,0 |
| | | 4707 | Szkolenie pracowników- środki z unii | 4.998,00 | 4.997,48 | | | 4.997,48 | | 100,0 |
| | | 4709 | Szkolenie pracowników- środki własne | 882,00 | 881,92 | | | 881,92 | | 100,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.z unii | 4.268.301,00 | 4.268.299,14 | | 4.268.299,14 | 4.268.299,14 | | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.wł | 2.424.092,00 | 2.082.952,91 | | 2.082.952,91 | 2.082.952,91 | | 85,9 |
| | | 6067 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżet-śr.z unii | 94.746,00 | 94.745,68 | | 94.745,68 | 94.745,68 | | 100,0 |
| | | 6069 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżet-śr.wł | 16.720,00 | 16.719,84 | | 16.719,84 | 16.719,84 | | 100,0 |
| 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.548.559,00 | 2.378.109,43 | 28.428,00 | 2.091,00 | | 1.553.000,40 | 73.760,12 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 30.249,00 | 28.428,00 | 28.428,00 | | | 28.428,00 | 94,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.549,00 | 23.728,00 | 23.728,00 | | | 23.728,00 | 92,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | | | 3.300,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 100,0 |
| | 75022 | | Rady gmin | 65.000,00 | 50.100,00 | | | | | 77,1 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64.500,00 | 49.950,00 | | | | 49.950,00 | 77,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 150,00 | | | | | 30, |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|--------------|
| 75023 | | Urzędy gmin | 2.358.210,00 | 2.225.355,63 | | 2.091,00 | | 1.488.102,00 | 7.035,57 | 94,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9.000,00 | 7.034,57 | | | | | 7.034,57 | 78,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.216.900,00 | 1.192.553,86 | | | 1.192.553,86 | | | 98,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 88.100,00 | 88.058,26 | | | 88.058,26 | | | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215.000,00 | 181.460,56 | | | 181.460,56 | | | 84,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28.000,00 | 19.779,32 | | | 19.779,32 | | | 70,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 8.390,00 | 6.250,00 | | | 6.250,00 | | | 74,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88.820,00 | 85.895,51 | | | | | | 96,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 26.000,00 | 23.795,58 | | | | | | 91,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 2.097,00 | | | | | | 69,9 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 115.000,00 | 106.663,79 | | | | | | 92,8 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 17.000,00 | 14.608,25 | | | | | | 85,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000,00 | 3.013,00 | | | | | | 60,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.000,00 | 11.050,00 | | | | | | 85,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych | 29.000,00 | 26.447,56 | | | | | | 91,2 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 441.000,00 | 440.592,00 | | | | | | 99,9 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokura. | 3.500,00 | 1.797,37 | | | | | | 51,4 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 14.000,00 | 12.168,00 | | | | | | 86,9 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 30.000,00 | 2.091,00 | | 2.091,00 | | | | 7,0 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 7.500,00 | 0,00 | | | | | | - |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządowych | 10.000,00 | 8.720,10 | | | 1.680,00 | | | 87,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.700,00 | 1.680,00 | | | 1.680,00 | | | 98,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.300,00 | 5.140,30 | | | | | | 81,6 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 2.000,00 | 1.899,80 | | | | | | 95,0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 85.100,00 | 65.505,70 | | | 34.790,40 | 16.775,55 | | 77,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.000,00 | 16.775,55 | | | | 16.775,55 | | 98,7 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50.000,00 | 33.570,00 | | | 33.570,00 | | | 67,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.230,00 | 1.220,40 | | | 1.220,40 | | | 99,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | 6.363,60 | | | | | | 79,5 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 870,00 | 0,00 | | | | | | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000,00 | 7.576,15 | | | | | | 94,7 |
| 751 | | URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR | 80.232,00 | 80.226,19 | 80.226,19 | | 15.345,52 | 44.320,00 | | 100,0 |
| | 75101 | Urz.nacz.org.wł.państ.kontr i ochr.prawa | 1.114,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | | 1.114,00 | | | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 914,00 | 914,00 | 914,00 | | 914,00 | | | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 170,00 | 170,00 | | 170,00 | | | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | | | 100,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 37.349,00 | 37.347,63 | 37.347,63 | | 5.518,94 | 21.760,00 | | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21.760,00 | 21.760,00 | 21.760,00 | | | 21.760,00 | | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 796,00 | 795,15 | 795,15 | | 795,15 | | | 99,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 73,79 | 73,79 | | 73,79 | | | 99,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | | 4.650,00 | | | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.696,00 | 9.696,00 | 9.696,00 | | | | | 100,0 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 281,00 | 280,69 | 280,69 | | | | | 99,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 92,00 | 92,00 | 92,00 | | | | | 100,0 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 22.671,00 | 22.669,92 | 22.669,92 | | 4.760,92 | 12.000,00 | | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 686,00 | 685,71 | 685,71 | | 685,71 | | | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66,00 | 65,21 | 65,21 | | 65,21 | | | 98,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4.010,00 | 4.010,00 | 4.010,00 | | 4.010,00 | | | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.909,00 | 5.909,00 | 5.909,00 | | | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-----------|--|-----------|------------------|------------------|-------------|
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 19.098,00 | 19.094,64 | 19.094,64 | | | 3.951,66 | 10.560,00 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | | | | 10.560,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 570,00 | 569,43 | 569,43 | | | 569,43 | | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,00 | 52,23 | 52,23 | | | 52,23 | | 98,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | | | 3.330,00 | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.585,00 | 4.582,98 | 4.582,98 | | | | | 100,0 |
| 754 | 75404 | | BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P/POŻ. | 151.300,00 | 135.528,29 | | | | 70.035,88 | 17.003,47 | 89,6 |
| | | | Komendy wojewódzkie Policji | 300,00 | 0,00 | | | | | | - |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 300,00 | 0,00 | | | | | | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 148.300,00 | 135.528,29 | | | | 70.035,88 | 17.003,47 | 91,4 |
| | | 2830 | Dotacja celowa dla stowarzyszeń- zadania bieżące | 350,00 | 211,00 | | | | | | 60,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń | 900,00 | 717,47 | | | | | 717,47 | 79,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18.450,00 | 16.286,00 | | | | | 16.286,00 | 88,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57.600,00 | 55.719,00 | | | 55.719,00 | | | 96,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.400,00 | 4.371,00 | | | 4.371,00 | | | 99,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.000,00 | 9.733,35 | | | 9.733,35 | | | 97,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 212,53 | | | 212,53 | | | 70,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.000,00 | 24.706,37 | | | | | | 88,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.800,00 | 7.307,77 | | | | | | 83,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 6.116,10 | | | | | | 76,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.000,00 | 8.051,00 | | | | | | 89,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal | 2.500,00 | 2.096,70 | | | | | | 83,9 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.700,00 | 0,00 | | | | | | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.200,00 | 0,00 | | | | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | | | | | | - |
| | 75421 | | Pozostała działalność | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | - |
| 757 | 75702 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 110.000,00 | 85.908,60 | | | | | | 78,1 |
| | | | Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst. | 110.000,00 | 85.908,60 | | | | | | 78,1 |
| | | 8110 | Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów | 110.000,00 | 85.908,60 | | | | | | 78,1 |
| 758 | 75818 | | RÓŻNE ROZLICZENIE | 82.000,00 | 0,00 | | | | | | - |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 82.000,00 | 0,00 | | | | | | - |
| | | 4810 | Rezerwy ogólne | 82.000,00 | 0,00 | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6.606.204,00 | 6.418.532,83 | 27.825,42 | 36.226,27 | 62.022,48 | 4.436.634,93 | 133.793,74 | 97,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | <i>2.726.725,00</i> | <i>2.695.971,18</i> | <i>13.338,86</i> | | | <i>2.158.676,37</i> | <i>104.483,88</i> | <i>98,9</i> |
| | | 3020 | Wyd .osobowe .niezalicz.do wynagr. | 108.170,00 | 104.483,88 | | | | | 104.483,88 | 96,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.666.089,00 | 1.665.754,80 | | | | 1.665.754,80 | | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 136.100,00 | 136.099,02 | | | | 136.099,02 | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320.912,00 | 317.209,33 | | | | 317.209,33 | | 98,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41.249,00 | 38.953,22 | | | | 38.953,22 | | 94,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 660,00 | 660,00 | | | | 660,00 | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169.973,00 | 163.492,99 | 3,00 | | | | | 96,2 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 13.446,00 | 13.281,04 | 13.206,79 | | | | | 98,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95.425,00 | 92.103,32 | | | | | | 96,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36.400,00 | 36.340,79 | | | | | | 99,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.600,00 | 1.739,00 | | | | | | 66,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.351,00 | 24.509,18 | 129,07 | | | | | 96,7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 8.330,00 | 7.516,45 | | | | | | 90,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.100,00 | 1.429,30 | | | | | | 68,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | 0,00 | | | | | | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln. | 91.220,00 | 91.218,86 | | | | | | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 1.700,00 | 1.180,00 | | | | | | 69,4 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. | <i>346.489,00</i> | <i>322.689,78</i> | | <i>27.227,30</i> | <i>62.022,48</i> | <i>236.083,68</i> | <i>13.708,00</i> | <i>93,1</i> |
| | | 3020 | Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr. | 14.210,00 | 13.708,00 | | | | | 13.708,00 | 96,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187.700,00 | 181.584,78 | | | | 181.584,78 | | 96,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14.160,00 | 14.159,49 | | | | 14.159,49 | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36.575,00 | 35.295,06 | | | | 35.295,06 | | 96,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.220,00 | 5.044,35 | | | | 5.044,35 | | 96,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307,00 | 306,35 | | | | | | 99,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. Fundusz świadc. socjal. | 10.584,00 | 10.569,27 | | | | | | 99,9 |
| | | 4987 | Zwroty dotyczące rozliczeń z KE | 34.796,00 | 34.795,18 | | | 34.795,18 | | | 100,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.z unii | 34.796,00 | 21.443,20 | | 21.443,20 | 21.443,20 | | | 61,6 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr własne | 8.141,00 | 5.784,10 | | 5.784,10 | 5.784,10 | | | 71,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | <i>460.000,00</i> | <i>431.457,50</i> | | | | | | <i>93,8</i> |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 460.000,00 | 431.457,50 | | | | | | 93,8 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|----------|--|------------|----------|-------|
| 80110 | | Gimnazja | 1.291.388,00 | 1.253.815,96 | 12.596,96 | 8.360,00 | | 995.119,65 | 3.948,96 | 97,1 |
| | 3020 | Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr. | 3.949,00 | 3.948,96 | | | | | 3.948,96 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 776.380,00 | 775.983,40 | | | | 775.983,40 | | 99,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63.095,00 | 63.094,47 | | | | 63.094,47 | | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137.842,00 | 133.051,57 | | | | 133.051,57 | | 96,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.000,00 | 15.350,21 | | | | 15.350,21 | | 85,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7.640,00 | 7.640,00 | | | | 7.640,00 | | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27.822,00 | 27.678,21 | 112,72 | | | | | 99,5 |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 12.476,00 | 12.472,24 | 12.472,24 | | | | | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 154.579,00 | 127.110,44 | | | | | | 82,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.530,00 | 1.530,00 | | | | | | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.892,00 | 23.768,16 | 12,00 | | | | | 99,5 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2.506,00 | 2.505,73 | | | | | | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 1.080,90 | | | | | | 72,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 3.425,77 | | | | | | 68,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakład. Fundusz świadcz.socjal. | 42.143,00 | 42.142,36 | | | | | | 100,0 |
| | 4480 | Podatek do nieruchomości | 3.476,00 | 3.476,00 | | | | | | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 1.198,00 | 1.197,54 | | | | | | 100,0 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 8.360,00 | 8.360,00 | | 8.360,00 | | | | 100,0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 464.520,00 | 455.002,15 | | | | 110.202,03 | 858,86 | 98,0 |
| | 3020 | Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr | 1.000,00 | 858,86 | | | | | 858,86 | 85,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85.200,00 | 82.879,63 | | | | 82.879,63 | | 97,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.430,00 | 7.420,60 | | | | 7.420,60 | | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.800,00 | 16.337,01 | | | | 16.337,01 | | 97,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.270,00 | 2.211,04 | | | | 2.211,04 | | 97,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72.393,00 | 71.613,91 | | | | | | 98,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 150,00 | | | | | | 50,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270.000,00 | 264.500,89 | | | | | | 98,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.577,00 | 4.577,00 | | | | | | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakład. Fundusz świadcz.socjal. | 3.100,00 | 3.099,46 | | | | | | 100,0 |
| | 4780 | Składki na fundusz emerytur Pomostowych | 1.450,00 | 1.353,75 | | | | 1.353,75 | | 93,4 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonom.administr. szkół | 292.523,00 | 287.020,22 | | | | 247.124,28 | 530,23 | 98,1 |
| | 3020 | Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr. | 531,00 | 530,23 | | | | | 530,23 | 99,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194.558,00 | 191.882,81 | | | | 191.882,81 | | 98,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15.250,00 | 15.232,07 | | | | 15.232,07 | | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.100,00 | 35.238,89 | | | | 35.238,89 | | 95,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.900,00 | 4.770,51 | | | | 4.770,51 | | 97,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.067,00 | 5.066,20 | | | | | | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 237,00 | 237,00 | | | | | | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.214,00 | 16.214,00 | | | | | | 100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1.900,00 | 1.494,40 | | | | | | 78,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 743,00 | | | | | | 74,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.369,00 | 9.369,00 | | | | | | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakład. Fundusz świadcz. Socjal. | 3.465,00 | 3.464,11 | | | | | | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 2.932,00 | 2.778,00 | | | | | | 94,7 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie naucz | 8.500,00 | 4.117,70 | | | | | | 48,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 1.817,70 | | | | | | 45,4 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 4.500,00 | 2.300,00 | | | | | | 51,1 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|-------------------|------------------------------|-------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne | 600.581,00 | 569.417,05 | | | | 392.136,60 | | 94,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307.742,00 | 305.589,26 | | | | 305.589,26 | | 99,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 24.735,00 | 24.733,12 | | | | 24.733,12 | | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58.350,00 | 55.679,55 | | | | 55.679,55 | | 95,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.720,00 | 6.134,67 | | | | 6.134,67 | | 91,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 3.452,40 | | | | | | 98,6 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 187.500,00 | 161.794,82 | | | | | | 86,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal. | 12.034,00 | 12.033,23 | | | | | | 100,0 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stos.spec.organ.nauki i metod pracy w przedszkol. | 365.823,00 | 349.386,29 | 1.889,60 | 638,97 | | 297.292,32 | 10.263,81 10.263,81 | 95,5 |
| | 3020 | Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr. | 11.083,00 | 10.263,81 | | | | | | 92,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235.337,00 | 231.782,34 | | | | 231.782,34 | | 98,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17.960,00 | 17.958,79 | | | | 17.958,79 | | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51.522,00 | 42.191,47 | | | | 42.191,47 | | 81,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.070,00 | 5.359,72 | | | | 5.359,72 | | 75,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.999,00 | 10.846,24 | 18,70 | | | | | 98,6 |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 4.872,00 | 4.870,90 | 1.870,90 | | | | | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 10.718,00 | 9.924,88 | | | | | | 92,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 830,00 | 828,88 | | | | | | 99,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.242,00 | 2.173,53 | | | | | | 96,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal. | 12.550,00 | 12.546,76 | | | | | | 100,0 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 640,00 | 638,97 | | 638,97 | | | | 99,8 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 49.655,00 | 49.655,00 | | | | | | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakład. Fundusz Świad.Socjalnych | 49.655,00 | 49.655,00 | | | | | | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 46.286,00 | 44.045,49 | | | | 5.600,00 | 800,00 | 95,2 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 200,00 | 200,00 | | | | 5.600,00 | | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | | | | | | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46.086,00 | 43.845,49 | | | | | 800,00 | 95,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | | | | | 800,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5.700,00 | 5.600,00 | | | | 5.600,00 | | 98,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.286,00 | 17.674,49 | | | | | | 96,7 |
| | 4240 | Zakup pom. naukowych i dydakt. | 1.500,00 | 1.112,00 | | | | | | 74,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.400,00 | 18.659,00 | | | | | | 96,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | | | | | | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2.626.617,00 | 2.497.605,88 | 1.449.353,10 | | | 385.703,33 | 1.944.655,44 | 95,1 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 100.000,00 | 88.276,59 | | | | | | 88,3 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 100.000,00 | 88.276,59 | | | | | | 88,3 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 10.000,00 | 4.203,20 | | | | | | 42,0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 10.000,00 | 4.203,20 | | | | | | 42,0 |
| | 85205 | Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 100,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt.i rentowe z ubez. społ. | 1.470.000,00 | 1.443.298,38 | 1.443.298,38 | | | 66.112,46 | 1.364.410,90 1.364.410,90 | 98,2 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.385.096,00 | 1.364.410,90 | 1.364.410,90 | | | | | 98,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.404,00 | 23.404,00 | 23.404,00 | | | 23.404,00 | | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.000,00 | 41.708,46 | 41.708,46 | | | 41.708,46 | | 90,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | | | | 63,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|-------------------|-------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokura. | 500,00 | 216,02 | 216,02 | | | | 43,2 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 1.000,00 | 659,00 | 659,00 | | | | 65,9 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac.za osoby pob. Świad. | 18.000,00 | 16.040,84 | 5.837,64 | | | | 89,1 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18.000,00 | 16.040,84 | 5.837,64 | | | | 89,1 |
| | 85214 | | Zasilki i pom .w nat, oraz skl na ubez.spol. | 355.000,00 | 320.251,18 | | | | 320.251,18 | 90,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 355.000,00 | 320.251,18 | | | | 320.251,18 | 90,2 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.000,00 | 0,00 | | | | | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.000,00 | 0,00 | | | | | - |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 137.000,00 | 130.235,71 | | | | 130.235,71 | 95,1 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 137.000,00 | 130.235,71 | | | | 130.235,71 | 95,1 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 393.375,00 | 357.901,87 | | | | 319.590,87 | 91,0 |
| | | 3020 | Wydat.osobowe .niezalicz.do wynagr. | 2.780,00 | 2.458,22 | | | | 2.458,22 | 88,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262.425,00 | 241.255,00 | | | | 241.255,00 | 91,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19.520,00 | 19.519,03 | | | | 19.519,03 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49.500,00 | 44.435,25 | | | | 44.435,25 | 89,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.300,00 | 7.029,59 | | | | 7.029,59 | 96,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.700,00 | 7.352,00 | | | | 7.352,00 | 84,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.683,00 | 18.184,90 | | | | | 83,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.326,00 | 2.325,91 | | | | | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 186,00 | | | | | 74,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.500,00 | 5.225,70 | | | | | 69,7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00 | 2.460,34 | | | | | 98,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | | | | | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.691,00 | 1.691,00 | | | | | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych | 5.200,00 | 5.198,93 | | | | | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 1.500,00 | 580,00 | | | | | 38,7 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 141.242,00 | 136.398,11 | 217,08 | | | 127.299,43 | 96,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 127.500,00 | 127.299,43 | | | | 127.299,43 | 99,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.742,00 | 3.217,08 | 217,08 | | | | 86,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 5.881,60 | | | | | 58,8 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 139.544,00 | 137.744,11 | | | | 137.744,11 | 98,7 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 139.544,00 | 137.744,11 | | | | 137.744,11 | 98,7 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 131.598,00 | 129.856,00 | | | | 129.856,00 | 98,7 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 7.946,00 | 7.888,11 | | | | 7.888,11 | 99,3 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚRODOW. | 912.281,00 | 708.351,59 | | | | 5.512,00 | 77,6 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 335.003,00 | 285.864,10 | | | | 5.512,00 | 85,3 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10.000,00 | 5.512,00 | | | | 5.512,00 | 55,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 0,00 | | | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320.000,00 | 280.352,10 | | | | | 87,6 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 12.000,00 | 4.483,35 | | | | | 37,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 4.483,35 | | | | | 37,4 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 535.473,00 | 392.378,01 | | | | | 73,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 198.000,00 | 149.643,54 | | | | | 75,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 264.550,00 | 176.136,00 | | | | | 66,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72.923,00 | 66.598,47 | | | | | 91,3 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 29.808,00 | 25.626,13 | | | | | 86,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.301,00 | 13.440,22 | | | | | 87,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.000,00 | 9.285,91 | | | | | 92,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.507,00 | 2.900,00 | | | | | 64,3 |
| 921 | 92109 | | KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD. Domy i ośr .kultury, świetlice i kluby | 349.299,00 <i>140.350,00</i> | 328.116,57 <i>124.256,55</i> | | | 1.538,00 <i>768,00</i> | | 93,9 <i>88,5</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 768,00 | 768,00 | | | 768,00 | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83.729,00 | 74.622,63 | | | | | 89,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23.700,00 | 22.943,98 | | | | | 96,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32.153,00 | 25.921,94 | | | | | 80,6 |
| | 92116 | | Biblioteki | <i>190.000,00</i> | <i>185.000,00</i> | | | | | <i>97,4</i> |
| | | 2480 | Dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury | 190.000,00 | 185.000,00 | | | | | 97,4 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | <i>18.949,00</i> | <i>18.860,02</i> | | | <i>770,00</i> | | <i>99,5</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 770,00 | 770,00 | | | 770,00 | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.021,00 | 6.932,02 | | | | | 98,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.158,00 | 11.158,00 | | | | | 100,0 |
| 926 | 92695 | | KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność | 20.506,00 <i>20.506,00</i> | 18.661,53 <i>18.661,53</i> | | 14.760,00 <i>14.760,00</i> | | | 91,0 <i>91,0</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.346,00 | 1.521,47 | | | | | 45,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.400,00 | 2.380,06 | | | | | 99,2 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 14.760,00 | 14.760,00 | | 14.760,00 | | | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 26.668.184,00 | 25.279.984,91 | 2.222.385,38 | 11.056.679,58 | 9.205.614,07 | 6.473.370,06 | 2.352.076,88 |
| | | | | | | | | | | 94,8 |

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.004.050,00 | 1.002.293,80 | 99,8 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | <i>69.050,00</i> | <i>67.384,93</i> | <i>97,6</i> |
| | | 2710 | Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst | 69.050,00 | 67.384,93 | 97,6 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | <i>335.000,00</i> | <i>334.908,87</i> | <i>100,0</i> |
| | | 2710 | Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst | 35.000,00 | 34.976,28 | 99,9 |
| | | 6300 | Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst | 300.000,00 | 299.932,59 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | <i>600.000,00</i> | <i>600.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | 2710 | Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst | 520.000,00 | 520.000,00 | 100,0 |
| | | | Ogółem | 1.004.050,00 | 1.002.293,80 | 99,8 |

W ramach wydatków ogółem zrealizowano wydatki na obsługę długu:

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------|
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 110.000,00 | 85.908,60 | 78,1 |
| | 75702 | | Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst. | <i>110.000,00</i> | <i>85.908,60</i> | <i>78,1</i> |
| | | 8110 | Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów | 110.000,00 | 85.908,60 | 78,1 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2016

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 17 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

ZA 2015R. WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w złotych)

| L. p. | Nazwa jednostki | D o c h o d y | | | W y d a t k i | | |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 | Szk.Podst.w Czartajewie | 105.000,00 | 94.094,37 | 89,6 | 1.583.257,00 | 1.557.693,37 | 98,4 |
| 2 | „ „ w Szerszeniach | 28.000,00 | 23.652,35 | 84,5 | 1.171.610,00 | 1.140.626,68 | 97,4 |
| 3 | „ „ w Tołwinie | 16.000,00 | 13.891,69 | 86,8 | 918.425,00 | 899.132,90 | 97,9 |
| 4 | Gimnazjum Gminne | 150.140,00 | 141.113,61 | 94,0 | 1.637.829,00 | 1.585.271,18 | 96,8 |
| 5 | Gm.Zespół Obsługi Szkół | 5.600,00 | 4.395,56 | 78,5 | 939.831,00 | 907.300,13 | 96,5 |
| 6 | Gm.Ośr.Pom.Społecznej | 5.000,00 | 10.790,20 | 215,8 | 2.625.617,00 | 2.497.605,88 | 95,1 |
| 7 | Urząd Gminy i organ finansowy | 24.731.658,00 | 24.867.886,30 | 100,6 | 17.791.615,00 | 16.692.354,77 | 93,8 |
| | R a z e m: | 25.041.398,00 | 25.155.824,08 | 100,5 | 26.668.184,00 | 25.279.984,91 | 94,8 |

INFORMACJA Z PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA

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 określające zadania w zakresie realizacji dochodów oraz ustalił limity wydatków.

W 2015roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała sześciokrotnie 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 kwoty 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 2015roku:

- Budowa garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy w kwocie 150.000zł

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Czartajew” w kwocie 393.154zł w tym udział Powiatu Siemiatyckiego 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 Drohiczyn 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 zrealizowano w 2014roku.
- zwiększono dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego 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.

Uchwałą Rady Nr VI/37/2015 z dnia 3 września 2015r dokonano zmian w planie wydatków i dochodów bez zmiany deficytu budżetowego. Zmiany dotyczyły przede wszystkim urealnienia wydatków na 2015rok:

- po rozstrzygnięciu przetargu na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Tołwin zmniejszono wydatki o kwotę 126.369zł
- zmniejszono dotacje dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w Kajance o kwotę 30.950zł.
- zwiększono wydatki o kwotę 323.791zł na zadanie dotyczące budowy sieci szerokopasmowej
- zmniejszono wydatki w jednostkach szkolnych o kwotę 97.203zł oraz w GOPS o kwotę 22.000zł

Zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2015 z dnia 23 października 2015r spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 1.626.786zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano kredyt w wysokości 1.441.786zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 185.000zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia wydatków na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze w wysokości 227.550zł w tym środki z pożyczki 185.000zł, wprowadzenia wydatków w wysokości 100.000zł na rozpoczęcie nowego zadania inwestycyjnego po nazwą „Termomodernizacja budynków na terenie gminy Siemiatycze (Urzędu Gminy, SP w Szerszeniach, Gimnazjum Gminnego). Realizacja zadania planowana w roku 2016. Dokonano zmian wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego. Na wniosek sołectw zwiększono wydatki na zakup zegarów do sterowania oświetlenia ulicznego, zmniejszając przy tym wydatki na zakupy i wyposażenie

świećlic wiejskich. Dokonano zmian kwot dotacji po stronie dochodów i wydatków zgodnie z dyspozycją Wojewody Podlaskiego.

Uchwałą Nr VIII/47/2015 z dnia 3 grudnia 2015r dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bez zmiany kwoty deficytu budżetu. Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków majątkowych w Gimnazjum Gminnym o kwotę 9.000zł na zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni sal gimnastycznych. Zwiększono dochody o kwotę 34.856zł z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 karty nauczyciela.

Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Rady Nr IX/57/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany dotyczyły przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany były 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, Nr 37/2015 z dnia 30 lipca 2015, Nr 50/2015 z 29 września 2015, Nr 59/2015 z dnia 25 listopada 2015r i Nr 66/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku, dokonał przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej 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 oraz Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

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 18.000 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 1.626.786zł. po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 25.041.398 zł i został zrealizowany w 100,5 % to jest na kwotę 25.155.824,08 zł.

Plan wydatków zamknął się kwotą 26.668.184 zł i został zrealizowany w 94,8% a więc na kwotę 25.279.984,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 126.500,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – zaciągniętej na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 30.06.2023 r.
- 447.295,01zł 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.

- 595.367,99 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.
- 690.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30 grudnia 2019 roku.
- 1.400.000,00zł- w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku
- 1.000.000,00zł – w BGK w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetu z terminem spłaty do 31.12.2023r.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 4.259.163,00 zł. W 2015 roku spłaciliśmy raty kredytu i pożyczek długoterminowych na kwotę 613.872,00zł. Na podstawie decyzji Zarządu WFOŚ i GW w Białymstoku została umorzona ostatnia rata pożyczki w kwocie 25.400,00zł.

Deficyt/nadwyżka w zł

| LP | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----|-------------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem | 25.041.398,00 | 25.155.824,08 |
| 2. | Przychody ogółem | 2.240.658,00 | 2.163.468,89 |
| 3. | Wydatki ogółem | 26.668.184,00 | 25.279.984,91 |
| 4. | Rozchody ogółem | 613.872,00 | 613.872,00 |
| 5. | Nadwyżka /deficyt | -1.626.786,00 | -124.160,83 |

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

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|---------------------|
| PRZYCHODY RAZEM | 2.240.658,00 | 2.163.468,89 |
| 1. Wolne środki | 613.872,00 | 1.036.968,89 |
| 2. Kredyt i pożyczki | 1.626.786,00 | 1.126.500,00 |
| ROZCHODY RAZEM | 613.872,00 | 613.872,00 |
| 1. Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zamknięcie i rekultywację składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki” | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 2. Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” | 74.544,00 | 74.544,00 |
| 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” | 99.228,00 | 99.228,00 |
| 4. Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 5. Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Hajnówce | 200.000,00 | 200.000,00 |

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 508.574,51 zł i

dotyczyły przede wszystkim zobowiązań:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 472.638,41 zł w tym w GOPS - 25.509,94zł w jednostkach szkolnych 329.847,63 zł w Urzędzie Gminy 112.027,31zł oraz w OSP -5.253,53zł
- z tytułu odsetek bankowych od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości 5.043,57 zł – z terminem płatności w styczniu 2016 roku,
- za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze na kwotę 24.705,00zł – z terminem płatności w styczniu 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne (zgodnie ze sprawozdania Rb-N) na koniec 2015 roku wyniosły 487.179,72zł i dotyczyły przede wszystkim należności z urzędów skarbowych (w tym kwota - 440.926,37zł dotyczy zwrotu podatku VAT za listopad i grudzień 2015roku) oraz należności z tytułu zapłaty za czynsze mieszkalne i wynajem pomieszczeń, z terminem płatności w styczniu 2016 roku oraz odroczonym termin zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 44.467,00zł.

Na należności wymagalne w kwocie 506.956,64zł składają się należności z tytułu:

- podatków w dziale 756 kwota – 296.788,49 zł
- opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w dziale 900 – kwota 38.075,80zł
- czynszu , najmu i dzierżawy w dziale 700 kwota –194,03 zł (tym odsetki 2,15),
w dziale 756 –kwota 8.801,25zł (w tym odsetki 119,87zł), w dziale 921- 1.252,05 zł
(w tym odsetki- 22,05zł)
- w dziale 852 -z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego -161.845,02 zł.

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

Nr 1- dochody budżetu

Nr 2- wydatki budżetu

Nr-3-zestawienie wykonania planów finansowych za 2015rok według jednostek organizacyjnych

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów w 2015r ukształtowała się następująco:

| | | | |
|--|----------|----------------------|----------------|
| 1. - dochody majątkowe Gminy | - | 8.604.414,82 | 34,2 % |
| <i>w tym środki z unii europejskiej 6.676.132,26</i> | | | |
| 2 dochody bieżące w tym: | - | 16.551.409,26 | 65,8 % |
| - środki z unii europejskiej | | 368.223,37 | 1,5 % |
| - dochody z podatków i opłat | | 4.578.536,53 | 18,2 % |
| - udziały w podatku dochod. | | 1.573.395,47 | 6,3 % |
| - pozostałe dochody własne | | 655.981,53 | 2,6 % |
| - dotacje celowe(własne i zlecone) | | 3.163.981,36 | 12,5 % |
| - subwencje | | 6.211.291,00 | 24,7 % |
| R a z e m | - | 25.155.824,08 | 100,0 % |

Z powyższego wynika, że największy udział w dochodach bieżących Gminy stanowi subwencja z budżetu państwa. Dodając do tego udziały w podatku dochodowym i dotacje, otrzymujemy wskaźnik 43,5 %. Środki pozyskane z unii europejskiej stanowią 28,0 % wykonanych dochodów Gminy w 2015roku.

Plan dochodów według stanu na 31grudzień 2015 r. wyniósł 25.041.398zł i został wykonany na kwotę 25.155.824,08zł tj. w 100,5 % w tym:

- **plan dochodów zleconych** ustalony na kwotę 2.252.773,00 zł wykonany został w kwocie 2.222.385,38zł tj w 98,7% w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 2.142.159,19 zł przy realizacji planu w 98,6% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 80.226,19 zł tj w 100,0%.
- **plan dochodów majątkowych** uchwalony na kwotę 8.847.762 zł został wykonany w kwocie 8.604.414,82zł tj. w 97,2 % i dotyczył:
- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 84.678,10zł
- 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 4.033.256,00zł i 701.070,94zł z budżetu państwa,
- wpływ środków na zadanie dotyczące budowy sieci wodno- kanalizacyjnej i przepompowni w Czartajewie - z unii europejskiej w wysokości 285.233,00zł oraz Powiatu Siemiatyckiego w kwocie 114.418,50zł
- wpływu środków z unii europejskiej na zadanie pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” w kwocie 2.254.266,11 zł
- wpływu środków z unii europejskiej i budżetu państwa na realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w wysokości 25.227,30zł
- wpływ środków z budżetu państwa w kwocie 494.330,92zł oraz z Miasta Siemiatycze w kwocie 530.000,00zł na przebudowę drogi gminnej Nr 109518B, od drogi pow.1763B- do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
- **plan dochodów bieżących** uchwalony na kwotę 16.193.636 zł został wykonany w kwocie 16.551.409,26 zł t.j. w 102,2 %.

Dochody własne, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę 5.234.518,06 zł. Plan dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych i opłat lokalnych od osób prawnych został zrealizowany w 111,8%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w 103,4 %.

Należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w 2015 roku było pomyślne.

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 31 grudnia 2015 r. kształtowała się następująco:

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|--------|
| - administracja | - | 2.378.109,43 zł | - | 9,4 % |
| - zaopatrzenie w energię | - | 2.110.174,62 zł | - | 8,4 % |
| - drogownictwo | - | 2.539.848,82 zł | - | 10,0 % |
| - obsługa długu publicznego | - | 85.908,60 zł | - | 0,3 % |
| - oświata i wychowanie | - | 6.418.532,83 zł | - | 25,4 % |
| - pomoc społeczna | - | 2.497.605,88 zł | - | 9,9 % |
| - gospodarka komunalna | - | 708.351,59 zł | - | 2,8 % |
| - kultura i ochrona dziedz.narod. | - | 328.116,57 zł | - | 1,3 % |
| - informatyka | - | 6.468.596,97 zł | - | 25,6 % |
| - rolnictwo i łowiectwo | - | 1.251.279,01 zł | - | 4,9 % |
| - pozostałe działy | - | 493.460,59 zł | - | 2,0 % |

razem: 25.279.984,91 zł - 100,0 %

Zestawienie powyższe wskazuje kierunek wydatkowania środków budżetowych, utrzymanie oświaty gminnej stanowi 25,4 % całości wydatków gminy łącznie z majątkowymi

Zrealizowane w 2015 roku wydatki majątkowe stanowią 34,0% wykonanego budżetu.

W 2015 roku wykonano wydatki majątkowe na kwotę 11.056.679,58 zł w tym kwota:

- 20.788,76 zł -dofinansowanie mieszkańcom gminy do zrealizowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych,
- 541.070,00zł –na budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej oraz przebudowę przepompowni ścieków w Czartajewie,
- 111.465,52zł -na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności,
- 6.351.252,05zł – na zadanie pod nazwą „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej”
- 27.227,30 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- na końcowe rozliczenie zadania dotyczącego montażu solarów.
- 23.760,00zł- na prace dokumentacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków na terenie gminy Siemiatycze (Urzędu Gminy, SP w Szerszeniach, Gimnazjum Gminnego). Realizacja Zadanie planowane do realizacji 2016 roku.
- 1.025.168,77zł- na zadanie współfinansowane z budżetem państwa pod nazwą : Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B, od drogi pow.1763B- do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój
- 2.091,00zł – na prace dokumentacyjne dotyczące budowy garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy Siemiatycze.
- 8.998,97zł – na zakup maszyny czyszczącej do powierzchni sal gimnastycznych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach,
- 520.000,00zł - dotacja do przebudowy drogi gminnej zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Siemiatycze,
- 299.932,59zł- dotacja do przebudowy drogi powiatowej zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Siemiatyckim

Plan wydatków w kwocie 26.668.184 zł został zrealizowany na kwotę 25.279.984,91 zł tj. w 94,8 % w tym :

- **plan wydatków bieżących** ustalony na kwotę 15.134.148 zł wykonany został w 94,0 % na kwotę 14.223.305,33zł.
- **plan wydatków majątkowych** -11.534.036 zł został wykonany na kwotę 11.056.679,58zł tj. w 95,9%.

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

plan –1.004.050,00 zł wykonanie 1.002.293,80 zł.

Wydatki zrealizowane w 2015 roku dotyczą dotacji, według zawartego porozumienia:

- z Wojewodą Podlaskim na remont chodnika w Kajance – kwota 67.384,93 zł
- z Powiatem Siemiatyckim na drogi powiatowe- kwota 334.908,87zł
- z Miastem Siemiatycze na drogi gminne- kwota 600.000,00zł

Plan na realizację zadań zleconych ustalony na kwotę 2.252.773,00 zł wykonany został w kwocie 2.222.385,38zł tj w 98,7% w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 2.142.159,19 zł przy realizacji planu w 98,6% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 80.226,19 zł tj w 100,0%.

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 -85.908,60zł.

W budżecie gminy na 2015 roku wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W 2015 roku plan w kwocie 325.409 zł został wykonany w 94,3% to jest na kwotę 306.882,63 zł. Główne wydatki to przede wszystkim podźwirowania i naprawa bieżąca dróg gminnych (115.632,64zł), zakupy do świetlic wiejskich (89.050,23zł), zakup zegarów do sterowania oświetlenia ulicznego (40.923,00zł) oraz organizacja festynów wiejskich (18.760,02) i zakupy na cele sportowe (15.753,30zł).

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

Krótką charakterystykę wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatkowano kwotę 1.251.279,01 zł w tym:

- Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% podatku rolnego wyniosła 13.857,50 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 636.552,67 zł,
- na dofinansowanie mieszkańcom gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych wydatkowano 20.788,76zł,
- na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa 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 Powiatu w Siemiatyczach)
- w ramach funduszu sołeckiego opracowano dokumentację projektową na wodociąg Czartajew-Wyromiejski w kwocie 7.072,00zł oraz dokonano montażu pompy ręcznej do studni wierconej w Laskowszczyźnie na kwotę 4.590,00zł.
- pozostałe wydatki – wyniosły –27.348,08 zł i dotyczyły przede wszystkim opłat za odłowienie bezpańskich psów oraz opłat za utylizację odpadów.

Wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” stanowiły 4,9 % wydatków budżetu gminy.

2. W dziale 400 pod nazwą „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” ujęto wydatki na końcowe rozliczenie 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 2.539.848,82 zł. tj.96,6 %. Dokonane wydatki dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. t Za zajęcie pasa drogowego wydano kwotę 21.539,04zł. Na wykonania podźwirowań dróg gminnych wydatkowano kwotę w wysokości -156.313,17zł z tego z funduszu sołeckiego – 82.343,00zł. W 2015 roku udzielono dotacji dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Kajanka w wysokości 67.384,93zł, dla Miasta Siemiatycze na przebudowę dróg gminnych i prace bieżące -600.000,00zł oraz dla Powiatu Siemiatyckiego na drogi powiatowe- 334.908,87zł- zgodnie z zawartymi porozumieniami. Na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej Nr 109518B, od drogi pow.1763B- do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765mb, wydatkowano kwotę 1.025.168,77zł. Na drogę dojazdową do pól w miejscowości Tołwin wydatkowano kwotę 113.130,86zł w tym środki od Wojewody Podlaskiego stanowiły kwotę 37.000,00zł.

4. W dziale 630 – „Turystyka” – w 2015 roku wydatkowano kwotę 38.537,12zł na bieżące utrzymanie parku linowego i remont domków letniskowych w Wólce Nadbużnej .

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, wykazane są wydatki w kwocie 38.717,86zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami. Kwota 14.957,86 została przeznaczona na szacunki biegłych, koszty sądowe i notarialne związane ze sprzedażą mienia komunalnego. Na prace projektowe na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków gminnych wydatkowano kwotę 23.760,00zł. Zadanie planowane do realizacji w 2016r.

6. W dziale 720 – „Informatyka” zrealizowano dwa zadania inwestycyjne. W 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 6.351.252,05zł. Oba zadania były współfinansowane środkami z unii europejskiej.

7. **Dział 750 - „ Administracja publiczna „grupuje wydatki:**

- zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację celową od Wojewody Podlaskiego.. Wydatki ustalone są do wysokości otrzymanej dotacji (28.428,00 zł), poprzez przeniesienie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących Urzędu Gminy z zadań własnych na zlecone. Plan został wykonany w 94,0 %.
- związane z pracą Rady Gminy

Plan został wykonany w 77,1 % to jest na kwotę 50.100,00 zł.

- na utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę 2.225.355,63 zł. realizując plan w 94,4%. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne – 1.488.102,00 zł, które stanowią 66,9 % wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale. Podatek od nieruchomości gminnych wynosi 440.592,00zł i stanowi 19,8 % wydatków rozdziału.
- na promocję gminy - wydatkowano kwotę 8.720,10 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją terenu gminy, a przede wszystkim parku linowego w Wólce Nadbuznej.
- wydatki związane z pozostałą działalnością administracji

wyniosły 65.505,70zł i stanowią 77,0 % 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykazano:

- kwotę 1.114,00 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.
- kwotę 22.669,92zł, wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- kwotę 19.094,642zł, wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

9. **Dział 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa „to przede wszystkim wydatki na ochotnicze straże pożarne. Plan wydatków został zrealizowany na kwotę 135.528,29 zł tj. w 89,6 %. 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**

85.908,60 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 2015 po raz pierwszy od kilku lat zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających do naszych szkół objętych subwencją z 366 uczniów w roku szkolnym 2014/2015 do 372 w roku szkolnym 2015/2016. W poszczególnych szkołach sytuacja wygląda następująco:

- Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach w poprzednim i obecnym roku szkolnym 127 uczniów.

- Szkoła Podstawowa w Czartajewie w ubiegłym roku szkolnym 127 uczniów, w obecnym 135.
- Szkoła Podstawowa w Szerszeniach w poprzednim roku szkolnym 64 uczniów w obecnym 56 uczniów.
- Szkoła Podstawowa w Tołwinie w poprzednim roku szkolnym 48 uczniów, w obecnym 54 uczniów.

Od września 2015 roku wdrożono plan oszczędnościowy. Zmniejszyła się liczba godzin w arkuszach organizacyjnych. Znaczne oszczędności wynikają z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów do szkół oraz spadku cen oleju napędowego co w okresie wrzesień-grudzień 2015 roku dało oszczędności rzędu 100 tys. zł. Z oszczędności sfinansowano remont dachu na budynku murowanym w SP Czartajew za kwotę 37.169,67 zł oraz zakup urządzenia do czyszczenia podłóg za kwotę 8.998,97 zł w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach oraz projekt przebudowy parteru w budynku gimnazjum na potrzeby przedszkola niezbędny do sporządzenia wniosku o dofinansowanie

Uzyskaliśmy w 2015 r. dotacje na podręczniki, subwencje na wyposażenie gabinetów opieki przedlekarskiej, wyposażenie stołówek szkolnych oraz 34.890,00 zł na wypłatę odprawy.

W 2015 roku na stypendia szkolne wydawkowano kwotę 129.856,00 zł z tego 101.484,80 zł z dotacji pozostała kwota ze środków własnych. Stypendium szkolne w okresie styczeń – czerwiec otrzymywało 164 uczniów z 86 rodzin, w okresie od września do grudnia 152 uczniów z 82 rodzin. Wypłacono też 3 stypendia po 1.000,00 zł za wyniki w nauce i sportowe.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach programu Wyprawka szkolna otrzymało 21 uczniów klas III szkół podstawowych, 8 uczniów klasy IV technikum oraz 6 uczniów niepełnosprawnych. Wydano kwotę 7.888,11 zł. W ramach dotacji na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydawkowaliśmy kwotę 27.825,42 zł, zakupując podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych i klasy I gimnazjum. W całości wykorzystaliśmy dofinansowanie na wychowanie przedszkolne w kwocie 72.561 zł.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych według stanu na 30.09.2015r. uczęszczało 51 dzieci w tym w wieku 2,5-5 lat 48 dzieci. Do przedszkoli miejskich uczęszcza od września 2015 roku 57 dzieci i 1 dziecko do przedszkola w Białej Podlaskiej. Z tego tytułu zostaliśmy w 2015 roku obciążeni na kwotę 431.457,50 zł. 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 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 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”, „Szkłanka mleka”.

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.

W dniach 14.06.2015r. – 20.06.2015 r. grupa młodzieży niemieckiej 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 na oświatę ogółem

Plan 3.798.708,00 zł wykon.3.752.064,21zł 98,8 % wyk

w tym :

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---------|
| Dochody własne – | 304.740,00zł | 277.147,58 zł | 90,9 % |
| Subwencja oświat- | 3.239.930,00zł | 3.239.930,00 zł | 100,0 % |
| Dotacje | 254.038,00zł | 234.986,63 zł | 92,5 % |

Wydatki na oświatę ogółem

Plan 6.745.748,00 zł wykon. 6.556.276,94 zł 97,2 % wyk.

W 2015 roku gmina z własnych środków do utrzymania placówek oświatowych dołożyła 2.804.212,73zł.

12. 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 w 2015 roku wydatkowano kwotę 44.045,49 zł. tj. 95,2 % ustalonego planu wydatków.

Program ten jest realizowany przez Urząd Gmin. Większość środków z funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano na organizację zawodów, w których brali udział mieszkańcy naszej gminy, na organizację pogadanek na tematy związane z uzależnieniem i na zajęcia sportowo-rekreacyjnych młodzieży szkolnej.

13. Dział 852- „Pomoc społeczna „

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 2.497.605,88zł realizując budżet roczny w 95,1 %.

Wymieniona kwota została wykorzystana:

- w rozdziale 85202 – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy na kwotę 88.276,59 zł.-środki własne gminy
- w rozdziale 85204- na z realizację ustawy o rodzinach zastępczych na kwotę 4.203,20zł-środki własne gminy,
- w rozdziale 85205- na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 1.000,00zł- środki własne gminy

- w rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1.443.298,38 zł realizując plan roczny w 98,2 %. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwotę 1.364.410,90 zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 36.849,66 zł. Natomiast zgodnie z art.48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozostała kwota przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi w paragrafach płacowych wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatkach bieżących. W okresie sprawozdawczym na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 42.037,82 zł.
- w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 16.040,84 zł odpłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 5.837,64zł oraz za 26 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 10.203,20zł.
- w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych dla 105 rodzin wydatkowano kwotę 293.979,13zł. Ogółem na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 320.251,18zł w tym środki własne gminy stanowiły kwotę 26.272,05zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2015roku nie poniesiono wydatków
- w rozdziale 85216 na zasiłki stałe dla 31 osób wydatkowano kwotę 130.235,71zł realizując plan w 95,1 %.
- Dotacja w rozdziale 85219 została przeznaczona i wykorzystana w 100% tj. w kwocie 91.725,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dotację przeznaczono jedynie na pokrycie części płac z pochodnymi pracowników GOPS.
Natomiast wydatki poza płacowe są finansowane z budżetu Gminy.
W 2015roku na utrzymanie GOPS wydatkowaliśmy ogółem 357.901,87 zł z tego 74,4% wydatków to jest kwota 266.176,87 zł pokryta została środkami własnymi gminy.
- W rozdziale 85295 - wydatkowano kwotę 136.398,11 zł w tym kwota 38.681,03zł to środki własne gminy. Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zasiłki celowe na zakup żywności dla 61 rodzin wydatkowano kwotę 55.410,00zł, na opłacenie posiłków za 181 osoby wydatkowano kwotę 71.889,43 zł.
Jak wynika z powyższego, znaczna część wydatków zrealizowana została z otrzymanych dotacji.
Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w 2015 roku Gmina otrzymała łącznie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę 2.072.996,14 zł i wydatkowała zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

wydatkowano kwotę 708.351,59 zł realizując plan w 77,6 %.

W rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 392.378,01zł, która dotyczy zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz zakupu zegarów do sterowania oświetlenia ulicznego i wymiany lamp oświetlenia ulicznego. Na zakup zegarów wydatkowano kwotę 60.614,40zł w tym z funduszu sołeckiego -40.923,00zł. Na remont systemu oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 155.595,00zł w tym środki z pożyczki z WFOŚ i GW - 126.500zł

Wydatki w kwocie 285.864,10zł w rozdziale 90002 dotyczą opłaty za odbiór odpadów i inkaso sołtysów w ramach realizacji postanowień ustawy dotyczącej gospodarki odpadami.

W rozdziale 90095 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 25.626,13 zł w tym na wydatki realizowane w ramach funduszu – 15.101,44zł.

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 185.000zł wykonując plan w 97,4%. 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 124.256,55 zł realizując plan w 88,5%. Wydatki dotyczą przeprowadzenia niezbędnych remontów, dokonania zakupów oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym mieszczą się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 89.050,23zł.

p ozostała działalność – wydatkowano kwotę 18.860,02 zł w tym 18.760,02zł 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 18.661,53 zł co stanowi 91,0% planu rocznego. Kwota ta została wydatkowana na zakupy bieżące w wysokości 3.901,53 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 2015 roku stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym.

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

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

Jak wynika z danych zawartych w tym załączniku wykonanie planu wydatków w jednostkach szkolnych oscyluje w granicach 96,5% - 98,4% . Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został zrealizowany w 95,1 %, a plan wydatków w Urzędzie Gminy został wykonany w 93,8%.

Uchwałą Rady Nr XXIII/129/10 z dnia 05 marca 2010 roku w związku z artykułem 16 ust.2 pkt. 5 ustawy prawo ochrony środowiska – środki gromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stały się dochodami budżetu gminy. W 2015 roku na konto budżetu wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości-6.001,43 zł w tym opłaty i kary środowiskowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wyniosły 5.746,49zł. Wszystkie dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych zostały przeznaczone na finansowanie prac związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i gospodarką odpadami.

Na podstawie art.59 ust.2 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/10 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siemiatycze i jej jednostkom organizacyjnym, Wójt Gminy informuje, iż w 2015 roku wydał jedną decyzję z zakresu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Po rozpatrzeniu materiałów dowodowych, Wójt Gminy umorzył należność główną w wysokości 784,00zł i odsetki w kwocie 15,58 zł od zaległości z tytułu czynszu wynajmu budynku mieszkalnego w miejscowości Baciki Średnie po zmarłym najemy.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są znacznie wyższe. Realizacja ich nastąpiła do wysokości planowanych środków finansowych w budżecie jak i środków otrzymanych z zewnątrz w formie dotacji i subwencji oraz środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEMIATYCZACH ZA 2015 ROK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach jest samorządową instytucją kultury działającą 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 biblioteczne 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 zakładał dotację z budżetu gminy w kwocie 190.000,00zł.

W 2015 roku Gmina przekazała na rachunek GBP dotację w kwocie 185.000zł. Przychodami GBP są także odsetki od rachunku na kwotę 142,15zł oraz dofinansowanie na Internet mobilny z fundacji Orange w wysokości 834,30zł i dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.200,00zł. Łączne przychody w 2015 roku wyniosły **190.176,45zł**.

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

Plan finansowy po zmianach GBP na 2015r zakładał przychody w wysokości **190.000zł** z budżetu Gminy.

Plan przychodów został zrealizowany w 100,1% to jest w wysokości **190.176,45 zł** w tym:

- 185.000,00zł- dotacja z budżetu Gminy
- 142,15 zł –odsetki bankowe
- 834,30 zł- dotacja z fundacji Orange
- 4.200,00zł- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Plan wydatków po zmianach ustalony na kwotę 190.000 zł został zrealizowany w wysokości 188.786,84 zł w tym:

| Plan | Wykonanie | % wykon | |
|---|----------------------|---------------|-------|
| - wynagrodzenie pracowników- | 145.200zł | 145.123,20 zł | 99,9 |
| - pochodne od wynagrodzeń- | 27.000zł | 26.906,82 zł | 99,7 |
| - odpisy na fundusz socjalny – | 3.650zł | 3.646,43 zł | 99,9 |
| - zakup książek | 7.250zł | 7.220.00 zł | 99,6 |
| w tym z dotacji Bibliot. Narod. 4.200zł | | 4.200,00zł | 100,0 |
| - pozostałe wydatki – | 6.900 zł | 5.890,39 zł | 85,4 |
| RAZEM 190.000 zł | 188.786,84 zł | 99,4 | |

Plan finansowy za 2015r został zrealizowany w 99,4%.

Pozostałe koszty w kwocie 5.938,39 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, przeznaczone na realizację takich potrzeb jak: rozmowy telefoniczne wraz z dostępem do Internetu, prenumerata czasopism, zakup środków czystości i energia oraz ubezpieczeniem.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych.

Zakup nowości dokonywany jest w oparciu o zapotrzebowanie czytelników.

W 2015 roku ze środków samorządowych zakupiono do bibliotek 119 wol. na kwotę 3.020,00 zł w tym do:

- GBP w Siemiatyczach 45.wol .na kwotę 1.398,00 zł
- Filii Bibliotecznej w Szerszeniach 39 wol. na kwotę 811,00 zł
- Filii Bibliotecznej w Czartajewie 35 wol .na kwotę 811,00 zł

Z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 174 wol. na kwotę 4.200,00zł w tym do:

- GBP w Siemiatyczach zakupiono 69 wol. na kwotę 2.000,00zł
- Filii Bibliotecznej w Szerszeniach zakupiono 57 wol. na kwotę 1.100,00zł
- Filii Bibliotecznej w Czartajewie zakupiono 48 wol. na kwotę 1.100,00zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do GBP zakupiono 40 wol. na kwotę 1.112,00 zł. W 2015 roku Filia Biblioteczna w Szerszeniach i Czartajewie brały udział w akcji pt., „Czytam sobie w bibliotece” skierowanej do dzieci w wieku 5-8 lat. Na realizację projektu biblioteki otrzymały w formie darów :

- Filia Biblioteczna w Szerszeniach 9 wol. na kwotę 105,86 zł
- Filia Biblioteczna w Czartajewie 9 wol. na kwotę 105,86 zł

Ogółem do bibliotek wpłynęło 351 nowości wydawniczych.

Wartość księgozbioru poszczególnych bibliotek na dzień 31.12.2015 roku wyniosła:

- GBP w Siemiatyczach - 86.381,33zł
- Filia Biblioteczna w Szerszeniach -54.300,17zł
- Filia Biblioteczna w Czartajewie - 45.848,78zł

Razem 186.530,28zł

Stan konta na rachunku bankowym GBP na 31 grudnia 2015 rok wyniósł **6.745,89zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna na 31.12.2015 roku nie posiadała zobowiązań i należności z terminem płatności w 2016 roku. Nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N - kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, oraz Rb-Z- kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i Rb-UZ – rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Informacja

o stanie mienia Gminy Siemiatycze

Mienie komunalne Gminy Siemiatycze stanowią:

- nieruchomości
- budynki
- budowle
- pozostałe środki

Aktualnie Gmina Siemiatycze posiada 273 działek o pow. 1098857 m².

Mienie Gminne jest oddawane w najem, w dzierżawę oraz zbywane na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Zarząd mieniem komunalnym sprawują szkoły w zakresie powierzonego im majątku.

Nadzór administracyjny nad majątkiem szkół sprawuje Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach. W zarządzie szkół znajduje się 12 działek, położonych we wsi: Czartajew, Tołwin, Szerszenie i mieście Siemiatycze, których powierzchnia wynosi 62495 m².

143 działek o pow. 736134 m² stanowią głównie kopalnie piasku, żwiru, wodopoje, baseny, ppoż, działki zabudowane przeznaczone na cele użyteczności publicznej jak świetlice wiejskie, zlewnie mleka, boiska gminne, grunty pod wodą, tereny zieleni.

1. W dzierżawie znajduje się 9 działek o pow. 82 422 m².
2. 4 działki o pow. 3650 m² są we współwłasności oraz 2 działki o pow. 304 m² służą jako dojazdy,
3. 7 działek o pow. 22 252 m² położone w m. Siemiatycze, Wólka Nadbużna, Czartajew, Tołwin, Kłopoty Stanisławy przeznaczone zostały na cele użyteczności publicznej i stanowią:

- ☐ budynek Urzędu Gminy
- ☐ budynek po Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
- ☐ 3 szt. ujęcie wody (Tołwin, Kłopoty Stanisławy, Czartajew)
- ☐ 2 działki zabudowane domkami campingowymi

4. Pozostałą część gruntów tj. 96 działek o pow. 191595 m² stanowią grunty nierozdysponowane są to działki przeznaczone pod budownictwo letniskowe, zagrodowe, jednorodzinne, część działek jest częściowo zakrzaczonych.

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

Na terenie gminy Siemiatycze budowle stanowią drogi i sieć wodociągowa.

W gminie sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 173,18 km i jest w zarządzie „Wodociągów Podlaskich” sp. z o.o w Zaściankach.

Na terenie gminy znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 72,04 km, są to odcinki dróg gminnych we wsi Kłopoty Stanisławy – Moczydły, Laskowszczyzna, Baciki Dalsze, - Romanówka, Olendry, Wiercień – Czartajew, Anusin, Korzeniówka, Kłopoty Bujny, Stacja Siemiatycze, Lachówka, Tołwin, Kłopoty Patry, Rogawka, Baciki Średnie- Czartajew (część drogi), Słochy Annopolskie- granica miasta, Krasewice –do drogi powiatowej, Grzyby Orzepy Kłopoty Patry-Kłopoty Bujny, Romanówka –Leszczka, Kułygi, Kłopoty Bańki-Malinowo, Skiwy Duże- Narojki, Baciki Średnie do drogi powiatowej (Sawiczyzna), Boratyniec Ruski-

Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski- Boratyniec Lacki- Hałasówka, Czysta Dolina- Baciki Bliższe, Boratyniec Ruski- Baciki Bliższe od drogi gminnej nr109473 do drogi wewnętrznej w miejscowości Baciki Bliższe od drogi powiatowej nr1731B, Słochy Annapolskie do drogi krajowej 62, Rogawka –granica gminy Drohiczyn oraz Romanówka- Leszczka, część drogi Baciki Bliższe –Słowiczyn, droga przez wieś Turna Duża oraz we wsi Olendry od drogi wojewódzkiej nr 640, droga nr 109517B, nr 109516B oraz nr 109508B w miejscowości Wólka Nadbużna. Drogi asfaltowane w 2015roku to droga gminna nr 109518 od drogi pow. 1763B-do drogi wojewódzkiej Nr 640.

Ogółem łączna długość dróg kategorii gminnej wynosi 118 km w tym: 45,96km dróg gruntowo- żwirowych oraz 72,04 km dróg asfaltowych.

Pozostałe środki trwale stanowiące budynki, wyposażenie, komputery, samochody, sprzęt OSP są na stanie jednostek organizacyjnych i służą ich działalności.

Według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2014 i na dzień 31 grudnia 2015r Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek szkolnych, którym obsługę finansową prowadzi Gminny Zespół Obsługi Szkół, wartość mienia przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Wartość mienia na 31 XII.2014r w tys. zł | Wartość mienia na 31 XII.2015r w tys. zł | Różnica w stanie mienia 3-2 |
|----------------------|---|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Budynki | 11.331,8 | 11.331,8 | 0,0 |
| Budowle | 33.691,4 | 35.285,1 | 1.593,7 |
| Maszyny i urządzenia | 652,4 | 9.981,5 | 9.329,1 |
| Środki transportu | 1.839,8 | 2.019,2 | 179,4 |
| Grunty | 1.735,8 | 1.738,6 | 2,8 |
| Pozostałe mienie | 2.663,6 | 2.777,6 | 114,0 |
| RAZEM | 51.914,8 | 63.133,8 | 11.219,00 |

Jak wynika z powyższego zestawienia wartość mienia według stanu na 31 grudnia 2015roku, wzrosła w stosunku do 31 grudnia 2014 roku o 11.219,0 tys. zł. w tym w:

- Urzędzie Gminy - zwiększyła się łącznie na kwotę 11.120,1 tys. zł.
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – zwiększyła się na kwotę 2,6 tys. zł
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach – zwiększyła się na kwotę 54,0 tys. zł.
- jednostkach szkolnych – zwiększyła się o kwotę 42,3 tys. zł

Wartość mienia na 31.12.2015 roku wynosi 63.133.814,94 zł w tym w :

- Urzędzie Gminy w Siemiatyczach - 54.002.516,84 zł
- GOPS w Siemiatyczach - 106.935,38 zł
- jednostkach szkolnych - 8.723.003,02 zł
- GBP w Siemiatyczach - 301.359,70 zł.

Wartość budynków na 31 grudnia 2015r pozostała niezmienną w stosunku do 31grudnia 2014 roku.

Wartość środków trwałych-budowli w analizowanym okresie wzrosła ogółem o 1.593.772,42 zł w tym w Urzędzie Gminy o kwotę 1.566.238,77zł w związku z zakończeniem realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej nr 109518 od drogi pow. 1763B-do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765 mb w ramach NPPDL- o wartości 1.025.168,77zł w tym środki z budżetu państwa -494.330,03zł
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew na wartość 541.070,00zł w tym środki z Powiatu Siemiatyckiego 114.418,00 zł oraz z budżetu unii europejskiej - 285.233,00 zł.

W jednostkach szkolnych wartość budowli wzrosła o kwotę 27.533,65zł w związku z budową i wyposażeniem placów zabaw ze środków PO Kapitał Ludzki projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w tym w:

- SP w Czartajewie 21.777,25zł
- SP w Szerszeniach 2.878,20 zł
- SP w Tołwinie 2.878,20zł

Wartość ewidencyjna gruntów gminnych na dzień 31grudnia 2015r w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 2.800 zł i dotyczyła

- sprzedaży działki o Nr geodezyjny 12/2 w Tołwinie w trybie nieograniczonego przetargu aktem notarialnym Rep. A Nr 3752/2015 z dnia 01.10.2015r i na tej podstawie z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową gruntu w kwocie 3.900,00zł
- zamiany działek w Wólce Nadbużnej, na podstawie aktu notarialnego nr 374/2015 z dnia 04.02.2015r z ewidencji gruntów zdjęto działkę o nr 386 o wartości księgowej 800,00 zł. Jednocześnie przyjęto na stan gruntów działkę nr 999 o wartości 7.500,00zł.

Wartość środków trwałych -maszyn i urządzeń- zwiększyła się w analizowanym okresie o 9.329.148,90zł w tym:

- w Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 9.278.835,71 zł z następujących tytułów:
 - a) zakupu sprzętu komputerowego w wysokości 96.392,89 zł w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” projekt współfinansowany ze środków z unii europejskiej w 85%,
 - b) zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” na wartość 3.289.455,26zł –zadanie współfinansowane środkami z unii europejskiej oraz udziałem mieszkańców,
 - c) przyjęto na stan wybudowaną nadbużańską szerokopasmową sieć dystrybucji na wartość 5.939.101,26zł – współfinansowaną środkami z budżetu państwa i środkami z unii europejskiej,
 - d) zdjęto ze stanu zestawu komputerowe o wartości 46.113,70zł i przekazano na stan GBP w Siemiatyczach
 - w GBP zwiększyła się o wartości 46.113,70zł –przyjęte z Urzędu Gminy zestawy komputerowe
 - w jednostkach szkolnych zwiększyła się o kwotę 4.199,49zł i dotyczyła zakupu maszyny czyszczącej w Gimnazjum Gminnym o wartości 8.998,97zł, oraz zdjęcia ze stanu w SP w Szerszeniach kserokopiarki o wartości 4.799,48zł

Wartość środków trwałych –transportowych wzrosła o kwotę 179.371,00zł i dotyczyła przyjęcia na stan Urzędu Gminy w ramach darowizny dwóch samochodów osobowych- Skoda IU Octavia o wartości początkowej 49.990,00zł oraz Forda Transit 300LWB o wartości początkowej 129.381,00zł.

W okresie od stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku nastąpił wzrost stanu mienia pozostałego o kwotę 113.880,26 zł i dotyczył:

- GZOS –zwiększenie o kwotę 10.611,85 zł,
- GBP- zwiększenie o kwotę 7.867,12 zł ,
- GOPS zwiększenie o kwotę 2.618,56 zł
- Urząd Gminy zwiększenie o kwotę 92.782,73zł

W GBP w 2015 roku wartość wyposażenia zwiększyła się o kwotę 7.867,12zł w związku z przyjęciem na stan nowych publikacji książkowych na kwotę 8.543,72zł oraz zdjęcia ze stanu zlikwidowanego wyposażenia o wartości 676,60zł. Książki zostały zakupione do Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach oraz do filii w Szerszeniach i w Czartajewie.

W analizowanym okresie wartość mienia pozostałego zwiększyła się w Urzędzie Gminy o kwotę 92.782,73 zł w tym wyposażenie o kwotę 75.404,10zł i wartości niematerialne i prawne o kwotę 17.378,63zł.

Wzrost wyposażenia dotyczył zakupu sprzętu sportowego do dwóch siłowni zewnętrznych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 14.760,00zł oraz wyposażenia do świetlic wiejskich na kwotę 34.927,30zł, zakupu sprzętu do OSP na ogólną kwotę 7.959,99zł oraz uzupełnienia wyposażenia pod potrzeby Urzędu Gminy (zakup mebli, aparatu fotograficznego, pilarki)

W GOPS w 2015roku zakupiono nowe meble z wyposażeniem do nowych pomieszczeń biurowych na kwotę 14.429,06zł i zlikwidowano stare całkowicie zużyte meble i wyposażenie o wartości 11.810,50zł.

W okresie od 31 grudnia 2014roku do 31 grudnia 2015roku w jednostkach szkolnych nastąpiło zwiększenie wartości pozostałego mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 10.611,85zł i dotyczyło :

- wzrostu pozostałego mienia o kwotę 9.207,35zł na zakup wyposażenia do szkół w tym:
- Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach- zmniejszenie o kwotę 18.297,73zł
(zdjęcie ze stanu gazomierza, zestawów komputerowych i zużytych książek o wartości łącznej 21.846,73 oraz zakup projektora i aparatu fotograficznego na kwotę 3.549,00zł)
- SP w Czartajewie zwiększenie o 3.767,36zł (zakup termosów, garnków, regału i stołu na kwotę 6.265,06zł oraz zdjęcie ze stanu zużytych książek i telewizorów na wartość 2.497,70zł)
- SP w Szerszeniach zwiększenie o kwotę 20.416,20zł (zakup 3komputerów, procesora, tablicy, aparatu fotograficznego na wartość łączną 20.583,50zł, zdjęcie ze stanu zużytych książek o wartości 167,30zł)
- SP w Tołwinie zwiększenie o kwotę 3.321,52zł (zakup lodówki, termosu, foteli),
- wzrostu wartości pozostałego mienia o kwotę 1.404,50 zł dotyczył
zakupu programów komputerowych:
- w Gimnazjum Gminnym zwiększenie o kwotę 1.004,50.zł
- w SP w Szerszeniach zwiększenie o kwotę 400,00zł

Na podstawie aktu notarialnego nr 5631/2010 oraz uchwały Rady Gminy

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

Tereny zabudowane jak i pozostałe nieruchomości przynoszą niewielkie dochody Gminy.

Oplaty wynikające z zawartych umów stanowią dochody Gminy i szacujemy, iż w 2016r generalnie pozostaną na poziomie roku 2015.

Struktura dochodów z majątku przedstawia się następująco:

| Paragraf | wykon.2015 r | plan na 2016 rok |
|--|----------------------|---------------------|
| 0830- dochody z wynaj. domków | 33.743,00zł | 35.000,00zł |
| 0830-dochody z usług | 50.265,00zł | 10.000,00zł |
| 0470- opłaty za trwałe Zarząd i użytk. | 4.520,60zł | |
| 0550 -wieczyste użytkow. nieruchomości | | 3.500,00zł |
| 0750 –wpływy czynsz mieszk. | | |
| i za lokale użytkowe | 57.266,68zł | 47.200,00 zł |
| 0770 dochody ze sprzedaży nieruch | 84.678,10 zł | 200.000,00 zł |
| RAZEM | 230.473,38 zł | 295.700,00zł |

Oplaty za wynajem domków letniskowych w Wólce Nadbużnej w 2015 roku zasiły budżet gminy o kwotę 33.743,00 zł. znaczący wzrost dochodów z tego tytułu wynika z faktu otwarcia parku linowego i udostępnienie najmu wyremontowanych domków wypoczynkowych w Wolce Nadbużnej. W 2015roku wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 4.520,60 zł. W budżecie na 2016r. założono dochód z tego tytułu na kwotę 3.500zł. Wpływ za lokale mieszkalne na 2016rok zaplanowano w dziale:

- 700 na kwotę 15.000 zł przy wykonaniu za 2015rok – 14.347,50zł
- 900 na wartość 25.000zł przy wykonaniu za 2015rok- 25.262,77zł
- 801 na wartość 4.200 zł przy wykonaniu za 2015rok- 15.677,91zł
- 921 na kwotę 3.000zł przy wykonaniu za 2015 rok- 1.978,50zł. Dochody ze sprzedaży usług noclegowych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach w 2015 roku wyniosły 50.265zł. W związku z likwidacją z dniem 1 czerwca 2015roku Domu Noclegowego przy Gimnazjum Gminnym, na 2016rok zaplanowano wpływy z usług na kwotę 10.000zł. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2015 roku wyniosły 84.678,10zł. Natomiast w budżecie na 2016rok zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych na poziomie 200.000zł, w związku z planowaną sprzedażą działek w Wólce Nadbużnej.

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za 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 2016 rok. Gmina nie miała podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2016-2025 wobec powyższego nie wykazano przedsięwzięć. W 2015 roku Rada Gminy dokonała czterokrotnie 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 terminem płatności 10 lat, począwszy od 2016 roku do 2025, w ratach po 50.000 w trzech pierwszych latach 2016-2018, następnie w 2019- 100.000 zł w latach 2020-2021 po 200.000 zł, 250.000 zł w 2022 roku i po 180.000 zł w latach 2023-2024 oraz ostatnia rata w 2025 roku 181.786 zł. Przyjęto oprocentowanie na poziomie 3% w skali roku.

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 nie uległ zmianie. Na spłatę w 2015 roku rat kredytów i pożyczek przeznaczono wolne środki w wysokości 613.872 zł.

Zmiana dokonana Uchwałą Rady Gminy Siemiatycze Nr VI/38/2015 z dnia 03 września 2015 roku dotyczyła uaktualnienia planu dochodów i wydatków budżetowych w bieżącym roku. Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2015 rok wynosiły 24.149.203 zł, zaś wydatki 25.590.989 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Ostatnia zmiana WPF nastąpiła Uchwałą Rady Gminy Nr VII/44/2015 z dnia 23 października 2015 roku i dotyczyła uaktualnienia planu dochodów i wydatków w roku 2015. Po dokonanych zmianach plan dochodów określono na kwotę 24.806.652 zł, zaś plan wydatków na kwotę 25.433.438 zł. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosił 1.626.786 zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano kredyt w wysokości 1.441.786 zł z terminem płatności 10 lat, począwszy od 2016 roku do 2025, oraz pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 185.000 zł z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze. Założono jeden rok karencji w spłacie pożyczki, a spłatę w siedmiu równych ratach rocznych począwszy od 2017 do 2022 roku. Przyjęto oprocentowanie na poziomie 3% w skali roku.

Rada Gminy uchwałą Nr IX/57/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonała ostatni raz zmian w budżecie 2015 roku, określając dochody na poziomie 25.041.398 zł zaś wydatki na poziomie 26.668.184 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie.

W 2015 roku plan dochodów wykonano w 100,5 % na kwotę 25.155.824,08 zł w tym dochody majątkowe wykonano na kwotę 8.604.414,82 zł realizując plan roczny w 97,2%.

Plan wydatków na dzień 31.12.2015 roku został wykonany w 94,8 % na kwotę 25.279.984,91 zł w tym wydatki majątkowe zrealizowano w 95,9 % to jest na kwotę 11.056.679,58 zł.

Łączna kwota długu na 31 grudnia 2015 roku wynosi 4.259.163,00 zł. Relacja kwoty długu do wykonanych dochodów wynosi 16,9%, natomiast stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych z odsetkami w wysokości 699.780,60 zł do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 2,8%.