

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2016

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 17 marca 2016 r.

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 Drohiczyń z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych.
- na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu pod nazwą „ Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji” zmniejszono udział środków z unii europejskiej o kwotę 898.364zł jednocześnie zwiększono dochody z budżetu państwa o kwotę 745.425zł
- na podstawie pism z Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono po stronie dochodów kwotę w wysokości 73.050zł –udział środków z unii europejskiej za rozliczone w 2014 roku małe projekty dotyczące siłowni zewnętrznych w Wólce N. i Kłopotach Bujnach oraz placów zabaw w Czartajewie i Rogawce.
- zwiększono dochody o kwotę 8.797zł –środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za usunięcie azbestu – zadanie 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 Tolwin 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 solectwiego. 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		2.163.468,89
3.	Wydatki ogółem	26.668.184,00	25.279.984,91
4.	Rozchody ogółem		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	
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”		
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		
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 %
Razem	-	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 soleckiego. 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 charakterystyką 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 soleckiego opracowano dokumentację projektową na wodociąg Czartajew-Wyromiejki 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. 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 soleckiego – 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 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 Tolwin 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 placowe 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 soltysom, wynagrodzeniem soltysów za inkaso podatków, opłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz wydatki z okazji świąt państwowych i innych okolicznościowych.

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

- kwotę 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 19.094,64zł, 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 plac 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 Tolwinie 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 wydankowano 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. Wyplacono 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 wydankowaliśmy 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 Tolwinie. Zadanie zrealizowano w całości. Wydatkowano kwotę 333.220,79 zł.

W Szkole Podstawowej w Czartajewie, Szkole Podstawowej w Szerszeniach, Szkole Podstawowej w Tolwinie realizowano Projekt Powszechnej Nauki Plywania „Umiem pływać” projekt „Mały Mistrz”, „Owoce w szkole”, „Szlanka 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. 3.752.064,21 zł 98,8 % wyk

w tym :

Dochody własne –	304.740,00 zł	277.147,58 zł	90,9 %
Subwencja oświat-	3.239.930,00 zł	3.239.930,00 zł	100,0 %
Dotacje	254.038,00 zł	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 2.804.212,73 zł.

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 2.497.605,88 zł 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 4.203,20 zł-środki własne gminy,
- w rozdziale 85205- na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 1.000,00 zł- 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 placowych 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 opłacając 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 plac z pochodnymi pracowników GOPS.

Natomiast wydatki poza placowe 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 soltysów 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 przeprowadzenie 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 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.