



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 maja 2016 r.

Poz. 2196

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 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 2015 rok - 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2016

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 17 marca 2016 r.

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	403.939,00	399.651,50	399.651,50	636.552,67	98,9
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finans.z unii europ.	285.233,00	285.233,00	285.233,00		100,0
	01095	6309	Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania bieżące	118.706,00	114.418,50	114.418,50		96,4
		0690	Pozostała działalność	693.554,00	725.778,76			104,6
		0770	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	4.547,99			65,0
		2010	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	50.000,00	84.678,10	84.678,10		169,4
			Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	636.554,00	636.552,67		636.552,67	100,0
100	10006		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	127.000,00	127.187,18			100,1
			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	127.000,00	127.187,18			100,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127.000,00	127.187,18			100,1
400	40095		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	2.389.298,00	2.390.794,98	2.254.266,11		100,1
		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	1.094.331,00	1.095.764,92	1.024.330,92		100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.434,00			-
		2710	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na zadania	70.000,00	70.000,00			100,0

		6300	bieżące Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania inwest	530.000,00	530.000,00	530.000,00		100,0
	60017	6330	Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na inwestycje Drogi wewnętrzne	494.331,00 37.000,00	494.330,92 37.000,00	494.330,92		100,0 100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania bieżące	37.000,00	37.000,00			100,0
630	63095		TURYSTYKA Pozostała działalność	322.127,00 322.127,00	327.870,87 327.870,87			101,8 101,8
		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 Gospodarka gruntami i nieruchom.	27.000,00 27.000,00	18.900,56 18.900,56			70,0 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 Pozostała działalność	5.242.966,00 5.242.966,00	4.991.027,19 4.991.027,19	4.816.260,89		95,2 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 Urzędy wojewódzkie	35.249,00 30.249,00	46.086,20 28.455,90		28.428,00	130,7 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 0,00	27,90 5.803,00			- -
	75023	0970	Urzędy gmin	0,00	5.803,00			-
		75095	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	11.827,30			236,5
		0690	Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat	5.000,00	11.827,30			236,5
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	80.232,00	80.226,19		80.226,19	100,0

	75101	2010	Urz.nacz.org.wł.państ.kontr.i ochr.prawa Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	1.114,00 1.114,00	1.114,00 1.114,00		1.114,00 1.114,00	100,0 100,0
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	37.349,00 37.349,00	37.347,63 37.347,63		37.347,63 37.347,63	100,0 100,0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	22.671,00 22.671,00	22.669,92 22.669,92		22.669,92 22.669,92	100,0 100,0
	75110	2010	Referenta ogólnokrajowe i konstytucyjne Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	19.098,00 19.098,00	19.094,64 19.094,64		19.094,64 19.094,64	100,0 100,0
756			DOCH.OD OS.PR.,FIZ.I IN.JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ Wpł.z podat,rol.leś.czyn.c.praw.podatku i opł.lokal. od osób prawnych i innych jedn.org.	5.043.500,00	5.407.062,40			107,2
	75615	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 opł. 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 opł. 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			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.357.310,00	6.360.120,18			100,0
	75801		Część ośw. subw. ogólnej dla j.s.t.	3.239.930,00	3.239.930,00			100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.239.930,00	3.239.930,00			100,0
	75807		Część wyrównawcza subw. ogóln. dla gmin	2.845.607,00	2.845.607,00			100,0
		2920	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			125.754,00	125.754,00			100,0
		2920	Część równoważąca subw. ogóln. dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	125.754,00	125.754,00			100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	446.234,00	402.761,30	25.227,30	27.825,42	90,3
	80101		Szkoły podstawowe	43.505,00	39.368,47		13.338,86	90,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00			-
		0750	Dochody z najmu i dzierz. 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 dzierz. 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
	80148	0970	Pozostałe odsetki	3.600,00	3.590,89			99,7
			Wpływy z różnych dochodów	191.000,00	175.105,84			91,7
	80150	0830	Stołówki szkolne i przedszkola	191.000,00	175.105,84			91,7
			Wpływy z usług	1.890,00	1.889,60		1.889,60	100,0
		2010	Realizacja zadań wymagających specjalnej org.nauki Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	1.890,00	1.889,60		1.889,60	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.139.967,00	2.087.393,39		1.449.353,10	97,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiec.	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 ubezpiec. 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
	85214	2030	Dot.cel.z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	11.000,00	10.203,20			92,8
			Zasiłki i pom.w naturze oraz skł. na ubezpiec. emerytalne i rentowe.	315.000,00	293.979,13			93,3
	85216	2030	Dot.cel.z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	315.000,00	293.979,13			93,3
			Dot.cel.z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	137.000,00	130.235,71			95,1
	85219	2030	Zasiłki Stałe	137.000,00	130.235,71			95,1
		0920	Dot.cel.z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	93.725,00	93.022,39			99,3
		2030	Dot.cel.z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	2.000,00	1.297,39			64,9
	85295		Ośrodki Pomocy Społecznej	91.725,00	91.725,00			100,0
		2010	Pozostałe odsetki	98.242,00	97.717,08		217,08	99,5
			Dot.cel.z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	742,00	217,08		217,08	29,3
		2030	Dot.cel.z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	97.500,00	97.500,00			100,0
			Pozostała działalność					
			Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych					
			Dot.cel.z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy					

854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	112.544,00	109.372,91			97,2
			Pomoc materialna dla uczniów	112.544,00	109.372,91			97,2
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących	104.598,00	101.484,80			97,0
		2040	gminy	7.946,00	7.888,11			99,3
			Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących					
			gminy z zakresu edukacyjne opieki wychowawczej					
900	90002		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	408.097,00	471.400,81			115,5
			Gospodarka odpadami	388.797,00	428.884,97			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	8.797,00	8.797,02			100,0
			sektora finansów publicznych na zadania bieżące					
	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	8.000,00	4.374,74			54,7
			Domy i ośr kultury, świetlice i kluby	8.000,00	4.374,74			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	73.050,00	73.050,00			100,0
			Pozostała działalność	73.050,00	73.050,00			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	Świadeż. 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>			98,5
		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>						95,6
		2850	Wpl. 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>					98,1
		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	40095		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
			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 wykorzyst. 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	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.629.980,00	2.539.848,82		1.845.101,36				96,6
			Drogi publiczne wojewódzkie	<i>69.050,00</i>	<i>67.384,93</i>						97,6
		2710	Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone jst	69.050,00	67.384,93						97,6

60014		Drogi publiczne powiatowe	508.721,00	508.368,69		299.932,59			99,9	
	2710	Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst	35.000,00	34.976,28					99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	173.721,00	173.459,82					99,8	
	6300	Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.js	300.000,00	299.932,59		299.932,59			100,0	
60016		Drogi publiczne gminne	1.925.080,00	1.837.468,19		1.545.168,77			95,4	
	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-włas	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	
60017		Drogi wewnętrzne	127.129,00	126.627,01					99,6	
	4270	Zakup usług remontowych	127.129,00	126.627,01					99,6	
630		TURYSTYKA	44.100,00	38.537,12					87,4	
	63095	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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128.000,00	38.717,86		23.760,00	23.760,00		30,2	
	70005	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-włas	100.000,00	23.760,00		23.760,00	23.760,00		23,8	
720		INFORMATYKA	6.809.739,00	6.468.596,97		6.462.717,57	6.468.596,97		95,0	
	72095	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.548.559,00	2.378.109,43	28.428,00	2.091,00		1.553.000,40	73.760,12	93,3
	75011	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	Oplaty 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.WL.PAŃST.KONTR	80.232,00	80.226,19	80.226,19		15.345,52	44.320,00	100,0
	75101	Urz.nacz.org.wl.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			BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P/POŻ.	151.300,00	135.528,29				70.035,88	17.003,47	89,6
	75404		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			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.000,00	85.908,60						78,1
	75702		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			RÓŻNE ROZLICZENIE	82.000,00	0,00						-
	75818		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	2.726.725,00	2.695.971,18	13.338,86			2.158.676,37	104.483,88	98,9
	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.	346.489,00	322.689,78		27.227,30	62.022,48	236.083,68	13.708,00	93,1
	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	460.000,00	431.457,50						93,8
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	460.000,00	431.457,50						93,8

80110	Gimnazja	<i>1.291.388,00</i>	<i>1.253.815,96</i>	<i>12.596,96</i>	<i>8.360,00</i>		<i>995.119,65</i>	<i>3.948,96</i>	<i>97,1</i>
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	Oplaty 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	<i>464.520,00</i>	<i>455.002,15</i>				<i>110.202,03</i>	<i>858,86</i>	<i>98,0</i>
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	<i>292.523,00</i>	<i>287.020,22</i>				<i>247.124,28</i>	<i>530,23</i>	<i>98,1</i>
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	Oplaty 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	<i>8.500,00</i>	<i>4.117,70</i>						<i>48,4</i>
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	95,5
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	11.083,00	10.263,81				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 SPOLECZNA	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	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	1.385.096,00	1.364.410,90	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 świadez. 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 oplac.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	2.458,22	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 świadez. 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			KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD. Domy i ośr .kultury, świetlice i kluby	349.299,00	328.116,57			1.538,00		93,9
	92109			<i>140.350,00</i>	<i>124.256,55</i>			<i>768,00</i>		<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			KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność	20.506,00	18.661,53			14.760,00		91,0
	92695			<i>20.506,00</i>	<i>18.661,53</i>			<i>14.760,00</i>		<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
			OGÓLEM 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

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 2015 R. WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		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

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 2014 r. uchwaliła budżet na 2015 r., którego dochody określono na kwotę 22.937.493 zł a wydatki na kwotę 25.396.421 zł. Planowany deficyt w wysokości 2.458.928 zł 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 220.300 zł. W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zleczone, 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 2014 r. Wójt Gminy działając na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały III/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. przekazał informacje poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy określające zadania w zakresie realizacji dochodów oraz ustalił limity wydatków.

W 2015 roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała sześciokrotnie zmian w budżecie 2015 roku. Uchwałą Rada Gminy nr IV/16/2015 z dnia 13 marca 2015 r. 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 613.872 zł przeznaczono wolne środki. Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 109.893 zł. 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 30.959 zł i wprowadzono po stronie dochodu,
- zwiększono dochody o kwotę 38.947 zł - wpłaty od mieszkańców- biorących udział w realizacji zadania,
- zwiększono dochody własne z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 79.000 zł,
- zwiększono o kwotę 40.937 zł 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 738.000 zł (środki własne gminy) dotyczące realizacji dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych Nr 109492B Cecele-Grzyby oraz drogi gminnej Nr 10947B w Anusinie.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do realizacji w 2015 roku:

- Budowa garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy w kwocie 150.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Czartajew” w kwocie 393.154 zł w tym udział Powiatu Siemiatyckiego 196.577 zł,
- zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 85.000 zł,

- zwiększono o 16.000 zł 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 287.921 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wyniósł 1.441.786 zł. Jako źródło finansowania deficytu wskazano zaciągnięcie kredytu. Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 23.967.783 zł zaś plan wydatków 25.409.569 zł. 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 285.233 zł, zmniejszono pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach do kwoty 118.706 zł,
- zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców oraz zwrot podatku VAT (za rok ubiegły) od zadania inwestycyjnego dotyczącego montażu paneli słonecznych w łącznej kwocie 65.084 zł,
- 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 453.805 zł. Jednocześnie przesunięto o kwotę 70.000 zł 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 745.425 zł,
- na podstawie pism z Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono po stronie dochodów kwotę w wysokości 73.050 zł –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 2014 roku,
- zwiększono dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego o kwotę 300.000 zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg powiatowych nr 1710B i 1729 B na terenie Gminy Siemiatycze. Dofinansowanie stanowi 50% planowanych kosztów.

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

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

Zmiany dokonane uchwałą Rady Gminy nr VII/43/2015 z dnia 23 października 2015 r. spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 1.626.786 zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano kredyt w wysokości 1.441.786zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 185.000 zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia wydatków na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze w wysokości 227.550 zł w tym środki z pożyczki 185.000 zł, 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 sołeckiego. Na wniosek sołectw zwiększono wydatki na zakup zegarów do sterowania oświetlenia ulicznego, zmniejszając przy tym wydatki na zakupy i wyposażenie świetlic wiejskich. Dokonano zmian kwot dotacji po stronie dochodów i wydatków zgodnie z dyspozycją Wojewody Podlaskiego.

Uchwałą nr VIII/47/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. 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 34.856 zł 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 2015 r. 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 2015 r. 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 413.725 zł - 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 56.128 zł 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 1.626.786 zł 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.,
- 447.295,01 zł 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 31.12.2021 r.,

- 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 31.12.2021 r.,
- 690.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30 grudnia 2019 roku,
- 1.400.000,00 zł- w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku,
- 1.000.000,00 zł – w BGK w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetu z terminem spłaty do 31.12.2023 r.

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 613.872,00 zł. Na podstawie decyzji Zarządu WFOŚ i GW w Białymstoku została umorzona ostatnia rata pożyczki w kwocie 25.400,00 zł.

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 - 25.509,94 zł w jednostkach szkolnych 329.847,63 zł w Urzędzie Gminy 112.027,31 zł oraz w OSP -5.253,53 zł,
- 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 24.705,00 zł – 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 487.179,72 zł i dotyczyły przede wszystkim należności z urzędów skarbowych (w tym kwota - 440.926,37 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za listopad i grudzień 2015 roku) 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 44.467,00 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 506.956,64 zł, 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 38.075,80 zł,
- czynszu, najmu i dzierżawy w dziale 700 kwota –194,03 zł (tym odsetki 2,15),
- w dziale 756 –kwota 8.801,25 zł (w tym odsetki 119,87 zł), w dziale 921- 1.252,05 zł (w tym odsetki- 22,05 zł)
- w dziale 852 -z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego -161.845,02 zł.

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

Nr 1- dochody budżetu

Nr 2- wydatki budżetu

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów w 2015 r. ukształtowała się następująco:

1. - dochody majątkowe Gminy	- 8.604.414,82	34,2%
w tym środki z unii europejskiej	6.676.132,26	
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 2015 roku.

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

- plan dochodów zleconych ustalony na kwotę 2.252.773,00 zł wykonany został w kwocie 2.222.385,38 zł, 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 8.604.414,82 zł tj. w 97,2% i dotyczył:
 - wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 84.678,10 zł,
 - wpływu środków z unii europejskiej na zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” w kwocie 81.933,95 zł,

- wpływu środków z unii europejskiej na zadanie pod nazwą „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” w kwocie 4.033.256,00 zł i 701.070,94 zł 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 114.418,50 zł,
- 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 25.227,30 zł,
- wpływ środków z budżetu państwa w kwocie 494.330,92 zł 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 tj. 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	0,0%
- 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,
- 541.070,00 zł – na budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej oraz przebudowę przepompowni ścieków w Czartajewie,
- 111.465,52 zł - na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności,
- 6.351.252,05 zł – na zadanie pod nazwą „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej”
- 27.227,30 zł- na realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”
- 14.760,00 zł – na zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w miejscowości Czartajew i Wiercień Duży.
- 2.110.164,62 zł- na końcowe rozliczenie zadania dotyczącego montażu solarów.
- 23.760,00 zł - 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,
- 1.025.168,77 zł - 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 1765 mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój,
- 2.091,00 zł – na prace dokumentacyjne dotyczące budowy garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy Siemiatycze,
- 8.998,97 zł – na zakup maszyny czyszczącej do powierzchni sal gimnastycznych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach,
- 520.000,00 zł - dotacja do przebudowy drogi gminnej zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Siemiatycze,
- 299.932,59 zł- 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 14.223.305,33 zł.
- plan wydatków majątkowych -11.534.036 zł został wykonany na kwotę 11.056.679,58 zł 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 334.908,87 zł,
- z Miastem Siemiatycze na drogi gminne- kwota 600.000,00 zł.

Plan na realizację zadań zleconych ustalony na kwotę 2.252.773,00 zł wykonany został w kwocie 2.222.385,38 zł, tj. w 98,7% w tym: realizacja dotacji na zadania zleczone 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 - 85.908,60 zł.

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 (115.632,64 zł), zakupy do świetlic wiejskich (89.050,23zł), zakup zegarów do sterowania oświetlenia ulicznego (40.923,00 zł) oraz organizacja festynów wiejskich (18.760,02) i zakupy na cele sportowe (15.753,30 zł).

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 20.788,76 zł,
- 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 541.070,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków unii europejskiej i Powiatu w Siemiatyczach),
- w ramach funduszu sołeckiego opracowano dokumentację projektową na wodociąg Czartajew-Wyromiejki w kwocie 7.072,00 zł oraz dokonano montażu pompy ręcznej do studni wierconej w Laskowszczyźnie na kwotę 4.590,00 zł,
- 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 2.110.174,62 zł.

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 21.539,04 zł. Na wykonania podźwirowań dróg gminnych wydatkowano kwotę w wysokości - 156.313,17 zł, z tego z funduszu sołeckiego – 82.343,00 zł. 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 -600.000,00 zł oraz dla Powiatu Siemiatyckiego na drogi powiatowe- 334.908,87 zł - 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 1765 mb, wydatkowano kwotę 1.025.168,77 zł. Na drogę dojazdową do pól w miejscowości Tołwin wydatkowano kwotę 113.130,86zł w tym środki od Wojewody Podlaskiego stanowiły kwotę 37.000,00 zł.

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

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

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 6.351.252,05 zł. 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 440.592,00 zł 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 Nadbużnej,
- wydatki związane z pozostałą działalnością administracji,

wyniosły 65.505,70 zł 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 37.347,63 zł, którą wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- kwotę 22.669,92 zł, wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- kwotę 19.094,642 zł, 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 wydatkowano 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 wydatkowaliśmy 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 30.09.2015 r. 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”, „Szlanką 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 14.06.2015 r. – 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 –	304.740,00zł	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 2.804.212,73 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 organizacje 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 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 opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 5.837,64 zł oraz za 26 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 10.203,20 zł,
- w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych dla 105 rodzin wydatkowano kwotę 293.979,13 zł. Ogółem na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 320.251,18 zł w tym środki własne gminy stanowiły kwotę 26.272,05 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2015 roku nie poniesiono wydatków,
- w rozdziale 85216 na zasiłki stałe dla 31 osób wydatkowano kwotę 130.235,71 zł 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 2015 roku 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 38.681,03 zł to środki własne gminy. Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zasiłki celowe na zakup żywności dla 61 rodzin wydatkowano kwotę 55.410,00 zł, 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 392.378,01 zł, 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 60.614,40 zł w tym z funduszu sołectkiego - 40.923,00 zł. Na remont systemu oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 155.595,00 zł, w tym środki z pożyczki z WFOŚ i GW - 126.500 zł.

Wydatki w kwocie 285.864,10 zł 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 – 15.101,44 zł.

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 185.000 zł 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 sołectkiego w kwocie 89.050,23 zł,

pozostała działalność – wydatkowano kwotę 18.860,02 zł w tym 18.760,02 zł w ramach realizacji funduszu sołectkiego 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 14.760,00 zł w ramach realizacji funduszu sołectkiego (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 5.746,49 zł. 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 784,00 zł 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.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 75/2016

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 17 marca 2016 r.

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 190.000,00 zł.

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

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 190.000 zł z budżetu Gminy.

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

- 185.000,00 zł - dotacja z budżetu Gminy,
- 142,15 zł – odsetki bankowe,
- 834,30 zł - dotacja z fundacji Orange,
- 4.200,00 zł - 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-	145.200 zł	145.123,20 zł	99,9
- pochodne od wynagrodzeń-	27.000 zł	26.906,82 zł	99,7
- odpisy na fundusz socjalny –	3.650 zł	3.646,43 zł	99,9
- zakup książek	7.250 zł	7.220.00 zł	99,6
w tym z dotacji Bibliot. Narod. 4.200 zł		4.200,00 zł	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 2015 r. 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 4.200,00 zł, w tym do:

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

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

Razem 186.530,28 zł

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

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.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 75/2016

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 17 marca 2016 r.

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 Annapolskie- 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-zwirowych oraz 72,04 km dróg asfaltowych.

Pozostałe środki trwałe 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 2015 r. 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.2014 r. w tys. zł	Wartość mienia na 31 XII.2015 r. 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 2015 roku, 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 31 grudnia 2014 roku.

Wartość środków trwałych-budowli w analizowanym okresie wzrosła ogółem o 1.593.772,42 zł w tym w Urzędzie Gminy o kwotę 1.566.238,77 zł 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 -494.330,03 zł,
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew na wartość 541.070,00 zł 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 27.533,65 zł w związku z budową i wyposażeniem placów zabaw ze środków PO Kapitał Ludzki projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w tym w:

- SP w Czartajewie 21.777,25 zł,

- SP w Szerszeniach 2.878,20 zł,
- SP w Tołwinie 2.878,20 zł.

Wartość ewidencyjna gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2015 r. 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 01.10.2015 r. i na tej podstawie z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową gruntu w kwocie 3.900,00 zł.
- zamiany działek w Wólce Nadbużnej, na podstawie aktu notarialnego nr 374/2015 z dnia 04.02.2015 r. z ewidencji gruntów zdjęto działkę o nr 386 o wartości księgowej 800,00 zł. Jednocześnie przyjęto na stan gruntów działkę nr 999 o wartości 7.500,00 zł.

Wartość środków trwałych - maszyn i urządzeń - zwiększyła się w analizowanym okresie o 9.329.148,90 zł, 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 3.289.455,26 zł – zadanie współfinansowane środkami z unii europejskiej oraz udziałem mieszkańców,
 - c) przyjęto na stan wybudowaną nadbużańską szerokopasmową sieć dystrybucji na wartość 5.939.101,26 zł – współfinansowaną środkami z budżetu państwa i środkami z unii europejskiej,
 - d) zdjęto ze stanu zestawy komputerowe o wartości 46.113,70 zł i przekazano na stan GBP w Siemiatyczach:
 - w GBP zwiększyła się o wartości 46.113,70 zł – przyjęte z Urzędu Gminy zestawy komputerowe,
 - w jednostkach szkolnych zwiększyła się o kwotę 4.199,49 zł i dotyczyła zakupu maszyny czyszczącej w Gimnazjum Gminnym o wartości 8.998,97 zł, oraz zdjęcia ze stanu w SP w Szerszeniach kserokopiarki o wartości 4.799,48 zł.

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

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 92.782,73 zł.

W GBP w 2015 roku wartość wyposażenia zwiększyła się o kwotę 7.867,12 zł w związku z przyjęciem na stan nowych publikacji książkowych na kwotę 8.543,72 zł oraz zdjęcia ze stanu zlikwidowanego wyposażenia o wartości 676,60 zł. 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 75.404,10 zł i wartości niematerialne i prawne o kwotę 17.378,63 zł.

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

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

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

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

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 10.000 zł, w celu objęcia jednego udziału.

Tereny zabudowane jak i pozostałe nieruchomości przynoszą niewielkie dochody Gminy.

Opłaty wynikające z zawartych umów stanowią dochody Gminy i szacujemy, iż w 2016 r. 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	33.743,00 zł	35.000,00 zł
0830-dochody z usług	50.265,00 zł	10.000,00 zł
0470- opłaty za trwałe Zarząd i użytk.	4.520,60 zł	
0550 -wieczyste użytkow. nieruchomości		3.500,00 zł
0750 –wpływy czynsz mieszk.		
i za lokale użytkowe	57.266,68 zł	47.200,00 zł
0770 dochody ze sprzedaży nieruch	84.678,10 zł	200.000,00 zł
RAZEM	230.473,38 zł	295.700,00 zł.

Opłaty za wynajem domków letniskowych w Wólce Nadbużnej w 2015 roku zasiliły 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 Wólce Nadbużnej. W 2015 roku wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 4.520,60 zł. W budżecie na 2016 r. założono dochód z tego tytułu na kwotę 3.500 zł. Wpływ za lokale mieszkalne na 2016 rok zaplanowano w dziale:

- 700 na kwotę 15.000 zł przy wykonaniu za 2015 rok – 14.347,50 zł,
- 900 na wartość 25.000 zł przy wykonaniu za 2015 rok- 25.262,77 zł,

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

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 75/2016

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 17 marca 2016 r.

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 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 2019-100.000zł w latach 2020-2021 po 200.000zł, 250.000zł w 2022 roku i po 180.000 zł w latach 2023-2024 oraz ostatnia rata w 2025 roku 181.786zł. 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 185.000zł 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%.