



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 maja 2015 r.

Poz. 4790

### ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY SIENNO

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2014 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sienno:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Sienno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie za 2014 rok;
- 4) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie za 2014 rok.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Sienno stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:  
*Mariusz Stręk*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20  
Wójta Gminy Sienno  
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

### SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2014 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok po uwzględnieniu dokonanych zmian wyniósł:

- po stronie dochodów budżetowych **19.123.589,51zł.**
- po stronie wydatków budżetowych **20.434.784,94zł.**

Wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 98,94% i wyniosły **18.921.433,34zł.**
- wydatki zostały zrealizowane w 93,55% i wyniosły **19.115.956,03zł.**

Różnicę między wykonaniem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetowy w kwocie **194.522,69zł.**

Przychody budżetu wykonano w kwocie **1.292.363,93zł.** i były mniejsze od planowanych o 388.831,50zł. Źródłem przychodów były wolne środki w kwocie 744.363,93 oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2007-2013 pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnówek” w BGK w Warszawie w kwocie 548.000zł.

Nie zrealizowano planowanych przychodów z tytułu:

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 120.000zł. na realizację zadania pn „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kochanówce”. Z powodu długiego terminu rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki (decyzja o przyznaniu pożyczki wpłynęła w połowie listopada, a termin realizacji zadania upływał w grudniu ubiegłego roku) nie było możliwe zrealizowanie i rozliczenie zadania do końca roku;
- kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013 pn „Budowa ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Siennie - etap IV” w kwocie 270.000zł. ponieważ gmina posiadała własne środki finansowe na zapłatę zobowiązań w ramach tego zadania.

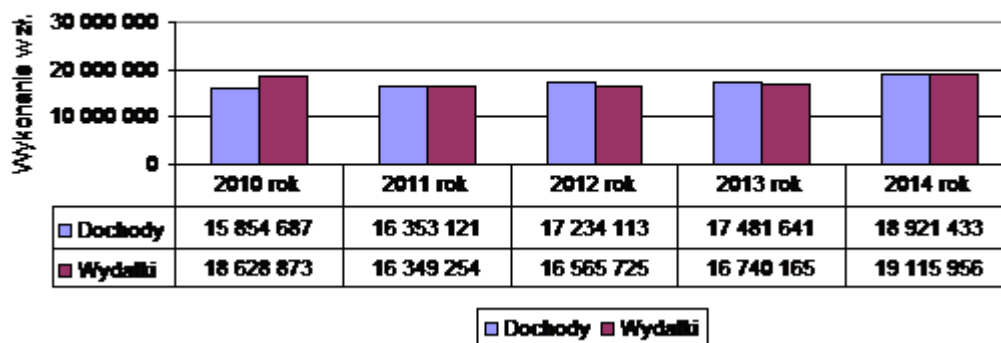
Rozchody budżetu wykonano w wysokości **370.000zł.** na plan 370.000zł. w tym spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych:

- kredytów – 230.000zł.,
- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – 140.000zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy na dzień 31.12.2014 roku wynoszą **727.841,24zł.**

W porównaniu do wykonania budżetu gminy w latach ubiegłych realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

**Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Sienno  
w latach 2010 - 2014**



Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosi ogółem: **3.488.000zł. z tytułu:**

- kredytów – 2.520.000zł.
- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie – 420.000zł.
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 548.000zł.

Przy liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2014 – 6.121 osób, kwota długu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 569,84zł.

Relacja długu do dochodów na koniec roku wyniosła 18,43%. , a po uwzględnieniu wyłączeń pożyczki na wyprzedzające finansowanie 15,54%.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia (wyłączenia z art. 243 ust.3 i 3a ustawy o finansach publicznych za 2014 rok nie wystąpiły) wynosi 2,49%.

W 2014 roku gmina uzyskała decyzję z WFOŚiGW w Warszawie o warunkowym umorzeniu pożyczki w kwocie 364.000zł. z dniem 31.05.2015 roku.

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2014r. zawiera tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina posiadała **zobowiązania niewymagalne** w wysokości **955.919,51zł** w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 498.143,77zł.,
- pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2014r. przez jednostki oświatowe – 137.825,51zł.,
- dodatek uzupełniając dla nauczycieli za 2014 rok wraz z pochodnymi – 185.384,27zł.
- dostawy towarów i usług – 134.215,13zł. w tym za odbiór odpadów komunalnych za IV kw. 2014 r. 94.365zł., olej opałowy 31.920zł.,
- odsetki od kredytów – 191,94zł.
- 2% wpływu podatku rolnego wobec MIR – 158,89zł.

Podobnie jak w roku ubiegłym w jednostkach oświatowych na koniec 2014 roku nie uregulowano pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2014 roku (składki ZUS i podatek dochodowy) z terminem wymagalności styczeń 2015 roku.

**Stan zaległości netto w podatkach oraz nie podatkowych dochodach gminy na koniec 2014 roku wynosił: 1.103.951,84zł**

Na ogólna kwotę tych należności składają się:

- zobowiązania pieniężne (podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych) – 316.255,09zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 80.831zł.
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 1.586zł.,
- podatek leśny (osoby prawne) – 165zł.,
- podatek rolny (osoby prawne) – 249zł.,
- podatek od środków transportowych – 86.082,56zł.,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 6.423zł.,
- czynsze wraz z odsetkami – 93.657,85zł.,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu – 1.571,84zł.,
- 50% kwoty należnej od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz należności z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t. – 503.594,86zł.,
- zwrot kosztów wywozu nieczystości wraz z odsetkami – 5.046,35zł.,
- zasądzone koszty komornicze i sądowe – 8.323,28zł.,
- inne – 166,01zł.

Stan należności wymagalnych w stosunku do 2014 roku jest większy o 218.197,87zł. Wzrosły zaległości w dochodach gminy z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych o 32.637,73zł., czynszu o 11.866,46zł., zobowiązań pieniężnych 87.987,89zł., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 54.575zł., podatku od środków transportowych 25.368,61zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W ubiegłym roku w ramach windykacji podatnikom zalegającym w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 131 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.581,18zł., a podatnikom zalegającym w podatku od środków transportowych skierowano do egzekucji 19 tytuły wykonawczych na kwotę 38.209zł.

Naliczone należne odsetki od zaległości podatkowych na koniec ubiegłego roku wynosiły 74.343zł.

**Łącznie skutki obniżek, odroczeń, zwolnień i umorzeń podatków i odsetek za okres sprawozdawczy wyniosły 1.170.833,11zł. w tym:**

- skutki obniżek górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy – 1.092.069,62zł.
- ulgi i zwolnienia – 23.447,39zł.
- umorzenia zaległości wraz z odsetkami – 52.866,10zł.
- odroczenia, rozłożenia na raty – 2.450zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatku** przez Radę Gminy są mniejsze w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 199.711,83zł. (w 2013 roku wynosiły 1.370.544,94zł.).

W poszczególnych kategoriach podatku skutki obniżenia górnych stawek podatku przedstawiają się następująco:

- podatek rolny – 640.337,20zł., jest to skutek obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok z kwoty 69,28zł. do kwoty 39zł.
- podatek leśny – 37.250,36zł., jest to skutek obniżenia średniej ceny drewna za m<sup>3</sup> określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2014 rok z kwoty 195zł. do kwoty 100zł.
- podatek od nieruchomości – 348.089,06zł., jest to skutek obniżenia górnych granic stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów na rok 2014.
- podatek od środków transportowych – 66.393zł. jest to skutek obniżenia stawek maksymalnych podatku od środków transportowych określonych przez Ministra Finansów na rok 2014.

**Ulgi i zwolnienia** stanowią skutek zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 23.447,39zł. wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Sienno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014r.

Stan udzielonych ulg i zwolnień kształtuje się na poziomie roku poprzedniego.

Ze względu na trudną sytuację podatnika: zdarzenia losowe (w 2014 roku były to głównie straty poniesione przez rolników w wyniku nagłych zdarzeń losowych: długotrwałe opady deszczu gradobicia, które nawiedziły naszą gminę) oraz choroby domowników i upadki zwierząt w gospodarstwie **umorzono zaległości** wraz z odsetkami. Na ogólna kwotę umorzenia składają się podatki: rolny 22.588,60zł., od nieruchomości 23.249zł., leśny od osób fizycznych 909,50zł. oraz odsetki 6.116zł.

**Odroczenie** podatku zastosowano w podatku od środków transportowych na kwotę 2.450zł.

**Realizacja dochodów Gminy Sienno w 2014 roku:**

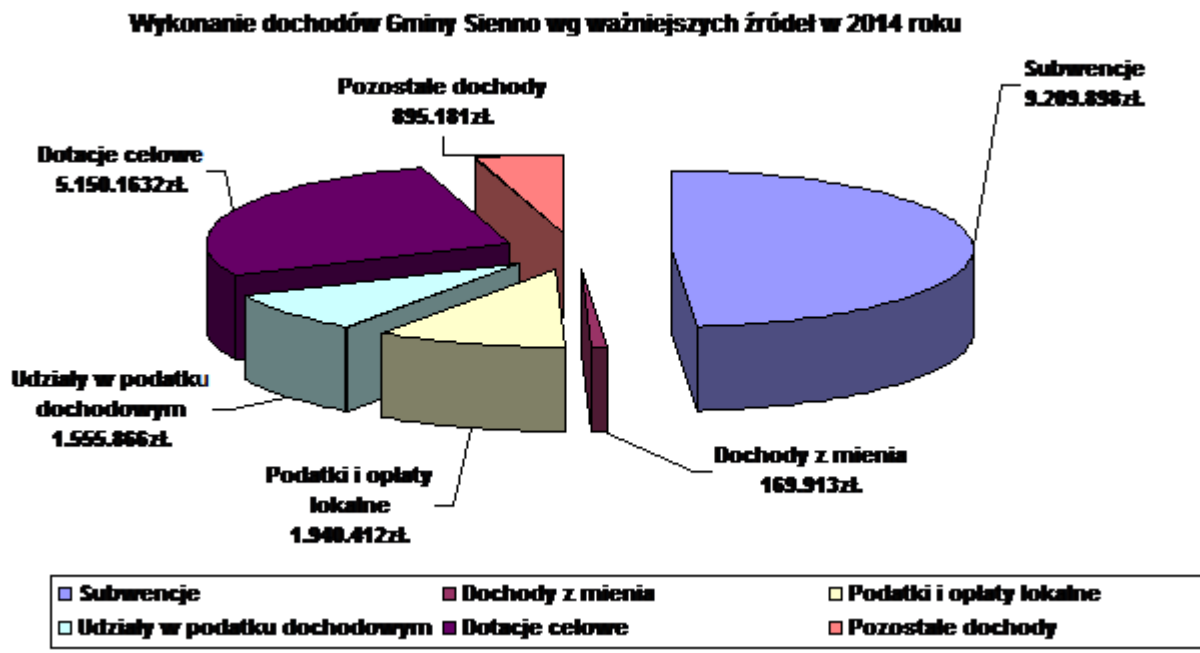
Plan dochodów budżetowych w 2014 roku został zrealizowany w kwocie ogółem 18.921.433,34zł., co stanowi 98,94% zakładanego rocznego planu dochodów. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów ogółem jest wyższa o 1.439.791,92zł. czyli o 8,23% i jest to skutek głównie wzrostu dochodów majątkowych.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe:

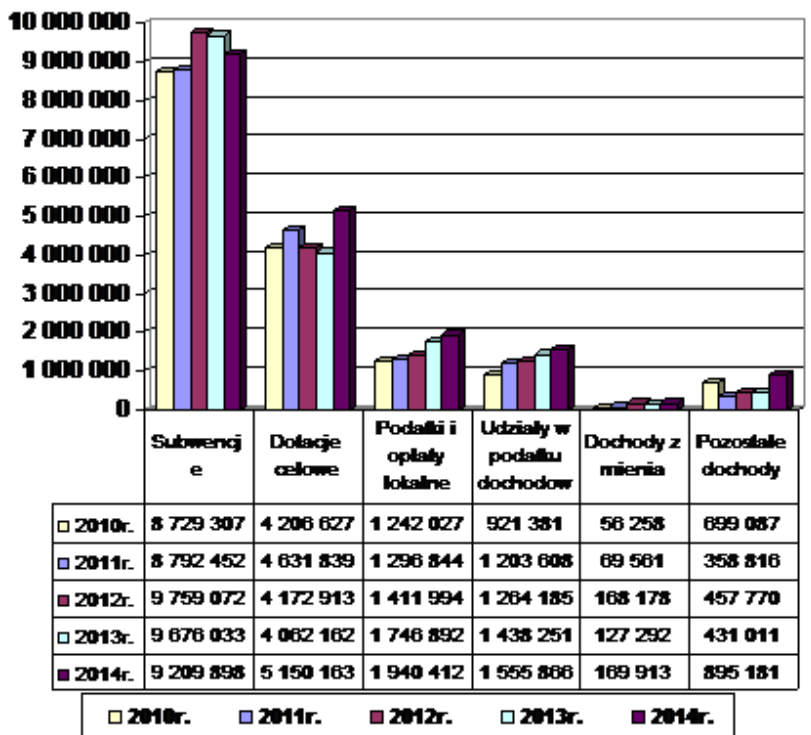
- bieżące 17.342.661,88zł.,
- majątkowe 1.578.771,46zł.

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2014 rok wyniosła 1.638.134,21zł.

Wykonanie dochodów w 2014 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:



**Wykonanie dochodów Gminy Siemno w latach 2010-2014 wg ważniejszych źródeł**



Największy udział w osiągniętych dochodach 2014 roku stanowiły **subwencje** i wyniosły **9.209.898zł.** czyli **48,7%** osiągniętych dochodów ( w stosunku do 2013 roku jest to mniej o 466.141zł.) w tym:

- część oświatowa – 5.282.241zł.
- część wyrównawcza – 3.927.657zł.

**Dotacje** stanowiły **27,2%** zrealizowanych dochodów i wyniosły **5.150.162,98zł.** w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.070.244,17zł.,
- dotacje celowe na zadania własne gminy – 718.954,90zł.,
- dotacje celowe w ramach POKL – 232.967,42zł.,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania inwestycyjne – 60.000zł.,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, przewozie i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Siemno – 13.073zł.,
- dotacje na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW, POKL i RPO WM – 1.052.423,49zł.
- dotacja w ramach programu „Na własne konto” z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” – 2.500zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**Dochody własne** zrealizowane zostały w wysokości **4.561.372,36zł.** i stanowiły **24,1%** wykonanych dochodów 2014r. **Na dochody własne składały się:**

1. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych, które zostały wykonane w kwocie **3.004.062,46zł.**, na plan 2.892.553zł, co stanowi **103,9%** (w stosunku do 2013 roku wpływy te są większe o 113.211,93zł).

Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 6.390,83zł., co stanowi 106,5% planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.549.475zł., co stanowi 103,3% planu,
- podatek rolny 730.373,41zł., co stanowi 99,7% planu,
- podatek od nieruchomości 475.728,91zł., co stanowi 107,4 % planu
- podatek leśny 47.511,38zł. co stanowi 108,2% planu,
- podatek od środków transportowych 112.851,39zł co stanowi 124,6% planu,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10.165,54zł co stanowi 103,7% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 55.296zł. co stanowi 110,6% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 16.270zł. co stanowi 95,7% planu.

2. Wpływy z pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych uzyskano w wysokości **492.215,56zł.**, na plan 439.900zł., co stanowi **111,9%** w tym:

- podatek od spadków i darowizn 8.326zł., co stanowi 208,2% planu,
- wpływy z opłat targowej 13.456zł., co stanowi 96,1% planu,
- wpływy z różnych opłat 1.784,40zł., co stanowi 99,1% planu,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 76.186,51zł., co stanowi 102,9% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 3.369,33zł.,co stanowi 129,6% planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 384.943zł., co stanowi 113,2% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat 4.150,32zł., co stanowi 118,6% planu

Ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano w wysokości **3.496.278,02zł.**, co stanowi **18,5%** dochodów gminy w 2014 roku.

Zrealizowane ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych nie odbiegały znacząco od planu. Większe od planowanych o kwotę 49.475zł. zrealizowano wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte do planu na podstawie własnych szacunków w wysokości mniejszej od planowanej przez Ministerstwo Finansów o 32.466zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. w 2014 roku dochody gmin stanowiło 37,53% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W latach ubiegłych dochody gminy z tego podatku wynosiły: (2003r. - 410.947zł.; 2004r. - 533.645zł.; 2005r. - 593.353zł.; 2006r. - 743.507zł.; 2007r. - 860.200zł.; 2008r. - 1.026.329zł.; 2009r. - 874.358zł., 2010r. - 906.364zł., 2011r.- 1.197.440zł, 2012r.- 1.257.381zł. 2012r.- 1.427.498zł.).

Nieznacznie większe niż wstępnie zakładano w 2014 roku zrealizowano wpływy z podatków lokalnych przyjęte do budżetu w sposób ostrożny z obawy przed przeszacowaniem. Wpływy tych dochodów wahają się w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju oraz dochodów rolników w danym roku.

Wysokość zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych związana jest z ilością zawieranych transakcji cywilnoprawnych. W 2014 roku wpływy z tego podatku były większe od planowanych o 5.296zł.

Podobnie od ilości zdarzeń prawnych uzależnione są wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, które w 2014 roku były większe od planowanych o 4.326zł., a także wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie mniejszej od planu o 730zł.

Planowane na podstawie zrealizowanych w latach ubiegłych wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej były większe od planowanych o 365,54zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej były mniejsze niż w roku ubiegłym o 2.019zł.

Większe od planu o 2.186,51zł. były w roku ubiegłym dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych, których wysokość wiąże się z ilością sprzedaży napojów alkoholowych.

Jako nie planowany dochód zrealizowano w kwocie 500zł. wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na przewóz osób.

Ogółem można przyjąć, że realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych mieści się w granicach błędu szacunkowego.

3. Dochody z mienia gminy w wysokości **169.912,88zł.** co stanowi **0,9%** wykonanych dochodów w tym: za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomością 3.046,08zł., najem i dzierżawę składników majątkowych 79.893,42zł., sprzedaż składników majątkowych i nieruchomości 83.235,38zł., dochody z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 3.738zł. Opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności została ustalona w wysokości 37.380zł. i rozłożona na 10 równych rat rocznych po 3.738zł. Spłata tej należności następuje począwszy od roku 2012.

4. Pozostałe dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **895.181,46zł.**, co stanowi **4,7%** dochodów gminy. Były to dochody uzyskane z:

- refundacji środków na zatrudnienie pracowników przy pracach interwencyjnych i publicznych gmina uzyskała wg. zawartych umów wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **82.308,59zł.** w tym zrealizowane przez UG Sienno – 49.784,51zł., GOPS w Sienniu – 24.277,87zł., ZS w Jaworze Soleckim – 8.246,21zł.
- zwrot kosztów z PUP w Lipsku związanych z realizacją prac społeczno – użytecznych – **12.432zł.**
- usług – **83.892,28zł.** w tym zrealizowane przez GOPS – 11.628,09zł.(usługi opiekuńcze), ZSOiP w Sienniu – 72.092,19zł.(ogrzewanie mieszkań i wynajem pomieszczeń), ZS w Jaworze Soleckim – 172zł.(wynajem pomieszczeń),
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **339zł.**,
- za terminowe opłacanie podatku – **795zł.**,

- odsetek od lokat krótkoterminowych i środków na r-ku – **22.325,22zł.**,
- pozostałe odsetki od nieterminowych należności gminy – **940,80zł.**,
- tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **17.956,88zł.**,
- zwrot kosztów upomnienia, kosztów procesu itp. – **217,32zł.**,
- zwrot kosztów wywozu nieczystości – **3.901,55zł.**,
- zwrotu za energię, rozmowy telefoniczne, i inne drobne dochody – **6.300,02zł.**,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – **84.554zł.**
- opłaty za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – **145.245,30zł.**,
- zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – **5.667,45zł.**,
- zwrot kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z art. 79a ustawy o systemie oświaty – **27.880,18zł.**,
- zwrot nadpłaty z MIR – **3.759,58zł.**
- zwrot kosztów przeprowadzonych rozgraniczeń – **3.071,50zł.**,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **9.213,42zł.**
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji – **379.374,59zł.** w tym: solary – 324.874,59, kanalizacja Tarnówek – 54.500zł.
- kary umowne – **5.006,78zł.**

Realizacja tych dochodów nie odbiegała znacząco od planu. Mniejsze od planowanych zrealizowano wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej przez ZSOiP w Siennie – 6.612,91zł., wpłaty na budowę kanalizacji Tarnówek o 20.500zł., wpływy ze zwrotu kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty – 5.169,54zł. Natomiast większe niż planowano zrealizowano wpływy z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych – 4.628,09zł. odsetek od środków na rachunku bankowym – 6.325,22zł., opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.213,42zł. Mniejsze były również wpływy zaplanowane w kwocie 15.000zł. na zwrot kosztów przeprowadzonych rozgraniczeń, na co wpływ miała mniejsza niż wstępnie założono ilość zakończonych spraw rozgraniczeniowych w 2014 roku. Bez planu dochodów zrealizowano wpływy z kar umownych, opłaty za wydane duplikaty świadectw, zwroty kosztów procesu, za terminowe opłacanie podatku itp. drobne dochody.

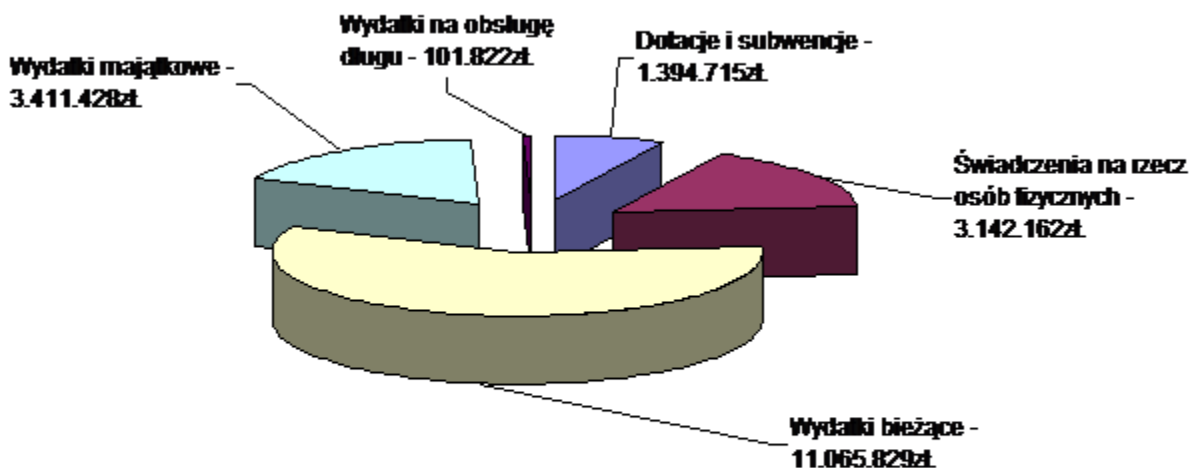
Szczegółową realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania.

**Wydatki w 2014r.** zrealizowano w wysokości **19.115.956,03zł.** w tym:

- dotacje i subwencje – 1.394.714,48zł. tj. 7,3% wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.142.161,78zł. tj. 16,5% wydatków wykonanych,
- wydatki bieżące – 11.065.829,44zł. tj. 57,9% wydatków wykonanych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 245.301,20, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 202.685,35zł.
- wydatki majątkowe – 3.411.428,36zł. tj. 17,8% wydatków wykonanych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2.795.747,64, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 1.758.410,69zł.
- wydatki na obsługę długu – 101.821,97zł. zł. tj. 0,5% wydatków wykonanych.

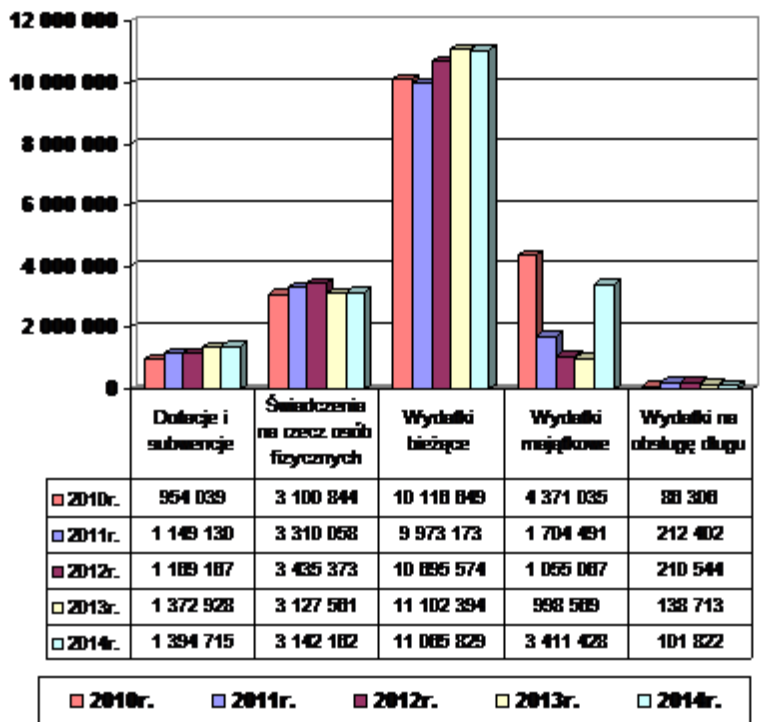


**Wydatki Gminy Siemno wg grup w 2014 roku**



■ Dotacje i subwencje	■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych
■ Wydatki bieżące	■ Wydatki majątkowe
■ Wydatki na obsługę długu	

**Wykonanie wyatków Gminy Siemno wg grup w latach 2010-2014**



**Realizacja wydatków majątkowych w 2014 roku:**

Na realizację wydatków majątkowych w 2014 roku wydatkowano ogółem **3.411.428,36zł.** na plan **3.668.856,89zł.**, co stanowi 93%. W ramach planowanych zadań wykonano:

1. Przebudowa drogi gminnej w Dębowym Polu – etap III – **152.650,63zł.**
2. Przebudowa drogi gminnej w Leśniczówce – etap I – **120.300,45zł.**
3. Przebudowa drogi gminnej w Wierzchowiskach Pierwszych – etap I – **138.185,93zł.**
4. Wykonanie przepustu przez rzekę Krępiankę w Jaworze Soleckim – **9.987,68zł.**
5. Zakup gruntu pod drogę publiczną w miejscowości Stara Wieś – **4.036,60zł.**
6. Budowa parkingu w miejscowości Jawor Solecki na działce nr 16/3 – **9.932,49zł.**
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnówek – **1.033.142zł.** Zadanie rozpoczęte było na przełomie lat 2010/2011 wykonaniem dokumentacji w kwocie 70.875zł. zadanie realizowane było przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Ogólne koszty wydatków zmniejsza kwota odliczonego podatku VAT w kwocie 193.189,16zł.
8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzemcha Górna – **900zł.** W 2014 roku wykonano mapy do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku.
9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sienno – **28.634,40zł.** W 2014 roku wykonano dokumentację projektową dla 97 oczyszczalni. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku przy dofinansowaniu zadania w ramach PROW 2007-2013. Ogólne koszty wydatków zmniejsza kwota odliczonego podatku VAT w kwocie 5.354.40zł.
10. Zakup i montaż kotła c.o. do budynku mieszkalno – użytkowego w Jaworze Soleckim – **4.750zł.**
11. Zakup i montaż kotła c.o. do budynku ZS w Jaworze Soleckim – **22.346zł.**
12. Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kochanówce – **3.416,20zł.** Sfinansowano koszty dokumentacji. Zadanie planowane jest do realizacji w 2015 roku. W 2014 roku nie zostało wykonane ze względu na wydłużający się termin decyzji o przyznaniu pożyczki z WFOŚiGW na to zadanie. Gmina otrzymała decyzję o przyznaniu pożyczki dopiero w miesiącu listopadzie z terminem rozliczenia jej do końca ubiegłego roku. Wykonanie w tak krótkim czasie tego zadania stało się niemożliwe. W budżecie na 2014 rok zaplanowano na realizację tego zadania 139.773zł.
13. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu POKL „Kolorowe przedszkola w Gminie Sienno” były to wydatki na organizację placu zabaw i zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem – **109.499,99zł.**
14. Budowa przyłącza gazowego dla budynku ZSOiP w Siennie – **3.075 zł.** W 2014 roku wykonano dokumentację projektową. Prace budowlane nie zostały wykonane w całości, aby mogły być odebrane z powodu opóźnień w realizacji tego zadania leżących po stronie wykonawcy. Środki zaplanowane w budżecie 2014 roku na te zadania wynosiły 28.500zł. Zadanie zostało odebrane w styczniu 2015 roku.
15. Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń, Potworów i Sienno realizowany w ramach RPO WM 2007-2013 - **1.221.268,24zł.** W 2011 roku sfinansowano koszty wykonania studium wykonalności projektu w wysokości 18.300zł. Ogólne koszty wydatków zmniejsza kwota naliczonego podatku VAT . Finansowe zakończenie projektu planowane jest do końca stycznia 2015 roku.
16. Instalacja 4 nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Jawor Solecki (przy szkole) – **7.807,20zł.**
- 17 Instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworska Wola– **10.800zł.**
18. Instalacja 4 nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wierzchowiska Pierwsze – Aleksandrów – **17.800zł.**
19. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Aleksandrowie Dużym – **54.619,17zł.** Zadanie rozpoczęte w 2013 roku wykonaniem dokumentacji. W 2014 gmina finansowała materiały i nadzór inwestycyjny. Wartość inwestycji zwiększają prace wykonane przez mieszkańców oszacowane w wysokości 32.000zł.
20. Budowa Ośrodka Sportowo –Rekreacyjnego w Siennie – etap IV – **439.235,14zł.**

Zadanie realizowane było w latach 2013-2014 z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. W 2013 roku wydatkowano 296.424,52 zł. , a w 2014 439.235,14zł. w tym poza projektem 5.815,37zł. Koszty wydatków zmniejsza kwota naliczonego podatku VAT.

#### oraz przekazano dotacje na cele inwestycyjne:

1. Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW) - **4.041,24zł.**

2. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku – **15.000zł.** Dotacja została rozliczona.

W 2014 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Aleksandrów za kwotę 96.000zł. z terminem jej wykonania i sfinansowania w 2015 roku.

#### Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia osobowe 5.752.727,15zł. tj. 52% wydatków bieżących,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 53.642zł.tj. 0,5% wydatków bieżących,
- wynagrodzenia bezosobowe 68.074,66zł.tj. 0,6% wydatków bieżących,
- składki ZUS i FP 1.179.616,95zł. tj.10,7% wydatków bieżących,
- składki zdrowotne od podopiecznych 24.680,30zł. tj. 0,2% wydatków bieżących,
- fundusz świadczeń socjalnych 353.095,34zł. tj. 3,2% wydatków bieżących,
- wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (finansowane dotacja na zadania zlecone) 648.696,21zł. tj. 5,9% wydatków bieżących,
- dowóz uczniów do szkół 336.216,86zł.tj. 3,0% wydatków bieżących,
- zakup oleju opałowego w ZSOiP 216.104,17zł. tj. 2,0% wydatków bieżących,
- energia (elektryczna, ciepła, woda) 351.315,36zł. tj. 3,2% wydatków bieżących,
- wywóz odpadów komunalnych 377.460,00zł. tj. 3,4% wydatków bieżących,
- remonty dróg 292.467,54zł. tj. 2,6% wydatków bieżących,
- remonty na oświetleniu ulicznym 37.570,81zł. tj. 0,3% wydatków bieżących,
- zakup usług w DPS 89.201,14zł. tj. 0,8 % wydatków bieżących,
- remont dachu GOK 25.000,00zł. tj. 0,2% wydatków bieżących,
- zakup środków żywności na stołówki 141.594,70zł.tj. 1,3%wydatków bieżących,
- zakup pomocy dydaktycznych 149.890,82zł.tj. 1,4% wydatków bieżących w tym 133.309zł. sfinansowane w ramach projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem zmniejszyła kwota podatku VAT naliczonego od zrealizowanych wydatków w kwocie 287.811,40zł.

W 2014 roku spłacono zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli wypłaconych w grudniu 2013 roku, natomiast nie uregulowano pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2014 roku stanowiących kwotę ogółem 135.918,28zł.

W budżecie pozostała nie wydatkowana rezerwa w kwocie 59.273zł., w tym na cele z zakresu zarządzania kryzysowego 45.000zł.

Nie wydatkowano środków przeznaczonych w budżecie na remont pomieszczeń kuchni z zakupem wyposażenia w ZSOiP w Siennie , ponieważ zadanie nie zostało zakończone w terminie przez wykonawcę (odbioru dokonano w miesiącu styczniu 2015r.) oraz remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej

w Kochanówce, którego realizację przesunięto na marzec 2015r. Niewydatkowane środki na te zadania bieżące to około 237.000zł.

Mniejsze od planowanych zrealizowano wydatki na: bieżące utrzymanie dróg, zakup materiałów na wykonanie chodnika na ul. Lipskiej, stanowiących pomoc rzeczowa dla Powiatu Lipskiego, bieżące koszty administracji publicznej, bieżące koszty utrzymania OSP, zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, bieżące gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zakup oleju opałowego, zakup produktów żywnościowych na stołówkę szkolną, oświetlenie uliczne, profilaktykę antyalkoholową.

Ogółem realizacja pozostałych wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem. Nie wystąpiły znaczące i niespodziewane odchylenia wydatków od planu.

**Grupę wydatków dotacje i subwencje stanowiły:**

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 14.448,58zł.,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 704.951,08zł.,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie – 25.000zł.,
- dotacja do odprowadzania i oczyszczania ścieków wg stawek kalkulacyjnych – 152.102,16zł.
- dotacja dla GOK w Siennie – 245.000zł.
- dotacja dla GBP w Siennie – 140.000zł.
- dotacja dla LKS Zawisza – 110.000zł.
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do budżetu państwa – 2.373,48zł.
- dotacja dla szkół niepublicznych w ramach realizacji zadań zleconych (zakup podręczników i materiałów dydaktycznych) – 839,18zł.

Dotacje z budżetu przekazano zgodnie z planem.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły wypłaty:**

- dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń z zakresu BHP, funduszu zdrowotnego nauczycieli – 311.274,33zł.,
- diet dla radnych, sołtysów – 75.030zł.,
- diety członków komisji wyborczych – 42.350zł.,
- ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 26.499,93zł.,
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 2.082.561,59zł.,
- dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 23.691,75zł.,
- świadczeń z zakresu pomocy społecznej ( dodatki stałe, celowe, okresowe) – 324.449,98zł.,
- świadczenia związane z wykonywaniem prac społeczno-użytecznych – 20.720zł.,
- za realizację usług w ramach udzielonej pomocy w formie dożywiania – 71.919,20zł.,
- stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i pomoc finansowa na zakup podręczników – 105.065zł.
- dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych – 58.600zł.

Wypłata świadczeń przebiegała zgodnie z planem.

Z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** osiągnięto dochód w kwocie **76.186,51zł.** na plan 74.000zł., co stanowi 103%. W stosunku do roku ubiegłego dochody te są mniejsze o 10.126,65zł.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano **73.472,06zł.** na plan 82.000zł., co stanowi 89,6%. Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem planowanych zadań w tym na :

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- utrzymanie punktu konsultacyjnego psychologa,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie na organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi,
- organizowanie imprez profilaktycznych, kulturalnych, sportowych oraz wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią,
- wspieranie działalności sportowej i innych form zainteresowań dzieci i młodzieży.

Nieznacznie mniejsze niż planowane zrealizowano wydatki na organizowanie imprez profilaktycznych i kulturalnych oraz wspieranie aktywnych form wypoczynku, rekreacji i spędzania czasu wolnego.

Planu wydatków oszacowanego w kwocie 2.000zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r nie zrealizowano. Niewykorzystane środki zostaną przesunięte na realizację tego programu w roku 2015.

Na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej gmina uzyskała i wydatkowała w 2014 roku dotacje celowe w wysokości **3.070.244,17zł.** na plan 3.125.929,51zł., co stanowi 98,2%. w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 661.670,13zł.,
- administrację rządową – 46.894zł.,
- prowadzenie rejestru wyborców – 1.099,00zł.,
- przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy – 51.764,11zł.,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 16.181,46zł.,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 4.753,46zł.,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z obsługą oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 2.218.628,82zł.,
- wypłatę dodatku energetycznego – 952,29zł.,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego – 7.961,40zł.,
- wypłata dodatkowego świadczenia do pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego – 60.339.50zł.,

Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z planem. Nie wykonano wydatków w rama karty rodziny wielodzietnej planowanych w wysokości 205zł. . Mniejsze o 51.267,18zł. od planowanych były wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z powodu mniejszej od planowanej liczby świadczeniobiorców. Nie wykorzystane środki dotacji zostały zwrócone w roku budżetowym.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Na realizację **zadań własnych** gmina uzyskała i wydatkowała dotacje celowe w wysokości **718.954,90zł.** na plan 721.710zł., co stanowi 99,6% w tym na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 30.000zł.,
- wypłaty zasiłków stałych – 198.171zł.
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 16.718,90zł.
- bieżącą działalność GOPS – 108.700zł.,
- dożywianie w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" – 43.151zł.,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 61.992zł.,

- zakup podręczników – 27.575zł.,
- wychowanie przedszkolne – 207.771zł.,
- resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 24.876zł.

Mniejsze od planowanych wykonano wydatki na: pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów (zwrócono 1510zł.), dofinansowanie zakupu podręczników (zwrócono 1.195zł.), składki ubezpieczenia społecznego (zwrócono 1,10zł.), dożywianie w ramach rządowego programu (zwrócono 49zł.). Nie wydatkowanie w całości środków z dotacji na w/w zadania wynika z mniejszej liczby świadczeniobiorców niż wstępnie zakładano oraz drobnych kwot wynikających z różnicy między wstępnym szacunkiem wydatków na poszczególne zadania, a faktyczną kwotą ich realizacji.

Na realizację **zadań bieżących realizowanych na podstawie umów/porozumień** gmina otrzymała dotacje z:

- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie **13.073zł.** na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, przewóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sienno – IV etap”, która została wykorzystana w całości,
- Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w kwocie **2.500zł.** na realizację programu pn. „Na własne konto” zrealizowanego w klasach I-III gimnazjum w Siennie,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości **210.949,80zł.** na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości **22.017,62zł.** na projekt w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

Realizację zadań finansowanych dotacjami - tiret 3 i 4 przedstawiono przy wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na realizację **zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje z:**

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości **60.000zł.** z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Dębowym Polu – etap III,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości **1.052.423,49zł.** w tym w ramach PROW 2007-2013 - 329.055zł., RPO WM 2007-2013 - 613.868,50zł. i POKL – 109.499,99zł.

Realizację zadań w ramach tych dotacji przedstawiono przy wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Środki przekazane w ramach dotacji wydatkowano zgodnie ich z przeznaczeniem.

**W budżecie 2014 roku zaplanowano i realizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.** Były to:

- „Kolorowe przedszkola w Gminie Sienno” realizowany w ramach PO KL: Działanie 9.1 obejmujący swoim zakresem edukację przedszkolną. Projekt był realizowany przez Urząd Gminy Sienno. Celem projektu było podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych poprzez modernizację i doposażenie. W ramach projektu doposażono dwa oddziały przedszkolne w Siennie i dwa w Jaworze Soleckim oraz zorganizowano plac zabaw w Jaworze Soleckim. Wartość wykonanego projektu wyniosła 312.238,99zł. z tego: środki europejskie – 265.403,15zł., dotacja celowa z budżetu krajowego – 46.835,84zł. Wkładu własnego gmina nie wносиła. Projekt w całości zrealizowano w 2014 roku. Niewydatkowane środki dotacji w kwocie 14.800,01zł. zostały zwrócone na rachunek MJWPU w Warszawie do końca roku. Projekt jest w trakcie rozliczania.

- „Rozwój z indywidualizacją” realizowany w ramach PO KL: Działanie 9.1, którego celem było zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia 46 dzieci z klas I-III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sienno. Projekt był realizowany w okresie od września 2013 do czerwca 2014 roku przez ZSOiP w Sienniu i swoim działaniem obejmował obydwie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Sienno. Łączne nakłady poniesione na realizację tego projektu wyniosły 81.185,80zł. i obejmowały koszty zajęć dodatkowych 14.356,80zł. oraz doposażenie bazy dydaktycznej tych szkół 66.829zł. Dofinansowanie w ramach programu PO KL wyniosło 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych tj. 81.185,80zł. z tego: środki europejskie – 69.007,93zł., dotacja celowa z budżetu krajowego – 12.177,87zł. W 2014 roku wykonano wydatki w kwocie 9.571,20zł. Niewydatkowane środki dotacji w kwocie 1.389,20zł. zostały zwrócone na rachunek MJWPU w Warszawie

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z planem.

- „Dni Kultury Sienna – festyn rodzinny” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Celem projektu była aktywizacja oraz integracja mieszkańców Gminy Sienno poprzez organizację Dni Kultury Sienna – festyn rodzinny w miejscowości Sienno. Festyn odbył się w dniu 3 maja 2014 roku. Koszty projektu wyniosły 32.991zł. w tym dofinansowanie w ramach PROW 22.017,62zł. Dotacja została wykorzystana w 100%. Realizacja projektu przebiegła bez znacznych odchyłeń od planu.

- „Budowa Ośrodka Sportowo –Rekreacyjnego w Sienniu – etap IV” - zadanie realizowane jest przy planowanym dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Projekt był realizowany w dwóch etapach w latach 2013 -2014. Etap pierwszy zakończono i rozliczono w 2013 roku. Nakłady na tą część zadanie w ramach projektu wyniosły 295.471,52zł. Poza projektem nieprzewidziane wydatki wyniosły 953zł. Należna gminie dotacja w związku z rozliczeniem I etapu wynosi 180.165zł. i została zwrócona w 2014 roku. Etap drugi zrealizowano w 2014 roku. Wydatki na drugą część zadania w projekcie wyniosły 433.419,77zł. oraz poza projektem 5.815,37zł. Podatek VAT nie był kosztem kwalifikowanym projektu i podlega rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Należna gminie dotacja za drugi etap zadania wynosi 264.280zł. i jej wpływ planowany jest w 2015 roku.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnówek” - zadanie realizowane było przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Realizacja zadania nastąpiła w 2014 roku. W latach 2010-2011 wykonano dokumentację projektową i mapy na cele projektu za kwotę 70.875zł., są to koszty kwalifikowane projektu. Wydatki na to zadanie w projekcie w 2014 roku wyniosły 998.884zł. Dodatkowo poza projektem wykonano przyłącza za kwotę 34.258zł. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym projektu i podlega rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Na sfinansowanie tego zadania gmina zaciągnęła w 2014 roku pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK w Warszawie w kwocie 548.000zł. Należna gminie dotacja w związku z realizacją tego projektu wynosi 652.646zł. i wpłynęła na rachunek gminy w lutym b.r. w tym częściowo w kwocie 548.000zł. bezpośrednio na spłatę zaciągniętej pożyczki.

- „Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Zwoleń, Sienno i Potworów” – zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w partnerstwie z Gminą Zwoleń, która jest Liderem projektu i Gminą Potworów. W ramach projektu w 2014 roku wykonano 141 sztuk instalacji solarnych na terenie Gminy Sienno. Nakłady poniesione w 2014 roku przez naszą gminę na ten projekt to 1.221.268,24zł. W 2011 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 18.300zł. na przygotowanie studium wykonalności projektu, które są kosztami kwalifikowanymi projektu. Na rok 2015 pozostanie do zapłaty 26.312zł. kosztów nadzoru autorskiego i menadżera projektu. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym projektu i podlega rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Gmina w związku z realizacją projektu otrzyma dofinansowanie do wysokości 70% kosztów kwalifikowanych projektu. W 2014 roku otrzymaliśmy z Samorządu Województwa Mazowieckiego refundację poniesionych wydatków projektu w kwocie 14.000zł. oraz zaliczkę dofinansowania w wysokości 599.868,50zł. Pozostała kwota dotacji należna Gminie Sienno zostanie przekazana po rozliczeniu kolejnych wniosków o płatność i wniosku o płatność końcowa w 2015 roku. Kwota przekazanej zaliczki w 2014 roku w stosunku do planowanej na 2014 rok była mniejsza o około 158.000zł. ze względu na opóźnienia w rozliczaniu kolejnych wniosków o płatność. Łączna kwota dofinansowania dla Gminy Sienno powinna wynieść 812.909,06zł. Wpłaty mieszkańców na realizację instalacji solarnych wyniosły 324.342,83zł. netto.

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sienno” - zadanie realizowane jest przy planowanym dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. W 2014 roku wykonano dokumentację projektową na 97 przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 28.634,40zł. oraz podpisano umowę na budowę tych oczyszczalni w wysokości 1.517.378,43zł. z terminem zakończenia i sfinansowania w 2015 roku. Planowane dofinansowanie w ramach projektu wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych zadania. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym projektu i podlega rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Gmina przewiduje wpływy od użytkowników oczyszczalni na poziomie około 25 % kosztów budowy oczyszczalni.
- „Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Kochanówce” – zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W 2014 wykonano dokumentację projektową za kwotę 3.400zł., natomiast prace budowlane zostały przesunięte do realizacji na I kwartał 2015 roku. Na przesunięcie terminu miało wpływ opóźnienie w otrzymaniu decyzji o przyznaniu pożyczki z WFOŚiGW, która miała finansować inne prace budowlane. Oba zadania miały być ogłoszone w jednym przetargu. Planowane w umowie dofinansowanie zadania wynosi 66.176zł., ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych operacji.
- „Doposażenie oddziału przedszkolnego w Gminie Sienno” – projekt realizowany będzie w 2015 roku w ramach PO KL: Działanie 9.1 W 2014 roku podpisano umowę na dofinansowanie tego projektu na kwotę 86.618zł. z tego: środki europejskie – 73.625,30zł., dotacja celowa z budżetu krajowego – 12.992,70zł. Wkładu własnego gmina nie wnosi. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy I oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennie poprzez modernizację i doposażenie.
- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (projekt BW) (2010-2011) realizowany jest od 2011r. Gmina uczestniczy w projekcie poprzez dofinansowanie wkładu krajowego projektu. W 2014 roku udzieliliśmy dotacji zgodnie z umową w kwocie 5.273,89zł. Samorząd zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1.232,65zł. Projekt będzie kontynuowany w 2015 roku.

Na zadanie inwestycyjne zakończone w 2013 pn „Przebudowa oraz remont kompleksowy wraz z infrastrukturą techniczną budynku świetlicy wiejskiej w Osówce” gmina otrzymała w 2014 roku dotację w wysokości **148.890zł.** Wydatki na to zadanie były poniesione w latach ubiegłych.

**Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** osiągnięto dochód:

- z opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 124zł., z czego 117,80zł. stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 6,2zł. dochód gminy Sienno.
- ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego 43.664,38zł. z czego 27.693,42zł. stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 15.970,96 dochód jednostek samorządu terytorialnego.

Należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami wynoszą na dzień 31 grudnia 2014 roku 1.871.318,45zł.

**Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w 2014 roku Gmina uzyskała dochód w wysokości 9.213,42zł., który w całości przeznaczono na wydatki określone w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Były to wydatki głównie na likwidację dzikich wysypisk.

**Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** zostały zrealizowane w wysokości 3.650,32zł.. Wydatki na utrzymanie i bieżące remonty przystanków komunikacyjnych w roku ubiegłym poniesiono w wysokości 2.645,53zł.

**Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w 2014 roku Gmina wykonała dochody w kwocie 384.943zł. oraz odsetek od zaległości w tej opłacie w kwocie 65zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec ubiegłego roku wyniosły 80.831zł.

Wydatki na obsługę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku wyniosły 433.561,62zł. Na dzień 31.12.2014 roku do zapłaty pozostało zobowiązanie z tytułu usługi odbioru odpadów komunalnych za IV kw. 2014 roku w wysokości 94.365zł. Gmina w 2013 roku zawarła umowę na odbiór odpadów



komunalnych na okres od lipca 2013 roku do czerwca 2015 roku o wartości 754.920zł, co daje płatności za okresy kwartalne w kwocie 94.365zł.

Szczegółową realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 3 do niniejszego sprawozdania.

**Realizacja planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtuje się następująco:**

**Urząd Gminy Sienno**

- plan wydatków – 12.612.386,54zł.
- wykonanie – 11.409.419,75zł.tj. 90,46%

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

- plan wydatków – 950.552,00zł.
- wykonanie – 934.380,10zł. tj. 98,30%

**Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie**

- plan wydatków – 5.028.338,15zł.
- wykonanie – 4.929.063,07 tj.98,02%

**Zespół Szkół w Jaworze Soleckim**

- plan wydatków – 1.843.508,25zł.
- wykonanie – 1.843.093,11zł. tj.99,98%

**Zakład Usług Komunalnych w Siennie** – działający jako zakład budżetowy gminy Sienno osiągnął w 2014 roku przychody z tytułu świadczonych usług w wysokości **1.734.785,84zł. co stanowi 99,7% planu, w tym z tytułu :**

- sprzedaż wody – 461.427,10zł,
- dostawa ścieków – 126.511,88zł,
- dowóz dzieci – 111.045,63zł,
- obsługa miejsc publicznych – 74.074,06zł,
- prowizja za inkaso opłaty targowej, rezerwacje i opłata wjazdowa – 18.257,31zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 43.965,39zł,
- remonty dróg – 234.717,72zł,
- dostawa energii cieplnej – 184.962,26zł.,
- utrzymanie i pielęgnacja boisk sportowych – 38.832,08zł.,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 28.929,10zł.,
- pozostałe usługi – 119.046,11zł.,
- przychody z tytułu odsetek – 9.184,51zł.,
- zmniejszenie odpisu aktualizującego należności – 5.610,70zł.,
- odpis amortyzacyjny od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 33.018,12zł.,
- nadwyżka środków budżetowych z 2013r. – 104.185,32zł.,
- wpływy z różnych opłat – 183,20zł.

oraz uzyskał dotację z budżetu gminy do wyrównania kosztów oczyszczalni ścieków w kwocie **140.835,35zł. netto.**

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych finansowanych ze środków zakładu wyniosły 1.566,74zł. i zwiększają wartość przychodów wykazaną w sprawozdaniu Rb-30.

Koszty działalności ZUK (bez podatku dochodowego i nadwyżki środków obrotowych) wyniosły **1.733.196,68zł. co stanowi 97,5% planu, w tym z tytułu:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 815.400,33zł.,
- odpis na ZFŚS – 19.504,77zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 377.770,41zł.,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 184.968,75zł.,
- zakup usług remontowych – 70.184,43zł.,
- podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych – 8.315,78zł.,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.915zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 550zł.,
- zakup usług pozostałych – 74.758,45zł.,
- szkolenia pracowników – 1.060zł.,
- usługi telefoniczne i dostępu do sieci Internet – 4.188,25zł.,
- inne opłaty i składki – 41.579,20zł. (w tym: na rzecz ochrony środowiska, ubezpieczenia itp.),
- podatki (od nieruchomości, środków transportowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 13.517zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.046zł.,
- wydatki inwestycyjne – 14.099,40zł.,
- koszty zaokrąglenia podatku VAT – 15,87zł.,
- środki własne na inwestycje – 37.884zł.,
- odpisy amortyzujące od środków trwałych – 34.584,86zł.,
- odpis aktualizujący należności – 25.232,74zł.,
- odpisy aktualizujące niezapłacone odsetki – 5.373,21zł.,
- umorzenie należności – 248,23zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład budżetowy posiadał zobowiązania w kwocie **139.479,72zł.**, były to zobowiązania niewymagalne.

Z tytułu świadczonych usług ZUK posiadał na 31 grudnia 2014 roku należności brutto w kwocie **92.177,26zł.** w tym wymagalne **58.165,90zł.** oraz należności z tytułu odsetek brutto 6.535,31zł.

Stan środków obrotowych w ZUK w Siennie na początek roku wynosił 48.488zł., a na koniec okresu sprawozdawczego 51.643,90zł.

Natomiast środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 144.233,58zł., a na koniec 7.391,85zł.

Tabela Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2014 rok

## Realizacja

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>19 123 589,51</b>	<b>18 921 433,34</b>	<b>98,94%</b>
	bieżące	17 298 393,51	17 342 661,88	100,26%
	majątkowe	1 825 196,00	1 578 771,46	86,50%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>20 434 784,94</b>	<b>19 115 956,03</b>	<b>93,55%</b>
	bieżące	16 765 928,05	15 704 527,67	93,67%
	majątkowe	3 668 856,89	3 411 428,36	92,98%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 311 195,43</b>	<b>-194 522,69</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1 681 195,43</b>	<b>1 292 363,93</b>	<b>76,87%</b>
	kredyty i pożyczki	938 000,00	548 000,00	58,42%
	wolne środki	743 195,43	744 363,93	100,16%
<b>5.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	spłata kredytów	230 000,00	230 000,00	100,00%
	spłata pożyczek	140 000,00	140 000,00	100,00%

Tabela Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2014 rok

## Realizacja dochodów budżetu za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>743 729,13</b>	<b>726 268,48</b>	<b>97,65%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 300,00	56 934,80	74,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 434,80	110,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	54 500,00	72,67%
	01030		Izby rolnicze	3 759,00	3 759,58	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 759,00	3 759,58	100,02%
	01095		Pozostała działalność	663 670,13	665 574,10	100,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 903,97	195,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 670,13	661 670,13	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>76 000,00</b>	<b>69 387,09</b>	<b>91,30%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	76 000,00	69 387,09	91,30%
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	69 387,09	91,30%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 500,00</b>	<b>68 240,62</b>	<b>107,47%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 650,32	104,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 650,32	104,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	64 590,30	107,65%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 590,30	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 538,00</b>	<b>166 225,50</b>	<b>106,87%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 538,00	166 225,50	106,87%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 046,08	101,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,72	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	72 673,85	115,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 738,00	3 738,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 500,00	81 500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	940,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 209,05	97,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 693,00</b>	<b>193 773,07</b>	<b>100,04%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 894,00	46 900,20	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 894,00	46 894,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 988,00	93 801,31	86,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 074,70	20,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	181,30	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 135,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 988,00	89 409,93	95,13%
	75095		Pozostała działalność	37 811,00	53 071,56	140,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 524,00	49 784,51	144,20%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 287,00	3 287,05	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 828,00</b>	<b>69 044,57</b>	<b>97,48%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	1 099,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 099,00	1 099,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 387,00	51 764,11	96,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 387,00	51 764,11	96,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 342,00	16 181,46	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 342,00	16 181,46	99,02%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 988 953,00</b>	<b>3 107 619,70</b>	<b>103,97%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800,00	10 177,14	103,85%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 800,00	10 165,54	103,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,60	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	281 753,00	298 791,00	106,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	265 000,00	282 385,00	106,56%
		0320	Podatek rolny	2 238,00	2 218,00	99,11%
		0330	Podatek leśny	8 915,00	8 502,00	95,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100 400,00	1 149 829,22	104,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	178 000,00	193 343,91	108,62%
		0320	Podatek rolny	730 000,00	728 155,41	99,75%
		0330	Podatek leśny	35 000,00	39 009,38	111,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	107 251,39	126,18%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	8 326,00	208,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	13 456,00	96,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 296,00	110,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 784,40	99,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	3 206,73	123,34%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	92 956,51	102,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 270,00	95,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	76 186,51	102,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 506 000,00	1 555 865,83	103,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00	1 549 475,00	103,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 390,83	106,51%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 225 898,00</b>	<b>9 232 223,22</b>	<b>100,07%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 282 241,00	5 282 241,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 282 241,00	5 282 241,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 927 657,00	3 927 657,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 927 657,00	3 927 657,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	22 325,22	139,53%
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	22 325,22	139,53%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>766 108,00</b>	<b>721 873,52</b>	<b>94,23%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 925,00	8 600,56	108,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 877,10	106,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 225,00	4 753,46	90,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 307,00	505 722,40	97,20%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	417,00	416,48	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 080,00	25 295,93	100,86%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 684,15	172 328,15	94,33%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 237,85	30 410,85	94,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 771,00	167 771,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 299,00	93 075,00	97,67%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 818,00	16 424,99	97,66%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 000,00	50 830,46	90,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 830,46	67,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80110			0,00	342,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,00	
	80120			0,00	422,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	169,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 776,00	145 245,30	85,55%
		0830	Wpływy z usług	169 776,00	145 245,30	85,55%

	80195		Pozostała działalność	12 100,00	10 710,80	88,52%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 160,00	6 979,18	85,53%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 440,00	1 231,62	85,53%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 817 082,38</b>	<b>2 778 264,35</b>	<b>98,62%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	24 876,00	24 876,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 876,00	24 876,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 277,00	2 239 056,30	98,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,40	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	424,00	423,40	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 269 896,00	2 218 628,82	97,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	17 950,68	149,59%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 957,00	1 957,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 754,00	24 680,30	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 034,00	7 961,40	99,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 720,00	16 718,90	99,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	965,38	952,29	98,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965,38	952,29	98,64%
	85216		Zasiłki stałe	198 171,00	198 171,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 171,00	198 171,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 700,00	108 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 700,00	108 700,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 274,00	35 905,96	114,81%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	11 628,09	166,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 274,00	24 277,87	100,02%
	85295		Pozostała działalność	114 065,00	115 922,50	101,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 448,00	12 432,00	147,16%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 417,00	60 339,50	96,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	43 151,00	99,89%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 272,00</b>	<b>89 567,00</b>	<b>97,07%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 272,00	89 567,00	97,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 502,00	61 992,00	97,62%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 770,00	27 575,00	95,85%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 524 859,00</b>	<b>1 346 174,10</b>	<b>88,28%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	353 073,00	398 081,00	112,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	384 943,00	113,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 073,00	13 073,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 163 786,00	938 743,09	80,66%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	812 909,00	613 868,50	75,52%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 877,00	324 874,59	92,59%
	90015			0,00	136,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,59	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 213,42	115,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 213,42	115,17%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 964,00</b>	<b>172 607,12</b>	<b>76,73%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 946,00	150 589,50	74,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 056,00	1 699,50	82,66%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 890,00	148 890,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	22 018,00	22 017,62	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 018,00	22 017,62	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 165,00</b>	<b>180 165,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	180 165,00	180 165,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 165,00	180 165,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>19 123 589,51</b>	<b>18 921 433,34</b>	<b>98,94%</b>



Tabela Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemno za 2014 rok.

## Realizacja wydatków budżetu za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 786 632,67</b>	<b>1 552 443,68</b>	<b>86,89%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100 884,00	870 446,92	79,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-192 229,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	35 158,00	48,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 621,61	613 621,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 262,39	413 896,79	99,67%
	01030		Izby rolnicze	15 145,00	14 448,58	95,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 145,00	14 448,58	95,40%
	01095		Pozostała działalność	670 603,67	667 548,18	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30	1 077,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,08	120,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,52	3 365,76	99,21%
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 958,91	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 317,56	6 029,92	72,50%
		4430	Różne opłaty i składki	648 696,21	648 696,21	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 273,89</b>	<b>4 041,24</b>	<b>76,63%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 273,89	4 041,24	76,63%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 273,89	4 041,24	76,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>913 180,00</b>	<b>828 118,62</b>	<b>90,69%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	2 645,53	66,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 928,85	73,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-283,32	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 205,00	19 274,54	73,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 070,01	65,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 205,00	6 204,53	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	872 975,00	796 266,06	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 887,50	36,09%
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	292 467,54	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 675,00	75 749,73	69,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 300,00	425 161,29	99,27%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	9 932,49	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 932,49	99,32%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 900,00</b>	<b>68 001,30</b>	<b>84,06%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 900,00	68 001,30	84,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 173,17	79,33%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 459,41	77,99%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	17 515,35	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 100,02	92,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 844,10	87,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	159,25	31,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 750,00	98,96%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 100,00</b>	<b>13 896,40</b>	<b>92,03%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 100,00	4 477,20	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 043,00	98,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-565,80	

	71020		Organizacja targów i wystaw	10 000,00	9 419,20	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 419,20	94,19%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 788 286,00</b>	<b>1 729 820,26</b>	<b>96,73%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 659,00	72 754,62	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 970,00	44 805,60	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 504,01	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,20	8 260,95	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,80	903,82	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,08	2 696,15	91,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 082,92	10 548,84	87,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	334,32	95,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 093,93	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	520,00	65,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	79 775,51	90,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 600,00	72 230,00	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	470,51	47,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	75,22	18,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 516 547,00	1 480 875,17	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 219,02	96,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 820,00	836 895,05	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 569,49	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	53 642,00	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 935,00	141 013,42	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	15 705,12	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 900,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 962,15	92,01%
		4260	Zakup energii	73 000,00	69 917,23	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 813,12	90,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 182,00	78,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 760,00	173 448,65	98,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 401,18	77,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	721,01	72,10%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	10 676,53	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	28 867,09	93,12%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 091,85	87,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	23 782,01	93,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-11 653,66	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 416,91	106,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 073,00	72,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	13 475,10	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 062,08	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 413,02	88,66%
	75095		Pozostała działalność	92 080,00	82 939,86	90,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 724,00	47 965,84	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 793,00	9 820,79	90,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	971,44	62,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 501,66	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	2 680,13	48,73%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 241,00</b>	<b>69 457,57</b>	<b>97,50%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 512,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 387,00	51 764,11	96,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 130,00	33 510,00	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,57	732,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,60	91,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 069,00	4 069,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 602,05	9 599,16	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 166,00	2 166,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	945,78	945,78	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 342,00	16 181,46	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 840,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,21	205,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,22	4 644,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	821,34	821,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,83	280,83	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359 203,00</b>	<b>190 818,49</b>	<b>53,12%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 403,00	175 818,49	51,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	26 499,93	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	9 727,56	69,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 032,14	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,00	1 659,74	57,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	177,92	44,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 440,00	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	38 931,88	96,13%
		4260	Zakup energii	53 000,00	42 929,08	81,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 177,01	85,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 086,00	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	17 543,46	77,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	661,57	82,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	410,18	51,27%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 582,50	78,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745,00	543,32	72,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 773,00	3 416,20	2,44%
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>114 000,00</b>	<b>102 529,97</b>	<b>89,94%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	102 529,97	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	708,00	23,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 000,00	101 821,97	91,73%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 273,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	59 273,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	8 065 618,00	7 764 231,41	96,26%
	80101		Szkoły podstawowe	3 176 429,00	3 164 465,93	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 000,00	353 054,08	99,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 014,75	839,18	82,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 647,00	137 371,36	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 365,00	1 809 364,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 508,00	134 507,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 728,00	335 727,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 905,00	45 184,05	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 012,25	108 588,91	95,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 358,00	11 098,68	97,72%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 708,64	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	17 773,00	17 672,04	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 066,00	47 308,96	96,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	303,00	302,96	99,99%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 626,00	3 625,46	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 474,00	3 473,29	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 775,00	4 765,36	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 006,00	102 006,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 332,00	1 332,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 346,00	22 346,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 758,00	853 701,52	96,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 614,00	142 739,04	88,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	417,00	416,48	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 530,00	21 529,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 744,00	254 743,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 056,00	14 037,37	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 970,00	47 969,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 705,00	6 704,41	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 486,48	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 109,70	59 015,50	90,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 872,30	10 414,50	87,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143,00	142,21	99,45%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 574,00	113 312,65	96,38%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 366,00	19 996,35	98,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 654,43	73,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,25	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 440,00	15 440,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 179,00	88 400,00	99,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 738,00	15 599,99	99,12%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120,00	4 675,00	76,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080,00	825,00	76,39%
	80104		Przedszkola	10 000,00	9 414,07	94,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 414,07	94,14%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 000,00	209 157,96	99,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 000,00	209 157,96	99,13%

80110		Gimnazja	2 034 725,00	2 000 954,16	98,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 535,00	110 531,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 325,00	1 301 324,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 134,00	114 132,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 216,00	248 213,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 928,00	32 719,88	96,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 722,00	81 492,29	71,66%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,94	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 997,00	1 996,60	99,98%
	4260	Zakup energii	13 300,00	13 144,31	98,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 996,00	8 958,28	99,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	235,00	233,84	99,51%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 001,00	874,34	87,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 785,00	5 782,67	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 159,00	78 159,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 132,00	1 132,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 989,60	336 216,86	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	339 989,60	336 216,86	98,89%
80120		Licea ogólnokształcące	667 290,00	653 401,94	97,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 430,00	28 429,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 400,00	400 399,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 533,00	32 532,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 625,00	73 620,51	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 360,00	10 301,93	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 965,00	61 885,58	83,67%
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 109,25	92,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 647,52	91,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59,00	58,48	99,12%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	568,00	567,96	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 957,00	2 956,45	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 993,00	20 993,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	404,00	33,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	404,00	33,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 294,00	23 283,99	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008,00	2 008,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	345,17	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,19	98,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 345,00	3 344,33	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 919,00	9 918,30	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 026,00	7 019,00	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 552,00	417 665,78	91,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 593,00	194 592,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 491,00	14 490,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 998,00	38 969,65	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 521,43	89,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 740,00	11 248,84	56,99%
	4220	Zakup środków żywności	170 010,00	141 594,70	83,29%
	4260	Zakup energii	4 744,00	3 101,41	65,38%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	257 380,40	95 565,20	37,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,44	1 168,92	99,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,90	206,28	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	98,79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	167,10	166,60	99,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,48	29,40	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,86	7 004,06	85,62%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,62	995,94	82,75%
	4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 600,00	69,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 328,00	74 328,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 075,00	13,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 500,00</b>	<b>75 028,52</b>	<b>86,74%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	73 472,06	89,60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 600,00	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 043,65	91,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	31 828,41	81,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	1 556,46	62,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	300,00	35,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	7,50	7,50%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	248,96	55,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 000,00	90,91%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 379 618,38</b>	<b>3 302 174,25</b>	<b>97,71%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	89 300,00	89 201,65	99,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 300,00	89 201,65	99,89%
	85206	Wspieranie rodziny	44 804,00	43 539,91	97,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 549,00	24 412,80	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	969,00	96,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 421,24	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	617,87	85,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 038,00	9 888,65	98,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 049,42	93,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 093,93	98,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 745,00	2 254 789,24	97,49%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 957,00	1 957,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 123 066,00	2 082 561,59	98,09%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 980,00	62 860,25	93,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 084,77	97,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 534,00	73 943,44	95,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 057,62	62,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 248,09	46,23%
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 287,02	63,53%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 341,00	12 991,26	79,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	281,79	46,97%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 943,00	1 914,38	98,53%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	424,00	423,40	99,86%
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 375,22	92,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	825,41	58,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	678,00	56,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 754,00	24 680,30	99,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 754,00	24 680,30	99,70%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 346,00	122 704,20	98,68%
	3110	Świadczenia społeczne	124 346,00	122 704,20	98,68%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 015,38	23 809,01	95,18%
	3110	Świadczenia społeczne	24 746,08	23 691,75	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	269,30	117,26	43,54%
85216		Zasiłki stałe	201 825,00	201 745,78	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	201 825,00	201 745,78	99,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 672,00	281 200,48	97,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	194,04	97,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 506,00	192 146,17	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 290,17	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 880,00	35 553,43	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	3 303,89	77,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	3 387,93	79,90%
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 949,00	92,65%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	178,10	89,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 174,13	91,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 360,73	68,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 599,12	90,52%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	175,00	62,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 107,77	98,35%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	805,00	44,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 360,00	107 524,98	96,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 960,00	81 367,61	96,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 510,29	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 679,44	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 500,77	83,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00	4 466,87	99,71%

	85295		Pozostała działalność	156 797,00	152 978,70	97,56%
		3110	Świadczenia społeczne	154 786,00	151 239,20	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	785,00	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	954,50	93,49%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 955,00</b>	<b>249 084,02</b>	<b>98,47%</b>
	85401		Świetlice szkolne	138 368,00	138 358,02	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 055,00	79 054,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 448,00	5 447,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 222,00	17 221,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 159,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 709,00	2 700,34	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	951,11	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00	5 472,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 418,00	105 557,00	96,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 098,00	77 490,00	96,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 770,00	27 575,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	492,00	89,45%
	85495		Pozostała działalność	5 169,00	5 169,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 169,00	5 169,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 175 132,00</b>	<b>2 111 639,78</b>	<b>97,08%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	402 642,00	402 233,14	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 542,00	402 233,14	99,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 936,00	56 144,19	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 936,00	5 644,19	81,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	30 212,01	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	712,01	47,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 247 582,00	1 221 268,24	97,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 410,00	787 434,65	98,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 172,00	433 833,59	97,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 700,00	220 228,44	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	157 500,00	142 599,23	90,54%
		4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	37 570,81	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 651,20	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 407,20	98,40%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	163 872,00	152 102,16	92,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	163 872,00	152 102,16	92,82%
	90095		Pozostała działalność	34 400,00	29 451,60	85,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	27,60	27,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	28 925,00	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	499,00	38,38%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>651 891,00</b>	<b>533 589,16</b>	<b>81,85%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 400,00	349 465,24	75,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 567,20	36,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	0,00	0,00%



	4260	Zakup energii	16 000,00	13 670,76	85,44%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	25 000,00	86,21%
	4277	Zakup usług remontowych	37 743,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	45 557,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 950,90	95,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 297,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 203,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	34,32	6,86%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-377,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 619,17	99,31%
92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	42 291,00	38 923,92	92,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 932,92	81,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 018,00	22 017,62	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 973,00	10 973,38	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>629 981,00</b>	<b>521 081,36</b>	<b>82,71%</b>
	92601	Obiekty sportowe	512 381,00	403 501,75	78,75%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 454,55	89,09%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	42 514,09	95,75%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	-82 702,03	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	5 815,37	33,23%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 206,00	264 279,43	97,45%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 575,00	169 140,34	97,45%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 600,00	117 579,61	99,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	727,56	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 872,00	6 852,05	99,71%
<b>Razem:</b>			20 434 784,94	19 115 956,03	93,55%

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siemno za 2014 r.

## Realizacja zadań zleconych w 2014 roku

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>661 670,13</b>	<b>661 670,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>661 670,13</b>	<b>661 670,13</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	661 670,13	661 670,13	100,0%	661 670,13	661 670,13	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 670,13	661 670,13	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 300,00	6 300,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 077,30	1 077,30	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				120,08	120,08	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 890,98	2 890,98	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 585,56	2 585,56	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki				648 696,21	648 696,21	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 894,00</b>	<b>46 894,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>46 894,00</b>	<b>46 894,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 894,00	46 894,00	100,0%	46 894,00	46 894,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 894,00	46 894,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 235,00	28 235,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 500,00	2 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 469,20	5 469,20	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				430,80	430,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				439,08	439,08	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 819,92	8 819,92	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 828,00</b>	<b>69 044,57</b>	<b>97,5%</b>	<b>70 828,00</b>	<b>69 044,57</b>	<b>97,5%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	1 099,00	100,0%	1 099,00	1 099,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 099,00	1 099,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 099,00	1 099,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 387,00	51 764,11	97,0%	53 387,00	51 764,11	97,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 387,00	51 764,11	97,0%			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 130,00	33 510,00	95,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				650,00	650,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				732,57	732,57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				91,60	91,60	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 069,00	4 069,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 602,05	9 599,16	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 166,00	2 166,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe				945,78	945,78	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 342,00	16 181,46	99,0%	16 342,00	16 181,46	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 342,00	16 181,46	99,0%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 000,00	8 840,00	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				205,21	205,21	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				29,40	29,40	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 360,00	1 360,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 645,22	4 644,68	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				821,34	821,34	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe				280,83	280,83	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 225,00</b>	<b>4 753,46</b>	<b>91,0%</b>	<b>5 225,00</b>	<b>4 753,46</b>	<b>91,0%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 225,00	4 753,46	91,0%	5 225,00	4 753,46	91,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 225,00	4 753,46	91,0%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				1 014,75	839,18	82,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52,25	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 158,00	3 914,28	94,1%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 341 312,38</b>	<b>2 287 882,01</b>	<b>97,7%</b>	<b>2 341 312,38</b>	<b>2 287 882,01</b>	<b>97,7%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 896,00	2 218 628,82	97,7%	2 269 896,00	2 218 628,82	97,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 269 896,00	2 218 628,82	97,7%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 123 066,00	2 082 561,59	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 720,00	44 034,71	94,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 200,00	3 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				73 219,00	70 729,84	96,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 100,00	738,32	67,1%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	904,92	53,2%
	4300	Zakup usług pozostałych				9 841,00	6 522,19	66,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	234,03	58,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 650,00	1 650,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki				8 000,00	7 375,22	92,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	678,00	67,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 034,00	7 961,40	99,1%	8 034,00	7 961,40	99,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 034,00	7 961,40	99,1%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 034,00	7 961,40	99,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	965,38	952,29	98,6%	965,38	952,29	98,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965,38	952,29	98,6%			
	3110	Świadczenia społeczne				946,08	933,62	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych				19,30	18,67	96,7%
85295		Pozostała działalność	62 417,00	60 339,50	96,7%	62 417,00	60 339,50	96,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 417,00	60 339,50	96,7%			
	3110	Świadczenia społeczne				60 406,00	58 600,00	97,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				990,00	785,00	79,3%
	4300	Zakup usług pozostałych				1 021,00	954,50	93,5%
<b>Razem:</b>			<b>3 125 929,51</b>	<b>3 070 244,17</b>	<b>98,2%</b>	<b>3 125 929,51</b>	<b>3 070 244,17</b>	<b>98,2%</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20  
Wójta Gminy Sienno  
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sienno

L. P.	Wyszczególnienie	J. M.	Stan na 31.12.2013	Zwiększenia zmniejszenia /+, -/	Stan na 31.12.2014	w tym:					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem	
						bezpośredni zarząd	w zarządzie jednostek, zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy /udziały w spółkach/		
1	2	3	4	5	6/4+, -5/	7	8	9	10	11	12	
1.	Grunty w tym:	ha	28,94	0,79	29,73	26,29	2,63	0	0,81	0	0	
		zł	474 794	3 894	478 688	320 136	66 316	0	92 236		10 688	
	rolne	ha	1,32	0	1,32	1,32						
		zł	1 424	0	1 424	1 424						
	działki budowlane	ha	19,66	-0,04	19,62	16,18	2,63		0,81			
		zł	437 985	-724	437 261	278 709	66 316		92 236		6 784	
	tereny rekreacyjne	ha	0	0	0							
		zł	0	0	0							
	lasy parki /pozostałe/	ha	7,96	0,83	8,79	8,79						
		zł	35 385	4 618	40 003	40 003					3 904	
2.	Budynki w tym:	m <sup>2</sup>	14 207	-138	14 069	1 866	6 813	5 390	0	0	0	
		zł	9 514 918	-45 988	9 468 930	1 983 549	6 000 180	1 033 039	0	0	155 790	
	mieszkalne	m <sup>2</sup>	2 639	-138	2 501			2 501				
		zł	540 194	-45 988	494 206			494 206			143 205	
	obiekty służby zdrowia	m <sup>2</sup>	461	0	461			461				
		zł	69 000	0	69 000			69 000			4 250	
	obiekty szkolne	m <sup>2</sup>	8 186	0	8 186	223	6 513	1 450				
		zł	6 101 595	0	6 101 595	60 683	5 898 567	142 345			48	
	obiekty kulturalne	m <sup>2</sup>	1 067	0	1 067	1 067						
		zł	1 227 612	0	1 227 612	775 450					1 700	
	pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	1 854	0	1 854	576	300	978				
		zł	1 576 517	0	1 576 517	1 147 416	101 613	327 488			8 287	

3.	Budowle: w tym:	zł	23 955 777	1 965 195	25 920 972	15 534 653	10 386 319	0	0	0	0
	wodociągi	km	118,96	3	121,96		121,96				
	i kanalizacje	zł	8 497 999	910 828	9 408 827		9 408 827				
	oczyszczalnie ścieków	szt.	1	0	1		1				
		zł	591 457	0	591 457		591 457				
	wysypiska	szt.	0	0	0						
		zł	0	0	0						
	ulice, drogi	km	212,74	1,74	214,48	214,48					
		zł	9 663 758	431 057	10 094 815	10 094 815					
	obiekty sportowe	szt.	4	0	4	2	2				
		zł	1 052 080	587 193	1 639 273	1 560 775	78 498				
	obiekty pozostałe	szt.	8	0	8	5	3				
		zł	4 150 483	36 117	4 186 600	3 879 063	307 537				
4.	Środki transportu	szt.	22	1	23	11	12				
		zł	1 375 450	2 494	1 377 944	999 232	378 712				
5.	Inwestycje stan zaangażowania	zł	750 046	873 327	1 623 373						
						1 623 373					
6.	Lokaty kapitałowe	zł	0	0							
7.	OGÓLEM WAROŚĆ MAJĄTKU	zł	36 070 985	2 798 922	38 869 907	20 460 943	16 831 527	1 033 039	92 236	0	166 478

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20  
Wójta Gminy Siemno  
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemnie  
za 2014 rok**

**PRZYCHODY**

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dotacja Gminy Siemno	140 000,00	140 000,00	100,00
II	Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie	5 550,00	5 550,00	100,00
III	Przychody własne - darowizny	600,00	600,00	100,00
IV	Stan środków na początek roku	-	231,14	-
	<b>Ogółem przychody</b>	146 150,00	146 381,14	100,16

**Koszty**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6
I	<b>Wynagrodzenie pracowników z narzutami w tym:</b>	109 000,00	108 791,04	99,81	Dotacja Gminy Siemno
	wynagrodzenia osobowe pracowników 2 i 1/4 et.	80 000,00	79 957,68	99,95	
	fundusz nagród	6 500,00	6 500,00	100,00	
	nagroda jubileuszowa	4 400,00	4 365,00	99,20	
	składki na ubezpieczenia społeczne	15 900	15 810,94	99,44	
	składki na fundusz pracy	2 200,00	1 894,34	99,97	
II	Odpis na ZFŚS	2 470,00	2 461,34	99,65	Dotacja Gminy Siemno
III	<b>Zakup książek</b>	13 200,00	13 385,34	101,41	Dotacja Gminy Siemno 5057,02 Dotacja Biblioteki Narodowej 6000,00
IV	<b>Utrzymanie pomieszczeń w tym:</b>	10 495,00	10 438,16	99,46	Dotacja Gminy Siemno
	energia cieplna	4 800,00	4 758,07	99,13	
	legalizacja gaśnic	25,00	24,60	98,40	
	wywóz odpadów komunalnych	220,00	216,00	98,18	
	zatrudnienie sprzątaczk	3 600,00	3 600,00	100,00	
	zatrudnienie stażysty	800,00	800,00	100,00	
	zakup środków czystości	1 050,00	1 039,49	99,00	
V	<b>Obsługa publicznej czytelnii internetowej w tym:</b>	3 330,00	3 301,38	99,14	
	*usługi telefoniczne i internetowe	1 650,00	1 621,38	98,27	
	wynagrodzenie informatyka	1 680,00	1 680,00	100,00	
VI	<b>Koszty ogólnozakładowe w tym:</b>	7 655,00	7 573,14	98,93	Dotacja Gminy Siemno Przychody własne
	koszty bankowe, pocztowe	570,00	562,33	98,60	
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 185,00	3 168,61	99,49	
	podróże służbowe krajowe	210,00	207,28	98,70	
	zakup materiałów biurowych	980,00	972,08	99,19	
	szkolenie pracowników	230,00	221,40	96,09	
	prenumerata czasopism	1 350,00	1 324,80	98,13	
	badania pracownicze +refundacja okularów	70,00	70,00	100,00	
	konkursy dla dzieci	226,00	257,01	98,85	
	zakup wyposażenia	790,00	780,58	98,81	
	pozostałe wydatki rzeczowe	-	-	-	
	koszty - odsetki	10,00	9,38	93,80	
	<b>Ogółem</b>	146 150,00	145 950,59	99,86	

*Wynik finansowy za 2014 rok:*

***Przychody za 2014 rok: 146150,00 zł.***

***Koszty za 2014 rok: 145 950,59 zł.***

***Wynik finansowy za 2014 rok (zysk) - 199,41 zł.***

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:**

Na dzień 31.12.2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie nie posiadała zobowiązań oraz należności.



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20  
Wójta Gminy Sienno  
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie za  
2014 rok.**

**PRZYCHODY:**

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dotacja Gminy Sienno	245 000,00	245 000,00	100,00
II.	Przychody własne w tym -	25 901,00	25 901,00	100,00
	*sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
	*sprzedaż usług, darowizny	25 901,00	25 901,00	100,00
III.	Projekt LGD V Siennieńskie Spotkania Folklorystyczne	23 149,66	23 149,66	100,00
IV.	Stan środków pieniężnych na początku roku	1 360,82	1 360,82	100,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>179 600,00</b>	<b>200 886,17</b>	<b>111,85</b>

**KOSZTY:**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Wynagrodzenie pracowników z narzutami w tym:</b>	<b>105 599,03</b>	<b>105 594,95</b>	<b>99,99</b>	Dotacja Gminy Sienno
	*wynagrodzenia osobowe pracowników	80 845,00	80 845,00	100,00	
	*fundusz nagród	5 066,00	5 066,00	100,00	
	*składki na ubezpieczenia społeczne	15 679,00	15 678,59	99,99	
	*składki na fundusz pracy	1 080,00	1 79,22	99,92	
	*odpis na ZFŚS	2 929,00	2 917,14	99,90	
II.	<b>Utrzymanie pomieszczeń w tym:</b>	<b>40934,00</b>	<b>40919,95</b>	<b>99,99</b>	Dotacja Gminy Sienno
	*zakup energii, woda + ścieki	24 518,00	24 517,91	99,93	
	*usługi telefoniczne i internetowe	1 603,00	1 602,72	99,98	
	*przeгляд techniczny budynku i usuwanie *śniegu z dachu	123,00	123,00	100,00	
	*koszty remontów	12 000,00	12 000,00	100,00	
	*legalizacja gaśnic	90,00	82,41	91,56	
	*wywóz odpadów komunalnych	220,00	216,00	98,18	
	*zakup środków czystości	2 380,00	2 377,74	99,90	
III.	<b>Koszty ogólnozakładowe w tym:</b>	<b>14208,82</b>	<b>14204,07</b>	99,96	Dotacja Gminy Sienno
	*koszty obsługi bankowej, pocztowej	1 137,00	1 136,75	99,97	
	*zakup akcesoriów komputerowych w tym *programów i licencji	994,00	9932,65	99,96	
	*podróże służbowe krajowe	1 587,00	1 586,05	99,94	

	*zakup wyposażenia	7 040,82	7 039,93	99,98	
	*zakup materiałów biurowych	2 320,00	2 317,69	99,90	
	*szkolenia pracowników	760,00	760,00	100,00	
	*badania pracownicze + refundacja okularów	140,00	140,00	100,00	
	*pozostałe koszty	230,00	230,00	100,00	
IV.	<b>Koszty organizacji imprez:</b>	134 669,66	133 868,78	99,40	Dotacja Gminy Sienna Przychody własne
	<b>A. Rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w domu kultury:</b>	74 481,60	73 767,62	99,04	
	*Klub Integracji Miedzypokoleniowej (grupa plastyczna, teatralna, chóry)	68 768,66	68 056,15	98,96	
	*organizacja wystaw plastycznych	0,00	0,00	0,00	
	*eliminacje Gminne i Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	880,00	878,37	99,81	
	* Kapela Podwórkowa u Maxa	4 833,00	4 833,00	100,00	
	<b>B. Organizowanie spotkań w ośrodku kultury:</b>	2 550,00	2 519,72	98,81	
	*zakup usług artystycznych -widowisko teatralne dla dzieci	0,00	0,00	0,00	
	*Walentynki dla dzieci	304,00	303,98	99,99	
	*Dzień Kobiet	3 434,00	3 433,57	99,98	
	*choinka dla dzieci i młodzieży	1 755,00	1 754,15	99,95	
	*spotkanie opłatkowe	1 240,00	1 235,95	99,67	
	*wieczór kolęd	625,00	624,16	99,86	
	*zakup materiałów na scenografię	114,00	113,10	99,21	
	*pozostałe koszty	546,00	545,71	99,94	
	<b>C. Organizacja wydarzeń kulturalnych:</b>	52 170,00	52 090,64	99,84	
	*Dni Kultury Sienna	8 550,00	8 544,88	99,94	
	*Spotkanie Kapel Podwórkowych	38 800,00	38 726,64	99,81	
	*11-listopada	1 120,00	1 119,90	99,03	
	*Udział zespołów folklorystycznych w Dożynkach	3 300,00	3 300,00	100,00	
*Pamięci Września	400,00	400,05	100,00		
	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>295411,48</b>	<b>294587,58</b>	<b>99,72</b>	-

Stan należności i zobowiązań na początek i na koniec roku	0,00
*Stan należności na początku roku	0,00
*Stan należności na koniec roku	0,00
*Stan zobowiązań na początek roku	0,00
*Stan zobowiązań na koniec roku	0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.	823,90

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ za 2014 rok :**

Należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły  
 Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły  
 Wynik finansowy za rok 2014 (strata) - 536,92 zł  
 Strata została sfinansowana ze środków własnych