



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r.

Poz. 7357

ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 WÓJTA GMINY STOCZEK

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2015 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Stoczek zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2015r. stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1., przekazuje się Radzie Gminy Stoczek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy:
mgr Mieczysław Wójcik

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2016
Wójta Gminy Stoczek
z dnia 29 marca 2016 r.

SRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOCZEK ZA 2015R. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Stoczek na 2015 r. uchwalony został na Sesji Rady Gminy Uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:

Dochody – **14 592 498 zł**,

w tym dochody majątkowe 90.000 zł,

Wydatki – **14 462 173 zł**,

w tym wydatki majątkowe 28.474 zł.

w tym:

- Dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.767.283 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet Gminy to następujące wielkości planów:

Dochody – **15 680 933 zł**,

w tym dochody majątkowe 168.487 zł,

Wydatki – **16 015 589 zł**,

w tym wydatki majątkowe 599.546 zł.

Różnica między planem dochodów i planem wydatków stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 334.656 zł.

Planowane przychody to kwota 567.056 zł, w tym:

- wolne środki pochodzące z niewykorzystanych kredytów i pożyczek to kwota 567.056 zł.

Planowane rozchody to kwota 232.400 zł, w tym:

- spłata kredytów 90.400 zł,
- spłata pożyczek 142.000 zł.

Ogólna realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	15.680.933,00	15.476.332,89	98,70
Wydatki	16.015.589,00	15.373.981,60	95,99
Wynik (dochody – wydatki): 102 351,29			

Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za 2015 rok jest dodatni i wynosi 102.351,29zł.

W roku sprawozdawczym:

- 1) Osiągnęliśmy przychody w kwocie 567.056,32 zł z tytułu:

- wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 567.056,32 zł.

- 2) Zrealizowano rozchody w kwocie 232.400,00 zł,

w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek wieloletnich w kwocie 142.000,00 zł do WFOŚiGW w Warszawie
- spłata kredytów długoterminowych w kwocie 90.400,00 zł do BOŚ w Warszawie.

Wg stanu na dzień 31.12.2015 roku zadłużenie Gminy z tytułu podjętych i niespłaconych kredytów i pożyczek to kwota 10.099.265,00 zł, w tym:

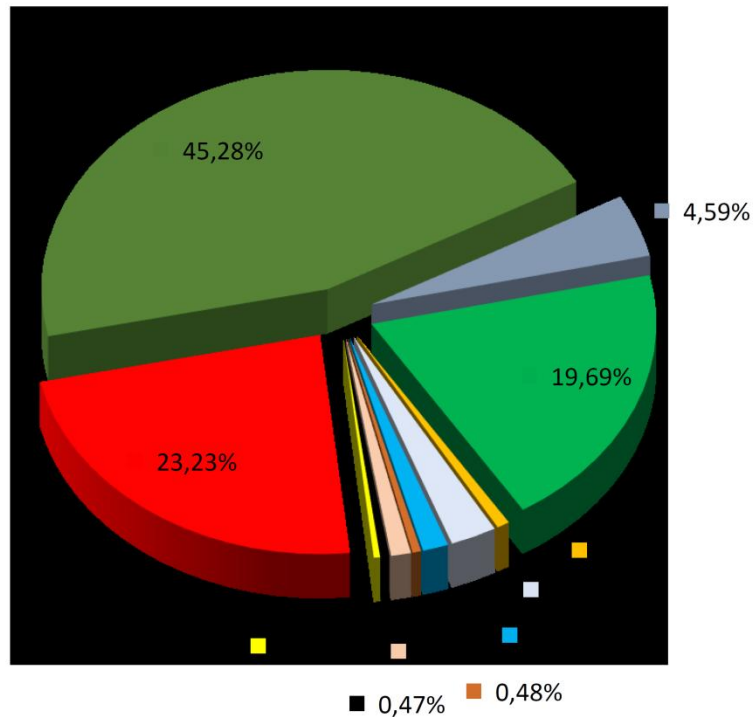
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.527.067,00 zł
- kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w W-wie - 8.572.198,00 zł.

Na koniec 2015 roku Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	251.950,00	223.882,00	88,86%
Dział	600	Transport i łączność	74.803,00	74.802,02	100,00%
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	190.208,00	173.250,32	91,08%
Dział	750	Administracja publiczna	77.476,00	73.438,19	94,79%
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.616,00	55.333,74	99,49%
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.687.180,00	3.595.673,64	97,52%
Dział	758	Różne rozliczenia	7.020.041,00	7.007.853,15	99,83%
Dział	801	Oświata i wychowanie	705.321,00	709.682,91	100,62%
Dział	852	Pomoc społeczna	3.056.621,00	3.047.210,30	99,69%
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111.936,00	111.283,07	99,42%
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449.781,00	403.923,55	89,80%
RAZEM, w tym:			15.680.933,00	15.476.332,89	98,70
dochody bieżące			15.512.446,00	15.307.846,87	98,68
dochody majątkowe			168.487,00	168.486,02	100,00

Zestawienie wykonania dochodów w/g działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Szczegółowa realizacja zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	251.950,00	223.882,00	88,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	12.825,00	32,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	12.825,00	32,06
	01095		Pozostała działalność	211.950,00	211.057,00	99,58
		0750	Wpływy 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	5.000,00	4.108,79	82,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206.950,00	206.948,21	100,00
600			<i>Transport i łączność</i>	74.803,00	74.802,02	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74.803,00	74.802,02	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.803,00	74.802,02	100,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	190.208,00	173.250,32	91,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.208,00	173.250,32	91,08
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	920,00	914,38	99,39
		0750	Wpływy 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	180.000,00	163.134,55	90,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	113,18	56,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.088,00	9.088,21	100,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	77.476,00	73.438,19	94,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.524,00	42.524,10	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	42.521,00	42.521,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.502,00	2.502,15	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.502,00	2.502,15	100,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32.450,00	28.411,94	87,56
		0750	Wpływy 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	23.000,00	19.240,10	83,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.950,00	5.950,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.221,84	92,05
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	55.616,00	55.333,74	99,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	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	896,00	896,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26.047,00	26.047,00	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	26.047,00	26.047,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.746,00	15.744,63	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	15.746,00	15.744,63	99,99
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.927,00	12.646,11	97,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	12.927,00	12.646,11	97,83
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn o stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	3.687.180,00	3.595.673,64	97,52
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.200,00	25.902,81	91,85
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28.000,00	25.898,77	92,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	4,04	2,02
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	602.590,00	525.678,65	87,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	498.700,00	436.947,05	87,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	646,00	92,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	73.599,00	71.165,00	96,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14.579,00	14.586,00	100,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.323,00	77,43
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.028.887,00	1.000.284,91	97,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	443.375,00	439.502,91	99,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	218.332,00	209.940,77	96,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	154.732,00	133.123,97	86,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68.051,00	59.557,18	87,52
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17.000,00	19.202,10	112,95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24.000,00	21.299,00	88,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95.688,00	110.034,35	114,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.012,00	2.846,00	94,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.697,00	4.778,63	101,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88.486,00	88.604,74	100,13
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.053,00	15.825,00	98,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63.000,00	58.744,68	93,25

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.428,00	14.030,88	148,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,18	83,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.939.017,00	1.955.202,53	100,83
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.936.517,00	1.953.322,00	100,87
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.500,00	1.880,53	75,22
758			Różne rozliczenia	7.020.041,00	7.007.853,15	99,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.175.104,00	4.175.104,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.175.104,00	4.175.104,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.734.586,00	2.734.586,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.734.586,00	2.734.586,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17.000,00	4.812,15	28,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17.000,00	4.812,15	28,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93.351,00	93.351,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93.351,00	93.351,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	705.321,00	709.682,91	100,62
	80101		Szkoły podstawowe	28.979,00	28.634,77	98,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	239,00	239,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.231,00	8.817,76	107,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	16.339,00	15.408,01	94,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.170,00	4.170,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96.748,00	96.748,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.748,00	96.748,00	100,00
	80104		Przedszkola	160.807,00	143.793,91	89,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.605,00	30.605,30	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36.000,00	18.986,14	52,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.202,00	94.202,00	100,00
	80110		Gimnazja	14.700,00	14.816,47	100,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	925,09	92,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	13.700,00	13.693,38	99,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.068,00	11.802,57	232,88
		0830	Wpływy z usług	0,00	6.734,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.068,00	5.068,17	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259.002,00	274.095,56	105,83
		0830	Wpływy z usług	259.000,00	274.093,85	105,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,71	85,50

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	163,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	163,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	139.854,00	139.791,63	99,96
		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	44.302,00	44.248,99	99,88
		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	7.818,00	7.808,64	99,88
		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	87.734,00	87.734,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.056.621,00	3.047.210,30	99,69
	85202		Domy pomocy społecznej	445.800,00	448.533,61	100,61
		0830	Wpływy z usług	440.000,00	446.189,21	101,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.800,00	2.344,40	40,42
	85206		Wspieranie rodziny	46.607,00	46.607,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.607,00	46.607,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.953.161,00	1.948.813,69	99,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,60	105,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	39,34	26,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.101,35	62,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.939.000,00	1.938.996,98	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	6.664,42	74,05
	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.	26.779,00	26.707,37	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.900,00	6.900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.879,00	19.807,37	99,64

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.055,00	38.055,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.055,00	38.055,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292,00	290,86	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292,00	290,86	99,61
	85216		Zasilki stałe	259.594,00	257.122,75	99,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.104,00	36,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256.594,00	256.018,75	99,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.596,00	106.196,00	99,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.196,00	106.196,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.266,00	26.665,94	85,29
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	5.853,30	58,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.766,00	20.765,14	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	47,50	9,50
	85295		Pozostała działalność	148.471,00	148.218,08	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.471,00	1.218,08	82,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.000,00	147.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111.936,00	111.283,07	99,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111.936,00	111.283,07	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108.600,00	107.947,17	99,40
		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	3.336,00	3.335,90	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449.781,00	403.923,55	89,80
	90002		Gospodarka odpadami	377.298,00	331.794,45	87,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373.399,00	328.295,25	87,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.099,00	1.705,20	81,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	1.794,00	99,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.450,00	18.450,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.450,00	18.450,00	100,00

	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	520,00	520,75	100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,75	100,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00	13.499,01	96,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	13.499,01	96,42
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	310,00	456,34	147,21
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	310,00	456,34	147,21
	90095		Pozostała działalność	39.203,00	39.203,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.203,00	39.203,00	100,00
RAZEM				15.680.933,00	15.476.332,89	98,70

Ostateczny plan dochodów na 2015 rok stanowił kwotę 15.680.933,00 zł, a został wykonany w 98,70% tj. w kwocie 15.476.332,89 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 251.950,00 zł wpływy wyniosły 223.882,00 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania stanowi 88,86%.

Na powyższą kwotę wykonania dochodów w tym dziale składają się:

- wpłaty mieszkańców w ramach partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - 12.825,00 zł,
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 4.108,79 zł,
- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego – 206.948,21 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – wykonane dochody wyniosły 74.802,02 zł i stanowią dotację ze środków Województwa Mazowieckiego związaną z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr ew. 98 w m. Kozołupy o dł. 1440 m polegająca na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wpływy wykonano w 91,08 %.

Na kwotę w wysokości 173.250,32 zł składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 914,38 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 163.134,55 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 113,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.088,21 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna – wpłynęło 73.438,19 zł dochodów z następujących tytułów:

- w rozdziale 75011 ujęto dotację na zadania zlecone w kwocie 42.521,00 zł oraz 3,10 zł stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami,
- w rozdziale 75022 - 2.502,15 zł zwrot nadpłaconych diet,
- w rozdziale 75023 – Urząd uzyskał dochody w kwocie 19.240,10 z tytułu dzierżawy autobusów marki Jelcz i CACCIAMALI przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim,
- kwota 5.950 zł to dochód ze sprzedaży samochodu strażackiego i samochodu marki Lublin,
- 3.221,84 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpływy wykonano w 99,49 %. Na kwotę 55.333,74 zł składają się dotacje:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 896,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 26.047,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 15.744,63 zł,
- na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego - 12.646,11 zł;

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – osiągnięto wpływy w 97,52 % w kwocie 3.595.673,64 zł.

Dział ten, poza działem wpływów z subwencji, jest głównym źródłem dochodów budżetu gminy.

- w rozdziale 75601 odnotowano 25.902,81zł dochodów z tytułu należnych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej przekazane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie oraz odsetki od nieterminowych wpłat,
- w rozdziale 75615 – osiągnięto wpływy w wysokości 525.678,65 zł z opłat i podatków lokalnych od osób prawnych.
- w rozdziale 75616 – dotyczącym wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 1.000.284,91 zł, co stanowi 97,22% założonego planu, w tym:

□ podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie	439.502,91 zł
□ podatek rolny w kwocie	209.940,77 zł
□ podatek leśny w kwocie	133.123,97 zł
□ podatek od środków transportowych w kwocie	59.557,18 zł
□ podatek od spadków i darowizn w kwocie	19.202,10 zł
□ wpływy z opłaty targowej	21.299,00 zł
□ podatek od czynności cywilnoprawnych	110.034,35 zł
□ wpływy z różnych opłat	2.846,00 zł
□ odsetki od nieterminowych wpłat	4.778,63 zł

Na dzień 31.12.2015 roku zaległości wpłat z tytułu podatków płaconych przez osoby prawne wynoszą 178,00zł, a zaległości dotyczące wpłat od osób fizycznych to kwota 79.584,46 zł, z czego: zaległości w podatku od nieruchomości to 31.972,85 zł, w podatku rolnym –19.007,50 zł, w podatku leśnym –16.810,11 zł, w podatku od środków transportowych – 11.794,00 zł.

Do osób zalegających z podatkami Urząd Gminy wysłał 252 upomnienia na ogólną kwotę 53.514,89 zł, ponadto wystawiono 116 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 18.686,06 zł.

- w rozdziale 75618 ujęte zostały wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.825,00 zł, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 58.744,68 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 14.030,88 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 4,18 zł,
- w rozdziale 75621 zaksięgowano udziały naszej gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły 1.955.202,53 zł, co stanowi 100,83% planu (2009 r. = 1.236.953,47 zł, 2010r.= 1.300.189,05 zł, 2011 r.=1.497.766,84 zł, 2012 r. = 1.584.667,09 zł, 2013 r.= 1.615.297,96 zł, 2014 r.=1.815.821,53 zł).

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dochody pochodzące z subwencji zostały zrealizowane w 100,00 % i wyniosły 7.003.041 zł (2010 r. = 7.444.671 zł, 2011 r. = 7.450.875 zł, 2012 r. = 7.584.570 zł, 2013 r.= 6.818.679, 2014 r. = 6.800.554 zł), dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 4.812,15 zł.

Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie – wykonano w 100,62 %. Na kwotę

w wysokości 709.682,91 zł składają się wpływy z opłat rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu – 30.605,30 zł, wpływy z różnych dochodów (zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłata Gminy Sadowne za pobyt ich mieszkańców w oddziale przedszkolnym przy niepublicznej Szkole Podstawowej w Mrozowej woli, wpływy innych gmin dotyczące zwrotu kosztów zatrudnienia sekretarza ZNP, wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji) - 29.166,46 zł, z wpłat za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych - 274.095,56zł, wpływy dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku - 190.950,00 zł, wpływy dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 29.101,39 zł, za dowóz posiłków do szkół - 6.734,40 zł, zwrot kaucji za VIATOLL - 268,17 zł, odszkodowanie z WARTY – 4.800 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” - 4.170,00 zł. Ponadto w dziale tym odnotowano wpływ 87.734,00 zł dotacji za zrealizowany w 2014r. przy współudziale środków unijnych projekt pn. „Zagospodarowanie terenów przy obiektach użyteczności publicznej, tj. hali sportowej i biblioteki w Stoczku przy ul. Armii Krajowej polegająca na utwardzeniu placu i budowie chodników” oraz 52.057,63 zł na realizację projektu „Moja przyszłość”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wpływy stanowią 99,69 % planu (wykonanie 3.047.210,30 zł, plan 3.056.621,00 zł), w tym dotacje na zadania zlecone wynoszą 1.968.171,06 zł (2014 r. = 1.905.224,43 zł), na dofinansowanie zadań własnych – 613.684,12 zł (w roku 2014 - 567.882,10 zł)

- w rozdziale 85202 wpływy pochodzą z:
 - wpłat mieszkańców Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, oraz wpłaty obcych gmin i GOPS w Stoczku w wysokości 446.189,21 zł za pobyt ich mieszkańców w placówce,
 - wpływy z różnych dochodów 2.344,40 zł (zwroty z PUP w Węgrowie)
- w rozdziałach 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85295 odnotowano wpływy dotacji na wykonywanie przez GOPS zadań zleconych i własnych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – uzyskaliśmy dochody w kwocie 11.283,07 zł, z czego dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosła 107.947,17 zł (w roku 2014 - 107.607,00zł), na wyprawkę szkolną 3.335,90zł (w roku 2014 - 11.970,46 zł).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów wykonano w 89,80%. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 331.794,45 zł (w roku 2014 - 310.091,31 zł), w tym kwota 1.705,20 zł to wpływ zwrotu kosztów upomnienia, a 1.794,00 zł to środki z odsetek. W 2015 roku otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Regulacja gospodarki wyrobami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie gminy Stoczek w 2015 r.”, w kwocie 39.203,00 zł oraz 18.450,00 zł na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoczek. W tym dziale odnotowano także wpływy z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 13.499,01 zł, wpływy z WFOŚiGW z opłaty produktowej wyniosły 456,34 zł oraz 520,75 zł z firmy TAURON jako zwrot z tytułu korekty do faktury za energię elektryczną.

Do osób zalegających z opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Gminy wysłał 162 upomnienia na ogólną kwotę 38.043,30zł, ponadto wystawiono 116 tytułów wykonawczych (w roku 2014 -77) na kwotę 32.916,45 zł.

Należności, czyli zaległości wobec Gminy:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. występują zaległości w kwocie 170.098,02 zł z następujących tytułów:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 69.044,78 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych 82,03 zł,
- opłata z tytułu czynszu za lokale mieszkalne 521,59 zł
- zwrot niewykorzystanej przez UMWM dotacji 3.243,17 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 10.559,79 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 56,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 6.742,20 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 31.972,85 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 166,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 19.007,50 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 12,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 16.810,11 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 11.794,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 86,00 zł,

Należności, czyli zaległości wobec GOPS:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r. zrealizował plan dochodów w wysokości 5.853,30 zł z tytułu dopłaty do usług opiekuńczych. Plan dochodów został zrealizowany w 58,5 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 roku, poz.169), przeprowadza wywiady alimentacyjne w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużników alimentacyjnych oraz odbiera oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych. Informacje pochodzące z przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego mające wpływ na skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych przekazywane są komornikowi sądowemu.

W sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny jest osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w Urzędzie Pracy tut. Organ - Wójt Gminy Stoczek zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, natomiast jeżeli dłużnik alimentacyjny jest zarejestrowany jako bezrobotny lub poszukujący pracy wysyłana jest informacja do Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadkach gdy dłużnicy uniemożliwiają przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub odmówili zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy lub odmówili podjęcia zatrudnienia oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie tut. organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Po uprawomocnieniu się decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, Wójt Gminy Stoczek występuje z wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych. Jednocześnie informuję, że dłużnicy alimentacyjny, którzy mają zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostali wpisani do biura informacji gospodarczej - Krajowego Rejestru Długów.

Ponadto 18 września 2015 r. znowelizowane przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uchyliły obowiązek wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast wprowadziły obowiązek występowania do komornika sądowego z wnioskiem o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego lub z wnioskiem o wszczęcie postępowania przeciwko dłużnikom alimentacyjnym dotyczącego zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, organ właściwy wierzyciela tj. Wójt Gminy Stoczek występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (gminy w której zamieszkuje dłużnik) o wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Powyższe działania w roku 2015 przedstawiają się następująco:

- przekazano komornikowi sądowemu 7 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- zobowiązano 2 osoby do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy,
- poinformowano Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 2 osób,
-
- wszczęto 7 postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 7 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- skierowano 4 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- przekazano 27 informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego,
- przeprowadzono 8 wywiadów alimentacyjnych,
- odebrano 8 oświadczeń majątkowych,
- wydano 1 decyzję o umorzenie postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 14 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
- wydano 11 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2015 r. stanowią kwotę 179.700,00 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23.539,96 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 964.475,51 zł.

Struktura głównych grup wykonanych dochodów budżetu gminy w 2015 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonywane dochody	% wykonania	Wskaźnik struktury	
				planu	Wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	15.680.933,00	15.476.332,89	98,70	100,0	100,0
1) Dochody własne	5.180.477,00	4.978.882,65	96,11	33,04	32,17
2) Dotacje celowe i inne środki	3.497.415,00	3.494.409,24	99,91	22,30	22,58
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2010)	2.303.718,00	2.302.075,40			
-dotacje na zadania własne gminy (bieżące §2030 i 2040)	921.387,00	920.087,19			
a)dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń” (80101)	4.170,00	4.170,00			
b) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (80103, 80104)	190.950,00	190.950,00			
c) wspierania rodziny i system pieczy zastępczej (85206)	46.607,00	46.607,00			
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (85213)	19.879,00	19.807,37			
e) zasiłki z opieki społecznej (85214,85216)	294.649,00	294.073,75			
f) wydatki bieżące GOPS (85219)	106.196,00	106.196,00			
g) dożywianie dzieci (85295)	147.000,00	147.000,00			
h) zakup podręczników (85415 § 2040)	3.336,00	3.335,90			
i) pomoc materialna dla uczniów- stypendia (85415 § 2030)	108.600,00	107.947,17			
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr ew. 98 w m. Kozolupy o dl. 1440 m polegająca na ulepszeniu n a wierzchni z gruntowej na żwirową”	74.803,00	74.802,02			
-dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoczek”(90095 §2460)	18.450,00	18.450,00			
- dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wyrobami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie Gminy Stoczek w 2015”(90095 § 2460)	39.203,00	39.203,00			
- Dotacje rozwojowe ogółem, w tym:	139.854,00	139.791,63			
b) na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS POKL 9.1 „Moja przyszłość”	52.120,00	52.057,63			
c) na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFR PROW „Zagospodarowanie terenów przy obiektach użyteczności publicznej, tj. hali sportowej i biblioteki w Stoczku przy ul. Armii Krajowej polegające na utwardzeniu placu i budowie chodników”	87.734,00	87.734,00			
3) Subwencje	7.003.041,00	7.003.041,00	100,0	44,66	45,25
część oświatowa (75801)	4.175.104,00	4.175.104,00			
część wyrównawcza (75807)	2.734.586,00	2.734.586,00			
część równoważąca (75831)	93.351,00	93.351,00			

Wykonanie grup dochodów w ostatnich trzech latach oraz dynamikę ich wzrostu przedstawia poniższa tabela.

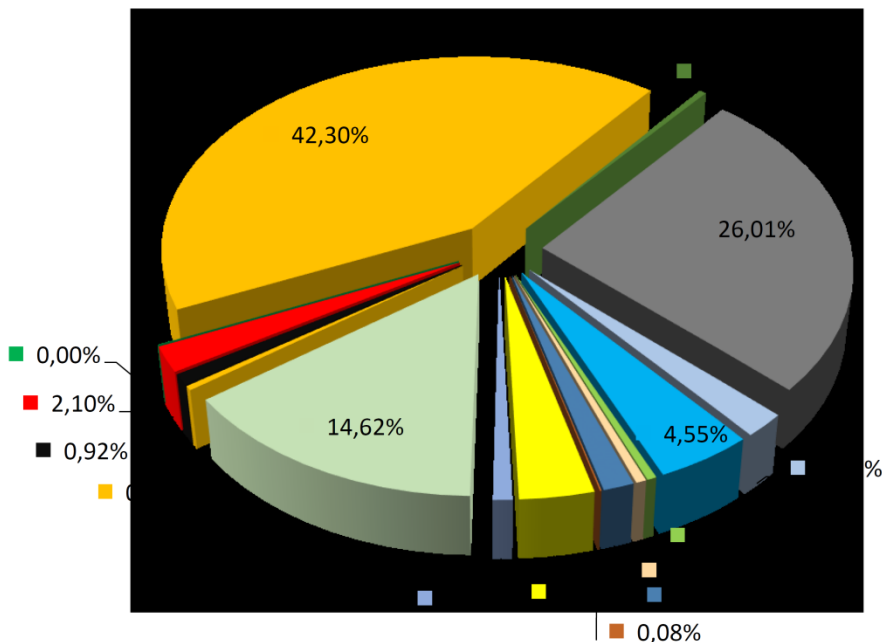
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów 2013r. (zł)	Wykonanie dochodów 2014r. (zł)	Wykonanie dochodów 2015r. (zł)	Dynamika 2015/2014 %
1.	Dochody własne w tym: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.689.372,15 1.614.562,00	5.716.064,66 1.813.195,00	4.978.882,65 1.953.322,00	87,10 107,73
2.	Dotacje i inne środki	7.282.561,47	3.665.286,15	3.494.409,24	95,34
3.	Subwencje w tym: - oświatowa - wyrównawcza - równoważąca	6.818.679,00 4.151.038,00 2.627.037,00 40.604,00	6.800.554,00 4.093.970,00 2.631.071,00 75.513,00	7.003.041,00 4.175.104,00 2.734.586,00 93.351,00	102,98 101,98 103,93 123,62
	Dochody ogółem:	18.790.612,62	16.181.904,81	15.476.332,89	95,64

Porównując wykonanie dochodów w ostatnich trzech latach należy stwierdzić, że wystąpił spadek dochodów ogółem. Duży spadek nastąpił w pozycji dochody własne i dotacje i inne środki.

Wykonanie wydatków 2015 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	222.202,00	220.192,75	99,10
Dział	150	Przetwórstwo przemysłowe	11.739,00	11.738,96	100,00
Dział	600	Transport i łączność	540.770,00	532.061,75	98,39
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	143.910,00	132.522,58	92,09
Dział	750	Administracja publiczna	2.339.628,00	2.247.694,85	96,07
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.616,00	55.333,74	99,49
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.101,00	141.325,26	96,07
Dział	757	Obsługa długu publicznego	322.600,00	322.591,37	100,00
Dział	758	Różne rozliczenia	29.054,00	237,81	0,82
Dział	801	Oświata i wychowanie	6.620.040,00	6.502.777,54	98,23
Dział	851	Ochrona zdrowia	68.740,00	59.640,98	86,76
Dział	852	Pomoc społeczna	4.278.233,00	3.998.210,23	93,45
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336.216,00	306.995,55	91,31
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733.740,00	699.475,92	95,33
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83.000,00	68.684,74	82,75
Dział	926	Kultura fizyczna	83.000,00	74.497,57	89,76
RAZEM, w tym:			16.015.589,00	15.373.981,60	95,99
wydatki bieżące			15.416.043,00	14.777.846,77	95,86
wydatki majątkowe			599.546,00	596.134,83	99,43

Wykonanie wydatków w/g działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Przetwórstwo przemysłowe
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa
- Obługa długu publicznego
- Różne roliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza

Szczegółowa realizacja zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	222.202,00	220.192,75	99,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.400,00	2.171,00	90,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.171,00	90,46
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.832,00	5.832,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.832,00	5.832,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5.000,00	4.394,85	87,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	4.394,85	87,90
	01095		Pozostała działalność	208.970,00	207.794,90	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.882,00	1.882,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	323,52	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,10	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.805,00	2.637,95	94,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	202.912,00	202.905,33	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11.739,00	11.738,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11.739,00	11.738,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.739,00	11.738,96	100,00
600			Transport i łączność	540.770,00	532.061,75	98,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.536,00	10.535,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.536,00	10.535,52	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530.234,00	521.526,23	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	380,00	15,20
		4270	Zakup usług remontowych	167.000,00	166.911,04	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	44.792,96	93,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.734,00	309.442,23	98,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	143.910,00	132.522,58	92,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.910,00	132.522,58	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.621,00	41.312,86	83,26
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.030,93	80,62
		4270	Zakup usług remontowych	49.400,00	48.179,38	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	17.520,00	16.742,87	95,56
		4430	Różne opłaty i składki	1.546,00	1.545,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10.717,00	10.717,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.000,00	5.888,00	98,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.079,00	4.078,60	99,99
750			Administracja publiczna	2.339.628,00	2.247.694,85	96,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.521,00	42.521,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.024,00	33.024,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.913,00	2.913,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.584,00	6.584,00	100,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.030,00	83.370,88	98,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.260,00	71.010,00	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.591,18	89,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8.770,00	8.769,70	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.965.166,00	1.902.280,18	96,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.221.675,00	1.209.790,81	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.942,00	92.941,44	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.810,00	35.807,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.005,00	208.083,21	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.230,00	22.867,47	94,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.145,00	17.145,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.501,00	5.501,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.404,00	115.659,61	79,00
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.708,67	93,54
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	8.074,08	73,40
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	69.222,15	88,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.600,00	14.443,08	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.455,00	14.476,80	87,98
		4430	Różne opłaty i składki	12.902,00	10.871,25	84,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.508,00	32.508,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.200,00	16.392,30	95,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.789,00	9.788,31	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	21.254,15	88,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	11.539,15	82,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.715,00	97,15
	75095		Pozostała działalność	222.911,00	198.268,64	88,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.579,00	1.578,16	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.500,00	57.933,82	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.552,00	2.551,36	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	10.438,98	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.023,90	78,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.716,00	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	36.600,00	31.951,75	87,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76.800,00	57.895,20	75,38
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,00	4.375,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.805,00	20.804,47	100,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.616,00	55.333,74	99,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00	896,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26.047,00	26.047,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.160,00	14.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	531,18	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,56	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.340,00	3.340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.780,00	3.780,26	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3.960,00	3.960,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.746,00	15.744,63	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.560,00	7.560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,16	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,48	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.780,00	2.779,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.927,00	12.646,11	97,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.380,00	6.100,00	95,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	328,70	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,41	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.912,00	1.912,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.185,00	2.185,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>147.101,00</i>	<i>141.325,26</i>	<i>96,07</i>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124.100,00	118.325,74	95,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.000,00	18.495,00	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.180,07	95,18
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.790,09	63,17
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.700,21	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.493,37	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	11.600,00	10.667,00	91,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.001,00	9.999,52	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.842,00	2.841,30	99,98
		4260	Zakup energii	6.310,00	6.309,52	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00	848,70	99,96
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>322.600,00</i>	<i>322.591,37</i>	<i>100,00</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	322.600,00	322.591,37	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	322.600,00	322.591,37	100,00

758			Różne rozliczenia	29.054,00	237,81	0,82
	75814			240,00	237,81	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	237,81	99,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28.814,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28.814,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.620.040,00	6.502.777,54	98,23
	80101		Szkoły podstawowe	3.080.011,00	3.020.818,30	98,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284.932,00	282.343,78	99,09
		2820	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.100,00	474,95	43,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102.868,00	101.629,95	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.569.909,00	1.562.895,85	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.623,00	120.563,57	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.500,00	302.844,84	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.550,00	38.807,42	89,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.375,00	25.375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234.627,00	203.231,76	86,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.199,00	27.356,30	97,01
		4260	Zakup energii	46.908,00	42.033,05	89,61
		4270	Zakup usług remontowych	11.047,00	10.264,59	92,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00	40,00	20,10
		4300	Zakup usług pozostałych	32.100,00	31.086,02	96,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.940,00	8.527,48	95,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.402,00	1.782,90	74,23
		4430	Różne opłaty i składki	4.363,00	4.249,58	97,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.469,00	127.469,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.900,00	129.842,26	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199.642,00	199.635,02	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.354,00	11.352,24	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.333,00	130.332,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.297,00	19.295,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.716,00	26.714,28	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.792,00	3.790,49	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.150,00	8.150,00	100,00
	80104		Przedszkola	385.249,00	376.834,98	97,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.786,00	13.266,68	96,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.094,00	218.768,00	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.630,00	11.216,77	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.224,00	40.537,76	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.148,00	3.366,51	54,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.038,77	91,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.100,00	1.090,00	99,09
		4260	Zakup energii	6.600,00	5.488,58	83,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.225,99	55,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.600,00	57.597,04	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	476,16	79,36
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	585,72	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.677,00	14.677,00	100,00

	80110		Gimnazja	1.521.025,00	1.492.083,24	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.306,00	61.541,09	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893.250,00	892.842,32	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.067,00	79.048,59	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.400,00	172.992,89	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.298,00	22.582,15	89,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.050,00	8.750,00	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.607,00	116.324,80	86,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.563,00	13.557,80	99,96
		4260	Zakup energii	36.000,00	33.999,67	94,44
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	2.722,67	97,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.805,00	22.270,69	97,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.700,00	4.766,10	83,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	823,80	82,38
		4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	2.801,67	90,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.979,00	56.979,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385.414,00	383.365,42	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	36.486,00	96,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.826,00	2.825,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	6.757,61	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	963,18	80,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.960,36	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	11.525,00	11.345,00	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	299.000,00	298.965,56	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3.969,00	3.968,27	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.422,00	11.067,71	89,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.872,00	2.384,29	83,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3.517,00	3.516,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.078,00	2.383,90	77,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.955,00	2.783,00	94,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628.578,00	611.736,15	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.575,00	265.029,24	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.460,00	19.039,41	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.350,00	42.660,24	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	3.999,18	83,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.572,00	15.498,15	99,53
		4220	Zakup środków żywności	253.500,00	241.486,21	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	12.030,00	12.024,13	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1.958,00	666,59	34,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.333,00	11.333,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55.068,00	55.068,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55.068,00	55.068,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300.511,00	300.111,09	99,87

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.200,00	14.067,50	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.000,00	231.999,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.900,00	13.801,43	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.648,00	35.645,25	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	4.597,84	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	52.120,00	52.057,63	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	586,22	99,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,45	99,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,55	99,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,74	98,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28.384,00	28.383,23	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.009,00	5.008,81	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00	893,52	99,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	157,67	99,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.283,00	8.282,40	99,99
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.462,00	1.461,60	99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	6.002,00	5.952,07	99,17
		4309	Zakup usług pozostałych	1.058,00	1.050,37	99,28
		4437	Różne opłaty i składki	68,00	68,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	68.740,00	59.640,98	86,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	16.000,00	14.923,90	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.440,00	90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.983,90	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.500,00	91,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00	38.977,08	82,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.100,00	93,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	11.781,87	87,27
		4260	Zakup energii	2.800,00	875,21	31,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	13.930,00	81,94
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	5.740,00	5.740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.740,00	5.740,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.278.233,00	3.998.210,23	93,45
	85202		Domy pomocy społecznej	820.765,00	802.687,46	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.100,00	332.515,15	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.113,00	27.112,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.900,00	60.851,99	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00	6.240,57	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.100,00	52.600,20	93,76
		4220	Zakup środków żywności	77.550,00	74.175,91	95,65
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.250,00	1.245,24	99,62
		4260	Zakup energii	20.000,00	15.185,96	75,93
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.753,45	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	21.584,00	17.576,17	81,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181.187,00	181.156,46	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.798,51	89,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.440,60	72,03
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	989,51	82,46

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.501,00	15.501,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	844,00	99,29
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.500,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	106.811,00	72.426,54	67,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.275,00	52.603,03	61,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.130,00	5.081,24	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00	9.568,49	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.410,00	1.361,38	96,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	87,40	17,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.096,00	3.096,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	629,00	41,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.975.830,00	1.951.258,09	98,76
		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	4.000,00	1.810,34	45,26
		3110	Świadczenia społeczne	1.833.418,00	1.833.417,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.081,00	44.309,16	75,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.902,00	3.901,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.612,00	57.280,23	94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	599,36	57,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	5.405,60	93,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.684,00	715,71	42,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.042,00	572,95	54,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	169,20	33,84
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.436,00	71,80
	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.	27.738,00	26.707,37	96,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.738,00	26.707,37	96,28
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.455,00	64.1216,41	65,13
		3110	Świadczenia społeczne	98.455,00	64.126,41	65,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.292,00	6.983,71	67,86
		3110	Świadczenia społeczne	10.286,00	6.978,01	67,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	5,70	95,00
	85216		Zasilki stałe	311.594,00	257.176,75	82,54
		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	3.000,00	1.158,00	38,60
		3110	Świadczenia społeczne	308.594,00	256.018,75	82,96

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587.244,00	507.122,24	86,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.294,00	308.197,37	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.550,00	25.023,73	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.000,00	53.184,71	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	5.456,33	64,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600,00	17.173,62	72,77
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.858,29	98,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	390,00	55,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10.960,00	9.517,69	86,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	4.537,48	81,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41.200,00	39.594,60	96,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	1.326,60	39,02
		4430	Różne opłaty i składki	71.741,00	18.841,82	26,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.699,00	10.699,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	749,00	62,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	4.572,00	67,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.098,00	113.429,78	91,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.259,00	34.212,00	89,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.694,29	96,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.603,00	13.607,78	73,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.536,00	1.048,62	41,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.259,00	60.226,09	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	215.406,00	196.291,88	91,13
		3110	Świadczenia społeczne	202.040,00	183.539,40	90,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	349,36	65,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	60,17	14,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	8,55	13,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	10.584,40	99,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336.216,00	306.995,55	91,31
	85401		Świetlice szkolne	194.280,00	168.725,68	86,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.300,00	9.868,40	87,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.300,00	114.083,67	86,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.640,00	9.756,22	83,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.700,00	21.314,18	82,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	3.067,43	82,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.995,78	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141.936,00	138.269,87	97,42
		3240	Stypendia dla uczniów	138.600,00	134.933,97	97,36
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.336,00	3.335,90	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733.740,00	699.475,92	95,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00	25.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	331.140,00	328.044,85	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,00	49.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.473,00	2.473,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000,00	6.704,00	74,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.960,00	8.960,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.370,00	1.283,20	93,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	496,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256.000,00	255.911,80	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	465,60	46,56
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	610,25	87,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.600,00	24.600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.600,00	24.600,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	8.027,24	80,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	188,26	18,83
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.838,98	87,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,00	164.597,67	91,44
	4260	Zakup energii	108.000,00	101.964,78	94,41
	4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	47.640,00	86,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	52,89	2,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.940,00	99,60
	90095	Pozostała działalność	163.000,00	149.206,16	91,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162.000,00	149.206,16	92,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod o wego	83.000,00	68.684,74	82,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000,00	25.035,99	71,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	57,16	2,86
	4260	Zakup energii	24.000,00	19.283,18	80,35
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.104,85	42,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.704,02	85,20
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.886,78	94,34
	92116	Biblioteki	48.000,00	43.648,75	90,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48.000,00	43.648,75	90,93
926		Kultura fizyczna	83.000,00	74.497,57	89,76
	92601	Obiekty sportowe	29.500,00	24.671,72	83,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	250,00	6,25
	4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8.400,00	8.364,00	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	3.563,00	77,46
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.494,72	99,65
	92695	Pozostała działalność	53.500,00	49.825,85	93,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.600,00	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	9.130,50	86,96
	4260	Zakup energii	10.000,00	8.310,79	83,11
	4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	2.091,00	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00	11.693,56	98,27
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,00
Ogółem:			16.015.589,00	15.373.981,60	95,99

Budżet Gminy na rok 2015 uchwalony dnia 30 grudnia 2014 r. określał wydatki w kwocie 14.462.173,00 zł. Na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i wydanych Zarządzeń Wójta w 2015 roku plan wydatków został zwiększony o 10,74 % i na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 16.015.589,00 zł (majątkowe – 599.546,00 zł, bieżące – 15.416.043,00 zł), z czego zrealizowano 15.373.981,60 zł, w tym majątkowe – 596.134,83 zł, bieżące – 14.777.846,77 zł, co daje wskaźnik 95,99%.

Wydatki realizowane były w ramach założonych planów i w miarę wpływu dochodów, przy założeniu pełnej realizacji nałożonych ustawami i uchwalonych przez Radę Gminy zadań. Przy realizacji budżetu szczególną uwagę zwracano na racjonalne wykorzystywanie środków budżetowych i efektywną realizację zadań. Wyboru wykonawców dokonywano zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych.

Analiza głównych wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykorzystano 99,10% planowanych środków, tj. kwotę 220.192,75zł. Kwotę 5.832,00 zł przeznaczono na usługi z zakresu odbioru padłych zwierząt z terenu gminy i unieszkodliwienie ich w zakładzie utylizacyjnym. Zakupiono mapy niezbędne do opracowania dokumentacji projektów sieci kanalizacyjnych za 2.171,00 zł. Kwotę 4.394,85 zł przekazano jako wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolnych, a 202.891,59 zł (w roku 2014 r. - 183.287,24 zł) wypłacono rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Środki w wysokości 4.056,62 zł przeznaczono na obsługę wypłaty tego zwrotu. 846,69 zł to koszty m.in. przeprowadzenia Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym i prenumeraty „Zielonego Sztandaru”.

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – zaplanowano wydatek w wysokości 11.739,00 zł w formie dotacji przekazanej dla samorządu województwa 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” zgodnie z podpisaną w dniu 04.02.2015 roku umową o udzielenie dotacji i aneksem do tej umowy, dnia 8 kwietnia i 29 września dokonano przelewu środków, a dnia 19 stycznia 2016 r. Urząd Marszałkowski zwrócił 1.248,13 zł niewykorzystanej dotacji. Rozliczenie dotacji wpłynęło do urzędu dnia 18.01.2016 r.

W dziale 600 – Transport i łączność – wydatkowano 532.061,75 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych to 212.084,00 zł (2014 - 317.410,44zł) (wiosenne równanie dróg, dowożenie żwiru i piasku, remonty nawierzchni, odśnieżanie). W roku sprawozdawczym wykonano „Przebudowę drogi gminnej nr ew. 98 w m. Kozłupy polegającą na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową” na łączną kwotę kosztów w wysokości 160.634,04 zł. W ramach zadania pn. „Poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Stoczek poprzez ich przebudowę polegającą na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych” poniesiono koszty w wysokości 148.808,19 zł na zakup map i opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych wymaganej prawem budowlanym i niezbędnej w procesie aplikowania o środki zewnętrzne z PROW na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Stoczek, Stare Lipki, Mrozowa Wola, Topór, Drgicz, Wieliczna, Zgrzebichy. Przebudowa dróg ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym wydano 10.535,52 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 92,09% środków (plan 143.910,00 zł, wykonanie 132.522,58 zł).

W ramach tego działu finansowane są koszty utrzymania i remontów budynków komunalnych. Część poniesionych kosztów zwracana jest w formie czynszów po stronie dochodów.

Wydatki działu 750 – Administracja publiczna – zamknęły się w kwocie 2.247.694,85 zł (w roku 2014 - 2.337.716,32 zł) na plan 2.339.628,00 zł, co daje wskaźnik w wysokości 96,07%.

W tym dziale ujmowane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 42.521,00 zł, z obsługą Rady Gminy (rozdz. 75022) – 83.370,88 zł (w roku 2014 - 74.513,10 zł), z działalnością Urzędu Gminy (rozdz.75023) – 1.902.280,18 zł (w roku 2014 - 1.983.095,45 zł) oraz promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75075) – 21.254,15 zł (w roku 2014 - 56.298,37 zł).

Rozdział 75095 – pozostała działalność – zawiera środki wykorzystane m.in. na :

wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 76.323,06 zł (w roku 2014 - 39.567,77 zł) realizację trwałości projektów (serwisowanie sieci i opłaty za abonament internetowy)realizowanych w ramach PO IG działanie 8.3 – 87.264,00 zł, składki członkowskie: do Stowarzyszenia LGD - 5.000,00 zł, do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich 1.000,00 zł, do Związku gmin Wiejskich – 1.578,16 zł. Kwotę 6.298,95 zł przeznaczono na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie oraz na wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych dla poszczególnych sołectw. 20.804,47 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu pn. ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – poniesiono wydatki w kwocie równej otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego dotacji 55.333,74 zł, w tym:

- na serwisowanie oprogramowania komputerowego USC – 896,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 26.047,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 15.744,63 zł,
- na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego – 12.646,11 zł,

Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zamknęły się w kwocie 141.325,26 zł na założony plan 147.101,00 zł, co stanowi wskaźnik 96,07%.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 64.325,74 zł. Na terenie gminy działa sześć jednostek OSP w: Starych Lipkach, Mrozowej Woli, Toporze, Hucie Gruszczyño, Grabowcu i Stoczku na potrzeby których zakupiono w ciągu roku m.in. paliwo, akumulatory, mundury, ubrania strażackie, części do samochodów, itp. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono pompę pływającą dla OSP w Toporze za 4.000,00 zł. Ponadto 50.000 zł przekazano w formie dotacji dla OSP w Mrozowej Woli na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w celu zapewnienia gotowości bojowej.

W ramach rozdziału „Komendy wojewódzkie Policji” zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano na fundusz wsparcia policji kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb policji.

W ramach rozdziału „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP 3.000 zł na dofinansowanie zakupu butów strażackich dla komendy w Węgrowie.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe, wydatkowano kwotę 9.999,52zł.

W wyniku długotrwałych upałów doszło do znacznego obniżenia poziomu wód głębinowych i gruntowych, co spowodowało zachwianie gospodarki wodnej na terenie gminy. W jednym z ujęć wodociągowych, obsługujących gminę Stoczek, odnotowano deficyt wody pitnej, czego skutkiem był brak w jej dostawie do jedenastu miejscowości położonych na terenie Gminy. Ponadto właściciele dużych gospodarstw rolnych kierowały prośby do wójta gminy o pomoc w dostarczeniu wody, w celu pojenia bydła. Kierowane zgłoszenia do Wójta Gminy o braku wody pitnej z wodociągów było powodem zwołania posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego, który jednogłośnie podjął decyzję o zakupie zbiorników do przechowywania i transportowania wody pitnej w celu łagodzenia skutków suszy.

Zakupiono 1909,2 m³ wody i 6 zbiorników 1000 l na wodę pitną.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na obsługę zadłużenia przeznaczono 322.591,37 zł (w roku 2014 - 378.692,00 zł).

W dziale 758 – Różne rozliczenia – w trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 30.935,00 zł na różne wydatki, których nie dało się przewidzieć na etapie planowania budżetu oraz 10.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowane wydatki stanowią 98,23% planowanej kwoty 6.620.040,00 zł (wpływ subwencji oświatowej w kwocie 4.175.104,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 190.950,00 zł) i związane są z funkcjonowaniem na terenie Gminy trzech zespołów oświatowych (w Stoczku, Toporze, Grygowie) i jednego gimnazjum w Stoczku. Finansowane są wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, a także m.in. zakup opału, energii, środków czystości, wyposażenia, pomocy szkolnych, szkoleń.

Kwotę w wysokości 337.886,73 zł (w roku 2014 - 256.224,40 zł) przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola” prowadzącemu Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mrozowej Woli

- w rozdziale 80113 księgowano koszty dowożenia uczniów do szkół. Na poniesione wydatki w kwocie 383.365,42 zł składają się: wynagrodzenia, szkolenia i badania lekarskie kierowcy, zakup paliwa, części do autobusów, ubezpieczenia i naprawa autobusów oraz ich przeglądy. Usługi dowozu uczniów do szkół świadczone są przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim. Ustawowy obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych do Węgrowa realizowany jest przy pomocy zakupionego w 2012 roku samochodu dziewięcioosobowego marki Volkswagen.
- w rozdziale 80195 – pozostała działalność wydatki w kwocie 52.057,63 zł stanowią koszty realizacji projektu współfinansowanych ze środków unijnych w ramach działania 9.1 z POKL „Moja przyszłość”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – poniesiono 53.900,98 zł wydatków na realizację programu zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki na ten cel pochodzą z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych w naszej Gminie w 2015r. wynosiła 20, z tego w 11 punktach sprzedawane były napoje alkoholowe zawierające powyżej 18% alkoholu. Liczba sklepów, w których sprzedaje się alkohol wynosi 18 natomiast lokali gastronomicznych, gdzie alkohol jest sprzedawany z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 2. Średnio przypada 1 punkt, w którym sprzedaje się napoje alkoholowe na 256 mieszkańców naszej gminy. We wszystkich punktach sprzedaży alkoholu zostały przeprowadzone szkolenia dla sprzedawców wraz z kampanią informacyjną oraz audytem.

W 2015 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 22 sprawy dotyczące osób nadużywających alkoholu. Od 1997 roku nieprzerwanie działa Punkt Konsultacyjny czynny raz w tygodniu przez 4 godziny. W Punkcie jest zatrudnionych 2 specjalistów terapii uzależnień, którzy udzielają porad osobom uzależnionym, współuzależnionym, ich rodzinom oraz ofiarom przemocy w rodzinie. W 2015 roku udzielono ok.100 porad i przeprowadzono wiele rozmów motywujących do podjęcia terapii oraz wiele rozmów z ofiarami przemocy w rodzinie mających na celu wskazanie odpowiednich metod postępowania w sytuacjach trudnych.

Podpisano umowy z biegłymi sądowymi w zakresie psychologii i psychiatrii, którzy przeprowadzają specjalistyczne badania w przedmiocie uzależnienia. Opinie są potrzebne do wniosków kierowanych do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia.

Osoby wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie są objęte pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego, do którego trafiają Niebieskie Karty sporządzane najczęściej przez Policję lub Ośrodek Pomocy Społecznej. Rodziny takie są monitorowane przez Zespół i udzielana jest im pomoc. W roku 2015 Zespół Interdyscyplinarny do którego wpłynęło 32 sprawy odbył 5 spotkań oraz 153 spotkań grup roboczych. Zakończono procedurę w 38 sprawach. Jak co roku nasza gmina uczestniczyła w ogólnopolskich kampaniach na rzecz trzeźwości. Jedną z nich była kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” skierowana głównie do młodzieży. Promowała ona zdrowy styl życia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sport i sygnowana jest przez znanych polskich sportowców. W kampanii uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu gminy, a podczas festynów w szkołach odbywają się konkursy i zabawy promujące zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków. Dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grygowie i 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Stoczku w ramach tej kampanii zostało laureatami konkursów i otrzymało dyplomy i nagrody.

Inną z prowadzonych przez Komisję akcji to ogólnopolska Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom”. Kampania była skierowana do całej społeczności lokalnej. W ramach kampanii zostały rozpropagowane ulotki dla uczniów Gimnazjum i NLO. Ulotki rozpropagowano również w miejscach użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia, GOPS, Urząd Gminy) oraz plakaty na tablicach ogłoszeń.

Członkowie Komisji, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, dyrektorzy szkół pracownicy socjalni i asystenci rodziny uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez Centrum Działań Profilaktycznych na temat zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, umiejętności i wiedzy niezbędnej do zdiagnozowania problemów alkoholowych w rodzinach, skuteczna interwencja wobec klientów GKRPA, interdyscyplinarność w walce z przemocą w rodzinie oraz psychospołeczne uwarunkowania przemocy.

Gmina Stoczek uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kampanii „Reaguj na przemoc”. Ulotki i plakaty zostały rozpropagowane w Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Zdrowia, Urzędzie Gminy oraz przekazane do Zespołu Interdyscyplinarnego. Plakaty zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń we wszystkich wsiach na terenie gminy Stoczek. Kampania ma na celu wskazanie osobom dotkniętym przemocą lub będącym świadkami przemocy miejsc wsparcia i osób i instytucji, które tej pomocy mogą udzielić. We wszystkich szkołach podstawowych w gminie odbyły się konkursy profilaktyczne w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Przed wakacjami w szkołach podstawowych zostały zorganizowane warsztaty profilaktyczne „Bezpieczne wakacje- bez używek i przemocy” dla każdej z grup wiekowych. W Gimnazjum i Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym odbył się koncert profilaktyczny „Alkohol i dopalacze są wśród nas” oraz program profilaktyczny NOE, który ma charakter interwencyjny. Jego zadaniem było zapobieganie stratom występującym z powodu używania substancji psychoaktywnych.

Drugim rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programem był program profilaktyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów” skierowany do klas, w których występują konflikty, spory i kłopoty wychowawcze.

W szkołach podstawowych realizowany był program profilaktyczny „CUKIERKI”.

Jak co roku GKRPA dofinansowała kolonie letnie dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych.

Świetlice w szkołach otrzymały dofinansowanie na zakup wyposażenia i pomocy do zajęć z dziećmi oraz na nagrody w organizowanych konkursach profilaktycznych, a w czasie ferii zimowych świetlice wiejskie, biblioteka oraz świetlice szkolne otrzymały fundusze na zakup przyborów szkolnych, artykułów sportowych, słodyczy na zajęcia z dziećmi. Komisja dofinansowała również wyposażenie mieszkania dla rodziny z problemem alkoholowym.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 3.998.210,23 zł (w roku 2014 - 3.922.840,53 zł), co stanowi 93,45 % założonego planu 4.278.233,00 zł.

- na funkcjonowanie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach przewidziano środki w wysokości 820.765,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w 97,80 %, w kwocie 802.687,46 zł (w roku 2014 - 741.806,21 zł). W SDPS przebywało w 2015 roku średnio 21 osób miesięcznie. Większość mieszkańców wymagała pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności (kąpiel, ubieranie, karmienie), w związku z czym praca personelu koncentruje się głównie na pielęgnacji mieszkańców. Mieszkańcy są pod stałą opieką lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznych, korzystają także z usługi kapłańskiej. W 2015 roku w SDPS zatrudnionych było średnio w miesiącu 14,17 osób, w tym: kierownik, intendentka, sprzątaczkę, kucharkę, rehabilitantka.
- Ogólny plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku wyniósł 3.589.068,00 zł, a wykonanie planu to kwota 3.327.488,40 zł (w roku 2014 - 3.526.832,61 zł) - 95,25% wykonania. Ośrodek otrzymał dotację na zadania zlecone w wysokości - 1.968.428,30 zł (w roku 2014 -1.905.402,40 zł), na dofinansowanie zadań własnych – 722.931,00 zł (w 2014 r. - 622.075,00 zł).

Wydatki Ośrodka poniesione na zadania własne w 2015 roku

- świadczenia społeczne, na które składały się zasiłki celowe, okresowe i stałe. Na zasiłki celowe wydatkowano z budżetu własnego kwotę 18.615,30 zł dla 56 rodzin. Zasiłki okresowe wypłacono 33 osobom na łączną kwotę 38.152,11 zł. Głównymi powodami przyznania tej formy pomocy były: bezrobocie - 18 osób, długotrwałe choroby – 4 osoby, niepełnosprawności – 3 osoby, inne – 15 osób. To zadanie dofinansowano z Budżetu Wojewody kwotą 38.055,00 zł, ze środków własnych wydatkowano 97,11 zł. Wypłacono dla 50 osób zasiłki stałe na łączną kwotę 256.018,75 zł. Zadanie to zostało sfinansowane z Budżetu Wojewody w 100,00 %. Budżet Wojewody sfinansował składkę zdrowotną dla 42 osób, które pobierają zasiłki stałe, a nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych źródeł w kwocie 19.807,37 zł. Ośrodek sfinansował kwotą 7.359,00 zł pobyt w ośrodku MONAR dla jednej osoby.
- funkcjonowanie w 2015 roku Ośrodka Pomocy Społecznej kosztowało łącznie 490.581,34 zł (w roku 2014 - 410.520,95 zł), z czego kwota 106.196 zł (2014r. - 108.600,00zł) pochodziła z Budżetu Wojewody, a 384.385,34 zł (2014r. - 345.674,22 zł) to środki własne. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 402.561,14 zł (2014 r. - 315.505,44 zł) na pozostałe wydatki (materiały biurowe, szkolenia, delegacje, zakup usług pozostałych, itp.) – 88.020,20 zł (w roku 2014 - 128.768,78zł).
- szesnaście osób zostało objętych usługami opiekuńczymi. Na ten cel ze środków własnych wydano 92.664,64 zł.
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” została wydana kwota 181.508,20 zł (w roku 2014 - 196.477,30 zł). Pomoc rzeczowa w postaci zakupu żywności dla 60 rodzin to wydatki w wysokości 56.025,00 zł, z czego środki własne – 9.528,85 zł, Budżet Wojewody – 46.496,15 zł. Głównym celem tego programu jest dożywianie dzieci w szkołach. W 2015 roku dożywiono 339 dzieci na łączną kwotę 125.483,20 zł, z tego 100.503,85 zł to środki od Wojewody.
- ośrodek wypłacił dla 198 uczniów stypendia szkolne na łączną kwotę 134.933,97 zł. Budżet Wojewody dofinansował to zadanie w 80,00 % tj. kwotą 107.947,17 zł, a wkład własny wyniósł 26.986,80 zł.
- w 2015 roku wydatkowano ze środków własnych na obsługę świadczeń rodzinnych kwotę 10.450,77zł, z tego 3.377,31 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- w roku sprawozdawczym, na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszono wydatki w wysokości 50% kosztów zadania, za pobyt 4 osób w rodzinie zastępczej. Na ten cel wydaliśmy środki w wysokości 16.540,90 zł.
- zatrudniono dwóch asystentów rodziny, na ten cel otrzymano dotację w wysokości 46.607,00 zł, ze środków własnych dofinansowano to zadanie kwotą 25.819,54 zł.

- w 2015 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin w łącznej wysokości 6.692,85 zł,
- w miesiącach maj-czerwiec ośrodek realizował we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie program „Aktywizacja i integracja” mający na celu zaktywizowanie 5 osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej gminy. Na realizację tego projektu wydatkowaliśmy kwotę 6.831,20 zł, z tego 1.231,20 zł na świadczenia rzeczowe, 5.600,00 zł to koszt wynagrodzenia specjalistów, tj. psychologa i doradcy zawodowego.

Na zadania zlecone wydano w 2015 roku – 1.968.171,06 zł.

Koszt świadczeń rodzinnych to kwota 1.938.996,98 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 286 rodzin - 1.074.130,10 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 34 osób- 34.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 143 osób - 260.559,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 19 rodzin - 256.480,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 rodzin - 179.700,00 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - 48.933,07 zł,
- na obsługę świadczeń wydano kwotę – 56.586,81 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 3 osób - 18.720,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób - 9.828,00 zł;

Kwotę 6.900,00 zł opłacono składkę zdrowotną dla 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, jednej osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy i jednej osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób wydatkowano 20.765,14 zł.

Dwóm rodzinom wypłacono pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 800,00 zł.

W 2015r. realizowano rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Wydano 327 kart dla 60 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano 418,08 złotych otrzymanej dotacji.

Na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych wydatkowano 285,16 zł, na obsługę tego zadania 5,70 zł.

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Zespole Oświatowym w Stoczku i w Grygowie oraz przy Gimnazjum w Stoczku poniesiono wydatki w wysokości 168.725,68 zł, na zakup podręczników dla uczniów – 3.335,90 zł, na wypłatę stypendiów socjalnych - 134.933,97zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 95,33% założonego planu, czyli 699.475,92 zł (w 2014 r - 726.160,84 zł). Środki wydatkowano głównie na usługi komunalne.

-rozdział 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* –wydatkowano 25.000,00 zł na opracowanie koncepcji rozbudowy systemu gospodarki ściekowej dla pn.-zach. części Gminy Stoczek. Koncepcja jest dokumentem planistycznym o charakterze długookresowym. Ma na celu stworzenie najbardziej efektywnego systemu gospodarki ściekowej. Dokumentacja ta jest niezbędnym elementem w procesie rozszerzania zasięgu aglomeracji na terenie gminy. Ujęcie w aglomeracji miejscowości będących przedmiotem koncepcji pozwoli na skorzystanie ze środków zewnętrznych na budowę systemu kanalizacyjnego z puli finansowej dla terenów aglomeracyjnych,

-rozdział 90002 - *Gospodarka odpadami* - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek – 328.044,85zł (w roku 2014 - 302.976,00zł). Wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym osiągnięto w wysokości 328.295,25 zł. Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą systemu, wypłatę prowizji dla inkasentów, zakup artykułów biurowych, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odbiór odpadów z terenu gminy oraz serwisowanie programu komputerowego. Odbiorem odpadów od mieszkańców zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stoczku, wyłoniony w drodze przetargu do wykonywania tych usług,

- rozdział 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* -24.600,00 zł wydatkowano na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla naszej gminy. Dokument ten będzie wykorzystany przy wnioskowaniu o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2014 -2020.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dofinansował to zadanie kwotą 18.450,00 zł.

- rozdział 90013- *Schroniska dla zwierząt* - koszty usług weterynaryjnych oraz odławiania i dostarczania do schroniska bezpańskich psów w ramach realizacji Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wyniosły 8.027,24 zł, z czego: zakup karmy-188,26zł, usługi weterynaryjne - 1319,98 zł, oddanie do adopcji 2 bezpańskich psów, uspienie ślepego miotu, oddanie do schroniska 1 psa - 6519,00 zł. W ramach podjętych działań zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoczek w roku 2015 r. udało się znaleźć nowych właścicieli dla 10 psów.

-rozdział 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - koszty oświetlenia ulicznego – 101.964,78 zł (w roku 2014 - 106.705,21zł), rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kozołupy (montaż: przewodu sterowniczego, skrzynki sterowania oświetleniem i 5 sztuk opraw LED 50W na istniejących słupach,) – 14.940,00 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 47.640,00 zł, usługa przyłączenia do sieci dystrybucji oświetlenia w miejscowości Kozołupy - 52,89 zł,

-rozdział 90095 - *Pozostała działalność* - koszty demontażu płyt azbestowych – 46.121,40 zł (w roku 2014 - 74.807,82 zł), wydatki w wysokości 103.084,76 zł poniesione zostały na zakupy i usługi w ramach wykonywania prac porządkowych na terenie gminy z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz inne (prace porządkowe na terenie gminy, szkolenia z zakresu ochrony środowiska).

Wydatki **działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – to kwota 68.684,74 zł, co stanowi 82,75% planu,

- w rozdziale 92109 kwota wydatkowana w wysokości 25.035,99 zł stanowi koszty poniesione na zakup energii i usług oraz różne opłaty na funkcjonowanie świetlic wiejskich.

- w rozdziale 92116 – biblioteki – przekazano dotację w kwocie 43.648,75 zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno.

Plan wydatków **działu 926 – Kultura fizyczna** – to kwota 83.000,00 zł, z czego wykorzystano 74.497,57 zł, co stanowi 89,76%.

- na funkcjonowanie obiektów sportowych i kompleksu dwóch boisk sportowych w Grygowie powstałych w wyniku realizacji inwestycji „Moje Boisko – Orlik 2012” (zatrudnienie trenera, koszty energii, renowacja) wydatkowano 24.671,72 zł.

- na bieżącą działalność sportową wydatkowano 49.825,85 zł. Kwotę powyższą przeznaczono m.in. na delegacje sędziowskie, wynagrodzenia trenerów, zakup obuwia sportowego dla członków drużyny piłkarskiej, zakup nawozów na boisko, opłaty składek członkowskich.

W ogólnych wydatkach budżetu Gminy ważną pozycję zajmują wydatki na inwestycje.

Wielkość ponoszonych wydatków w ostatnich trzech latach i ich udział w ogólnym wykonaniu budżetu przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	2013		2014			2015		
	kwota	% udziału w ogólnych wydatkach	Kwota	% udziału w ogólnych wydatkach	% wzrostu do roku ubiegłego	Kwota	% udziału w ogólnych wydatkach	% wzrostu do roku ubiegłego
Wydatki ogółem	19.850.599,92	100,00	15.779.436,38	100,00	79,49	15.373.981,60	100,00	97,43
w tym:	4.750.798,14	23,93	456.119,95	2,89	9,60	596.134,83	3,88	130,70
wydatki na inwestycje								
Wydatki bieżące	15.099.801,78	76,07	15.323.316,43	97,11	101,48	14.777.846,77	96,12	96,44

Jak z powyższego zestawienia wynika nastąpił spadek wydatków ogółem w roku sprawozdawczym w porównaniu do roku ubiegłego o 2,57 %. Wydatki na zadania inwestycyjne wzrosły o 30,70 %.

Struktura głównych grup zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2015r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik struktury
Wydatki ogółem,	15.373.981,60	100
w tym:		
Rolnictwo i łowiectwo	220.192,75	1,43
Przetwórstwo przemysłowe	11.738,96	0,08
Transport i łączność	532.061,75	3,46
Gospodarka mieszkaniowa	132.522,58	0,86

Administracja publiczna	2.247.694,85	14,62
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	55.333,74	0,36
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.325,26	0,92
Obsługa długu publicznego	322.591,37	2,10
Różne rozliczenia	237,81	0,00
Oświata i wychowanie	6.502.777,54	42,30
Ochrona zdrowia	59.640,98	0,39
Pomoc społeczna	3.998.210,23	26,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	306.995,55	1,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699.475,92	4,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.684,74	0,45
Kultura fizyczna	74.497,57	0,48

Jak z powyższego zestawienia wynika najwięcej wydatków przeznaczaliśmy na Oświatę i Wychowanie – 42,30% (41,35% w roku 2014), Pomoc Społeczną – 26,01% (24,86% w roku 2014), Administrację Publiczną – 14,62 % (14,81 % w roku 2014).

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Na wykonanie zadań zleconych dostaliśmy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Wpływ i wykorzystanie tych dotacji przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	206.950,00	206.948,21	206.950,00	206.948,21
	01095		Pozostała Działalność	206.950,00	206.948,21	206.950,00	206.948,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	206.950,00	206.948,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.882,00	1.882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			324,00	323,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			47,00	46,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.805,00	1.805,00
		4430	Różne opłaty i składki			202.892,00	202.891,59
750			<i>Administracja publiczna</i>	42.521,00	42.521,00	42.521,00	42.521,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.521,00	42.521,00	42.521,00	42.521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	42.521,00	42.521,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33.024,00	33.024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.913,00	2.913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.584,00	6.584,00
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>	55.616,00	55.333,74	55.616,00	55.333,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	896,00	896,00	896,00	896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	896,00	896,00		

		4300	Zakup usług pozostałych			896,00	896,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26.047,00	26.047,00	26.047,00	26.047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	26.047,00	26.047,00	26.047,00	26.047,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			14.160,00	14.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			531,00	531,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy			59,00	58,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.340,00	3.340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.780,00	3.780,26
		4300	Zakup usług pozostałych			3.960,00	3.960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			217,00	217,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.746,00	15.744,63	15.746,00	15.744,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	15.746,00	15.744,63		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7.080,00	5.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			185,00	185,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy			26,00	26,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.267,00	1.266,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.592,00	3.592,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2.000,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			98,00	98,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.927,00	12.646,11	12.927,00	12.646,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	12.927,00	12.646,11		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6.380,00	6.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			329,00	328,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy			37,00	36,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.912,00	1.912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.185,00	2.185,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2.000,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			84,00	84,00
801			Oświata i w y chowanie	30.202,00	29.101,39	30.202,00	29.101,39
	80101		Szkoły podstawowe	16.339,00	15.408,1	16.339,00	15.408,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	16.339,00	15.408,01		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1.100,00	474,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			153,00	147,85

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15.086,00	14.785,21
	80110		Gimnazja	13.700,00	13.693,38	13.700,00	13.693,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	13.700,00	13.693,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			137,00	135,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13.563,00	13.557,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	163,00	0,00	163,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	163,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			161,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	1.968.429,00	1.968.171,06	1.968.429,00	1.968.171,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.939.000,00	1.938.996,98	1.939.000,00	1.938.996,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1.939.000,00	1.938.996,98		
		3110	Świadczenia społeczne			1.833.418,00	1.833.417,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42.142,00	42.141,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.902,00	3.901,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56.312,00	56.312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			600,00	599,36
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych			184,00	184,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			242,00	242,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1.400,00	1.400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6.900,00	6.900,00		

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			6.900,00	6.900,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	292,00	290,86	292,00	290,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	292,00	290,86		
		3110	Świadczenia społeczne			286,00	285,16
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			6,00	5,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.766,00	20.765,14	20.766,00	20.765,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	20.766,00	20.765,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			603,00	602,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy			86,00	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20.077,00	20.076,69
	85295		Pozostała działalność	1.471,00	1.218,08	1.471,00	1.218,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1.471,00	1.218,08		
		3110	Świadczenia społeczne			800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			530,00	349,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			120,00	60,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21,00	8,55
RAZEM:				2.303.718,00	2.302.075,40	2.303.718,00	2.302.075,40

Niewykorzystane w roku sprawozdawczym kwoty dotacji na zadania zlecone zostały zwrócone w terminie ustawowym.

W ramach realizacji zadań zleconych największe wydatki ponieśliśmy na świadczenia rodzinne w ramach środków „Pomocy Społecznej”.

REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLNYCH

wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
150			Przetwórstwo przemysłowe		11.738,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		11.738,96
		6639	Dotacje celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11.738,96
600			Transport i łączność	74.802,02	74.802,02
	60016		Drogi publiczne gminne	74.802,02	74.802,02
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.802,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74.802,02
750			Administracja publiczna		20.804,47
	75095		Pozostała działalność		20.804,47
		6639	Dotacje celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20.804,47
Razem:				74.802,02	107.345,45

Zgodnie z zawartymi umowami lub porozumieniami otrzymaliśmy dotacje: **z Budżetu Województwa Mazowieckiego na :**

- realizację zadania pn. „Przebudowę drogi gminnej nr ew. 98 w m. Kozłupy polegającą na ulepszeniu nawierzchni z gruntu na żwirową” - 74.802,02 zł.

Środki powyższe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i ustawą PZP,

Z budżetu Gminy przekazaliśmy dotacje: **Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrozowej Woli**

- na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – 50.000,00 zł,

 Gminnej Bibliotece Publicznej w Hucie Gruszczyno

- na bieżącą działalność - 43.648,75 zł,

 Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”

- na prowadzenie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mrozowej Woli –337.411,78 zł.
- na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe – 474,96 zł,

 Województwu Mazowieckiemu

- na realizację projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 11.738,96 zł,
- na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 20.804,47 zł.

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów otrzymaliśmy rozliczenia z przekazanych środków.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Nazwa programu	Plan na dzień 01.01.2015r.	Dokonane zmiany	Plan na dzień 31.12.2015r.
1	EFS POKL 9.1 „Moja przyszłość” (801-80195)	52.120,00	-	52.120,00
3	RPOWM „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (150-15011)	9.748,00	+1.991,00	11.739,00
7	RPOWM „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (750-75095)	18.726,00	+2.079,00	20.805,00
Razem:		80.594,00	+4.070,00	84.664,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Wydatki dokonane do 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania w %
1.	„Moja przyszłość” POKL 9.1	2014-2015	98.040,00	97.876,67	99,83
2.	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” RPOWM 2007-2013	2010-2015	21.538,00	20.289,47	94,20
3.	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” RPOWM 2007-2013	2011-2015	28.088,00	26.092,33	92,89
4.	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” RPOWM 2014-2020	2016-2018	27.323,00	0,00	0,00
RAZEM			174.989,00	144.258,47	82,44

Wydatki poniesione w 2015 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W roku sprawozdawczym realizowano następujące programy:

1) „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

Projekt realizowany w latach 2014-2015, w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W projekcie uczestniczyły cztery szkoły: Publiczne Gimnazjum w Stoczku, Szkoła Podstawowa w Stoczku, Toporze i Grygowie. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Stoczek otrzymała 98.040,00 zł. w podziale: Europejski Fundusz Społeczny 85% - 83.334,00 zł, Budżet Państwa 10% - 9.804,00 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego 5% - 4.902,00 zł. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe. W ramach projektu zorganizowano zajęcia w podziale na bloki tematyczne: zajęcia z nauki języka obcego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Odbyły się również wycieczki edukacyjne. Zakupiono materiały edukacyjne i niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. Ponadto zorganizowano wyjazdy do kina, Ogrodu Botanicznego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

2) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Zadanie realizowane w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu podpisanej z Województwem Mazowieckim. Celem projektu jest promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja obywateli w procesach inwestycyjnych poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu. W roku sprawozdawczym przekazano 11.738,96 zł dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową, z czego kwotę w wysokości 1.248,13 zł zwrócono na konto gminy dnia 19.01.2016 r.

3) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Zadanie realizowane w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu podpisanej z Województwem Mazowieckim. Celem projektu jest promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja obywateli w procesach inwestycyjnych poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu. W roku sprawozdawczym przekazano 20.804,47 zł dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową, z czego kwotę 1.995,04 zł zwrócono na konto gminy dnia 22.01.2016 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych**1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”**

Zadanie realizowane w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu podpisanej z Województwem Mazowieckim. Celem projektu jest promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja obywateli w procesach inwestycyjnych poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu. W roku sprawozdawczym przekazano 20.804,47zł dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową. Dnia 22 stycznia 2016 r. UM zwrócił na konto gminy niewykorzystaną dotację w kwocie 1.995,04zł.

2) Poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Stoczek poprzez ich przebudowę polegającą na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych

Wydatkowano w ramach tego zadania kwotę 148.808,19 zł na zakup map i opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych wymaganej prawem budowlanym i niezbędnej w procesie aplikowania o środki zewnętrzne z PROW na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Stoczek, Stare Lipki, Mrozowa Wola, Topór, Drgicz, Wieliczna, Zgrzebichy. Przebudowa dróg ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

- 3) **„Przebudowa drogi gminnej nr ew. 98 w m. Kozolupy o dł. 1440 m polegająca na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową”**

W ramach tego zadania dokonano ulepszenia nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na żwirową na odcinku 1440 m. Wykonano roboty przygotowawcze (karczowanie krzaków, roboty ziemne), warstwę odsączającą (podsypka piaskowa), podbudowę z kruszyw łamanych, nawierzchnię żwirową, pobocze i zjazd, oznakowanie drogi, oczyszczono przepusty, ustawiono bariery ochronne na przepuszcisku. Poniesiono ogólne wydatki w kwocie 160.634,04 zł, z czego 6.000,00 zł to koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 5.000,00 zł zapłacono za nadzór inwestorski, roboty budowlane wyniosły 149.604,04 zł a 30,00 zł to zapłata za mapy i odpisy.
- 4) **„Zakup gruntu- działka o nr ew. 178/4”**

Dokonano zakupu gruntu o powierzchni 0,0542 ha położonego w miejscowości Majdan (Akt Notarialny Nr 4486/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.) z przeznaczeniem pod drogę gminną - 4.078,60 zł.
- 5) **„Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu gminy Stoczek”**

Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby wyposażenia stanowiska pracy w referacie finansowym, w związku z koniecznością dostosowania sprzętu do wymagań dla programu Besti@- 5.408,31 zł.
- 6) **„Zakup Systemu Powiadomień Masowych SMS”**

Dokonano zakupu oprogramowania pn. „System Powiadomień Masowych SMS”- 4.380 zł,
- 7) **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**

Zadanie realizowane w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu podpisanej z Województwem Mazowieckim. Celem projektu jest promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja obywateli w procesach inwestycyjnych poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu. W roku sprawozdawczym przekazano 20.804,47 zł dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową, z czego kwotę 1.995,04 zł zwrócono na konto gminy dnia 22.01.2016 r.
- 8) **„Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Policji”**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji dnia 28 kwietnia 2015 r. przekazano 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. Dnia 31 grudnia 2015 roku otrzymaliśmy rozliczenie przekazanych środków.
- 9) **„Zakup pompy pływającej dla OSP w Toporze”**

Dnia 21.10.2015 r. dokonano zakupu motopompy pływającej NIAGARA dla OSP w Toporze - 4.000,00zł.
- 10) **„Zakup samochodu strażackiego dla OSP Mrozowa Wola”**

50.000 zł przekazano w formie dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrozowej Woli z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego zgodnie z podpisaną umową z Zarządem OSP Mrozowa Wola. Rozliczenie przekazanych środków wpłynęło do urzędu 30.10.2015r.
- 11) **„Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Toporze”**

Dokonano modernizacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Toporze. Ogólny koszt zadania to kwota 124.849,00 zł.
- 12) **„Wykonanie szamba przy Zespole Oświatowym w Toporze”**

Wykonano szambo przy Zespole Oświatowym w Toporze. Koszt zadania to kwota w wysokości 4.993,26zł.
- 13) **„Zakup zmywarki dla SDPS w Starych Lipkach”**

W ramach zadania zakupiono zmywarkę dla potrzeb Samorządowego Domu Pomocy Społecznej za 6.500,00 zł.
- 14) **„Opracowanie koncepcji rozbudowy systemu gospodarki ściekowej dla pn-zach. części Gminy Stoczek”**

Wykonano koncepcję rozbudowy systemu gospodarki ściekowej dla pn-zach. części Gminy Stoczek. Koszt opracowania 25.000,00 zł.
- 15) **„Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kozolupy, gm. Stoczek”**

W ramach zadania wykonano montaż przewodu sterowniczego, montaż 5 opraw LED 50W na istniejących słupach energetycznych i montaż skrzynki sterowania oświetleniem. Wartość rozbudowy wyniosła 14.940,00 zł.