



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Poz. 2724

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 27.162.349 zł,
 - b) wykonanie dochodów – 18.640.150,92 zł,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 29.720.105 zł,
 - d) wykonanie wydatków – 19.581.238,89 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3;
- 2) sprawozdanie opisowe zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 5) sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Siemiatycze za 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

Wójt
Edward Krasowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2014 ROK

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	PLAN Kwota w złotych	WYKON Kwota w złotych	W tym: dochody majątkowe	W tym: dochody zlecone	% wyk. 6:5
Dział	Rozdz.	Para graf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	0960	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	775.952,00	750.695,50	143.920,30	570.352,96	96,7
		2710	Otrzymane spadki i darowizny	54.000,00	30.975,00	143.920,30	570.352,96	57,4
	01095		Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania bieżące	27.000,00	27.000,00			100,0
			Pozostała działalność	721.952,00	719.720,50			99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	5.447,24			77,8
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycie praw własności	143.900,00	143.920,30	143.920,30		100,0
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	571.052,00	570.352,96		570.352,96	99,9
100	10006	0460	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	35.000,00	35.201,46			100,6
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00	35.201,46			100,6
400	40095	0960	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Pozostała działalność	4.247.498,00	615.724,92			14,5
		6297	Otrzymane spadki i darowizny	4.247.498,00	615.724,92			14,5
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	925.823,00	615.724,92			66,5
				3.321.675,00	0,00			-
550	55095	0830	HOTELE I RESTAURACJE Pozostała działalność	700,00	215,40			30,8
		0970	Wpływy z usług	700,00	41,00			5,9
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,40			-
600	60016	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	1.591.048,00	1.591.048,22	1.501.048,22		100,0
		6330	Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania inwest	1.501.048,00	1.501.048,22	1.501.048,22		100,0
			Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na inwestycje	940.000,00	940.000,00	940.000,00		100,0
				561.048,00	561.048,22	561.048,22		100,0

	60017		Drogi wewnętrzne	90.000,00	90.000,00			100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania bieżące	90.000,00	90.000,00			100,0
630	63095		TURYSTYKA	318.682,00	0,00			-
		6297	Pozostała działalność	318.682,00	0,00			-
			Środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	318.682,00	0,00			-
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38.000,00	39.340,61			103,5
			Gospodarka gruntami i nieruchom.	38.000,00	39.340,61			103,5
		0470	Wpł. z opl.za zarząd. użyt. i użyt. wieczyste nieruchomości	3.500,00	2.936,83			83,9
		0750	Doch. z najmu i dzierz. składników majątkowych jst	13.500,00	13.039,38			96,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,85			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	23.351,55			111,2
720	72095		INFORMATYKA	4.925.255,00	84.622,77	84.622,77		1,7
			Pozostała działalność	4.925.255,00	84.622,77	84.622,77		1,7
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finans.z unii europ.	184.366,00	84.622,77	84.622,77		45,9
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	4.740.889,00	0,00			-
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124.888,00	130.734,95		86.622,00	104,7
			Urzędy wojewódzkie	86.622,00	86.651,45		86.622,00	100,0
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	86.622,00	86.622,00		86.622,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realiz..zadań zleconych z zakresu adm.	0,00	29,45			-
	75023		Urzędy gmin	0,00	22,00			-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00			-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.266,00	34.266,40			100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. środkami z unii	34.266,00	34.266,40			100,0
	75095		Pozostała działalność	4.000,00	9.795,10			244,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	9.795,10			244,9
751	75101		URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	84.435,00	83.674,45		83.674,45	99,1
			Urz.nacz.org.wł.państ.kontr.i ochr.prawa	1.107,00	1.107,00		1.107,00	100,0
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	1.107,00	1.107,00		1.107,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	61.766,00	61.165,45		61.165,45	99,0
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	61.766,00	61.165,45		61.165,45	99,0

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.562,00	21.402,00		21.402,00	99,3
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	21.562,00	21.402,00		21.402,00	99,3
756			DOCH.OD OS.PR.,FIZ.I IN.JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ Wpł.z podat,rol.leś.czyn.c.praw.podatku i opl.lokal. od osób prawnych i innych jedn.org.	5.311.800,00	5.754.324,84			108,3
	75615		Wpływy z pod.rol.,leśn.podatku od spadku i darowizn, czyn.cyw-praw od osób fizycznych	2.057.800,00	2.166.027,61			105,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1.970.000,00	2.062.618,20			104,7
		0320	Podatek rolny	3.300,00	3.596,00			109,0
		0330	Podatek leśny	40.000,00	41.807,00			104,5
		0340	Podatek od środków transportowych	26.000,00	23.024,00			88,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	18.500,00	34.982,41			189,1
	75616		Wpływy z pod.rol.,leśn.podatku od spadku i darowizn, czyn.cyw-praw od osób fizycznych	1.525.000,00	1.698.528,04			111,4
		0310	Podatek od nieruchomości	500.000,00	615.615,22			123,1
		0320	Podatek rolny	780.000,00	788.461,20			101,1
		0330	Podatek leśny	85.000,00	94.966,31			111,7
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,00	83.515,00			119,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.995,00			105,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	85.611,05			131,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	9.364,26			187,3
	75618		Wpływy z innych opl.stan. dochody j.s.t.	424.000,00	491.112,82			115,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	8.604,00			86,0
		0480	Wpływy z opl.za zezwol na sprzed.nap.alkoh.	44.000,00	45.359,80			103,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst	360.000,00	421.676,35			117,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	15.472,67			154,7
	75621		Udz.gmin w pod.stan.doch.budż.państwa	1.305.000,00	1.398.656,37			107,2
		0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1.300.000,00	1.396.707,00			107,4
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	5.000,00	1.949,37			39,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.142.343,00	6.145.625,54	1.260,00		100,1
	75801		Część ośw.subw.ogólnej dla j.s.t.	2.927.595,00	2.927.595,00			100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.927.595,00	2.927.595,00			100,0
	75807		Część wyrównawcza subw.ogól.dla gmin	2.972.783,00	2.972.783,00			100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.972.783,00	2.972.783,00			100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107.641,00	110.923,54	1.260,00		103,0
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	28.282,29			113,1
		2030	Dot.cel.z budz.państw. na real. własnych zadań bieżących gminy	81.381,00	81.381,25			100,0
		6330	Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na inwestycje	1.260,00	1.260,00	1.260,00		100,0

	75831		Część równoważąca subw.ogól.dla gmin	134.324,00	134.324,00			100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134.324,00	134.324,00			100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	721.336,00	772.357,87	161.891,67	3.999,60	107,1
	80101		Szkoły podstawowe	41.759,00	45.723,99		3.999,60	109,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00			-
		0750	Dochody z najmu i dzierż .skł. majątku j.s.t.	13.300,00	14.614,76			109,9
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	5.322,45			88,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.459,00	21.733,18			117,7
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	4.000,00	3.999,60		3.999,60	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438.323,00	432.178,67	161.891,67		98,6
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	89.390,00	89.390,00			100,0
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	153.764,00	153.762,45			100,0
		2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (budżet państwa)	27.135,00	27.134,55			100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	142.828,00	142.827,20	142.827,20		100,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (budżet państwa)	25.206,00	19.064,47	19.064,47		75,6
	80110		Gimnazja	62.324,00	131.223,35			210,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,20			-
		0750	Dochody z najmu i dzierż .skł. majątku j.s.t.	1.200,00	1.226,61			102,2
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	106.024,55			212,0
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.260,12			75,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.054,00	19.525,87			322,5
		2700	Środki na dofin. zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2.070,00	2.070,00			100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonom. –administr. Szkół	7.930,00	7.819,92			98,6
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.889,92			94,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.930,00	5.930,00			100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkola	171.000,00	155.411,94			90,9
		0830	Wpływy z usług	171.000,00	155.411,94			90,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2.214.517,00	2.078.202,12		1.504.016,08	93,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.	1.533.600,00	1.468.985,51		1.461.062,80	95,8
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	1.525.600,00	1.461.062,80		1.461.062,80	95,8
		2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	8.000,00	7.922,71			99,0

	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pob. niektóre świad. z pomocy społ.	14.900,00	11.757,94		2.543,28	78,9
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	4.400,00	2.543,28		2.543,28	57,8
	85214	2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	10.500,00	9.214,66			87,8
			Zasilki i pom.w naturze oraz skl. na ubezpie. emerytalne i rentowe.	322.401,00	263.084,00			81,6
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	322.401,00	263.084,00			81,6
	85216		Zasilki Stale	128.479,00	120.336,33			93,7
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	128.479,00	120.336,33			93,7
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	93.000,00	92.378,34			99,3
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.378,34			79,3
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	90.000,0	90.000,00			100,0
	85295		Pozostała działalność	122.137,00	121.660,00		40.410,00	99,6
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	40.887,00	40.410,00		40.410,00	98,8
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	81.250,00	81.250,00			100,0
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	4.860,00	4.860,00			100,0
			Pozostała działalność	4.860,00	4.860,00			100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.unii europ	4.131,00	4.131,00			100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.unii europ	729,00	729,00			100,0
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	188.179,00	186.993,42			99,4
			Pomoc materialna dla uczniów	188.179,00	186.993,42			99,4
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	169.454,00	169.454,00			100,0
		2040	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjne opieki wychowawczej	18.725,00	17.539,42			93,7
900	90002		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	58.891,00	62.149,60			105,5
			Gospodarka odpadami	18.652,00	18.655,09			100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	18.652,00	18.655,09			100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22.939,00	22.939,57			100,0
		2007	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej.	22.939,00	22.939,57			100,0
	90019		Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	3.000,00	6.359,59			212,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	6.359,59			212,0
	90095		Pozostała działalność	14.300,00	14.195,35			99,3
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątkowych	8.000,00	9.277,54			116,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.300,00	4.917,81			78,1

921	92109		KULTURA I OCHR.DZIEDZ. NAROD	281.015,00	279.479,25	700,00		99,5
			Domy i ośr kultury, świetlice i kluby	<i>281.015,00</i>	<i>279.479,25</i>	<i>700,00</i>		<i>99,5</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych	3.000,00	3.151,15			105,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	700,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.312,24			66,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. środkami z unii	272.315,00	272.315,86			100,0
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97.950,00	24.900,00			25,4
			Pozostała działalność	<i>97.950,00</i>	<i>24.900,00</i>			<i>25,4</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. środkami z unii	24.900,00	24.900,00			100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (unii europejskiej)	73.050,00	0,00			-
			DOCHODY RAZEM	27.162.349,00	18.640.150,92	1.893.442,96	2.248.665,09	68,6

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2014 ROK

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych		Wydatki zlecone	Wydatki majątkowe	Wydatki na progr. fin.z udz. środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	Wynagrodzenie i pochodne	Świadc. na rzecz osób fizycznych	% WYK. 6:5
Dział	Rozdział	Para graf		PLAN	WYKON						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	752.052,00	641.569,62	570.352,96	24.352,49		2.000,00		85,3
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	<i>135.000,00</i>	<i>34.302,50</i>		<i>24.352,49</i>		<i>2.000,00</i>		<i>25,4</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00				2.000,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00						-
		4270	Zakup usług remontowych	96.000,00	0,00						-
		4300	Zakup pozostałych usług	8.000,00	7.950,01						99,4
		6230	Dotacje celowe na inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora fin.publicznych	25.000,00	24.352,49		24.352,49				97,4
	01030		Izby rolnicze	<i>16.000,00</i>	<i>15.744,36</i>						<i>98,4</i>
		2850	Wpl. gmin na rzecz izb rolniczych-2% z pod.	16.000,00	15.744,36						98,4
	01095		Pozostała działalność	<i>601.052,00</i>	<i>591.522,76</i>	<i>570.352,96</i>					<i>98,4</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,00	3.808,00	3.808,00					100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	36.089,00	27.245,19	6.075,39					75,5
		4370	Opłaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.300,00	1.300,00					100,0
		4430	Różne opłaty i składki	559.855,00	559.169,57	559.169,57					99,9
400	40095		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ.	4.741.736,00	1.213.852,80		1.200.568,80	1.200.568,80			25,6
			Pozostała działalność	<i>4.741.736,00</i>	<i>1.213.852,80</i>		<i>1.200.568,80</i>	<i>1.200.568,80</i>			<i>25,6</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	13.285,00	13.284,00						100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr. Unii E	3.321.675,00	778.184,49		778.184,49	778.184,49			23,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.wł	1.406.776,00	422.384,31		422.384,31	422.384,31			30,0
550	55095		HOTELE I RESTAURACJE	6.000,00	2.012,05				891,00		33,5
			Pozostała działalność	<i>6.000,00</i>	<i>2.012,05</i>				<i>891,00</i>		<i>33,5</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	891,00				891,00		89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	379,55						38,0
		4260	Zakup energii	3.800,00	579,50						15,3
		4300	Zakup pozostałych usług	200,00	162,00						81,0

75023	Urzędy gmin		<i>2.144.800,00</i>	<i>2.056.065,57</i>			<i>1.389.577,33</i>	<i>4.655,83</i>	<i>95,9</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.655,83				4.655,83	93,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.121.000,00	1.111.382,32			1.111.382,32		99,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.000,00	80.083,87			80.083,87		92,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.000,00	177.952,07			177.952,07		91,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	13.336,07			13.336,07		47,6	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	6.823,00			6.823,00		85,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	59.069,77					73,8	
	4260	Zakup energii	29.000,00	25.282,45					87,2	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.082,00					43,3	
	4300	Zakup pozostałych usług	91.900,00	87.939,13					95,7	
	4350	Zakup usług do sieci internetu	3.000,00	2.480,59					82,7	
	4360	Zakup usług telekom.telefonii komórkowej	5.000,00	4.610,99					92,2	
	4370	Oplaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	9.000,00	6.687,60					74,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.770,40					86,7	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.784,00					87,8	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	26.000,00	23.880,48					91,8	
	4480	Podatek od nieruchomości	424.400,00	424.329,00					100,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokura.	3.500,00	3.178,00					90,8	
	4700	Szkolenie pracowników	11.000,00	9.738,00					88,5	
75075	Promocja jednostek samorządowych		<i>70.683,00</i>	<i>28.670,62</i>			<i>13.886,09</i>	<i>690,00</i>	<i>40,6</i>	
	2319	Dotacje celowe na podstawie porozumień jst	51.483,00	13.886,09			13.886,09		27,0	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	690,00			690,00		57,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	4.756,21					56,0	
	4300	Zakup pozostałych usług	9.500,00	9.338,32					98,3	
75095	Pozostała działalność		<i>87.100,00</i>	<i>70.509,17</i>			<i>39.481,69</i>	<i>16.700,00</i>	<i>81,0</i>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	16.700,00				16.700,00	98,2	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	36.774,00			36.774,00		73,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	387,30			387,30		77,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	55,49			55,49		55,5	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	2.264,90			2.264,90		75,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.553,08					92,6	
	4300	Zakup pozostałych usług	2.500,00	1.130,00					45,2	
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.644,40					95,6	
	751	URZ.NACZ.ORG.WL.PAŃST.KONTR		84.435,00	83.674,45	83.674,45		13.279,59	52.610,00	99,1
75101		Urz.nacz.org.wl.państw.kontr i ochr.prawa	<i>1.107,00</i>	<i>1.107,00</i>	<i>1.107,00</i>		<i>1.107,00</i>		<i>100,0</i>	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,00	907,00	907,00		907,00		100,0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00		170,00		100,0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00		30,00		100,0	
75109		Wybory do rad gminy		<i>61.766,00</i>	<i>61.165,45</i>	<i>61.165,45</i>		<i>8.051,45</i>	<i>40.770,00</i>	<i>99,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.370,00	40.770,00	40.770,00			40.770,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.157,00	1.156,70	1.156,70		1.156,70		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	130,75	130,75		130,75		99,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.764,00	6.764,00	6.764,00		6.764,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.394,00	10.394,00	10.394,00				100,0
4300		Zakup pozostałych usług	1.950,00	1.950,00	1.950,00				100,0	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		<i>21.562,00</i>	<i>21.402,00</i>	<i>21.402,00</i>		<i>4.121,14</i>	<i>11.840,00</i>	<i>99,3</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	11.840,00	11.840,00			11.840,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	539,34	539,34		539,34		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,80	47,80		47,80		99,6

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.534,00	3.534,00	3.534,00			3.534,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.421,00	5.420,86	5.420,86					100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	20,00	20,00	20,00					100,0
754			BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P/POŻ.	149.558,00	136.121,39				65.482,81	17.391,24	91,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<i>142.858,00</i>	<i>136.121,39</i>				<i>65.482,81</i>	<i>17.391,24</i>	<i>95,3</i>
		2830	Dotacja celowa dla stowarzyszeń- zadania bieżące	458,00	445,20						97,2
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	800,00	584,24					584,24	73,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	16.807,00					16.807,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.500,00	51.423,50				51.423,50		96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00	4.316,90				4.316,90		98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	9.531,67				9.531,67		95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	210,74				210,74		70,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.400,00	25.328,11						99,7
		4260	Zakup energii	10.000,00	7.178,51						71,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.775,82						94,4
		4430	Różne opłaty i składki	14.500,00	14.423,00						99,5
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal	2.500,00	2.096,70						83,9
	75414		Obrona cywilna	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>						-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	0,00						-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00						-
	75421		Pozostała działalność	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>						-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00						-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.000,00	79.139,73						87,9
	75702		Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst.	<i>90.000,00</i>	<i>79.139,73</i>						<i>87,9</i>
		8110	Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	90.000,00	79.139,73						87,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIE	35.000,00	0,00						-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>						-
		4810	Rezerwy ogólne	35.000,00	0,00						-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.842.522,00	6.710.555,51	3.999,60	127.263,77	307.993,49	4.428.718,32	137.168,44	98,1
	80101	Szkoły podstawowe	<i>2.905.066,00</i>	<i>2.877.919,12</i>	<i>3.999,60</i>			<i>2.322.380,24</i>	<i>115.597,40</i>	<i>99,1</i>
		3020 Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	118.875,00	115.597,40					115.597,40	97,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.802.545,00	1.794.105,51				1.794.105,51		99,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.952,00	139.949,65				139.949,65		100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344.650,00	342.696,96				342.696,96		99,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48.150,00	45.628,12				45.628,12		94,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173.805,00	173.792,73						100,0
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych	4.035,00	4.034,25	3.960,00					100,0
		4260 Zakup energii	108.700,00	106.326,85						97,8
		4270 Zakup usług remontowych	6.070,00	6.050,25						99,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	1.913,00						73,6
		4300 Zakup usług pozostałych	29.767,00	28.909,61	39,60					97,1
		4350 Zakup usług do sieci internet	2.300,00	1.882,68						81,9
		4370 Opłaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	7.000,00	5.715,15						81,6
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.019,00	2.999,10						74,6
		4430 Różne opłaty i składki	12.884,00	9.305,00						72,2
		4440 Odpisy na zaklad. fundusz świadc. socjaln.	98.114,00	98.112,86						100,0
		4700 Szkolenie pracowników	1.600,00	900,00						56,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	<i>651.932,00</i>	<i>604.093,74</i>		<i>127.263,77</i>	<i>307.993,49</i>	<i>267.234,02</i>	<i>15.049,94</i>	<i>92,7</i>
		3020 Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	15.900,00	15.049,94					15.049,94	94,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.660,00	206.070,82				206.070,82		99,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.773,00	16.704,52				16.704,52		99,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40.310,00	39.758,67				39.758,67		98,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.850,00	4.700,01				4.700,01		96,9
		4210 Odpisy na zaklad. Fundusz świadc. socjal.	2.154,00	2.129,37						98,9
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia- sr.z U.E	78.225,00	78.224,65			78.224,65			100,0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	13.804,00	13.804,35			13.804,35			100,0
		4247 Zakup pomocy dydaktycznych –śr. z Unii Europ	75.539,00	75.537,80			75.537,80			100,0
		4249 Zakup pomocy dydaktycznych –śr. własne	13.331,00	13.330,20			13.330,20			100,0
		4440 Odpisy na zaklad. fundusz świadc. socjaln.	11.530,00	11.519,64						99,9
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	4.822,00	167,28		167,28				3,5
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.z unii	124.636,00	89.840,32		89.840,32	89.840,32			72,1
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.wł	21.995,00	15.854,17		15.854,17	15.854,17			72,1
		6067 Zakupy inwestycyjne jednostek budżet-śr.z unii	18.192,00	18.191,70		18.191,70	18.191,70			100,0
		6069 Zakupy inwestycyjne jednostek budżet-śr.wł	3.211,00	3.210,30		3.210,30	3.210,30			100,0
	80104	Przedszkola	<i>405.000,00</i>	<i>399.186,03</i>						<i>98,6</i>
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	405.000,00	399.186,03						98,6

80110	Gimnazja	<i>1.398.418,00</i>	<i>1.382.428,38</i>			<i>1.085.071,08</i>	<i>5.553,35</i>	<i>98,9</i>
3020	Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr.	5.555,00	5.553,35				5.553,35	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827.800,00	826.362,45			826.362,45		99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71.538,00	71.537,96			71.537,96		100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.215,00	154.157,66			154.157,66		96,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	18.043,01			18.043,01		95,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.970,00	14.970,00			14.970,00		100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.962,00	40.939,55					99,9
4260	Zakup energii	154.000,00	150.031,69					97,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.077,00					71,8
4300	Zakup usług pozostałych	30.604,00	30.598,86					100,0
4350	Zakup usług do sieci Internet	550,00	428,66					77,9
4370	Oplaty z zakupu usl. Telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.071,37					82,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.480,00	549,70					37,1
4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.298,00					85,8
4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadcz.socjal.	49.244,00	49.243,85					100,0
4480	Podatek do nieruchomości	6.500,00	5.999,00					92,3
4700	Szkolenie pracowników	1.000,00	566,27					56,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	<i>571.870,00</i>	<i>562.571,88</i>			<i>131.884,69</i>	<i>342,44</i>	<i>98,4</i>
3020	Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr	1.000,00	342,44				342,44	34,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.502,00	103.500,60			103.500,60		100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.150,00	7.135,72			7.135,72		99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.583,00	17.178,11			17.178,11		97,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.313,68			2.313,68		96,4
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	340,00			340,00		34,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.328,00	91.326,07					100,0
4300	Zakup usług pozostałych	335.836,00	328.465,22					97,8
4430	Różne opłaty i składki	7.454,00	7.454,00					100,0
4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadcz.socjal.	3.200,00	3.099,46					96,9
4780	Składki na fundusz emerytur Pomostowych	1.417,00	1.416,58			1.416,58		100,0
80114	Zespoły obsługi ekonom.administr. szkół	<i>280.150,00</i>	<i>275.631,53</i>			<i>236.511,89</i>	<i>625,31</i>	<i>98,4</i>
3020	Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr.	900,00	625,31				625,31	69,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.400,00	179.200,80			179.200,80		99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.800,00	14.774,50			14.774,50		99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.400,00	35.284,18			35.284,18		99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	4.752,41			4.752,41		97,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	2.500,00			2.500,00		100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	10.385,51					99,9
4300	Zakup usług pozostałych	22.400,00	21.073,86					94,1
4350	Zakup usług do sieci Internet	600,00	588,00					98,0
4370	Oplaty z zakupu usl. Telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.009,76					77,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	784,00					78,4
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	909,09					90,9
4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadcz. Socjal.	3.550,00	3.464,11					97,6
4700	Szkolenie pracowników	2.000,00	280,00					14,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz	<i>9.700,00</i>	<i>4.004,00</i>					<i>41,3</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.444,00					36,1
4700	Szkolenie pracowników	5.700,00	2.560,00					44,9

80148		Stolówki szkolne	572.266,00	556.600,83			385.636,40		97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.067,00	302.068,35			302.068,35		99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.643,00	22.641,36			22.641,36		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.500,00	54.074,03			54.074,03		99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.810,00	6.852,66			6.852,66		87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.876,81					86,1
	4220	Zakup środków żywności	163.400,00	153.960,46					94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	0,00					-
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	13.246,00	13.127,16					99,1
80195		Pozostała działalność	48.120,00	48.120,00					100,0
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz Świad.Socjalnych	48.120,00	48.120,00					100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	46.134,00	45.208,36			16.603,20	2.232,56	98,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.134,00	45.208,36			16.603,20	2.232,56	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	2.233,00	2.232,56				2.232,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	800,38			800,38		94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	107,82			107,82		53,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.870,00	15.695,00			15.695,00		98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.708,00	7.188,98					93,3
	4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	3.479,00	3.478,64					100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.794,00	15.704,98					99,4
852		POMOC SPOLECZNA	2.663.817,00	2.475.851,48	1.504.016,08		349.886,03	1.959.026,17	92,9
85202		Domy Pomocy Społecznej	81.000,00	80.120,95					98,9
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	81.000,00	80.120,95					98,9
85204		Rodziny zastępcze	15.000,00	13.961,06					93,1
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15.000,00	13.961,06					93,1
85205		Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00					100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00					100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt.i rentowe z ubez. społ.	1.525.600,00	1.461.062,80	1.461.062,80		48.684,44	1.387.819,98	95,8
	3110	Świadczenia społeczne	1.438.275,00	1.387.819,98	1.387.819,98			1.387.819,98	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.325,00	20.780,39	20.780,39		20.780,39		85,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	26.904,05	26.904,05		26.904,05		89,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00				-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.481,24	4.481,24				56,0
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.000,00	3.000,00				75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.777,50	6.777,50				84,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.000,00	700,00	700,00				70,0
	4370	Oplaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.375,70	1.375,70				91,7
	4440	Odpisy na zakład. Fund. Świadcz. Socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00				100,0
	4580	Pozostałe odsetki	6.000,00	5.783,77	5.783,77				96,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokura.	500,00	262,17	262,17				52,4
	4700	Szkolenie pracowników	1.500,00	1.178,00	1.178,00				78,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac.za osoby pob. Świad.	14.900,00	11.757,94	2.543,28				78,9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.900,00	11.757,94	2.543,28				78,9
85214		Zasilki i pom .w nat,oraz skl na ubez.spol.	381.401,00	287.988,95				287.988,95	75,5
	3110	Świadczenia społeczne	381.401,00	287.988,95				287.988,95	75,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00					-
	3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	0,00					-

85216		Zasilki stałe	128.479,00	120.336,33				120.336,33	93,7
	3110	Świadczenia społeczne	128.479,00	120.336,33				120.336,33	93,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338.300,00	325.384,31			301.201,59	1.880,91	96,2
	3020	Wydat.osobowe .niezalicz.do wynagr.	2.200,00	1.880,91				1.880,91	85,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.100,00	224.320,30			224.320,30		97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.549,00	18.548,38			18.548,38		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00	46.901,33			46.901,33		97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	6.473,58			6.473,58		99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.958,00			4.958,00		99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.701,00	4.701,00					100,0
	4260	Zakup energii	6.000,00	5.488,52					91,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	245,00					98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.128,23					35,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.000,00	537,34					53,7
	4370	Oplaty z zakupu usl. telefonii stacjonarnej	1.000,00	915,78					91,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	283,00					56,6
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.707,00					90,2
	4440	Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych	5.000,00	4.837,94					96,8
	4700	Szkolenie pracowników	500,00	458,00					91,6
85295		Pozostała działalność	177.137,00	174.239,14	40.410,00			161.000,00	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	161.000,00	161.000,00	38.800,00			161.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.087,00	4.610,00	1.610,00				90,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11.050,00	8.629,14					78,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOL.	4.860,00	4.860,00			4.860,00	4.500,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	4.860,00	4.860,00			4.860,00	4.500,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe-środki z unii	3.825,00	3.825,00			3.825,00	3.825,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe- środki budż.państwa	675,00	675,00			675,00	675,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia- śr.z unii	306,00	306,00			306,00		100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-śr.z b.państwa	54,00	54,00			54,00		100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	230.543,00	229.357,42				229.357,42	99,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	230.543,00	229.357,42				229.357,42	99,5
	3240	Stypendia dla uczniów	211.818,00	211.818,00				211.818,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.725,00	17.539,42				17.539,42	93,7
900		GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚRODOW.	751.453,00	671.228,79			6.128,00		89,3
	90002	Gospodarka odpadami	408.453,00	404.120,68			6.128,00		98,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	3.328,00				3.328,00	66,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00				2.800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	40,57					1,8
	4300	Zakup usług pozostałych	398.453,00	397.952,11					99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11.000,00	10.774,80					98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.774,80					98,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000,00	223.525,87					79,8
	4260	Zakup energii	177.000,00	156.007,95					88,1
	4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	32.902,50					91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	34.615,42					51,7
	90095	Pozostała działalność	52.000,00	32.807,44					63,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	14.075,94					56,3
	4260	Zakup energii	12.000,00	8.224,68					68,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.506,82					70,0

921			KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD.	350.000,00	329.624,70				4.550,00		94,2
	92109		Domy i ośr .kultury, świetlice i kluby	<i>158.500,00</i>	<i>141.402,91</i>						<i>89,2</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.012,00	63.766,27						92,4
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.044,34						90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	69.488,00	59.592,30						85,8
	92116		Biblioteki	<i>172.000,00</i>	<i>170.000,00</i>						<i>98,8</i>
		2480	Dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury	172.000,00	170.000,00						98,8
	92195		Pozostała działalność	<i>19.500,00</i>	<i>18.221,79</i>				<i>4.550,00</i>		<i>93,4</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.565,00	4.550,00				4.550,00		99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.485,00	5.221,79						80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8.450,00	8.450,00						100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	404.691,00	384.543,74		370.181,91	370.181,91			95,0
	92695		Pozostała działalność	<i>404.691,00</i>	<i>384.543,74</i>		<i>370.181,91</i>	<i>370.181,91</i>			<i>95,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	7.862,73						71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.499,10						100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00						-
		6057	Wydatki inwestycyjne -środki z unii europejskiej	73.050,00	73.050,00		73.050,00	73.050,00			100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - środki własnych	313.641,00	297.131,91		297.131,91	297.131,91			94,7
			OGÓLEM WYDATKI	29.720.105,00	19.581.238,89	2.248.665,09	5.199.433,84	2741.214,36	6.458.490,59	2.466.891,66	65,9

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

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.120.000,00	1.103.992,38						98,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<i>120.000,00</i>	<i>103.992,38</i>						<i>86,7</i>
		2710	Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst	85.000,00	79.945,88						94,1
		6300	Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst	35.000,00	24.046,50						68,7
	60016		Drogi publiczne gminne	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>						<i>100,0</i>
		6300	Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst	1.000.000,00	1.000.000,00						100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.483,00	13.886,09						27,0
	75075		Promocja jednostek terytorialnych	<i>51.483,00</i>	<i>13.886,09</i>						<i>27,0</i>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na podst.porozumień między jst	51.483,00	13.886,09						27,0
			Ogółem	1.171.483,00	1.117.878,47						95,4

W ramach wydatków ogółem zrealizowano wydatki na obsługę długu:

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.000,00	79.139,73						87,9
	75702		Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst.	<i>90.000,00</i>	<i>79.139,73</i>						<i>87,9</i>
		8110	Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	90.000,00	79.139,73						87,9

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZA 2014R. WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w złotych)**

L. p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Szk.Podst.w Czartajewie	105.459	99.830,32	94,7	1.483.819	1.466.699,85	98,8
2	„ „ w Szerszeniach	29.000	25.910,85	89,3	1.161.325	1.152.037,09	99,2
3	„ „ w Tolwinie	15.300	18.225,62	119,1	970.480	954.756,29	98,4
4	Gimnazjum Gminne	119.254	182.322,89	152,9	1.613.969	1.589.382,70	98,5
5	Gm.Zespół Obsługi Szkół	7.930	7.819,92	98,6	1.438.472	1.377.850,97	95,8
6	Gm.Ośr.Pom.Społecznej	5.000	3.932,68	78,7	2.713.811	2.525.919,84	93,1
7	Urząd Gminy i organ finansowy	26.880.406	18.302.108,64	68,1	20.338.229	10.514.592,15	51,7
	R a z e m:	27.162.349	18.640.150,92	68,6	29.720.105	19.581.238,89	65,9

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2015 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA
2014 ROK.

Rada Gminy uchwałą Nr XXI/222/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. uchwaliła budżet na 2014r, którego dochody określono na kwotę 24.953.906 zł a wydatki na kwotę 27.640.030 zł. Planowany deficyt w wysokości 2.686.128zł określono, iż zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 413.872zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 113.872zł oraz wolne środki w wysokości 300.000zł. W budżecie wyodrębniono kwotę 386.486 zł do dyspozycji sołectw. W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe. Ogólna kwota dotacji wynosiła 1.473.407 zł. Uchwała budżetowa podobnie jak w latach poprzednich określiła szczegółowo źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków budżetowych. Tym samym uchwała budżetowa stała się układem wykonawczym budżetu Gminy.

Dnia 27 grudnia 2013r. Wójt Gminy działając na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych oraz uchwały XXI/222/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. przekazał informacje poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy określając zadania w zakresie realizacji dochodów oraz ustalił limity wydatków.

W 2014roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała pięciokrotnie zmian w budżecie 2014roku. Uchwałą Nr XXII/232/2014 z dnia 07 marca 2014r rada zwiększyła dochody do kwoty 25.245.636 zł zaś wydatki do kwoty 27.931.764zł, deficyt budżetu nie uległ zmianie i wyniósł 2.686.128zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano zaciągnięcie kredytu.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego dokonano korekty dotacji z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 – zmniejszono dotacje w rozdziale 85295 o kwotę 16.100zł
- na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono subwencje oświatową o kwotę 62.430zł. Wydatki oświatowe na 2014rok zostały zabezpieczone środkami własnymi gminy, wobec powyższego zwiększone dochody z subwencji przeznaczone zostały na zabezpieczenie innych zadań niezbędnych do realizacji przez gminę w 2014roku
- na podstawie informacji otrzymanej z WFOŚ i GW w Białymstoku, Gminie przyznana została dotacja w kwocie 44.649zł na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze". Całość zadania oszacowano na kwotę 55.895zł. w tym środki własne gminy - 11.246zł.
- zwiększono dochody i wydatki własne z tytułu podatku od nieruchomości gminnych o 20.000zł

- wprowadzono po stronie dochodów kwotę 34.266zł - środki z unii europejskiej na refundację wydatków na zadanie bieżące pod nazwą „Wirtualna panorama gminy Siemiatycze”, sfinansowane w ubiegłym roku środkami własnymi gminy,
- zmniejszono o kwotę 1.557zł dochody – udział środków z unii europejskiej, jednocześnie zwiększono wydatki własne o kwotę 13.333zł na zadanie dotyczące budowy parku linowego w Wólce Nadbużnej w związku z budową podjazdu i ścieżek dla osób niepełnosprawnych.
-wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z unii europejskiej:

a) siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny, szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi na ogólna wartość 99.008zł w tym środki budżetu unii – 24.900zł

b) siłownia zewnętrzna „ W zdrowym ciele zdrowy duch” szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna na ogólna wartość 96.183zł w tym środki budżetu unii – 24.900zł.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany były konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Następnie uchwałą Nr XXIII/241/2014r z dnia 17 czerwca 2014roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy zwiększyła deficyt budżetu do kwoty 2.849.680zł. Jako źródło finansowania deficytu wskazano wolne środki w wysokości 49.680zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.800.000zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 413.872zł przeznaczono wolne środki. Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- zmniejszenia subwencji wyrównawczej na 2014rok o kwotę 269.239zł

- w związku ze zmniejszeniem udziału środków z unii europejskiej zmniejszono dochody o kwotę 69.156zł na zadania inwestycyjne dotyczące budowy siłowni zewnętrznych w miejscowości Kłopoty Bujny, Wólce Nadbużnej i kolorowych placów zabaw w Rogawce i Czartajewie. Jednocześnie zwiększono wydatki własne o kwotę 31.834zł.

-zwiększono dochody własne z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 62.900zł. _w związku z przyjęciem wniosku o dofinansowanie zadania p.n.”Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 109508B, 109516 i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budową przejścia dla pieszych w miejscowości Wólka Nadbużna na terenie gminy Siemiatycze” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych”, wprowadzono po stronie dochodów kwotę 561.048zł, zwiększono również wydatki o kwotę 177.097zł.

-urealniono plan dochodów i wydatków na zadanie pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców gminy Siemiatycze”, w związku z zakończeniem podpisywania umów z mieszkańcami i złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

-zwiększono dochody i wydatki związane z wykonaniem przepompowni ścieków w Czartajewie.

-na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Siemiatyczach zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.284zł. Szkoła otrzymała dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU na zakup wycieraczek antypoślizgowych w wysokości 700zł oraz dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 2.584zł na częściowe pokrycie kosztów wymiany polsko-niemieckiej. Zwiększono dochody własne w wysokości 2.070zł na wsparcie nauki języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER PLUS. Z PZU Gimnazjum Gminne otrzymało odszkodowanie w wysokości 2.770zł za uszkodzenie rynny w wyniku gradu, zaś Szkoła Podstawowa w Czartajewie otrzymała odszkodowanie w wysokości 2.589zł

-zwiększono dochody i wydatki w kwocie 1.620zł na kontynuację programu finansowanego środkami z unii europejskiej i budżetu państwa „Znów aktywni”

-wprowadzono po stronie dochodów środki z unii europejskiej na refundację wydatków sfinansowanych w ubiegłym roku środkami własnymi gminy:

-w rozdziale 92109 kwotę 24.900zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży”,

-w rozdziale 92695 kwotę 24.900zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski”,

- w rozdziale 9003 kwotę 22.939zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą” Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach”.

-wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr109453B Moczydły- Kłopoty Stanisławy na kwotę 184.000zł

-zwiększono o 90.000zł wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej w Kajance oraz o 17.500 zł na przebudowę drogi gminnej w Rogawce. Zwiększono wydatki własne na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 30.000zł.

-zwiększono wydatki na montaż lamp ulicznych o kwotę 32.000zł.

Zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/250/2014 z dnia 26 września 2014roku dotyczyły przede wszystkim:

- wprowadzenia po stronie dochodów kwoty 247.415zł- środków z unii europejskiej na refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku, na zadanie inwestycyjne dotyczące świetlic wiejskich w Kłopotach Bujny, Ogrodnikach i Bacikach Średnich

-wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków kwotę 348.933zł-na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”

Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 26.455.960zł, zaś wydatków 29.013.716zł. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wyniósł 2.557.756zł. Źródłem sfinansowania deficytu wskazano wolne środki w wysokości 157.756zł oraz kredyt w wysokości 2.400.000zł.

Następna zmian budżetu została wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/258/2014 z dnia 10 listopada 2014roku i dotyczyła zwiększenia dochodów i wydatków własnych o kwotę 62.400zł. Zwiększone dochody własne (z tytułu opłaty eksploatacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, odszkodowań), przeznaczono na zaspokojenie podstawowych bieżących wydatków

Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2014 z dnia 22 grudnia 2014roku i dotyczyła przed wszystkim przesunięć w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań zleconych i własnych. Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 27.162.349zł zaś plan wydatków 29.720.105zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wyniósł 2.557.756zł.

Bieżąca analiza wykonania budżetu i potrzeba wydatków wskazywały na konieczność przesunięć między niektórymi paragrafami klasyfikacji budżetowej, dostosowując plan do potrzeb jakie realizuje gmina. Wobec tego Wójt Gminy Zarządzeniem Nr Nr165/2014 z 20 stycznia oraz Nr 168/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku i Nr 176/2014 z 31 marca 2014 roku, Nr 178/2014 roku z dnia 22 kwietnia 2014, Nr 183/2014 z dnia 19 maja 2014roku oraz Nr 190/2014 z 26 czerwca 2014roku i Nr 191/2014 z 30 czerwca 2014 roku, Nr 192/2014 z dnia 14 lipca 2014r, nr 196/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r, Nr 199/2014 z dnia 12 września 2014 r, Nr 204/2014 z dnia 15 października 2014 r, Nr 205/2014 z dnia 23 października 2014 r, Nr 211/2014 z dnia 27 listopada 2014 r i Nr 6/2014 z dnia 31 grudnia 2014roku dokonał przesunięć między rozdziałami planu wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji. Zmiany polegały w szczególności na zmianie kwot dotacji w oparciu o decyzję Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego.

Zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta dotyczyły w szczególności:

- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 347.235zł- pierwszy okres płatniczy oraz o kwotę 223.817zł –drugi okres płatniczy - w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

- rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75113 o kwotę 21.562 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku,
 - zwiększenia dotacji celowej o kwotę 61.766zł- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyboru wójta.
 - zwiększenia dotacji w rozdziale 85415 o kwotę 91.445zł a następnie o kwotę 78.009zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
 - zwiększenia dotacji w działach 852 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na świadczenia pielęgnacyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne
 - zwiększenia dotacji w rozdziale 80103 o kwotę 89.390zł.
 - rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 65.000 zł na zabezpieczenie realizacji wydatków bieżących.

Dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych rozdziałach, powyższe zmiany były konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Planowany deficyt budżetowy na 2014 rok na 31 grudnia 2014 roku określono na kwotę 2.557.756zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 27.162.349 zł i został zrealizowany w 68,6 % to jest na kwotę 18.640.150,92zł.

Plan wydatków zamknął się kwotą 29.720.105 zł i został zrealizowany w 65,9% a więc na kwotę 19.581.238,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 50.500,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki z terminem spłaty do 31.03.2016 r.
- 521.839,01zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.
- 694.595,99 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.
- 905.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30 grudnia 2019 roku.
- 1.600.000,00zł- w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2014 roku wyniosło 3.771.935 zł. W 2014 roku spłaciliśmy raty kredytu i pożyczek długoterminowych na kwotę 413.872zł

Deficyt/nadwyżka

w zł

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	27.162.349	18.640.150,92
2.	Przychody ogółem	2.971.628	2.391.928,86
3.	Wydatki ogółem	29.720.105	19.581.238,89
4.	Rozchody ogółem	413.872	413.872,00
5.	Nadwyżka /deficyt	-2.557.756	-941.087,97

Realizację planu przychodów i rozchodów w 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM	2.971.628	2.391.928,86
1. Wolne środki	571.628	791.928,86
2. Kredyt	2.400.000	1.600.000,00
ROZCHODY RAZEM	413.872	413.872,00
1. Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacje składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki”	25.100	25.100,00
2. Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”	74.544	74.544,00
3. Spłata pożyczki zaciągniętej z NFOŚ i GW za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”	99.228	99.228,00
4. Spłata pożyczki zaciągniętej z Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach	215.000	215.000,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 512.870,24 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi za 2014 rok na kwotę ogólną 501.903,38zł (w tym w jednostkach szkolnych- 367.330,65zł, GOPS -24.754,15zł w Urzędzie Gminy -104.598,06 zł oraz OSP -5.220,52zł)
- wobec dostawców towarów i usług (zakup energii, paliwa i materiałów oraz telefonów), na kwotę 2.083,12zł,
- z tytułu odsetek bankowych od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości 7.883,74 zł z terminem płatności w styczniu 2015r.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości 8.348,59zł dotyczyły przede wszystkim należności z tytułu zapłaty za czynsze mieszkalne i wynajem pomieszczeń z terminem płatności w styczniu 2015 roku.

Na należności wymagalne w kwocie 470.789,61zł składają się należności z tytułu:

- podatków w dziale 756 kwota – 277.978,65 zł
- opłat za wywóz odpadów komunalnych w dziale 756 – kwota 39.778,25zł
- czynszu , najmu i dzierżawy w dziale 700 kwota – 818,89 zł (w tym naliczone odsetki 33,07 zł)
- w dziale 852 -z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego -152.213,82 zł.

Informację z realizacji budżetu za 2014r przedstawiają załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 1- dochody budżetu

Nr 2- wydatki budżetu

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów za 2014r ukształtowała się następująco:

1.- dochody majątkowe Gminy	-	1.893.442,96	10,2 %
<i>w tym środki z unii europejskiej</i>		246.514,44	
2 dochody bieżące w tym:	-	16.746.707,96	89,8 %
-środki z unii europejskiej		540.178,83	2,9 %
-dochody z podatków i opłat		4.371.254,22	23,4 %
- udziały w podatku dochod.		1.398.756,37	7,5 %
- pozostałe dochody własne		1.231.501,79	6,6 %
- dotacje celowe(własne i zlecone)		3.170.314,75	17,0 %
- subwencje		6.034.702,00	32,4 %
R a z e m	-	18.640.150,92	100,0 %

Z powyższego wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowi subwencja z budżetu państwa. Dodając do tego udziały w podatku dochodowym i dotacje, otrzymujemy wskaźnik 56,9 %.

Plan dochodów według stanu na 31grudnia wyniósł 27.162.349 i został wykonany na kwotę 18.640.150,92 tj. w 68,6 % w tym :

- **plan dochodów zleconych** ustalony na kwotę 2.316.996 zł wykonany został w kwocie 2.248.665,09zł tj w 97,1% w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 2.164.990,64 zł przy realizacji planu w 97,0% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 83.674,45 zł tj w 99,1%.

- **plan dochodów majątkowych** uchwalony na kwotę 10.453.604 zł został wykonany w kwocie 1.893.442,96 zł tj. w 18,1% i dotyczył:

- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 144.620,30zł
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych w wysokości 561.048,22zł
- pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Siemiatycze i Gminy Drohiczyn na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg gminnych w kwocie 940.000,00zł
- wpływu środków z unii europejskiej na zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności „ w kwocie 84.622,77zł

- środków z budżetu państwa – zwrot wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim w wysokości 1.260,00 zł,
- wpływu środków z unii europejskiej i budżetu państwa na realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w wysokości 161.891,67 zł,
- plan dochodów bieżących uchwalony na kwotę 16.708.745 zł został wykonany w kwocie 16.746.707,96 zł t.j. w 100,2%.

Dochody własne, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę 5.602.756,01 zł. Plan wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany za 2014 roku w 105,3%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w 111,4%.

Należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów bieżących z tytułu podatku i opłat oraz subwencji było pomyślne. Osiągnięty wskaźnik wykonania dochodów bieżących w 100,2% przy wykonaniu planu wydatków bieżących w 94,8% zabezpieczał pełne finansowanie przyjętych zadań bieżących.

Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z faktu, przesunięcia zakończenia i rozliczenia zadań inwestycyjnych dotyczących solarów oraz sieci szerokopasmowej na rok 2015. W budżecie 2014 roku środki te w kwocie 8.032.564 zł stanowiły 29,6% % całości planowanych dochodów budżetowych.

Analizując wykonanie planu dochodów, należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy jest mocno uzależniona od budżetu państwa.

W załączniku nr 1 przedstawiono plan, wykonanie i stopień realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI BUDŻETU

Kierunki wydatkowania środków budżetowych określa plan uchwalony przez Radę Gminy, a realizowany przez Wójta Gminy.

W załączniku nr 2 przedstawiono plan i wykonanie wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Struktura wydatków Gminy w 2014 r. kształtowała się następująco:

- administracja	-	2.291.432,21 zł	-	11,7%
- zaopatrzenie w energię	-	1.213.852,80 zł	-	6,2%
- turystyka	-	809.167,22 zł	-	4,1%
- drogownictwo	-	3.246.806,25 zł	-	16,6%
- obsługa długu publicznego	-	79.139,73 zł	-	0,4%
- oświata i wychowanie	-	6.710.555,51 zł	-	34,3%
- pomoc społeczna	-	2.475.851,48 zł	-	12,6%
- gospodarka komunalna	-	671.228,79 zł	-	3,4%
- kultura i ochrona dziedz. narod.	-	329.624,70 zł	-	1,7%
- bezp. publiczne i ochrona p/poż.	-	136.121,39 zł	-	0,7%
- rolnictwo i łowiectwo	-	641.569,62zł	-	3,3%
- pozostałe działy	-	975.889,19 zł	-	5,0%
razem:		19.581.238,89 zł	-	100,0 %

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 26,6% wykonanego budżetu.

- W 2014 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 5.199.433,84 zł w tym:
- 24.352,49 zł dofinansowanie mieszkańcom gminy do zrealizowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych
 - 99.556,20zł na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności,
 - 744.167,87zł – na zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Budowa parku linowego i dwóch domków w Wólce Nadbużnej „
 - 1.200.568,80zł- częściowe rozliczenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców gminy Siemiatycze”
 - 182.564,62zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą ”Przebudowa drogi gminnej Nr109483B Moczydły- Kłopoty Stanisławy na terenie gminy Siemiatycze”
 - 163.847,75zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą ”Przebudowa drogi gminnej nr geodezyjny 428/1 na gruntach wsi Kajanka „
 - 140.787,48 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogawka”
 - 1.122.096,45zł w tym środki z budżetu państwa 561.048,22zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: ”Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych Nr109508B. 109516B, 10917B wraz z modernizacją oświetlenia i budowę przejść dla pieszych w Wólce N.”
 - 94.994,70zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą ” Budowa kolorowego placu zabaw w Czartajewie”:
 - 85.315,53zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „:Budowa kolorowego placu zabaw w Rogawce”
 - 93.567,53 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Siłownie zewnętrzne w zdrowym ciele zdrowy duch szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka N.”
 - 96.304,15zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Siłownie zewnętrzne w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi”
 - 1.000.000,00zł – dotacja dla Miasta Siemiatycze na przebudowę dróg miejskich na podstawie zawartego porozumienia
 - 24.046,50zł dotacja udzielona dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Siemiatycze-Czartajew na podstawie zawartego porozumienia,
 - 127.263,77zł na realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”

Zestawienie powyższe wskazuje kierunek wydatkowania środków budżetowych, utrzymanie oświaty gminnej stanowi 34,3 % całości wydatków gminy łącznie z majątkowymi.

Plan wydatków w kwocie 29.720.105 zł został zrealizowany na kwotę 19.581.238,89 zł tj. w 65,9% w tym :

- **plan wydatków bieżących** ustalony na kwotę 15.164.984 zł wykonany został w 94,8 % na kwotę 14.381.805,05zł.

-**plan wydatków majątkowych** -14.555.121zł został wykonany na kwotę 5.199.433,84zł tj. w 35,7%. Niski procent wykonania planu wydatków majątkowych związany jest z przesunięciem zakończenia i rozliczenia na 2015rok dwóch zadań inwestycyjnych (montaż solarów oraz budowa sieci szerokopasmowej –liderem tego projektu jest gmina Drohiczyn). Zadania te są współfinansowane środkami z unii europejskiej.

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

plan –1.171.483 zł wykonanie 1.117.878,47 zł. Wydatki zrealizowane w 2014roku dotyczą :

- dotacji do Gminy Drohiczyn na realizację porozumienia dotyczącego realizacji zadania pod nazwą „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej” (plan 51.483 zł wykonanie 13.886,09zł).

- dotacji do Starostwa Powiatowego na dokumentację projektową oraz prace bieżące na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Siemiatycze (plan 120.000zł wykon. 103.992,38zł)
- dotacji do Miasta Siemiatycze na drogi miejskie według porozumienia (plan 1.000.000zł wykon. 1.000.000zł)

Plan na realizację zadań zleconych ustalony na kwotę 2.316.996 zł wykonany został w kwocie 2.248.665,09zł tj w 97,1% w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 2.164.990,64 zł przy realizacji planu w 97,0% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 83.674,45 zł tj w 99,1%.

Większość zadań zleconych jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na podstawie ustaw o pomocy społecznej.

Na obsługę długu –odsetki od pożyczek i kredytów- wydatkowano kwotę -79.139,73zł.

W budżecie gminy na 2014roku wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W 2014roku plan w kwocie 386.486 zł został wykonany w 93,0% to jest na kwotę 359.515,32zł. Główne wydatki to przede wszystkim podźwirowania i naprawa bieżąca dróg gminnych (227.267,98zł), zakupy do świetlic wiejskich (89.047,11zł) oraz zakupy na organizację festynów wiejskich i zawodów sportowych (29.670,07zł).

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

W 2014roku udzielono dotacji na zadania bieżące Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach w kwocie 170.000zł realizując plan w 98,8%.

Krótką charakterystyką wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - „ Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatkowano kwotę 641.569,62 zł w tym:

- Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% podatku rolnego wyniosła 15.744,36 zł,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w łącznej kwocie 570.352,96 zł,
- na dofinansowanie mieszkańcom gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych wydatkowano 24.352,49zł,
- na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Czartajew wydatkowano 7.950,01zł (zadanie w 50% dofinansowane ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach)
- pozostałe wydatki – wyniosły – 23.169,80 zł i dotyczył przede wszystkim opłat za odłowienie bezpańskich psów oraz opłat za utylizację odpadów.

Wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” stanowiły 3,3 % wydatków budżetu gminy.

2. W dziale 400 pod nazwą „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” w 2014roku na zadania pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców z terenu gminy Siemiatycze” poniesiono wydatków na kwotę 1.213.852,80zł. Zakończenie zadania w 2015roku.

3. **W dziale 550 pod nazwą „Hotele i restauracje”** ujmowane są wydatki na utrzymanie domków campingowych w Wólce Nadbużnej – 2.012,05zł. Kwotę tę przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem domków tj. energię elektryczną i dozór domków.
4. **Dział 600 - „Transport i Łączność”** wykazuje wykonanie planu wydatków na kwotę 3.246.806,25 zł. tj.97,9 %. Dokonane wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (18.426,01zł), odśnieżania dróg gminnych(44.270,99zł) oraz wykonania podzwirowań dróg gminnych (279.490,84zł) oraz rozliczenia zadań inwestycyjnych i udzielonych dotacji dla jst. W 2014 roku udzielono dotacji na drogi powiatowe w wysokości 103.992,38zł oraz dotacji dla Miasta Siemiatycze w wysokości 1.000.000,00zł na drogi miejskie zgodnie z zawartymi porozumieniami. Wydatkowano kwotę 110.737,14 zł na rekultywację drogi dojazdowej do pół-II etap w miejscowości Rogawka- dofinansowanie z budżetu państwa -30.000zł. Wydatkowano kwotę 1.609.296,30zł na wykonanie dróg gminnych w miejscowości Wólka Nadbużna, Kajanka, Moczydły- Kłopoty Stanisławy oraz Rogawka. Z budżetu państwa otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 561.048,22zł –na przebudowę drogi gminnej w Wólce N. Pozostałe zadania inwestycyjne były finansowane środkami własnymi gminy. W 2014roku w ramach funduszu sołeckiego na prace na drogach gminnych wydatkowano kwotę 227.267,98zł
5. **W dziale 630 –„Turystyka”** – w 2014roku wydatkowano kwotę 744.167,87zł na rozliczenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parku linowego i dwóch domków letniskowych w Wólce Nadbużnej” oraz kwotę 64.999,35zł na remont domków w Wólce N.
6. **W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa „** wykazane są wydatki w kwocie 25.501,35zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami. Kwota wydatków została przeznaczona na szacunki biegłych, koszty sądowe i notarialne związane ze sprzedażą mienia komunalnego.
7. **W dziale 710 – „Działalność usługowa „** zaplanowano i zrealizowano wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego. W 2014 roku poniesiono wydatków na kwotę 101.175,62zł realizując plan w 99,3%.
8. **W dziale 720 –„Informatyka”** zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne. W 2014 roku poniesiono wydatki na częściową realizację zadania pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” na kwotę 99.556,20 zł Natomiast realizacja zadania pod nazwą : „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” została przesunięta na 2015rok z przyczyn nie zależnych od gminy Oba zadania są współfinansowane ze środków z unii europejskiej.
9. **Dział 750 - „ Administracja publiczna „** grupuje wydatki:
 - zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację celową Wojewody. Wydatki ustalone są do wysokości otrzymanej dotacji (86.622,00 zł), poprzez przeniesienie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących Urzędu Gminy z zadań własnych na zleczone. Plan został wykonany w 100,0 %.
 - związane z pracą Rady Gminy
Plan został wykonany w 79,3 % to jest na kwotę 49.564,85 zł.
 - na utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę 2.056.065,57 zł. realizując plan w 95,9%. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne – 1.389.577,33 zł, które stanowią 67,8 % wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale. Podatek od nieruchomości gminnych wynosi 424.329,00zł i stanowi 20,6 % wydatków rozdziału.
 - na promocję gminy -wydatkowano kwotę 28.670,62 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją terenu gminy oraz dotacja na zadanie bieżące pod nazwą „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej”. Projekt współfinansowany środkami z unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Priorytet I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar tworzenia polityki rozwoju regionalnego. Na

- sfinansowanie projektu gmina wydatkowała z budżetu środki własne w wysokości - 13.886,09zł –jako dotacja dla Gminy Drohiczyn, która realizuje to zadanie.
- wydatki związane z pozostałą działalnością administracji wyniosły 70.509,17 zł i stanowią 80,9 % planu rocznego.
W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z wypłatą diet sołtysom, wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków, opłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz wydatki z okazji świąt państwowych i innych okolicznościowych.
- 10. W dziale 751 pod nazwą „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykazano:
- kwotę 1.107,00 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest zlecone i w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.
 - kwotę 21.402,00zł, którą wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do euro parlamentu.
 - kwotę 61.165,45 zł, którą wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na wójta.
- 11. Dział 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa „** to przede wszystkim wydatki na ochotnicze straże pożarne. Plan wydatków został zrealizowany na kwotę 136.121,39 zł tj. w 91,0 %. Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od plac zatrudnionych 4 kierowców.
Wystąpiły również inne wydatki związane z utrzymaniem OSP jak: zakup paliwa, przeglądy samochodów, energia elektryczna, ubezpieczenia samochodów p/pożar oraz ubezpieczenie strażaków ochotników.
- 12. W dziale 757 – „ Obsługa długu publicznego”** wykazano kwotę 79.139,73 zł, którą przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.
- 13. Dział 801 - „ Oświata i wychowanie „**
oraz dział 854 – „ Edukacyjna opieka wychowawcza”
obejmują całość wydatków związanych z oświatą gminną oraz zadań realizowanych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół.
W 2014r. wydatkowano w dziale „oświata i wychowanie” kwotę 6.710.555,51zł. realizując plan w 98,1 % oraz w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 229.357,42zł wykonując plan w 99,5 % .
Dominującą pozycją w tych działach są płace i pochodne od plac. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem placówek oświaty.
W 2014 roku Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach prowadził obsługę księgowo-finansową 3 szkół podstawowych: w Czartajewie, Szerszeniach, Tołwinie oraz Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach. Łącznie w szkołach i Zespole zatrudnionych jest 57 nauczycieli (46,84 etatu), 34 pracowników obsługi i administracji (33,5 etatu). W szkołach podstawowych uczy się w klasach I-VI 239 uczniów, do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 57 dzieci. W Gimnazjum Gminnym uczy się 127 uczniów. Podane dane pochodzą z systemu informacji oświatowej - stan na 30.09.2014r.
W okresie styczeń-grudzień 2014 roku na stypendia i zasiłki socjalne wydatkowano kwotę 211.818,00 zł z tego 169.454,00 zł z dotacji 42.364,00 zł ze środków własnych. Stypendium szkolne w okresie styczeń – czerwiec otrzymywało 162 uczniów, w okresie wrzesień – grudzień 2014 roku 164 uczniów.
W dniu 30 czerwca podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania 348 929,00 zł. W ramach dofinansowania powstały place zabaw w Czartajewie, Szerszeniach, Tołwinie. Zostały zakupione meble i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy,

audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki do czterech oddziałów przedszkolnych w Czartajewie, Szerszeniach oraz Tołwinie. Zadanie zrealizowano w całości. Wydatkowano kwotę 310.290,14 zł w tym 307.993,49 zł w ramach projektu i 2.296,65 zł ze środków własnych. Powstały oszczędności przy realizacji projektu w wysokości 40.935,51 zł, które zostaną wykorzystane w 2015 roku na doposażenie nowopowstałych placów zabaw.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych otrzymało 54 uczniów klas II-III i VI szkół podstawowych z tego z kryterium dochodowego 46 dzieci, 7 uczniów klasy III technikum (wszyscy w ramach kryterium dochodowego) oraz 7 uczniów niepełnosprawnych. Wydatkowano kwotę 17.539,42zł.

Do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 52 dzieci w tym do Szkoły Podstawowej w Czartajewie 33 dzieci, do Szkoły Podstawowej w Szerszeniach 10 dzieci, do Szkoły Podstawowej w Tołwinie 9 dzieci. Ze środków dotacji celowej zakupiono 52 komplety materiałów ćwiczeniowych oraz 56 podręczników do zajęć z języka angielskiego. Wydatkowano kwotę 3.999,60 zł.

W Szkole Podstawowej w Czartajewie i Szkole Podstawowej w Szerszeniach realizowano Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. W ramach projektu miało miejsce 10 wyjazdów uczniów klas III szkół w Czartajewie i Szerszeniach na naukę pływania na basen „Wodnik” w Bielsku Podlaskim – 20 godzin lekcyjnych pływania.

W szkołach podstawowych w Czartajewie, w Szerszeniach, w Tołwinie realizowano projekt „Mały Mistrz”.

Podpisano umowę w zakresie kontynuacji realizacji programu YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w roku szkolnym 2014/2015. Program dotyczy uczniów klas III gimnazjum i ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Rozliczono projekt realizowany w roku szkolnym 2013/2014.

W dniach 15.06.2014r. – 21.06.2014 r. miała miejsce polsko-niemiecka wymiana młodzieży, 14 uczniów Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach wraz z opiekunami gościło w Niemczech w ramach współpracy z gminą Gransse. Wydatki sfinansowano z Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży oraz funduszu przeciwalkoholowego.

Dochody ogółem

Plan 3.837.110 zł wykon. 3.886.946,29zł 101,3 % wyk

w tym :

Dochody własne –	276.943 zł	334.109,60 zł	120,6 %
Subwencja oświat-	2.927.595 zł	2.927.595,00 zł	100,0 %
Dotacje	- 632.572 zł	625.241,69 zł	98,8 %

Wydatki ogółem

Plan 7.073.065 zł wykon. 6.939.912,93 zł 98,1 % wyk.

W 2014 roku gmina z własnych środków do utrzymania placówek oświatowych dołożyła **3.052.966,64 zł.**

14. Dział 851 – „Ochrona Zdrowia „

Zadania w zakresie ochrony zdrowia, które finansuje budżet Gminy to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Na ten cel w 2014 roku wydatkowano kwotę 45.208,36 zł. tj. 98,0 % ustalonego planu wydatków.

Program ten jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan określony na kwotę 46.134 zł został zrealizowany w wysokości 45.208,36 zł. Większość środków z

funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

15. Dział 852- „Pomoc społeczna „

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 2.475.851,48 zł realizując budżet roczny w 95,1 %. Wymieniona kwota została wykorzystana:

- w rozdziale 85202 – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy na kwotę 80.120,95 zł.-środki własne gminy
- w rozdziale 85204- na z realizację ustawy o rodzinach zastępczych na kwotę 13.961,06zł-środki własne gminy
- w rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1.461.062,80 zł realizując plan roczny w 95,8 %. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwotę 1.387.819,98 zł w tym wypłacono dla 17 rodzin świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 76.590,00zł Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 24.904,05zł. Natomiast zgodnie z art.48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozostała kwota przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi w paragrafach płacowych wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatkach bieżących. W okresie sprawozdawczym na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 48.338,77zł.
- W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 11.757,94 zł odpłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2.543,28zł oraz za 23 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 9.214,66zł.
- W rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 263.084,00zł w tym głównie :
 - 1) z powodu bezrobocia wypłacono 83 rodzinom na kwotę 198.991 zł
 - 2) z powodu długotrwałej choroby 25 rodzinom na kwotę 31.059zł
 - 3) z powodu niepełnosprawności 7 rodzinom na kwotę 24.424złOgółem na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 287.988,95zł w tym środki własne gminy stanowiły kwotę 24.904,95zł.
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2014roku nie poniesiono wydatków
 - w rozdziale 85216 na zasiłki stałe dla 29 osób wydatkowano kwotę 120.336,33zł realizując plan w 93,7%.
- Dotacja w rozdziale 85219 została przeznaczona i wykorzystana w 100% tj. w kwocie 90.000,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacje przeznaczono jedynie na płace i pochodne pracowników GOPS. Natomiast wydatki poza płacowe są finansowane z budżetu Gminy. W 2014r na utrzymanie GOPS wydatkowaliśmy ogółem 325.384,31 zł z tego 72,3% wydatków to jest kwota 235.384,31 zł pokryta została środkami własnymi gminy.
- W rozdziale 85295 - wydatkowano kwotę 174.239,14 zł w tym kwota 52.579,14zł to środki własne gminy. Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zasiłki celowe na zakup żywności dla 70 rodzin wydatkowano kwotę 55.023,00zł, na opłacenie posiłków za 204 osoby wydatkowano kwotę 67.342,00zł
Jak wynika z powyższego, znaczna część wydatków zrealizowana została z otrzymanych dotacji.
Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w 2014roku Gmina otrzymała łącznie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę 2.067.901,07zł i wydatkowała w 100% zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 16. W dziale 853 -"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"** wydatkowano kwotę 4.860,00zł realizując plan w 100,0% . W ramach tego działu realizowany jest, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, program pod nazwą „Znów aktywni – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” ,, finansowany w 100% ze środków z unii europejskiej i budżetu państwa.
- 17. W dziale 900 –„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,,** wydatkowano kwotę 671.228,79 zł realizując plan w 89,3 %.
W rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 223.525,87zł w tym na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 188.910,45 zł (sfinansowane w całości ze środków własnych).
Największą pozycję stanowią wydatki w rozdziale 90002. Wydatkowano ogółem 404.120,68zł w tym opłaty za odbiór odpadów i inkaso sołtysów w ramach realizacji postanowień ustawy dotyczącej gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 373.828,00zł. Za demontaż płyt azbestowo-cementowych, odbiór i utylizację w ramach realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze” współfinansowanego środkami WFOŚ i GW w Białymstoku wydatkowało kwotę 27.452,11zł
W rozdziale 90003 wydatkowano kwotę 10.774,80 zł. Wydatki dotyczą udostępnienia danych meteorologicznych i opracowanie monitoringu składowisk odpadów oraz pomiaru osiadania powierzchni po rekultywacji wysypisk.
W rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 32.807,44zł na wydatki bieżące w tym na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 13.530,16zł.
- 18. Dział 921- „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,,**
W dziale tym zawarte są informacje o wydatkach głównie na :
- utrzymanie bibliotek- z budżetu przekazano dotację w kwocie 170.000zł wykonując plan w 98,8%. Na terenie gminy prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach oraz dwie filie w Szerszeniach i Czartajewie. Gmina Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP.
- świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 141.402,91 zł realizując plan w 89,2 %. Wydatki dotyczą przeprowadzenia niezbędnych remontów, dokonania zakupów oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym mieszczą się wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 89.047,11zł.
Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 18.221,79 zł w ramach realizacji funduszu sołectkiego na zakupy i usługi związane z zorganizowaniem festynów w miejscowościach Kajanka, Baciki Bliższe i Baciki Dalsze, Wólka Nadbużna oraz Stacja Siemiatycze.
- 19. Dział 926 –„Kultura fizyczna i sport ,,**
Wydatki w tym dziale wynoszą 384.543,74 zł co stanowi 95,0% planu rocznego. Kwota ta została wydatkowana na zadania bieżące w wysokości 14.361,834zł w tym w ramach realizacji funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 11.448,28zł -na zagospodarowanie boiska we wsi Słochy Annopolskie. Pozostałe bieżące wydatki dotyczyły zakupu strojów dla zawodników drużyny piłkarskiej z terenu gminy oraz zakupu nagród uczestnikom zawodów. Zrealizowano cztery zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z unii europejskiej na kwotę ogółem 370.181,91zł w tym:
- Budowa kolorowego placu zabaw w Czartajewie na kwotę 94.994,70zł
- Budowa kolorowego placu zabaw w Rogawce na kwotę 85.315,53zł
- Siłownia zewnętrzna w miejscowości Wólka N. na kwotę 93.567,53 zł
- Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny na kwotę 96.304,15zł .
Zadania zostały zakończone i rozliczone środkami własnymi gminy, środki z unii europejskiej zasilą budżet 2015 roku (planowana kwota zwrotu 73.050,00zł).

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

Jak wynika z danych zawartych w tym załączniku wykonanie planu wydatków w jednostkach szkolnych oscyluje w granicach 95,8% - 99,2% . Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został zrealizowany w 93,1 %. Natomiast plan wydatków w Urzędzie Gminy został wykonany w 51,7%.

Uchwałą Rady Nr XXIII/129/10 z dnia 05 marca 2010 roku w związku z artykułem 16 ust.2 pkt. 5 ustawy prawo ochrony środowiska – środki gromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stały się dochodami budżetu gminy. W 2014 roku na konto budżetu wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości- 6.359,59. zł w tym opłaty i kary środowiskowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wyniosły 5.270,27zł. Wszystkie dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych zostały przeznaczone na finansowanie prac związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i gospodarką odpadami. Zgodnie z zapisem paragrafu 7 uchwały Nr XXV/143/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siemiatycze i jej jednostkom organizacyjnym, Wójt Gminy informuje, iż w 2014 roku nie wydał decyzji z zakresu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są znacznie wyższe. Realizacja ich nastąpiła do wysokości planowanych środków finansowych w budżecie jak i środków otrzymanych z zewnątrz w formie dotacji i subwencji. Niskie wykonanie planu dochodów i wydatków majątkowych wynikało z przesunięcia na rok 2015 zakończenia realizacji bardzo kosztowych inwestycji współfinansowanych środkami z unii europejskiej.

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

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEMIATYCZACH
ZA 2014 ROK.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy o bibliotekach, statutu oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sieć biblioteczną na terenie gminy Siemiatycze tworzą Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 88 oraz dwie filie biblioteczne w Szerszeniach i Czartajewie. Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania Gminy Siemiatycze w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. GBP utrzymuje się z dotacji przekazywanej z budżetu gminy. Plan na 2014 rok zakładał dotację z budżetu gminy w kwocie 172.000 zł.

W 2014 roku Gmina przekazała na rachunek GBP dotację w kwocie 170.000zł. Przychodami GBP są także odsetki od rachunku na kwotę 182,05 zł oraz dofinansowanie na Internet mobilny z fundacji Orange w wysokości 1.465,90zł i dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.500,00 zł. Łączne przychody w 2014 roku wyniosły 175.147,95 zł.

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

Plan finansowy po zmianach GBP na 2014 r. zakładał przychody w wysokości 177.115 zł w tym:

- z budżetu Gminy 172.000 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 3.500 zł,
- pozostałe przychody własne (odsetki na rachunku bankowym) 150 zł,
- środki z fundacji Orange 1.465 zł i został zrealizowany w 98,9% to jest w wysokości 175.147,95 zł w tym:
 - 170.000,00 zł - dotacja z budżetu Gminy,
 - 182,05 zł – odsetki bankowe,
 - 1.465,90 zł - dotacja z fundacji Orange,
 - 3.500,00zł - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Plan wydatków po zmianach ustalony na kwotę 177.115 zł został zrealizowany w wysokości 176.790,34 zł w tym:

Plan Wykonanie % wykon

- wynagrodzenie pracowników- 130.800 zł 130.793,20 zł 100,0,
- pochodne od wynagrodzeń- 27.000 zł 26.776,87 zł 99,2,
- odpisy na fundusz socjalny – 3.650 zł 3.646,43 zł 99,9,
- zakup książek - 6.600zł 6.529,90 zł 98,9
- w tym z dotacji Bibliot. Narod. 3.500 zł 3.500,00 zł 100,0,
- pozostałe wydatki – 9.065 zł 9.043,94zł 99,8

RAZEM 177.115 zł 176.790,34 zł 99,8

Plan finansowy za 2014r został zrealizowany w 99,8%.

Pozostałe koszty w kwocie 9.043,94 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, przeznaczone na realizację takich potrzeb jak: rozmowy telefoniczne wraz z dostępem do Internetu,

prenumerata czasopism, abonament RTV, zakup środków czystości i energia. Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych.

Zakup nowości dokonywany jest w oparciu o zapotrzebowanie czytelników. Ogółem do bibliotek zakupiono 398 wol. na kwotę 9.829,90 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku zakupiono i przekazano na stan GBP - 121 wol. na kwotę – 3.300,00 zł z tego do:

- GBP W Siemiatyczach na kwotę 1.700,00 zł,
- Filii Bibliotecznej w Szerszeniach na kwotę 800,00 zł,
- Filii Bibliotecznej w Czartajewie na kwotę 800,00 zł.

Z dotacji otrzymanej z gminy zakupiono 119 wol. na kwotę 3.000,00 zł w tym do:

- GBP W Siemiatyczach na kwotę 1.400,00 zł,
- Filii Bibliotecznej w Szerszeniach na kwotę 800,00 zł,
- Filii Bibliotecznej w Czartajewie na kwotę 800,00 zł.

W 2014 r. biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych, zakupiono ogółem 157 wol. w tym:

- GBP W Siemiatyczach na kwotę 1.500,00 zł,
- Filii Bibliotecznej w Szerszeniach na kwotę 1.000,00 zł,
- Filii Bibliotecznej w Czartajewie na kwotę 1.000,00 zł.

Z Fundacji Orange zakupiono 1 wol. na kwotę 29,90 zł.

W 2014 roku do GBP w Siemiatyczach w formie darów z Instytutu Pamięci Narodowej wpłynęło 22 wol. na kwotę 660,67 zł i do filii w Czartajewie 11 wol. na wartość 292,25 zł. W ramach rekompensaty za zagubione książki czytelnicy zakupili 18 wol. na kwotę 401,52 zł (zagubiono 18 wol. na kwotę 193,43 zł).

Wartość księgozbioru poszczególnych bibliotek na dzień 31.12.2014 roku wyniosła:

- GBP w Siemiatyczach - 81.871,33 zł,
- Filia Biblioteczna w Szerszeniach -52.283,31 zł,
- Filia Biblioteczna w Czartajewie - 43.831,92 zł

Razem 177.986,56 zł

Stan konta na rachunku bankowym GBP na 31 grudnia 2014 rok wyniósł 5.356,28 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na 31.12.2014 roku nie posiadała zobowiązań i należności z terminem płatności w 2015 roku. Nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N -kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, Rb-UN –rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie należności z tytułu papierów wartościowych oraz Rb-Z-kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i Rb-UZ –rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Mienie komunalne Gminy Siemiatycze stanowią:

- nieruchomości
- budynki
- budowle
- pozostałe środki

Aktualnie Gmina Siemiatycze posiada 267 działek o pow. 1167136 m².

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

Zarząd mieniem komunalnym sprawują szkoły i poszczególne sołectwa wsi w zakresie powierzonego im majątku.

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

W zarządzie Sołectw znajduje się 143 działek o pow. 736134 m², głównie są to kopalnie piasku, żwiru, wodopoje, baseny, ppoż, działki zabudowane przeznaczone na cele użyteczności publicznej jak świetlice wiejskie, zlewnie mleka, boiska gminne, tereny zieleni.

1. W dzierżawie znajduje się 8 działek o pow. 81266 m².

2. W użytkowanie wieczyste oddano 43 działek o pow. 65779 m².

3. W najem oddano 1 działkę zabudowaną o pow. 3.525 m².

4. 4 działek o pow. 6878 m² znajduje się w użytkowaniu rencistów, 4 działki o pow. 3650 m² są we współwłasności oraz 2 działki o pow. 304 m² służą jako dojazdy.

5. 7 działek o pow. 14205 m² położone w m. Siemiatycze, Wólka Nadbużna, Czartajew, Tołwin, Kłopoty Stanisławy przeznaczone zostały na cele użyteczności publicznej i stanowią:

Ø budynek Urzędu Gminy

Ø budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ø 3 szt. ujęcie wody (Tołwin, Kłopoty Stanisławy, Czartajew)

Ø 2 działki zabudowane domkami campingowymi

6. Pozostałą część gruntów tj. 43 działek o pow. 192900 m² stanowią grunty nierozdysponowane są to działki przeznaczone pod budownictwo letniskowe, zagrodowe, jednorodzinne, część działek jest częściowo zakrzaczonych.

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

Na terenie gminy Siemiatycze budowle stanowią drogi i sieć wodociągowa.

W gminie sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 172,7 km i jest w zarządzie „Wodociągów Podlaskich” sp. z o.o w Zaściankach. Jednostka Specjalistyczna, której gmina powierzyła świadczenie usług zaopatrzenia ludności w wodę z siedzibą w Bielsku Podlaskim.

Na terenie gminy znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 67,556 km, są to odcinki dróg gminnych we wsi Kłopoty Stanisławy – Moczydły, Laskowszczyzna, Baciki Dalsze, - Romanówka, Olendry, Wiercień – Czartajew, Anusin, Korzeniówka, Kłopoty Bujny, Stacja Siemiatycze, Lachówka, Tołwin, Kłopoty Patry, Rogawka, Baciki Średnie- Czartajew (część drogi), Słochy Annapolskie- granica miasta, Krasewice – do drogi powiatowej, Grzyby Orzepy Kłopoty Patry-Kłopoty Bujny, Romanówka – Leszczka, Kułygi, Kłopoty Bańki-Malinowo, Skiwy Duże- Narojki, Baciki Średnie do drogi powiatowej (Sawiczyzna), Boratyniec Ruski-Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski- Boratyniec Lacki- Hałasówka, Czysta Dolina- Baciki Bliższe, Boratyniec Ruski- Baciki Bliższe od drogi gminnej nr 109473 do drogi wewnętrznej w miejscowości Baciki Bliższe od drogi powiatowej nr 1731B, Słochy Annapolskie do drogi krajowej 62, Rogawka –granica gminy Drohiczyn oraz Romanówka- Leszczka, część drogi Baciki Bliższe –Słowiczyn, droga przez wieś Turna Duża oraz we wsi Olendry od drogi wojewódzkiej nr 640. Drogi asfaltowane w 2014 roku to droga nr 109517B, nr 109516B oraz nr 109508B w miejscowości Wólka Nadbużna.

Ogółem łączna długość dróg kategorii gminnej wynosi 118 km w tym: 50,444 km dróg gruntowo -żwirowych oraz 67,556 km dróg asfaltowych.

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

Według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2013 i na dzień 31 grudnia 2014 r. Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek szkolnych, którym obsługę finansową prowadzi Gminny Zespół Obsługi Szkół, wartość mienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość mienia na 31 XII.2013r w tys. zł	Wartość mienia na 31 XII.2014r w tys. zł	Różnica w stanie mienia 3-2
1	2	3	4
Budynki	11.105,1	11.331,8	226,7
Budowle	31.447,9	33.691,4	2.243,5
Maszyny i urządzenia	533,8	652,4	118,6
Środki transportu	1.839,8	1.839,8	0,0
Grunty	1.734,0	1.735,8	1,8
Pozostałe mienie	2.129,9	2.663,6	533,7
RAZEM	48.790,5	51.914,8	3.124,3

Jak wynika z powyższego zestawienia wartość mienia według stanu na 31 grudnia 2014 roku, wzrosła w stosunku do 31 grudnia 2013 roku o 3.124,3 tys. zł w tym w:

- Urzędzie Gminy - zwiększyła się łącznie na kwotę 2.872,6 tys. zł,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – zwiększyła się na kwotę 1,6 tys. zł,
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach – zwiększyła się na kwotę 16,2 tys. zł,
- jednostkach szkolnych – zwiększyła się o kwotę 233,9 tys. zł,

Wartość mienia na 31.12.2014 roku wynosi 51.914.842,36 zł w tym w:

- Urzędzie Gminy w Siemiatyczach -42.882.488,63 zł,
- GOPS w Siemiatyczach - 104.316,82 zł,
- jednostkach szkolnych - 8.680.658,03 zł,
- GBP w Siemiatyczach - 247.378,88 zł.

Wartość budynków na 31 grudnia 2014r w stosunku do 31 grudnia 2013 roku wzrosła o 226.717,76 zł i dotyczyła Urzędu Gminy. Wzrost wartości budynków w Urzędzie Gminy nastąpił z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnych pod nazwą:

„Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna „na kwotę 226.717,76 zł (dotyczy wartości domków letniskowych zakwalifikowanych jako budynki).

Wartość środków trwałych - budowli w analizowanym okresie wzrosła ogółem o 2.243.480,42 zł w tym w Urzędzie Gminy o 2.137.618,65 zł w związku z zakończeniem realizacji następujących zadań

inwestycyjnych: - „Przebudowa drogi gminnej Nr 109483 B – Moczydły- Kłopoty Stanisławy na terenie gminy Siemiatycze” na kwotę 182.564,62 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr geod.428/1 na gruntach wsi Kajanka na terenie Gminy Siemiatycze” na kwotę 163.847,75 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogawka” na kwotę 140.787,48 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych nr 109508B, 109516B, 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budową przejść dla pieszych w Wólce Nadbużnej” na kwotę 1.122.096,45zł w tym środki z budżetu państwa w wysokości 561.048,22 zł,
- „Budowa kolorowego placu zabaw w Czartajewie” na wartość 21.491,78 zł (bez wyposażenia),
- „Budowa kolorowego placu zabaw po tytule - Uśmiech dziecka – w miejscowości w Rogawka” na wartość 28.631,63zł (bez wyposażenia),
- „Siłownia zewnętrzna „w zdrowym ciele zdrowy duch szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna” na kwotę 18.202,97 zł (bez wyposażenia),
- „Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi” na kwotę 33.227,29 zł (bez wyposażenia),
- „Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna” na kwotę 426.768,68 zł.

W jednostkach szkolnych wartość budowli wzrosła o kwotę 105.861,77zł w związku z budową i wyposażeniem placów zabaw ze środków PO Kapitał Ludzki projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w tym w:

- SP w Czartajewie 63.713,52 zł,
- SP w Szerszeniach 23.520,26 zł,
- SP w Tołwinie 18.627,99 zł.

Wartość ewidencyjna gruntów gminnych na dzień 31grudnia 2014 r. w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 1.795,70 zł i dotyczyła sprzedaży działek w Urzędzie Gminy:

- działki nr geodezyjny 141 w Turnie Dużej w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 2.552,00 zł,
- działki nr geodezyjny 186 w Ogrodnikach w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 1.500,00 zł,
- działki nr geodezyjny 49/2 w Kłopotach Bujny w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 781,30 zł.

Decyzją Starosty Siemiatyckiego z dnia 26.09.2014 działka o numerze 49/1 w Rogawce została przekazana właścicielom zabudowań, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 2.200,00 zł.

W związku z zamianą działek w Tołwinie na podstawie aktu notarialnego nr 1004/2014 z dnia 27.03.2014 (umowa sprzedaży), z ewidencji gruntów zdjęto działkę o nr 96/5 o wartości księgowej 1.071,00 zł. Jednocześnie przyjęto na stan gruntów działkę nr 37/8 o wartości 9.900,00 zł.

Wartość środków trwałych -maszyn i urządzeń- zwiększyła się w analizowanym okresie o 118.572,61 zł w tym:

- w Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 97.170,61 zł z następujących tytułów:
 - a) zakupu sprzętu komputerowego w wysokości 99.556,20zł w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” projekt współfinansowany ze środków z unii europejskiej w 85%,
 - b) zakup pompy pożarniczej „Niagara” na potrzeby OSP Kajanka na wartość 4.838,41 zł,
 - c) zdjęto ze stanu zestawu komputerowe o wartości 7.224,00 zł na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej (utyliczacja sprzętu),

- w jednostkach szkolnych zwiększyła się o kwotę 21.402,00 zł – zakup kserokopiarek w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych w tym w:
- SP w Czartajewie 7.134,00 zł,
- SP w Szerszeniach 7.134,00 zł,
- SP w Tołwinie 7.134,00 zł.

W okresie od stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku nastąpił znaczny wzrost stanu mienia pozostałego o kwotę 533.769,77 zł i dotyczył:

- GZOS –zwiększenie o kwotę 106.619,68 zł,
- GBP- zwiększenie o kwotę 15.990,91zł,
- GOPS zwiększenie o kwotę 1.587,00 zł,
- Urzędu Gminy zwiększenie o kwotę 409.572,18 zł

W GBP w 2014 roku wartość wyposażenia zwiększyła się o kwotę 15.990,91 zł w związku z zakupem nowych publikacji książkowych oraz przyjęciem na stan zestawów komputerowych do filii bibliotecznej w Szerszeniach ze Szkoły Podstawowej w Szerszeniach na wartość ogólną 5.000,0 zł. Wartość księgozbioru bibliotecznego wzrosła w 2014 roku o 10.990,91 zł. Książki zostały zakupione do Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach oraz do filii w Szerszeniach i w Czartajewie.

W analizowanym okresie wartość wyposażenia w Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 409.572,18 zł i dotyczyła przede wszystkim zakupów realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z unii europejskiej.

W ramach rozliczenia zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna” na wyposażenie przyjęto sprzęt o wartości 59.281,33 zł.

Po rozliczeniu zadań inwestycyjnych dotyczących budowy placu zabaw w Czartajewie i Rogawce oraz siłowni zewnętrznych w Wólce Nadbużnej i Kłopotach Bujny na wyposażenie przyjęto sprzęt sportowy i rekreacyjny na ogólną wartość 275.628,24 zł.

W GOPS w 2014 roku zakupiono 2 drukarki na kwotę 1.587,00 zł.

W okresie od 31 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku w jednostkach szkolnych nastąpiło zwiększenie wartości pozostałego mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 106.619,68 zł i dotyczyło:

- wzrostu pozostałego mienia o kwotę 78.837,37 zł na zakup pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia w ramach realizacji PO KL projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w tym:
- SP w Czartajewie 38.743,63 zł,
- SP w Szerszeniach 20.819,87 zł,
- SP w Tołwinie 19.273,87 zł,
- wzrostu wartości pozostałego mienia o kwotę 27.782,31 zł dotyczył:

a) zakupu komputerów z oprogramowaniem do pracowni komputerowych:

- w Gimnazjum Gminnym zwiększenie o kwotę 11.413,27 zł (zakup 6 komputerów, 1 kasy fiskalnej),
- SP w Czartajewie zwiększenie o kwotę 2.636,58zł (komputer otrzymany z BS Brańsk oraz zakupiono książki do biblioteki szkolnej),
- SP w Szerszeniach zwiększenie o kwotę 6.989,46.zł (zakup 10 komputerów),
- SP w Tołwinie zwiększenie o kwotę 2.279,00 zł (zakup 1komputera),
- GZOS Siemiatycze zwiększenie o kwotę 4.464,00 zł (zakup komputera z oprogramowaniem).

Na podstawie aktu notarialnego nr 5631/2010 oraz uchwały Rady Gminy nr XXVI/153/10 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa

handlowego p.n. „Wodociągi Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach Gmina wniosła do kapitału zakładowego Spółki kwotę 10.000zł w celu objęcia jednego udziału.

Tereny zabudowane jak i pozostałe nieruchomości przynoszą niewielkie dochody Gminy.

Opłaty wynikające z zawartych umów stanowią dochody Gminy i szacujemy, iż w 2015 r. generalnie pozostaną na poziomie roku 2014.

W związku z zakończoną budową parku linowego oraz remontem domków letniskowych w Wólce Nadbużnej planujemy, iż dochody z tytułu wynajmu domków oraz korzystania z parku linowego przyniosą w 2015 roku dochód w wysokości 18.000 zł.

Struktura dochodów z majątku przedstawia się następująco:

Paragraf

wykon.2014 r plan na 2015 rok

0830 - dochody z wynaj. domków 41,00zł 18.000 zł

0830 - dochody z usług noclegowych 106.024,55 zł 90.000 zł

0470 opłaty za dzierżawę i wieczyste użytkow. nieruchomości 2.936,83zł 3.500 zł,

0750 –wpływy czynsz mieszk.

i za lokale użytkowe 41.309,44zł 33.700 zł,

0770 dochody ze sprzedaży nieruch 143.920,30 zł 50.000 zł,

0870 dochody ze sprzedaży mienia 700,00 zł -

RAZEM 294.932,12 zł 195.200 zł

Opłaty za wynajem domków letniskowych w Wólce Nadbużnej w 2014 roku zasiły budżet gminy tylko o kwotę 41,00 zł. W 2014 roku wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 2.936,83 zł. W budżecie na 2015 r. założono dochód z tego tytułu na kwotę 3.500 zł. Wpływ za lokale mieszkalne na 2015r. zaplanowano w dziale:

- 700 na kwotę 13.500 zł przy wykonaniu za 2014 rok – 13.039,38 zł,
- 900 na wartość 8.000 zł przy wykonaniu za 2014 rok- 9.277,54 zł,
- 801 na wartość 9.200 zł przy wykonaniu za 2014 rok- 15.841,37 zł,
- 921 na kwotę 3.000 zł przy wykonaniu za 2014 rok - 3.151,15 zł. Dochody ze sprzedaży usług noclegowych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach w 2014 roku wyniosły 106.024,55 zł, na 2015 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 90.000 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2014 roku wyniosły 143.920,30 zł.

Natomiast w budżecie na 2015 rok zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych na poziomie 50.000 zł.

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

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za 2014

Rada Gminy uchwałą nr XXI/221/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze na lata 2014-2022. WPF opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2011 i 2012 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2014 r. Planowane zadania inwestycyjne są jednoroczne lub ich zakończenie przypada na 2015 rok. Gmina nie miała podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2015-2022 wobec powyższego nie wykazano przedsięwzięć. W 2014 roku Rada Gminy dokonała czterokrotnie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza zmiana uchwałą Nr XXII/233/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 07 marca 2014 roku dotyczyła uaktualnienia planu dochodów i wydatków w roku bieżącym. Dokonano znaczących zmian w budżecie na 2014 roku, planowane dochody określono na kwotę 25.245.636 zł zaś wydatki - 27.931.764 zł. Deficyt budżetu na 2014 rok nie uległ zmianie i wynosił 2.686.128 zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano kredyt z roczną karencją spłaty w ratach po 350.000 zł przez osiem lat od 2015 do 2022 roku.

Druga zmiana nastąpiła uchwałą nr XXIII/242 /2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 17 czerwca 2014 roku i dotyczyła zmian dokonanych uchwałą zmieniającą budżet Gminy w 2014 roku. Urealniono plan dochodów i wydatków na 2014 roku. Plan dochodów po zmianie zamknął się kwotą 25.788.909 zł zaś wydatków – 28.638.589 zł. Deficyt budżetu na 2014 rok po zmianach zwiększył się i wyniósł 2.849.680 zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano wolne środki w wysokości 49.680 zł oraz kredyt w wysokości 2.800.000 zł z roczną karencją spłaty w ratach po 350.000 zł przez osiem lat od 2015 do 2022 roku. Na spłatę w 2014 roku rat kredytów i pożyczek przeznaczono wolne środki w wysokości 413.872 zł.

Zmiana dokonana uchwałą Rady Gminy Siemiatycze nr XXIV/251/2014 z dnia 26 września 2014 roku dotyczyła uaktualnienia planu dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku. Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2014 rok wynosiły 26.455.960 zł, zaś wydatki 29.013.716 zł. Deficyt budżetu uległ zmianie i wyniósł 2.557.756 zł. Na sfinansowanie deficytu budżetowego 2014 roku przeznaczono wolne środki w wysokości 157.756 zł oraz zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 2.400.000 zł z terminem płatności 8 lat, począwszy od 2015 do 2022 roku w ratach po 300.000 zł. Na spłatę w 2014 roku rat kredytów i pożyczek przeznaczono wolne środki w wysokości 413.872 zł.

Ostatnia zmiana nastąpiła uchwałą Rady Gminy nr III/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku i dotyczyła uaktualnienia planu dochodów i wydatków w roku 2014.

Po dokonanych zmianach plan dochodów określono na kwotę 27.162.349 zł, zaś plan wydatków na kwotę 29.720.105 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosił 2.557.756 zł

Od roku 2015 planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów wykonano w 68,6% na kwotę 18.640.150,92 zł w tym dochody majątkowe wykonano na kwotę 1.893.442,96 zł realizując plan roczny w 18,1%.

Plan wydatków na dzień 31.12.2014 roku został wykonany w 65,9% na kwotę 19.581.238,89 zł w tym wydatki majątkowe zrealizowano w 35,7% to jest na kwotę 5.199.433,84 zł.

Łączna kwota długu na 31 grudnia 2014 roku wynosi 3.771.935 zł. Relacja kwoty długu do wykonanych dochodów wynosi 20,2%, natomiast stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych z odsetkami w wysokości 493.011,73 zł do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 2,6%.