

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2015
WÓJTA GMINY SIEDLCE

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Siedlce** postanawia:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Siedlce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2014 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki od Nr 1 do 12, do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2014 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA 2014 ROK

Budżet Gminy na rok 2014 został uchwalony 30 grudnia 2013r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/378/2013 i określał:

• dochody w wysokości	47.053.306,35 zł
• wydatki w wysokości	51.514.962,85 zł
• deficyt budżetu Gminy w wysokości	4.461.656,50 zł

Spłatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 642.277,00 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.300.000,00 zł i zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.519.379,50 zł.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	UCHWAŁA, ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
1.	Uchwała XXXVIII/378/2013	30.12.2013	47.053.306,35	51.514.962,85	4.461.656,50
2.	Uchwała XXXIX/380/2014	30.01.2014	+ 101.209,38	+ 101.209,38	4.461.656,50
3.	Uchwała XL/390/2014	27.02.2014	+ 28.000,00	+ 327.805,00 - 299.805,00	4.461.656,50
4.	Uchwała XLI/397/2014	27.03.2014	- 242.934,48	+ 9.633,00 - 208.217,16	4.506.006,82
5.	Uchwała XLII/412/2014	30.04.2014	+ 371.382,30	+ 379.182,30 - 7.800,00	4.506.006,82
6.	Zarządzenie W.0050.13.2014	23.05.2014	+ 10.800,00	+ 14.388,00 - 3.588,00	4.506.006,82
7.	Uchwała XLIII/428/2014	25.06.2014	+ 159.886,00	+ 678.415,25 - 38.529,25	4.986.006,82
8.	Uchwała XLIV/439/2014	28.08.2014	+85.500,00 - 1.285.575,03	+ 39.670,00 - 348.038,03	5.877.713,82
9.	Uchwała XLV/447/2014	24.09.2014	+ 237.496,96 - 20.000,00	+ 514.395,96 - 296.899,00	5.877.713,82
10.	Zarządzenie W.0050.29.2014	07.10.2014	+ 368.247,00	+ 382.497,00 - 14.250,00	5.877.713,82
11.	Uchwała XLVI/457/2014	29.10.2014	+ 381.651,18 - 4.000,00	+ 729.241,18 - 351.590,00	5.877.713,82

12.	Zarządzenie W.0050.33.2014	26.11.2014	- 9.681,70	+ 82.531,35 - 92.213,05	5.877.713,82
13.	Uchwała III/5/2014	22.12.2014	+ 3.086,97	+ 191.057,50 - 187.970,53	5.877.713,82
14.	Uchwała IV/9/2014	29.12.2014	+ 35.127,00	+ 117.544,00 - 82.417,00	5.877.713,82
15.	Uchwała V/16/2014	31.12.2014	+ 1.385.806,00		4.491.907,82

Zmiany budżetu podejmowane były przez Radę Gminy i Wójta w ramach swoich kompetencji. Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na wprowadzeniu tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji, wprowadzeniu uzyskanych dochodów ponadplanowych i wcześniej nieplanowanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2014 według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 48.659.307,93 zł
- **wydatki w wysokości** 53.151.215,75 zł
- **deficyt budżetowy w wysokości** 4.491.907,82 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 982.118,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.900.000,00 zł, kredyty bankowe krajowe 1.239.195,50 zł i wolne środki na rachunku budżetu w wysokości 370.594,32 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 48.482.856,09 zł
- **wydatki w wysokości** 51.165.545,73 zł
- **deficyt budżetowy w wysokości** 2.682.689,64 zł

Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano, albowiem budżet roku 2014 zamknął się deficytem niższym od planowanego o 1.809.218,18 zł.

Uzyskany deficyt w wysokości 2.682.689,64 zł został sfinansowany z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 982.118,00 zł, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.649.000,00 zł, kredytem bankowym krajowym w wysokości 51.571,64 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek wyniosły 6.631.118,00 zł i są niższe od planowanych o 551.000,00 zł.

Są to:

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie pod środki unijne w ramach PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń 982.118,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń w wysokości 1.249.000,00 zł (planowane 1.500.000,00 zł, III transza w wysokości 251.000,00 zł została przesunięta na 2015 rok),

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa 400.000,00 zł,
- kredyt bankowy w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu 4.000.000,00 zł (planowany w wysokości 4.300.000,00 zł).

Planowane **rozchody** na spłaty kredytów i pożyczek **w wysokości 3.621.243,23 zł** zostały zrealizowane w całości, w tym: pożyczki zaciągnięte w latach 2011 – 2013 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Stoku Lackim etap II, w Rakowcu, w Żelkowie Kolonii na ul. Akacjowej, Spokojnej, Dębowej, Miodowej, Malinowej, Wiśniowej i Kwiatowej, w miejscowości Pustki-Grubale, na modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Stoku Lackim i na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Błogoszczy oraz cztery kredyty bankowe krajowe, w tym: zaciągnięty w 2010 roku w mBanku Lublin na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty w 2011 roku w PKO S.A. Oddział w Siedlcach, zaciągnięty w 2012 roku BRE Banku i zaciągnięty w 2013 roku ING Banku Śląskim na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w **99,64%**.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• **Dochody bieżące:**

- planowano w wysokości **46.616.880,78 zł**
 - wykonano w wysokości **46.441.620,27 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,62%

• **Dochody majątkowe:**

- planowano w wysokości **2.042.427,15 zł**
 - wykonano w wysokości **2.041.235,82 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,94%

• **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

- planowano w wysokości **5.102.161,53 zł**
 - wykonano w wysokości **5.034.618,13 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,68%

• **Dochody związane z realizacją zadań własnych:**

- planowano w wysokości **43.557.146,40 zł**
 - wykonano w wysokości **43.448.237,96 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,75%,
w tym:

• **Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

- planowano w wysokości **185.000,00 zł**
 - wykonano w wysokości **180.266,22 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 97,44%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 96,26%.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **42.540.097,86 zł**

- wykonano w wysokości **41.350.778,60 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97,20%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **10.611.117,89 zł**

- wykonano w wysokości **9.814.767,13 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 92,50%

• **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

- planowano w wysokości **5.102.161,53 zł**

- wykonano w wysokości **5.034.618,13 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 98,68%

• **Wydatki związane z realizacją zadań własnych:**

- planowano w wysokości **48.049.054,22 zł**

- wykonano w wysokości **46.130.927,60 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 96,01%,

w tym:

• **Wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

- planowano w wysokości **185.000,00 zł**

- wykonano w wysokości **173.183,47 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 93,61%.

DOCHODY

Plan dochodów na 2014 rok przewidywał dochody w wysokości **48.659.307,93 zł**, dochody zrealizowane w wysokości **48.482.856,09 zł**, co stanowi **99,64%** wykonania planu. Uzyskane dochody budżetu za 2014 rok wyższe od dochodów za 2013 rok o 4.985.695,96 zł, tj. o 11,46%.

Na wykonanie dochodów poniżej 100% planowanych, czyli mniej o 176.451,84 zł największy wpływ mają niższe wpływy z tzw. opłaty śmieciowej, prawie o 132.000,00 zł, zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 66.547,35 zł, zwrot środków z dofinansowania na realizację Projektu „Moja przyszłość” – 44.043,15 zł (zbyt krótki czas na prowadzenie procedur przetargowych i brak oferentów na realizację zadania), niższe wpływy z podatków od osób prawnych o 81.758,20 zł i od osób fizycznych o 28.281,01 zł. Wyższe natomiast niż planowano uzyskano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 124.607,00 zł i z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o 65.219,17 zł.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14.578.215,00 zł, tj. 30,07% (w tym część oświatowa subwencji 13.653.183,00 zł), dotacje na zadania zlecone wynoszą 5.034.618,13 zł, tj. 10,38%, dotacje na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 1.879.753,58 zł, tj. 3,88%, pozyskane środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadania bieżące 1.465.708,37 zł (3,02%), środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje 1.385.806,00 zł (2,86%), dotacja stanowiące częściową

refundację wydatków z funduszu sołeckiego z 2013 roku (30%) 145.780,96 zł oraz pozostałe dochody własne 23.992.974,05 zł, tj. 49,49%.

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 1.562.084,60 zł na planowane 1.562.711,39 zł tj. 99,96%.

Tytuły dochodów to:

- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (I etap) 1.385.806,00 zł (100,00%),
- opłaty z dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750) – 2.933,21 zł (82,39%),
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 2010) 173.345,39 zł (100,00%).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody **planowane 51.000,00 zł, zrealizowane 49.896,66 zł (97,84%)**.

- Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Województwa, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Stok Lacki-Folwark” polegająca na wykonaniu nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 297.170,00 zł zostały wykonane w wysokości 301.677,88 zł, tj. 101,52% i pochodzą z majątku Gminy, z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości 24.199,06 zł (100,00%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie działek 1.750,00 zł (100,00%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 91.856,22 zł (106,81%),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego (§ 0770) – 168.620,96 zł (100,10%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości pobierane od najemców przy czynszu – 14.979,20 zł (90,78%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – sprzedaż drewna 215,00 zł (100,00%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 57,44 zł (104,44%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody **planowane 423.227,00 zł, wykonane 421.676,78 zł, tj. 99,63%.**

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 78.099,00 zł (100,00%),
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji adresowych (§ 2360) – plan 8,00 zł, wpływ 26,35 zł (329,38%),
- wpływy z różnych opłat, w tym: koszty egzekucyjne, opłaty za duplikaty dokumentów oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy (§ 0690) – 18.937,41 zł (92,38%),

- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych z 2013 roku, zatrzymanie wadium, gdzie oferent nie przystąpił do przetargu, zatrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp. (§ 0970) – 214.884,02 zł (100,18%),
- wpłaty darczyńców na dofinansowanie wydawnictw „Gmina na medal II” i „Gmina na medal III” 40.730,00 zł,
- środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na dofinansowanie wydawnictw „Gmina na medal II” i „Gmina na medal III” 69.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody **planowane i wykonane 93.815,00 zł** na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego, tj. 100,00%, w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców **2.854,00 zł**,
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r. - **21.446,00 zł**,
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. i ponowne głosowanie w dniu 30 listopada 2014r. w wyborach wójta - **69.515,00 zł**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Źródłem **wykonanych dochodów** w wysokości **21.373.569,56 zł** na planowane 21.297.056,20 zł (100,36% planu) są podatki i opłaty lokalne oraz udziały Gminy w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu państwa i tak:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 11.351.771,00 zł (101,11%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 595.219,17 zł (112,31%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 6.465.133,45 zł (98,25%),
- podatek rolny (§ 0320) – 748.583,60 zł (97,03%),
- podatek leśny (§ 0330) – 51.235,46 zł (86,55%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1.370.418,08 zł (102,68%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 16.171,46 zł (161,71%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 29.043,30 zł (103,73%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 35.128,00 zł (85,68%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – 1.793,00 zł (25,61%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 180.266,22 zł (97,44%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej, opłat za wejście w pas drogowy i z opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych (§ 0490) – 91.057,00 zł (101,17%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 410.117,11 zł (99,98%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 27.632,71 zł (118,64%).

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości podanej przez Ministra Finansów, natomiast wykonanie jest wyższe o 124.607,00 zł i wyższe niż w roku ubiegłym o 10,21%. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w 112,31% są ponad dwukrotnie wyższe niż w 2013 roku.

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.793,00 zł (25,61% planu) są ponad dwukrotnie niższe niż w roku ubiegłym. Jak wynika ze złożonych deklaracji za II półrocze opłata nie wystąpiła.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **14.770.471,57 zł** na **plan 14.764.495,96 zł**, tj. **100,04%** pochodzą z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 13.653.183,00 zł (100,00%) jest wyższa niż w roku ubiegłym o 202.726,00 zł (1,51%),
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część wyrównawcza 925.032,00 zł (100,00%), niższa niż w 2013 roku o 9.660,00 zł (1,03%),
- różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody 192.256,57 zł (103,21%) to wpływy z odsetek (§ 0920) od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych wolnych środków budżetu 35.891,66 zł, kary umowne za nieterminowe wykonanie robót 10.583,95 zł i dotacja z budżetu państwa w wysokości 145.780,96 zł stanowiąca zwrot 30% wartości wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **2.674.012,58 zł** na **planowane 2.715.155,24 zł (98,48 %)** to:

- wpłata za wynajem hali sportowej w ZO Żelków 120,00 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez pożar w Domu Nauczyciela w Golicach 1.748,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 17.655,21 zł (94,80%), zwrot części środków niewykorzystanych w wysokości 968,79 zł,
- wpływ środków z POKL na projekt „Doposażenie oddziałów przedszkolnych” w zespołach oświatowych na terenie gminy 937.378,03 zł (99,79%), zwrot części niewykorzystanych środków w wysokości 1.957,29 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 600.361,00 zł (100,00%),
- wpływ środków z POKL na finansowanie Projektu „Jestem więc tworzę” – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim (§ 2007) – 137.423,92 zł (zwrot środków niewykorzystanych 6.034,53 zł) i (§ 6207) – 595,00 zł,
- wpływ środków z POKL na finansowanie Projektu „Mały artysta” – realizowanego przez ZO w Nowych Iganiach (§ 2007) – 175.416,06 zł, zwrot środków niewykorzystanych 6.400,81 zł,
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe (§ 0690) – 37.651,50 zł (119,53% planu),
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – odpłatność za wyżywienie (§ 0830) – 137.308,50 zł (97,73%),
- rozliczenia z lat ubiegłych 35.970,75 zł (96,81%), w tym zwrot przez Miasto Siedlce kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych pobranych w nadmiernej wysokości,
- różne rozliczenia z lat ubiegłych 455,56 zł (bez planu),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w świetlicach szkolnych 555.611,60 zł (102,95%),
- wpływ środków z POKL na finansowanie projektu „Moja przyszłość” realizowanego w siedmiu grupach, w czterech zespołach oświatowych – 36.316,85 zł, zwrot części niewykorzystanych środków w wysokości 44.043,15 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na **planowane 5.652.665,14 zł** zrealizowane dochody wynoszą **5.585.930,79 zł**, tj. **98,82%**, pochodzą w 99,23% z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej zleconych i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i są to:

- dotacja na wspieranie rodziny, plan i wykonanie 24.945,00 zł (100,00%),
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.524.992,65 zł na plan 4.591.540,00 zł (98,55%), zwrot 66.547,35 zł,

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan i wykonanie 40.310,00 zł (100,00%),
 - dotacja na zasiłki okresowe, plan i wykonanie 160.976,00 zł (100,00%),
 - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, plan i wykonanie 309,14 zł (100,00%),
 - dotacja na zasiłki stałe, plan 401.738,00 zł, wykonanie 401.594,79 zł (99,96%), zwrot 143,21 zł,
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 158.200,00 zł (100,00%),
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 25.220,00 wykonanie 25.200,00 zł (99,92%),zwrot 20,00 zł,
 - dotacja przeznaczona na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, plan 112.327,00 zł, wykonanie 112.319,74 zł (99,99%), zwrot 7,26 zł,
 - dotacja na dożywianie, plan i wykonanie 94.000,00 zł (100,00%),
- oraz pozostałe dochody w kwocie 43.083,47 zł pochodzące z:
- koszty egzekucyjne 125,60 zł,
 - prowizji Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20% funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela i dłużnika 28.874,65 zł (96,25% - mniej niż w roku ubiegłym o 2.395,94 zł).
 - wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze 14.083,22 zł (108,33% - więcej niż w roku ubiegłym o 104,51 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez GOPS Projektu „Prosto przed siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, **plan 134.250,00 zł, wykonanie 109.578,51 zł (81,62%)**, wpłynęło 135.062,44 zł, zwrot niewykorzystanej części środków 25.483,93 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane 257.524,00 zł, wykonane 256.844,13 zł (99,74%) to:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), plan i wykonanie 203.291,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” plan 54.233,00 zł, wykonanie 53.553,13 zł, zwrot środków niewykorzystanych 679,87 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 1.410.238,00 zł, wpłynęło 1.283.298,03 zł, tj. 91,00%, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 1.092.606,17 zł (89,22%), w roku ubiegłym opłaty dotyczyły tylko II półrocza i wyniosły 698.426,70 zł,
- koszty egzekucji opłat śmieciowych 29.933,50 zł (119,73%),
- odsetki od zaległych opłat śmieciowych 397,94 zł (99,48%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 37.076,10 zł (100,21%), uzyskane dochody są o 2.460,57 zł wyższe niż w roku ubiegłym,
- wpływy z opłaty produktowej 4.037,12 zł (233,36% ponad dwukrotnie wyższe niż w roku ubiegłym),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce”, 101.508,00 zł (wzrost dwukrotny w porównaniu z rokiem ubiegłym) i wpłaty (udział 15%) mieszkańców 17.739,20 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiły, całość wydatków finansowana była ze środków Funduszu).

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2014r. wynoszą 2.289.741,17 zł, w tym należności wymagalne 2.097.557,02 zł i są to:

- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 43.435,68 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 12.658,92 zł. Zaległości dotyczą firmy będącej wcześniej w upadłości),
- czynsz dzierżawny za grunty 170,53 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 67,47 zł),
- czynsz lokalowy 3.843,58 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 2.371,05 zł),
- opłata za media (za wodę) 8,16 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiły),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 13.946,72 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 30.997,43 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 7.635,32 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 282.260,30 zł (o 110.738,70 zł więcej niż w roku ubiegłym),
Większość zaległości, bo w wysokości 241.174,70 zł dotyczy firmy będącej wcześniej w upadłości, gdzie po umorzeniu postępowania upadłościowego w 2013 roku należności zostały przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem prowadzenia dalszej egzekucji, z tego zaległość w kwocie 64.940,00 zł została podana w 2011 roku do masy upadłościowej,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 193.981,91 zł, wzrost do roku ubiegłego o 17.822,66 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 1.394,00 zł, wzrost do roku ubiegłego o 124,20 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 49.328,88 zł, spadek do roku ubiegłego o 7.346,27 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 9.152,32 zł, spadek do roku ubiegłego o 177,91 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 12.106,00 zł (wzrost do roku ubiegłego o 8.499,00 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 174.473,98 zł, spadek do roku ubiegłego o 27.734,28 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 1.686,20 zł, spadek do roku ubiegłego o 594,30 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 1.572,70 zł, mniej niż w roku ubiegłym o 601,31 zł,
- opłata planistyczna 60.265,25 zł, spadek do roku ubiegłego o 15.599,70 zł,
- opłaty za wejście w pas drogowy 475,38 zł, trzykrotnie mniej niż w roku ubiegłym,
- kary umowne za nieterminowe wykonanie robót wraz z odsetkami 429.355,35 zł,
- świadczenia wypłacone w nadmiernej wysokości (ze środków własnych) 2 834,40 zł (wzrost do roku ubiegłego o 801,60 zł),
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 715.856,53 zł, wzrost do roku ubiegłego o 94.049,65 zł,
- tzw. opłata śmieciowa 70.400,12 zł (o 8.656,42 zł więcej niż w roku ubiegłym),
- wpływy z różnych opłat 11,60 zł.

Należności wymagalne na rzecz budżetu gminy stanowią 4,31% planowanych dochodów. Zaległości są wyższe niż w roku ubiegłym o 644.946,99 zł, procentowo o 1,01%.

W celu egzekucji należności z podatków i opłat w 2014 roku wystawiono:

- 42 upomnienia na kwotę 253.543,40 zł na zaległy podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób prawnych i 16 tytułów wykonawczych na kwotę 74.572,00 zł,
- 1.812 upomnień na kwotę 272.287,40 zł i 207 tytułów wykonawczych na kwotę 46.416,50 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 76 upomnień na kwotę 353.499,80 zł i 19 tytułów wykonawczych na kwotę 145.418,40 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,

- na zaległości w opłacie planistycznej w przypadku jednego dłużnika wystąpiono do KRUS z zapytaniem czy pobiera świadczenie emerytalno-rentowe, w stosunku do innego dłużnika wystąpiono z wnioskiem do sądu o udzielenie informacji czy nabył spadek, w przypadku trzech dłużników wystawione są tytuły wykonawcze na kwotę 20.386,58 zł, w przypadku kolejnego dłużnika oczekujemy na wyrok, gdzie dłużnik złożył skargę do WSA na decyzję SKO, pozostaje należności zhipotekowanych na kwotę 7.129,40 zł.
- 3.652 upomnienia na kwotę 251.674,00 zł na zaległości w opłacie śmieciowej i 109 ostatecznych wezwań do zapłaty przed wystawieniem tytułu wykonawczego. Ponadto pracownik ds. egzekucji informował zalegających w płatnościach za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, wysyłaniem wiadomości SMS lub e-mail (590 interwencji), a także poprzez wezwanie dłużnika do osobistego stawienia się w Urzędzie Gminy i uzgodnienie wpłat zaległości, jak również wyjazd pracownika w teren do zalegających i osobiste uzgodnienie formy i czasu uregulowania zaległości (50 kontroli).

W 2014 roku dokonano dwóch wpisów do hipotek przymusowych, gdzie należności główne z podatków wynoszą 163.870,90 zł, w tym wierzytelność gminy w latach wcześniejszych zgłoszona do masy upadłości, gdyż postępowanie upadłościowe zostało umorzone. W ciągu wpływu na zaległości zhipotekowane wyniosły 5.253,00 zł. Na dzień 31.12.2014r. pozostaje należności zhipotekowanych na kwotę 208.552,00 zł.

Gmina prowadzi działania przewidziane w przepisach prawa mające na celu wyegzekwowanie zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym.

W 2014 roku liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła w gminie 58 osób. Zostało przeprowadzone 21 wywiadów, odebrano również 21 oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń były przekazywane na bieżąco do komorników sądowych. Zobowiązano 7 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 14 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej.

W związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, skierowane zostało 26 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

Skierowano 5 wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z jednostkami takimi jak: Prokuratura Rejonowa, Policja, Komornicy Sądowi, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Skarbowe, inne ośrodki pomocy społecznej.

Wystawiono 101 decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 84 upomnienia do dłużników alimentacyjnych i 222 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych.

Gmina ma podpisaną umowę z biurem informacji gospodarczej, do którego przekazywane są informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. Do końca 2014 roku zgłoszonych było 93 dłużników.

W 2014 roku nie odnotowano należności nieściągalnych na skutek przedawnienia.

Powyższe działania mają na celu ustalenie przyczyn niełożenia na rzecz osób uprawnionych do alimentów, aktywizowanie zawodowe i ewentualnie wyciąganie konsekwencji z niewywiązywania się z zobowiązań.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.881.362,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.652.325,00 zł,
- podatek rolny 428.580,00 zł,
- podatek od środków transportowych 800.457,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 19.003,69 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 24.064,40 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 2.532,40 zł,
- podatek rolny 716,00 zł,
- podatek leśny 54,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 19.461,00 zł,
- odsetki od podatków 1.301,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą 58.808,40 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 17.825,00 zł,
- podatek od środków transportowych 38.799,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.374,00 zł.
- odsetki za zwłokę 810,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **53.151.215,75 zł** zostały wykonane w wysokości **51.165.545,73 zł**, co stanowi **96,26%**.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 41.350.778,60 zł, tj. 80,82% wykonanych,
- na wydatki majątkowe kwota 9.814.767,13 zł, tj. 19,18% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 20.024.782,90 zł, tj. 48,23% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 1.240.000,00 zł, tj. 3,00% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 1.020.000,00 zł i na działalność bibliotek 220.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 1.066.657,83 zł, tj. 2,58% ogólnej kwoty wydatków bieżących (ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym),
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 137.632,03 zł, tj. 0,33% wydatków bieżących (o 17.367,03 zł więcej niż w roku ubiegłym),
- wydatki na obsługę długu – 332.064,01 zł, tj. 0,80 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 18.549.641,83 zł, tj. 44,86 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **6.419.621,35 zł**, wykonane **5.766.985,37 zł**, tj. **89,83%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji sanitarnej 5.567.611,01 zł (89,59%).
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 17.670,24 zł (90,62%),
- zakup energii 6.628,99 zł (94,96%),

- zakup usług pozostałych 1.729,74 zł (31,45%), planowane wydatki na wykonanie zasilania energetycznego przepompowni P21 Żelków-Kolonia ul. Akacyjna nie wystąpiły,
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg złożonych wniosków na kwotę 169.946,46 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 3.398,93 zł (100,00%).

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka – Pruszyń Pieńki - Pruszyń** – zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan wydatków na 2014 rok 3.994.065,00 zł, wydano 3.693.274,71 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie pod środki unijne z Banku Gospodarstwa Krajowego 982.118,00 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe sfinansowanie udziału własnego 1.249.000,00 zł (III transza pożyczki w wysokości 251.000,00 zł została przesunięta na 2015 rok). Uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 816.401,49 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia robót wg umowy z wykonawcą do 30 kwietnia 2015r.,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki – Grubale.** Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014. Plan wydatków na 2014 rok 750.230,00 zł, wydano 678.123,62 zł. Zadanie zostało zakończone, nakłady łącznie z kosztami opracowania dokumentacji projektowej wyniosły 1.230.529,36 zł (uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 272.822,76 zł). Wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjną o długości 2.283,5 mb, kanały grawitacyjne (przykanaliki do granic nieruchomości) o długości 486,0 mb/76szt i przepompownie ścieków 3 kpl z rurociągiem tłocznym o długości 1.986,0 mb oraz wykupiono działki pod przepompownie,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia** – zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW. Plan wydatków na 2014 rok 750.000,00 zł, wydano 583.360,97 zł (uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 46.272,46 zł). 16 czerwca została podpisana umowa na wykonanie robót na kwotę 1.949.427,00 zł, termin wykonania do 29 maja 2015r. Zadanie jest w realizacji,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa** – zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015. Plan wydatków na 2014 rok 700.000,00 zł, wydano 604.241,71 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW 400.000,00 zł. W dniu 10 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1.111.111,10 zł, termin wykonania zadania do 31 sierpnia 2015r. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- **Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Iganie ul. Akacyjna** – plan wydatków 20.000,00 zł, wydano na opracowanie projektu 8.610,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dotacja celowa dla samorządu województwa stanowiąca wkład własny Gminy na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) planowana w wysokości **4.771,20 zł. wykonana w wysokości 3.970,61 zł (83,22%)**. Dotacja została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego w całości, a następnie w części 800,59 zł zwrócona na konto budżetu gminy w dniu 5 grudnia 2014r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **4.920.632,27 zł**, wykonane wydatki wyniosły **4.548.844,28 zł, tj. 92,44%** i zostały wydane na wydatki inwestycyjne 1.869.593,08 zł, zakupy inwestycyjne 19.372,50 zł, dotacja dla miasta 1.038.147,75 zł, dotacje dla Starostwa Powiatowego na kwotę 335.000,00 zł, naprawy i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych 1.286.730,95 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała** – plan wydatków 100.000,00 zł, wydano 32.139,90 zł, w tym 7.749,00 zł na opracowanie projektu i 24.390,90 zł częściowe wykonanie robót (wykonanie kanału deszczowego). Z uwagi na uzgodnienia z właścicielami nieruchomości przedłużyły się prace projektowe, co spowodowało mniejsze niż zakładano wykonanie robót budowlanych,
- **opracowanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia)** – plan i wykonanie wydatków 10.000,00 zł (ze środków sołeckich). Projekt został opracowany,
- **przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek** – zadanie realizowane w latach 2013-2014. Plan wydatków na 2014 rok po zmianach 1.570.000,00 zł, wydano 1.534.613,98 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty (wraz z opracowanie projektu) wyniosły 1.834.613,98 zł,
- **opracowanie projektu przebudowy ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia** – plan i wykonanie wydatków 12.000,00 zł. Projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu budowlanego ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie** – plan wydatków 30.000,00 zł, wydano 15.744,00 zł. Projekt został opracowany,
- **przebudowa drogi na granicy miasta i gminy Siedlce w miejscowości Ujrzanów** – plan wydatków 267.000,00 zł, wydano 265.095,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Planowana dotacja na zadania bieżące dla Miasta Siedlce **1.038.148,00 zł**, przekazane **1.038.147,75 zł tj. 100,00%**, na wykonywanie zadań Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Siedlce. Dotacja dotyczy czwartego kwartału 2013 roku w cenie po 1,00 zł za wozokilometr i czterech kwartałów za 2014 rok w cenie po 2,00 zł za wozokilometr zgodnie z umową.

Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **335.000,00 zł** została przekazana w 100,00%, w tym:

- na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku Stok Lacki-Tarcze długości 2 994 mb (wyrównanie + powierzchniówka) – 250.000,00 zł,
- na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego na ul. Pięknej w ciągu drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole-Wyłazy-Niwiski w m. Nowe Opole na długości ok 550 mb oraz wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów w ciągu drogi gminnej 360817W Chodów-Żytnia-Nowe Opole” – 85.000,00 zł.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:

- **zakup wiat przystankowych** – plan wydatków **20.000,00 zł**, wydano **19.372,50 zł**.

Zakupiono 6 wiat przystankowych do miejscowości: Ujrzanów, Grubale, Purzec, Pustki, Stare Opole, Nowe Iganie.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 1.286.730,95 zł na planowane 1.538.484,27 zł, tj. 83,64%, w tym z funduszu sołeckiego plan 193.143,57 zł, wykonanie 192.762,91 zł (99,80%). Wykonanie przedstawia się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników w miesiącach styczeń/luty - 89.620,56 zł,
- wykonanie remontu dwóch przepustów pod drogą gminną w miejscowości Wólka Leśna 15.560,50 zł i remont przepustu w Chodowie 4.182,00 zł,
- remont rowów wraz z przepustami w miejscowości Grabianów przy ul. Wrzosowej 99.981,17 zł,
- wykonanie odwodnienia w miejscowości Pruszyń-Pieńki 25.603,50 zł i w miejscowości Wołyńce 14.514,39 zł,
- wykonanie powierzchniowego utwardzenia odcinka ul. Wrzosowej w miejscowości Grabianów 45.571,43 zł,
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych 76.212, 89 zł,

- koszenie poboczy dróg gminnych 5.616,00 zł,
- wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na ulicy Baśniowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark 1.845,00 zł,
- wykonanie cieku odwadniającego przy ul. Wrzosowej i Seminarnej w Nowym Opolu 4.700,09 zł,
- naprawa wiat przystankowych 922,50 zł,
- wykonanie projektu budowlanego ul. Słonecznej w Strzale 7.749,00 zł,
- remont chodnika w miejscowości Żabokliki 4.440,30 zł,
- wykonanie stabilizacji dróg o łącznej długości 3.293 mb i wartości 361.030,35 zł, w tym:
 - Stare Opole ul. Akacyjowa 230 mb na kwotę 26.688,29 zł,
 - Chodów ul. Ogrodowa 550 mb na kwotę 53.318,29 zł,
 - Nowe Opole ul. Górna 280 mb na kwotę 30.200,44 zł,
 - Nowe Opole ul. Graniczna 620 mb na kwotę 60.955,36 zł
 - Stok Lacki ul. Chabrowa 1.100 mb na kwotę 132.565,47 zł,
 - Jagodnia dz. Nr 252 240 mb na kwotę 27.899,84 zł,
 - Stare Iganie ul. Ogrodowa 163 mb na kwotę 14.611,69 zł,
 - Stare Iganie ul. Polna 110 mb na kwotę 14.790,97 zł, oraz
- profilowanie dróg gruntowych będących w administracji gminy,
- uzupełnienie oznakowania dróg w miejscowościach Żelków-Kolonia, Grabianów, Wołyńce-Kolonia, Stok Lacki, Ujżanów, Nowe Iganie, Stare Iganie,
- wzmocnienie żwirem dróg w miejscowościach Joachimów, Białki, Żelków-Kolonia, Żabokliki-Kolonia, Błogoszcz, Opole-Świerczyna, Biel, Pruszyń-Pieńki, Nowe Iganie, Żabokliki, Grubale, Stok Lacki, Osiny, Pustki,
- montaż luster drogowych w miejscowości Stok Lacki-Folwark oraz w miejscowości Żabokliki,
- wzmocnienie żużlem dróg w miejscowościach: Błogoszcz, Golice, Stok Lacki, Żytunia, Żelków-Kolonia,
- wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem w Nowych Iganich przy ul. Prądyńskiego,
- wzmocnienie drogi gminnej żużlem w miejscowości Żytunia i ulicy Piaskowej w Żelkowie-Kolonii,
- wzmocnienie tłucznem kamiennym dróg w miejscowościach: Stok Lacki ul. Dolna, Bursztynowa, Kolejowa, Ujżanów, Pustki, Opole Świerczyna, Purzec, Pruszynek, Golice, Stok Lacki-Folwark (od ulicy Helenki) i ul. Zielona, Strzała, Wólka Leśna oraz tłucznem betonowym w miejscowościach: Joachimów, Purzec, Błogoszcz, Ujżanów, Wołyńce-Kolonia, Grubale, Nowe Iganie,
- konserwacja rowów w miejscowościach: Białki, Jagodnia, Stok Lacki-Folwark,
- wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych w miejscowościach: Stok Lacki, Strzała, Nowe Iganie, Opole-Świerczyna.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **426.009,28 zł**, wydano **421.451,19 zł**, tj. **98,93%**.

• Poniesione wydatki rzeczowe w wysokości **110.271,28 zł** zostały przeznaczone na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych,
- wykonanie podziału działek,
- koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
- opłaty sądowe i skarbowe,
- wykonanie tablic z nazwami ulic w miejscowości Błogoszcz oraz uzupełnienie w Stoku Lackim i Żaboklikach,
- wykonanie ogrodzenia z elementów żelbetonowych pomiędzy działkami przy Urzędzie Gminy (finansowanie po 50% z Miastem Siedlce).

Na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano **299.998,00 zł** (100,00%).

- **Wydatki majątkowe** – plan **12.000,00 zł**, wydano **11.181,91 zł** (93,18%) na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w miejscowości Purzec.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **186.500,00 zł**, wydano **89.056,22 zł tj. 47,75%**, w tym na:

- udział w posiedzeniach komisji urbanistycznej 6.000,00 zł,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie linii i stacji 400kV w miejscowości Ujrzanów (etap II i III) – 23.985,00 zł,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce Kolonia (etap II i III) – 7.441,50 zł,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów (etap II i III) – 6.580,50 zł,
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowe Opole (etap II) – 11.175,85 zł,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla części wsi Stare Opole (ul. Warszawska) – 17.425,00 zł,
- ogłoszenia w prasie w sprawie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4.956,90 zł,
- opracowanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Opole, Grabianów - 1.476,00 zł,
- kopie map do celów projektowych 280,02 zł,
- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce (ETAP III) na kwotę 9.348,00 zł,
- ogłoszenie w prasie dotyczące studium – 387,45 zł.

Pozostały do wykonania (są w trakcie realizacji): II etap na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Opole (ul. Warszawska) na kwotę 17.425,00 zł, umowa na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ujrzanów dla obszarów I, II, III, IV na kwotę 21.992,40 zł i umowa na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grabianów w rejonie ulicy Cytrynowej na kwotę 24.477,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy przeznaczono **4.496.069,00 zł**, wydano **4.402.608,73 zł tj. 97,92%**, i tak:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo, wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.) – wydano 78.099,00 zł (100,00%) na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika w całości, drugiego tylko częściowo,
- utrzymanie i obsługa rady (diety radnych i sołtysów, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady) – wydano 196.729,43 zł tj. 96,91% planowanych środków,
- koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 3.568.911,65 zł (97,97%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy (42 i 1/2 etatu), w tym: cztery pracownice przebywają na urlopie rodzicielskim i jedna na urlopie macierzyńskim, (jedna osoba księgowana jest w zadaniach zleconych) – 2.774.332,84 zł. W 2014 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 58.350,00 zł, odprawę dla ustępującego Wójta i ekwiwalent za niewykorzystany urlop na kwotę 51.551,90 zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków i opłat wydano 173.154,80 zł.

Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i był Organizatorem robót publicznych dla dwóch bezrobotnych w okresie od 05.05.2014r. do 31.10.2014r.

- pozostałe wydatki bieżące (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za obsługę prawną, usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, serwis internetowy, szkolenia pracowników, opłaty za badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości od budowli gminnych – sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, odpis na z.f.ś.s. dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, opłata prenumeraty, itp.) – 794.578,81 zł,
- usługi remontowe – plan 12.500,00 zł, wydano na prace remontowe 11.339,66 zł (90,72%), w tym: naprawy kserokopiarek 6.605,10 zł, naprawa samochodu służbowego 893,27 zł, naprawa centrali telefonicznej 520,29 zł oraz wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych 3.321,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy, plan 119.870,00 zł, wykonanie 118.872,96 zł, tj. 99,17%, w tym: wydanie dwóch wydawnictw „Gmina na medal II” i „Gmina na medal III” 111.870,00 zł, zakupy usług – obsługa Gminnych Dożynek itp. 7.002,96 zł,
- pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan 72.000,00 zł, wydano 61.318,00 zł, tj. 85,16%, w tym: diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 37.400,00 zł, a także koszty usług pocztowych dotyczących wysyłek w sprawach podatkowych, zakup druków podatkowych i koszty z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach przez Urząd Skarbowy 23.918,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale - przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy, **plan 352.596,00 zł wydano 352.558,83 zł** (99,99%). Zadanie było realizowane w latach 2013-2014. Zadanie zostało zakończone, wydatki ogółem wyniosły 752.558,59 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan **15.000,00 zł**, wydano **14.779,20 zł** (98,53%) na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane i wykonane wydatki w wysokości 93.815,00 zł, tj. 100,00% na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego zostały przeznaczone na:

- zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców **2.854,00 zł**,
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r. - **21.446,00 zł**,
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. i ponowne głosowanie w dniu 30 listopada 2014r. w wyborach wójta - **69.515,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **136.443,14 zł** na planowane **146.750,00 zł** tj. **92,98%**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych **132.447,14 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie dla kierowców i komendanta, wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach pożarniczych i szkoleniach, paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup ubrań specjalnych ochronnych, mundurów i węży strażackich dla jednostek OSP, naprawa samochodów Star i Man OSP Pruszyń i naprawa zbiornika wody oraz przezwój silnika OSP Pruszynek, opłata za badania techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów i strażaków, zakup i montaż instalacji antywłamaniowej w remizach OSP Pruszyń i Błogoszcz, zakup materiałów do remontu remizy OSP Pruszyń, opłata za dostawę wody do gaszenia pożarów.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan **4.000,00 zł**, wydano **3.996,00 zł** (99,90%) na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP w Pruszyńku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **332.064,01 zł** na planowane **400.000,00 zł tj. 83,02%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2011 - 2014 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, pożyczki na modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Stoku Lackim, pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Błogoszczy, odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego i odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2010-2014 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Z planowanej rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 200.000,00 zł rozdysponowano 63.000,00 zł, **pozostało 137.000,00 zł**, w tym 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **22.380.153,29 zł**, wykonanie **22.235.005,35 zł tj. 99,35%** i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych oraz inwestycje w oświacie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 14.962.154,00 zł, wykonanie 14.934.006,18 zł, tj. 99,81%,
- wydatki inwestycyjne – plan 500.750,00 zł, wykonanie 498.789,85 zł, tj. 99,61%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 78.390,00 zł, wykonanie 77.505,89 zł, tj. 98,87%,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 28.826,00 zł, wykonanie 28.510,08 zł, tj. 98,90%,
- wydatki na tzw. projekty miękkie finansowane ze środków unijnych – plan 1.418.278,69 zł, wykonanie 1.356.253,42 zł, tj. 95,63%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.391.754,60 zł, wykonanie 5.339.939,93 zł, tj. 99,04%,

• **Szkoły podstawowe** na planowane **10.752.750,60 zł** wydatkowały kwotę **10.724.458,98 zł, tj. 99,74%**, w tym **dotacja** dla Miasta Siedlce w wysokości **3.185,38 zł** na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Bożego w Chrystusie za okres styczeń-grudzień 2014r, i pozostałe wydatki w wysokości **10.721.273,60 zł** z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 1.228.427,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 947.094,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 240.804,48 zł,
 - wydatki inwestycyjne 40.528,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.212.030,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 831.420,64 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 201.185,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne 179.425,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 2.096.713,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.690.272,18 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 400.441,60 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 5.999,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 1.159.172,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 911.642,38 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 237.546,79 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 9.982,98 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 1.936.778,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.562.455,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 369.676,63 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 4.646,94 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.457.910,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.076.320,04 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 333.994,95 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 47.595,97 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.630.239,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.339.169,77 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 291.069,34 zł,
- **wydatki na prace remontowe w szkołach**, plan wydatków 263.246,00 zł, wydano 258.093,51 zł (98,04%), w tym:
- naprawy i konserwacje wyposażenia w szkołach 27.753,43 zł,
 - ZOW Białki - wydano 19.374,91 zł na docieplenie i pokrycie dachu budynku szkoły,
 - ZO w Golicach – wydano 22.541,00 zł na wymianę lamp oświetleniowych i naprawę systemu alarmowego i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na boisku szkolnym,
 - ZO Nowe Iganie - wydano 26.249,95 zł na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z barierką i naprawę mocowania koszy w sali gimnastycznej,
 - ZO Pruszyń - wydano 62.518,74 zł na remont podłóg w dwóch salach lekcyjnych i na instalację monitoringu w budynku szkoły,
 - ZO Stok Lacki – wydano 14.604,70 zł na rozbudowę i konserwację systemu monitoringu oraz na modernizację pracowni komputerowej i montaż dywanów interaktywnych,
 - ZOW Strzała – wydano 57.093,78 zł na montaż instalacji przeciwpożarowej, ułożenie wykładziny z przygotowaniem podłoża w sali lekcyjnej, naprawę uszkodzonych włazów i prace malarskie oraz na remont schodów zewnętrznych,
 - ZO Żelków-Kolonia – wydano 27.957,00 zł na wymianę drzwi zewnętrznych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z barierką, montaż głównego wyłącznika przeciwpożarowego i odwodnienie budynku szkoły.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale **wyniosły 219.953,85 zł na plan 221.100,00 zł** (99,48%), w tym:

- budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach, plan wydatków 3.000,00 zł, wydano 2.521,50 zł (84,05%) na wykonanie projektu boiska,
- budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowym w Golicach, plan wydatków 180.000,00 zł, wydano 179.425,35 zł (99,68%). Zadanie zostało zrealizowane,
- opracowanie projektu na rozbudowę budynku szkolnego ZOW w Białkach, plan wydatków 38.100,00 zł, projekt został opracowany, wydano 38.007,00 zł (99,76%).

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan **68.390,00 zł**, wydano **68.225,88 zł** (99,76%), w tym na:

- zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Stoku Lackim, plan 4.700,00 zł, wydano 4.646,94 zł (98,87%),
- zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Nowych Iganiach, plan 6.000,00 zł, wydano 5.999,99 zł (100,00%),
- zakup dwóch kotłów kondensacyjnych do centralnego ogrzewania na potrzeby Zespołu Oświatowego w Strzale, plan 47.690,00 zł, wydano 47.595,97 zł (99,80%),
- zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby ZO w Pruszyń, plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.982,98 zł (99,83%).

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **1.997.390,13 zł** na planowane **2.003.367,32 zł**, tj. **99,70%**, z tego wydatki na projekt realizowany przez Urząd Gminy ze środków unijnych pn. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych” 966.945,88 zł i wydatki w wysokości 1.030.444,25 w rozbiu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 136.292,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 122.976,43 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 13.316,43 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 123.887,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 107.816,53 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 16.070,75 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 245.526,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 218.563,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 26.962,80 zł
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem 60.593,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 54.573,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 6.020,19 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 203.090,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 175.243,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 27.847,43 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 117.140,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 102.706,46 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.434,48 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 143.912,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 130.015,73 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 13.897,25 zł.

Projekt pn. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Siedlce” obejmował dwanaście oddziałów przedszkolnych w siedmiu zespołach oświatowych. Wydatki na realizację projektu wyniosły 966.945,88 zł, w tym wydatki inwestycyjne 391.627,02 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne 75.547,74 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zostały wykonane bezpieczne nawierzchnie, wraz z zakupem wyposażenia i montaż placów zabaw przy poszczególnych placówkach, natomiast zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu tablic interaktywnych i zakupu zmywarko-wyparzarki. Ponadto wydatki inwestycyjne zostały dofinansowane ze środków własnych w wysokości 29.567,85 zł. Szczegółowo zadania zostały przedstawione w załączniku tabelarycznym „Wykonanie wydatków majątkowych”.

• **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **3.252.864,37 zł** na planowane **3.280.903,37 zł**, tj. **99,15%**, z tego: dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym 5.649,08 zł, zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym, z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce dla Miasta Siedlce 1.294.594,56 zł (mniej niż w roku ubiegłym o 32.324,40 zł), dla Urzędu Gminy w Zbuczynie 14.455,56 zł (mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym o 13.468,97 zł) i dla Urzędu Gminy w Skórcu 9.707,40 zł (wzrost o 4.217,40 zł).

Na utrzymanie przedszkoli gminnych wydano 1.679.189,62 zł (wzrost o 464.353,94 zł) w rozbiu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 357.470,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 288.727,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 68.743,48 zł, w tym zakup art. żywnościowych 23.399,21 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 505.665,36 zł (w tym dofinansowanie projektu z POKL „Mały Artysta” na kwotę 209.188,41), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 389.059,54 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 116.605,82 zł, w tym zakup art. żywnościowych 39.689,79 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 448.843,28 zł (w tym dofinansowanie projektu z POKL „Jestem więc tworzę – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim” na kwotę 173.370,13 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 330.435,02 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 118.408,26 zł w tym zakup art. żywnościowych 44.286,01 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 367.210,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 290.010,38 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 77.200,04 zł, w tym zakup art. żywnościowych 31.110,40 zł,

Wydatki inwestycyjne – plan 250.000,00 zł, wydano 249.268,15 zł (99,71%) na budowę przedszkola w Żelkowie-Kolonii. Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2016. Umowa na wykonanie zadania została zawarta 18 września 2014r. na kwotę 1.659.894,80 zł, termin zakończenia robót 31 maja 2016r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

• **Gimnazja**, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości **3.745.635,04 zł** na planowane **3.747.022,00 zł tj. 99,96%**. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

• **Dowózienie uczniów do szkół, wydatkowano 243.383,02 zł** (spadek o 22.595,17 zł) na planowane **248.865,00 zł tj. 97,80%**, w tym: dotacja dla Miasta Siedlce na dowózienie i opiekę 1 dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim 4.939,62 zł zgodnie z zawartym porozumieniem oraz zwrot kosztów dowozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, w Siedlcach oraz do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach dla rodziców trzynastoletniej dzieci, a dla rodziców dwojga dzieci zwrot za bilety 34.397,00 zł, dla firmy usługowej za transport dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 8.540,60 zł i dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za transport dwojga dzieci do Ośrodka 7.216,00 zł. Ponadto w I półroczu dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 216 uczniów i 38 opiekunów dzieci klas „0”, a w II półroczu dla 207 uczniów i 41 opiekunów na kwotę 188.289,80 zł. 45 uczniów jest dowożone do ZOW w Białkach bussem gminnym.

• Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie **Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół** wydano **656.365,48 zł** na planowane **670.738,00 zł, tj. 97,86%**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 573.033,20 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 83.332,28 zł.

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **60.400,00 zł**, wykonane **59.911,98 zł (99,19%)**, w tym: środki przekazane dla Urzędu Miasta jako dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Miastu realizacji zadań gminnych z zakresu oświaty, dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 14.736,00 zł (100,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 45.175,98 zł (98,93%).

• **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **1.379.485,50 zł** na planowane **1.396.063,00 zł, tj. 98,81%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 205.181,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 112.509,66 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 92.671,53 zł, w tym zakup art. żywnościowych 79.704,96 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 2.975,30 na zakup materiałów i wyposażenia,

- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 265.054,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 160.720,53 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 104.333,77 zł, w tym zakup art. żywnościowych 93.996,61 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 311.461,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 153.704,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 157.757,13 zł, w tym zakup art. żywnościowych 135.699,05 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 321.092,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 170.707,82 zł,
 - zakupy inwestycyjne 9.280,01 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 141.104,42 zł, w tym zakup art. żywnościowych 122.322,03 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 273.721,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 158.313,02 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 115.408,17 zł, w tym zakup art. żywnościowych 103.999,07 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 10.000,00 zł, wydano 9.280,01 zł (92,80%) na:

- zakup szafy przelotowej na naczynia na potrzeby stołówki szkolnej ZOW w Strzale.

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **220.044,00 zł**, wykonanie **175.510,85 zł**, tj. **79,76%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w I półroczu na kwotę 18.946,00 zł dla 157 uczniów i w II półroczu na kwotę 32.006,00 zł dla 227 uczniów,
- stypendia Wójta wypłacone przez Urząd Gminy to kwota 4.600,00 zł dla 7 uczniów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 83.642,00 zł,
- realizacja Projektu „Moja przyszłość” 36.316,85 zł, który jest realizowany w siedmiu grupach w czterech jednostkach oświatowych w latach 2014-2015 w ramach POKL ze środków unijnych w ramach umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **196.053,27 zł** na plan **222.800,00 zł**, tj. **88,00%**, w tym:

- na wydatki rzeczowe przy Ośrodku Zdrowia w Pruszyńcu wydano 19.882,26 zł, na planowane 34.800,00 zł (57,13%),
- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, plan wydatków 10.000,00 zł, wydano 9.975,00 zł, tj. 99,75%. Powyższe środki wydano dla prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach akcji „Bezpieczne ferie”,
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 163.208,47 zł na planowane 175.000,00 zł, tj. 93,26%. Powyższe środki wydano na:
 - dotację w wysokości 50.000,00 zł dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadania pt. „Twórczo, Sportowo, Rozwojowo V” z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w 6 świetlicach środowiskowych w okresie od 1 czerwca do 30 września 2014r. dla 150 dzieci,
 - dotację w wysokości 30.000,00 zł dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na organizację wypoczynku letniego w Zakopanem „Wakacyjna Akcja Caritas 2014” w okresie od 17 do 26 sierpnia 2014r. dla 44 dzieci,
 - dotację w wysokości 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa”. Termin realizacji zadania od 01.03.2014r. do 31.12.2014r.,
 - szkolenie dla 2-3 osób w Centrum Integracji Społecznej przez 12 m-cy 15.096,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 63.112,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach,
 - konsultacje psychologa,

- porady prawne dla osób mających problemy,
 - opłata prenumeraty „Niebieska Linia”, Problemy społeczne, Wychowawca,
 - opłata za skierowanie na leczenie, wydanie opinii biegłych, opłata sądowa.
- Plan dotacji **3.000,00 zł**, wykorzystane zostało **2.987,54 zł** (99,58%) przez Stowarzyszenia AMAZONKI na realizację zadania pn. „Rak to nie wyrok”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **7.057.686,69 zł** na planowane **7.192.861,14 zł**, tj. **98,12%**. W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **rodziny zastępcze**, gdzie na plan 24.300,00 zł wydatkowano 24.264,97 zł (99,86%) za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych (60 świadczeń), 1 dziecko w wiosce SOS (12 świadczeń) oraz 1 dziecko w Domu na Zielonych Wzgórzach w Kisielanach (9 świadczeń),
- **wspieranie rodziny**, wykonanie 25.286,67 zł na planowane 35.745,00 zł (70,74%) wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla jednej osoby,

- **świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w tym: zadania zlecone - plan **4.591.540,00 zł**, wykonanie **4.524.992,65 zł**, tj. **98,55%**, zadania własne plan **39.180,00 zł** wykonanie **31.479,79 zł** (80,35%).

Środki zostały wydane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 147.539,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 21.324,73 zł,
- wypłata świadczeń 4.303.722,16 zł,
- składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 83.886,07 zł.

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił: 24 578 zasiłki rodzinne z dodatkami, 3 716 zasiłków pielęgnacyjnych i 542 świadczenia pielęgnacyjne, 20 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 307 zasiłków dla opiekunów, 1 546 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 196 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacił 460 składek emerytalno-rentowych. Wydatki dokonane z dotacji na zadania zlecone wyniosły 4.524.992,65 zł i 31.479,79 zł ze środków własnych, w tym: na wynagrodzenia i składki ZUS 12.932,27 zł, na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne) 10.078,97 zł, na zakup materiałów, odpis na z.f.ś.s., delegacje i szkolenia 8.468,55 zł.

- opłacenie **składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, plan **43.310,00 zł**, wykonanie **40.748,35 zł** (94,09%), w tym:

- zadania zlecone – plan i wykonanie **8.882,00 zł** (100,00%) na opłacenie 159 składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zadania własne - plan **34.428,00 zł** wydano **31.866,35 zł** (92,56%), w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 31.428,00 zł. Środki zostały wydane na opłacenie 761 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 76 osób.

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, tj. na wypłaty zasiłków celowych, w tym specjalne celowe, celowe i w naturze oraz na wypłaty zasiłków okresowych w ramach zadań własnych, razem wydano **473.619,48 zł** na planowane **492.276,00 zł** tj. **96,21%**.

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił: 336 zasiłków celowych, 11 zasiłków specjalnych celowych, 2 zasiłki z uwagi na zdarzenia losowe, 72 zasiłki celowe i w naturze oraz 681 zasiłków okresowych dla 170 osób.

Powyższych wypłat GOPS dokonał z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 160.976,00 zł (11.476,00 zł więcej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu 312.643,48 zł (mniej niż w roku ubiegłym o 6.915,87 zł),

Ponadto ze środków własnych wypłacono 72 zasiłki celowe dla 11 osób na kwotę 14.655,96 zł.

Jest to udział własny w ramach realizowanego przez GOPS Projektu „Prosto przed siebie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- **dodatki mieszkaniowe**, plan wydatków 13.909,14 zł, wydano 13.880,11 zł, tj. 99,79%, w tym:
 - wypłacone dodatki mieszkaniowe na kwotę **13.570,97 zł**, gdzie w ciągu roku wypłacono 116 dodatków mieszkaniowych (w roku ubiegłym było 66), średnio 10 dodatków miesięcznie,
 - dodatki energetyczne (zadania zlecone), wypłacono 18 dodatków na kwotę 309,14 zł.

- **zasiłki stałe, plan wydatków 411.738,00 zł, wydano 401.594,79 zł tj. 97,54%** (więcej niż w roku ubiegłym o 9.855,31 zł), w całości z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 958 zasiłków stałych dla 95 osób.

- funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **814.921,12 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 158.200,00 zł, mniej niż w roku ubiegłym o 17.573,15 zł), na planowane **830.816,00 zł, tj. 98,09%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (12 etatów) – 747.164,29 zł i odpis za fundusz świadczeń socjalnych 13.491,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 54.265,03 zł.

- finansowanie **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**, wydano **25.200,00 zł** na planowane **25.220,00 zł, tj. 99,92%** na wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie umów zlecenie dla trzech opiekunek) w całości z dotacji na zadania zlecone.

- **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły **681.698,76 zł** na planowane **684.827,00 zł, tj. 99,54%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, gdzie planowane **23.000,00 zł przekazano** w 100,00%, w tym:
 - w wysokości 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadania pn. „Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin ubogich”,
 - w wysokości 4.000,00 zł w formie małego grantu, na wsparcie zadanie publicznego pn. „Impreza choinkowa” dla dzieci z rodzin najuboższych,
 - w wysokości 4.000,00 zł również w formie małego grantu na realizację zadania pn. „Zajęcia z hipoterapii i biofeedback” dla osób niepełnosprawnych,
 - wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania „Pomoc osobom doświadczającym zjawiska przemocy w rodzinie” przez Caritas Diecezji Siedleckiej,
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone), plan 112.327,00 zł, **wydano 112.319,74 zł** tj. 99,99% na wypłatę 541 dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wynagrodzenia i pochodne, zakup usługi i materiałów,
- dożywianie + zasiłki celowe **162.791,65 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 94.000,00 zł), gdzie dożywianiem objęto 449 osób, głównie dzieci w szkołach (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 54 osoby),
- opłaty pobytu w domach pomocy społecznej dla 13 podopiecznych na kwotę **381.103,85 zł** (kwotowo - wzrost opłat w porównaniu z rokiem ubiegłym o 62.884,76 zł za mniej o jednego podopiecznego),

- wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne dla 3 osób na kwotę **2.483,52 zł** (umowa zawarta z Powiatowym Urzędem Pracy na okres od 05.05.2014r. do 31.10.2014r. na refundację 60% wypłaconych świadczeń).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane w tym rozdziale **149.596,12 zł**, wydano **124.924,63 zł** (83,51%) na sfinansowanie realizowanego przez GOPS ze środków unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki Projektu systemowego „Prosto przed siebie”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale **1.255.215,00 zł**, wykonanie **1.238.019,10 zł** tj. **98,63%**. Wydatki zrealizowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **świeclic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **915.525,15 zł** na planowane **919.260,00 zł** tj. **99,59%**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 123.796,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 108.660,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.136,60 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 93.272,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 79.574,11 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.698,02 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 188.189,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 156.790,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 31.398,95 zł,
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 63.498,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 55.911,07 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.587,34 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 123.479,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 107.000,76 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 16.478,30 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 167.637,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 143.417,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 24.219,61 zł,
 - Szkoła w Żelkowie-Kolonii, wydano ogółem 155.652,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 138.857,73 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 16.794,33 zł.
- **pomoc materialna dla uczniów**, plan **328.524,00 zł**, wykonanie **315.063,13 zł** tj. **95,90%**, w tym:
 - gmina wypłaciła stypendia socjalne za dziewięć miesięcy (więcej o 2 miesiące niż w roku ubiegłym), tj. za I-V dla 331 uczniów i za IX– XII dla 349 uczniów w łącznej wysokości 261.510,00 zł (wzrost o 36.355,00 zł). Wypłaty stypendiów zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 203.291,00 zł (o 35.973,00 zł więcej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu na kwotę 58.219,00 zł (więcej niż w roku ubiegłym o 382,00 zł) oraz jeden zasiłek szkolny w wysokości 500,00 zł,
 - zakup wyprawki szkolnej na kwotę 53.553,13 zł w całości sfinansowany z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Pomoc została udzielona dla 217 uczniów.

• pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej to:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, gdzie przekazano na konto funduszu **7.430,82 zł** tj. **100,00% planu**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane **2.960.021,64 zł**, wykonane **2.775.143,65 zł tj. 93,75%**.

Powyższe środki zostały wydane na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód**, plan wydatków 18.000,00 zł, wydano 13.310,55 zł (73,95%), na opłacenie faktur za odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej, na wydanie opinii technicznej w przedmiocie zakłócenia stosunków wodnych w miejscowości Topórek,
- **gospodarka odpadami**, plan 1.250.000,00 zł, wykonanie 1.192.297,25 zł (95,38%) za odbiór odpadów od mieszkańców gminy i utylizację tych odpadów, usługi pocztowe i bankowe, ogłoszenia prasowe zapłacono 1.071.077,97 zł, wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników 88.832,78 zł, prowizja dla sołtysów 25.521,62 zł, zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego) 4.950,50 zł, odpis na zfs 1.914,38 zł,
- **oczyszczanie miast i wsi**, plan 40.830,00 zł wykonanie 31.600,00 zł (77,39%), z tego na zakup koszy ulicznych wydano 4.920,00 zł i za usługi polegające na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych na przystankach na terenie gminy 26.680,00 zł,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **1.382.683,64 zł**, wykonanie **1.307.836,28 zł, tj. 94,59%**, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, koszty ogłoszeń w prasie, opłaty za udostępnienie słupów napowietrznych, razem 900.316,04 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 30.463,14 zł), zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego w Rakowcu (z funduszu sołeckiego) 13.147,62 zł oraz do wymiany w Ujrzanowie i Żelkowie-Kolonii 1.964,93 zł i wydatki inwestycyjne 392.407,69 zł (spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 33.642,09 zł), w tym w ramach funduszu sołeckiego plan 49.883,64 zł, wydano 39.609,60 zł (79,40%).

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa oświetlenia ulicznego Nowe Iganie – Nowe Opole** – plan wydatków 307.500,00 zł, wydano 307.465,56 zł. Zamontowano 45 sztuk słupów oświetleniowych i 45 opraw oświetleniowych, wykonano kablową linię oświetleniową o długości 1.897 mb, zdemontowano 4 słupy betonowe, wycięto 5 szt drzew i wykonano podcinę gałęzi 25 drzew,
- **opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Stok Lacki przy ulicy Dolnej** – plan wydatków 3.834,90 zł, wydano 2.891,72 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Stok Lacki przy ulicy Ogrodowej** – plan i wykonanie wydatków 4.500,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Stok Lacki-Folwark przy ulicy Stefaniuka** – plan i wykonanie wydatków 7.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Stok Lacki-Folwark przy ulicach: Różana, Letnia i Zielona** – plan wydatków 6.434,90 zł, wydano 4.870,62 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Leśna** – plan wydatków 8.500,00 zł, wykonanie 3.285,02 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki** – plan wydatków 7.513,84 zł, wykonanie 6.237,02 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Projekt został opracowany,
- **projektowanie oświetlenia ulicy Szkolnej w Nowych Iganiach** – plan wydatków 10.000,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł. Projekt został opracowany,
- **rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Iganie przy ulicy Prądyńskiego** - plan wydatków 5.000,00 zł, wydano 4.921,22 zł na opracowanie projektu budowlanego,

- **przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń-Pruszynek** - plan wydatków 14.300,00 zł, wydano 14.268,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 9 opraw oświetleniowych z wysięgnikami w miejsce zdemontowanych, zamontowano przewód o długości 755 mb, zainstalowano 1 szafkę SON,
- **rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice-Kolonia** (na odcinku od stacji nr 2242 do końca wsi) – plan wydatków 29.500,00 zł wydano 21.224,53 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zdemonstowano 7 sztuk opraw oświetleniowych i wysięgników i skrzynkę SON, natomiast zamontowano 14 sztuk opraw oświetleniowych i wysięgników oraz nową skrzynkę SON,
- **rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice-Kolonia** – plan wydatków 7.100,00 zł, wydano 5.904,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego) na wykonanie uproszczonego projektu, wymianę przewodu oświetleniowego od stacji transformatorowej do słupa 5-8 o długości 363 mb, budowę linii napowietrznej 57 mb i montaż oprawy oświetleniowej szt 1.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 5.000,00 zł, wydano 4.950,50 zł (99,01%) na:

- zakup sprzętu komputerowego do obsługi Gospodarki Odpadami.
- **pozostała działalność** w tym dziale, plan wydatków **268.508,00 zł**, wydano **230.099,57 zł**, tj. **85,70%**, środki zostały wydatkowane na:
 - demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych z terenu Gminy 119.423,68 zł (ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym) sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85%) i wpłat mieszkańców (15%),
 - pokrycie kosztów wylapywania i przewozu do schroniska oraz opieki weterynaryjnej, jak również oddanie do adopcji bezdomnych psów w wysokości 103.266,59 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 21.410,41 zł),
 - opłaty za odbiór z miejsc publicznych, dróg, padłych zwierząt dzikich, domowych i gospodarskich oraz odpadowej tkanki zwierzęcej 4.950,00 zł,
 - zakup karmy dla zwierząt (kotów wolnożyjących), zakup tablic informacyjnych o zagrożeniu wścieklizną, o dofinansowaniu wyrobów azbestowych oraz ogłoszenia w prasie 2.459,30 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydawkowano **1.685.745,62 zł** na planowane **1.693.460,46 zł**, tj. **99,54%**, w tym na:

- działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury - **plan i wykonanie dotacji 1.020.000,00 zł**, (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 170.000,00 zł (20,00%)),
- zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do świetlic wiejskich i placów zabaw oraz remonty świetlic, **plan 236.403,07 zł, wykonanie 235.189,51 zł (99,49%)**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 224.195,98 zł,
- dotacja na utrzymanie bibliotek – **plan i wykonanie 220.000,00 zł (100,00%)**, (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 12.000,00 zł (5,77%) ,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **plan wydatków 10.057,39 zł, wydano 8.036,32 zł (79,90%)**. Środki zostały wydane na energię - oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami – 3.007,33 zł, zakup materiałów i remont zabytkowej kapliczki w Grubalach 5.028,99 zł (ze środków funduszu sołeckiego).
- **planowana dotacja w wysokości 7.000,00 zł, wykonanie 6.644,49 zł, tj. 94,92%** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie małych grantów, w tym:
 - 800,00 zł na zadanie pn. „Iganie wczoraj i dziś publikacja książki”,
 - 2.300,00 zł na zadanie pn. „II święto naszej wsi”,
 - 3.544,49 zł na zadanie organizacja obchodów „Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada”.
- **Wydatki inwestycyjne** w tym dziale, **plan 200.000,00 zł, wydano 195.875,30 zł na (97,94%)**, w tym:
 - budowa świetlicy w miejscowości Stare Opole, zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2015.

Plan i wykonanie wydatków na 2014 rok 100.000,00 zł (100,00%). Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia robót wg umowy z wykonawcą do 29 maja 2015r.,
 - wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec, plan 100.000,00 zł, wydano 95.875,30 zł (95,88%). Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **65.940,00 zł**, zrealizowane **57.728,87 zł**, tj. **87,55%**.

Powyższe środki wydano na:

- **dotacje w wysokości 20.000,00 zł** na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
 - dla stowarzyszenia WLKS wyłonionego w konkursie na realizację zadania publicznego „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach, podnoszeniu ciężarów, lekkiej atletyce”, zadanie realizowane w okresie 13.02.2014r. do 31.012.2014r.,
 - dla Klubu Piłki Nożnej na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej,
 - dla Stowarzyszenia „Mgiełka” na zadanie pn. „Jak ryba w wodzie” - popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez naukę pływania, realizowanego od 15.03.2014r. do 31.12.2014r.,
- **wypłacono nagrodę dla trenera w wysokości 1.000,00 zł** (33,33 %),
- **wypłata stypendiów sportowych** (dla zawodników klubów sportowych) dla sześciu osób od 1 lipca do 31 grudnia, na kwotę **10.000,00 zł**,
- koszty utrzymania i wynagrodzenie opiekunów boiska sportowego „Orlik” w Chodowie **15.134,09 zł**, w tym:
 - opłaty za energię,
 - wynagrodzenie na umowy zlecenie dla dwóch opiekunów prowadzących zajęcia sportowe,
- wynagrodzenie na umowę zlecenie dla prowadzącego zajęcia sekcji zapasów w ZO w Nowych Iganiach **3.840,00 zł**,
- wydatki zespołów sportowych – **5.754,78 zł**, co zostało wydane na zakup medali i pucharów na nagrody dla sportowców biorących udział w zawodach sportowych,
- ubezpieczenie zawodników **300,00 zł**,
- dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Sumo dla trzech zawodników i na Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Rugby dla uczniów szkoły podstawowej w Strzale **1.700,00 zł**.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2014 roku wynoszą 10.611.117,89 zł, wykonanie 9.814.767,13 zł tj. 92,50%, w tym:

- **wydatki inwestycyjne - plan 10.061.408,95 zł, wykonanie 9.268.462,78 zł tj. 92,12%**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 209.937,74 zł, wykonanie 207.333,74 zł tj. 98,76%,**
- **dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 339.771,20 zł, wykonanie 338.970,61 zł, tj. 99,76%.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6.214.295,00	5.567.611,01	89,59
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	4.771,20	3.970,61	83,22
Dział 600 – Transport i łączność	2.344.000,00	2.223.965,58	94,88
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12.000,00	11.181,91	93,18
Dział 750 – Administracja publiczna	367.596,00	367.338,03	99,93
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	4.000,00	3.996,00	99,90
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.048.272,05	1.043.470,50	99,54
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416.183,64	397.358,19	95,48
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00	195.875,30	97,94

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań omówiono odpowiednio w działach oraz w załączniku tabelarycznym nr 5 - wykonanie wydatków majątkowych.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące:

- **„Jestem więc tworzę” – kreatywne przedszkole w Stoku Lackim** – projekt realizowany w roku szkolnym 2013-2014 o łącznych nakładach w wysokości 353.025,15 zł. Limit wydatków na 2014 rok 187.894,94 zł, wydano 173.370,13 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Łączne wydatki wyniosły 345.925,69 zł.
- **„Mały Artysta”** realizowany przez ZO w Stoku Lackim - projekt realizowany w roku szkolnym 2013-2014 o łącznych nakładach w wysokości 420.685,02 zł. Limit wydatków na 2014 rok 218.113,78 zł, wydano 209.188,41 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Łączne wydatki wyniosły 411.759,65 zł.
- **„Prosto przed siebie”** to realizowany przez GOPS w latach 2008-2014 projekt systemowy z Kapitału Ludzkiego. Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 167.152,81 zł, wydano 139.580,59 zł, w tym: środki unijne 118.643,50 zł i środki krajowe 6.281,13 zł z tego udział własny 14.655,96 zł, Projekt została zakończony i rozliczony.
- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”** realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Golicach, w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 24.510,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 11.480,00 zł, wydano 5.757,20 zł. Projekt został uwzględniony w budżecie 2015 roku.
- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”** realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach, w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 24.510,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 11.480,00 zł, wydano 3.474,45 zł. Projekt został uwzględniony w budżecie 2015 roku.
- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”** realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Pruszyń, w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 24.510,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 11.480,00 zł, wydano 7.278,40 zł. Projekt został uwzględniony w budżecie 2015 roku.
- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”** realizowany przez Szkołę Podstawową w Golicach, w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 24.510,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 11.480,00 zł, wydano 5.465,60 zł. Projekt został uwzględniony w budżecie 2015 roku.
- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”** realizowany przez Szkołę Podstawową w Nowych Iganiach, w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 24.510,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 11.480,00 zł, wydano 5.082,80 zł. Projekt został uwzględniony w budżecie 2015 roku.
- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”** realizowany przez Szkołę Podstawową w Pruszyń, w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 24.510,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 11.480,00 zł, wydano 4.091,20 zł. Projekt został uwzględniony w budżecie 2015 roku.
- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”** realizowany przez Szkołę Podstawową w Stoku Lackim, w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 24.510,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 11.480,00 zł, wydano 5.167,20 zł. Projekt został uwzględniony w budżecie 2015 roku.

- wydatki majątkowe:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia**
– zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane łączne nakłady w wysokości 2.000.000,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok wynosi 750.000,00 zł, wydano 583.360,97 zł (77,78%). Projekt został uwzględniony w budżecie 2015 roku. Planowany termin zakończenia zadania 29 maja 2015r.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka – Pruszyń Pieńki – Pruszyń** – zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane łączne nakłady w wysokości 6.371.132,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok wynosi 3.994.065,00 zł, wydano 3.693.274,71 zł (92,47%). Projekt jest realizowany, został uwzględniony w budżecie 2015 roku. Planowany termin zakończenia zadania 30 kwietnia 2015r.
- **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)”** - dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych do przekazania w latach 2012-2015. Planowane łączne nakłady w wysokości 12.953,88 zł. Dotacja za 2014 rok w wysokości **4.771,20 zł** została przekazana zgodnie z umową na konto Urzędu Marszałkowskiego w całości w dniu 27 marca, **a następnie częściowo zwrócona** jako środki niewykorzystane na konto Gminy 5 grudnia 2014r. w kwocie 800,59 zł, **wykonanie** po uwzględnieniu zwrotu wynosi **3.970,61 zł**. Zgodnie z aneksami Nr 4 z 20 listopada 2014r. i nr 5 z 4 lutego 2015 roku do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego przewidywany termin zakończenia Projektu został przesunięty do 31 października 2015r. oraz zmianie uległy wielkości dotacji w latach. Projekt jest uwzględniony w budżecie na 2015 rok.
- **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA)”** - dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych do przekazania w latach 2012-2015. Planowane łączne nakłady w wysokości 19.830,00 zł. Dotacja do przekazania w 2014r. nie była planowana. W dniu 20 listopada 2014r. został zawarty aneks nr 4 do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, gdzie przewidywany termin zakończenia Projektu został przesunięty do 31 października 2015 roku oraz zmianie uległy wielkości dotacji w latach. Projekt jest uwzględniony w budżecie na 2015 rok.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa** – zadanie realizowane w latach 2014 – 2015. Planowane łączne nakłady w wysokości 1.120.000,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 700.000,00 zł, wydano 604.241,71 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, ujęte w budżecie na 2015 rok, planowany termin zakończenia zadania do 31 sierpnia 2015r.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki – Grubale** – zadanie było realizowane w latach 2013-2014, planowane łączne nakłady 1.508.240,86 zł. Plan wydatków na 2014 rok 750.230,00 zł, wydano 678.123,62 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty wyniosły 1.230.529,36 zł.
- **Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia** – zadanie przyjęte do realizacji w latach 2014-2016 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1.689.310,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 250.000,00 zł, wydano 249.268,15 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole** – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 830.000,00 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku 100.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, ujęte w budżecie na 2015 rok, planowany termin zakończenia zadania do 29 maja 2015r.

- **Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała** – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 435.000,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 100.000,00 zł, wydane zostało 32.139,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, ujęte w budżecie na 2015 rok, planowany termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2015r.
- **Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy** – inwestycja realizowana w latach 2013-2014, planowane łączne nakłady 752.596,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 352.596,00 zł, wydano 352.558,83 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty wyniosły 752.558,59 zł.
- **Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek** – zadanie realizowane w latach 2013 – 2014, planowane łączne nakłady 1.834.614,00 zł. Plan wydatków na 2014 rok 1.570.000,00 zł, wykonanie 1.534.613,98. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty wyniosły 1.834.613,98 zł.

W ciągu roku wprowadzane zmiany do planu wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych polegały na:

- zwiększeniu planowanego limitu wydatków bieżących na 2014 rok o 104.305,53 zł, a na 2015 rok o 91.210,00 zł, co wynika z wprowadzenia nowego projektu „Moja przyszłość” realizowanego w czterech jednostkach oświatowych w siedmiu grupach w latach 2014-2015 oraz zwiększeniu wartości w trzech wcześniej uwzględnionych projektach o wielkości niewykonane w 2013 roku.
- zwiększeniu limitu wydatków majątkowych ogółem na 2014 rok o 356.815,72 zł, a na 2015 rok o 1.264.937,48 zł, co wynika z przeniesienia przedsięwzięcia wcześniej planowanego jako pozostałe do realizowanych z udziałem środków unijnych, natomiast ze zmniejszenie limitu wydatków na jednym przedsięwzięciu w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT oraz zmiana limitu wydatków na dotacjach dla samorządu Województwa Mazowieckiego w 2014r. i 2015r. z uwagi na zawarcie aneksów zmieniających do umów.

W ciągu roku wprowadzane zmiany do planu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe polegały na:

- zwiększeniu planowanego limitu wydatków majątkowych na 2014 rok o 789.230,00 zł, na 2015 rok o 150.000,00 zł i na 2016 rok o 424.310,00 zł, co wynikało z wprowadzenia do wykazu trzech nowych przedsięwzięć, przeniesienia przedsięwzięcia wcześniej planowanego jako pozostałe do realizowanych z udziałem środków unijnych, zmian wielkości nakładów po przetargach na wykonanie zadania, uzupełnienia brakującego planu o 1.000.000,00 na przedsięwzięciu budowy drogi wcześniej zmniejszonego przez Radę Gminy.

Zadłużenie Gminy Siedlce na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 13.626.018,00 zł.

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

- **pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 982.118,00 zł na wyprzedzające finansowanie** inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń” pod środki w ramach PROW 2007-2013, spłata po otrzymaniu środków unijnych (rozliczenie II etapu w maju 2015r.),
- **pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem na kwotę 3.543.900,00 zł, w tym:**
 - zaciągnięta w 2011 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II – **180.800,00 zł**, spłata do 31.05.2015r.,
 - zaciągnięta w 2012 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa w wysokości **488.000,00 zł**, spłata do 31.05.2017r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec **327.000,00 zł**, spłata do 31.08.2016r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna **230.500,00 zł**, spłata do 29.02.2016r.,
 - zaciągnięta w 2013 roku na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki – Grubale **450.000,00 zł**, spłata do 30.11.2017r.,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ulice: Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa **218.600,00 zł**, spłata do 31.05.2017r.,
- zaciągnięte w 2014 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń , kwota bieżącego zadłużenia **1.249.000,00 zł**, kwota pozostałego zadłużenia 251.000,00 zł, spłata do 30.11.2019r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa **400.000,00 zł**, spłata do 30.11.2019r.

• **kredyty bankowe ogółem na kwotę 9.100.000,00 zł**, w tym:

- zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **700.000,00 zł**, spłata do 15.07.2015r.,
- zaciągnięty w 2012 roku w mBanku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **1.400.000,00 zł**, spłata do 15.07.2016r.,
- zaciągnięty w 2013 roku w ING Bank Śląski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **3.000.000,00 zł**, spłata do 15.10.2018r.,
- zaciągnięty w 2014 roku w mBanku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **4.000.000,00 zł**, spłata do 15.07.2020r.

W 2014 roku Gmina uzyskała umorzenie w wysokości 119.500,00 zł do spłaty w 2016 roku, pożyczki zaciągniętej w 2012 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Spokojna.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zarówno gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 1.639.543,35 zł, w tym:

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” za 2014 rok 1.205.059,53 zł, płatnej do 31 marca 2014r.,
- naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2014 rok 7.762,30 zł, płatny do 31 stycznia 2015r.,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 232.509,55 zł (częściowo od wynagrodzeń za grudzień, od dodatku jednorazowego i od trzynastki),
- zobowiązania wynikające z faktur za zakup materiałów, usług, energii itp., które wpłynęły po zakończeniu roku, a wystawione są z datą końcowych dni grudnia 2014r. lub są wystawione w styczniu 2015r., a dotyczą 2014 roku, ogółem na kwotę 194.211,97 zł.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała po uwzględnieniu zwrotów **5.034.618,13 zł na planowane 5.102.161,53 zł, tj. 98,68%**.
Otrzymane środki wydano na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja **173.345,39 zł** wpłynęła w całości (100%). Otrzymane środki zostały wydane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 169.946,46 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 3.398,93 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja **78.099,00 zł** wpłynęła w całości (100,00%) i została wydana na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone, w tym jednego pracownika w całości natomiast drugiego tylko częściowo (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna, sprawy wojskowe).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan i wykonanie dotacji **2.854,00 zł**, co zostało wydane w 100% na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan i wykonanie dotacji **69.515,00 zł** (100,00%), co zostało wydane w całości.

Poniesione wydatki to: zryczałtowane diety członków gminnej komisji wyborczej 6.825,00 zł i obwodowych komisji wyborczych 33.720,00 zł, sporządzenie spisu wyborców (wraz ze składkami ZUS) 2.988,75 zł, koszty obsługi informatycznej (wraz ze składkami ZUS) gminnej komisji wyborczej 2.391,00 zł i obwodowych komisji wyborczych 4.056,78 zł, druk i transport kart do głosowania 5.618,82 zł, uzupełnienie wyposażenia obwodowych komisji wyborczych 1.678,21 zł, wydatki kancelaryjne 1.946,56 zł, obsługa gminnej i obwodowych komisji wyborczych 2.973,57 zł, inne wydatki gminnej i obwodowych komisji wyborczych (dyżury w siedzibie Urzędu Gminy, koszt przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych, ochrona lokalu wyborczego, itp.) 7.316,31 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowana dotacja **21.446,00 zł wpłynęła w 100%** i została wydatkowana w całości.

Poniesione wydatki to: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 10.400,00 zł, sporządzenie spisu wyborców 2.420,53 zł, koszty obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych (wraz ze składkami ZUS) 2.156,16 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2.460,32 zł, wydatki kancelaryjne 1.026,20 zł, obsługa obwodowych komisji wyborczych 190,16 zł i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania (transport, łączność, diety podrózne i koszt przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych, itp.) 2.792,63 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dotacji **18.624,00 zł**, wykonanie **17.655,21 zł** (94,80%), zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 968,79 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji **4.591.540,00 zł**, wykonanie **4.524.992,65 zł** (98,55%), po uwzględnieniu zwrotu części środków niewykorzystanych w wysokości 66.547,35 zł.

Otrzymane środki zostały wydane na:

- wypłatę 24.578 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 3.716 zasiłków pielęgnacyjnych i 542 świadczenia pielęgnacyjne oraz 20 specjalne zasiłki opiekuńcze, 1.546 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 307 zasiłków dla opiekunów wraz z odsetkami, 196 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 461 świadczeniobiorców, razem na kwotę 4.303.722,16 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 131.325,42 zł. Usługi pocztowe wyniosły 4.100,00 zł, na zakup materiałów biurowych wydano 1.959,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan i wykonanie dotacji **8.882,00 zł** (100,00%), co zostało wydane na opłacenie 159 składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan i wykonanie dotacji 309,14 zł (100,00%). Środki zostały wydatkowane w całości na wypłatę 18 dodatków energetycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji **25.220,00 zł**, wykonanie **25.200,00 zł** (99,92%), po uwzględnieniu zwrotu 20,00 zł. Środki wydano w całości na wynagrodzenia bezosobowe dla trzech osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji **112.327,00 zł**, wykonanie **112.319,74 zł** po uwzględnieniu zwrotu 7,26 zł (99,99%). Środki zostały wydane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 541 świadczeń na kwotę 108.200,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 2.154,12 zł, zakup materiałów biurowych 967,00 zł i na usługi 110,00 zł. Obsługa Karty Dużej Rodziny 888,62 zł.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2014 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 562 711,39	1 562 084,60	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 385 806,00	1 385 806,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 385 806,00	1 385 806,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	176 905,39	176 278,60	99,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 560,00	2 933,21	82,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 345,39	173 345,39	100,00
600			Transport	51 000,00	49 896,66	97,84
	60016		Drogi publiczne gminne	51 000,00	49 896,66	97,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	49 896,66	97,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 170,00	301 677,88	101,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 170,00	301 677,88	101,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 200,00	24 199,06	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 750,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00	91 856,22	106,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 450,00	168 620,96	100,10
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	14 979,20	90,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	215,00	215,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	57,44	104,44

750			Administracja publiczna	423 227,00	421 676,78	99,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 107,00	78 125,35	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 099,00	78 099,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	26,35	329,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	233 821,43	99,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	18 937,41	92,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 500,00	214 884,02	100,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 120,00	109 730,00	99,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 120,00	40 730,00	99,05
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 000,00	69 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 815,00	93 815,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	2 854,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 854,00	2 854,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 515,00	69 515,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 515,00	69 515,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 446,00	21 446,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 446,00	21 446,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 297 056,20	21 373 569,56	100,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 030,00	16 246,13	161,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	16 171,46	161,71

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	74,67	248,90
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 703 150,00	4 623 622,20	98,31
	0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 228 389,80	98,33
	0320	Podatek rolny	3 050,00	2 559,00	83,90
	0330	Podatek leśny	6 200,00	6 094,00	98,29
	0340	Podatek od środków transportowych	387 000,00	377 458,80	97,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200,00	6 876,00	132,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 244,60	132,04
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 502 912,20	4 477 708,98	99,44
	0310	Podatek od nieruchomości	2 280 000,00	2 236 743,65	98,10
	0320	Podatek rolny	768 450,00	746 024,60	97,08
	0330	Podatek leśny	53 000,00	45 141,46	85,17
	0340	Podatek od środków transportowych	947 700,00	992 959,28	104,78
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	29 043,30	103,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	403 241,11	99,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 762,20	24 555,58	118,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 800,00	309 002,08	95,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	35 128,00	85,68
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	1 793,00	25,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	180 266,22	97,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	91 057,00	101,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	757,86	94,73
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 757 164,00	11 946 990,17	101,61
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 227 164,00	11 351 771,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	530 000,00	595 219,17	112,31
758		Różne rozliczenia	14 764 495,96	14 770 471,57	100,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 653 183,00	13 653 183,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 653 183,00	13 653 183,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	925 032,00	925 032,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 032,00	925 032,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	186 280,96	192 256,57	103,21
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	10 583,95	423,36
	0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	35 891,66	94,45

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 956,86	126 956,86	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 824,10	18 824,10	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 715 155,24	2 674 012,58	98,48
	80101		Szkoły podstawowe	20 372,60	19 523,81	95,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	120,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1748,60	1 748,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 624,00	17 655,21	94,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 307 766,32	1 305 809,03	99,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	399 672,78	399 672,78	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 530,49	70 530,49	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 431,00	368 431,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	398 762,26	397 098,54	99,58
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 369,79	70 076,22	99,58
	80104		Przedszkola	766 956,32	756 295,73	98,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	37 651,50	119,53
		0830	Wpływy z usług	140 500,00	137 308,50	97,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 156,00	35 970,75	96,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 870,32	312 839,98	96,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 930,00	231 930,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	595,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	0,00	455,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,56	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 700,00	555 611,60	102,95
	0830	Wpływy z usług	539 700,00	555 611,60	102,95
80195		Pozostała działalność	80 360,00	36 316,85	45,19
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 306,00	30 869,32	45,19
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 054,00	5 447,53	45,19
852		Pomoc społeczna	5 652 665,14	5 585 930,79	98,82
	85206	Wspieranie rodziny	24 945,00	24 945,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 945,00	24 945,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 640,00	4 553 992,90	98,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	125,60	125,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 591 540,00	4 524 992,65	98,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 874,65	96,25
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 310,00	40 310,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 882,00	8 882,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 428,00	31 428,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 976,00	160 976,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 976,00	160 976,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	309,14	309,14	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309,14	309,14	100,00
85216		Zasiłki stałe	401 738,00	401 594,79	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 738,00	401 594,79	99,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 200,00	158 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 200,00	158 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 220,00	39 283,22	102,78
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 083,22	108,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 220,00	25 200,00	99,92
85295		Pozostała działalność	206 327,00	206 319,74	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 327,00	112 319,74	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00	109 578,51	81,62
	85395	Pozostała działalność	134 250,00	109 578,51	81,62
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00	103 297,38	81,02
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	6 281,13	93,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 524,00	256 844,13	99,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	257 524,00	256 844,13	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 291,00	203 291,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 233,00	53 553,13	98,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 238,00	1 283 298,03	91,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 000,00	1 122 937,61	89,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 224 600,00	1 092 606,17	89,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 933,50	119,73
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	397,94	99,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	37 076,10	100,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 076,10	100,21
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 730,00	4 037,12	233,36
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 730,00	4 037,12	233,36
	90095	Pozostała działalność	121 508,00	119 247,20	98,14
	0830	Wpływy z usług	18 228,00	17 739,20	97,32
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 280,00	101 508,00	98,28
Razem:			48 659 307,93	48 482 856,09	99,64

w tym:

Dochody bieżące	46 616 880,78	46 441 620,27	99,62
Dochody majątkowe	2 042 427,15	2 041 235,82	99,94

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2014 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 419 621,35	5 766 985,37	89,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 226 775,96	5 575 969,74	89,55
		4260	Zakup energii	6 980,96	6 628,99	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 729,74	31,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 505,00	1 460 614,15	88,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 040,00	2 001 870,73	96,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 750,00	2 105 126,13	84,05
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	17 670,24	90,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	17 670,24	90,62
	01095		Pozostała działalność	173 345,39	173 345,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,32	34,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905,51	905,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 946,46	169 946,46	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 771,20	3 970,61	83,22
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 771,20	3 970,61	83,22
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 771,20	3 970,61	83,22
600			Transport i łączność	4 920 632,27	4 548 844,28	92,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 038 148,00	1 038 147,75	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 148,00	1 038 147,75	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	335 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 547 484,27	3 175 696,53	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 600,00	626 374,84	85,15
		4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	336 625,63	94,29

		4300	Zakup usług pozostałych	445 884,27	323 730,48	72,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 000,00	1 869 593,08	94,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 372,50	96,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 009,28	421 451,19	98,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 009,28	421 451,19	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 650,00	71 960,90	95,12
		4430	Różne opłaty i składki	37 859,28	37 810,38	99,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	299 998,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 181,91	93,18
710			Działalność usługowa	186 500,00	89 056,22	47,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00	79 320,77	58,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	75 320,77	59,08
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	9 735,45	19,47
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 735,45	19,47
750			Administracja publiczna	4 496 069,00	4 402 608,73	97,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 099,00	78 099,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 820,00	59 820,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00	4 593,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00	11 014,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 578,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	196 729,43	96,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	194 257,00	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 472,43	82,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 023 100,00	3 947 589,34	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	778,00	51,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 000,00	2 200 063,08	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 200,00	171 112,54	99,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	175 000,00	173 154,80	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 629,00	369 494,79	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	33 662,43	78,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	9 676,00	87,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 136,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	72 873,65	73,61
		4260	Zakup energii	105 000,00	93 480,75	89,03
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 339,66	90,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 435,00	59,79
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	293 781,99	97,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	3 979,02	68,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	5 819,20	92,37

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 700,00	7 954,42	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 977,83	65,93
	4430	Różne opłaty i składki	27 722,00	27 603,00	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 853,00	47 852,05	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 326,00	96,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 031,18	95,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	2,82	0,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 717,10	86,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 596,00	352 558,83	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 779,20	98,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 870,00	118 872,96	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 002,96	87,54
	4307	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 870,00	42 870,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	72 000,00	61 318,00	85,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 400,00	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 494,85	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 184,15	97,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 239,00	22,39
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 815,00	93 815,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	2 854,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 854,00	2 854,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 515,00	69 515,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 545,00	40 545,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,45	1 589,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,73	227,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	12 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,42	5 010,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 108,40	6 108,40	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 774,00	2 774,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 446,00	21 446,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,77	696,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,82	99,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 214,70	5 214,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,96	3 351,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501,92	501,92	100,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	192,83	192,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	988,00	988,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 750,00	136 443,14	92,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 750,00	136 443,14	92,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 700,00	90,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 650,00	61 079,04	95,96
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 179,56	53,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 920,45	84,58
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 973,09	84,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 695,00	92,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 996,00	99,90
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	332 064,01	83,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	332 064,01	83,02
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00	332 064,01	83,02
758			Różne rozliczenia	137 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	137 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 380 153,29	22 235 005,35	99,35
	80101		Szkoły podstawowe	10 752 750,60	10 724 458,98	99,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 185,38	91,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 083,00	427 063,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472 239,00	6 471 872,92	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 637,00	505 634,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 972,00	1 237 953,34	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 690,00	142 114,18	98,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	604,00	604,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 295,98	255 178,16	98,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 935,00	1 861,62	96,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 853,62	60 097,69	97,16
		4260	Zakup energii	561 729,00	559 423,52	99,59
		4270	Zakup usług remontowych	263 246,00	258 093,51	98,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 705,00	5 422,50	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	117 049,00	113 354,32	96,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 909,00	5 744,94	97,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	366,05	91,51

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 385,00	11 741,24	87,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 022,00	1 847,78	91,38
	4430	Różne opłaty i składki	31 011,00	30 546,59	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 874,00	335 866,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 621,00	7 507,00	98,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 100,00	219 953,85	99,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 390,00	68 225,88	99,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 003 367,32	1 997 390,13	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 826,00	63 777,77	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 698,00	702 985,07	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	52 097,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 013,00	138 353,45	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 649,00	18 459,37	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	2 550,65	99,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	285 356,28	285 356,28	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 356,99	50 356,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 760,00	5 744,95	99,74
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 316,50	114 316,50	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 173,50	20 173,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	311,00	51,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 168,00	46 164,96	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 650,00	29 567,85	99,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 546,68	332 882,98	99,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 037,63	58 744,04	99,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 215,58	64 215,58	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 332,16	11 332,16	100,00
80104		Przedszkola	3 280 903,37	3 252 864,37	99,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 650,00	5 649,08	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 405,00	38 401,57	99,99
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 674,84	14 674,84	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 589,68	2 589,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 942,00	741 175,16	99,49

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 709,22	207 763,42	96,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 889,87	36 664,13	96,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 629,00	42 627,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 781,00	150 305,56	98,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 932,78	34 631,44	93,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,55	6 111,44	93,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 645,00	19 400,92	98,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 263,86	4 923,37	93,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	928,92	868,82	93,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 840,50	45 696,50	99,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 089,50	8 064,09	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 880,00	47 214,84	98,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,75	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,25	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	140 500,00	138 485,41	98,57
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	597,91	99,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 455,33	99,57
	4260	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 678,29	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	992,50	49,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 068,00	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 834,03	79,74
	4307	Zakup usług pozostałych	19 496,45	17 485,19	89,68
	4309	Zakup usług pozostałych	3 440,55	3 085,62	89,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 319 000,00	1 318 757,52	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 398,00	59 394,39	99,99
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97,45	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,20	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 268,15	99,71
80110		Gimnazja	3 747 022,00	3 745 635,04	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 592,00	214 138,34	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 779,00	2 615 663,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 587,00	203 583,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 579,00	498 367,73	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 968,00	60 741,90	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	188,00	33,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 957,00	152 952,01	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	248 865,00	243 383,02	97,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 940,00	4 939,62	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	243 925,00	238 443,40	97,75
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	670 738,00	656 365,48	97,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 977,12	85,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 051,00	450 600,02	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 568,00	29 567,38	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 056,00	85 055,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 811,00	7 810,66	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 833,00	41 837,73	89,33
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 185,80	87,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	530,00	96,36
4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	14 403,38	94,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	436,86	84,01
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 490,00	1 456,73	97,77
4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	583,95	99,99
4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 606,04	98,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 165,00	8 164,36	99,99
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	768,00	96,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	1 100,00	882,31	80,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 400,00	59 911,98	99,19
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 736,00	14 736,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 249,00	37 900,98	99,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 415,00	7 275,00	98,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 396 063,00	1 379 485,50	98,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 117,00	2 146,05	52,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 887,00	592 845,87	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 997,00	43 994,39	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 893,00	107 071,53	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 383,00	12 043,38	97,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 115,00	42 588,88	98,78
4220	Zakup środków żywności	539 700,00	535 721,72	99,26
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	597,44	99,57
4270	Zakup usług remontowych	8 747,00	5 832,08	66,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 341,97	74,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 874,00	20 872,18	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 280,01	92,80
80195	Pozostała działalność	220 044,00	175 510,85	79,76
3240	Stypendia dla uczniów	56 037,00	55 552,00	99,13
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	6 942,80	53,74
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	1 225,20	53,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410,50	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,50	0,00	0,00

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 936,50	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 753,50	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 039,00	23 926,53	79,65
		4309	Zakup usług pozostałych	5 301,00	4 222,32	79,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 647,00	83 642,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	222 800,00	196 053,27	88,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	34 800,00	19 882,26	57,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	5 074,00	34,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	327,30	16,37
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 480,96	80,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 975,00	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 975,00	99,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	163 208,47	93,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	807,12	53,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 965,33	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 980,02	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	36 038,00	78,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	418,00	83,60
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 987,54	99,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 987,54	99,58
852			Pomoc społeczna	7 192 861,14	7 057 686,69	98,12
	85204		Rodziny zastępcze	24 300,00	24 264,97	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	24 264,97	99,86
	85206		Wspieranie rodziny	35 745,00	25 286,67	70,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 212,00	3 535,67	67,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	271,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 262,00	21 480,00	70,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 720,00	4 556 472,44	98,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 359 825,00	4 298 067,23	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00	114 594,69	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	6 924,28	82,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 590,00	104 681,66	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 943,13	61,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 159,00	6 111,91	74,91
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	12 957,58	77,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 221,39	87,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	78,80	26,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,00	3 281,79	97,64
		4580	Pozostałe odsetki	5 935,00	5 654,93	95,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	955,05	95,51

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 310,00	40 748,35	94,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 310,00	40 748,35	94,09
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 276,00	473 619,48	96,21
	3110	Świadczenia społeczne	474 630,31	458 963,52	96,70
	3119	Świadczenia społeczne	17 645,69	14 655,96	83,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 909,14	13 880,11	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	13 909,14	13 880,11	99,79
85216		Zasiłki stałe	411 738,00	401 594,79	97,54
	3110	Świadczenia społeczne	411 738,00	401 594,79	97,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 816,00	814 921,12	98,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 250,00	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	588 136,74	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 758,23	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	102 375,40	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	10 893,92	87,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 752,32	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	290,00	172,20	59,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	304,50	55,36
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 689,57	71,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 583,23	99,36
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 362,39	75,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 733,72	82,57
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	253,00	97,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 816,00	13 491,80	97,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 164,10	61,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 220,00	25 200,00	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 220,00	25 200,00	99,92
85295		Pozostała działalność	684 827,00	681 698,76	99,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 700,00	273 475,17	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146,00	2 146,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	369,54	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	48,40	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	1 045,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	381 103,85	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,80	99,52

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 596,12	124 924,63	83,51
	85395		Pozostała działalność	149 596,12	124 924,63	83,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 857,00	49 477,14	99,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639,00	2 619,43	99,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,00	2 110,40	96,63
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116,00	111,73	96,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,27	8 873,35	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	468,00	99,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 188,93	93,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	64,70	95,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 472,02	3 973,75	41,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	211,34	42,10
		4307	Zakup usług pozostałych	68 215,19	50 922,19	74,65
		4309	Zakup usług pozostałych	3 652,44	2 694,22	73,76
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,20	630,20	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34,00	34,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	470,00	428,61	91,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,00	22,71	90,84
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 053,00	1 038,93	98,66
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,00	55,00	96,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 255 215,00	1 238 019,10	98,63
	85401		Świetlice szkolne	919 260,00	915 525,15	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 101,00	55 061,63	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 771,00	611 171,70	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 735,00	44 731,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 789,00	118 503,70	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 012,00	15 805,11	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 046,00	22 234,69	96,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250,00	9 077,80	98,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	249,00	31,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 556,00	37 554,03	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	328 524,00	315 063,13	95,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	500,00	50,00
		3240	Stypendia dla uczniów	273 291,00	261 010,00	95,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 233,00	53 553,13	98,75
	85495		Pozostała działalność	7 431,00	7 430,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 431,00	7 430,82	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 021,64	2 775 143,65	93,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	13 310,55	73,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 310,55	68,74

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00	1 192 297,25	95,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 726,00	69 978,13	91,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	32 000,00	25 521,62	79,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 338,00	13 756,62	75,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 868,03	69,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 071 077,97	97,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	1 914,38	95,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 950,50	99,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 830,00	31 600,00	77,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 920,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	30 830,00	26 680,00	86,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 683,64	1 307 836,28	94,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 112,55	88,90
	4260	Zakup energii	840 000,00	804 521,68	95,78
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	94 300,52	84,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 493,84	42,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 183,64	392 407,69	95,43
90095		Pozostała działalność	268 508,00	230 099,57	85,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 886,20	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	266 508,00	228 213,37	85,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 460,46	1 685 745,62	99,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 403,07	1 451 064,81	99,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 401,50	22 378,77	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 414,10	81 998,78	99,50
	4270	Zakup usług remontowych	43 407,00	42 712,56	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	88 180,47	88 099,40	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 875,30	97,94
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 057,39	8 036,32	79,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,39	2 528,99	98,89
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 007,33	60,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	6 644,49	94,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 644,49	94,92
926		Kultura fizyczna i sport	65 940,00	57 728,87	87,55
	92695	Pozostała działalność	65 940,00	57 728,87	87,55

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33
3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	779,68	82,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	5 754,78	63,59
4260	Zakup energii	6 000,00	3 554,41	59,24
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	85,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
Razem:		53 151 215,75	51 165 545,73	96,26

w tym:

Wydatki bieżące	42 540 097,86	41 350 778,60	97,20
Wydatki majątkowe	10 611 117,89	9 814 767,13	92,50

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr W.0050.20.2015
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2015r.

**Przychody i rozchody budżetu
za 2014 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		48 659 307,93	48 482 856,09
2.	Wydatki		53 151 215,75	51 165 545,73
3.	Wynik budżetu		- 4 491 907,82	-2 682 689,64
Przychody ogółem:			8 113 151,05	8 021 645,16
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie	903	982 118,00	982 118,00
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	931 033,05	1 390 527,16
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00	4 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 900 000,00	1 649 000,00
Rozchody ogółem:			3 621 243,23	3 621 243,23
1.	Spląty otrzymanych kredytów	992	2 250 000,00	2 250 000,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek	992	1 125 000,00	1 125 000,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	992	246 243,23	246 243,23

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr W.0050.20.2015
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2015r.

**Wykonanie wydatków majątkowych
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 214 295,00	5 567 611,01	89,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 214 295,00	5 567 611,01	89,59
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki-Grubale (2013-2014)	750 230,00	678 123,62	90,39
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia (2014-2015)	15 275,00	13 761,82	90,09
		6057		283 300,00	249 983,35	88,24
		6059		451 425,00	319 615,80	70,80
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa (2014-2015)	700 000,00	604 241,71	86,32
		6050	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Iganie ul. Akacyjowa (2014)	20 000,00	8 610,00	43,05
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń (2013-2015)	159 000,00	155 877,00	98,04
		6057		1 781 740,00	1 751 887,38	98,32
		6059		2 053 325,00	1 785 510,33	86,96
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 771,20	3 970,61	83,22
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 771,20	3 970,61	83,22
		6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) (2012-2015)	4 771,20	3 970,61	83,22
600			Transport i łączność	2 344 000,00	2 223 965,58	94,88

	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	335 000,00	100,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku Stok Lacki-Tarcze długości 2 994 mb (wyrównanie+powierzchniówka)" (2014)	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego na ul. Pięknej w ciągu drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole-Wyłazy-Niwiski w m. Nowe Opole na długości ok. 550 mb oraz wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów w ciągu drogi gminnej 360817W Chodów-Żytnia- Nowe Opole" (2014)	85 000,00	85 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 009 000,00	1 888 965,58	94,03
		6050	Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała (2014)	100 000,00	32 139,90	32,14
		6050	Opracowanie projektu budowlanego ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2014)	30 000,00	15 744,00	52,48
		6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia) (2014)	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek (2013-2014)	1 570 000,00	1 534 613,98	97,75
		6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2014)	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi na granicy miasta i gminy Siedlce w miejscowości Ujżanów	267 000,00	265 095,20	99,29
		6060	Zakup wiat przystankowych (2014)	20 000,00	19 372,50	96,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	11 181,91	93,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	11 181,91	93,18
		6060	Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w miejscowości Purzec	12 000,00	11 181,91	93,18
750			Administracja publiczna	367 596,00	367 338,03	99,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 596,00	367 338,03	99,93
		6050	Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce (2013-2014)	352 596,00	352 558,83	99,99
		6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2014)	15 000,00	14 779,20	98,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 996,00	99,90
	75412		Ochotnicze straże pożarner	4 000,00	3 996,00	99,90
		6060	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP w Pruszyńku	4 000,00	3 996,00	99,90

801			Oświata i wychowanie	1 048 272,05	1 043 470,50	99,54
	80101		Szkoły podstawowe	289 490,00	288 179,73	99,55
		6050	Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2014)	3 000,00	2 521,50	84,05
		6050	Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowym w Golicach (2014)	180 000,00	179 425,35	99,68
		6050	Opracowanie projektu na rozbudowę budynku szkolnego ZOW w Białkach (2014)	38 100,00	38 007,00	99,76
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Stoku Lackim (2014)	4 700,00	4 646,94	98,87
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Nowych Iganiach (2014)	6 000,00	5 999,99	100,00
		6060	Zakup dwóch kotłów kondensacyjnych do centralnego ogrzewania na potrzeby ZOW w Strzale	47 690,00	47 595,97	99,80
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby ZO w Pruszyń (2014)	10 000,00	9 982,98	99,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 782,05	496 742,61	99,59
		6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ZO w Żelkowie - Kolonii (Projekt z POKL) (2014)	10 775,00	10 725,49	99,54
		6057		51 000,00	51 000,00	100,00
		6059		9 000,00	9 000,00	100,00
		6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Golicach (Projekt z POKL) (2014)	3 075,00	3 075,00	100,00
		6057		68 935,15	68 797,28	99,80
		6059		12 165,02	12 140,69	99,80
		6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Pruszyń (Projekt z POKL) (2014)	6 575,00	6 542,36	99,50
		6057		30 561,33	30 500,21	99,80
		6059		5 393,17	5 382,38	99,80
		6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Stoku Lackim (Projekt z POKL) (2014)	3 075,00	3 075,00	100,00
		6057		66 441,89	65 611,36	98,75
		6059		11 725,04	11 578,48	98,75
		6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Białkach (Projekt z POKL) (2014)	3 075,00	3 075,00	100,00
		6057		66 874,12	66 874,12	100,00
		6059		11 801,31	11 801,31	100,00
		6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Strzale (Projekt z POKL) (2014)	3 075,00	3 075,00	100,00
		6057		50 734,19	50 100,01	98,75
		6059		8 953,09	8 841,18	98,75

	6067	Zakup tablic interaktywnych do ZO w Nowych Iganiach (Projekt z POKL) (2014)	14 042,21	14 042,21	100,00
	6069		2 478,04	2 478,04	100,00
	6067	Zakup tablic interaktywnych do ZO w Stoku Lackim (Projekt z POKL) (2014)	34 166,20	34 166,20	100,00
	6069		6 029,33	6 029,33	100,00
	6067	Zakup tablic interaktywnych do ZO w Żelkowie-Kolonii (Projekt z POKL) (2014)	5 306,96	5 306,96	100,00
	6069		936,52	936,52	100,00
	6067	Zakup tablicy interaktywnej do ZO w Pruszyń (Projekt z POKL) (2014)	2 653,48	2 653,48	100,00
	6069		468,26	468,26	100,00
	6067	Zakup tablicy interaktywnej do ZO w Strzale (Projekt z POKL) (2014)	2 653,48	2 653,48	100,00
	6069		468,26	468,26	100,00
	6067	Zakup zmywarko- wyparzarki na wyposażenie kuchni do ZO w Pruszyń (Projekt z POKL) (2014)	5 393,25	5 393,25	100,00
	6069		951,75	951,75	100,00
	80104	Przedszkola	250 000,00	249 268,15	99,71
	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016)	250 000,00	249 268,15	99,71
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	9 280,01	92,80
	6060	Zakup szafy przelotowej na naczynia na potrzeby ZOW w Strzale (2014)	10 000,00	9 280,01	92,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 183,64	397 358,19	95,48
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	4 950,50	99,01
	6060	Zakup sprzętu komputerowego (2014)	5 000,00	4 950,50	99,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 183,64	392 407,69	95,43
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Nowe Iganie - Nowe Opole (2014)	307 500,00	307 465,56	99,99
	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Stok Lacki przy ulicy Dolnej (2014)	3 834,90	2 891,72	75,41
	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Stok Lacki przy ulicy Ogrodowej (2014)	4 500,00	4 500,00	100,00
	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Stok Lacki-Folwark przy ulicy Stefaniuka (2014)	7 000,00	7 000,00	100,00
	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Stok Lacki-Folwark przy ulicach: Różana, Letnia i Zielona (2014)	6 434,90	4 870,62	75,69
	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Leśna (2014)	8 500,00	3 285,02	38,65

		6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (2014)	7 513,84	6 237,02	83,01
		6050	Projektowanie oświetlenia ulicy Szkolnej w Nowych Iganiach (2014)	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Iganie przy ulicy Prądyńskiego (2014)	5 000,00	4 921,22	98,42
		6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń- Pruszynek	14 300,00	14 268,00	99,78
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice-Kolonia (na odcinku od stacji nr 2242 do końca wsi) (2014)	29 500,00	21 224,53	71,95
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice-Kolonia (2014)	7 100,00	5 904,00	83,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	195 875,30	97,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	195 875,30	97,94
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2014-2015)	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec (2014)	100 000,00	95 875,30	95,88
Razem:				10 611 117,89	9 814 767,13	92,50

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr W.0050.20.2015
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2015r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771,20	3 970,61	83,22
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771,20	3 970,61	83,22
		6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771,20	3 970,61	83,22
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 148,00	1 373 147,75	100,00
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 148,00	1 038 147,75	100,00
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 148,00	1 038 147,75	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00

	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku Stok Lacki-Tarcze długości 2 994 mb (wyrównanie + powierzchniówka)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego na ul. Pięknęj w ciągu drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole-Wyłazy-Niwiski w m. Nowe Opole na długości 550 mb oraz wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów w ciągu drogi gminnej 360817W Chodów-Żytnia-Nowe Opole"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 826,00	28 510,08	98,90
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 185,38	91,01
	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 185,38	91,01
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 649,08	99,98
	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 649,08	99,98
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 939,62	99,99
	2310	Dotacja na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 939,62	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736,00	14 736,00	100,00
	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736,00	14 736,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Bibliotek	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 240 000,00	1 240 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 406 745,20	1 405 628,44	99,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
				Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	87 987,54	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 987,54	99,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 987,54	99,58
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 644,49	94,92
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 644,49	94,92

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 644,49	94,92
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	137 632,03	99,73

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr W.0050.20.2015
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2015r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Dochody zlecone		Plan wydatków	Wydatki zlecone	
					Wykonanie	% wyk		Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 345,39	173 345,39	100,00	173 345,39	173 345,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	173 345,39	173 345,39	100,00	173 345,39	173 345,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 345,39	173 345,39	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	359,10	359,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	34,32	34,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	905,51	905,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	169 946,46	169 946,46	100,00
750			Administracja publiczna	78 099,00	78 099,00	100,00	78 099,00	78 099,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 099,00	78 099,00	100,00	78 099,00	78 099,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 099,00	78 099,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	59 820,00	59 820,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 593,00	4 593,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 014,00	11 014,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 578,00	1 578,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 815,00	93 815,00	100,00	93 815,00	93 815,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	2 854,00	100,00	2 854,00	2 854,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 854,00	2 854,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 854,00	2 854,00	100,00
	75109			69 515,00	69 515,00	100,00	69 515,00	69 515,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 515,00	69 515,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40 545,00	40 545,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 589,45	1 589,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	227,73	227,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 760,00	12 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 010,42	5 010,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 108,40	6 108,40	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 774,00	2 774,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 446,00	21 446,00	100,00	21 446,00	21 446,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 446,00	21 446,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	696,77	696,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 214,70	5 214,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 351,96	3 351,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	501,92	501,92	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	192,83	192,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 624,00	17 655,21	94,80	18 624,00	17 655,21	94,80
	80101		Szkoły podstawowe	18 624,00	17 655,21	94,80	18 624,00	17 655,21	94,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 624,00	17 655,21	94,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	184,38	174,80	94,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	18 439,62	17 480,41	94,80
852			Pomoc społeczna	4 738 278,14	4 671 703,53	98,59	4 738 278,14	4 671 703,53	98,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 591 540,00	4 524 992,65	98,55	4 591 540,00	4 524 992,65	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 591 540,00	4 524 992,65	98,55	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 359 825,00	4 298 067,23	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	105 100,00	104 972,15	99,88

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 600,00	6 183,49	81,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	104 335,00	102 364,08	98,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 686,00	1 691,77	62,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 959,00	1 959,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5 935,00	5 654,93	95,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 882,00	8 882,00	100,00	8 882,00	8 882,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 882,00	8 882,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	8 882,00	8 882,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	309,14	309,14	100,00	309,14	309,14	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309,14	309,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	309,14	309,14	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 220,00	25 200,00	99,92	25 220,00	25 200,00	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 220,00	25 200,00	99,92	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 220,00	25 200,00	99,92
85295		Pozostała działalność	112 327,00	112 319,74	99,99	112 327,00	112 319,74	99,99

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 327,00	112 319,74	99,99	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 146,00	2 146,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	371,00	369,54	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	54,00	48,40	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 045,00	1 045,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	42,00	41,80	99,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00	100,00
Razem:			5 102 161,53	5 034 618,13	98,68	5 102 161,53	5 034 618,13	98,68

Wojt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr W.0050.20.2015
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2015r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 000,00	180 266,22	97,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	180 266,22	97,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	180 266,22	97,44
Razem:				185 000,00	180 266,22	97,44

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr W.0050.20.2015
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2015r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 975,00	99,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 975,00	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 975,00	99,75
Razem:				10 000,00	9 975,00	99,75

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr W.0050.20.2015
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2015r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	163 208,47	93,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	163 208,47	93,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	807,12	53,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 965,33	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 980,02	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	36 038,00	78,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	418,00	83,60
Razem:				175 000,00	163 208,47	93,26

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie planu gospodarki odpadami za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 250 000,00	1 122 937,61	89,84
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00	1 122 937,61	89,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 224 600,00	1 092 606,17	89,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 933,50	119,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	397,94	99,49
			Razem dochody:	1 250 000,00	1 122 937,61	89,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 250 000,00	1 192 297,25	95,38
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00	1 192 297,25	95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 726,00	69 978,13	91,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	25 521,62	79,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 338,00	13 756,62	75,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 868,03	69,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 071 077,97	97,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 006,00	1 914,38	95,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 950,50	99,01
			Razem wydatki:	1 250 000,00	1 192 297,25	95,38

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
600				Transport i łączność	203 143,57	202 762,91	99,81
	60016			Drogi publiczne gminne	203 143,57	202 762,91	99,81
		4210	Biel	Zakup żwiru do wzmocnienia drogi	5 717,05	5 717,05	100,00
		4210	Chodów	Zakup cementu do stabilizacji ul. Ogrodowej	23 334,90	23 334,90	100,00
		4210	Jagodnia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi 252	7 537,17	7 537,17	100,00
		4210	Joachimów	Zakup materiałów do naprawy drogi Joachimów -Stok Lacki	6 953,80	6 953,80	100,00
		4210	Opole Świerczyna	Zakup kruszywa do utwardzenia i wyrównania dróg na terenie sołectwa	6 883,80	6 883,80	100,00
		4210	Purzec	Zakup materiałów do utwardzenia drogi	9 240,62	9 240,62	100,00
		4210	Stare Iganie	Zakup materiałów do utwardzenia ulic: Ogrodowej i Polnej	13 837,60	13 837,60	100,00
		4210	Stare Opole	Zakup materiałów do stabilizacji ul. Akacyjowej	17 334,90	17 334,90	100,00
		4210	Stok Lacki	Zakup lustra drogowego	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Stok Lacki	Zakup materiałów do naprawy nawierzchni ul. Bursztynowa	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Strzała	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Łąkowej i ul. Słonecznej	23 334,90	23 334,90	100,00
		4210	Topórek	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika	10 010,00	9 815,40	98,06
		4210	Ujrzanów	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	12 751,53	12 751,53	100,00
		4210	Wołyńce Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej	9 287,29	9 231,64	99,40
		4210	Żabokliki	Zakup żwiru do wzmocnienia drogi gminnej	3 147,99	3 147,99	100,00
		4210	Żabokliki Kolonia	Zakup żwiru do wyrównania dróg na terenie sołectwa	8 773,92	8 773,92	100,00
		4210	Żytunia	Zakup żużlu do naprawy drogi	5 280,00	5 280,00	100,00
	60016	4210		Razem:	166 525,47	166 275,22	99,85
		4300	Stare Opole	Wykonanie projektu chodnika ul. Seminaryjna	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Wołyńce	Wykonanie odwodnienia na drodze wiejskiej	14 584,31	14 514,39	99,52
		4300	Żabokliki	Naprawa chodnika oraz profilowanie drogi gminnej	4 500,00	4 440,30	98,67
		4300	Żytunia	Transport żużlu na drogi	1 533,79	1 533,00	99,95
	60016	4300		Razem:	26 618,10	26 487,69	99,51
		6050	Białki	Opracowanie dokum. projektowej przebudowy drogi (strona zachodnia)	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016	6050		Razem:	10 000,00	10 000,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 044,52	52 757,22	83,68

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 044,52	52 757,22	83,68
		4210	Rakowiec	Zakup materiałów - oświetlenie uliczne	13 160,88	13 147,62	99,90
	90015	4210		Razem:	13 160,88	13 147,62	99,90
		6050	Golice Kolonia	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	7 100,00	5 904,00	83,15
		6050	Nowe Iganie	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Prądyńskiego	5 000,00	4 921,22	98,42
		6050	Pustki	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego	7 513,84	6 237,02	83,01
		6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego przy ulicy Dolnej	3 834,90	2 891,72	75,41
		6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa	4 500,00	4 500,00	100,00
		6050	Stok Lacki - Folwark	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego przy ulicach: Różana, Letnia i Zielona	6 434,90	4 870,62	75,69
		6050	Stok Lacki - Folwark	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Stefaniuka	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Wólka Leśna	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego	8 500,00	3 285,02	38,65
	90015	6050		Razem:	49 883,64	39 609,60	79,40
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 460,46	229 224,97	99,46
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 403,07	224 195,98	99,46
		4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	9 007,27	8 996,78	99,88
		4210	Grubale	Zakup materiałów do remontu dachu świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 991,05	99,70
		4210	Pruszyń Pierśki	Zakup materiałów do zagospodarowania placu wokół świetlicy	7 894,23	7 894,00	100,00
		4210	Stok Lacki	Zakup wyposażenia świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Żelków Kolonia	Zakup kosiarki (podkaszarki) spalinowej na plac zabaw	500,00	496,94	99,39
	92109	4210		Razem:	22 401,50	22 378,77	99,90
		4240	Nowe Iganie	Zakup wyposażenia placu zabaw i boiska	15 334,90	14 987,86	97,74
		4240	Pruszyń	Zakup urządzeń zabawkowych na doposażenie placu zabaw	14 444,30	14 419,86	99,83
		4240	Stok Lacki	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	9 900,00	9 882,53	99,82
		4240	Stok Laci - Folwark	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	9 900,00	9 882,54	99,82
		4240	Swoboda	Zakup urządzeń do ćwiczeń na doposażenie placu zabaw	10 000,00	9 996,00	99,96
		4240	Żelków Kolonia	Zakup zabawek oraz wyposażenia placu zabaw	22 834,90	22 829,99	99,98
	92109	4240		Razem:	82 414,10	81 998,78	99,50
		4270	Golice	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy	17 407,00	16 712,56	96,01
		4270	Grubale	Wykonanie remontu dachu świetlicy	2 700,00	2 700,00	100,00
		4270	Grabianów	Remont świetlicy wiejskiej	23 300,00	23 300,00	100,00
	92109	4270		Razem:	43 407,00	42 712,56	98,40
		4300	Białki	Wykonanie z montażem schodów w świetlicy oraz wykonanie i montaż ławek na placu zabaw	12 541,51	12 541,08	100,00
		4300	Nowe Iganie	Ogrodzenie placu zabaw i boiska	3 000,00	2 999,99	100,00
		4300	Nowe Opole	Zakup z montażem klimatyzatorów, wymiana drzwi, ułożenie płytek, malowanie sufitu w świetlicy	23 334,90	23 334,00	100,00
		4300	Pruszynek	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	10 804,06	10 799,80	99,96
		4300	Pruszyń Pierśki	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Ujżanów	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00

	4300	Żabokliki	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	12 000,00	11 931,00	99,43
92109	4300		Razem:	77 180,47	77 105,87	99,90
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 057,39	5 028,99	99,44
	4210	Grubale	Zakup materiałów do remontu kapliczki zabytkowej	2 557,39	2 528,99	98,89
92120	4210		Razem:	2 557,39	2 528,99	98,89
	4270	Grubale	Remont zabytkowej kapliczki	2 500,00	2 500,00	100,00
92120	4270		Razem:	2 500,00	2 500,00	100,00
OGÓŁEM:				496 648,55	484 745,10	97,60

Wót

dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEDLCE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2014r. **wynosi 67 098 933,24 zł** (wzrost w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2013 r. o 5 332 228,64 zł), w tym:

Grunty 9 335 935,83 zł (zwiększenie wartości ogółem o 833 755,91 zł), w tym:

- zwiększenie wartości w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez mieszkańców lub za wypłacone odszkodowanie działek, głównie zajętych pod drogi gminne na kwotę 1 025 901,85 zł,
- otrzymane nieodpłatnie decyzją Wojewody Mazowieckiego działki w Chodowie na kwotę 20 600,00 zł,
- zakup działki 754/19 w miejscowości Purzec za kwotę 11 181 ,91 zł,
- zakup działek pod budowę kanalizacji (przepompownie) w Stoku Lackim, Rakowcu, Pustki- Grubale za kwotę 45 240,15 zł,
- sprzedaż działki 396/8 w Żelkowie Kolonii za kwotę 269 000,00 zł,
- sprzedaż ½ udziału w działce nr 85 w Pruszyńcu za 168,00 zł.

Drogi i chodniki (nawierzchnia) 44 816 043,38 zł (wzrost o 2 171 581,82 zł), w tym:

- przyjęto z inwestycji „Przebudowę ulicy Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i część drogi w miejscowości Topórek” na kwotę 1 834 613,98 zł,
- przyjęto z inwestycji „Przebudowę drogi na granicy miasta i gminy Siedlce w miejscowości Ujrzanów” o wartości 361 112,74 zł,
- przekazano przyłącza napowietrzne i linie kablowe w miejscowości Białki dla PGE Dystrybucja SA na kwotę 24 144,90 zł.

Budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg i chodników) wartość – 10 323 837,89 zł (zwiększenie wartości o kwotę 2 381 156,72 zł), w tym:

- zakupiono 6 nowych wiat przystankowych za kwotę 19 372,50 zł,
- zlikwidowano 2 zniszczone wiaty przystankowe za 5 304,00 zł,
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Pustki-Grubale o wartości 1 225 159,36 zł,
- przyjęto z inwestycji i przekazano dla GZEAS boisko do piłki nożnej przy ZO w Golicach na kwotę 179 425,35 zł,
- przyjęto z inwestycji i przekazano dla GZEAS ogrodzenie boiska przy ZO w Białkach na kwotę 39 360,01 zł,
- przyjęto z inwestycji i przekazano dla GZEAS nawierzchnie i wyposażenie placów zabaw na kwotę 423 152,16 zł, zrealizowane w ramach projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Siedlce”,
- przyjęto z inwestycji oświetlenia uliczne za kwotę 392 445,27 zł,
- przyjęto z inwestycji i przekazano do GOK „Termomodernizację budynku świetlicy w Rakowcu” o wartości 95 875,30 zł,

- przyjęto na zwiększenie wartości budynku zakończoną „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy” na kwotę 752 558,59 zł,
- przekazano garaż blaszany w Rakowcu dla GOK za 3 075,00 zł.

Środki transportu (samochody strażackie i osobowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 2 100 097,01 zł** (bez zmian w 2014 roku).

Maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 495 307,13 zł (zmniejszenie wartości o kwotę 54 265,81 zł), w tym:

- zakup sprzętu komputerowego za 19 729,70 zł,
- zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Pruszynek za 6 696,00 zł,
- zlikwidowano sprzęt komputerowy na kwotę 65 372,51 zł,
- przekazano do GOK szafy chłodnicze, kuchnię gazową za kwotę 15 319,00 zł,
- przyjęto na stan i przekazano dla GZEAS sprzęt ICT, RTV, AGD zakupiony w ramach projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Siedlce” za kwotę 75 547,74 zł.

Wyposażenie w Ośrodku Zdrowia w Pruszyńcu o wartości – 27 712,00 zł (bez zmian).

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi 773 650,46 zł.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – **75 446,96 zł** (bez zmian).

Gmina posiada grunty rolne **o powierzchni 177,6133, wartość księgowa 2 777 837,27 zł**, w tym:

- 10,6302 ha jest w użytkowaniu wieczystym,
- 63,4344 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym i pod ogródki działkowe,
- 22,2542 ha to grunty pod lasami,
- 0,12 ha przy budynku Urzędu Gminy,
- 7,5209 ha jest w zarządzie zespołów oświatowych,
- 4,2157 ha przy świetlicach wiejskich i przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chodowie, przekazanie umową użyczenia w bezpłatne użytkowanie,
- 0,9584 ha pod stacjami wodociagowymi i przepompowniami ścieków,
- przy pomniku Bitwy pod Iganiami 0,3273 ha,
- przy budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu 0,6588 ha,
- pozostałe 67,4934 ha to grunty nie uprawiane, odłogi

oraz grunty pod **drogami i chodnikami o powierzchni 262,0229 ha, wartość księgowa 7 431 329,52 zł.**

Dochody z mienia komunalnego wyniosły: z opłat za tereny łowieckie kwota 2 933,21 zł, z użytkowania wieczystego 24 199,06 zł, (w stosunku do jednego użytkownika gdzie zaległości wynoszą 57 262,94 zł dokonano wpisu do hipoteki przymusowej), z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 91.856,22 zł, czynsz dzierżawny nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki i z opłat najemców za usługi dostawę wody, energii itp. 14 979,20 zł, wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie działki 1 750,00 zł, wpływy ze sprzedaży drewna 215,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 57,44 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych to kwota 168 835,96 zł (netto).

Gmina posiada udziały rzeczowe i pieniężne w spółkach handlowych, które wynoszą **48 370 000,00 zł**, (bez zmian do 2013 roku), w tym:

- w Zakładzie Utylizacji Odpadów, gmina wniosła środki pieniężne w kwocie 426 000,00 zł,
- w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, gmina wniosła środki trwałe w postaci gruntów, sieci wodociągowej z przyłączami, stacji, sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o wartości 45 819 000,00 zł i środki pieniężne w wysokości 2 125 000,00 zł,

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

Brak decyzji o komunalizacji następujących obiektów: świetlica Golice, świetlica Grabianów, świetlica Grubale, świetlica Rakowiec.

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

1) **Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach** posiada mienie o wartości 2 284 664,56 zł, w tym:

- działka nieruchomości zabudowana o pow. 0,9580 ha – 100 000,00 zł (przekazana w trwały zarząd),
- budynki – 1 584 288,02 zł,
- budowle (przebudowa gazociągu, oczyszczalnia ścieków, parking z kostki brukowej, boisko) – 417 181,09 zł (likwidacja oczyszczalni ścieków - 65 493,64 zł, zwiększenie o ogrodzenie boiska sportowego - 39 360,01 zł),
- pracownia komputerowa i internetowe centrum multimedialne – 57 578,29 zł (likwidacja pracowni komputerowej – 23 097,14 zł),
- traktorek kosiarko – odśnieżarka - 9 199,99 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarki, patelnia gazowa) – 106 267,17 zł (zwiększenie o wartość wykonanej bezpiecznej nawierzchni placu zabaw – 81 750,43 zł),
- tablica interaktywna – 10 150,00 zł (bez zmian).

Wartości niematerialne i prawne – 18 319,12 zł.

2) **Zespół Oświatowy w Golicach** posiada mienie o wartości 2 027 268,22 zł, w tym:

- działka nieruchomości zabudowana o pow. 0,4344 ha - 43 450,00 zł (przekazana w trwały zarząd),
- budynki – 1 182 631,61 zł,
- budowle (kocioł c.o. z przyłączem i wodociąg do Domu Nauczyciela, boisko sportowe i jego ogrodzenie) 679 378,86 zł (zwiększenie o boisko do piłki nożnej na kwotę 179 425,35 zł),
- inne środki trwałe, wyposażenie – 105 751,23 zł (zwiększenie o wartość wykonanej bezpiecznej nawierzchni placu zabaw - 84 175,17 zł),
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) 16 056,52 zł.

Wartości niematerialne i prawne – 11 932,08 zł.

3) **Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach** posiada mienie o wartości 5 352 051,20 zł, w tym:

- działka nieruchomości zabudowana o pow. 0,8444 ha – 139 554,80 zł (przekazana w trwały zarząd),
- budynki – 4 830 745,16 zł (zwiększenie o 24 079,00 – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych),
- budowle (ogrodzenie, parking) – 202 682,24 zł,
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 79 760,82 zł (likwidacja komputerów - MEN – 11 211,02 zł i drukarki z pracowni ICIM 2008 – 1 370,00 zł oraz zwiększenie o 2 notebooki o wartości 7 023,92 zł),
- internetowe centrum multimedialne -14 278,34 zł,
- kocioł gazowy - 31 208,71 zł (bez zmian),
- zestaw multimedialny Harmonijny rozwój – 3 683,65 zł i interaktywna podłoga Moje Bambino –

10 276,77 zł,

- inne środki trwałe (kserokopiarka, zmywarka, kuchnia gazowa, sprzęt grający) - 39 860,71 zł (zwiększenie o urządzenie wielofunkcyjne – 5 999,99 zł i szafę chłodniczą – 3 572,22 zł).

Wartości niematerialne i prawne – 15.086,66 zł.

4) Zespół Oświatowy w Prusznynie posiada mienie o wartości 1 084 153,24 zł, w tym:

- działka nieruchomości zabudowana o pow. 0,7627 ha i wartości 374,00 zł (przekazana w trwały zarząd),
- budynki – 906 328,53 zł,
- budowle (oczyszczalnia ścieków, ogrodzenia) – 51 107,72 zł,
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 41 527,07 zł (likwidacja zestawów komputerowych na kwotę 17 242,32 zł),
- internetowe centrum multimedialne 14 278,34 zł,
- tablica interaktywna – 3 121,74 zł,
- inne środki trwałe (kserokopiarki, sprzęt grający, kamera) – 67 415,84 zł (likwidacja kserokopiarki na kwotę 5 355,80 zł, likwidacja sprzętu grającego o wartości 5 385,54 zł, zwiększenie o zestaw nagłośnieniowy za 9 982,98 zł i o zmywarko-wyparząrkę za 6 345,00 zł oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw o wartości 42 496,86 zł).

Wartości niematerialne i prawne – 18 729,34 zł.

5) Zespół Oświatowy w Stoku Lackim posiada mienie o wartości 4 110 146,04 zł, w tym:

- działka nieruchomości zabudowana o pow. 0,9652 ha i wartości 85 950,00 zł (przekazana w trwały zarząd)
- budynki – 3 696 910,88 zł,
- budowle (ogrodzenia) - 39 518,82 zł,
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy, piec gazowy) – 116 815,92 zł, (likwidacja pracowni komputerowej na kwotę 40 590,00 zł i monitora LCD 17 o wartości 2 410,20 zł, natomiast zwiększenie o 3 notebooki za kwotę 11 472,39 zł),
- internetowe centrum multimedialne 28 556,68 zł,
- odśnieżarka – 4 350,00 zł,
- podłoga interaktywna – 30 830,31 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, aparat szorujący, zmywarka, sprzęt grający) – 107 213,43 zł (zwiększenie o wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw na kwotę 81 241,93 zł).

Wartości niematerialne i prawne – 28 653,40 zł.

6) Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale posiada mienie o wartości 1 120 126,55 zł, w tym:

- działka nieruchomości zabudowana o pow. 1,7365 ha i wartości 135 219,38 zł (przekazana w trwały zarząd),
- budynki – 724 904,94 zł (bez zmian),
- budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) - 98 538,79 zł,
- maszyny i urządzenia, (sprzęt komputerowy, kontener dla strażnika) – 15 147,96 zł (zwiększenie o laptop HP za 3 511,96 zł),
- tablica interaktywna – 4 000,00 zł,
- traktorek kosiarko- odśnieżarka – 9 460,00 zł,
- zestaw interaktywny – 6 499,00 zł,
- inne środki trwałe (kuchnie gazowe, zmywarka, obieraczka, kopiarki, zmywarka do naczyń, stół przyścienny ze zlewem) – 126 356,48 zł (zwiększenie o szafę przelotową na naczynia o wartości 9 280,01 zł, kserokopiarkę do OP za 4 134,26 zł, wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w wysokości 62 762,28 zł).

Wartości niematerialne i prawne – 28 792,53 zł.

7) Zespół Oświatowy w Żelkowie posiada mienie o wartości 2 773 531,29 zł, w tym:

- działka nieruchomości zabudowana o pow. 1,8197 ha i wartości 189 000,00 zł (przekazana w trwały zarząd),
- budynki i budowle – 2 364 127,70 zł,
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 48 854,72 zł (likwidacja pracowni internetowej o wartości 39 900,00 zł, zwiększenie o 2 laptopy do OP za 7 804,34 zł i o zestaw komputerowy MEN 10 za 41 050,38 zł),
- internetowe centrum multimedialne – 14 278,34 zł,
- tablica interaktywna – 13 772,98 zł, (zwiększenie o 2 tablice interaktywne za 8 773,99 zł),
- traktorek z lemieszem - 7 816,00 zł,
- inne środki trwałe (kserokopiarka, zestaw zabawowy na placu zabaw, piec konwekcyjno- parowy) – 135 681,55 zł (zwiększenie o wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw za kwotę 70 725,49 zł, sprzęt nagłaśniający za 4 668,00 zł oraz sztandar szkoły za 7 700,00 zł).

Wartości niematerialne i prawne – 29 217,83 zł.

8) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół posiada mienie o wartości 214 855,00 zł, w tym:

- środki transportu - 199 714,00 zł,
- maszyny i urządzenia, wyposażenie – 9 191,00 zł (likwidacja komputera za 6 177,99 zł),
- przepychanka – sprzężarka – 5 950,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne 10 188,57 zł.

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada mienie o wartości 151 576,81 zł, w tym:

- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 41 131,19 zł (likwidacja komputerów na kwotę 26 250,19 zł),
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 110 445,62 zł (zakup komputerów za 13 730,22 zł, a likwidacja pozostałych środków trwałych za 2 323,30 zł).

10) Gminny Ośrodek Kultury zarządza mieniem o wartości 4 001 217,10 zł, z tego:

- budynki i budowle – 3 704 160,19 zł (wzrost do roku ubiegłego o 95 875,30 zł - termomodernizacja budynku świetlicy w Rakowcu),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie – 117 374,13 zł (wzrost wartości o 18 394,00 zł),
- grunty przekazane przez Gminę umową użyczenia w bezpłatne użytkowanie o powierzchni 1,7295 ha na kwotę 179.682,78 zł.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2014

1. Na terenie Gminy Siedlce funkcjonują instytucje kultury:

- 1. Gminny Ośrodek Kultury**
- 2. Biblioteki**

1. Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się z dotacji otrzymanej z Budżetu Gminy. Wypracowuje także dochody własne, które pochodzą z opłat za wynajmowanie pomieszczeń świetlic wiejskich na różne imprezy, opłat za zajęcia (taneczne, muzyczne, plastyczne, język niemiecki , angielski) i odsetki bankowe. Środki uzyskane z wynajmów w całości są przeznaczane na remonty świetlic i poprawę wyposażenia , a opłaty za zajęcia przeznaczone są na zakup materiałów do prowadzenia zajęć.

Uzyskane przychody w 2014 roku wyniosły 1.134.618,01 na planowane 1.125.000,00 co stanowi 100,85%.

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
Środki pieniężne na Rachunku bankowym GOK na początek roku	27.888,23	27.888,23	100,00
DOCHODY			
Dotacja podmiotowa	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00
Przychody od sponsorów, wpłaty za Media	20.000,00	20.738,70	103,70
Przychody z Urzędu Marszałkowskiego	----	5.000,00	
Dochody własne	85.000,00	88.879,31	104,56
Dochody ogółem	1.125.000,00	1.134.618,01	100,85
Środki pieniężne na koniec roku	3.000,00	66.136,72	

Wpływy własne w wysokości 88.879,31 w rozbiu na poszczególne miejscowości przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Miejscowość	Kwota
1.	Rakowiec	8.340,00
2.	Pruszynek	3.380,00
3.	Grubale	2.610,00
4.	Białki	15.150,00
5.	Stok Lacki	3.400,00
6.	Nowe Opole	4.620,00
7.	Żabokliki	3.496,00
8.	Golice	4.000,00
9.	Pruszyń	1.225,00

10.	Strzała	300,00
11.	Grabianów	3.740,00
12.	Błogoszcz	-----
13.	Pruszyń Pieńki	-----
14.	Ujrzanów	1.910,00
15.	Chodów	36.708,31 Z tego 35.805,50 za zajęcia
	Razem	88.879,31

Zrealizowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2014 roku wynoszą 1.096.369,52 na planowane 1.149.888,23 co stanowi 95,35%.

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	380.000,00	378.589,46	99,60
Zakup materiałów	157.000,00	136.850,34	87,17
Energia	75.000,00	69.442,27	92,60
Usługi obce	240.888,23	221.386,17	91,90
Remonty	110.000,00	106.929,73	97,20
Organizacja imprez	175.000,00	172.999,63	98,90
Pozostałe koszty	12.000,00	10.171,92	84,80

Wydatki

1.096.369,52

1. Wynagrodzenia pracowników GOK	320.927,47
2. Ubezpieczenia społeczne	52.475,34
3. Fundusz Pracy	5.186,65
4. Materiały	136.850,34
- kancelaryjne ,biurowe, dekoracyjne, na zajęcia plastyczne	14.986,15
-prasa, prenumerata, poradniki fachowe	5.167,27
-środki czystości dla GOK i świetlic wiejskich(emulsje do okien i podłóg mydła , ręczniki, papier toaletowy	10.123,39
-artykuły spożywcze na choinki(Grabianów, Ujrzanów Pruszyń),słodycze na nagrody w konkursach	6.451,60
-Laptop do prowadzenia zajęć	1499,00
-meble na hol i do garderoby artystów	3882,00
- mikrofony sceniczne	2.156,00
-ruchoma głowa oświetleniowa	11.600,00
- mikrofon wokalny statywy ,reflektory i listwy oświetleniowe ,pokrowce, przewody łączeniowe	20.099,09
-sprzęt sceniczny i dydaktyczny: perkusja z pokrowcami(do zajęć prób przenośny sterownik oświetleniowy do imprez w świetlicach, mikrofony	7.542,11
- przenośny system dźwiękowy do prowadzenia zajęć w świetlicach	1.703,84

-rozdzielnica prądowa	1.450,00
-warniki do Stoku Lackiego(nagroda za wieniec dożynkowy)	500,00
- stoły do Stoku Lackiego	2.931,00
-Warnik do Grabianowa	400,00
-kuchenki gazowe do Grabianowa	2.249,84
-system linkowy do galerii	1.945,85
-ramy do galerii	2.231,90
-sztalugi studyjne na zajęcia plastyczne	6.400,00
-projektory i e do prowadzenia zajęć	5747,00
- tablice korkowe do świetlic wiejskich	896,73
-szafy pancerne do archiwum	8.040,51
- maty na aerobic-fitness na zajęcia	1.137,00
-wyposażenie świetlicy w Golicach	845,78
-patelnia gastronomiczna do Pruszyńka	762,17
-kuchenka Mikrofalowa do Pruszyńka	199,00
-sprzęt muzyczny	3.110,50
- telewizor	1.998,99
- konsola i kino domowe	2.499,98
- nagrody dla uczestników różnych konkursów organizowanych przez GOK (Zmalowane Lato ,Szopka Bożonarodzeniowa, Samochód moich marzeń, kolędniczy, wielkanocny, recytatorski im .K .Makuszyńskiego	4.099,85
-pozostałe	4.193,79

5.Energia (świetlice wiejskie, strażnice, GOK) 69.442,27

6.Uслуги obce 221.386,17

- komunalne (woda, ścieki ,śmieci)	17.746,06
- telefon (Internet)	4.283,48
- promocja ośrodka w MEDIACH (plakaty, banery, telebimy)	14.263,73
- ochrona GOK- monitoring	1.397,67
- delegacje, szkolenia, używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	11.988,25
- ogrzewanie gazem (GOK świetlice)	35.351,27
- umowy zlecenia opiekunów świetlic wiejskich	57.093,20
- umowy zlecenia, taniec, języki obce, plastyka, obsługa muzyczna imprez	64.473,74
- ZAIKS	7.031,11
- Asysta OPTIMY ,uaktualnienie licencji programu komputerowego z usługą informatyczną i certyfikatem kwalifikowanym	1.656,59
- przeglądy techniczne p.poz	215,00
przegląd kotłowni gazowej	3.239,31
--usługa kominiarska Golic	246,00
- usługa weterynaryjna (Koty)	227,50

- przewóz osób na występy	86,40
- usługa kominiarska w Chodowie i udrożnienie przewodów	492,00
-transport podestów scenicznych na DISCO MAJ	150,00
-napis do Wołyniec i pozostałe	1.444,86

7. Remonty 106.929,73

- Pruszyń –naprawa schodów i wykonanie zadaszzenia	17.706,00
-Rakowiec –wymiana wodomierza	214,27
-Żabokliki-montaż drzwi wykonanie daszka, zwiększenie mocy	3.494,15
-Białki-zakup tarcicy zwiększenie mocy	1.560,01
-Wołyńce -remont świetlicy	47.979,84
-Ujrzanów-zakup farby do malowania	428,88
-Nowe Opole-naprawa kotła gazowego ,montaż co.	20.504,75
-Stok Lacki-wymiana wkładki topikowej	60,85
-Grabianów naprawa komory chłodniczej, instalacja kuchenek gazowych	814,98
-Golice zwiększenie mocy, usługa hydrauliczna	9.059,00
-Chodów-wykonanie oświetlenia i montaż zaworów z termostatem	5.107,00

8. Organizacja imprez (GOK i teren) 172.999,63

(choinki, festyny, dożynki, imprezy okolicznościowe ,Jazz na Wsi,
Biesiada w Stoku Lackim, wystawa kotów ,teatry, koncerty ,Dzień Kobiet
Dzień Matki ,akcje letnie i zimowe, festiwale)

- Zakup artykułów spożywczych na imprezy choinkowe ,festyny, na catering dla artystów	8.077,08
- honoraria artystów	102.159,00
- ochrona imprez	3.534,10
-obsługa imprez ,multimedia oświetlenie, telebim, TOI-TOI, scena itp.	30.589,82
-nagrody dla laureatów festiwali, statuetki	3.198,95
-obsługa muzyczna imprez	17.916,63
- usługa gastronomiczna i hotelowa	2.567,00

-dofinansowanie do wycieczki krajoznawczej do Gór Stołowych i Pragi Czeskiej	1.000,00
-Zabawki na festyny	1.846,37
-agregat prądotwórczy na Festiwal piosenki Polskiej w Opolu Starym	2.110,68

9. Pozostałe koszty **10.171,92**

- ubezpieczenia rzeczowe, OC ,ubezpieczenie świetlic i wyposażenia	3.426,00
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.745,92

Na dzień 31.12.2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie posiada zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w kwocie złotych 321,00 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden) oraz należność z tytułu nierozliczonej zaliczki z pracownikami w kwocie złotych 25,00 (słownie: dwadzieścia pięć). Zarówno należności jak i zobowiązania nie są wymagalnymi i zostały uregulowane na początku 2015 roku.

Sporządził:

Księżopolska Wiesława

28.02.2015

DYREKTOR
Księżopolska Wiesława



II Działalność Bibliotek na terenie Gminy Siedlce prowadzi Gminna Biblioteka w Stoku Lackim oraz cztery filie: w Białkach, Pruszyńcu, Wołyńcach i Nowym Opolu a także punkt biblioteczny w Chodowie, który obsługuje Gminny Ośrodek Kultury. Działalność bibliotek finansowana jest dotacją z Budżetu Gminy oraz innych źródeł.

Dochody uzyskane w 2014 roku wyniosły **232.741,06** na planowane **232.741,06** tj.100,00%

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	220.000,00	220.000,00	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	4.491,06	4.491,06	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.250,00	8.250,00	100,00
Razem	232.741,06	232.741,06	100,00

Poniesione wydatki to kwota **232.741,06** tj. 100,00%

	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie pracowników	110.000,00	113.567,05	103,24
Ubezpieczenia społeczne	20.000,00	19.736,79	98,70
Fundusz Pracy	2.500,00	2.329,71	93,20
Materiały	54.436,14	53.904,52	99,02
Energia	15.000,00	15.000,00	100,00
Usługi	25.000,00	25.468,17	101,90
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.804,92	2.734,82	47,10

1. Wynagrodzenia pracowników	113.567,05
2. Ubezpieczenia społeczne	19.736,79
3. Fundusz Pracy	2.329,71
4. Materiały	53.904,52
- książki	22.621,73
-materiały kancelaryjne	7.429,94
- środki czystości	1.727,39
- prasa i prenumerata	2.595,83
- artykuły spożywcze na imprezy dla dzieci	1.195,79
-modernizacja komputera	4.200,00
- warniki do bibliotek	626,00
-naprawa komputera	787,00

- krzesła do bibliotek	814,00
- brykiet do Wołyniec	639,60
- zgrzewarka	883,18
- kody kreskowe	1.489,01
- nagrody na warsztaty plastyczne	580,01
- dostęp do portalu internetowego	859,78
- elementy do wyrobu biżuterii	217,00
- domek dla dzieci	89,00
- antena z okablowaniem	509,04
- stroiki świąteczne	104,30
- książki na nagrody	288,00
-komputery do Pruszyña	3.760,00
- pozostałe	2.487,92
5, Energia	15.000,00
6 .Usługi	25.468,17
-czynsz biblioteczny	1.800,00
- telefon i Internet	6.883,67
- monitoring Stok Lacki, Nowe Opole	2.601,80
-ogrzewanie gazem	4.488,87
- umowy zlecenia	3.000,00
- woda i ścieki	230,39
-spotkanie autorskie	400,00
-Teatr Urwis	300,00
-przeinstalowanie programu komputerowego w Wołyńcach	686,00
- baner reklamowy	184,50
-pranie dywanu i foteli	246,00

-delegacje szkolenia, używanie samochodu służbowego

do celów służbowych

2.785,94

- remont w bibliotece w Nowym Opolu

1.861,00

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2.734,82

Na dzień 31.12.2014 Biblioteki nie posiadają żadnych należności ani zobowiązań Wszystko realizowane jest na bieżąco .

Sporządził:

Księżopolska Wiesława

28.02.2015



DYREKTOR
KSIĘŻOPOLSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA