

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2016
WÓJTA GMINY SIEDLCE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 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 2015 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 2015 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2015 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE
ZA 2015 ROK**

Budżet Gminy na rok 2015 został uchwalony 29 grudnia 2014r. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/14/2014 i określał:

• dochody w wysokości	48.960.046,00 zł
• wydatki w wysokości	49.711.046,00 zł
• deficyt budżetu Gminy w wysokości	751.000,00 zł

Spłatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym. 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 IV/14/2014	29.12.2014	48.960.046,00	49.711.046,00	751.000,00
2.	Uchwała VI/17/2015	29.01.2015	+ 34.429,59	+ 34.429,59	751.000,00
3.	Uchwała VII/27/2015	26.02.2015	- 1.370.522,98	+ 53.111,41	2.174.634,39
4.	Uchwała VIII/31/2015	26.03.2015	+ 55.208,00	+ 55.208,00	2.174.634,39
5.	Zarządzenie W.0050.26.2015	27.04.2015		+ 648,65 - 648,65	2.174.634,39
6.	Uchwała IX/40/2015	30.04.2015	+ 142.928,59	+ 1.942.928,59	3.974.634,39
7.	Zarządzenie W.0050.28.2015	30.04.2015	+ 136.903,45	+ 136.903,45	3.974.634,39
8.	Zarządzenie W.0050.30.2015	19.05.2015	+ 12.000,00	+ 12.000,00	3.974.634,39
9.	Uchwała X/49/2015	28.05.2015	+ 4.300,00	+ 4.300,00	3.974.634,39
10.	Uchwała XI/57/2015	25.06.2015	+ 1.557.334,00	+ 1.557.334,00	3.974.634,39
11.	Uchwała XII/65/2015	30.07.2015	+ 330.838,91	+ 330.838,91	3.974.634,39
12.	Uchwała XIV/75/2015	27.08.2015	+ 26.194,00	+ 26.194,00	3.974.634,39
13.	Zarządzenie W.0050.50.2015	04.09.2015	+ 18.560,00	+ 18.560,00	3.974.634,39
14.	Uchwała XV/90/2015	24.09.2015	- 307.952,54	- 307.952,54	3.974.634,39
15.	Zarządzenie W.0050.53.2015	30.09.2015	+ 947.225,00	+ 947.225,00	3.974.634,39
16.	Zarządzenie W.0050.60.2015	23.10.2015	+ 243.517,02	+ 243.517,02	3.974.634,39
17.	Uchwała XVII/99/2015	29.10.2015	+ 111.995,00	+ 111.995,00	3.974.634,39

18.	Uchwała XVII/105/2015	19.11.2015	+ 55.050,00	+ 55.050,00	3.974.634,39
19.	Zarządzenie W.0050.67.2015	27.11.2015	- 52.073,12	- 52.073,12	3.974.634,39
20.	Zarządzenie W.0050.74.2015	16.12.2015	+ 7.316,00	+ 7.316,00	3.974.634,39
21.	Uchwała XVIII/125/2015	29.12.2015	+ 34.234,00	+ 34.234,00	3.974.634,39

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 2015 według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 50.947.530,92 zł
- **wydatki w wysokości** 54.922.165,31 zł
- **deficyt budżetowy w wysokości** 3.974.634,39 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.551.000,00 zł i kredyty bankowe krajowe 1.423.634,39 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 51.584.381,16 zł
- **wydatki w wysokości** 50.261.997,02 zł
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** 1.322.384,14 zł

Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano, albowiem budżet roku 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.322.384,14 zł na planowany deficyt w kwocie 3.974.634,39 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek są znacznie niższe od planowanych (o 3.600.000,00 zł), **wyniosły 3.251.000,00 zł.**

Są to:

- III transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 251.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń, gdzie umowa została zawarta w 2014 roku,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa 500.000,00 zł,
- kredyt bankowy w Banku Pekao S.A. w Siedlcach zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu 2.500.000,00 zł (planowany w wysokości 4.300.000,00 zł).

Zaciągnięty kredyt jest niższy od planowanego o 1.800.000,00 zł, gdyż planowany kredyt miał być w części przeznaczony na finansowanie deficytu, a budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową.

Planowana pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie modernizacji oświetlenia elektrycznego na terenie gminy w wysokości 1.800.000,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2016 rok. Umowa o udzielenie pożyczki została zawarta 4 grudnia 2015r. na kwotę niższą, tj. 1.386.349,05 zł (po przetargu niższa wartość inwestycji).

Planowane **rozchody** na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **4.462.918,00 zł** zostały zrealizowane w całości, w tym: 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, pożyczki zaciągnięte w latach 2011 – 2014 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Stoku Lackim etap II, w Rakowcu, w Żelkowie Kolonii na ul. Akacyjowej, Spokojnej, Dębowej, Miodowej, Malinowej, Wiśniowej, Kwiatowej, Widok, Piaskowej i Stalowej, w miejscowości Pustki-Grubale i w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń oraz cztery kredyty bankowe krajowe, w tym: zaciągnięty w 2011 roku w Pekao S.A. Oddział w Siedlcach, zaciągnięte w 2012 i 2014 roku w mBanku i zaciągnięty w 2013 roku ING Banku Śląskim na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu.

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w **101,25%**.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• **Dochody bieżące:**

- planowano w wysokości **47.824.064,62 zł**
 - wykonano w wysokości **48.567.343,62 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 101,55%

• **Dochody majątkowe:**

- planowano w wysokości **3.123.466,30 zł**
 - wykonano w wysokości **3.017.037,54 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 96,59%

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

- planowano w wysokości **5.561.515,31 zł**
 - wykonano w wysokości **5.556.945,74 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,92%

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

- planowano w wysokości **45.386.015,61 zł**
 - wykonano w wysokości **46.027.435,42 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 101,41%,
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 **195.231,54 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 105,53%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **91,51%**.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **42.195.282,89 zł**
- wykonano w wysokości **40.431.873,20 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,82%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **12.726.882,42 zł**

- wykonano w wysokości **9.830.123,82 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 77,24%

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

- planowano w wysokości **5.561.515,31 zł**

- wykonano w wysokości **5.556.945,74 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,92%

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

- planowano w wysokości **49.360.650,00 zł**

- wykonano w wysokości **44.705.051,28 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 90,57%,

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 **175.108,28 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 94,645%.

DOCHODY

Plan dochodów na 2015 rok przewidywał dochody w wysokości **50.947.530,92 zł**, dochody zrealizowane w wysokości **51.584.381,16 zł**, co stanowi **101,25%** wykonania planu. Uzyskane dochody budżetu za 2015 rok wyższe od dochodów za 2014 rok o 3.101.525,07 zł, tj. o 6,40%.

Na wykonanie dochodów powyżej 100% planowanych, czyli więcej o 636.850,24 zł największy wpływ miały wyższe wpływy z podatków i opłat o ponad 850.000,00 zł, w tym bardzo duży wzrost wpływów z opłaty od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ponad 400.000,00 zł i osób fizycznych 61.447,79 zł, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 110.021,00 zł i z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o 116.355,15 zł.

Niższe natomiast niż planowano uzyskano wpływy ze środków unijnych na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej o 32.773,00 zł i budowy świetlicy o 71.577,10 zł oraz wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami egzekucji o 203.121,82 zł, co może wynikać z obniżenia stawek na 2015 rok.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14.502.993,00 zł, tj. 28,12% (w tym część oświatowa subwencji 14.206.625,00 zł), dotacje na zadania zlecone wynoszą 5.556.945,74 zł, tj. 10,77%, dotacje na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 1.806.511,40 zł, tj. 3,50%, pozyskane środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadania bieżące 118.290,89 zł, środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje 2.186.389,90 zł (4,24%) oraz dotacje ze środków krajowych na inwestycje 787.532,04 zł (1,53%), dotacja stanowiąca częściową refundację wydatków z funduszu sołeckiego z 2014 roku (30%) 183.398,46 zł, dotacje z WFOŚiGW na zakupy dla OSP 20.000,00 zł, na realizację projektów oświatowych 107.216,12, na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 20.250,00 zł i na wywóz i utylizację azbestu z terenu gminy 53.390,00 zł oraz pozostałe dochody własne 26.241.463,61 zł, tj. 50,87%.

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 **1.986.082,70 zł** na **planowane 2.018.922,47 zł** tj. **98,37%**.

Tytuły dochodów to:

- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.773.316,00 zł (98,19%),
- opłaty z dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750) – 2.933,23 zł (97,77%),
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 2010) 209.833,47 zł (100,00%).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody **planowane 793.307,00 zł, zrealizowane 791.140,04 zł** (99,73%).

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- zwrot z Miasta Siedlce dotacji na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego pobranej w 2014 roku w nadmiernej wysokości 3.608,00 zł,
- dotacja z Województwa, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Stare Iganie” 54.903,38 zł i „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Topórek i Jagodnia” 42.929,66 zł, polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap I” w wysokości 689.699,00 zł (50% kosztów zadania).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie **137.840,00 zł** zostały **wykonane** w wysokości **141.177,27 zł, tj. 102,42%** i pochodzą z majątku Gminy, z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości 7.130,08 zł (100,00%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie działek 675,00 zł (bez planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 84.628,65 zł (99,56%),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego (§ 0770) – 23.016,00 zł (100,07%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości pobierane od najemców przy czynszu – 24.377,15 zł (113,91%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – sprzedaż samochodu i złomu 1.330,30 zł (105,75%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 20,09 zł (38,63%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody **planowane 406.191,00 zł, wykonane 414.283,41 zł, tj. 101,99%**.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 82.099,00 zł (100,00%),
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji adresowych (§ 2360) – plan 20,00 zł, wpływ 31,00 zł (155,00%),

- 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) – 23.656,91 zł (118,28%),
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych z 2014 roku, wypłaty odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową, rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot kosztów MPZG, kary umowne, nadpłata prenumeraty itp.) (§ 0970) – 308.496,50 zł (101,46%).

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

Dochody **planowane 97.862,00 zł, wykonane 96.412,00 zł**, tj. 98,52% na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców **2.892,00 zł**,
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10 i 24 maja 2015r. **42.437,00 zł**,
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 października 2015r. **25.456,00 zł**,
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin (wybory uzupełniające) **4.682,00 zł**,
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r. **20.945,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **planowane i wykonane w wysokości 20.000,00 zł** to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Pruszyńcu i OSP w Nowym Opolu.

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 **23.533.498,38 zł** (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym około 2.160.000,00 zł, ponad 10%) na planowane 22.683.318,00 zł (103,75% 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) – 12.765.530,00 zł (100,87%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 686.355,15 zł (120,41%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 6.780.472,26 zł (101,96%),
- podatek rolny (§ 0320) – 748.299,27 zł (95,72%),
- podatek leśny (§ 0330) – 59.641,29 zł (105,19%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1.118.736,30 zł (101,03%), mniej niż w roku ubiegłym około 250.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 26.906,42 zł (269,06%), ponad 10.000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 48.909,60 zł (195,64%), ponad 20.000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- opłata skarbową (§ 0410) – 42.533,45 zł (103,74%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 195.231,54 zł (105,53%), około 15.000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- 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) – 112.953,47 zł (99,96%),

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 928.403,79 zł (199,19%), ponad 518.000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 19.525,84 zł (88,81%).

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości podanej przez Ministra Finansów, natomiast wykonanie jest wyższe o 110.021,00 zł i wyższe niż w roku ubiegłym o 12,45%. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w 120,41% są wyższe o 91.135,98 zł (15,31%) niż w 2014 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej jak wynika ze złożonych deklaracji w 2015 roku nie wystąpiły.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **14.760.547,79 zł** na **plan 14.754.891,46 zł**, tj. **100,04%** pochodzą z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 14.206.625,00 zł (100,00%) jest wyższa niż w roku ubiegłym o 553.442,00 zł (4,05%), w tym 79.000,00 zł pozyskane na wniosek z rezerwy subwencji, z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą, wyposażenia stołówek szkolnych oraz gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część wyrównawcza 296.368,00 zł (100,00%), ponad trzykrotnie niższa niż w 2014 roku (67,96%),
- różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody 257.554,79 zł (102,25%) to wpływy z odsetek (§ 0920) od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych wolnych środków budżetu 33.048,27 zł, kary umowne za nieterminowe wykonanie robót 41.108,06 zł i dotacja z budżetu państwa w wysokości 183.398,46 zł stanowiąca zwrot 37,83% wartości wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **1.928.315,31 zł** na **planowane 1.849.137,15 zł (104,28%)** to:

- wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych 2.170,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 120.491,29 zł (97,64%), zwrot części środków niewykorzystanych w wysokości 2.913,71 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - program „Książki naszych marzeń” 10.835,85 zł (99,96%), zwrot 4,15 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 633.954,00 zł (100,00%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych 28.165,86 zł i w przedszkolach gminnych 11.992,80 zł (bez planu),
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe (§ 0690) – 72.678,00 zł (141,12% planu),
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – odpłatność za wyżywienie (§ 0830) – 156.032,50 zł (98,44%),
- wpływy z różnych opłat 533,00 zł (bez planu),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w świetlicach szkolnych 665.954,60 zł (104,97%),
- wpływ środków z POKL na finansowanie projektu „Moja przyszłość” realizowanego w latach 2014-2015 w siedmiu grupach, w czterech zespołach oświatowych – 108.365,74 zł, zwrot części niewykorzystanych środków 5.534,26 zł,
- wpływ środków unijnych (pierwsza płatność zaliczkowa) 9.925,15 zł na projekt pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej” POWER SE 2014 realizowany przez Zespół Oświatowy w Strzale w latach 2015-2017,

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 107.216,12 zł na dofinansowanie projektów realizowanych przez Zespoły Oświatowe w ramach programu edukacji ekologicznej i budowy infrastruktury.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na planowane 6.038.771,84 zł zrealizowane dochody wynoszą 6.050.819,55 zł, tj. 100,20%, pochodzą w 99,04% 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 16.429,00 zł (100,00%),
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan i wykonanie 4.988.634,00 zł (100,00%),
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 55.100,00 zł, wykonanie 54.846,64 zł (99,54%), zwrot 253,36 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe, plan i wykonanie 195.000,00 zł (100,00%),
 - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, plan i wykonanie 409,84 zł (100,00%),
 - dotacja na zasiłki stałe, plan i wykonanie 431.720,00 zł (100,00%),
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 163.880,00 zł, wykonanie 163.399,96 zł (99,71%), zwrot 480,04 zł,
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan i wykonanie 39.060,00 zł (100,00%),
 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, plan 1.439,00 zł, wykonanie 1.355,09 zł (94,17%),
 - dotacja na dożywianie, plan i wykonanie 102.000,00 zł (100,00%),
- oraz pozostałe dochody w kwocie 57.965,02 zł pochodzące z:
- koszty egzekucyjne od upomnień w sprawie zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń plan 100,00 zł, wykonanie 78,80 zł (78,80%),
 - prowizji Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20% funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela i dłużnika 42.857,37 zł (133,93%), wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 13.982,72 zł, tj. 48,43%.
 - wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze 15.028,85 zł (115,61%), więcej niż w roku ubiegłym o 945,43 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane 219.146,00 zł, wykonane 216.977,00 zł (99,01%) to:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), plan 196.021,00 zł, wykonanie 193.852,00 zł (98,89%), zwrot 2.169,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawa szkolna” plan i wykonanie 23.125,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 1.440.493,00 zł, wpłynęło 1.229.053,81 zł, tj. 85,32%, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 1.083.727,18 zł (84,93%), prawie 9.000,00 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- koszty egzekucji opłat śmieciowych 18.651,00 zł (63,22%), ponad 11.000,00 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- odsetki od zaległych opłat śmieciowych 1.804,14 zł (180,41%),

- dotacja z WFOŚiGW w wysokości 20.250,00 zł (100,00%) na dofinansowanie w 75% opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej,
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 41.578,37 zł (101,35%), uzyskane dochody są o 4.502,27 zł (12,14%) wyższe niż w roku ubiegłym,
- wpływy z opłaty produktowej 927,58 zł (53,00%) ponad czterokrotnie niższe 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” 53.390,00 zł (88,51%), 48.118,00 zł mniej niż w roku ubiegłym i wpłaty (udział 15%) mieszkańców 8.725,54 zł (81,96%), 9.013,66 zł mniej niż w roku ubiegłym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 487.651,00 zł, wpłynęło 416.073,90 zł, tj. 85,32%, w tym:

- dobrowolna wpłata, darowizna z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy w Starym Opolu 3.000,00 zł,
- dotacja ze środków unijnych w ramach PROW na dofinansowanie budowy świetlicy w Starym Opolu 413.073,90 zł (85,32%).

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2015r. wynoszą 2.755.637,62 zł, w tym należności wymagalne 2.502.672,64 zł i są to:

- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 56.094,60 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 12.658,92 zł. Zaległości dotyczą firmy będącej wcześniej w upadłości. W sprawie egzekucji zaległości prowadzone było dochodzenie należności, gdzie gmina uzyskała sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a następnie została wszczęta egzekucja z majątku i wierzytelności, przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości),
- czynsz dzierżawny za grunty 155,77 zł (spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 14,76 zł),
- czynsz lokalowy 7.453,44 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 3.609,86 zł),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 18.594,51 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 35.400,12 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 4.402,69 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 358.867,71 zł (o 76.607,41 zł więcej niż w roku ubiegłym),
Większość zaległości, bo w wysokości 332.700,70 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 174.628,53zł, spadek do roku ubiegłego o 19.353,38 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 246,00 zł, mniej niż w roku ubiegłym o 1.148,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 47.461,35 zł, spadek do roku ubiegłego o 1.867,53 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 8.618,60 zł, spadek do roku ubiegłego o 533,72 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 2.268,00 zł (spadek do roku ubiegłego o 9.838,00 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 148.145,68 zł, spadek do roku ubiegłego o 26.328,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 5.283,00 zł, wzrost do roku ubiegłego o 3.596,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 10.900,00 zł, w roku ubiegłym nie wystąpił,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 804,00 zł, mniej niż w roku ubiegłym o 768,70 zł,

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6,04zł, w roku ubiegłym nie wystąpiły,
- opłata planistyczna 39.799,57 zł, spadek do roku ubiegłego o 20.465,68 zł,
- opłaty za wejście w pas drogowy 592,84 zł, wzrost do roku ubiegłego o 117,46 zł,
- opłaty przewoźników za zatrzymywanie na przystankach autobusowych 797,40 zł, w roku ubiegłym nie wystąpiły,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wg sprawozdania Ministra Finansów) 562,00 zł, w roku ubiegłym nie wystąpiły,
- kary umowne za nieterminowe wykonanie robót 367.536,72 zł (dotyczą kar od wykonawcy ciągu pieszo-rowerowego Chodów-Strzała – postępowanie w sądzie), mniej w porównaniu do roku ubiegłego o 61.818,63 zł,
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.141.674,93 zł, wzrost do roku ubiegłego o 425.818,40 zł,
- nie uregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS 14.397,23 zł, w roku ubiegłym nie wystąpiła,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 62.384,60 zł (o 8.015,52 zł mniej niż w roku ubiegłym, niższe zaległości częściowo mogą wynikać z obniżenia stawki za odbiór odpadów segregowanych na 2015 rok z 7,00 na 5,00 zł).

Należności wymagalne na rzecz budżetu gminy stanowią 4,91% planowanych dochodów. Zaległości są wyższe niż w roku ubiegłym o 405.115,62 zł, procentowo o 0,60%.

W celu egzekucji należności z podatków i opłat w 2015 roku wystawiono:

- 18 upomnień na kwotę 143.362 zł na zaległy podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób prawnych i 12 tytułów wykonawczych na kwotę 116.861,80 zł,
- 1.929 upomnień na kwotę 354.866,27 zł i 274 tytuły wykonawcze na kwotę 124.414,42 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych. Przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych poinformowano 62 podatników o upływie terminu zapłaty zobowiązań pieniężnych i grożącej egzekucji administracyjnej. Przed wszczęciem postępowania poprzez wpis do hipoteki przymusowej wysłano 14 wezwań do uregulowania zaległego podatku na kwotę 69.548,32 zł.
- 109 upomnień na kwotę 227.074,60 zł i 31 tytułów wykonawczych na kwotę 218.589,80 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- zaległości w opłacie planistycznej dotyczą siedmiu płatników, gdzie w przypadku czterech dłużników wystawione są tytuły wykonawcze na kwotę 20.361,05 zł, u trzech dłużników jest dokonany wpis do hipoteki na kwotę 15.059,85 zł, w przypadku jednego dłużnika złożona jest skarga do NSA – dotyczy kwoty 14.722,00 zł, oczekujemy na wyrok, jeden płatnik nie uiścił opłaty na podstawie wydanej decyzji, wysłano upomnienie,
- 2.063 upomnienia na kwotę 140.935,31 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 92 tytuły wykonawcze na kwotę 44.096,00 zł. Ponadto do osób zalegających w płatnościach wysłano 260 wezwań do zapłaty na kwotę 75.674,00 zł, informowano zalegających za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, wysyłaniem wiadomości SMS lub e-mail (590 interwencji), a także wysyłano przy blankietach wpłat zawiadomienia z prośbą o kontakt w sprawie opłat.

W 2015 roku nie dokonano wpisów do hipotek przymusowych. W ciągu roku wpływy na zaległości zhipotekowane wyniosły 5.222,00 zł. Na dzień 31.12.2015r. pozostaje należności zhipotekowanych na kwotę 203.330,00 zł.

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

W 2015 roku liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła w gminie 64 osoby. Zostało przeprowadzone 39 wywiadów i odebrano tyle samo oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń były

przekazywane na bieżąco do komorników sądowych. Zobowiązano 9 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 19 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 24 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego. Skierowano 4 wnioski 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 6 decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 89 upomnień do dłużników alimentacyjnych i 87 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych.

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności złożył 110 wniosków do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Gmina przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy do czterech biur informacji gospodarczej: INFOR S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestr dłużników ERIF i Krajowy Rejestr Dłużników S.A. Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. Na koniec 2015 roku zgłoszonych było 104 dłużników.

W 2015 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 3.296.432,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.791.196,00 zł,
- podatek rolny 293.654,00 zł,
- podatek od środków transportowych 1.211.582,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 19.372,52 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 13.093,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 483,00 zł,
- podatek rolny 596,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 8.982,00 zł,
- odsetki od podatków 3.032,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą 26.554,70 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 3.721,00 zł,
- podatek rolny 2.568,80 zł,
- podatek od środków transportowych 1.222,90 zł,
- podatek od spadków i darowizn 17.346,00 zł,
- odsetki za zwłokę 1.696,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **54.922.165,31 zł** zostały wykonane w wysokości **50.261.997,02 zł**, co stanowi **91,51%**.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 40.431.873,20 zł, tj. 80,44% wykonanych,
- na wydatki majątkowe kwota 9.830.123,82 zł, tj. 19,56% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 20.336.796,50 zł, tj. 50,30% wydatków bieżących (o 312.013,60 zł więcej niż w roku ubiegłym),
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 1.125.000,00 zł, tj. 2,78% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 900.000,00 zł i na działalność bibliotek 225.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 949.072,74 zł, tj. 2,35% ogólnej kwoty wydatków bieżących (117.585,09 zł mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym),
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 147.600,28 zł, tj. 0,37% wydatków bieżących (o 9.968,25 zł więcej niż w roku ubiegłym),
- wydatki na obsługę długu – 306.784,34 zł, tj. 0,76 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących (o 25.279,67 zł mniej niż w roku ubiegłym),
- pozostałe wydatki bieżące – 17.566.619,34 zł, tj. 43,45% ogólnej kwoty wydatków bieżących (o 953.796,53 zł mniej niż w roku ubiegłym).

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **3.701.282,15 zł**, wykonane **3.451.349,66 zł**, tj. **93,25%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji sanitarnej 3.197.854,86 zł (92,83%),
- dotacja dla spółek wodnych w wysokości 14.612,98 zł (100,00%),
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 15.115,76 zł (83,98%),
- zakup energii (przepompownie ścieków) - 13.400,00 zł (100,00%),
- zakup usług pozostałych 532,59 zł (88,77%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg złożonych wniosków na kwotę 205.719,09 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 4.114,38 zł (100,00%).

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka – Pruszyń Pieńki - Pruszyń** – zadanie realizowane w latach 2013 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan wydatków na 2015 rok 905.702,00 zł, wydano 831.483,09 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 5.389.206,60 zł. Wykonano 14.850 mb kanału grawitacyjnego 200 mm i 966 mb kanału 160 mm, 7 kpl przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi 90 mm i 110 mm o długości 4.548 mb,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia** – zadanie realizowane w latach 2014 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan wydatków na 2015 rok 1.162.451,00 zł, wydano 1.152.905,64 zł.

Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 1.732.556,07 zł. Wykonano 4.786 mb kanału grawitacyjnego 200 mm i 925 mb kanału 160 mm, 3 kpl przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi 90 mm i 110 mm o długości 2.349 mb,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa** – zadanie realizowane w latach 2014 – 2015. Plan wydatków na 2015 rok 504.847,00 zł, wydano 504.846,63 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 911.887,40 zł. Wykonano 2.086 mb kanału grawitacyjnego 200 mm z uzbrojeniem w studnie kanalizacyjne i 309 mb kanału 160 mm, 3 kpl przepompowni ścieków z instalacją elektryczną i zagospodarowaniem terenu, przewody tłoczne 90 mm o długości 1.256 mb,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa** – zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2016. Plan wydatków na 2015 rok 711.818,00 zł, wydano 707.995,04 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 500.000,00 zł. W dniu 14 maja została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1.057.000,00 zł, termin wykonania do 30 września 2016r. Zadanie jest w trakcie realizacji,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna** – zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2017. Plan wydatków na 2015 rok 150.000,00 zł, wydano 624,46 zł na wypis z rejestru gruntów pod przepompownię ścieków i opłatę za przyłącze energetyczne do przepompowni. W dniu 21 lipca została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego na kwotę 122.754,00 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2015r., który został aneksem przedłużony do 29 lutego 2016r.

- **opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała** – plan wydatków z Funduszu sołeckiego 10.017,68 zł, wydatki nie wystąpiły. Zadanie jest planowane do realizacji w roku 2016.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowana dotacja celowa w wysokości **40.264,67 zł** została przekazana w całości (100%) 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” realizowanego w latach 2012 - 2015. Projekt został zakończony. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem kwota dotacji wydatkowanej wyniosła 34.628,13 zł. Część niewykorzystanych środków w wysokości 5.636,54 zł została zwrócona na konto budżetu gminy 19.01.2016r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **5.740.757,58 zł**, wykonane wydatki wyniosły **5.362.228,10 zł**, tj. **93,41%** i zostały wydane na wydatki inwestycyjne 3.193.916,76 zł, zakupy inwestycyjne 19.859,00 zł, dotacja dla miasta 931.544,00 zł, naprawy i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych 1.216.908,34 zł.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 1.216.908,34 zł na planowane 1.394.242,57 zł, tj. 87,28% (z tego wydatki z funduszu sołeckiego plan 386.102,27 zł, wykonanie – 367.874,40 zł, tj. 95,28%), w ramach których prowadzono bieżące remonty dróg gminnych, w tym:

- uzupełnienie oznakowania w miejscowościach: Nowe Opole, Żabokliki, Żelków-Kolonia, Nowe Iganie, Stok Lacki-Folwark, Rakowiec, Chodów, Strzała, Stare Opole, Pruszyń-Pieńki, Żytunia, Ujrzanów, Stare Iganie, Chodów,
- remonty przepustów pod drogami gminnymi w miejscowościach: Żabokliki-Kolonia, Grabianów ul. Wrzosowa, Pruszyń-Pieńki, Chodów ul. Ogrodowa, Stok Lacki-Folwark ul. Chabrowa/Majowa,
- profilowanie dróg gruntowych będących w administracji gminy,
- wykonanie studni chłonnej w miejscowości Stare Opole,

- wykonanie stabilizacji ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów, drogi w Ostrówku, ulic Dębowej i Sosnowej w Starym Opolu, drogi w Ujrzanowie,
- wzmocnienie tłuczniami dróg w miejscowościach: Joachimów, Żelków-Kolonia, Żabokliki-Kolonia, Opole – Świerczyna, Stok Lacki-Folwark, Strzała, Nowe Iganie, Osiny, Biel, Golice, Żabokliki, Grubale, Jagodnia, Nowe Opole ul. Słoneczna i Północna, Chodów ul. Nowowiejska, Żabokliki ul. Dworkowa,
- wykonanie remontów cząstkowych w nawierzchniach bitumicznych dróg będących w administracji gminy,
- wzmocnienie żużlem dróg w miejscowościach: Błogoszcz, Jagodnia-Golice, Stok Lacki-Folwark, Białki, Wólka Leśna, Stare Opole, Pruszyń, Golice-Kolonia, Żelków-Kolonia ulice Słoneczna i Przemysłowa,
- wzmocnienie żwirem dróg w miejscowościach: Żelków-Kolonia, Pruszynek, Stok Lacki, Wólka Leśna,
- wykonanie remontu ulicy Letniej w miejscowości Stok Lacki-Folwark i ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie,
- koszenie poboczy dróg gminnych,
- wykonanie przepustów w miejscowościach: Żabokliki, Wołyńce-Kolonia, Jagodnia, Joachimów,
- wykonanie odwodnienia w miejscowości Wołyńce,
- odtworzenie rowu w miejscowości Golice-Kolonia,
- wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Golice.

Planowana dotacja na zadania bieżące **931.544,00 zł**, została przekazana w **100,00%** dla Miasta Siedlce, zgodnie z umową na wykonywanie zadań Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Siedlce za 2015rok.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała** – zadanie realizowane w latach 2014-2015. Plan wydatków na 2015 rok 397.854,00 zł, wydano 397.853,92 zł. Zadanie zostało zakończone. Łączne nakłady wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wyniosły 429.993,82 zł,
- **projektowanie i przebudowa drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia)** – plan wydatków 447.136,01 zł, wydano 443.678,36 zł, w tym z funduszu sołeckiego 23.894,01 zł. Zadanie zostało zakończone. Łączne nakłady wraz z kosztami projektu z 2014 roku wyniosły 453.678,36 zł,
- **przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia** – plan wydatków 175.000,00 zł, wydano 165.594,77 zł. Zadanie zostało zakończone. Łączne nakłady wraz z kosztami projektu z 2014 roku wyniosły 177.594,77 zł,
- **asfaltowanie dróg gminnych** – zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016. Plan wydatków na 2015 rok 799.470,00 zł, wydano 739.376,64 zł (w tym 49.470,00 zł ze środków sołeckich i 97.833,04 zł z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych). Wykonane zostało asfaltowanie: ulicy Akacyjowej w Starych Iganiach, drogi Topórek-Jagodnia, Topórek (remont), ulicy Słonecznej i Jaśminowej w Chodowie, ulicy Krótkiej w Strzale, ulicy Czereśniowej, Wiśniowej i Sportowej w Grabianowie, ulicy Granicznej w Nowym Opolu oraz dróg nr ew. 704, 726, 745 i 769 w Golicach. Pozostała do asfaltowania na 2016 rok droga nr ew. 789 w Golicach. Umowa na wykonanie zadania została podpisana 10 października na kwotę 1.005.151,43 zł, termin wykonania do 15 czerwca 2016r.,
- **opracowanie projektu budowlanego ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (etap II)** – plan wydatków 12.892,00 zł, wydano 12.792,00 zł. Projekt został opracowany,
- **projekt budowy ul. Bursztynowej w Stoku Lackim** – plan wydatków 15.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), wydano 13.500,00 zł. Projekt został opracowany,
- **projekt budowy ul. Ogrodowej w Stoku Lackim** – plan wydatków 15.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), wydano 12.000,00 zł. Projekt został opracowany,

- **projekt budowy ul. Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki Folwark** – plan wydatków 22.470,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), wydano 21.525,00 zł. Projekt został opracowany,
- **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów – etap I** – plan wydatków 1.505.149,00 zł, wydano 1.387.596,07 zł, w tym dofinansowane ze środków Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w kwocie 689.699,00 zł (50% wartości robót). Zadanie zostało zakończone.
- **przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej** – zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2016. Plan wydatków na 2015 rok 5.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Zadanie jest uwzględnione w budżecie na 2016 rok.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne :

- **zakup wiat przystankowych** – plan wydatków **20.000,00 zł**, wydano 19.859,00 zł. Zakupiono 5 wiat przystankowych do miejscowości: Nowe Iganie, Strzała, Stok Lacki – szt 2 i Pruszyń.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **468.994,01 zł**, wydano **192.770,43 zł, tj. 41,10%**.

- Poniesione wydatki rzeczowe w wysokości 136.320,77 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 w sprawie przeznaczenia działek do wydzierżawienia oraz do sprzedaży,
 - opłaty sądowe,
 - opłaty skarbowe,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
 - wykonanie tablic z nazwami ulic,
 - opracowanie oceny technicznej budynku Ośrodka Zdrowia oraz ekspertyzy budynku szkolnego w Stoku Lackim,
 - opłata za przyłącze gazowe oraz zamontowanie monitoringu w świetlicy w Starym Opolu,
 - remont pomieszczeń na mieszkania komunalne w przejętym nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych budynku w Ostrówku, stanowiącym własność Skarbu Państwa.
- Na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 31.100,00 zł (10,37%). Powodem niewykorzystania środków przeznaczonych na odszkodowania było brak konsensusu z osobami ubiegającymi się o odszkodowanie, co do wysokości odszkodowania.

- **Wydatki majątkowe** – plan **25.394,01 zł**, wydano **25.349,66 zł (99,83%)** na zakup działki w miejscowości Białki, w tym ze środków Funduszu sołeckiego plan 23.894,01 zł, wykonanie 23.894,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **203.300,00 zł**, wydano **60.929,51 zł tj. 29,97%**, w tym na:

- ogłoszenia o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wyłożeniu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczące zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania 2.330,11 zł,
- posiedzenia Komisji Urbanistycznej 2.500,00 zł,
- opracowanie dwóch analiz dotyczących zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ujrzanów i Opole Świerczyna 1.230,00 zł,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ujrzanów dla obszarów I, II, III, IV na kwotę 21.992,40 zł,

- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Opole 12.761,25 zł,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Opole (ul. Warszawska) na kwotę 17.425,00 zł,
- skan mapy do celów projektowych oraz kserokopie mapy i dokumentacji projektowej 364,00 zł,
- opracowanie dokumentacji do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia dotyczące zmiany studium 2.326,75 zł.

W trakcie realizacji jest 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 **4.271.095,28 zł**, wydano **4.176.055,93 zł tj. 97,77%**, i tak:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **82.099,00 zł** (100,00%) na wynagrodzenia i pochodne,
- obsługa rady (diety radnych oraz szkolenia radnych i zakupy art. spożywczych na potrzeby rady) – wydano **201.719,66 zł** tj. 92,53% planowanych środków,
- koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – **3.765.365,42 zł** (98,18%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, (z wyłączeniem księgowanych w zadaniach zleconych i w rozdziale wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarce odpadami) – 2.878.117,63 zł. Od kwietnia w wydatkach Urzędu Gminy zawarte są wynagrodzenia pracowników zatrudnionych wcześniej w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i był Organizatorem robót publicznych dla trzech bezrobotnych w okresie od 04.05.2015 do 03.09.2015 roku oraz zatrudnia 5 pracowników w ramach prac interwencyjnych, gdzie część wynagrodzeń poza refundowanymi z Urzędów Pracy zawarta jest w Urzędzie Gminy. W 2015 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono dla dziewięciu pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz jednej osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop na kwotę 25.674,78 zł, jedenaście nagród jubileuszowych na kwotę 138.585,00 zł i dwie odprawy emerytalne w wysokości 56.160,00 zł. W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wypłacono dwa odszkodowania dla pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę na kwotę 19.860,00 zł,
 - 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, opłaty za badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości od budowli gminnych – sieci kanalizacyjnych, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, opłata prenumeraty, itp.) – 685.103,69 zł,
 - na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków wydano 182.284,10 zł (99,61% planu).

• Wydatki na zakupy inwestycyjne

- Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy, plan wydatków **15.000,00 zł**, wydano na zakup sprzętu **14.993,00 zł**.
- wydatki związane z promocją gminy, plan **33.000,00 zł**, wydano **30.741,91 zł**, tj. 93,16%,
- pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan **87.769,47 zł**, wydano **81.136,94 zł**,

tj. 92,44%, z tego **wydatki bieżące 61.367,47 zł**, w tym: diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, 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 Urzędy Skarbowe i **wydatki majątkowe 19.769,47 zł** (100,00%) – jest to dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego w latach 2012 - 2015. Projekt został zakończony. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem kwota dotacji wydatkowanej wyniosła 17.932,51 zł. Część niewykorzystanych środków w kwocie 1.836,96 zł została zwrócona na konto budżetu gminy 22.01.2016r.

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

Planowane wydatki 97.862,00 zł, wykonane w wysokości 96.412,00 zł, tj. 98,52% na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego zostały przeznaczone na:

- zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców **2.892,00 zł (100,00%)**,
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10 i 24 maja 2015r. – plan **42.757,00 zł**, wydano **42.437,00 zł** (99,25%),
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 października 2015r. plan i wykonanie **25.456,00 zł (100,00%)**,
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy (wybory uzupełniające) – plan **5.532,00 zł**, wydano **4.682,00 zł** (84,63%),
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r. plan **21.225,00 zł**, wydano **20.945,00 zł** (98,68%).

Część środków niewykorzystanych w poszczególnych rozdziałach dotyczyła środków na diety dla członków komisji, które podlegają zwrotowi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **230.072,61 zł** na planowane **239.974,00 zł** tj. **95,87%**.

Wydatkowane środki, w tym pochodzące z dotacji z WFOŚiGW zostały przeznaczone na:

- działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych **150.474,06 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 przezwrojenie silnika OSP Pruszynek, naprawa drzwi do remizy OSP w Błogoszczy, naprawa i konserwacja systemu alarmowego w Pruszyńku, 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 majątkowe 49.985,55 zł** na plan **50.000,00 zł** (99,97%) zostały przeznaczone na **rozbudowę remizo-świetlicy o garaż w miejscowości Nowe Opole**.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 29.775,00 zł, wydano 29.613,00 zł** (99,46%), w tym:

- zakup motopompy szlamowej dla OSP w Pruszyń 8.964,00 zł,
- zakup aparatów oddechowych (szt 4) dla OSP w Nowym Opolu 11.808,00 zł,
- zakup zestawu ratownictwa wysokościowego dla OSP w Pruszyńku 6.478,00 zł,
- zakup przecinarki do szymb dla OSP w Pruszyńku 2.363,00 zł.

Zakup motopompy i aparatów oddechowych oraz sprzętu i ubrań specjalistycznych finansowany częściowo z dotacji z WFOŚiGW (20.000,00 zł)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **306.784,34 zł** na planowane **400.000,00 zł** tj. **76,70%** 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, odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego i odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2011-2015 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 300.000,00 zł rozdysponowano 128.200,00 zł, **pozostało 171.800,00 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 **23.561.280,65 zł**, wykonanie **22.734.238,26 zł** tj. **96,49%** i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych oraz inwestycje w oświacie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 15.176.193,86 zł, wykonanie 15.001.045,41 zł, tj. 98,85%,
- wydatki inwestycyjne – plan 2.628.974,00 zł, wykonanie 2.174.476,12 zł, tj. 82,71%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.418,77 zł, tj. 95,53%,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 18.380,00 zł, wykonanie 17.528,74 zł, tj. 95,37%,
- wydatki na tzw. projekty miękkie finansowane ze środków unijnych – plan 124.494,56 zł, wykonanie 118.430,58 zł, tj. 95,13%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.600.238,23 zł, wykonanie 5.410.338,64 zł, tj. 96,61%, w tym wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 67.322,02 zł na planowane 69.079,00 zł (97,46%).

• **Szkoły podstawowe** na planowane **11.788.370,00 zł** wydatkowały kwotę **11.223.071,37 zł**, tj. **95,20%**, w tym **dotacja** dla Miasta Siedlce w wysokości **2.648,74 zł** na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczyciela religii Kościoła Bożego w Chrystusie za okres styczeń-grudzień 2015r, i pozostałe wydatki w wysokości **11.220.422,63 zł** z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 1.688.162,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 968.252,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 179.956,64 zł,
 - wydatki inwestycyjne 539.953,79 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.015.658,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 836.678,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 174.061,53 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 4.918,77 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 2.091.792,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.692.112,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 392.179,46 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 7.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 993.015,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 824.665,84 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 168.349,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 1.984.694,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.633.034,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 351.659,72 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.834.507,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.024.654,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 248.953,11 zł,
 - wydatki inwestycyjne 560.899,85 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.501.825,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.211.903,84 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 289.921,34 zł,
- **wydatki na prace remontowe w szkołach**, plan wydatków **167.308,00 zł**, wydano **159.739,93 zł** (95,48%), w tym:
- ZOW Białki - wydano 2.283,40 zł na naprawę, konserwację kserokopiarki i komputera, wykonanie sterowania oświetlenia zewnętrznego- czujniki ruchu,
 - ZO w Golicach – wydano na dostosowanie placówki do wydawania posiłków dla dzieci 5.680,00 zł, 14.392,87 zł na wykonanie sterowania oświetlenia zewnętrznego- czujniki ruchu, naprawę i modernizację instalacji elektrycznej i konserwację kotła,
 - ZO Nowe Iganie - wydano 39.432,31 zł na naprawę i konserwację kserokopiarki, konserwację gaśnic, wykonanie sterowania oświetlenia zewnętrznego- czujniki ruchu, naprawę systemu alarmowego, usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania wraz z wymianą bloku kotła gazowego,
 - ZO Pruszyń - wydano na remont łazienki oraz pomieszczenia do wydawania posiłków dla dzieci 36.000,00 zł, 5.000,00 zł na naprawę schodów – modernizację wejścia (z funduszu sołeckiego), 5.758,06 zł na wykonanie sterowania oświetlenia zewnętrznego- czujniki ruchu, wymianę zaworu w piecu c.o., usługę hydrauliczną i konserwację kotła c.o., obróbki dekarские na sali gimnastycznej,
 - ZO Stok Lacki – wydano 7.916,41 zł na naprawę i konserwację kserokopiarki, wymianę rozdzielni w kotłowni, naprawę kosiarki, montaż obudowy grzejników, naprawę rejestratora i zmywarki, wykonanie sterowania oświetlenia zewnętrznego- czujniki ruchu,
 - ZOW Strzała – wydano 19.826,16 zł na montaż dwóch pieców c.o., naprawę i konserwację kserokopieerek, wykonanie i montaż balustrady na podjeździe dla niepełnosprawnych, wykonanie sterowania oświetlenia zewnętrznego- czujniki ruchu,
 - ZO Żelków-Kolonia – wydano 23.450,72 zł na naprawę i konserwację kserokopiarki, konserwację gaśnic, konserwację kotła c.o., powiększenie parkingu i wykonanie dojazdu z kostki brukowej, remont pomieszczenia gospodarczego, wykonanie sterowania oświetlenia zewnętrznego- czujniki ruchu.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale **wyniosły 1.100.853,64 zł na plan 1.535.000,00 zł** (71,72%), w tym:

- budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016), plan wydatków na 2015 rok 200.000,00 zł wydano 59.458,79 zł na opracowanie dokumentacji zamiennej i operatu wodnoprawnego, opracowanie dokumentacji technicznej oraz usunięcie kolizji linii napowietrznej,
- rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016), plan wydatków na 2015 rok 500.000,00 zł, wydano 480.495,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 22 kwietnia 2015r. na kwotę 1.891.304,81 zł, termin wykonania do 31 sierpnia 2016r. Zadanie w trakcie realizacji,
- rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale, (zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2017), plan wydatków na 2015 rok 800.000,00 zł, wydano 560.899,85 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20 maja 2015r. na kwotę 1.775.000,00 zł, termin wykonania do 30 czerwca 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,
- projekt rozbudowy szkoły w Stoku Lackim, plan wydatków (z funduszy sołeckich) 30.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,

- Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce (zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016), plan wydatków na 2015 rok 5.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Zadanie jest uwzględnione w budżecie na 2016 rok.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan **13.000,00 zł**, wydano **12.418,77 zł** (95,53%), w tym na:

- zakup zmywarko-wyparzarki na potrzeby ZO w Golicach, plan 5.000,00 zł, wydano 4.918,77 zł (98,38%),
- zakup kserokopiarki do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach, plan 8.000,00 zł, wydano 7.500,00 zł (93,75%).

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **972.440,29 zł** na planowane **993.965,00 zł**, tj. **97,83%**, z tego w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 131.788,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 120.482,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 11.306,55 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 82.393,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 74.315,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8.078,32 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 189.009,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 165.545,37 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 23.463,71 zł
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem 93.351,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 83.532,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 9.819,26 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 220.816,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 192.841,55 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 27.974,59 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 108.429,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 94.840,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 13.588,93 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 146.651,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 131.924,23 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.727,56 zł.

• **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **4.146.282,18 zł** na planowane **4.276.913,01 zł**, tj. **96,95%**, z tego zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce 1.253.457,02 zł, w tym: dla Miasta Siedlce 1.203.998,17 zł (mniej niż w roku ubiegłym o 90.596,39 zł), dla Urzędu Gminy w Zbuczynie 5.292,13 zł (mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym o 9.163,43 zł), dla Urzędu Gminy w Skórcu 37.763,68 zł (wzrost o 28.056,28 zł), dla Urzędu Gminy w Domanicach 5.983,56 zł i dla Urzędu Gminy w Suchożębach 419,48 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiły).

Na utrzymanie przedszkoli gminnych wydano 1.819.202,68 zł (wzrost o 140.013,06 zł) w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 364.080,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 296.943,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 67.137,10 zł, w tym zakup art. żywnościowych 26.073,73 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 553.790,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 449.255,61 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 104.535,24 zł, w tym zakup art. żywnościowych 43.994,35 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 555.088,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 437.460,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 117.627,87 zł w tym zakup art. żywnościowych 51.245,00 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 346.242,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 275.880,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 70.362,65 zł, w tym zakup art. żywnościowych 33.999,73 zł,

Wydatki inwestycyjne – plan **1.093.974,00 zł**, wydano **1.073.622,48 zł** (98,14%) **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. Plan wydatków na 2015 rok 1.093.974,00 zł, wydano 1.073.622,48 zł. Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2016 rok, jest w trakcie realizacji.

- **Gimnazja**, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości **3.134.535,80 zł** na planowane **3.187.271,00 zł tj. 98,35%**. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 52.264,49 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 297.920,11 zł na planowane 303.554,71 zł tj. 98,14%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy autobusu szkolnego, zakupy paliwa i części zamiennych oraz naprawa autobusu szkolnego,
- 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 czternaściorga dzieci, a dla jednego dziecka i opiekuna zwrot za bilety 31.473,00 zł, dla firmy usługowej za transport dwojga dzieci do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 14.644,00 zł i dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za transport dwojga dzieci do Ośrodka 6.343,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 204 uczniów i 34 opiekunów dzieci klas „0” na kwotę 107.770,00 zł. 47 uczniów było dowożone do ZOW w Białkach bussem gminnym.

- Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie **Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół**, gdzie wydatki występują do końca marca, a dla dyrektora i głównego księgowego do 20 kwietnia, plan i wykonanie **193.566,37 zł, tj. 100,00%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 176.907,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 16.658,95 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **59.185,00 zł**, wykonane **54.010,51 zł (91,26%)**, 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 14.880,00 zł (100,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 39.130,51 zł (88,32%).

- **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **1.446.658,17 zł** na planowane **1.481.283,00 zł, tj. 97,66%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 208.827,77zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 112.177,59 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 96.650,18 zł, w tym zakup art. żywnościowych 80.838,65 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 12.748,34 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- oraz zakup usług,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 270.639,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 149.212,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 121.426,44 zł, w tym zakup art. Żywnościowych 104.943,99 zł,
 - Szkoła w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 10.089,94 zł na zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług remontowych i pozostałych,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 312.944,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 142.629,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 170.315,18 zł, w tym zakup art. żywnościowych 151.998,08 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 292.450,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 150.288,39 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 142.162,31 zł, w tym zakup art. żywnościowych 125.999,06 zł,
 - Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 338.957,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 154.591,54 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 184.366,02 zł, w tym zakup art. żywnościowych 166.925,70 zł.

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan wydatków **52.751,00 zł**, wykonanie **52.690,42 zł**, tj. **99,89%**, głównie na wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu oraz proporcjonalnie do liczby uczniów wydatki rzeczowe.

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – plan wydatków **815.860,00 zł**, wykonanie **814.893,67 zł**, tj. **99,88%** na wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz proporcjonalnie do liczby uczniów wydatki rzeczowe, w tym wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 904,78 zł.

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **408.561,56 zł**, wykonanie **398.104,37 zł**, tj. **97,44%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2014/2015 na kwotę 49.721,00 zł. W I semestrze stypendia otrzymało 175 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 15.152,00 zł natomiast w II semestrze 209 uczniów na kwotę 34.569,00 zł,
- stypendia Wójta wypłacone przez Urząd Gminy na kwotę 9.400,00 zł, z tego dla pięciu uczniów po 1.000,00 zł i dla jedenastu uczniów po 400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 87.779,88 zł (100,00%),
- realizacja projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”, który był 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 108.365,74 zł,
- realizacja projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” POWERSE 2014 na zasadach programu Erasmus + w latach 2015-2017 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale wydano 10.064,84 zł,
- realizacja projektu „Wiedzy pięć deko na temat EKO” przez Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach na kwotę 20.242,87 zł w tym dotacja z WFOŚiGW 17.692,12 zł,

- realizacja projektu „Budowa infrastruktury terenowej w trzech placówkach oświatowych na terenie gminy Siedlce” w Zespołach Oświatowych w Białkach, Golicach i Stoku Lackim, ogółem na kwotę 64.970,00 zł w tym dotacja z WFOŚiGW 48.578,00 zł plus trzy tablice informacyjne za 73,80 zł,
- realizacja projektu „Życ z przyrodą w zgodzie może każdy z nas” przez Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii na kwotę 15.636,23 zł w tym dotacja z WFOŚiGW 12.978,00 zł plus tablica informacyjna 18,45 zł,
- realizacja projektu „EkoKLASA w Dolinie Liwca, czyli miłośnicy przyrody w działaniu” przez Zespół Oświatowy w Pruszyńcu na kwotę 19.099,26 zł w tym dotacja z WFOŚiGW 16.793,00 zł plus tablica informacyjna 18,45 zł,
- realizacja projektu „Program edukacji ekologicznej pn. „Skuteczna edukacja ekologiczna na miarę XXI wieku” przez Zespół Oświatowy w Strzale na kwotę 12.695,40 zł w tym dotacja z WFOŚiGW 11.175,00 zł plus tablica informacyjna 18,45 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **194.178,83 zł** na plan **215.500,00 zł**, tj. **90,11%**, w tym:

- na wydatki rzeczowe Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu wydano 16.070,55 zł, na planowane 27.500,00 zł (58,44%).
- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, plan wydatków 12.000,00 zł, wydano 11.527,50 zł (96,06%). Powyższe środki wydano na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w ramach „Bezpieczne wakacje”, usługę edukacyjno-szkoleniową - warsztaty dla uczniów Gimnazjum zespołów oświatowych gminy Siedlce dotyczące dopalaczy, używek, narkotyków i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii”.
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 163.580,78 zł na planowane 173.000,00 zł, tj. 94,56%. Powyższe środki wydano na:
 - dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” na realizację zadania „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – Akceptacja” przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł,
 - przekazano dotację w wysokości 42.000,00 zł dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadania pt. „Z uśmiechem w wakacje” z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w sześciu świetlicach środowiskowych w okresie od 29 czerwca do 31 sierpnia 2015r. (25 uczestników w każdej świetlicy),
 - dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na organizację kolonii w Rzućwie woj. pomorskie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Siedlce (45 uczestników, w okresie 22-31 sierpnia) udzielono dotacji w wysokości 30.000,00 zł,
 - wynagrodzenia dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach,
 - szkolenia w Centrum Integracji Społecznej,
 - wydanie opinii biegłych,
 - konsultacje psychologa,
 - porady prawne dla osób mających problemy,
 - zakupy materiałów i opłaty pocztowe.
- w rozdziale „Pozostała działalność” przekazano dla Stowarzyszenia kwotę 3.000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia „Gimnastyka w walce z rakiem piersi”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **7.471.616,99 zł** na planowane **7.572.665,84 zł**, tj. **98,67%**. 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 41.400,00 zł wydatkowano 41.317,54 zł (99,80%) 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 (12 świadczeń),

- **wspieranie rodziny**, wykonanie 31.401,44 zł na planowane 31.529,00 zł (99,60%) 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 i wykonanie **4.988.634,00 zł, tj. 100,00%**, zadania własne plan **47.272,00 zł** wykonanie **23.524,72 zł** (49,76%).

Środki zostały wydane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 141.494,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 27.103,29 zł,
- wypłata świadczeń 4.671.313,20 zł,
- składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 172.247,98 zł.

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił: 24.779 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 3.655 zasiłków pielęgnacyjnych i 640 świadczeń pielęgnacyjnych, 89 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 138 zasiłków dla opiekunów, 1.590 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 159 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacił 612 składek emerytalno-rentowych. W ramach pozostałych wydatków bieżących na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne) wydano 13.953,08 zł, na zakup materiałów, art. biurowych wydano 7.284,82 zł, opłata za szkolenia pracowników i zwrot kosztów delegacji 2.583,60 zł, odpis na z.f.ś.s. 3.281,79 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 **58.100,00 zł**, wykonanie **54.846,64 zł** (94,40%), w tym:

- zadania zlecone – plan **18.773,00 zł**, wykonanie **18.651,05 zł** (99,35%) na opłacenie 231 składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zadania własne - plan **39.327,00 zł** wydano **36.195,59 zł** (92,04%) z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Środki zostały wydane na opłacenie 803 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 79 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 **428.624,06 zł** na planowane **428.700,00 zł** tj. **99,98%**.

W ramach powyższych wydatków GOPS wypłacił: 402 zasiłki celowe, w tym 21 zasiłków specjalnych celowych oraz 768 zasiłków okresowych dla 171 osób.

Powyższych wypłat GOPS dokonał z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 195.000,00 zł (34.024,00 zł więcej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu 233.624,06 zł (mniej niż w roku ubiegłym o 79.019,42 zł),

- **dodatki mieszkaniowe**, plan wydatków **14.409,84 zł**, wydano **13.046,93 zł**, tj. 90,54%, w tym:

- wypłacone dodatki mieszkaniowe na kwotę **12.637,09 zł**, w tym: w miesiącach styczeń i luty po 8 dodatków, a od marca do grudnia po 7 dodatków miesięcznie gdzie w ciągu roku wypłacono 86 dodatków mieszkaniowych (w roku ubiegłym było 116),
- dodatki energetyczne (zadania zlecone) na kwotę **409,84 zł** - wypłacono dodatki energetyczne dla 2 osób,

- **zasiłki stałe**, plan wydatków **436.720,00 zł**, wydano **434.397,01 zł** tj. **99,47%** (więcej niż w roku ubiegłym o 32.802,22 zł), w całości z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 972 zasiłki stałe dla 100 osób.

- funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **808.196,81 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 163.399,96 zł, więcej niż w roku ubiegłym o 5.199,96 zł), na planowane **866.402,00 zł, tj. 93,28%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (13 etatów) – 749.327,12 zł i odpis za fundusz świadczeń socjalnych 14.585,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 44.283,96 zł.

- finansowanie **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych**, plan i wykonanie **39.060,00 zł, tj. 100,00%** na wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie umów zlecenie dla trzech opiekunek) w całości z dotacji na zadania zlecone.

- **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły **608.567,84 zł** na planowane **620.439,00 zł, tj. 98,09%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, **plan 32.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł (81,25%)**, z tego w trybie pozakonkursowym, w formie małych grantów:

- na organizację imprezy choinkowej w ramach „Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej” (70 dzieci) - 4.000,00 zł,
- na wsparcie organizacji zajmujących się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych „Zajęcia z hipoterapii i biofeedback” - 5.000,00 zł,

oraz w trybie otwartego konkursu:

- na wsparcie organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą Mój problem” – 7.000,00 zł,
- na wsparcie organizacji i prowadzenie punktów wydawania żywności dla najuboższych mieszkańców gminy - 10.000,00 zł,
- obsługa Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone), **plan 1.439,00 zł, wydano 1.355,09 zł (94,17%)**,
- dożywianie + zasiłki celowe (pomocą objęto 425 osób, głównie dzieci w szkołach) **174.577,40 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 102.000,00 zł),
- opłaty pobytu w domach pomocy społecznej dla 17 podopiecznych (w roku ubiegłym 13 osób) na kwotę **405.144,95 zł** (kwotowo - wzrost opłat w porównaniu z rokiem ubiegłym o 24.041,10 zł),
- wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne, gdzie Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i był organizatorem prac dla dwóch bezrobotnych w okresie od 04.05.2015r. do 31.10.2015r., plan **2.000,00 zł, wykonanie 1.490,40 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale **1.175.689,00 zł**, wykonanie **1.143.326,09 zł tj. 97,25%**. Wydatki zrealizowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **świeclic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **870.383,09 zł** na planowane **888.038,00 zł tj. 98,01%**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 125.540,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 113.501,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.038,94 zł,

- Szkoła w Golicach, wydano ogółem 78.688,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 68.798,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.889,76 zł,

- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 195.010,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 174.107,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 20.903,04 zł,

- Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 50.735,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 42.277,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.457,56 zł,

- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 110.843,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 95.715,97 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.127,63 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 161.067,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 142.433,75 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 18.633,29 zł,
 - Szkoła w Żelkowie-Kolonii, wydano ogółem 148.498,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 130.888,27 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 17.610,43 zł.
- **pomoc materialna dla uczniów**, plan **280.146,00 zł**, wykonanie **265.440,00 zł**, tj. **94,75%**, w tym:
 - gmina wypłaciła stypendia socjalne za dziewięć miesięcy (jak w roku ubiegłym), tj. za I-V dla 338 uczniów i za IX– XII dla 336 uczniów w łącznej wysokości 242.315,00 zł (mniej o 19.195,00 zł niż w roku ubiegłym). Wypłaty stypendiów zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 193.852,00 zł (o 9.439,00 zł mniej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu na kwotę 48.463,00 zł (więcej o 9.756,00 zł mniej niż w roku ubiegłym).
 - zakup wyprawki szkolnej na kwotę 23.125,00 zł w całości sfinansowany z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Pomoc została udzielona dla 166 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 **7.503,00 zł na plan 7.505,00 zł**, tj. **99,97%**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane **4.751.311,26 zł**, wykonane **2.524.969,80 zł**, tj. **53,14%**.

Powyższe środki zostały wydane na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód**, plan wydatków **24.065,00 zł**, wydano **22.708,59 zł** (94,36%), 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 **1.306.500,00 zł**, wykonanie **1.132.041,73 zł** (86,65%) za odbiór odpadów od mieszkańców gminy i utylizację tych odpadów, usługi pocztowe i bankowe, ogłoszenia prasowe zapłacono 1.006.224,55 zł, wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników 102.215,19 zł, prowizja dla softysów 21.413,99 zł, odpis na zfs 2.188,00 zł,
- **oczyszczanie miast i wsi**, plan **39.000,00 zł** wykonanie **38.956,00 zł** (99,89%), za usługi polegające na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych na przystankach na terenie gminy,
- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan i wykonanie **27.000,00 zł** na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Siedlce, dofinansowane w 75% z WFOŚiGW,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **3.078.228,58 zł**, wykonanie **1.047.306,52 zł**, tj. **34,02%**, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, koszty ogłoszeń w prasie, opłaty za udostępnienie słupów napowietrznych, zakup żarówek, opraw oświetleniowych, razem 732.663,75 zł (mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym o 167.652,29 zł), zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego w Golicach (z funduszu sołeckiego) 25.800,00 zł, odkupienie infrastruktury oświetleniowej od PGE 12.223,46 zł, wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych na trasie Siedlce-Domanice 2.500,00 zł i w Chodowie 2.000,00 zł i wydatki inwestycyjne 272.119,31 zł (spadek

w porównaniu z rokiem ubiegłym o 120.288,38 zł), w tym w ramach funduszu sołeckiego plan 83.897,58 zł, wydano 61.735,42 zł (73,58%).

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do wsi Żabokliki** – plan 112.000,00 zł, wydano 111.900,00 zł. Posadowiono 15 słupów oświetleniowych (stalowych) i zamontowano 15 kpl opraw oświetleniowych oraz przebudowano istniejącą szafkę SON, wykonano linię oświetleniową o długości 583 mb,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna** – plan 80.000,00 zł, wydano 77.244,00 zł. Zamontowano 13 słupów oświetleniowych i zamontowano 13 opraw oświetleniowych, zamontowano szafkę SON, zdemonstowano przewód oświetleniowy o długości 177 mb, wykonano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na odcinku 443 mb i kablówką linię oświetlenia ulicznego o długości 145 mb,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna** – plan 30.000,00 zł, brak wykonania,
- **rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Żabokliki** – plan 50.000,00 zł, brak wykonania,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (odcinek do cmentarza)** - plan 97.356,92, wydano 48.216,00 zł, w tym ze środków Funduszu sołeckiego 27.356,92 zł. Posadowiono 8 słupów oświetleniowych (stalowych) i zamontowano 8 kpl opraw oświetleniowych oraz przebudowano istniejącą szafkę SON, wykonano kablówką linię oświetleniową o długości 375 mb,
- **budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze w miejscowości Pustki** – plan 10.000,00 zł (z Funduszu sołeckiego), brak wykonania,
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia** – plan 19.540,66 zł, wydano 19.434,00 zł z Funduszu sołeckiego. Wykonano dokumentację projektową, posadowiono 5 słupów oświetleniowych i zamontowano 4 kpl opraw oświetleniowych oraz zainstalowano szafkę SON (1 kpl), wykonano linię oświetleniową o długości 270 mb.
- **budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żytunia** – plan 12.000,00 zł (z Funduszu sołeckiego), brak wykonania,
- **modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce** – plan 1.822.001,00 zł, wydano 380,81 zł na opłaty przyłączeniowe dla PGE. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 10 września 2015r. na kwotę 1.397.280,00 zł z terminem wykonania do 15 grudnia 2015r., który został aneksowany do 15 marca 2016r. Przesunięcie terminu zakończenia zadania wynika z braku możliwości ostatecznego odbioru inwestycji w pierwotnym terminie, z uwagi na brak zasilania obwodów elektrycznych, co jest spowodowane opóźnieniem w wydaniu wymaganych decyzji o warunkach przyłączenia przez PGE Dystrybucja SA. Zadanie ma być finansowane pożyczką z WFOŚiGW, gdzie umowa została zawarta do wysokości wydatków kwalifikowalnych, tj. na kwotę 1.386.349,05 zł. Zadanie w trakcie realizacji, jest uwzględnione w budżecie na 2016 rok i WPF,
- **rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ujrzanów** – plan 15.000,00 zł, wydano 14.944,50 zł (z Funduszu sołeckiego). Wykonano dokumentację projektową, posadowiono 3 słupy oświetleniowe i zamontowano 3 kpl opraw oświetleniowych, wykonano linię oświetleniową o długości 145 mb.

W związku z realizowaną inwestycją „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siedlce” część zadań inwestycyjnych dotyczących oświetlenia ulicznego nie było realizowanych.

- **pozostała działalność** w tym dziale, plan wydatków **276.517,68 zł**, wydano **256.956,96 zł**, tj. **92,93%**, środki zostały wydatkowane na:

- pokrycie kosztów wyłapywania i przewozu do schroniska oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt w wysokości 140.129,91 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 36.863,32 zł),

- opłaty za odbiór z miejsc publicznych, dróg, padłych zwierząt dzikich, domowych i gospodarskich oraz odpadowej tkanki zwierzęcej 5.400,00 zł,
 - demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych z terenu Gminy 62.813,56 zł (prawie połowę mniej niż w roku ubiegłym) sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85%) i wpłat mieszkańców (15%),
 - zakup materiałów na plac zabaw i integracji mieszkańców planowane 22.232,00 zł, wydano 22.095,82 zł oraz zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i integracji mieszkańców, plan i wykonanie 9.500,00 zł z Funduszu sołeckiego sołectwa Żelków-Kolonia,
 - urządzenie działki rekreacyjnej na działce gminnej ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Purzec, plan 10.017,68 zł, wydano 10.017,67 zł.
- **Wydatki inwestycyjne** w tym dziale, **plan i wykonanie 7.000,00 zł** (100,00%) na zakup altany na plac zabaw i integracji mieszkańców ze środków Funduszu sołeckiego miejscowości Żelków-Kolonia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **2.215.315,53 zł** na planowane **2.239.865,47 zł**, tj. **98,90%**, w tym na:

- działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury - **plan i wykonanie dotacji 900.000,00 zł**, (mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym o 120.000,00 zł (11,76%),
- zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do świetlic wiejskich i placów zabaw, opłaty za energię elektryczną oraz remonty świetlic, **plan 323.665,47 zł, wykonanie 319.739,99 zł (98,79%)**, w tym ze środków funduszu sołeckiego plan 318.990,47 zł, wykonanie 315.431,43 zł (98,88%),
- **Wydatki inwestycyjne** - planowane **780.000,00 zł**, wydano **762.503,65 zł**, tj. **97,76%**, w tym:
 - **budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole**, zadanie realizowane w latach 2014-2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych. Plan wydatków na 2015 rok 730.000,00 zł, wydano 728.260,45 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne wydatki wraz z kosztami projektu i aktualizacją kosztorysu wyniosły 856.783,45 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach PROW w wysokości 413.073,90 zł,
 - **utwardzenie placu wokół świetlicy w Starym Opolu**, plan wydatków 50.000,00 zł, wydano 34.243,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- **dotacja na utrzymanie bibliotek** - **plan i wykonanie 225.000,00 zł** (100,00%), (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5.000,00 zł, tj. 2,27%),
- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **4.200,00 zł**, wydano **1.084,59 zł (25,82%)** na energię, oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami,
- **planowana dotacja w wysokości 7.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, wykorzystano **6.987,30 zł** na małe granty, w tym:
 - w wysokości **3.987,30 zł** na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „III Święto Naszej Wsi” organizowanego przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Białki,
 - w wysokości **3.000,00 zł** na wsparcie organizacji imprezy patriotycznej – Narodowe Święto Niepodległości dla Stowarzyszenia Nowe Iganie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **70.523,40 zł**, zrealizowane **61.484,27 zł**, tj. **87,18%**.

Powyższe środki wydano na:

- **dotację w wysokości 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym:

- na realizację zadania publicznego „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach, podnoszeniu ciężarów, lekkiej atletyce”, zadanie realizowane w okresie 10.03.2015r. do 31.12.2015r. - 6.000,00 zł,
- na realizację zadania publicznego „Jak ryba w wodzie” – popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez naukę pływania, zadanie realizowane w okresie od 15.03.2015r. do 31.12.2015r. - 6.100,00 zł,
- na realizację zadania publicznego – Organizacja zawodów w Sportowym Karate, w konkurencji Form przy Muzyce, zadanie realizowane w okresie 01.04.2015r. do 15.06.2015r. – 2.000,00 zł,
- na realizację zadania publicznego – Szkolenie sportowe dzieci w celu przygotowania do udziału w turniejach regionalnych i ogólnopolskich, zadanie realizowane w okresie 16.03.2015r. do 31.12.2015r. - 5.900,00 zł,
- **wypłacono nagrodę dla trenera w wysokości 1.000,00 zł (50,00 %),**
- **wypłata stypendiów sportowych (dla zawodników klubów sportowych) dla sześciu osób od 1 marca do 31 grudnia, na kwotę 10.000,00 zł,**
- **wynagrodzenie na umowy zlecenie dla dwóch opiekunów boiska sportowego „Orlik” w Chodowie prowadzących zajęcia sportowe 9.000,00 zł i opłaty za energię 2.165,30 zł,**
- **zakup medali i pucharów na nagrody dla sportowców biorących udział w zawodach sportowych, zakup strojów sportowych oraz przewóz zawodników na zawody sportowe 6.518,97 zł,**
- **naprawa ogrodzenia boiska w Strzale 1.500,00 zł,**
- **ubezpieczenie zawodników 300,00 zł,**
- **dofinansowanie zgrupowania sportowego sekcji zapasów dziewcząt 1.000,00 zł.**
- **Wydatki inwestycyjne w tym dziale, plan i wykonanie 10.000,00 zł (100,00%) na budowę boiska do piłki plażowej ze środków Funduszu sołeckiego miejscowości Żelków-Kolonia.**

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2015 roku wynoszą 12.726.882,42 zł, wykonanie 9.830.123,82 zł tj. 77,24%, w tym:

- **wydatki inwestycyjne - plan 12.556.679,27 zł, wykonanie 9.660.856,25 zł tj. 76,94%**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 110.169,01 zł, wykonanie 109.233,43 zł tj. 99,15%,**
- **dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan i wykonanie 60.034,14 zł, tj. 100,00%.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.444.835,68	3.197.854,86	92,83
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	40.264,67	40.264,67	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	3.414.971,01	3.213.775,76	94,11
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25.394,01	25.349,66	99,83
Dział 750 – Administracja publiczna	34.769,47	34.762,47	99,98
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	79.775,00	79.598,55	99,78
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.641.974,00	2.186.894,89	82,78
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.254.898,58	279.119,31	12,38
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780.000,00	762.503,65	97,76
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	10.000,00	10.000,00	100,00

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:

- **„Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy”** – projekt realizowany przez Zespół Oświatowy w Strzale w latach 2015-2017 o łącznych nakładach w wysokości 12.406,44 zł. Limit wydatków na 2015 rok 10.594,56 zł, wydano 10.064,84 zł. Po zawarciu aneksu 21 grudnia 2015r. zmianie uległ okres realizacji i projekt będzie zakończony w 2016 roku,
- **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 2015 rok 15.620,00 zł, wydano 15.092,30 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Łączne nakłady wyniosły 20.849,50 zł.
- **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 2015 rok 18.980,00 zł, wydano 18.736,20 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Łączne nakłady wyniosły 22.210,65 zł.
- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”** realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Pruszyńcu, w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 24.510,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok 15.620,00 zł, wydano 14.933,27 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Łączne nakłady wyniosły 22.211,67 zł.
- **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 2015 rok 15.620,00 zł, wydano 14.654,90 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Łączne nakłady wyniosły 20.120,50 zł.
- **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 2015 rok 16.580,00 zł, wydano 15.848,80 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Łączne nakłady wyniosły 20.931,60 zł.
- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”** realizowany przez Szkołę Podstawową w Pruszyńcu, w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 24.510,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok 15.620,00 zł, wydano 14.568,47 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Łączne nakłady wyniosły 18.659,67 zł.
- **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 2015 rok 15.860,00 zł, wydano 14.531,80 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Łączne nakłady wyniosły 19.699,00 zł.

- wydatki majątkowe:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia** – zadanie realizowane w latach 2014 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane łączne nakłady w wysokości 2.061.669,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok wynosi 1.162.451,00 zł, wydano 1.152.905,64 zł. Projekt został zakończony, łączne koszty netto wyniosły 1.732.556,07 zł.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka – Pruszyń Pieńki – Pruszyń** – zadanie realizowane w latach 2013 – 2015 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane łączne nakłady w wysokości 6.584.400,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok wynosi 905.702,00 zł, wydano 831.483,09 zł. Projekt został zakończony, łączne koszty netto wyniosły 5.389.206,60 zł.
- **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 830.000,00 zł. Plan wydatków w 2015 roku 730.000,00 zł, wydano 728.260,45 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne wydatki wraz z kosztami projektu i aktualizacją kosztorysu wyniosły 856.783,45 zł.
- **„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 50.059,52 zł. Dotacja za 2015 rok w wysokości **40.264,67 zł** została przekazana zgodnie z umową na konto Urzędu Marszałkowskiego w całości. Projekt został zakończony. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem kwota dotacji wydatkowanej w 2015 roku wyniosła 34.628,13 zł. Część niewykorzystanych środków w wysokości 5.636,54 zł została zwrócona na konto budżetu gminy 19.01.2016r.
- **„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 27.020,43 zł. Dotacja za 2015 rok w wysokości **19.769,47 zł** została przekazana zgodnie z umową na konto Urzędu Marszałkowskiego w całości. Projekt został zakończony. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem kwota dotacji wydatkowanej w 2015 roku wyniosła 17.932,51 zł. Część niewykorzystanych środków w kwocie 1.836,96 zł została zwrócona na konto budżetu gminy 22.01.2016r.
- **Asfaltowanie dróg gminnych** - przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2015-2016 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1.399.470,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok 799.470,00 zł, wydane zostało 739.376,64 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, ujęte w budżecie na 2016 rok, planowany termin zakończenia zadania do 15 czerwca 2016r.
- **Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach** – zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 900.000,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok 200.000,00 zł, wydano 59.458,79 zł. Zadanie jest ujęte w budżecie na 2016 rok.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa** – zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2016. Planowane łączne nakłady w wysokości 1.069.054,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok 711.818,00 zł, wydano 707.995,04 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, ujęte w budżecie na 2016 rok, planowany termin zakończenia zadania do 30 września 2016r.
- **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 2015 rok 504.847,00 zł, wydano 504.846,63 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 911.887,40 zł.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna** – zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2017, planowane łączne nakłady 5.500.000,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok 150.000,00 zł, wydano 624,46 zł. Zawarta umowa na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego na kwotę 122.754,00 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2015r. została aneksowana do 29 lutego 2016r.

- **Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia** – zadanie przyjęte do realizacji w latach 2014-2016 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1.814.000,00 zł.
Plan wydatków na 2015 rok 1.093.974,00 zł, wydano 1.073.622,48 zł. Zadanie ujęte w budżecie na 2016 rok, jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania do 31 maja 2016r.
- **Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzał** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 435.000,00 zł.
Plan wydatków na 2015 rok 397.854,00 zł, wydano 397.853,92 zł. Zadanie zostało zakończone.
Łączne nakłady wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wyniosły 429.993,82 zł.
- **Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych** – zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016, planowane łączne nakłady 205.000,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok 5.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Zadanie jest uwzględnione w budżecie na 2016 rok.
- **Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej** – zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2016, planowane łączne nakłady 115.000,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok 5.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Zadanie jest uwzględnione w budżecie na 2016 rok.
- **Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach** – zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2016, planowane łączne nakłady 2.000.000,00 zł.
Plan wydatków na 2015 rok 500.000,00 zł, wydano 480.495,00 zł. Zadanie jest uwzględnione w budżecie na 2016 rok, jest w trakcie realizacji, termin wykonania do 31 sierpnia 2016r.
- **Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale** – zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2017, planowane łączne nakłady 2.300.000,00 zł.
Plan wydatków na 2015 rok 800.000,00 zł, wydano 560.899,85 zł. Zadanie jest uwzględnione w budżecie na 2016 rok, jest w trakcie realizacji, termin wykonania do 30 czerwca 2017r.

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

- zwiększeniu planowanego limitu wydatków bieżących na 2015 rok o 33.284,56 zł i na 2017 rok o 1.811,88 zł, co wynika z wprowadzenia nowego projektu „Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” realizowanego przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale, w latach 2015-2017 oraz zwiększeniu wartości w siedmiu wcześniej uwzględnionych projektach „Moja przyszłość” o wielkości niewykonane w 2014 roku.

- zwiększeniu limitu wydatków majątkowych ogółem na 2015 rok o 490.799,59 zł, co wynika z przeniesienia przedsięwzięcia wcześniej planowanego jako pozostałe do realizowanych z udziałem środków unijnych, ze zwiększenia limitu wydatków na dwóch przedsięwzięciach i budowy kanalizacji sanitarnej w związku z niższym wykonaniem planu wydatków w 2014 roku i wystąpieniem robót dodatkowych oraz zmiana limitu wydatków na dotację dla samorządu Województwa Mazowieckiego z uwagi na zawarcie aneksu zmieniającego do umowy.

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

- zmniejszeniu planowanego limitu wydatków majątkowych na 2015 rok o 1.132.037,00 zł, zwiększeniu limitu na 2016 rok o 269.404,00 zł i na 2017 rok o 450.000,00 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.

Zadłużenie Gminy Siedlce na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 12.346.950,00 zł i jest niższe niż w roku ubiegłym o 1.279.068,00 zł – 9,39%.

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

• **pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem na kwotę 3.146.950,00 zł, w tym:**

- zaciągnięte w 2012 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa w wysokości **288.000,00 zł**, spłata do 31.05.2017r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec **127.000,00 zł**, spłata do 31.08.2016r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna **30.500,00 zł**, spłata do 29.02.2016r.,
- zaciągnięte w 2013 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki – Grubale **400.000,00 zł**, spłata do 30.11.2017r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ulice: Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa **51.450,00 zł**, spłata do 31.08.2016r.,
- zaciągnięte w 2014 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń, kwota bieżącego zadłużenia **1.400.000,00 zł**, spłata do 30.11.2019r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa **350.000,00 zł**, spłata do 30.11.2019r.,
- zaciągnięte w 2015 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia, ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa **500.000,00 zł**, spłata do 31.05.2021r.,

• **kredyty bankowe ogółem na kwotę 9.200.000,00 zł, w tym:**

- zaciągnięty w 2012 roku w mBanku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **600.000,00 zł**, spłata do 15.07.2016r.,
- zaciągnięty w 2013 roku w ING Bank Śląski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **2.400.000,00 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 - **3.700.000,00 zł**, spłata do 15.07.2020r.
- zaciągnięty w 2015 roku w mBanku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **2.500.000,00 zł**, spłata do 15.04.2019r.,

W 2015 roku Gmina uzyskała umorzenie w wysokości 67.150,00 zł do spłaty w 2016 roku 48.550,00 zł i w 2017 roku 18.600,00 zł, pożyczki zaciągniętej w 2013 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ulice: Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zarówno gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 1.566.668,64 zł, w tym:

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” za 2015 rok 1.198.314,64 zł, płatnej do 31 marca 2016r., (wyplacone dla pracowników administracji 24 lutego 2016r., dla nauczycieli 2 marca 2016r.),
- naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2015 rok 34.234,09 zł, płatny do 31 stycznia 2016r., (dodatek został wypłacony 28 stycznia 2016r.),

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 239.369,91 zł (częściowo od wynagrodzeń za grudzień i od dodatku jednorazowego zostały zapłacone w styczniu 2016r. oraz od trzynastki zostały zapłacone w marcu 2016r.),
- zobowiązania wynikające z faktur za zakup materiałów, usług, energii itp., które wpłynęły po zakończeniu roku, a wystawione są z datą końcowych dni grudnia 2015r. lub są wystawione w styczniu 2016r., a dotyczą 2015 roku, ogółem na kwotę 94.750,00 zł. (zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach).

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała po uwzględnieniu zwrotów **5.556.945,74 zł na planowane 5.561.515,31 zł, tj. 99,92%**.
Otrzymane środki wydano na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja **209.833,47 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 205.719,09 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 4.114,38 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja **82.099,00 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 **2.892,00 zł**, co zostało wydane w 100% na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowana dotacja 42.757,00 zł wpłynęła w całości, zwrócono 320,00 zł stanowiące środki niewykorzystane na diety dla członków komisji. Po uwzględnieniu zwrotu wykonane dochody wynoszą 42.437,00 zł, tj. 99,25%.

Planowane wydatki na kwotę 42.757,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 42.437,00 zł, tj. 99,25%,

Poniesione wydatki to: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 23.680,00 zł, sporządzenie spisu wyborców 3.700,41 zł, koszty obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 2.985,00 zł, uzupełnienie wyposażenia obwodowych komisji wyborczych 1.822,45 zł, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych 5.231,07 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania (transport, ochrona lokalu, diety podróżne i koszt przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych) 5.018,07 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan i wykonanie dotacji **25.456,00 zł**, co zostało wydane w 100,00%.

Poniesione wydatki to: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 12.640,00 zł, wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych i działalność koordynatora ds. informatyki w gminie 2.660,00 zł, sporządzenie spisów wyborców (w tym opracowywanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania) 3.452,25 zł, transport kart do głosowania 120,00 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2.996,00 zł, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji 1.683,08 zł, inne wydatki (diety podrózne, koszty przejazdów członków komisji, itp.) 1.904,67 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowana dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy **5.532,00zł wpłynęła w 100%**, zwrócono 850,00 zł niewykorzystane na diety dla członków komisji. Po uwzględnieniu zwrotu wykonane **dochody wynoszą 4.682,00 zł**, tj. 84,63%.

Planowane wydatki na kwotę 5.532,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.682,00 zł, tj. 84,63%.

Poniesione wydatki to: zryczałtowane diety członków gminnej komisji wyborczej 2.000,00 zł i obwodowej komisji wyborczej 1.105,00 zł, sporządzenie spisu wyborców (wraz ze składkami ZUS) 358,65 zł, druk i transport kart do głosowania 383,70 zł, obsługa gminnej i obwodowej komisji wyborczych 358,65 zł, inne wydatki gminnej i obwodowej komisji wyborczych (dyżury w siedzibie Urzędu Gminy, koszt przejazdu członków obwodowej komisji wyborczej, itp.) 476,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Planowana dotacja **21.225,00,00 zł wpłynęła w 100%** zwrócono 280,00 zł niewykorzystane na diety dla członków komisji. Po uwzględnieniu zwrotu wykonane **dochody wynoszą 20.945,00 zł**, tj. 98,68%.

Planowane wydatki na kwotę 21.225,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 20.945,00 zł, tj. 99,68%. Poniesione wydatki to: zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 10.280,00 zł, sporządzenie spisu wyborców 1.311,42 zł, koszty obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych (wraz ze składkami ZUS) 3.360,19 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 3.198,00 zł, wydatki kancelaryjne 768,61 zł, obsługa obwodowych komisji wyborczych 248,88 zł i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania (transport, diety podrózne i koszt przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych, itp.) 1.777,90 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dotacji **69.079,00 zł**, wykonanie **67.322,02 zł (97,46%)**, zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.756,98 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie siedmiu szkół podstawowych z terenu gminy w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dotacji **53.380,00 zł**, wykonanie **52.264,49 zł (97,91%)**, zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.115,51 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie siedmiu gimnazjów z terenu gminy w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan dotacji **946,00 zł**, wykonanie **904,78 zł, tj. 95,64%**, zwrot części niewykorzystanej dotacji 41,22 zł.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie siedmiu szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i gimnazjach

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan i wykonanie dotacji **4.988.634,00 zł** (100,00%).

Otrzymane środki zostały wydane na:

- wypłatę 24.779 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 3.655 zasiłków pielęgnacyjnych i 640 świadczenia pielęgnacyjne oraz 89 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 1.590 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 138 zasiłków dla opiekunów, 159 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 612 świadczeniobiorców, razem na kwotę 4.843.561,18 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 129.256,02 zł i odpis na zfsś 3.008,00 zł. Usługi pocztowe i serwis sprzętu wyniosły 7.000,00 zł, na zakup materiałów biurowych wydano 5.808,80 zł.

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

Plan dotacji **18.773,00 zł**, wykonanie **18.651,05 zł** (99,35%), po uwzględnieniu zwrotu 121,95 zł.

Środki zostały wydane na opłacenie 231 składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan i wykonanie dotacji **409,84 zł** (100,00%). Środki zostały wydatkowane w całości na wypłatę dodatków energetycznych dla dwóch osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan i wykonanie dotacji **39.060,00 zł** (100,00%). Środki wydano w całości na wynagrodzenia bezosobowe dla trzech osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji **1.439,00 zł**, wykonanie **1.355,09 zł** po uwzględnieniu zwrotu 83,91 zł (94,17%). Środki zostały wydane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2015 roku wydano 572 Karty Dużej Rodziny.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2015 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 018 922,47	1 986 082,70	98,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 806 089,00	1 773 316,00	98,19
		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	1 806 089,00	1 773 316,00	98,19
	01095		Pozostała działalność	212 833,47	212 766,70	99,97
		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	3 000,00	2 933,23	97,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 833,47	209 833,47	100,00
600			Transport i łączność	793 307,00	791 140,04	99,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 608,00	3 608,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 608,00	3 608,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	789 699,00	787 532,04	99,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	97 833,04	97,83
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	689 699,00	689 699,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 840,00	141 177,27	102,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 840,00	141 177,27	102,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 130,00	7 130,08	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	675,00	0,00

		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	85 000,00	84 628,65	99,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 016,00	100,07
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	24 377,15	113,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 258,00	1 330,30	105,75
		0920	Pozostałe odsetki	52,00	20,09	38,63
750			Administracja publiczna	406 191,00	414 283,41	101,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 119,00	82 130,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 099,00	82 099,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	31,00	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 072,00	332 153,41	102,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 656,91	118,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 072,00	308 496,50	101,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 862,00	96 412,00	98,52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	2 892,00	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	2 892,00	2 892,00	100,00
	75107		Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 757,00	42 437,00	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 757,00	42 437,00	99,25
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 456,00	25 456,00	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	25 456,00	25 456,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 532,00	4 682,00	84,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 532,00	4 682,00	84,63
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 225,00	20 945,00	98,68

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 225,00	20 945,00	98,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 683 318,00	23 533 498,38	103,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 035,00	26 909,15	268,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	26 906,42	269,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	2,73	7,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 575 424,00	4 988 040,40	109,02
		0310	Podatek od nieruchomości	4 250 000,00	4 256 732,20	100,16
		0320	Podatek rolny	4 724,00	4 577,20	96,89
		0330	Podatek leśny	6 200,00	7 087,00	114,31
		0340	Podatek od środków transportowych	307 300,00	311 224,00	101,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 100,00	406 956,00	6 671,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 464,00	133,09
	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	4 532 500,00	4 715 888,28	104,05
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 523 740,06	105,16
		0320	Podatek rolny	777 000,00	743 722,07	95,72
		0330	Podatek leśny	50 500,00	52 554,29	104,07
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000,00	807 512,30	100,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	48 909,60	195,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	521 447,79	113,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 002,17	90,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 850,00	350 775,40	103,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	42 533,45	103,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	195 231,54	105,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 000,00	112 953,47	99,96

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	56,94	6,70
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 225 509,00	13 451 885,15	101,71
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 655 509,00	12 765 530,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	570 000,00	686 355,15	120,41
758		Różne rozliczenia	14 754 891,46	14 760 547,79	100,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 206 625,00	14 206 625,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 206 625,00	14 206 625,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	296 368,00	296 368,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 368,00	296 368,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	251 898,46	257 554,79	102,25
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	41 108,06	137,03
	0920	Pozostałe odsetki	38 500,00	33 048,27	85,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 629,16	164 629,16	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 769,30	18 769,30	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 849 137,15	1 928 315,31	104,28
80101		Szkoły podstawowe	81 779,00	80 328,27	98,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 860,00	2 170,40	116,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 079,00	67 322,02	97,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 840,00	10 835,85	99,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 802,00	377 500,86	108,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	533,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	28 165,86	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 802,00	348 802,00	100,00
80104		Przedszkola	495 152,00	525 855,30	106,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 500,00	72 678,00	141,12
	0830	Wpływy z usług	158 500,00	168 025,30	106,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 152,00	285 152,00	100,00
80110		Gimnazja	53 380,00	52 264,49	102,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 380,00	52 264,49	102,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 400,00	665 954,60	104,97
	0830	Wpływy z usług	634 400,00	665 954,60	104,97

80150		Relizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	946,00	904,78	95,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946,00	904,78	95,64
80195		Pozostała działalność	234 678,15	225 507,01	96,09
	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	106 173,42	101 469,30	95,57
	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	17 651,73	16 821,59	95,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 853,00	107 216,12	96,72
852		Pomoc społeczna	6 038 771,84	6 050 819,55	100,20
	85206	Wspieranie rodziny	16 429,00	16 429,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 429,00	16 429,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 020 734,00	5 031 570,17	100,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,80	78,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 988 634,00	4 988 634,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	42 857,37	133,93
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.	55 100,00	54 846,64	99,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 773,00	18 651,05	99,35

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 327,00	36 195,59	99,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	195 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	195 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	409,84	409,84	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	409,84	409,84	100,00
85216		Zasiłki stałe	431 720,00	431 720,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 720,00	431 720,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 880,00	163 399,96	99,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 880,00	163 399,96	99,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 060,00	54 088,85	103,90
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 028,85	115,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 060,00	39 060,00	100,00
85295		Pozostała działalność	103 439,00	103 355,09	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	1 439,00	1 355,09	94,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 146,00	216 977,00	99,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 146,00	216 977,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 021,00	193 852,00	98,89
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 125,00	23 125,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 493,00	1 229 053,81	85,32
	90002	Gospodarka odpadami	1 306 500,00	1 104 182,32	84,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 276 000,00	1 083 727,18	84,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	18 651,00	63,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 804,14	180,41

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 250,00	20 250,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 250,00	20 250,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 025,00	41 578,37	101,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 025,00	41 578,37	101,35
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej	1 750,00	927,58	53,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 750,00	927,58	53,00
90095		Pozostała działalność	70 968,00	62 115,54	87,53
	0830	Wpływy z usług	10 646,00	8 725,54	81,96
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 322,00	53 390,00	88,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 651,00	416 073,90	85,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 651,00	416 073,90	85,32
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	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	484 651,00	413 073,90	85,23
Razem:			50 947 530,92	51 584 381,16	101,25

w tym:

Dochody bieżące	47 824 064,62	48 567 343,62	101,55
Dochody majątkowe	3 123 466,30	3 017 037,54	96,59

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2015 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 701 282,15	3 451 349,66	93,25
	01008		Melioracje wodne	14 613,00	14 612,98	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 613,00	14 612,98	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 458 835,68	3 211 787,45	92,86
		4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	532,59	88,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 705,68	1 606 828,00	86,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 506,00	773 504,92	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 624,00	817 521,94	99,99
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	15 115,76	83,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	15 115,76	83,98
	01095		Pozostała działalność	209 833,47	209 833,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,49	240,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	534,09	534,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 719,09	205 719,09	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	40 264,67	40 264,67	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	40 264,67	40 264,67	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 264,67	40 264,67	100,00
600			Transport i łączność	5 740 757,58	5 362 228,10	93,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	931 544,00	931 544,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 544,00	931 544,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	4 809 213,58	4 430 684,10	92,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 484,57	651 503,81	91,57
		4270	Zakup usług remontowych	472 530,00	466 929,24	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	210 228,00	98 475,29	46,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 971,01	3 193 916,76	94,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 859,00	99,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 994,01	192 770,43	41,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 994,01	192 770,43	41,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	71 200,39	99,03
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	46 700,00	46 200,38	98,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	31 100,00	10,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 394,01	25 349,66	99,83
710			Działalność usługowa	203 300,00	60 929,51	29,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 300,00	58 602,76	35,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 300,00	57 102,76	36,30
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	2 326,75	5,82
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 326,75	5,82
750			Administracja publiczna	4 271 095,28	4 176 055,93	97,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 099,00	82 099,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 829,00	61 829,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 085,00	5 085,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 442,00	11 442,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 555,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	201 719,66	92,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	193 469,66	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 250,00	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 850 226,81	3 780 358,42	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 324,00	20 860,00	93,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 756,00	2 314 375,72	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	161 826,47	99,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	183 000,00	182 284,10	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 394,00	369 515,28	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 027,90	32 400,16	95,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	43 168,00	98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 829,19	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 573,89	99 448,57	97,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 325,61	90,37
		4260	Zakup energii	96 000,00	82 131,91	85,55
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 001,09	90,92

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 792,00	2 370,00	84,89
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	249 656,50	97,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 300,00	19 382,40	91,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 951,34	92,23
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 852,00	86,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 116,75	54 116,32	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	26 766,00	89,22
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 031,18	89,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	2,58	0,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 071,00	95,78
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	742,27	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 993,00	99,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	30 741,91	93,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 426,03	87,89
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 315,88	96,58
	75095	Pozostała działalność	87 769,47	81 136,94	92,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 720,00	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 897,58	74,15
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 618,89	96,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	131,00	6,55
	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 769,47	19 769,47	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 862,00	96 412,00	98,52
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	2 892,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 892,00	2 892,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 757,00	42 437,00	99,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 680,00	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,49	887,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,16	127,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 185,00	7 185,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 524,52	5 524,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 099,02	3 099,02	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	353,01	353,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,80	1 580,80	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	25 456,00	25 456,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 640,00	12 640,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,21	942,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,32	120,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	6 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,80	4 166,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,27	480,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	846,40	846,40	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 532,00	4 682,00	84,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,70	383,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	456,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 225,00	20 945,00	98,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 280,00	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,27	576,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,58	82,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,61	3 531,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936,54	936,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	798,00	798,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 974,00	230 072,61	95,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 974,00	230 072,61	95,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 120,00	36 680,00	93,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 159,00	59 508,17	97,30
		4260	Zakup energii	2 200,00	623,02	28,32
		4270	Zakup usług remontowych	16 820,00	16 704,99	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 126,88	80,85
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 931,00	73,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 985,55	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 775,00	29 613,00	99,46
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	306 784,34	76,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	306 784,34	76,70
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00	306 784,34	76,70
758			Różne rozliczenia	171 800,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	171 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 561 280,65	22 734 238,26	96,49
	80101		Szkoły podstawowe	11 788 370,00	11 223 136,37	95,21

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	2 648,74	75,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 852,00	432 754,48	99,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 357 585,00	6 304 442,42	99,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 780,00	544 776,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 710,00	1 210 909,05	98,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	140 064,00	131 175,19	93,65
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 787,00	1 719,00	96,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 833,55	145 295,28	99,63
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	197,42	98,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189 640,45	182 426,72	96,20
4260	Zakup energii	525 213,00	505 963,34	96,33
4270	Zakup usług remontowych	167 308,00	159 739,93	95,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 968,00	95,54
4300	Zakup usług pozostałych	103 408,00	94 123,14	91,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 599,00	16 821,28	95,58
4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	75,76	38,85
4430	Różne opłaty i składki	21 580,00	17 456,67	80,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 360,00	349 916,53	99,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 555,00	4 455,00	97,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	1 100 853,64	71,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 418,77	95,53
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	993 965,00	972 440,29	97,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 790,00	58 607,62	96,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 861,00	668 053,04	97,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 429,00	50 323,91	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 488,00	129 097,12	97,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 425,00	16 007,30	91,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 966,09	99,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	960,00	71,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 637,00	43 425,21	99,51
80104	Przedszkola	4 276 913,01	4 146 282,18	96,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 085,00	67 489,01	99,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 147,00	1 137 827,23	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 818,00	73 812,43	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 873,00	217 491,29	99,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 052,00	30 408,87	97,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	14 628,49	99,92
4220	Zakup środków żywności	158 500,00	155 312,81	97,99
4260	Zakup energii	50 000,00	45 001,96	90,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	295,20	11,81

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 024,00	78,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 555,83	85,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 347 371,01	1 253 457,02	93,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 653,00	73 355,56	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 974,00	1 073 622,48	98,14
80110		Gimnazja	3 187 271,00	3 134 535,80	98,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 856,00	179 477,80	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 209,00	2 103 804,89	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 639,00	188 635,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 382,00	412 699,85	97,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 581,00	47 171,95	91,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,89	522,85	97,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 846,11	51 741,64	97,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	646,00	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 464,00	149 835,06	99,58
80113		Dowózienie uczniów do szkół	303 554,71	297 920,11	98,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 420,00	29 560,00	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,12	5 101,56	90,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,29	724,22	97,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 176,00	94,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 544,94	91,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	1 512,44	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	246 005,00	243 857,55	99,13
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	456,30	443,40	97,17
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	193 566,37	193 566,37	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 335,58	1 335,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 530,40	113 530,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 421,50	34 421,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 409,21	26 409,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 546,31	2 546,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,32	5 158,32	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	282,90	282,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 655,90	1 655,90	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	468,02	468,02	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 427,50	6 427,50	100,00
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	257,73	257,73	100,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 185,00	54 010,51	91,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 880,00	14 880,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 735,00	33 972,65	90,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 570,00	5 157,86	78,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 481 283,00	1 446 658,17	97,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 970,62	78,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 883,00	550 699,93	96,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 078,00	47 074,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 530,00	99 723,35	96,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 660,00	11 402,10	90,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 136,00	76 723,54	99,47
	4220	Zakup środków żywności	636 350,00	630 705,48	99,11
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	1 641,79	61,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	510,00	71,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	5 421,82	78,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	20 785,16	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 751,00	52 690,42	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537,00	537,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 778,00	39 752,81	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 658,00	6 635,51	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	843,80	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 491,30	99,42
	4260	Zakup energii	2 170,00	2 170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	815 860,00	814 893,67	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 823,00	37 819,66	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 382,00	632 382,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 879,00	115 796,82	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 760,00	15 928,07	95,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 746,00	8 697,12	99,44

		4260 Zakup energii	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	100,00
80195		Pozostała działalność	408 561,56	398 104,37	97,44
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	59 121,00	98,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 754,00	10 745,70	99,92
	4179	Wynagrodzenia bezoosbowne	1 898,00	1 896,30	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 991,00	4 353,94	62,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410,50	15 410,50	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,50	2 719,50	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 092,00	127 218,97	99,32
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 704,00	24 858,54	96,71
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 536,00	4 386,80	96,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 935,61	50 586,28	92,08
	4309	Zakup usług pozostałych	8 536,95	7 826,96	91,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 784,00	87 779,88	100,00
851		Ochrona zdrowia	215 500,00	194 178,83	90,11
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 500,00	16 070,55	58,44
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	24 450,00	14 905,55	60,96
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	615,00	41,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 527,50	96,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 800,00	97,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	727,50	72,75
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	163 580,78	94,56
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 436,15	87,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	139,39	92,93
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	52 970,00	99,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 709,01	51,61
		4300 Zakup usług pozostałych	25 280,00	22 978,90	90,90
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	325,50	65,10
		4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 021,83	92,89
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 572 665,84	7 471 616,99	98,67
	85204	Rodziny zastępcze	41 400,00	41 317,54	99,80
		4430 Różne opłaty i składki	41 400,00	41 317,54	99,80
	85206	Wspieranie rodziny	31 529,00	31 401,44	99,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 604,00	4 524,32	98,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	645,00	637,12	98,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 280,00	26 240,00	99,85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 035 906,00	5 012 158,72	99,53

	3110	Świadczenia społeczne	4 671 313,20	4 671 313,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 604,00	110 535,65	89,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 883,55	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 840,00	192 450,69	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 872,34	83,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 008,80	7 284,82	80,86
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	12 965,65	73,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	987,43	98,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,60	26,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 281,79	99,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 451,00	70,03
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	58 100,00	54 846,64	94,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 100,00	54 846,64	94,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 700,00	428 624,06	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	428 700,00	428 624,06	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 409,84	13 046,93	90,54
	3110	Świadczenia społeczne	14 409,84	13 046,93	90,54
85216		Zasiłki stałe	436 720,00	434 397,01	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	436 720,00	434 397,01	99,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 402,00	808 196,81	93,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	499,00	83,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 300,00	586 684,28	93,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 061,81	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 315,00	102 192,55	96,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 215,00	12 388,48	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	659,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	12 784,52	68,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 876,00	3 436,34	88,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 653,10	86,32
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	146,00	58,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 586,00	14 585,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 706,00	97,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 060,00	39 060,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00	39 060,00	100,00
85295		Pozostała działalność	620 439,00	608 567,84	98,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	26 000,00	81,25

		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	176 067,80	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871,28	801,10	91,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,51	137,51	91,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,21	14,48	89,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	405 144,95	98,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 689,00	1 143 326,09	97,25
	85401		Świetlice szkolne	888 038,00	870 383,09	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 320,00	58 102,55	97,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 299,00	588 214,13	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 348,00	48 336,96	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 270,00	116 159,09	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	15 012,26	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 496,01	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	24,30	2,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 501,00	38 807,79	98,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 146,00	265 440,00	94,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	256 021,00	242 315,00	94,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 125,00	23 125,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	7 505,00	7 503,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 505,00	7 503,00	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 751 311,26	2 524 969,80	53,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 065,00	22 708,59	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 643,59	88,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 065,00	12 065,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 306 500,00	1 132 041,73	86,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	80 764,88	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 608,14	97,03
		4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	31 000,00	21 413,99	69,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	14 193,67	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	1 648,50	77,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 445,00	1 006 224,55	86,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	38 956,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 956,00	99,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	27 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 078 228,58	1 047 306,52	34,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 030,00	42 024,65	91,30
		4260	Zakup energii	700 000,00	658 028,25	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 200,00	72 884,31	98,23

		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	2 250,00	22,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 898,58	272 119,31	12,11
	90095		Pozostała działalność	276 517,68	256 956,96	92,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 032,00	22 095,82	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	245 485,68	227 861,14	92,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239 865,47	2 215 315,53	98,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 003 665,47	1 982 243,64	98,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 658,96	167 069,06	99,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 994,61	25 993,20	99,99
		4260	Zakup energii	975,00	705,87	72,40
		4270	Zakup usług remontowych	88 625,14	86 342,50	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	40 411,76	39 629,36	98,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 934,40	38 438,05	68,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 114,80	426 114,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 950,80	297 950,80	100,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 200,00	1 084,59	25,82
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 084,59	25,82
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 987,30	99,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 987,30	99,82
926			Kultura fizyczna i sport	70 523,40	61 484,27	87,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	60 523,40	51 484,27	85,07
		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	2 000,00	1 000,00	50,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 718,97	63,54
		4260	Zakup energii	4 923,40	2 165,30	43,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
Razem:				54 922 165,31	50 261 997,02	91,51

w tym:

Wydatki bieżące	42 195 282,89	40 431 873,20	95,82
Wydatki majątkowe	12 726 882,42	9 830 123,82	77,24

**Przychody i rozchody budżetu
za 2015 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		50 947 530,92	51 584 381,16
2.	Wydatki		54 922 165,31	50 261 997,02
3.	Wynik budżetu		- 3 974 634,39	1 322 384,14
Przychody ogółem:			8 437 552,39	4 968 712,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie	903	0,00	0,00
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 586 552,39	1 717 712,29
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00	2 500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	2 551 000,00	751 000,00
Rozchody ogółem:			4 462 918,00	4 462 918,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów	963	2 400 000,00	2 400 000,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	963	1 080 800,00	1 080 800,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	992	982 118,00	982 118,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.23.2016
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2016r.

**Wykonanie wydatków majątkowych
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 444 835,68	3 197 854,86	92,83
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul.Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń (2013-2015)	419 026,00	344 889,52	95,83
		6057		221 289,00	221 288,28	100,00
		6059		265 387,00	265 305,29	100,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia (2014-2015)	57 997,00	48 472,35	83,58
		6057		552 217,00	552 216,64	100,00
		6059		552 237,00	552 216,65	100,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa (2014-2015)	504 847,00	504 846,63	100,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul.Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016)	711 818,00	707 995,04	99,46
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna (2015-2017)	150 000,00	624,46	0,42
010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2015s)	10 017,68	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	40 264,67	40 264,67	100,00
150	15011	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)	40 264,67	40 264,67	100,00
600			Transport i łączność	3 414 971,01	3 213 775,76	94,11

600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała (2014 - 2015)	397 854,00	397 853,92	100,00
600	60016	6050	Projektowanie i przebudowa drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia) (2015)	447 136,01	443 678,36	99,23
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2015)	175 000,00	165 594,77	94,63
600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2015 - 2016)	799 470,00	739 376,64	92,48
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iłganie (etap II) (2015)	12 892,00	12 792,00	99,22
600	60016	6050	Projekt budowy ul. Bursztynowej w Stoku Lackim (2015s)	15 000,00	13 500,00	90,00
600	60016	6050	Projekt budowy ul. Ogrodowej w Stoku Lackim (2015s)	15 000,00	12 000,00	80,00
600	60016	6050	Projekt budowy ul. Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki Folwark (2015s)	22 470,00	21 525,00	95,79
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów-etap I (2015)	1 505 149,00	1 387 596,07	92,19
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Grabianów przy ulicy Wrzosowej (2015-2016)	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych (2015)	20 000,00	19 859,00	99,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 394,01	25 349,66	99,83
700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Białki (2015s)	25 394,01	25 349,66	99,83
750			Administracja publiczna	34 769,47	34 762,47	99,98
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2015)	15 000,00	14 993,00	99,95
750	75095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (2012 - 2015)	19 769,47	19 769,47	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 775,00	79 598,55	99,78
754	75412	6050	Rozbudowa remizo-świetlicy o garaż w miejscowości Nowe Opole (2015)	50 000,00	49 985,55	99,97
754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Pruszyńcu (2015)	9 126,00	8 964,00	98,22
754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych (szt 4) dla OSP w Nowym Opolu (2015)	11 808,00	11 808,00	100,00
754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa wysokościowego dla OSP w Pruszyńcu (2015)	6 478,00	6 478,00	100,00
754	75412	6060	Zakup przecinarki do szyb dla OSP w Pruszyńcu	2 363,00	2 363,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 641 974,00	2 186 894,89	82,78
801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015 - 2016)	200 000,00	59 458,79	29,73
801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015 - 2016)	500 000,00	480 495,00	96,10

801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017)	800 000,00	560 899,85	70,11
801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Stoku Lackim (2015s)	30 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce (2015-2016)	5 000,00	0,00	0,00
801	80101	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki na potrzeby ZO w Golicach (2015)	5 000,00	4 918,77	98,38
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach (2015)	8 000,00	7 500,00	93,75
801	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016)	1 093 974,00	1 073 622,48	98,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 898,58	279 119,31	12,38
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do wsi Żabokliki (2015)	112 000,00	111 900,00	99,91
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna (2015)	80 000,00	77 244,00	96,56
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna (2015)	30 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Żabokliki (2015)	50 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (odcinek do cmentarza) (2015s)	97 356,92	48 216,00	49,52
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze w miejscowości Pustki (2015s)	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2015s)	19 540,66	19 434,00	99,45
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żytia (2015s)	12 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce(2015)	1 822 001,00	380,81	0,02
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ujrzanów (2015s)	15 000,00	14 944,50	99,63
900	90095	6060	Zakup altany na plac zabaw i miejsca integracji mieszkańców Żelkowa-Kolonii (2015s)	7 000,00	7 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	762 503,65	97,76
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2014-2015)	5 934,40	4 194,85	70,69
		6057		426 114,80	426 114,80	100,00
		6059		297 950,80	297 950,80	100,00
921	92109	6050	Utworzenie placu wokół świetlicy w Starym Opolu (2015)	50 000,00	34 243,20	68,49
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	6050	Projektowanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2015s)	10 000,00	10 000,00	100,00

Razem:	12 726 882,42	9 830 123,82	77,24
--------	---------------	--------------	-------

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.23.2016
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2016r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2015 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	40 264,67	40 264,67	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 264,67	40 264,67	100,00
		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	40 264,67	40 264,67	100,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 544,00	931 544,00	100,00
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 544,00	931 544,00	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	931 544,00	931 544,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 769,47	19 769,47	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 769,47	19 769,47	100,00

		6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 769,47	19 769,47	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,00	17 528,74	95,37
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 648,74	75,68
		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	2 648,74	75,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	100,00
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Bibliotek	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 125 000,00	1 125 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 009 958,14	1 009 106,88	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,00	14 612,98	100,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,00	14 612,98	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,00	14 612,98	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	26 000,00	81,25
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	26 000,00	81,25
		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	32 000,00	26 000,00	81,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 987,30	99,82
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 987,30	99,82
		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	6 987,30	99,82
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	153 613,00	147 600,28	96,09

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.23.2016
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2016r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2015 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Dochody zlecone		Plan wydatków	Wydatki zlecone	
					Wykonanie	% wyk		Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 833,47	209 833,47	100,00	209 833,47	209 833,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	209 833,47	209 833,47	100,00	209 833,47	209 833,47	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	209 833,47	209 833,47	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	410,40	410,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	240,49	240,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	534,09	534,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	205 719,09	205 719,09	100,00
750			Administracja publiczna	82 099,00	82 099,00	100,00	82 099,00	82 099,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 099,00	82 099,00	100,00	82 099,00	82 099,00	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	82 099,00	82 099,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	61 829,00	61 829,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 085,00	5 085,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 442,00	11 442,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 862,00	96 412,00	98,52	97 862,00	96 412,00	98,52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	2 892,00	100,00	2 892,00	2 892,00	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	2 892,00	2 892,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 892,00	2 892,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 757,00	42 437,00	99,25	42 757,00	42 437,00	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 757,00	42 437,00	99,25	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 680,00	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	887,49	887,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	127,16	127,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 524,52	5 524,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 099,02	3 099,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	353,01	353,01	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 580,80	1 580,80	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 456,00	25 456,00	100,00	25 456,00	25 456,00	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	25 456,00	25 456,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	12 640,00	12 640,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	942,21	942,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	120,32	120,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 166,80	4 166,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	480,27	480,27	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	846,40	846,40	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 532,00	4 682,00	84,63	5 532,00	4 682,00	84,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 532,00	4 682,00	84,63	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 955,00	3 105,00	78,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	102,60	102,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	383,70	383,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 225,00	20 945,00	98,68	21 225,00	20 945,00	98,68

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 225,00	20 945,00	98,68	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 560,00	10 280,00	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	576,27	576,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	82,58	82,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 531,61	3 531,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	936,54	936,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	123 405,00	120 491,29	97,64	123 405,00	120 491,29	97,64
	80101		Szkoły podstawowe	69 079,00	67 322,02	97,46	69 079,00	67 322,02	97,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 079,00	67 322,02	97,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	678,55	660,76	97,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	68 400,45	66 661,26	97,46
	80110		Gimnazja	53 380,00	52 264,49	97,91	53 380,00	52 264,49	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 380,00	52 264,49	97,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	533,89	522,85	97,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	52 846,11	51 741,64	97,91

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	946,00	904,78	95,64	946,00	904,78	95,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946,00	904,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	946,00	904,78	95,64
852		Pomoc społeczna	5 048 315,84	5 048 109,98	100,00	5 048 315,84	5 048 109,98	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 988 634,00	4 988 634,00	100,00	4 988 634,00	4 988 634,00	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	4 988 634,00	4 988 634,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 671 313,20	4 671 313,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	101 004,00	101 004,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	190 750,00	190 750,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 808,80	5 808,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 008,00	3 008,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 773,00	18 651,05	99,35	18 773,00	18 651,05	99,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 773,00	18 651,05	99,35	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	18 773,00	18 651,05	99,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	409,84	409,84	100,00	409,84	409,84	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	409,84	409,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	409,84	409,84	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 060,00	39 060,00	100,00	39 060,00	39 060,00	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	39 060,00	39 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	39 060,00	39 060,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 439,00	1 355,09	94,17	1 439,00	1 355,09	94,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 439,00	1 355,09	94,17	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	871,28	801,10	91,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	149,51	137,51	91,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	16,21	14,48	89,33

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00	100,00
Razem:			5 561 515,31	5 556 945,74	99,92	5 561 515,31	5 556 945,74	99,92

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2015 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	195 231,54	105,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	195 231,54	105,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	195 231,54	105,53
Razem:				185 000,00	195 231,54	105,53

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.23.2016
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2016r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	11 527,50	96,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 527,50	96,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 800,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	727,50	72,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem:				12 000,00	11 527,50	96,06

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.23.2016
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2016r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	173 000,00	163 580,78	94,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	163 580,78	94,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 436,15	87,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	139,39	92,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	52 970,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 709,01	51,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00	22 978,90	90,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	325,50	65,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 021,83	92,89
Razem:				173 000,00	163 580,78	94,56

Wykonanie planu gospodarki odpadami za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 306 500,00	1 104 182,32	84,51
	90002		Gospodarka odpadami	1 306 500,00	1 104 182,32	84,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 276 000,00	1 083 727,18	84,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	18 651,00	63,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 804,14	180,41
			Razem dochody:	1 306 500,00	1 104 182,32	84,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 306 500,00	1 132 041,73	86,65
	90002		Gospodarka odpadami	1 306 500,00	1 132 041,73	86,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	80 764,88	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 608,14	97,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	21 413,99	69,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	14 193,67	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	1 648,50	77,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 445,00	1 006 224,55	86,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 188,00	2 188,00	100,00
			Razem wydatki:	1 306 500,00	1 132 041,73	86,65

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zwiększenie	Razem	Wykonanie planu	% wyk
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 017,68	10 017,68	0,00	0,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 017,68	10 017,68	0,00	0,00
		6050	Purzec	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała	0,00	10 017,68	10 017,68	0,00	0,00
600				Transport i łączność	255 982,98	255 953,30	511 936,28	488 263,41	95,38
	60016			Drogi publiczne gminne	255982,98	255 953,30	511 936,28	488 263,41	95,38
		4210	Biel	Zakup materiałów do utwardzenia drogi Biel-Osiny	6 060,08	6 060,08	12 120,16	12 120,16	100,00
		4210	Chodów	Zakup cementu i żwiru do stabilizacji ul. Ogrodowej	15 972,78	15 972,78	31 945,56	31 945,56	100,00
		4210	Chodów	Zakup tłucznia do utwardzenia ulicy Nowowiejskiej	8 762,22	8 762,22	17 524,44	17 301,32	98,73
		4210	Golice-Kolonia	Zakup żużlu do utwardzenia i wyrównania drogi (przy tartaku i w kierunku stawów)	3 250,00	3 250,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Grubale	Zakup tłucznia kamiennego do utwardzenia drogi nr 527	4 250,00	4 250,00	8 500,00	7 697,43	90,56
		4210	Jagodnia	Zakup tłucznia do wyrównania drogi	2 514,14	2 485,86	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Jagodnia	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	5 500,00	5 500,00	11 000,00	8 455,86	76,87
		4210	Joachimów	Zakup materiałów do naprawy drogi Stok Lacki- Joachimów	4 412,23	4 412,22	8 824,45	8 824,45	100,00
		4210	Nowe Opole	Zakup matrialów do stabilizacji i odwodnienia ul. Słonecznej	8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Nowe Opole	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Północnej	7 650,00	7 650,00	15 300,00	15 300,00	100,00
		4210	Opole Świerczyna	Zakup kruszywa do wyrównania dróg na terenie sołectwa	7 371,03	7 371,03	14 742,06	14 742,06	100,00
		4210	Osiny	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi Biel- Osiny	6 851,60	6 851,60	13 703,20	13 703,20	100,00
		4210	Stare Iganie	Zakup materiałów do budowy chodnika	14 890,00	14 890,00	29 780,00	29 572,28	99,30
		4210	Stare Opole	Zakup materiałów do stabilizacji pasa jezdni ul. Dębowej i ul. Sosnowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Topórek	Zakup materiałów do budowy chodnika	10 685,52	10 685,52	21 371,04	21 283,92	99,59
		4210	Ujrzanów	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	16 839,24	16 839,24	33 678,48	25 129,39	74,62
		4210	Żabokliki	Zakup lustra drogowego	500,00	500,00	1 000,00	799,50	79,95
		4210	Żabokliki	Zakup żwiru i tłucznia do wzmocnienia drogi	8 302,14	8 302,14	16 604,28	16 604,28	100,00
		4210	Żabokliki	Zakup tłucznia do utwardzenia ulicy Dworkowej	4 500,00	4 500,00	9 000,00	8 690,53	96,56
		4210	Żabokliki Kolonia	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg	9 399,30	9 399,30	18 798,60	18 798,60	100,00

		4210		Razem:	155 710,28	155 681,99	311 392,27	298 468,54	95,85
		4270	Golice-Kolonia	Odtworzenie rowu od drogi nr 192	4 417,85	4 417,15	8 835,00	8 572,47	97,03
		4270	Nowe Opole	Remont ulicy Słonecznej	4 000,00	4 000,00	8 000,00	7 929,81	99,12
		4270	Stok Lacki-Folwark	Remont ulicy Letniej	6 000,00	6 000,00	12 000,00	10 594,73	88,29
		4270		Razem:	14 417,85	14 417,15	28 835,00	27 097,01	93,97
		4300	Golice	Wykonanie rowu odwadniającego od drogi gm. nr 789	5 502,84	5 502,16	11 005,00	10 989,61	99,86
		4300	Nowe Iganie	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Prądyńskiego i przebudowy ul. Słonecznej	6 200,00	6 200,00	12 400,00	11 439,00	92,25
		4300	Nowe Opole	Wytyczenie geodezyjne ul. Słonecznej	500,00	500,00	1 000,00	922,50	92,25
		4300	Stare Opole	Odwodnienie drogi przy ul. Jana Pawła II- wykonanie studni chłonnej	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 829,00	56,58
		4300	Stok Lacki	Usługi utrzymania dróg	2 235,00	2 235,00	4 470,00	4 469,82	100,00
		4300	Żabokliki	Poprawa infrastruktury w pasie drogowym drogi gminnej	6 000,00	6 000,00	12 000,00	11 658,92	97,16
		4300		Razem:	22 937,84	22 937,16	45 875,00	42 308,85	92,23
		6050	Białki	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika po zachodniej stronie drogi (zadanie w budżecie pn. "Projektowanie i przebudowa drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia)")	11 947,01	11 947,00	23 894,01	23 894,01	100,00
		6050	Stok Lacki	Projekt budowy ul. Bursztynowej	7 500,00	7 500,00	15 000,00	13 500,00	90,00
		6050	Stok Lacki	Projekt budowy ul. Ogrodowej	7 500,00	7 500,00	15 000,00	12 000,00	80,00
		6050	Stok Lacki-Folwark	Projekt budowy ul. Stefaniuka	11 235,00	11 235,00	22 470,00	21 525,00	95,79
		6050	Strzała	Asfaltowanie drogi gminnej (ul. Krótka)	24 735,00	24 735,00	49 470,00	49 470,00	100,00
		6050		Razem:	62 917,01	62 917,00	125 834,01	120 389,01	95,67
700				Gospodarka mieszkaniowa	11 947,01	11 947,00	23 894,01	23 894,00	100,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 947,01	11 947,00	23 894,01	23 894,00	100,00
		6060	Białki	Zakup działek nr 395 i 396	11 947,01	11 947,00	23 894,01	23 894,00	100,00
		6060		Razem:	11 947,01	11 947,00	23 894,01	23 894,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	17 500,00	17 500,00	35 000,00	5 000,00	14,29
	80101			Szkoły podstawowe	17 500,00	17 500,00	35 000,00	5 000,00	14,29
		4270	Pruszyń	Modernizacja wejścia do szkoły w Pruszyń	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270		Razem:	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Stok Lacki	Projekt rozbudowy szkoły w Stoku Lackim	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Stok Lacki- Folwark	Projekt rozbudowy szkoły w Stoku Lackim	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050		Razem:	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 746,61	78 728,93	167 475,54	136 148,91	81,29
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 362,93	59 362,93	118 725,86	87 535,42	73,73
		4210	Golice	Zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego	12 900,00	12 900,00	25 800,00	25 800,00	100,00
		4210	Żabokliki	Zakup słupa oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210		Razem:	14 400,00	14 400,00	28 800,00	25 800,00	89,58
		4300	Pustki	Założenie dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego	3 014,14	3 014,14	6 028,28	0,00	0,00

	4300	Razem:	3 014,14	3 014,14	6 028,28	0,00	0,00			
	6050	Pustki	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	6050	Rakowiec	Budowa oświetlenia ulicznego (odcinek do cmentarza)	13 678,46	13 678,46	27 356,92	27 356,92	100,00		
	6050	Wołyńce Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	9 770,33	9 770,33	19 540,66	19 434,00	99,45		
	6050	Ujrzanów	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	7 500,00	7 500,00	15 000,00	14 944,50	99,63		
	6050	Żytnia	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	6 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
	6050	Razem:	41 948,79	41 948,79	83 897,58	61 735,42	73,58			
	90095		Pozostała działalność	29 383,68	19 366,00	48 749,68	48 613,49	99,72		
		4210	Żelków Kolonia	Zakup materiałów na plac zabaw i integracji mieszkańców	11 116,00	11 116,00	22 232,00	22 095,82	99,39	
		4210	Razem:	11 116,00	11 116,00	22 232,00	22 095,82	99,39		
		4300	Żelków Kolonia	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i integracji mieszkańców	4 750,00	4 750,00	9 500,00	9 500,00	100,00	
		4300	Purzec	Urządzenie działki rekreacyjnej na działce gminnej	10 017,68		10 017,68	10 017,67	100,00	
		4300	Razem:	14 767,68	4 750,00	19 517,68	19 517,67	100,00		
		6050	Żelków Kolonia	Zakup altany na plac zabaw i integracji mieszkańców	3 500,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
		6050	Razem:	3 500,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 625,50	159 364,97	318 990,47	315 431,43	98,88		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 625,50	159 364,97	318 990,47	315 431,43	98,88	
			4210	Błogoszcz	Zakup krzeseł i stołów do remizo-świetlicy	9 770,33	9 529,67	19 300,00	19 300,00	100,00
			4210	Grabianów	Zakup wyposażenia świetlicy	4 735,00	4 735,00	9 470,00	9 424,74	99,52
			4210	Grubale	Zakup stołów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 128,10	7 128,10	14 256,20	14 256,02	100,00
			4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw i boiska	17 035,00	17 035,00	34 070,00	34 000,00	99,79
			4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia świetlicy	4 585,00	4 585,00	9 170,00	9 170,00	100,00
			4210	Pruszyń Pieńki	Zakup wyposażenia świetlicy	4 574,22	4 574,22	9 148,44	9 139,78	99,91
			4210	Pruszyń Pieńki	Zakup materiałów do utwardzenia placu przy świetlicy	7 000,00	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia (krzesła i stoły) do świetlicy wiejskiej	12 235,00	12 235,00	24 470,00	24 200,00	98,90
			4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów do budowy altany	9 201,42	9 201,42	18 402,84	18 315,01	99,52
			4210	Wołyńce	Zakup sprzętu RTV, nagłośnienia do świetlicy	4 972,50	4 953,74	9 926,24	9 819,51	98,92
			4210	Żytnia	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy	1 222,62	1 222,62	2 445,24	2 444,01	99,95
			4210	Razem:	82 459,19	82 199,77	164 658,96	164 069,07	99,64	
4240			Joachimów	Zakup wyposażenia placu zabaw	2 958,81	2 958,80	5 917,61	5 917,53	100,00	
4240			Swoboda	Doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu sportowego- siłownia zewnętrzna	10 038,88	10 038,12	20 077,00	20 075,67	99,99	
4240			Razem:	12 997,69	12 996,92	25 994,61	25 993,20	99,99		
4270			Grabianów	Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	40 000,00	39 999,50	100,00	
4270			Pruszyń	Remont świetlicy wiejskiej	12 885,17	12 884,83	25 770,00	23 493,00	91,16	
4270			Pruszynek	Remont świetlicy wiejskiej	11 427,57	11 427,57	22 855,14	22 850,00	99,98	
4270		Razem:	44 312,74	44 312,40	88 625,14	86 342,50	97,42			
4300		Nowe Iganie	Utwardzenie części placu zabaw	1 500,00	1 500,00	3 000,00	2 999,99	100,00		
4300		Pruszyń Pieńki	Utwardzenie terenu wokół świetlicy	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00		

		4300	Swoboda	Zakup i montaż altany	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 760,00	97,60
		4300	Wołyńce	Wykonanie szaf i stołów oraz ogrzewania w świetlicy	7 986,88	7 986,88	15 973,76	15 538,67	97,28
		4300	Wołyńce	Wykonanie monitoringu świetlicy	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 990,00	99,80
		4300	Żelków Kolonia	Odwodnienie placu zabaw zlokalizowanego na działce gminnej nr 328	369,00	369,00	738,00	738,00	100,00
		4300		Razem:	19 855,88	19 855,88	39 711,76	39 026,66	98,27
926				Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Żelków Kolonia	Budowa boiska do piłki plażowej	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050		Razem:	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM:					538 802,10	538 511,88	1 077 313,98	978 737,75	90,85

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEDLCE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2015r. **wynosi 79 956 375,93 zł** (wzrost w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2014 r. o 12 857 442,69 zł), w tym:

Grunty 10 014 430,09 zł (zwiększenie wartości ogółem o 678 494,26 zł), w tym:

- zwiększenie wartości w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez mieszkańców na kwotę 470 490,00 zł. w tym za wypłacone odszkodowanie działek, głównie zajętych pod drogi gminne na kwotę 31 100zł,
- otrzymana nieodpłatnie decyzją Agencji Nieruchomości Rolnych działka 2/5 w Ostrówku o wartości 7 142,87 zł,
- otrzymana nieodpłatnie decyzją Agencji Nieruchomości Rolnych działka 2/4 w Ostrówku o wartości 180 205,00 zł,
- zakup działki 395 w miejscowości Białki pod transformator za kwotę 8 524,61 zł,
- zakup działki 396 w miejscowości Białki pod transformator za kwotę 16 825,05 zł,
- zakup działek pod budowę kanalizacji (przepompownie) w Stoku Lackim za kwotę 10 880,00 zł,
- zakup działek pod budowę kanalizacji (przepompownie) w Żelkowie Kolonii za kwotę 5 678,00 zł,
- odpisano działkę nr 401/1 - decyzja Starosty Siedleckiego o zwrocie na kwotę 20 000,00 zł,
- sprzedano działkę nr 555 i 556 w Chodowie o wartości 293,25 zł,
- sprzedano działkę nr 550/1 w Żelkowie Kolonii o wartości 7,55 zł,
- zamieniono działkę nr 407/5 w Pruszyńcu o wartości 950,47zł, na działkę nr 971/4 w Golicach o wartości 8 340,00 zł.

Drogi i chodniki (nawierzchnia) 47 264 906,40 zł (wzrost o 2 448 863,02 zł), w tym:

- przyjęto z inwestycji „Przebudowę drogi w miejscowości Białki” na kwotę 453 678,36 zł,
- przyjęto z inwestycji „Przebudowę drogi w miejscowości Ujżanów – etap I” o wartości 1 387 596,07 zł,
- przyjęto z inwestycji „Budowę ulicy Słonecznej w Strzale” o wartości 429 993,82 zł,
- przyjęto z inwestycji „Przebudowę ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia” o wartości 177 594,77 zł.

Budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg i chodników) wartość – 19 856 816,79 zł (zwiększenie wartości o kwotę 9 532 978,90 zł), w tym:

- zakupiono altanę do Żelkowa Kolonii za kwotę 7 000,00 zł,
- zakupiono 5 nowych wiat przystankowych za kwotę 19 859 zł,
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Rakowiec – Wołyńce, Wołyńce Kolonia o wartości 1 732 556,07 zł,

- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń Pierki, Pruszyń o wartości 5 389 206,60 zł,
- otrzymano nieodpłatnie sieć kanalizacji sanitarnej wybudowaną przez mieszkańca w miejscowości Żabokliki ul. Dworkowa o wartości 35 000,00 zł,
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Żelków Kolonia ul. Widok, ul. Piaskowa, ul. Stalowa o wartości 906 209,40 zł,
- przyjęto z inwestycji boisko do piłki plażowej w Żelkowie Kolonii na kwotę 10 000,00 zł,
- otrzymano nieodpłatnie sieć wodociagową wybudowaną przez mieszkańca w Chodowie ul. Spokojna o wartości 4 000,00 zł,
- otrzymano nieodpłatnie sieć wodociagową wybudowaną przez mieszkańca w Żaboklikach ul. Dworkowa o wartości 30 000,00 zł,
- otrzymano nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych stację uzdatniania wody w miejscowości Ostrówek o wartości 10 732,60 zł,
- otrzymano nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych oczyszczalnię ścieków w miejscowości Ostrówek o wartości 13 915,70 zł,
- otrzymano nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych budynek mieszkalny w miejscowości Ostrówek o wartości 86 359,26 zł,
- otrzymano nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych budynek mieszkalny w miejscowości Ostrówek o wartości 21 163,22 zł,
- otrzymano nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych budynek gospodarczy w miejscowości Ostrówek o wartości 28 747,53 zł,
- otrzymano nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Kocioł C.O. w miejscowości Ostrówek o wartości 9 416,92 zł,
- przyjęto z inwestycji oświetlenia uliczne w Ujżanowie na kwotę 14 944,50 zł,
- przyjęto z inwestycji oświetlenia uliczne w Wołyńcach Kolonii na kwotę 19 434,00 zł,
- przyjęto z inwestycji oświetlenia uliczne od rzeki Helenki do wsi Żabokliki na kwotę 111 900,00 zł,
- przyjęto z inwestycji oświetlenia uliczne ul. Szkolna w Nowych Iganiach na kwotę 87 084,00 zł,
- przyjęto z inwestycji oświetlenia uliczne Rakowiec (do cmentarza) na kwotę 54 437,90 zł,
- przyjęto z inwestycji garaż remizo-świetlicy w Nowym Opolu o wartości 49 985,55 zł,
- przyjęto z inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole” o wartości 856 783,45 zł,
- przyjęto z inwestycji „Utwardzenie placu wokół świetlicy w Starym Opolu” o wartości 34 243,20 zł.

Środki transportu (samochody strażackie i osobowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 2 277 161,00 zł** (zwiększenie wartości o kwotę 177 063,99 zł)

- otrzymano nieodpłatnie w związku z likwidacją GZEAS autobus o wartości 199 714,00 zł,
- sprzedano samochód osobowy o wartości 22 650,01 zł.

Maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 515 349,65 zł (zwiększenie wartości o kwotę 20 042,52 zł), w tym:

- zakup sprzętu komputerowego na kwotę 14 993,00 zł,
- zakup aparatu powietrznego dla OSP w Nowym Opolu za 19 008,00 zł,
- zakup motopompy szlamowej dla OSP Pruszyń za kwotę 8 964,00 zł,
- zakup zestawu ratownictwa wysokościowego dla OSP w Pruszyńku za kwotę 10 455,00 zł,
- zakup przecinarki do szyb dla OSP w Pruszyńku za kwotę 3 813,00 zł,
- otrzymano nieodpłatnie po likwidacji GZEAS przepycharkę o wartości 5 950,00 zł,
- otrzymano nieodpłatnie po likwidacji GZEAS zestaw komputerowy o wartości 4 250,00 zł,
- otrzymano nieodpłatnie po likwidacji GZEAS urządzenie wielofunkcyjne o wartości 4 941,00 zł,
- zlikwidowano sprzęt komputerowy na kwotę 52 331,48 zł,

- zakupiono i przekazano zmywarko-wyparzararkę na potrzeby Zespołu Oświatowego w Golicach na kwotę 4 918,77 zł.

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

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi 941 805,77 zł.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – **62 551,85 zł** (zmniejszenie wartości o kwotę 12 895,11 zł), w tym:

- zlikwidowano programy na kwotę 25 393,86 zł,
- zakupiono dodatkowe funkcje dla programu komputerowego na kwotę 3 690,00 zł,
- otrzymano nieodpłatnie po likwidacji GZEAS oprogramowanie na kwotę 8 808,75 zł.

Gmina posiada grunty rolne o **powierzchni 180,2800** **wartość księgowa 2 102 203,80 zł**, w tym: 10,6302 ha jest w użytkowaniu wieczystym,

- 63,4344 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym i pod ogródki działkowe,
- 22,2587 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, przekazane umową użyczenia w bezpłatne użytkowanie,
- 0,2830 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 89,4830 ha to grunty nie uprawiane, odłogi

oraz grunty pod **drogami i chodnikami o powierzchni 263,3574 ha, wartość księgowa 7 912 226,29 zł.**

Dochody z mienia komunalnego wyniosły: z opłat za tereny łowieckie kwota 2 933,23 zł, z użytkowania wieczystego 7 130,08 zł, z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 84 628,65 zł, wpływy z opłat najemców za usług: dostawę wody, energii itp. 24 377,15 zł, wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie działki 675,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 20,09 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 23 016,00 zł (netto) i składników majątkowych (samochodu i złomu) 1.330,30 zł.

Gmina posiada udziały rzeczowe i pieniężne w spółkach handlowych, które wynoszą 48 370 000,00 zł, (bez zmian do 2014 roku), w tym:

- w Zakładzie Utylizacji Odpadów, gmina wniosła środki pieniężne w kwocie 426 000 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 następującej wartości:

- działka nieruchomości zabudowana – 100.000,00 zł (otrzymana w trwały zarząd od Urzędu Gminy)
- budynki - 1.580.485,44 zł (likwidacja budynku gospodarczego 3.802,58)
- budowle (przebudowa gazociągu, parking z kostki brukowej, boisko) – 417.181,09 zł,
- pracownia komputerowa i internetowe centrum multimedialne – 57.578,29 zł,
- traktorek kosiarko - odśnieżarka – 9.199,99 zł,
- tablica interaktywna – 10.150,00 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarki, patelnia gazowa, zmywarka) – 106.267,17 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 18.319,12 zł.

2. Zespół Oświatowy w Golicach posiada mienie o następującej wartości:

- działka nieruchomości zabudowana – 43.450,00 zł (otrzymana w trwały zarząd od Urzędu Gminy)
- budynki – 1.182.631,61 zł,
- budowle (kocioł C.O. z przyłączem i wodociąg do DN, boisko sportowe i jego ogrodzenie) – 679.378,86 zł,
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 16.056,52 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarki, zmywarka) – 110.670,00 zł (zwiększenie o zmywarkę z funkcją wyparzania 4.918,77 zł),
- wartości niematerialne i prawne – 11.932,08 zł.

3. Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach posiada mienie o następującej wartości:

- działka nieruchomości zabudowana – 139.554,80 zł (otrzymana w trwały zarząd od Urzędu Gminy),
- budynki – 4.830.745,16 zł,
- budowle (ogrodzenie, parking) – 202.682,24 zł,
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 45.896,80 zł (zwiększenie o serwer do pracowni komputerowej 7.140 zł i zmniejszenie o likwidację komputerów OFEK 2006-25.329,02 zł i likwidacja komputerów BIW koncept 2006- 15.675 zł),
- internetowe centrum multimedialne 14.278,34 zł,
- kocioł gazowy 31.208,71 zł,
- zestaw multimedialny Harmonijny rozwój -3.683,65 i interaktywna podłoga Moje Bambino - 10.276,77 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, zmywarka, kuchnia gazowa, sprzęt grający, sprzęt muzyczny) – 42.004,91zł (zwiększenie o urządzenie wielofunkcyjne 7.500 zł i zmniejszenie o likwidację kserokopiarki Panasonic 5.355,80 zł),
- wartości niematerialne i prawne – 15.086,66 zł.

4. Zespół Oświatowy w Prusznym posiada mienie o następującej wartości:

- działka nieruchomości zabudowana – 374,00 zł (otrzymana w trwały zarząd od Urzędu Gminy),
- budynki – 906.328,53 zł,
- budowle (oczyszczalnia ścieków, ogrodzenia) - 51.107,72 zł,
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 41.527,07 zł,

- internetowe centrum multimedialne 14.278,34 zł,
- tablica interaktywna 3.121,74 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarki, sprzęt grający, kamera) – 67.415,84 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 19.548,34 zł (zwiększenie o programy komputerowe Microsoft Office 819 zł).

5. Zespół Oświatowy w Stoku Lackim posiada mienie o następującej wartości:

- działka nieruchomości zabudowana – 85.950,00 zł (otrzymana w trwały zarząd od Urzędu Gminy),
- budynki – 3.696.910,88 zł,
- budowle (ogrodzenie) – 39.518,82 zł,
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy, drukarka, piec gazowy) – 116.815,92 zł,
- internetowe centrum multimedialne - 28.556,68 zł,
- odśnieżarka – 4.350 zł,
- podłoga interaktywna – 30.830,31 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, automat szorujący, zmywarka, sprzęt grający Keyboard Yamaha) – 107.213,43 zł,
- wartości niematerialne i prawne - 27.696,40 zł (likwidacja programów antywirusowych 957,00 zł).

6. Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale posiada mienie o następującej wartości:

- działka nieruchomości zabudowana – 135.219,38 zł (otrzymana w trwały zarząd od Urzędu Gminy),
- budynki – 724.904,94 zł,
- budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 154.465,42 zł (zwiększenie o kotły C.O. 2 sztuki - 55.926,63 zł),
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy, kontener dla strażnika,) – 15.147,96 zł,
- tablica interaktywna - 4.000,00 zł,
- traktorek kosiarko - odśnieżarka – 9.460,00 zł,
- zestaw interaktywny – 6.499,00 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kuchnie gazowe, zmywarka, obieraczka, kopiarki, zmywarka do naczyń, stół przyścienny ze zlewem) – 126.356,48 zł,
- wartości niematerialne i prawne 28.792,53 zł.

7. Zespół Oświatowy w Żelkowie posiada mienie o następującej wartości:

- działka nieruchomości zabudowana – 189.000,00 zł (otrzymana w trwały zarząd od Urzędu Gminy),
- budynki – 1.786.400,13 zł,
- budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 577.727,57 zł,
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 48.854,72 zł,
- internetowe centrum multimedialne – 14.278,34 zł,
- traktorek z lemieszem – 7.816,00 zł,
- tablica interaktywna – 13.772,98 zł,
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, zestaw zabawowy na placu zabaw, piec konwekcyjno-parowy) 135.681,55 zł,

- wartości niematerialne i prawne – 30.179,57 zł (zwiększenia o oprogramowanie do tablicy interaktywnej 361,50 zł i o MS OFFICE 2 szt - 600,24 zł).

8. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Siedlcach nie posiada mienia.

Przekazanie 31.12.2015 r do Gminy Siedlce następujących składników majątku:

- środki transportu - 199.714,00 zł
- maszyny i urządzenia, wyposażenie – 9.191 zł
- przepycharka - sprężyna – 5.950,00 zł
- wartości niematerialne i prawne – 10.188,57zł

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada mienie o wartości 155.661,33 zł, w tym:

- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 41 131,19 zł (bez zmian),
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 114.530,14 zł (zakup pozostałych środków trwałych za 5.036,12 zł, a likwidacja za 951,60 zł).

10. Gminny Ośrodek Kultury zarządza mieniem o wartości 4 001 217,10 zł (bez zmian), 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.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2015

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 2015 roku wyniosły **1.105.650,83** na planowane **1.106.000**

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Środki pieniężne na Rachunku bankowym na początek roku	66.136,72	66.136,72	100
Dochody			
Dotacja podmiotowa	900.000,00	900.000,00	100
Przychody od sponsorów	50.000,00	49.920,00	99,84
w tym na Stok Lacki		1.700,00	
na Żabokliki		2.500,00	
na GOK Chodów		44.720,00	
na Opole FPP		1.000,00	
Wpłaty za media	26.000,00	26.402,17	101,55
Dochody własne	130.000,00	129.328,66	99,48
Dochody ogółem	1.106.000,00	1.105.650,83	
Środki pieniężne na koniec roku	3.000,00	71.697,15	

Wpływy własne w wysokości 129.328,66 w rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Miejscowość	Kwota
1.	Rakowiec	8.510,00
2.	Pruszynek	440,00
3.	Grubale	1.890,00
4.	Białki	40.900,00
5.	Stok Lacki	1.350,00
6.	Nowe Opole	4.950,00

7.	Żabokliki	4.850,00
8.	Golice	3.900,00
9.	Pruszyń	330,00
10.	Strzała	-
11.	Grabianów	3.740,00
12.	Błogoszcz	-
13.	Pruszyń Pieńki	-
14.	Ujrzanów	1.140,00
15.	Wołyńce	680,00
	Chodów	56.648,66
	z tego bilety	17.593,00
	wynajmy	4.500,00
	pozostałe	34.555,66
	RAZEM	129.328,66

Zrealizowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2015 roku wynoszą 1.100.090,40 na planowane 1.093.080,00 tj.100,64%

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	384.000,00	384.144,24	100,03
Zakupy materiałów	84.500,00	84.499,74	99,99
Energia	73.000,00	73.398,58	100,55
Usługi obce	274.000,00	280.327,59	102,31
Remonty	14.700,00	14.771,14	100,48
Organizacja imprez	255.000,00	255.060,61	100,02
Pozostałe koszty	7.880,00	7.888,50	100,10
RAZEM	1.093.080	1.100.090,40	

Wydatki

1. Wynagrodzenie pracowników GOK	326.409,42
2. Ubezpieczenia społeczne	52.539,91
3. Fundusz Pracy	5.194,91
4. Materiały	84.499,74
- kancelaryjne (papier ksero, tusze, tonery, segregatory, piśmienne i inne)	16.250,89
- materiały plastyczne do prowadzenia zajęć (farby, gipsy, kartony, plasteliny, szary papier, inne materiały, fizelina)	8.206,51
- prasa i prenumerata	3.070,08
- dwa zestawy głośnikowe do prowadzenia zajęć fitness w świetlicach	618,00
- regulator DIMMER i rozdzielacz sygnałów DMX do oświetlenia scenicznego	1.688,02
- statywy mikrofonowe, kable, skrzynie do przewozu sprzętu, haki mocujące, przedłużacze,	

pokrowce, akcesoria oświetleniowe i inne	6.540,26
- program do sterowania urządzeniem laserowym	300,00
- ruchome głowy oświetleniowe	12.800,00
- siłownia plenerowa do Białk	6.231,80
- taczka na potrzeby świetlicy w Strzale	150,00
- potykacze ogłoszeniowe	881,91
- kociołek z termostatem i 2 podgrzewacze do cateringu podczas imprez	1.232,89
- dysk twardy	280,00
- 4 podesty sceniczne	3.800
- odkurzacz	1.399,00
- artykuły na warsztaty kulinarne, kompozycje kwiatowe, warsztaty mikołajkowe	1.569,41
- antyramy	806,25
- farby do malowania twarzy	156,96
- balony dekoracyjne	289,90
- aparat telefoniczny dla dyrektora	97,17
- zasilacz Apple	379,00
-środki czystości	725,22
- krzesła do Rakowca	1.859,98
- zabudowa kuchni-Golice	3.700,00
- wyposażenie kuchni- Żabokliki (blender, maszynka do mięsa, wycieraczki, firany)	4.205,39
- wyposażenie kuchni-Grubale (taca kelnerska, obrusy, wyposażenie)	2.296,53
- znaczki pocztowe, karty okolicznościowe, wysyłki pocztowe	826,33
- wieniec pogrzebowy- Nowe Opole	300,00
- firany- Pruszyń Pieńki	300,00
- nagrody dla uczestników konkursów dla szkół- przegląd kolędniczy, recytatorski, Anioły	3.538,24
5. Energia (świetlice wiejskie, strażnice, GOK)	73.398,58
6. Usługi obce	280.327,59
- komunalne (woda, ścieki, śmieci)	20.890,69
- telefon (Internet)	3.641,46
- promocja ośrodka w Mediach (plakaty, banery)	14.327,16
- ochrona, monitoring	1.136,52
- delegacje, szkolenia, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	17.969,67
- ogrzewanie gazem (GOK i świetlice)	47.734,70
- umowy zlecenia opiekunów świetlic wiejskich z ZUS	71.569,40
- umowy zlecenia (taniec, języki obce, plastyka, zajęcia muzyczne)	69.919,11
- przeglądy techniczne p.poż	3.412,05
- przegląd i konserwacja kotłowni gazowej	2.619,90
- usługa weterynaryjna (KOTY)	227,50

- usługa informatyczna (aktualizacja programów asystaOPTIMY)	862,23
- wycinka drzew w Żaboklikach	1.500,00
- naprawa urządzeń scenicznych zalanych deszczem podczas DISCOMAJ	1.050,00
- przewóz dzieci ze szkół na wystawę makiety kolejowej przez MPK	2.114,00
- usługa transportowa- wycieczka historyczna do Ostrołęki i okolic (Nowe Iganie - Stowarzyszenie)	500,00
- przejazd dzieci z Ujżanowa (Wilno-Suwałki)	1.000,00
- ZAIKS od imprez	10.620,82
- transport sceny do Stok Lacki – Dzień Rodziny	500,00
- ochrona imprez	1.865,92
- pozostałe usługi	6.866,46

7. Remonty 14.771,14

1. Strzała- wymiana zamka	319,80
2. Żabokliki- zwiększenie mocy	574,89
3. Rakowiec- malowanie świetlicy	636,74
4. Ujżanów- malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi	985,93
5. Stok Lacki- wykonanie instalacji elektrycznej	2.546,10
6. Nowe Opole- naprawa i udrożnienie przewodów kanalizacyjnych	899,50
7. Pruszynek- wymiana drzwi, zakup materiałów remontowych, malowanie	3.059,37
8. Błogoszcz- wymiana zabezpieczenia głównego	369,00
9. Grabianów- zakup materiałów remontowych oraz naprawa komory chłodniczej, blacha trapezowa	1.771,35
10. Pruszyń Pieńki- zakup siatek, modernizacja instalacji elektrycznej- Przyłącze	2.141,68
11. Golice- odnowienie kuchni	428,72
12. Chodów- wymiana grzejnika, naprawa instalacji wodnej	1.038,06

8. Organizacja imprez w GOK i w terenie 255.060,61

- zakup artykułów spożywczych na choinki, catering dla artystów na imprezy	19.720,00
- koncert Blus nad Liwcem	1.800,00
- wynajem Sali TIP-TOP na choinkę Stare Opole, Iganie	700,00
- Koncert papieski Teatr ES	3.000,00
- widowisko DISCOMAJ (Golice)	6.500,00
- nagroda- akordeoniści	1.000,00
- wynajem sceny DISOMAJ	1.900,00
- ochrona DISCOMAJ	706,02
- Festiwal Kultury- puchary, statuetki	2.498,98
- TOI-TOI- Dzień Dziecka	177,90
- obsługa muzyczna imprez (Stok Lacki, Żelków,	

„Reksio” w Wołyńcach i Pruszyńcu,	
„Czyszcioszek”- Nowe Opole, Żelków	3.000,00
- koncert cygański DON WASYL	5.500,00
- usługi hotelowe i gastronomiczne	1.100,00
- widowisko akrobatyczne Błażki- pokaz spadochronowy	1.500,00
- koncert DONATAN&CLEO	6.150,00
-Biesiada Stok Lacki (konferansjer, obsługa muzyczna, zespół Made in CHINA	8.500,00
- wynagrodzenia artystów (FPP, JAZZ, inne)	143.686,00
- park linowy Nakory (Golice)	300,00
- występ A. Rosiewicza- Święto Opieńki	5.500,00
- ochrona Święto Opieńki	2.168,49
- statuetki JAZZ, nagrody	5.653,31
- JAZZ (I nagroda	2.500,00
II nagroda	1.500,00
III nagroda	1.000,00).
- warsztaty z aranżacji i promocji JAZZ	6.150,00
- koncert WOBBIE-DOBBIE	3.690,00
- koncert Jan Ptaszyn Wróblewski	5.000,00
- I nagroda na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu	8.000,00
- prezentacja multimedialna	400,00
- podatek od nagród	1.376,00
- obsługa muzyczna imprez i inne	9.383,91

9. Pozostałe koszty	7.888,50
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.043,50
-Ubezpieczenia GOK i świetlic	845,00

Na dzień 31.12.2015 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności od Budżetów tj ZUS kwota - 1.054,26, Urzędu Skarbowego kwota - 4.165,00 oraz pozostałe kwota -926,45 zostaną uregulowane w I kwartale 2016 roku.

Sporządziła:
Wiesława Księżopolska
Chodów, dn. 23.02.2016 r.

p.o. Dyrektor GOK
Jan Osiej

Działalność Bibliotek na terenie Gminy prowadzi Publiczna Biblioteka w Stoku Lackim oraz cztery filie: w Białkach, Pruszyń, 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 2015 roku wyniosły 237.652,05 na planowane 237.652,05 tj. 100%

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	225.000	225.000	100
Dotacja z Fundacji Orange	2.652,05	2.652,05	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000	10.000	100

Poniesione wydatki to kwota 237.652,05 na planowane 237.652,05 tj. 100%

	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie pracowników	111.720	111.721,42	100
Ubezpieczenia społeczne	18.650	18.635,97	99,92
Fundusz Pracy	1.750	1.725,59	98,60
Materiały	55.200	55.163,49	99,93
Energia	15.000	15.000	100
Usługi	32.582,05	32.670,76	91,88
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.750	2.734,82	99,45

1. Wynagrodzenie pracowników	111.721,42
2. Ubezpieczenia społeczne	18.635,97
3. Fundusz Pracy	1.725,59
4. Materiały	55.163,49
- książki	24.138,55
- materiały kancelaryjne	8.766,72
- środki czystości	2.323,83
- prenumerata	964,23
- mapa Polski do Bibliotek	149,00
- artykuły spożywcze dla dzieci (zajęcia, ferie)	2.198,00
- aparat fotograficzny (Stok Lacki)	2.193,97
- niszczarki i głośniki	3.667,00
- aparat fotograficzny (Nowe Opole)	1.899,00
- 2 zestawy komputerowe + monitor	5.200,00
- drukarka	385,00
- folia do okładania książek	103,54
- warsztaty Bożonarodzeniowe	238,19
- naprawy drukarki i głowica	290,00
- nagrody dla czytelników	457,42
- listwy zasilające wraz z usługą	504,00
- wycieraczki do Bibliotek	105,00
- kosze wiklinowe na zajęcia	143,98
- herbata dla pracowników	160,94
- ręczniki do Bibliotek	157,99
- kwiaty okolicznościowe	170,01
- nagrody, materiały na Akcję Malowane Lato	947,12

5. Energia	15.000,00
6. Usługi	32.670,76
- czynsz biblioteczny	1.800,00
- telefon i Internet	7.214,43
- monitoring (Stok Lacki, Nowe Opole)	934,80
- ogrzewanie gazem	8.180,26
- kostki do ogrzewania Wołyńce	800,00
- używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.158,63
- naprawa komputera Stok Lacki	344,40
- banery reklamowe do Bibliotek	1.924,95
- pranie dywanów i krzeseł	492,00
- naprawa Internetu Pruszyń	232,00
- licencja antywirusa	1.227,54
- przewóz osób (Akcja Malowane Lato)	302,40
- naprawa komputera Stok Lacki	189,20
- naprawa drukarki	123,00
- szkolenia i delegacje	533,36
- okulary	250,00
- woda, śmieci, ścieki i pozostałe	5.963,79
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.734,82

Na dzień 31.12.2015 roku Biblioteka nie posiada żadnych należności ani zobowiązań. Wszystko realizowane jest na bieżąco.

p.o. Dyrektor GOK

Jan Osiej