

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZESMYKI ZA 2015 ROK

Budżet Gminy na 2015 rok przyjęty został na sesji Rady Gminy Przesmyki dnia 12 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr II/10/2014 Rada Gminy uchwaliła dochody w kwocie **9 030 584,00 zł** z tego bieżące w kwocie 8 494 824,00 zł, majątkowe 535 760,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 013 805,00 zł: wydatki w kwocie **10 566 584,00 zł** z tego: bieżące w kwocie 7 213 358,70 zł, majątkowe 3 353 225,30 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 013 805,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiła deficyt w wysokości 1 536 000,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Przychody zostały określone na poziomie 2 000 000,00 zł, i pochodziły z kredytów krajowych. Rozchody wynosiły 464 000,00 zł i przeznaczone zostały na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W ciągu 2015 roku budżet ulegał zmianom:

Zmiany do budżetu wprowadzono:

- 1) uchwałami Rady Gminy – 10 sztuk
- 2) zarządzeniami Wójta Gminy – 17 sztuk

W budżecie gminy zaplanowane zostały rezerwy do dyspozycji Wójta Gminy ogólna w wysokości 12 000,00 zł , oraz rezerwa celowa w wysokości 15 000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa w 2015 roku nie była wykorzystana.

Rezerwa ogólna w kwocie 9 450,00 zł została przeznaczona na zwiększenie wydatków sfinansowania prac przy drogach gminnych polegające na czyszczeniu rowów i poboczy (3 000,00 zł), na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (3 450,00 zł), usługi w zakresie kultury fizycznej (2 000,00 zł), wydatki bieżące w Zespole Szkół w Łysowie (1 000,00 zł).

Po wprowadzonych zmianach na koniec 2015 roku budżet Gminy wyniósł:

Dochody – plan **10 174 005,00 zł**, wykonanie **10 016 951,74 zł** tj. **98,46 %**

w tym dochody bieżące plan 9 497 126,38 zł , wykonanie 9 336,465,04 zł tj. 98,31 % ;
dochody majątkowe plan 676 878,62 zł, wykonanie 680 486,70 zł tj. 100,53 %.

Wydatki – plan **11 925 943,56 zł**, wykonanie **11 602 164,55 zł** tj. **97,29 %**; w tym wydatki bieżące 8 519 269,94 zł, wykonanie 8 209 856,87 zł tj. 96,37% z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan **4 533 587,26 zł**, wykonanie **4 460 185,42 zł** , tj.98,38 % , świadczenia plan wydatków **1 486 960,00 zł** wykonanie wydatków **1 483 039,00 zł**, tj. 99,74 % , wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 uofp. Plan 45 510,00 zł wykonanie 41 190,34 zł tj. 90,51%, wydatki na obsługę długu gminy plan **80 000,00 zł** wykonanie **70 086,87 zł**, tj.87,61 % , udzielone dotacje plan **279 000,00 zł** wykonanie **274 000,00 zł** tj. 98,21% wydatki majątkowe plan 3 406 673,62 zł, wykonanie 3 392 307,68 zł tj.99,58 %.

2015 rok zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 1 585 212,81 zł przy planowanym też wyniku ujemnym w kwocie – 1 751 938,56 zł .

Planowanymi źródłami pokrycia deficytu był kredyt w kwocie 1 536 000,00 zł oraz przychody z wolnych środków w kwocie 215 938,56 zł.

Deficyt wykonany został pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1 536 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 49 212,81 zł.

Wolne środki budżetu za 2015 rok wyniosły 166 725,75 zł.

Plan przychodów 2015 roku wynosił 2 215 938,56 zł w tym kredyt 2 000 000,00 zł planowany i wykonany oraz przychody pochodzące z wolnych środków plan 215 938,56 zł wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu to kwota 49 212,81 zł.

Plan i wykonanie rozchodów na rok 2015 wyniosło 464 000,00 zł i stanowi sumę podlegających do spłaty rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W 2015 roku Gmina dokonała spłat do: :

1. kredytów do banku Pekao SA oddział w Siedlcach **378 000,00 zł**
2. pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **86 000,00 zł**

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2015 roku wynosi **3 885 659,42 zł**, i są to zobowiązania wobec :

1. Banku Pekao SA oddział w Siedlcach 3 782 000,00 zł, kredyty zaciągnięte w 2011, 2014 i w 2015 roku.

2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 103 659,42 zł , z tytułu pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań o charakterze ekologicznym.

Wymagalnych zobowiązań gmina nie posiada.

Stan należności Gminy na koniec roku wynosi **547 590,23 zł**, z tego:

1. Depozyty na żądanie 166 725,75 zł.
2. Należności wymagalne 378 821,87 zł pochodzące zarówno od dłużników z gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych.
3. Należności niewymagalne 2 042,61 zł

Gmina realizując zadania zlecone pozyskuje dochody związane z realizacją tych zadań. Plan dochodów 18 900,00 zł. Dochody wykonane 19 504,06 zł w tym potrącone na rzecz jst to kwota 4 950,30 zł. Pozostałe środki w wysokości 14 553,76 zł zostały przekazane na rachunek budżetu państwa.

Przy następujących jednostkach budżetowych:

1. Zespół Szkół w Łysowie
2. Zespół Szkół w Przesmykach

prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty otwarte są wydzielone rachunki bankowe zgodnie z art. 223 uofp.

Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w rachunku bankowym o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku dla poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół w Łysowie

Zespół Szkół w Łysowie dla przedszkola i stołówki szkolnej prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy gdzie przyjmowane są opłaty za wyżywienie i naliczana jest kapitalizacja odsetek od prowadzonego rachunku.

Koszt obiadu pokrywa rodzic i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach.

Dochody

Plan 79 200,00 zł wykonanie 76 826,86 zł tj. 97,00 %. Dział 801 Oświata i Wychowanie rozdział 80104 przedszkola plan 22 100,00 zł wykonanie 19 837,78 zł tj. 89,76 %

w tym: kapitalizacja naliczanych odsetek bankowych na kwotę 22,18 zł, odpłatność od rodziców i GOPS za wyżywienie na kwotę 19 815,60 zł.

Rozdział 80148 Świetlice szkolne plan 57 100,00 zł wykonanie 56 992,08 zł tj. 99,81%

w tym: kapitalizacja odsetek bankowych na kwotę 7,68 zł, odpłatność od rodziców i GOPS za wyżywienie na kwotę 56 981,40 zł

Wydatki

Plan 79 200,00 zł wykonanie 76 826,86 zł tj. 97,00 %

Dział. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 przedszkola plan 22 100,00 zł wykonanie 19 742,08 zł tj. 89,33 %, w tym: zakup produktów do przygotowania posiłków na kwotę 19 721,55 zł, opłata za prowadzenie rachunku na kwotę 95,70 zł.

Rozdział 80148 świetlice szkolne plan 57 100,00 zł wykonanie 56867,42 zł tj. 99,76 %
w tym: zakup produktów do przygotowania posiłków na kwotę 33 689,37 zł, opłata za prowadzenie rachunku na kwotę 100,00 zł. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 42,19 zł.

Zespół Szkół w Przesmykach

Zespół dla przedszkola i stołówki szkolnej prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy gdzie przyjmowane są opłaty za wyżywienie i naliczana jest kapitalizacja odsetek od prowadzonego rachunku. Koszt obiadu pokrywa rodzic i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach.

Dochody

Plan 117 600,00 zł wykonanie 103 096,96 zł, tj. 87,66%.

Dział. 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola plan 30 100,00 zł wykonanie 28 966,32 zł, tj. 96,23% w tym: kapitalizacja naliczonych odsetek bankowych na kwotę 26,92 zł, odpłatność od rodziców i GOPS za wyżywienie na kwotę 28 939,40 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan 87 500,00 zł wykonanie 74 130,64zł, tj. 84,72% w tym: kapitalizacja odsetek bankowych na kwotę 20,24 zł, odpłatność od rodziców i GOPS za wyżywienie na kwotę 74 110,40 zł.

Wydatki

Plan 117 600,00 zł wykonanie 103 096,96 zł, tj. 87,66 %.

Dział. 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola plan 30 100,00 zł wykonanie 28 966,32 zł, tj. 96,23% w tym: zakup produktów do przygotowania posiłków na plan 30 000,00 zł wykonano 28 840,21 zł tj. 96,13%, opłata za prowadzenie rachunku na plan 100,00 zł wykonano 79,10 zł, tj. 79,10%.

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wynosiła 47,01 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan 87 500,00 zł wykonanie 74 130,64 zł, tj. 84,72% w tym: zakup produktów do przygotowania posiłków na plan 87 300,00 zł wykonano 74 005,09 zł, tj. 84,77%,opłata za prowadzenie rachunku na plan 200,00 zł wykonano

91,80 zł, tj. 45,90%. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wynosiła 33,75 zł.

Dochody budżetu Gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 479 167,60 zł wykonanie 477 616,88 zł tj. 99,68 %. Dochodem tego działu były wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich plan 4 500,00 zł wykonanie 2 949,28 zł tj. 65,54 %, oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie w wysokości 474 667,60 zł (plan i wykonanie) i była to dotacja dotyczącej częściowego zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W okresie I półrocza złożonych zostało 413 sztuk wniosków , natomiast w II półroczu złożono 341 sztuk wniosków.

Dział 600 Transport i łączność plan dochodów 91 727,52 zł wykonanie dochodów 84 315,52 zł tj. 91,92 % .W dziale tym planowana była dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy (zgodnie z zawartym w tym celu porozumieniu pomiędzy powiatem a gminą), jednak z powodu braku opadów śniegu Gmina wykorzystwała tylko 1 410,08 zł dotacji. Pozostałe środki zostały zwrócone powiatowi.

Następnym dochodem tego działu pozyskana dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Gmina ubiegała się o dofinansowanie na zadanie jakim jest utwardzenie drogi dojazdowej do pól na terenie wsi Cierpigórz. Wysokość dotacji nie mogła przekroczyć 50 % wartości zadania. Otrzymana dotacja wyniosła 82 905,44 zł. Prze modernizowany i utwardzony został odcinek drogi na długości 917 mb. i szerokości 4mb.

Dział 750 Administracja publiczna plan dochodów 179 217,07 zł wykonanie dochodów 176 279,91 zł tj. 98,36 % w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, plan 37 969,00 zł, wykonanie 37 978,30 zł tj. 100,02 % - to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie plan i wykonanie dochodów to kwota 37 969,00 zł, (dotyczy zadań tj. prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, rolnictwa) oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – prowizja dla gminy to kwota 9,30 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan dochodów 16 030,07 zł wykonanie 13 083,61 zł tj. 81,62 % z tego: dotacja z Powiatu Siedleckiego na realizację zadania utrzymania rowów i poboczy dróg powiatowych w zakresie koszenia ziela, traw i zakrzywień 7 130,07 zł (środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika wykonującego roboty), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 737,96 zł, wpływ z

dywidendy 160,00 zł, wpływy z PUP za bon stażowy
1 513,50 zł, inne 1542,08 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów 49 257,00 zł wykonanie dochodów 49 117,00 zł, tj. 99,72 % planu.

W tym:

1. 615,00 zł to kwota stanowiąca dotację na prowadzenie rejestru wyborców,
2. 23 795,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
3. 14 101,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
4. 10 606,00 zł Gmina otrzymała na przeprowadzenie referendum. Kwotę niewykorzystaną w wysokości 140,00 Gmina zwróciła na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Plan dochodów 2 152 549,52 zł wykonanie 2 071 309,24 zł tj. 96,23 %. Dochody tego działu stanowią między innymi następujące podatki i opłaty:

1. Podatek rolny plan 868 000,00 zł wykonanie 851 295,91 zł tj. 98,08 %.
2. Podatek od nieruchomości plan 329 021,00 zł wykonanie 299 395,80 zł tj. 91,00 %.
3. Podatek leśny plan 111 523,44 zł wykonanie 90 208,73 zł tj. 80,89 %.
4. Podatek od środków transportowych plan 16 492,00 zł wykonanie 16 681,00 zł tj. 101,15 %.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 40 000,00 zł wykonanie 33 418,85 zł tj. 83,55 %.
6. Wpływy z opłaty skarbowej plan 13 224,00 wykonanie 11 419,00 zł tj. 86,35 %.
7. Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan i wykonanie 17 097,08 zł.
8. Udziały gminy w podatku dochodowym plan 727 092,00 zł wykonanie 733 574,63 zł tj. 100,89 %.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat plan 8 100,00 zł wykonanie 7 750,00 zł tj. 95,68 %.
10. Podatek od spadków i darowizn plan 20 000,00 zł wykonanie 8 197,00 zł tj. 40,99 %

Tabela Nr 3 do sprawozdania przedstawia realizację podatków od osób fizycznych, natomiast tabela Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację podatków od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia plan dochodów 4 841 901,74 zł wykonanie dochodów 4 841 916,29 zł tj.100,00 %

Wpływ dochodów w tym dziale to głównie subwencje dla Gminy z budżetu państwa z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 2 678 429,00 zł
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 2 089 563,00
3. dotacja celowa z budżetu państwa refundująca fundusz sołecka realizowany w 2014 roku plan i wykonanie 73 909,74 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie plan dochodów 213 259,00 zł wykonanie dochodów 170 835,68 zł tj. 80,11 %

Dochodem tego działu są:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 86 564,00
2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego jakim jest wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne do klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz do I klasy Gimnazjum plan 20335,00 zł wykonanie 19 308,10 zł
3. Wpływy z usług świadczone przez przedszkola 35 944,07 zł
4. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych plan 1 000,00 zł wykonanie 1 504,77 zł tj. 150,48 %.
5. Zespół Obsługi Szkół w Przesmykach w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, którego realizacja przypada na lata 2014-2015. Zajęcia przeprowadzone były w Publicznym Gimnazjum w Przesmykach i Publicznym Gimnazjum w Łysowie. Środki otrzymane w 2015 roku to kwota 26 038,79 zł.
6. Wpływ środków nie wykorzystanych z rachunku wyodrębnionego dla jednostek budżetowych na który wpływały dochody tych jednostek oraz wydatki mini finansowane zgodnie z **art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych** – 122,95 zł

Dział 852 Pomoc społeczna plan dochodów 1 301 468,00 zł wykonanie dochodów 1 298 767,20 zł tj. 99,79 % z tego dotacje na zadania własne i zlecone na realizację zadań z zakresu:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 031 460,00 zł wykonanie dotacji 1 030 308,00 zł, tj. 99,89 %,
2. Środki na wspieranie rodziny plan i wykonanie 11 750,00 zł (zatrudnienie asystenta rodziny),
3. 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 plan 16 696,00 zł dotacja otrzymana 16 592,73 zł. tj. 99,38 %,
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan i wykonanie 19 352,00 zł,
5. Zasiłki stałe plan 72 094,00 zł wykonanie 71 958,00 zł tj. 99,81 %
6. Dotacje celowa na wydatki jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 86 394,00 zł wykonanie 86 182,00 zł tj. 99,75 %.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan i wykonanie 3 000,00 zł
8. Pozostała działalność plan 52 364,00 zł wykonanie 52 043,76 zł. tj. 99,40 %

Ponadto zrealizowane zostały oprócz dotacji inne dochody takie jak:

1. Środki z refundacji poniesionych wydatków w związku z organizacją prac społecznie użytecznych plan i wykonanie 1 458,00 zł
2. Dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej plan 5 000,00 zł wykonanie 4 659,09 zł. tj. 93,18 %
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym plan 500,00 zł wykonanie 685,31 zł tj. 137,06%
4. Prowizja dla Gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie 9,32 zł
5. Środki podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami plan 1 400,00 zł wykonanie 768,99 zł tj. 54,92 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 46 622,00 zł wykonanie dochodów 45 790,80 zł tj. 98,22% i były to środki w formie dotacji na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia, podręczniki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów 793 241,61 zł wykonanie 771 801,20 zł tj. 97,30 %, z tego:

1. wpłaty mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami plan 144 000,00 zł wykonanie 138 548,19 zł tj.96,21 %,
2. odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 18,18 zł,
3. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia z tytułu zaległości opłaty za gospodarkę odpadami 571,60 zł,
4. wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska plan 2 000,00 zł wykonanie 1 094,52 zł tj. 54,73 % ,
5. wpływy z tytułu opłaty produktowej 203,24 zł
6. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 90 000,00 zł wykonanie 92 719,05 zł tj.103,02 %,
7. odsetki od nieterminowego uiszczania najmu 93,10 zł,
8. dotacja otrzymana z Powiatu Siedleckiego w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym utrzymania rowów i poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy poprzez koszenie zakrzewień, trawy i chwastów plan i wykonanie 22 869,93 zł (środki na roboty bez kosztów wynagrodzenia).
9. finansowy udział mieszkańców w realizacji przedsięwzięcia polegającego na zdjęciu i utylizacji eternitu z budynków, zadanie finansowane jest ze środków WFOŚiGW plan dochodów 7 364,00 zł wykonanie 6 925,66 zł tj. 94,05 %,
10. dotacja pochodząca z WFOŚiGW w Warszawie plan 41 720,00 zł wykonanie 39 244,00 zł, przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację wyrobów azbestowych z budynków wyniku realizacji tego zadania zdjęto i oddano do utylizacji 6 345m² azbestu z 28 budynków.
11. dotacje z budżetu Unii Europejskiej z programu RPO na lata 2007-2014 w wyniku realizacji na składany wcześniej wniosek zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek” planowana i otrzymana dotacja 468 755,18 zł.
12. Ponadto do pozyskania w tym dziale planowane a nie wykoane dochody z tytułu opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej w związku ze złożonym wnioskiem o otrzymanie dofinansowania z budżetu Unii planowana kwota 16 532,50 zł nie została otrzymana w 2015 roku.Wniosek jest jeszcze w trakcie sprawdzania.

13. Kara dotycząca nieterminowego wykończenia zadania z tytułu opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej 758,55 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 25 593,94 zł wykonanie 29 202,02 zł tj.114,10 % w tym otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu powstałej szkody spowodowanej huraganem na świetlicy w miejscowości Wólka Łysowska, gdzie został uszkodzony dach budynku plan i wykonanie 25 593,94 zł oraz środki otrzymane z tytułu sprzedaży materiałów pochodzących z demontażu balustrad, ogrodzenia oraz innego złomu w związku z prowadzoną modernizacją budynku GOK w Przesmykach 3 608,08 zł.

Analizując wykonanie dochodów za 2015 rok należy stwierdzić, że ustalony ich plan po zmianach wykonany został w 98,46 % w tym dochody bieżące plan 9 497 126,38 zł , wykonanie 9 336 465,04 zł tj. 98,31 %; dochody majątkowe plan 676 878,62 zł, wykonanie 680 486,70 zł tj. 100,53 %.

W ramach dochodów bieżących wykonano dochody :

1. podatki i opłaty 1 470 353,66 zł tj.15,75 % dochodów bieżących,
2. subwencje 4 767 992,00 tj. 51,07 % dochodów bieżących
3. dotacje i inne środki na wydatki bieżące 2 177 963,60 zł tj.23,33 % dochodów bieżących,
4. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 727 358,00 zł tj.7,79 % dochodów bieżących,
5. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6 216,63 zł tj.0,07 % dochodów bieżących,
6. pozostałe dochody 186 581,15zł tj. 1,99 % dochodów bieżących

W ramach dochodów majątkowych wyodrębnią się dochody:

1. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje plan i wykonanie to kwota 551 660,62 zł tj. 81,07 % dochodów majątkowych
2. wpływy ze sprzedaży mienia plan 125 218,00 zł wykonanie 128 826,08 zł tj.18,93 % dochodów majątkowych

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia układ tabelaryczny wykonania dochodów za 2015 roku, natomiast tabele Nr 3 i 4 przedstawiają realizację podatków od osób fizycznych i osób prawnych.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków 502 677,60 zł wykonanie 498 487,90 zł tj. 99,17 % W tym:

1. wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan wydatków 17 530,00 zł wykonanie 17 157,50 zł tj. 97,88 %,
2. wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota po stronie planu jak i wykonania 474 667,60 zł
3. pozostałe wydatki są związane z realizacją gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami to kwota planu 10 480,00 zł. wykonanie 6 662,80 zł tj. 63,58 %

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe plan wydatków 10 783,30 zł wykonanie 10 703,96 zł tj. 99,26 %, i jest to dotacja przekazana do budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zadania pn.: *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”* polegającego na wykonaniu map cyfrowych Gminy.

Dział 600 Transport i łączność plan wydatków 2 231 754,47 zł wykonanie wydatków 2 194 140,18 zł tj. 98,31 %. Z tego plan wydatków inwestycyjnych 2 174 627,69 zł wykonanie 2 166 846,69 zł tj. 99,6 %. W tym wydatki na:

1. Pomoc finansową dla powiatu siedleckiego na realizację zadań polegających na przebudowie dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 2000 000,00 zł. Zadanie to pn: **„Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3621W Przesmyki – Dąbrowa oraz nr 3622W Mordy – Przesmyki – Kamianki – Dąbrowa na odcinku Kamianki-Wańki – Dąbrowa”** Łącznie został przebudowany odcinek drogi na długości 9 602 mb.
2. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym w ramach dróg gminnych było : **„Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wznowienie istniejącej nawierzchni**

zwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową na terenie wsi Cierpigórz". Wydatki wykonane w związku z tą inwestycją to kwota 166 759,29 zł. Przemodernizowany został odcinek drogi na długości 917 mb, szerokości 4 mb.

3. Ponadto w budżecie Gminy planowane było wykonane jeszcze jednego niewielkiego zadania w zakresie dróg tj. poprawa **drogi dojazdowej do pól rolników na terenie wsi Górki**. Na jej cel zabezpieczono kwotę 22 781,00 zł. Niestety tego zadania nie udało się zrealizować ponieważ koszty wykonania były znacznie wyższe niż możliwości finansowe. Poniesiono tylko wydatki na koszty dokumentacji w wysokości 87,40 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2016 roku.

Plan wydatków bieżących to kwota 57 126,78 zł, wykonanie wydatków bieżących 27 293,49 zł tj. 47,8 %. Z tego :

1. wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg (w okresie styczeń-marzec oraz listopad-grudzień 2015 roku) to kwota 1 410,08 zł,
2. remonty bieżące dróg 25 694,41zł w tym zakup gruzu na równanie dróg przy udziale pracy własnej i sprzętu mieszkańców 24 553,28 zł.
3. podatek od środków transportowych 189,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków 11 000,00 zł wykonanie 10 701,00 zł tj. 97,28 %. Poniesione wydatki to koszt opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna plan wydatków 1 524 082,08 zł wykonanie wydatków 1 416 973,98 zł tj. 92,97 %: z tego poniesione zostały wydatki na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan i wykonanie wydatków 37 969,00 zł, są to zadania: prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, rolnictwa, zaświadczeń, wojska i obrony cywilnej. Na ich wykonywanie Gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody.
2. wydatki na utrzymanie Rady Gminy to planowana kwota 62 300,00 zł, kwota wydatkowana 61 667,26 zł tj. 98,98 %. W tym: diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy plan 52 300,00 zł, wykonanie 52 260,00 zł tj. 99,92%, koszty związane z obsługą Rady Gminy tj. zakupy i usługi – plan 10 000,00 zł wykonanie 9 407,26 zł.tj.94,07 %.

3. wydatki bieżące jednostki Urząd Gminy plan 1 310 953,61 zł wykonanie 1 210 697,54 zł tj. 92,35 % .wydatki związane z promocją gminy plan 26 000,00 zł wykonanie 22 101,57 zł tj. 85,01 %.
4. pozostała działalność plan 65 260,00 zł wykonanie 62 939,14 zł tj. 96,44 % z tego: diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy, naradach plan i wykonanie wydatków 35 910,00 zł , wydatki na usługi i remonty systemu do publicznych punktów dostępu do Internetu zlokalizowanych na terenie gminy w zakresie przeniesienia sprzętu do nowo wybranych sołtysów 7 798,20 zł , zakup papieru oraz tuszu do drukarek do publicznych punktów dostępu do Internetu zlokalizowanych na terenie gminy 3 396,64 zł, wykonanie pieczętek dla sołtysów 186,96 zł, wykonano utwardzenie placu w garażu przy Urzędzie Gminy 9 963,00zł.

Ponadto w dziale tym realizowane były wydatki majątkowe w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego tj. równowartość udziału gminy Przesmyki na realizację projektu (realizowanego w partnerstwie z Województwem oraz innymi gminami województwa mazowieckiego), wydatki jako dotacja celowa plan jej i wykonanie wydatków to kwota 21 599,47 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków 49 257,00 zł wykonanie wydatków 49 117,00 zł, tj. 99,72 % planu.

W tym:

1. 615,00 zł to kwota stanowiąca dotację na prowadzenie rejestru wyborców,
2. 23 795,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
3. 14 101,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
4. 10 606,00 zł Gmina wydatkowała na przeprowadzenie referendum. Kwotę niewykorzystaną w wysokości 140,00 Gmina zwróciła na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków 53 706,00 zł wykonanie 46 310,35 tj. 86,23 % i są to:

koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy na co wydatkowano 46 310,35 zł przy planowanych wydatkach 49 406,00 zł.tj. 93,73 %. Koszt utrzymania OSP ściśle związany jest z ilością zdarzeń, w których biorą udział strażacy

ochotnicy. Większa ilość zdarzeń to większe koszty paliw, wypłat dla ochotników biorących udział w akcjach, oraz inne koszty z tym związane.

Ponadto w dziale tym zaplanowana jest dotacja w wysokości **4 300,00 zł.** dla komendy wojewódzkiej policji na zakup samochodu służbowego. Dotacja ta z przyczyn niezależnych od gminy nie została wykorzystana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 80 000,00 zł wykonanie 70 086,87 zł tj. 87,61 % i są to koszty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętej przez Gminę w latach poprzednich .

Dział 758 Różne rozliczenia w dziale tym planowane wydatki to rezerwy do dyspozycji Wójta Gminy ogólna w wysokości 12 000,00 zł , oraz rezerwa celowa w wysokości 15 000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa w 2015 roku nie była wykorzystana.

Rezerwa ogólna w kwocie 9 450,00 zł została przeznaczona na zwiększenie wydatków na prace na drogach gminnych polegające na czyszczeniu rowów i poboczy 3 000,00 zł, na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 3 450,00 zł, usługi w zakresie kultury fizycznej 2 000,00 zł oraz 1 000,00 zł w zakresie oświaty.

Ponadto zaplanowana kwota na różne rozliczenia w wysokości 2 300,00 zł została wykorzystana w kwocie 2 192,21 zł, na prowizje bankowe.

Wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych zgrupowane są w działach budżetu Gminy **801 i 854.** Łączny plan w tych działach to kwota **3 923 827,00 zł** wykonanie wydatków **3 878 108,41 zł. tj. 98 83%**

Jednostka - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół plan wydatków jednostki **324 865,00 zł** wykonanie **323 389,95 zł,** tj. 99,55 %.

Dowożenie uczniów do szkół Plan wydatków 29 557,00 zł, wykonanie 29 556,38 zł, tj. 99,38%. W tym zapłacono za transport i opiekę nad 6 uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Przesmyki w ramach obowiązku szkolnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Stoku Lackim i Siedlcach.

Wydatki na obsługę administracyjno – biurową Zespołu to plan wydatków 202 998,00 zł, wykonanie 202 563,46 zł, tj. 99,78 %.

W Zespole Obsługi Szkół zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi na 3,15 etatu, wynagrodzenia i pochodne na plan 171 226,00 zł, wykonano 171 214,71 zł, tj. 99,99%, wydatki bieżące plan 31 772,00 zł, wykonanie 31 348,75 zł, tj. 98,66%, w tym: administrowanie budynkiem i wydatki bieżące na potrzeby Zespołu Obsługi Szkół.

Oplata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do innych przedszkoli plan wydatków 38 845,00 zł, wykonanie 38 844,12 zł, tj. 99,99%.

Pomoc materialna dla uczniów, plan wydatków 53 465,00 zł, wykonanie 52 425,99 zł, tj. 98,05%. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wyplacono stypendia socjalne dla 75 uczniów i dla 5 uczniów zasiłek szkolny.

Jednostka- Zespół Szkół w Przesmykach

Plan wydatków jednostki 2 100 992,00 zł wykonanie 2 080 416,96 zł tj. 99,02 %

Do Zespołu Szkół w Przesmykach uczęszcza 211 uczniów w tym 41 przedszkolaków i jest zatrudnionych 17,75 etatów nauczycieli, 9,75 etatu obsługi.

Szkoła podstawowa w Przesmykach plan wydatków 669 212,00 zł, wykonano 669 079,37 zł, tj. 99,98 %, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 600 403,00 zł, wykonano 600 400,58 zł, tj. 99,99%, na bieżące utrzymanie wydano na plan 68 809,00 zł, wykonano 68 678,79 zł, tj. 99,81 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 26 975,31 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 365,70 zł, w tym; z dotacji celowej zakupiono podręczniki, ćwiczenia na kwotę 6 290,45zł. Zakup energii 16 622,92 zł, zakup usług pozostałych 14 745,52 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 559,04 zł, delegacje służbowe 233,80 zł, ubezpieczenie obiektów szkolnych 1 376,50 zł, szkolenia pracownicze 800,00 zł.

Przedszkole w Przesmykach plan wydatków 282 276,00 zł, wykonanie 282 180,37 zł, tj.99,96 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 263 559,00 zł, wykonano 263 545,53 zł, tj. 99,99%, wydatki bieżące plan 18 717,00 zł, wykonano 18 634,84 zł ,tj. 99,56%, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 8 281,53 zł, zakup pomocy naukowych 999,95 zł, zakup energii 1 330,27 zł, zakup usług pozostałych 6 409,26 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 942,03 zł, delegacje 16,80 zł, Opłaty i składki 500,00 zł, szkolenie pracownika 155,00 zł.

Gimnazjum w Przesmykach plan wydatków 790 996,00 zł, wykonano 790 565,05 zł, tj. 99,94 %, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 708 598,00 zł, wykonano 708 578,74 zł, tj.99,99 %, na bieżące utrzymanie plan 82 398 zł, wykonano 81 986,31 zł, tj. 99,50%

w tym: zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 40 301,97 zł, w tym: zakupiono olej opałowy oraz opał do budynku mieszkalnego przy Zespole Szkół w Przesmykach. Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 5 659,32 zł,

w tym: z dotacji celowej zakupiono podręczniki i ćwiczenia na kwotę 5 310,30 zł. Zakup energii 17 978,96 zł, zakup usług 13 487,46 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 150,00 zł, delegacje 117,60 zł, ubezpieczenia mienia szkolnego

Dowożenie uczniów do szkół plan wydatków 91 577,00 zł, wykonanie 91 576,53 zł, tj. 99,99 %. Zakup biletów miesięcznych dla 118 uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków 7 872,00 zł, wykonanie 7 871,06 zł, tj. 99,98%. Dofinansowanie do studiów podyplomowych, szkolenia rady pedagogicznej, podróże służbowe.

Stółwka szkolne plan wydatków 105 388,00 zł, wykonano 105 380,18 zł, tj. 99,99 %, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 101 405,00 zł, wykonano 101 400,67 zł, tj. 99,99%, na bieżące utrzymanie na plan 3 983,00 zł, wykonano 3 979,51zł tj. 99,91 %.

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 24 306,00 zł wykonano 16 065,23 zł, tj. 66,09 %. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego jako pomoc nauczyciela przy dziecku niepełnosprawnym na kwotę 11 033,69 zł, zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 5 015,55 zł.

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 wydatków 51 097,00 zł, wykonano 39 868,01 zł, tj. 78,02 %, w tym:

wynagrodzenia i pochodne na plan 41 097,00 zł wykonano 37 458,55 zł,

tj. 91,14% na bieżące utrzymanie na plan 10 000,00 wykonano 2 409,46 zł, tj. 24,09%

Są to wydatki dla 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności:

- realizowane są godziny rewalidacji indywidualnej z tymi uczniami.
- wydatki ogólne na wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników szkoły.
- wydatki związane z utrzymaniem szkoły (opał, środki czystości, energia, woda, itd).

Pozostała działalność plan 15 604,00 zł, wykonano 15 604,00 zł tj. 100 %.Przyznano stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 23 uczniów na kwotę 3 884,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów na kwotę 11 720 zł.

Na plan 62 664,00 zł, wykonano 62 227,16 zł, tj. 99,30%.

Świetlice szkolne plan wydatków 60 639,00 zł, wykonano 60 202,16 zł, tj. 99,27 %, w tym: na wynagrodzenia i pochodne na plan 57 716,00 zł, wykonano 57 495,72 zł, tj. 99,61%, na bieżące utrzymanie na plan 2 923,00 zł, wykonano 2 706,44 zł, tj. 92,59 %.

Pomoc materialna dla uczniów przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” dla 8 uczniów na kwotę 2 025,00 zł.

Jednostka- Zespół Szkół w Łysowie

Plan wydatków jednostki 1 471 910,00 zł, wykonanie 1 448 262,71 zł tj. 98,39 %. Do Zespołu Szkół w Łysowie uczęszcza 148 uczniów w tym; 27 przedszkolaków i jest zatrudnionych 12,83 etatów nauczycieli, 7 etaty obsługi.

Szkoła Podstawowa plan wydatków 623 991,00 zł, wykonanie 623 338,35 zł, tj. 99,89 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 595 496,00 zł, wykonano 595 493,41 zł, tj. 99,99 %, na bieżące utrzymanie wydano na plan 28 495,00 zł, wykonano 27 844,94 zł, tj. 97,71 %. w tym: zakup materiałów i wyposażenia 9 273,35 zł, zakup pomocy naukowych i książek 5 763,18 zł, w tym; z dotacji celowej na zakup podręczników i ćwiczeń 3 950,08 zł, w ramach programu rządowego „Książki naszych marzeń” zakupiono książki do biblioteki szkolnej 1 625,00 zł, zakup energii 6 806,25 zł, zakup usług pozostałych 3 139,07 zł, usługi telekomunikacyjne 1 100,19 zł, podróże służbowe 386,40 zł, ubezpieczenie mienia 1 376,50 zł.

Przedszkole w Łysowie plan wydatków 142 419 zł, wykonanie 142 412,84 zł, tj. 99,99 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 131 897 zł, wykonano 131 893,37 zł, tj. 99,99 % wydatki bieżące plan 10 522,00 zł, wykonano 10 519,47 zł, tj. 99,97 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 7 531,75 zł , zakup energii 1 318,61zł, zakup usług pozostałych 1 169,11 zł, ubezpieczenie mienia 500,00 zł.

Gimnazjum w Łysowie plan wydatków 478 990,00 zł, wykonanie 478 067,65 zł, tj. 99,80 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne na plan 455 486 zł, wykonano 455 404,69 zł, tj. 99,98%, na bieżące utrzymanie wydano na plan 23 504 zł, wykonano 22 662,96 zł, tj. 96,42% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 9 619,01 zł , zakup pomocy naukowych i książek 3 754,00 zł, w tym; z dotacji celowej na zakup podręczników i ćwiczeń 3 570,42 zł, zakup energii 5 415,07 zł, zakup usług pozostałych 1 990,28 zł, podróże służbowe 174,60 zł, ubezpieczenie mienia szkolnego 1 500,00 zł, szkolenie pracowników 210,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół plan wydatków 45 435,00 zł, wykonanie 45 434,54 zł, tj. 99,99 %. Zakupiono biletów miesięcznych dla 59 uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków 1 632,00 zł, wykonanie 1 632,00 zł, tj. 100 %

Stolówki szkolne plan wydatków 92 505,00 zł, wykonano 92 193,27 zł, tj. 99,66 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 87 980,00 zł, wykonano 87 790,22 zł, tj. 99,78%, na bieżące utrzymanie wydano na plan 4 525,00 zł, wykonano 4 403,05 zł, tj. 97,30%.

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 6 032,00 zł, wykonano 6 029,69 zł, tj. 99,96 %. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, wydatki były od stycznia do sierpnia 2015 roku. Realizowane były godziny rewalidacji indywidualnej, ponadto zatrudniona jest osoba na ½ etatu jako pomoc nauczyciela. Dziecko od 1 września uczęszcza do kl. I Szkoły Podstawowej.

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 wydatków 67 881,00 zł, wykonano 46 129,37 zł, tj. 67,95 %. Są to wydatki dla 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności:

- realizowane są godziny rewalidacji indywidualnej z tymi uczniami.
- wydatki ogólne na wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników szkoły.
- wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

Pozostała działalność plan 11 200,00 zł, wykonano 11 200,00 zł, tj. 100 % Przyznano stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 5 uczniów na kwotę 1 000,00zł. Dokonano odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów na kwotę 10 200,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” dla 7 uczniów na kwotę 1 825,00 zł.

Przez jednostkę budżetową **Urząd Gminy w Przesmykach** w 2015 roku kontynuowane było przedsięwzięcie pn: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. To przedsięwzięcie którego realizacja wykonywana jest w latach 2014-2015. Zajęcia są przeprowadzone w Publicznym Gimnazjum w Przesmykach i Publicznym Gimnazjum w Łysowie ich celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych. W 2014 roku plan wydatków 22 942,00 zł wykonanie wydatków 22 768,75 zł. W I półroczu 2015 roku realizowana była dalsza część

przedsięwzięcia. Projekt zakończona 30.06.2015 roku. Plan wydatków 2015 roku 26 060,00 zł wykonanie wydatków 26 038,79 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wydatków 17 097,08 zł wykonanie 12 045,52 zł tj. 70,45 %. Wydatki w tym dziale to wydatki na realizację założeń wynikających z przyjętych programów do spraw:

1. przeciwdziałania narkomanii plan wydatków 2 000,00 zł wykonanie wydatków 1 000,00 zł tj. 50,00 %.
2. przeciwdziałania alkoholizmowi plan wydatków 15 097,08 zł wykonanie 11 045,52 zł tj. 73,16 %.

Wykonanie wydatków znacznie odbiega od planu , ale wszystkie wydatki wskazane przez Gminna Komisję do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i rozwiązywania problemów narkomani zostały wykonane.

Dział 852 Pomoc Społeczna plan wydatków 1 533 468,00 zł wykonanie 1 511 224,71 zł tj. 98,55 %.

Wydatki w tym dziale realizowane były głównie przez jednostkę budżetową **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** gdzie na plan 1 532 068,00 zł wydatkowano kwotę 1 510 455,72 zł tj. 98,59 %, pozostała kwota dotyczyła wydatków wykonanych w jednostce budżetowej **Urząd Gminy w Przesmykach** gdzie na plan 1400,00 zł wykonano wydatki 768,99 zł tj. 54,93 % i dotyczyły one rozliczeń z budżetem wojewody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

Wydatki zostały sfinansowane ze źródeł:

1. dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 1 047 176,56 zł
2. dotacji budżetu państwa na zadania własnych 244 009,93 zł
3. środków własnych budżetu gminy wydatki wykonane 220 038,22 zł.

Wydatkowano następujące kwoty za pośrednictwem jednostki budżetowej GOPS na :

1. Wspieranie rodziny, plan 11 755,00 zł, wykonanie 11 752,77 zł, tj. 99,98 %
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 031 460,00 zł, wykonanie 1 030 308,00 zł, tj. 99,89 %
3. 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
plan 16 696,00 zł, wykonanie 16 592,73 zł, tj. 99,38 %

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 32 852,00zł, wykonanie 31 822,47 zł, tj. 96,87 %
5. Zasiłki stałe plan 73 695,00 zł, wykonanie 73 442,82 zł, tj. 99,66 %
6. Ośrodki Pomocy Społecznej plan 290 488,00 zł, wykonanie 271 839,68 zł, tj. 93,58 %
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 3 000,00zł, wykonanie 3000,00 zł, tj. 100,00 %
8. Pozostała działalność – plan 72 122,00 zł, wykonanie 71 697,25 zł, tj. 99,41%.

Realizowane były tu zarówno zadania zlecone z mocy ustaw jak również zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

W zakresie zadań zleconych w roku 2015 zrealizowano następujące świadczenia:

Wypłacono jednej osobie wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną - wypłacono 14 świadczeń na kwotę 2 800,00 zł

Dla 2 osób przyznano pomoc finansową w wys. 200 zł miesięcznie w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12.03.2014 r., wypłacono 8 świadczeń na kwotę 800,00 zł

W ramach rozdziału 85212 wypłacono świadczenia na kwotę 957 020,30 zł, w tym:

1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 3 135 świadczeń na kwotę 325 391,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka - wypłacono 13 świadczeń na kwotę 13 000,00 zł
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 10 świadczeń na kwotę 3 413,40 zł
 - c) samotnego wychowywania dziecka wypłacono 117 świadczeń na kwotę 20 205,00 zł
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 - do 5 roku życia wypłacono 14 świadczeń na kwotę 960,00 zł
 - powyżej 5 roku życia wypłacono 193 świadczeń na kwotę 16 160,00 zł
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 214 świadczeń na kwotę 21 400,00 zł
 - f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 83 świadczeń na kwotę 7 785,00 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 512 świadczeń na kwotę 27 030,00 zł
 - g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 681 świadczeń na kwotę 55 650,00 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 773 świadczeń na kwotę 118 269,00 zł
 4. Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 173 świadczenia na kwotę 201 226,80 zł
 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 26 świadczeń na kwotę 26 000,00 zł
 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 20 świadczeń na kwotę 10 122,70 zł
 7. Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 86 świadczeń na kwotę 43 957,40 zł
 8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 171 świadczeń na kwotę 66 450,00 zł

Ogółem w ramach zadań zleconych na realizację świadczeń wydatkowano kwotę 960 620,30 zł.

W ramach zadań własnych w 2015 roku plan wydatków wyniósł 483 382,00 zł natomiast wykonanie 463 279,16 zł, tj. 95,84 %, w tym:

dotacja Wojewody – plan 244 424,00 zł, wykonanie 244 009,93 zł

środki własne gminy – plan 238 958,00 zł, wykonanie 219 269,23 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano następujące kwoty:

1. W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny, plan wydatków wyniósł 11 755,00 zł, wykonanie 11 752,77 zł, tj. 99,98 %, w tym:

dotacja Wojewody – plan i wykonanie 11 750,00 zł
 środki własne gminy – plan 5,00 zł, wykonanie 2,77 zł.

W ramach zadania zatrudniono asystenta rodziny na umowę zlecenie na okres od 16.06.2015 r. do 06.11.2015 r., który pracował z siedmioma rodzinami niezaradnymi życiowo poprzez udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu ról społecznych. Zadanie realizowano na podstawie umowy nr WPS-IX.946.1.10.2015/204 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 zawartej w dniu 09.07.2015 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Przesmyki.

W ramach rozdziału wykonano wydatki:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe, plan wydatków wyniósł 9 754,00 zł, wykonanie 9 752,50 zł
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne plan 1 762,00 zł, wykonanie 1 761,32 zł
- 3) składki na fundusz pracy plan 239,00 zł, wykonanie 238,95 zł.

2. W rozdziale 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, plan wydatków wyniósł 6 676,00 zł, wykonanie - 6 609,93 zł, tj. 99,01 %. W ramach zadania za 15 osób pobierających zasiłek stały opłacono 163 składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan wydatków wyniósł plan 32 852,00 zł, wykonanie 31 822,47 zł, tj. 96,87 %. W ramach tego rozdziału przyznaje się zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe a także zasiłki okresowe. Świadczenia były przyznawane z różnych powodów, np. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności itp. na dofinansowanie do zakupu żywności, leków, kosztów leczenia, ubrania, obuwia, itp.

W ramach rozdziału zrealizowano:

1. specjalne zasiłki celowe na kwotę 4 830,92 zł i zasiłki celowe na kwotę 7 533,73 zł, środki własne gminy – plan wydatków 13 394,00 zł, wykonanie 12 364,65 zł,
2. zasiłki okresowe plan wydatków 19 458,00 zł, wykonanie 19 457,82 zł, w tym: dotacja Wojewody – plan 19 352,00 zł, wykonanie 19 352,00 zł środki własne gminy – plan 106,00 zł, wykonanie 105,82 zł.

4. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, plan wydatków wyniósł 73 695,00 zł, wykonanie 73 442,82 zł, tj. 99,66 %, w tym: dotacja Wojewody – plan 72 094,00 zł, wykonanie 71 958,00 zł środki własne gminy – plan 1 601,00 zł, wykonanie 1 484,82 zł W ramach zadania przyznano zasiłki stałe dla 15 osób, wypłacono 163 świadczenia na kwotę 73 442,82 zł.

5. W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, plan wydatków wyniósł 287 646,00 zł, wykonanie 268 997,68 zł, tj. 93,52 %, w tym: dotacja Wojewody – plan 83 552,00 zł, wykonanie 83 340,00 zł

środki własne gminy – plan 204 094,00 zł, wykonanie 185 657,68 zł

W ramach rozdziału wykonano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia osobowe plan 192 399,00zł, wykonanie 182 032,94 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 14 718,00 zł wykonanie 14 717,59 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne plan 38 547,00 zł, wykonanie 35 599,20 zł
4. składki na fundusz pracy plan 4 200,00 zł, wykonanie 3 755,02 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia plan 8 442,00 zł, wykonanie 6 289,74 zł
6. zakup energii plan 2 250,00 zł, wykonanie 1 906,89 zł
7. zakup usług pozostałych plan 17 100,00 zł, wykonanie 15 421,35 zł
(były to opłaty za usługi informatyczne, bankowe, pocztowe, serwisowe)
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 594,47 zł
9. podróże służbowe krajowe plan 650,00 zł, wykonanie 610,98 zł
10. różne opłaty i składki plan 1 500,00 zł, wykonanie 970,50 zł
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4 540,00 zł, wykonanie 4 540,00 zł
12. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 559,00 zł.

6. Wydatki w rozdziale 85295 Pozostała działalność, to wydatki związane z dożywianiem dzieci z rodzin najuboższych, za które ośrodek opłaca koszty wyżywienia w stołówkach szkolnych, zasiłkami celowymi na zakup żywności dla osób dorosłych oraz realizacją przez dwie osoby prac społecznie użytecznych, plan wydatków rozdziału wyniósł 70 758,00 zł, wykonanie 70 653,49 zł, tj. 99,85 %, w tym:

dotacja Wojewody – plan i wykonanie 51 000,00 zł

środki własne gminy – plan 19 758,00 zł, wykonanie 19 653,49 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano następujące kwoty:

1. dożywianie dzieci i zasiłki celowe na zakup żywności dla dorosłych, plan 68 300,00 zł, wykonanie 68 223,49 zł, w tym:
dotacja Wojewody – plan i wykonanie 51 000,00 zł
środki własne gminy – plan 17 300,00 zł, wykonanie 17 223,49 zł
2. realizacja prac społecznie użytecznych w okresie od 04.05.2015 r. do 16.10.2015 r. przez dwie osoby bezrobotne w wymiarze 300 godzin (2 osoby od 04.05.2015 r. do

30.06.2015 r, - 160 godzin; 1 osoba od 01.07.2015 r. do 16.10.2015 r. – 140 godzin) na podstawie Porozumienia Nr UmPSU/15/0011 zawartego w dniu 30.04.2015 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach działającym w imieniu Prezydenta Miasta Siedlce a Urzędem Gminy w Przesmykach plan 2 458,00 zł, wykonanie 2 430,00 zł. (z tego dofinansowanie z PUP wyniosło 1 458,00 zł).

W zakresie zadań własnych w roku 2015 zrealizowano następujące świadczenia:

1. Przyznano zasiłki stałe dla 15 osób (15 rodzin), wypłacono 163 świadczenia na łączną kwotę 73 442,82 zł
 2. W ramach ustanowionego przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 68 223,49 zł, w tym:
 - a) z posiłków skorzystało 116 uczniów na kwotę 54 303,49 zł (w tym z pomocy w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzania wywiadu środowiskowego skorzystało 23 uczniów na kwotę 8 672,49 zł)
 - b) z zasiłków celowych na zakup posiłku skorzystało 23 rodzin, wypłacono 79 świadczeń na kwotę 13 920,00 zł
 3. Wypłacono zasiłki na kwotę 12 364,65 zł w tym:
 - a) ze specjalnych zasiłków celowych skorzystało 15 rodzin, wypłacono 26 świadczeń na kwotę 4 830,92 zł
 - b) z zasiłków celowych skorzystało 20 rodzin ,wypłacono 29 świadczeń na kwotę 7 533,73 zł
 4. Zasiłki okresowe dla 12 rodzin, wypłacono 63 świadczenia na kwotę 19 457,82 zł
 5. Na podstawie porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy w Przesmykach a Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach GOPS w Przesmykach realizował prace społecznie – użyteczne, do których skierowano dwie osoby bezrobotne, którym wypłacono świadczenia za przepracowanie 300 godzin na łączną kwotę 2 430,00 zł (z tego PUP 1 458,00 zł).
- Ogółem w ramach zadań własnych z pomocy społecznej na realizację świadczeń wydatkowano kwotę 175 918,78 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków 1 654 045,72 zł wykonanie wydatków 1 598 347,91 zł tj. 96,63 %. Wykonane wydatki związane są z:

1. Gospodarką odpadami komunalnymi plan 144 000,00 zł wykonane wydatki 128 687,13 zł tj. 89,37 %.
2. Działaniami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu plan wydatków 37 900,00 zł wykonanie 33 601,55 zł tj. 88,66 % w tym opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 19 450,00 zł plan wydatków wydatek wykonany 15 151,55 zł tj. 78%, finansowany w 80 % ze środków pochodzących z budżetu U E oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego plan i wykonanie wydatków 18 450,00 zł. Dokumenty te są niezbędne do uzyskania dofinansowania na OZE ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach OZE.
3. Oświetleniem ulic plan 124 613,64 zł wykonanie 110 014,07 zł tj. 88,28 %,
4. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wydatków 2 000,00 zł bez wydatkowania środków.
5. Pozostałą działalnością plan 1 345 532,08 zł wykonanie 1 326 045,16 zł tj. 98,55 % w tym : wydatki bieżące plan 150 168,92 zł wykonanie 132 887,60 zł tj. 88,49 %, wydatki majątkowe plan 1 195 363,16 zł wykonanie 1 193 157,56 zł tj. 99,8 %.

Z wydatków bieżących wydatkowano na :

1. Koszt ubezpieczenia zestawów solarnych wykonanych w ramach projektu „Słoneczne gminy wschodniego Mazowsza- energia solarna energią przyszłości” plan 15 000,00 zł wykonanie 6 263,00 zł tj. 41,75 %,
2. Koszty energii w świetlicach wiejskich plan 25 464,99 zł wykonano 24 052,83 zł,
3. Realizację kolejnego już VI zadania jakim jest zdjęcie i utylizację azbestu z budynków na terenie gminy Przesmyki zabezpieczona była kwota wydatków 49 084,00 zł. Wykonanie wydatków na to zadanie 46 200,60 zł. w tym środki z dotacji WFOŚiGW w Warszawie 39 244,00 zł, oraz własny udział mieszkańców 6 925,66 zł, tablica informacyjna o realizacji zadania 30,94 zł to koszt gminy. W wyniku realizacji tego zadania zdjęto i oddano do utylizacji 6 345m² azbestu z 28 budynków.
4. Pozostałe wydatki to zakup nasion trawy na boisko w Dąbrowie 840,00 zł, wymiana szyb w wiatach przystankowych 3 444,00 zł, zbiornik na ścieki do świetlicy w Głuchówku 2 092,00 zł, rolety do świetlicy we wsi Głuchówek 1 906,50 zł., paliwo do ciągnika do oczyszczania rowów i poboczy dróg oraz akcesoria do ciągnika i sprzętu do oczyszczania

rowów i poboczy dróg powiatowych i gminnych tj. smary, oleje, klucze 25 888,85 zł, (z tego dotacją Powiatu siedleckiego pokryto 22 869,93 zł) akcesoria do drobnych napraw w świetlicy w Głuchówku 257,00 zł, roboty elektryczne przy instalacji w świetlicy Głuchówek 1 205,40 zł, naprawa dachu świetlica Głuchówek 1 045,50 zł, (prace te nie były wykonywane w ramach projektu z PROW), usuwanie awarii zestawów solarnych 18 316,26 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale to:

1. Zakup ciągnika wraz ze sprzętem do zimowego utrzymania dróg (dmuchawa oraz pługi) oraz sprzętu takiego jak kosiarki boczna i które to wyposażenie wraz z ciągnikiem służyć będzie do koszenia rowów i poboczy dróg w okresie wiosenno-jesiennym plan wydatków 390 000,00 zł wykonanie wydatków 387 794,40 zł tj. 99,43 % z tego wartość wykonanych zakupów:
 - a. Ciągnik -244 770,00 zł
 - b. Piła do cięcia gałęzi – 17 835,00 zł
 - c. Wysięgnik wielofunkcyjny 4 885,40 zł
 - d. Głowica kosząca 13 616,00 zł
 - e. Kosiarka tylna boczna 20 519,00 zł
 - f. Pług czołowy 14 514,00 zł
 - g. Pług wirnikowy 27 675,00 zł

Na realizację tego zadania w ramach **FUNDUSZU SOŁECKIEGO** wszystkie miejscowości podjęły taką uchwałę i środki w łącznej kwocie 222 320,47 zł przeznaczono na w/w zakupy.

Tabela Nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację tego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

2. Następnym zadaniem inwestycyjnym – przedsięwzięciem realizowanym w latach 2014-2015 ze środków PROW jest „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek”. Na to zadanie w budżecie 2015 roku przeznaczono kwotę 805 363,16 zł z tego gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 468 755,18 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy.
3. „Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw w gminie Przesmyki” polegające na montażu urządzeń wytwarzających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Przesmyki oraz zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z paliw

kopalnianych poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich. Zadanie to miało być realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 . Zaplanowano wydatki na ten cel to kwota 1 095 000,00 zł. Niestety Gmina odstąpiła od jego realizacji z powodu krótkiego terminu w którym koniecznym było ukończyć i rozliczyć zadanie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków 307 895,31 zł wykonanie wydatków 300 949,99 zł tj. 97,74 % z tego :

1. dotacja celowa dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych planowana w wysokości 5 000,00 zł nie została wydatkowana z powodu braku zainteresowania.
2. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury GOK plan i wykonanie 191 000,00 zł
3. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Przesmykach plan i wykonanie 83 000,00 zł.
4. Dokonano remontu dachu na świetlicy w Wólce Łysowskiej plan wydatków 23 500,00 zł wykonanie wydatków 23 000,00 zł tj. 97,87 %. Dach został uszkodzony w wyniku trąby powietrznej jaka przeszła przez teren Gminy w lipcu, gmina otrzymała odszkodowanie w wysokości 25 593,94 zł za które dokonała naprawy dachu wraz z pokryciem za pozostała kwotę zakupiono wyposażenie do świetlicy.
5. Ponadto zaplanowane są środki w wysokości 5 395,31 zł wykonanie 3 949,99 zł tj.73,21%, wydatkowano na : naprawy i zakupy wyposażenie w świetlicy w Wólce Łysowskiej, zakupiono sprzęt grająco nagłośniający do świetlicy w Wólce Łysowskiej oraz założono alarm zabezpieczający na budynku, sfinansowano z pozostałości środków z odszkodowania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków 6 500,00 zł wykonanie 2 774,56 zł tj. 42,69 %. w tym:

1. Wydatki dotyczące kosztów przejazdu uczestników na zawody sportowe, oraz koszty ubezpieczeń członków klubów sportowych plan 1 300,00 zł wykonanie 5 50,00 zł tj. 42,3 %. Plan wydatków na to zadanie wykonany w tak niskim procencie ponieważ

nie zgłaszano potrzeb na wydatki.

2. Zakup atlasu sportowego do siłowni w Głuchówku plan 5 200,00 zł wykonanie 2 224,56 zł tj.42,78 % , koszt atlasu w wyniku negocjacji jest znacznie niższy od planu dlatego też wykonano wydatki w procencie znacznie odbiegającym od ustalonego. Układ tabelaryczny wykonania wydatków za 2015 rok przedstawia tabela Nr 2.

Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia oraz zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2015 .

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - zadanie przyjęte do wspólnej realizacji z Urzędem Marszałkowskim pn.: *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”* polegające na wykonaniu map cyfrowych Gminy Przesmyki. Wydatki w 2015 roku 10 703,96 zł i jest to dotacja przekazana do budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zadania pn.: *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”* Pozostałe środki pochodzą z budżetu Unii. To przedsięwzięcie jest realizowana od 2009 roku.

Dział 600 Transport i łączność - w tym:

1. „Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3621WPrzesmyki – Dąbrowa oraz nr 3622W Mordy – Przesmyki – Kamianki –Dąbrowa na odcinku Kamianki-Wańki – Dąbrowa" na realizację tego przedsięwzięcia rozpoczętego w 2014 roku Gmina zadeklarowała z budżetu 2015 roku przeznaczyć na pomoc finansową między Gmina Przesmyki a Powiatem Siedleckim 2 000 000,00 zł. Wcześniej na część zadania Gmina wykonała dokumentację (w 2014 roku) którą to przekazano powiatowi siedleckiemu. Powiat aplikował o dofinansowanie tego zadania do środków pochodzących z NPPDL na 2015 r. Pomoc uzyskano i obecnie na terenie Gminy Przesmyki przebudowano odcinek dróg ok. 10 km. Pomoc finansową o której mowa wyżej Gmina przekazała powiatowi po odbiorze zadania zgodnie z zawartą w tym celu umową o udzielenie Powiatowi Siedleckiemu dotacji w 2015 roku.

2. **„Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wznowienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utwalenie kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową na terenie wsi Cierpigórz”** Wydatki wykonane w związku z tą jednoroczną inwestycją 2015 roku to kwota 166 759,29 zł. Prze modernizowany został odcinek drogi na długości 917 m.b., szerokości 4 m.b.
3. **Modernizację drogi dojazdowej do pól rolników na terenie wsi Górki** zabezpieczono kwotę 22 781,00 zł . Niestety tego rocznego zadania inwestycyjnego nie udało się zrealizować ponieważ koszty wykonania były znacznie wyższe niż możliwości finansowe. Poniesiono tylko wydatki na koszty dokumentacji w wysokości 87,40 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2016 roku.

Dział 710 Działalność usługowa – Planowane jest przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących na lata 2015-2016 jakim jest opracowanie założeń do planu przestrzennego. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w 2015 roku, zakończenie i rozliczenie finansowe dwóch etapów zostało przełożone na rok 2016. Wartość przedsięwzięcia to kwota 61 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - Realizacja projektu kluczowego rozwój e-administracji w ramach przedsięwzięcia trwającego od 2009 roku stanowią wydatki majątkowe w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego tj. równowartość udziału gminy Przesmyki na realizację projektu (realizowanego w partnerstwie z Województwem oraz innymi gminami województwa mazowieckiego), wydatki jako dotacja celowa plan jej i wykonanie to kwota 21 599,47 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. To przedsięwzięcie którego realizacja wykonywana jest w latach 2014-2015. Zajęcia są przeprowadzone w Publicznym Gimnazjum w Przesmykach i Publicznym Gimnazjum w Łysowie ich celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych .W 2014 roku plan wydatków 22 942,00 zł wykonanie wydatków 22 768,75 zł. W I półroczu 2015 roku realizowana była dalsza część przedsięwzięcia. Projekt zakończono 30.06.2015 roku. Plan wydatków 2015 roku 26 060,00 zł wykonanie wydatków 26 038,79 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dokonano zakupu ciągnika wraz ze sprzętem do zimowego utrzymania dróg (dmuchawa oraz pługi) oraz sprzętu takiego jak kosiarki które to wyposażenie wraz z ciągnikiem służyć będzie do koszenia rowów i poboczy dróg w okresie wiosenno- jesiennym plan wydatków 390 000,00 zł wykonanie wydatków 387 794,40 zł tj. 99,43 %, Zakup ciągnika to wspólne zadanie sołectw realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2015 roku. Kwota środków funduszu sołeckiego 222 320,47 zł, pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych budżetu.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015. Na jego sfinansowanie w budżecie 2015 roku przeznaczono kwotę 836 700,98 zł. Zadanie zostało wykonane ,jego wartość 805 363,16 zł z tego gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 468 755,18 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy.
3. „Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw w gminie Przesmyki” polegające na montażu urządzeń wytwarzających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. Cel operacji to poprawa jakości życia mieszkańców gminy Przesmyki oraz zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z paliw kopalnianych poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich. Zadanie realizowane miało być w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 . Zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 1 095 000,00 zł. Niestety gmina odstąpiła od jego realizacji z uwagi na krótki okres dla jego wykonania i rozliczenia.
4. Mając na uwadze nowy okres programowy budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Gmina zamierza skorzystać z tych środków dlatego już w 2015 roku zaplanowała w budżecie środki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla nowych przedsięwzięć tj. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Kukawki i Górki” o szacunkowej wartości 720 000,00 zł, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Kamianki Czabaje i Kamianki Nicki”, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Zawady i Kamianki Lackie. W budżecie Gminy zostały zaplanowane środki na wykonanie trzech dokumentacji dla trzech odrębnych zadań dla których gmina ubiegała się będzie o pozyskanie dofinansowania z nowego okresu budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jest to kwota po 20 000,00 zł na każde z zadań. Środki z wydatków 2015 roku dotyczące dokumentacji zostały przeniesione do finansowania na rok 2016 (z powodu oczekiwania na uzgodnienia dokumentacji celem

uzyskania pozwolenia na budowę).

Są to przedsięwzięcia które Gmina planuje wykonać w latach:

- a. 2015- 2017 zadanie pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Kukawki i Górki” o szacunkowej wartości 720 000,00 zł
 - b. 2015-2018 zadanie pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Kamianki Czabaje i Kamianki Nicki” o szacunkowej wartości 720 000,00 zł
 - c. 2015- 2019 zadanie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Zawady i Kamianki Lackie o szacunkowej wartości 720 000,00 zł.
5. W ramach wydatków bieżących w 2015 roku zostało sfinansowanie przedsięwzięcie realizowalne od 2014 roku jakim jest Program Funkcjonalno- Użytkowy dla zadań „Budowa mikro instalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w Gminie Przesmyki” plan i wykonanie wydatków 18 450,00 zł. Dokumenty te są niezbędne do uzyskania dofinansowania na OZE ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach OZE.

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2015 ROKU**

Gmina Przesmyki realizując zadania z zakresu administracji rządowej otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Plan dotacji na 2015 rok wyniósł 1 630 914,60 zł , dotacje otrzymane i wydatkowane w 2015 roku to kwota 1 628 238,26 zł tj. 99,84 %.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie w wysokości 474 667,00 zł (plan i wykonanie) była to dotacja dotyczącej częściowego zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, plan, wykonanie dochodów oraz plan i wykonanie wydatków to kwota 37 969,00 zł i była to dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie (dotyczy zadań tj. prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, rolnictwa)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów i plan wydatków 49 257,00 zł wykonanie dochodów i wydatków 49 117,00 zł, tj. 99,72 % planu.

W tym:

1. 615,00 zł to kwota stanowiąca dotację na prowadzenie rejestru wyborców,
2. 23 795,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
3. 14 101,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
4. 10 606,00 zł Gmina wydatkowała na przeprowadzenie referendum. Kwotę niewykorzystaną w wysokości 140,00 Gmina zwróciła na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie Dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego jakim jest wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne do klasy I,

II, IV szkoły podstawowej oraz do I klasy Gimnazjum dotacja otrzymana i wydatkowana na ten cel to kwota 19 308,10 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna plan dochodów oraz plan wydatków to kwota 1 048 686,00 zł , wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków 1 047 176,56 zł tj. 99,86 % , w tym na:

W ramach zadań zleconych wydatkowano następujące kwoty:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3% kosztów obsługi zadania /rozdział 85212/ - plan wydatków wyniósł 1 031 460,00 zł, wykonanie 1 030 308,00 zł, tj. 99,89 % , w tym:

- świadczenia społeczne plan 957 817,00 zł, wykonanie 957 020,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 22 764,00 zł, wykonanie 22 757,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 1 428,00 zł, wykonanie 1 428,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń osobowych pracowników plan 46 380,00 zł, wykonanie 46 032,08 zł, w tym: opłacono 165 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, niepodlegające ubezpieczeniom z innych tytułów – na kwotę 42 890,67 zł
- składki na fundusz pracy plan 262,00 zł, wykonanie 262,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 1 435,00 zł, wykonanie 1 435,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 094,00 zł, wykonanie 1 094,00 zł
- pozostałe odsetki plan 280,00 zł, wykonanie 278,82 zł
były to odsetki wypłacone na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567)

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /rozdział 85213/ - plan 10 020,00 zł, wykonano 9 982,80 zł, tj. 99,63 %
Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez tut. ośrodek za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, niepodlegające ubezpieczeniom zdrowotnym z innych tytułów (opłacono 133 składki na kwotę 9 982,80 zł).

3. Ośrodki Pomocy Społecznej /rozdział 85219/ - plan wydatków wyniósł 2 842,00 zł, wykonanie 2 842,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłacenia wynagrodzenia za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie zostało ustalone dwoma Postanowieniami Sądu Rejonowego w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich. W ramach rozdziału wypłacono 14 świadczeń na kwotę 2 800,00 zł. Wydatek w wysokości 42,00 zł poniesiono w ramach kosztów obsługi zadania (1,5%).
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozdział 85228/ - plan wydatków wyniósł 3 000,00zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,00 %.
- Wydatki w tym rozdziale dotyczyły umowy zlecenia zawartej z osobą realizującą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka niepełnosprawnego z zaburzeniami psychicznymi. W ramach umowy zrealizowano 120 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od czerwca do grudnia 2015 r. na kwotę 3 000,00 zł.
5. Pozostała działalność /rozdział 85295/ plan wydatków 1 364,00 zł, wykonanie 1 043,76 zł, tj. 76,52 %. W dziale tym wykonano następujące zadania:
- dla 2 osób przyznano pomoc finansową w wys. 200 zł miesięcznie w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12.03.2014 r., wypłacono 8 świadczeń na kwotę 800,00 zł. Dodatkowo w ramach zadania koszty obsługi wyniosły 24,00 zł.
 - na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz.1863) wydatkowano kwotę 219,76 zł, były to koszty realizacji programu. W ramach programu w 2015 roku wydano "Karty Dużej Rodziny" dla 18 rodzin wielodzietnych.

Układ tabelaryczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków nimi sfinansowanych przedstawiają dane określone w tabelach Nr 6 i 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.