



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 listopada 2017 r.

Poz. 4312

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA SIEDLISZCZA

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o mieniu i wykonania planu finansowego Instytucji Kultury

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o mieniu i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o mieniu i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury przedkładam Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Siedliszcza

Hieronim Zonik

Załącznik
do zarządzenia Nr 10/2017
Burmistrza Siedliszcza
z dnia 14 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu Gminy Siedliszcze za 2016 r.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r. wg. Uchwały Rady Gminy po zmianach wynosi :

	Plan	Wykonanie
- dochody	25 770 117,88	25 676 180,75
- wydatki	27 342 594,70	25 990 248,23
- deficyt	1 572 476,82	314 067,48
- przychody, w tym:	2 291 221,82	2 291 221,82
- stan wolnych środków	1 133 221,82	1 133 221,82
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 158 000,00	1 158 000,00
- rozchody przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	718 745,00	718 745,00

Do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych pozostaje kwota 4 206 275,00 zł rozłożona na lata 2016 – 2022.

W 2016 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 1 158 000 zł, którego spłatę określono do końca 2022 r. Spłacono w 2016 r. kwotę 718 745,00 zł kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu gminy przebiegała w oparciu o obowiązujące uchwały:

1. Uchwała RG Nr XIII/95/15 z 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

W trakcie realizacji budżetu w 2016 r. w wyniku zaistniałych potrzeb dokonano zmian w budżecie gminy uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Zarządzenie Burmistrza | Nr 10/2016 z dn. 08.02.2016 r. |
| 2. Uchwała RM | Nr XIV/101/16 z dn. 11.02.2016 r. |
| 3. Zarządzenie Burmistrza | Nr 25/2016 z dn. 15.03.2016 r. |
| 4. Uchwała RM | Nr XV/111/16/16 z dn. 31.03.2016 r. |
| 5. Uchwała RM | Nr XVI/120/16 z dn. 14.04.2016 r. |
| 6. Zarządzenie Burmistrza | Nr 29/2016 z dn. 27.04.2016 r. |
| 7. Uchwała RM | Nr XVII/122/16 z dn. 06.05.2016 r. |
| 8. Uchwała RM | Nr XVIII/127/16 z dn. 22.06.2016 r. |
| 9. Zarządzenie Burmistrza | Nr 37/2016 z dn. 11.07.2016 r. |
| 10. Uchwała RM | Nr XIX/143/16 z dn. 27.07.2016 r. |
| 11. Zarządzenie Burmistrza | Nr 44/2016 z dn. 04.08.2016 r. |
| 12. Uchwała RM | Nr XX/148/16 z dn. 18.08.2016 r. |
| 13. Zarządzenie Burmistrza | Nr 50/2016 z dn. 8.09.2016 r. |
| 14. Zarządzenie Burmistrza | Nr 52/2016 z dn. 12.09.2016 r. |
| 15. Uchwała RM | Nr XXI/153/16 z dn. 4.10.2016 r. |

16. Zarządzenie Burmistrza Nr 62/2016 z dn.27.10.2016 r.
 17. Uchwała RM Nr XXII/ 163/16 z dn. 9.11.2016 r.
 18. Zarządzenie Burmistrza Nr 70/2016 z dn. 18.11.2016 r.
 19. Zarządzenie Burmistrza Nr 73/2016 z dn.30.11.2016 r.
 20. Zarządzenie Burmistrza Nr 76/2016 z dn. 19.12.2016 r.
 21. Uchwała RM Nr XXIII/175/16 z dn. 29.12.2016 r.

Dokonane zmiany dotyczyły:

- dochodów z tytułu otrzymywanych dotacji z przeznaczeniem na: pomoc społeczną, administrację publiczną (zad. zlecone), dodatki mieszkaniowe, ochronę zabytków, środki otrzymane od WFOŚ i GW na utylizację eternitu i utrzymanie zieleni, rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, pomoc materialną dla uczniów, oświatę i wychowanie, zmiana subwencji oświatowej z budżetu państwa, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, realizację projektów ze środków UE .

- wydatków dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia w zależności od stopnia realizacji i potrzeb: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą, remonty i budowa dróg, utrzymanie OSP, utrzymanie administracji, zmiany wydatków z udziałem środków UE, gospodarka mieszkaniowa, pomoc społeczna, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, informatyka, administracja publiczna, zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

I. DOCHODY

Z planowanych dochodów budżetowych na 2016 r. w kwocie 25 770 117,88 zł zrealizowano 25 676 180,75 zł, tj. 99,6 %.

Na wykonanie dochodów składają się:

1.dochody bieżące w kwocie	25 359 954,98 zł
w tym:	
- udziały w podatkach	2 095 276,71 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	8 516 985,88 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1 200 187,63 zł
- subwencje	9 659 039,00 zł
- pozostałe dochody własne	3 888 465,76 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	316 225,77 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach.

Część opisowa do załącznika Nr 1

1. Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	694 455,74 zł	Wykonanie:	657 538,01 zł	tj. 94,7 %
w tym zad. zlec.:	639 096,24 zł	Wykonanie:	639 096,24 zł	tj. 100,0 %

1.W dziale tym otrzymano dochody majątkowe w kwocie 15 944,77 zł z tytułu:

- ze sprzedaży gruntów rolnych stanowiących własność gminy 13 777,00 zł
- wpłaty na budowę wodociągu 2 167,77 zł.

2. Dochody bieżące uzyskano w kwocie 641 593,24 zł z tytułu:

- wpłat z tytułu tenuty dzierżawnej za użytkowanie terenów łowieckich 2 480,19 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników (zad. zlecone) 639 096,24 zł
- odsetki od nieterminowej realizacji należności 16,81 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego występują w kwocie 600 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**Plan: 352 000,00 zł Wykonanie: 362 540,56 zł tj. 103,0 %**

Na otrzymane dochody bieżące w kwocie 362 540,56 zł składają się:

- wpływy z tytułu opłat za wodę 361 751,83 zł
- odsetki od nieterminowej realizacji wpłat 788,73 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wraz z odsetkami wynoszą 9 003,93 zł, prowadzona jest windykacja zadłużeń, wysyłane są wezwania do zapłaty oraz rozłożenie zaległości do spłaty na raty.

3. Transport i łączność**Plan: 52 760,00 zł Wykonanie: 53 607,27 zł tj. 101,6 %**

Planowane dochody majątkowe w kwocie 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na pokrycie części kosztów zadania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kulik Kolonia otrzymano w całości.

Z tytułu odszkodowań za poniesione straty z PZU oraz z wpłat osób fizycznych otrzymano 3 607,27 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa**Plan: 313 162,00 zł Wykonanie: 312 642,23 zł tj. 99,8 %**

W dziale tym pozyskano dochody:

1. majątkowe w kwocie 228 665,00 zł z tytułu sprzedaży lokali i działek stanowiących własność gminy.

2. bieżące w kwocie 83 977,23 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste wykupionych lokali 1 891,94 zł
- czynsz za dzierżawę działek i wynajem lokali 81 795,49 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności 169,80 zł
- wpływy z różnych dochodów 120,00 zł

Zaległości od niespłaconych w terminie należności oraz naliczone odsetki wynoszą 554,07 zł.

5. Administracja publiczna**Plan : 188 291,04 zł Wykonanie: 161 373,45 zł tj. 85,7 %****w tym zad. zlec.: Plan: 103 815,04 zł Wykonanie: 103 815,04 zł tj. 100,0 %**

W tym dziale pozyskano dochody bieżące w kwocie 161 373,45 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone na administrację państwową w kwocie 103 815,04 zł
- dochody z tytułu realizacji wpływów za udostępnienie danych 3,10 zł
- prowizja od terminowej realizacji podatku dochodowego od osób fizycznych dla US – 2 205,31 zł
- darowizna otrzymana na realizację zadań własnych gminy w kwocie- 55 350,00 zł.

Planowaną dotację w kwocie 27 216 zł z Funduszy Europejskich na realizację projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze” przewiduje się otrzymać w 2017 r.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**Plan: 10 936,00 zł Wykonanie: 10 697,09 zł tj. 97,8 %****w tym zad. zlec.: Plan: 10 936,00 zł Wykonanie: 10 697,09 zł tj. 97,8 %**

Na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w kwocie 10 697,09 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 416,00 zł
- zakup urn wyborczych - 9 281,09 zł.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan: 4 527 038,00 zł Wykonanie: 4 550 903,95 zł tj. 100,5 %

Otrzymano dochody bieżące z tytułu:

- **wpływy z karty podatkowej** dochody realizowane przez Urząd Skarbowy – 2 163,00 zł.
 - **podatek od nieruchomości od osób prawnych** - 547 763,40 zł, na koniec okresu wystąpiła zaległość w kwocie 199 488,85 zł. Wystawiono 5 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych, ścigalność nie jest realizowana przez organy egzekucyjne
 - **podatek rolny od osób prawnych** - 127 983,64 zł, na koniec okresu wystąpiła zaległość w kwocie 508,36 zł, wystawiono 3 upomnienia
 - **podatek leśny od osób prawnych** wykonanie 14 813,00 zł
 - **podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych** – 7 558,00 zł, na koniec okresu zaległość 14 zł. Wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** - dochodu nie zrealizowano
 - **odsetki od nieterminowych wpłat** od osób prawnych – otrzymano 355,91 zł. Należności z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności naliczono w kwocie 59 986,00 zł.
 - **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** otrzymano 359 951,03 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 27 264,11 zł. Wystawiono 27 upomnień oraz 39 tytułów wykonawczych, ścigalność realizowana jest w małych kwotach.
 - **podatek rolny od osób fizycznych** otrzymano 1 012 874,41 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 74 998,89 zł. Wystawiono 117 upomnień oraz 91 tytułów komorniczych, egzekwowane przez komornika zadłużenia są małe, a w 32 przypadkach egzekucje były nieskuteczne. Za podstawę do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta 49,00 zł za kwintal uchwaloną przez Radę Gminy.
 - **podatek leśny od osób fizycznych**- otrzymano 4 468,40 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 276,60 zł.
 - **podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych** otrzymano 84 447,70 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 13 838,60 zł. Wystawiono 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze. Egzekwowane przez komornika zadłużenia są niewielkie.
 - **podatek od spadków i darowizn** otrzymano 2 300,01 zł, zaległość na koniec okresu wynosi 2 700,59 zł.
 - **wpływy z opłaty targowej** wpłynęły 5 265,00 zł.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** - 107 544,90 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 290,10 zł.
 - **odsetki** od nieterminowego regulowania należności podatkowych wpłynęły w kwocie 4 175,48 zł. Należności z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności naliczono w kwocie 53 058,00 zł.
 - **wpływy z opłaty skarbowej** wpłynęły w kwocie 27 483,00 zł.
 - **opłata eksploatacyjna** wpłynęła w kwocie 29 838,56 zł za wydobycie gliny krzemionkowej, występuje należność na koniec okresu w kwocie 22 789,58 zł.
 - **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wpłynęła w kwocie 64 363,20 zł.
 - **wpływy z lokalnych opłat jst** - 47 744,00 zł
- Zaległość z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności na koniec roku naliczono 40,48 zł
- **wpływy z różnych dochodów** – otrzymano 21 zł
 - **wpływy z tytułu upomnień** 4 513,60 zł
 - **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** został zrealizowany w kwocie 2 090 773,00 zł
 - **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** realizacja zamyka się kwotą 4 503,71 zł (realizacja Urzędy Skarbowe: Chełm, Lublin, Puławy, Warszawa, Wielkopolski, Mazowiecki).
1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 513 901,32 zł w tym:
- w podatku od nieruchomości 212 572,51 zł
 - w podatku rolnym 176 534,26 zł
 - w podatku od środków transportowych 124 794,55 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 35 652,89 zł w tym:
- w podatku od nieruchomości 28 212,26 zł
 - w podatku rolnym - 2 950,63 zł
 - w podatku od środków transportowych 4 490,00 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa wynoszą 19 171,00 zł w tym:
- a/ umorzenie zaległości podatkowych i odsetki 19 171,00 zł z czego:
- w podatku od nieruchomości 13 530,00 zł
 - w podatku rolnym 5 300,00 zł
 - odsetki 341,00 zł

8. Różne rozliczenia

Plan: 9 667 239,00 zł Wykonanie: 9 667 764,68 zł tj. 100,0 %

Wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 9 667 764,68 zł:

- **subwencja oświatowa** w kwocie 5 093 067,00 zł
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej** w kwocie 4 565 972,00 zł
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym 8 725,68 zł

9. Oświata i wychowanie

Plan: 495 631,50 zł Wykonanie: 486 311,74 zł tj. 98,1 %

w tym zad. zlec.: **Plan: 45 532,50 zł Wykonanie: 44 810,20 zł tj. 98,4 %**

Otrzymano dochody bieżące w kwocie 486 311,74 z tytułu:

- czynsz za wynajem lokali szkolnych 3 246,00 zł
- prowizja od terminowej realizacji podatku dochodowego od osób fiz. dla US 1 176,52 zł należność na koniec roku wynosi 876,38 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników szkół podstawowych (zad. zleczone) 27 120,33 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne 77 185,80 zł
- dotacja celowa dla przedszkola 117 820,00 zł
- opłaty za wychowanie przedszkolne 24 206,00 zł
- opłaty za wyżywienie przedszkolne 49 996,30 zł
- dotacja celowa dla gimnazjum na zakup podręczników (zad. zleczone) 17 689,87 zł
- opłaty za przedszkole 7 354,18 zł
- zwrot dotacji za udział w zajęciach w gimnazjum 204,00 zł
- zwrot dotacji na dowożenie uczniów 115,20 zł
- opłaty za obiady 160 196,50 zł zaległość na koniec roku wynosi 38,40 zł
- dopisanie odsetek do rachunku bieżącego 1,04 zł

10. Pomoc społeczna

Plan: 8 618 134,00 zł Wykonanie: 8 602 378,86 zł tj. 99,8 %

w tym zad. zlec.: **Plan: 7 724 967,00 zł Wykonanie: 7 718 567,31 zł tj. 99,9 %**

Dochody z tytułu realizacji zadań bieżących otrzymano w kwocie 8 602 378,86 zł w tym:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotacje w kwocie 7 718 567,31 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) - 4 024 860,75 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 3 647 016,19 zł
- ubezpieczenie zdrowotne otrzymano - 42 297,91 zł

- wypłatę dodatków energetycznych - 3 538,66 zł
 - wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych i karty dużej rodziny - 853,80 zł
 - 2) wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 18 958,65 zł
 - 3) na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu opieki społecznej wpłynęło 833 614,04 zł z przeznaczeniem na:
 - wspieranie rodziny -24 300,00 zł
 - ubezpieczenia zdrowotne otrzymano 31 272,42 zł
 - wypłatę świadczeń społecznych 219 883,42 zł
 - wypłatę zasiłków stałych 363 614,20 zł
 - utrzymanie OPS 100 580,00 zł
 - dożywianie uczniów w szkołach 93 964,00 zł
 - 4) otrzymano 258,19 zł dochodu z tytułu terminowej realizacji podatku dochodowego dla US i dopisanych odsetek do rachunku bieżącego
 - 5) za świadczone usługi opiekuńcze w zależności od dochodu pobrano opłaty 30 980,67 zł
- Zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na koniec roku wynosi 1 225 215,18 zł. Prowadzona windykacja jest mało skuteczna, większość tytułów wraca z klauzulą nieściągalności.

11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 54 319,60 zł Wykonanie: 54 319,60 zł tj. 100,0 %

Dochody bieżące otrzymano w kwocie 54 319,60 zł, w tym:

- dotacja celowa od Powiatu Chełmskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Majdanie Zah. – 53 319,60 zł
- darowiznę w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodnińskim.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 147 375,00 zł Wykonanie: 97 338,19 zł tj. 66,0 %

Dotację w kwocie 97 338,19 zł otrzymano na:

- udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z najuboższych rodzin 94 963,19 zł
- wyprawkę szkolną 2 375,00 zł.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 627 160,00 zł Wykonanie: 637 149,12 zł tj. 101,6 %

1) Dochody bieżące otrzymano w kwocie 637 149,12 zł z tytułu:

- wpłaty za wywóz nieczystości 148 955,52 zł zaległość na koniec roku wynosi 4 211,26 zł.
- wpłaty za wywóz odpadów komunalnych 401 886,46 zł zaległość na koniec okresu wynosi 24 161,42zł.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności 839,27 zł zaległość na koniec okresu wynosi 948,63 zł.
- wpływy z różnych dochodów i opłat 177,86 zł
- opłata produktowa 218,74 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 8 165,65 zł
- środki z WFOŚiGW na utylizację eternitu 53 996,54 zł
- środki z WFOŚiGW na zwiększenie terenów zieleni 1 999,08 zł
- dotacja w kwocie 20 910 zł na projekt pn."Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Siedliszcze". Projekt finansowano w ubiegłym roku ze środków własnych, a w bieżącym roku otrzymano dotację.

14 . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 21 616,00 zł Wykonanie: 21 616,00 zł tj. 100,0 %

Planowane dochody majątkowe w kwocie 21 616,00 zł od konserwatora zabytków na przebudowę dworku zabytkowego w m. Siedliszcze otrzymano w IV kwartale bieżącego roku po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

II. WYDATKI

Ogółem planowano wydatki budżetowe na 2016 rok w wysokości 27 342 594,70 zł wykonano w kwocie 25 990 248,23 zł tj. 95,1 %.

Na wykonane wydatki składają się:

1. wydatki bieżące własne 14 787 201,55 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki 8 337 701,95 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 238 915,04 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych 4 324 032,90 zł
 - dotacje na zadania bieżące 764 988,46 zł
 - obsługa długu 115 922,20 zł
 - wydatki na programy finansowe z udziałem UE 5 641,00 zł
2. wydatki bieżące na zadania zlecone 8 516 985,88 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki 354 965,70 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 377 942,55 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych 784 077,63 zł
3. wydatki majątkowe 2 686 060,80 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

Część opisowa do załącznika Nr 2

1. Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 775 921,24 zł Wykonanie: 721 478,22 zł tj. 93,0 %
w tym zad. zlec.: Plan: 639 096,24 zł Wykonanie: 639 096,24 zł tj. 100,0 %

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 679 808,22 zł na:
 - utrzymanie zbiornika retencyjnego w Majdanie Zahorodyńskim 17 888,64 zł
 - na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej przekazano składkę w kwocie 22 823,34 zł
 - wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty związane z wypłatą wydano 639 096,24zł (jest to zadanie zlecone).
2. Wydatki majątkowe wydano w kwocie 41 670,00 zł na:
 - budowę infrastruktury technicznej ułatwiającej dostęp do atrakcyjnego turystycznie zbiornika wody w m. Majdan Zahorodyński – 35 670,00 zł
 - Wieloaspektowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze w m. Lechówka, Kamionka, Brzeziny, Siedliszcze ul. Malinowa – 6 000,00 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan: 411 080,00 zł Wykonanie: 347 387,55 zł tj.84,5 %

- Poniesione wydatki bieżące w kwocie 347 387,55 zł dotyczą utrzymania hydroforni i wodociągów wiejskich:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki ZUS i FP - 127 127,79 zł
 - środki bhp - 638,58 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych (w tym: zakup materiałów, energii, wody, zakup usług i odpis na ZFŚS) – 219 621,18 zł

3. Transport i łączność

Plan: 3 392 042,10 zł Wykonanie: 3 035 620,56 zł tj. 89,5 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg poniesiono w kwocie 3 035 620,56 zł w tym:

1. wydatki bieżące na remont dróg gminnych i przystanków oraz na odśnieżanie dróg wydano 944 307,15 zł. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na ułożeniu warstwy kruszywa betonowego w miejscowościach Siedliszcze, Majdan Zahorodyński, Janowica, Romanówka, Wola Korybutowa, Mogilnica, Chojno Stare, Kulik, Lipówki, Bezek, Romanówka, Chojeniec. Wymieniono i udrożniono przepusty drogowe, wykonano koszenie poboczy.

2. wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 2 091 313,41 zł, w tym:

- dotacja dla Powiatu Chełmskiego "Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1719L na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do drogi wojewódzkiej Nr 841" – 128 146,72 zł

- dotacja dla Powiatu Chełmskiego na poprawę bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego – 176 595,14 zł.

- Rozwój infrastruktury wiejskiej- przebudowa drogi powiatowej Nr 1807L na odcinku od drogi wojew. Nr 839 do skrzyżowania z drogą powiat. Nr 1719L oraz utworzenie ciągu komunikacyjnego od drogi woj. Nr 839 do drogi powiatowej nr 1807L poprzez przebudowę drogi gminnej nr 115491L (Siedliszcze, ul. Sokolec) 140.709,15 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 115465L w m. Bezek - 76 000,00

- Przebudowa skrzyżowania ul. Źródlanej z drogą wojewódzką nr 839, przebudowa ulicy Źródlanej, Pogodnej i Jasnej - 161 500,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 115455L w m. Krowica - 96 991,13 zł

- Budowa parkingu przy ulicy Malinowej w Siedliszczu - 18 215,20 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 115456L w m. Marynin - 125 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze - 198 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 115469 L w m. Bezek Dębiński - 41 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 L w m. Kulik - 50 000,00 zł

- Modernizacja drogi gminnej nr 104574L w m. Kulik Kolonia - 205 288,17

- Przebudowa drogi gminnej Nr 104570 L w m. Majdan Zahorodyński - 101 629,90 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 104561L w m. Romanówka - 142 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w m. Siedliszcze, ul. Mickiewicza - 23 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w m. Siedliszcze, ul. Ogrodowa - 55 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w m. Siedliszcze, ul. Sportowa wraz z utworzeniem zatok postojowych - 56 000 zł

- Przebudowa skrzyżowania ul. Zamkowej z drogą wojewódzką nr 839 w m. Siedliszcze - 7 238,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 115410L w m. Wola Korybutowa Kolonia - 224 000,00 zł

- Utwardzenie placu manewrowego dla straży pożarnej i służb miejskich wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej w m. Siedliszcze - 65 000,00 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 270 300,00 zł Wykonanie: 169 168,60 zł, tj. 62,6 %

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 118 409,10 zł na utrzymanie budynków komunalnych na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych - 9 740,00 zł

- materiały, energia, wycena, opinie szacunkowe lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży oraz na koszty postępowania sądowego wydano - 108 669,10 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 50 759,50 zł poniesiono na:
- zakup działek mienia komunalnego - 46 643,00 zł
 - budowa altany rekreacyjnej w Siedliszczu przy ul. Jasnej - 4 116,50 zł.

5. Działalność usługowa

Plan: 75 350,00 zł Wykonanie: 50 266,00 zł tj. 66,7 %

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 50 266,00 zł na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania oraz ogłoszenie w prasie.

6. Informatyka

Plan: 92 080,00 zł Wykonanie: 92 057,78 zł, tj. 100,0 %

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 75 780,00 zł na zakup usług dostępu do sieci informatycznej.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 16 277,78 zł na zakup urządzenia zabezpieczającego pracę z Internetem „Firewall Palo Alto PA200”.

7. Administracja publiczna

Plan 2 146 264,81 zł Wykonanie: 2 015 532,97zł, tj. 93,9 %

w tym zad. zlec. **Plan: 103 815,04 zł Wykonanie: 103 815,04 zł, tj. 100,0 %**

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 015 532,97 zł na:

- 1) Na realizację zadań z zakresu administracji państwowej wydano kwotę 103 815,04 zł (zadanie zlecone) na wynagrodzenia osobowe (3 etaty) i składki ZUS.

Przyznane środki na wykonywanie zadań zleconych z administracji nie pokrywają wydatków ponoszonych przy wykonywaniu tych zadań. Brakujące środki uzupełniono z budżetu Urzędu Gminy.

- 2) Na utrzymanie Rady Gminy wydano 49 333,67 zł na diety radnych, członków komisji, ryczałt przewodniczącego i wydatki rzeczowe.

- 3) Na utrzymanie Urzędu Gminy wydano 1 611 674,92 zł. Zatrudnione są 23 osoby, z których 3 etaty są finansowane częściowo z zadań zleconych.

- na zakup środków bhp wydano 1 696,75 zł

- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZUS wydano 1 298 321,93 zł, (częściowe uzupełnienie wynagrodzeń pracowników z zadań zleconych, wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne)

- na realizację zadań statutowych wydano 311 656,24 zł, w tym; na zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, zakup usług, ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, szkolenie pracowników

- 4) Na promocję gminy poniesiono wydatki w kwocie 39 107,33 zł na wydruk gazety „Głos Siedliszcza”, nagrody konkursowe oraz inne materiały z logo gminy.

- 5) Na pozostałą działalność wydano 211 602,01 zł, w tym na:

- utrzymanie sprzętaczki, pracownika gospodarczego oraz wydatki bieżące dla sołtysów inkasujących należności podatkowe – 205 961,01

- na realizację programu realizowanego częściowo ze środków UE „Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru krzysowego na terenie gminy Siedliszcze” – 5 641,00 zł.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan: 10 936,00 zł Wykonanie: 10 697,09 zł, tj. 97,8 %

w tym zad. zlec. : **Plan: 10 936,00 zł Wykonanie: 10 697,09 zł, tj. 97,8 %**

Poniesiono wydatki bieżące stanowiące zadania zlecone gminie w kwocie 1 416,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, które przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS. Kwotę 9 281,09zł wydano na zakup przezroczystych urn wyborczych.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan: 176 310,00 zł****Wykonanie: 108 599,07 zł, tj. 61,6 %**

1. Wydatki bieżące na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową poniesiono w kwocie 91 848,27 zł na:

1) Utrzymanie OSP 91 848,27 zł w tym:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach 16 314,90 zł
- składki ZUS i wynagrodzenia bezosobowe 6 410,94 zł
- zakup paliwa, sprzętu, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, opłaty, remonty, zakup mundurów strażackich oraz części do samochodów 69 122,43 zł.

2) Utworzono rezerwę w kwocie 43 000 zł na zarządzanie kryzysowe, wydatków nie poniesiono w 2016 roku.

2. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 16 750,80 zł na docieplenie garażu OSP Kulik, będącego na stanie mienia komunalnego gminy – 15 940,80 zł oraz na dotację celową dla OSP w Siedliszczu na zakup wentylatora oddymiającego -810 zł.

10. Obsługa długu publicznego**Plan: 167 000,00 zł****Wykonanie: 115 922,20 zł, tj. 69,4 %**

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 115 922,20 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w BOŚ w Chełmie oraz WBS Chełm o/Siedliszcze oraz na prowizję od przyznaných kredytów.

11. Różne rozliczenia**Plan: 8 000,00 zł****Wykonanie: 6 816,00 zł, tj. 85,2 %**

1. Na prowizje bankowe wydano 6 816,00 zł, wydatkowana kwota dotyczy prowizji za prowadzenie rachunku bieżącego w WBS Chełm O/ Siedliszcze i BOŚ SA O/Chełm - (są to wydatki na realizację zadań statutowych).

12. Oświata i wychowanie**Plan: 7 155 750,30 zł****Wykonanie: 7 064 647,69 zł, tj. 98,7 %**

w tym zad. zlec.:

Plan: 45 532,50 zł**Wykonanie: 44 810,20 zł, tj. 98,4 %**

1. Wydatki bieżące w kwocie 7 014 147,69 zł poniesiono:

1) Na utrzymanie bieżące szkół podstawowych wydano 3 045 182,34 zł. Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe w których łącznie uczy się 388 dzieci. W szkołach zatrudnionych jest 36 nauczycieli (33,96 etatu) oraz 15 osób obsługi (14,75 etatu). Poniesiono wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac – 123 904,24 zł
- wynagrodzenia i składki ZUS kwotę 2 591 965,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 329 312,43 zł, a w szczególności na zakup węgla i oleju opałowego, materiałów i pomocy szkolnych, opłatę energii elektrycznej i wody, usługi remontowe, koszty delegacji, prenumeratę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi bankowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS.

2) Na utrzymanie klas przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydano 178 611,29 zł. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełny etat i 1 pracuje na 0,32 etatu. Do klas przedszkolnych uczęszcza 45 dzieci. Poniesiono wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac – 10 247,28 zł
- wynagrodzenia i składki ZUS kwotę 158 807,78 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9 556,23 zł w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, usługi oraz odpis na ZFŚS.

- 3) Na utrzymanie przedszkola wydano 545 840,57 zł. Do przedszkola uczęszcza 75 dzieci i 19 do oddziału zerowego przy przedszkolu, zatrudnionych jest 5 nauczycieli (na 4,33 etatu) i cztery osoby do obsługi na 3,5 etatu. Poniesiono wydatki na:
- dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac – 16 452,89 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS kwotę 369 048,72 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 160 338,96 zł w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia do przedszkola, środki żywności, energia, opłaty, składki i odpis na ZFŚS.
- 4) Na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Siedliszczu wydano 1 687 033,42 zł. W gimnazjum uczy się 169 uczniów. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli (22,78 etatu) i 9 osób do obsługi (8,38 etatu). Poniesiono wydatki na:
- dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac – 68 424,05 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS na kwotę 1 414 299,62 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 204 309,75 zł w szczególności na: zakup oleju opałowego, opłatę energii, prenumeratę czasopism, koszty delegacji, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi i odpis na ZFŚS.
- 5) Na dowożenie uczniów do szkół wydano 450 166,76 zł, zatrudniono 3 kierowców. Poniesiono wydatki:
- zakup środków bhp -218,25 zł
 - płace i składki ZUS kierowcy 133 799,54 zł
 - dotacja dla Miasta Chełm za dowożenie ucznia do szkoły 21 081,60 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 295 067,37 zł (zakup paliwa i części do autobusu, remont i ubezpieczenie pojazdu, odpis na ZFŚS oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających)
- 6) Na obsługę administracyjną szkół wydano 208 173,47 zł. W Biurze Obsługi Szkół Samorządowych zatrudnione są 3 osoby. Poniesiono wydatki na:
- płace i składki ZUS - 190 977,87 zł na 3 etaty administracyjne.
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biura, zakup usług, opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS wynoszą 17 195,60 zł.
- 7) Na dokształcanie nauczycieli wydano 330 zł na szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej.
- 8) Na utrzymanie stołówki szkolnej wydano 466 260,66 zł. Ze stołówki szkolnej korzysta 480 uczniów i 65 dzieci z przedszkola, zatrudnionych jest 7 osób obsługi. Poniesiono wydatki na:
- zakup środków bhp – 573,35 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS - 278 211,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej, a w szczególności na: zakup materiałów, środków żywności, energia, usługi i odpis na ZFŚS - 187 476,31 zł
- 9) Na specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wydano 367 193,18 zł na:
- dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nie stanowiące funduszu płac 16 418,29 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS 330 474,20 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych 20 300,69 zł
- 10) Pozostała działalność – wydano 65 356,00 zł na odpis na ZFŚS dla emerytów oraz wynagrodzenia.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 50 500,00 zł poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola w miejscowości Siedliszcze.

13. Ochrona zdrowia

Plan: 69 000,00 zł

Wykonanie: 58 804,27 zł, tj. 85,2 %

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 58 804,27 zł.

Na wydatki dotyczące zwalczania narkomanii wydano 918,70 zł na organizowane w szkołach zajęcia i konkursy z młodzieżą szkolną oraz na zakup materiałów dla młodzieży z ZS w Siedliszczu o tematyce szkodliwości i zapobieganiu narkomanii.

Środki na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano w kwocie 57 885,57 zł na organizowanie imprez sportowych, zajęć profilaktycznych w szkołach oraz wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na półkolonie oraz dopłaty do obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

14. Pomoc społeczna

Plan: 9 454 565,00 zł Wykonanie: 9 387 620,07 zł, tj. 99,3 %
w tym zad. zlec.: **Plan: 7 724 967,00 zł Wykonanie: 7 718 567,31 zł, tj. 99,9 %**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 9 387 620,07 zł na:

1. Wypłatę świadczeń i wydatki związane z wypłatą świadczeń w kwocie 7 718 567,31 zł stanowiące zadania zlecone gminie.
 - 1) świadczenia wychowawcze oraz wydatki związane z ich wypłatą 4 024 860,75 zł, w tym:
 - a) świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 3 945 941,20 zł – liczba świadczeń 2 497, z których skorzystało 565 rodzin.
 - b) wynagrodzenia i składki ZUS – 38 041,00 zł
 - c) Wydatki na realizację zadań statutowych – 40 878,55 zł
 - 2) poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wydatki związane z wypłatą tych świadczeń w kwocie 3 647 016,19 zł w tym:
 - a) świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 2 470 018,12 zł – liczba świadczeń 16 930, z których skorzystało 610 rodzin
 - b) fundusz alimentacyjny wypłacono w kwocie 389 708,33 zł, liczba świadczeń 1 061, liczba rodzin korzystających 96
 - c) zasiłki dla opiekunów wypłacono w kwocie 257 108,92 zł, liczba świadczeń 496, liczba rodzin korzystających 45
 - d) świadczenia rodzicielskie wypłacono na kwotę 311 096,70 zł, liczba świadczeń 338, liczba rodzin korzystających 50
 - e) wynagrodzenia i składki ZUS 210 739,23 zł
 - f) wydatki na realizację zadań statutowych 8 344,89 zł
 - 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono dla 56 osób - świadczeń 672 w kwocie 42 297,91 zł,
 - 4) dodatek energetyczny wypłacono dla 18 rodzin na kwotę 3 469,28 zł
 - 5) w ramach 2 % kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych zakupiono materiały na kwotę 69,38 zł
 - 6) wypłacono dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 600 zł dla 1 rodziny, liczba świadczeń 3
 - 7) w ramach kosztów obsługi wypłaty dodatku pielęgnacyjnego zakupiono materiały biurowe na kwotę 18 zł
 - 8) Wydatki związane z wydaniem karty dużej rodziny 235,80 zł wydano na zakup materiałów biurowych
2. Na wypłatę świadczeń społecznych i wydatki związane z ich wypłatą stanowiące zadania własne wydano kwotę 1 669 052,76 zł w tym:
 - 1) opłata za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej -1 306,80 zł
 - 2) opłata za pobyt w DPS dla 8 osób, liczba świadczeń 92 na kwotę - 222 725,60 zł
 - 3) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano - 25,20 zł
 - 4) w ramach wspierania rodzin zatrudniono asystenta, który ma pod opieką 14 rodzin wydano na wynagrodzenia, pochodne i odpis ZFŚS - 31 908,33 zł
 - 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono dla 57 osób – świadczeń 625 w kwocie - 31 272,42 zł
 - 6) zasiłki stałe wypłacono dla 63 osób liczba świadczeń 680 na kwotę – 363 614,20 zł

- 7) zasiłki okresowe i celowe wypłacono na kwotę 241 482,92 zł, z czego: zasiłki okresowe dla 122 rodzin, liczba świadczeń 490 na kwotę 219 883,42 zł oraz zasiłki celowe dla 25 rodzin, liczba świadczeń 28 na kwotę 21 599,50 zł
- 8) dodatki mieszkaniowe -wypłacono 264 świadczeń, skorzystało 27 rodzin na kwotę 30 354,28 zł
- 9) na utrzymanie OPS wydano 447 906,18 zł w tym na: wynagrodzenia i składki ZUS 403 989,51 zł, pozostałą kwotę 43 916,67 zł wydano na zakup materiałów i usług
- 10) usługi opiekuńcze dla 21 osób, liczba świadczeń 12 868 wydano kwotę - 166 506,73 zł
- 11) na dożywianie uczniów w szkołach wydano 118 413,38 zł - dla 286 uczniów zakupiono 39 710 obiadów na kwotę 97 455,14 zł, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 64 rodzin na kwotę 20 000,00 zł , zakupiono paliwo na dowożenie obiadów na kwotę 958,24 zł.
- 12) prace społecznie użyteczne dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydano 13 536,72 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan: 124 144,60 zł****Wykonanie: 124 144,60 zł tj. 100,0 %**

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej dofinansowano Warsztaty Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodnińskim na kwotę 124 144,60 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie, poniesiono wydatki na energię, usługi, opłaty, odpisy ZFŚS w kwocie 75 131,47 zł oraz wynagrodzenia i składki ZUS 49 013,13 zł. W zajęciach uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Siedliszcze.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan: 488 076,00 zł****Wykonanie: 429 826,85 zł tj. 88,10 %**

Wydatki bieżące w kwocie 429 826,85 zł poniesiono na:

- 1) utrzymanie świetlicy szkolnej - 308 747,86 zł na:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 19 274,83 zł
 - wynagrodzenia i składki ZUS i FP 274 367,03 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 106,00 zł
- 2) pomoc materialna dla uczniów 121 078,99 zł na zakup artykułów szkolnych i edukacyjnych dla 270 uczniów.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan: 1 314 248,65 zł****Wykonanie: 1 200 204,64 zł, tj. 91,3 %**

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 1 070 759,44 zł:

- 1) Na utrzymanie oczyszczalni ścieków wydano 283 715,97 zł. W oczyszczalni zatrudnione są 3 osoby.

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 249,05 zł
- wynagrodzenie osobowe, składki ZUS i FP 155 309,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127 157,16 zł

- 2) Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi poniesiono w kwocie 504 716,93 zł na:

- wynagrodzenia, składki ZUS i FP 57 046,90 zł (zatrudniona 1 osoba pełny etat)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 447 670,03 zł

- 3) Na oczyszczanie gminy wydano 119 298,10 zł na:

- zakup środków bhp 645,60 zł
- wynagrodzenie osobowe i składki ZUS 99 539,10 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 19 113,40 zł

- 4) Na utrzymanie zieleni w parku wydano 14 412,47 zł głównie na zakup paliwa do kosiarki

- 5) Na dotację celową związaną z utrzymaniem psów oraz inne usługi związane ze schroniskiem dla zwierząt wydano 20 745,26 zł.

6) Za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń na terenie gminy zapłacono kwotę 125 770,71 zł.

7) Na opłatę składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Chełmskiej wydano kwotę 2 100 zł.

2. Wydatki majątkowe – 129 445,20 zł:

- zakup przyczepy do oczyszczalni ścieków 6 000,00 zł
- Gmina realizuje projekt pn. „Rewitalizacja parku w Siedliszczu” na który poniesiono wydatki w kwocie 150 zł.
- Energia słoneczna dla mieszkańców gminy Siedliszcze – wydano 123 295,20 zł.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1 094 826,00 zł Wykonanie: 939 161,79 zł tj. 85,8 %

1. Poniesione wydatki bieżące 649 817,68 zł dotyczą utrzymania ośrodków kultury, świetlic i biblioteki:

- wydano kwotę 16 840 zł na przegląd techniczny
- przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedliszczu w kwocie 323 069,28 zł
- przekazano dotację w kwocie 309 908,40 zł na utrzymanie biblioteki.

2. Wydatki majątkowe 289 344,11 zł poniesiono na:

- budowę pomnika Tadeusza Kościuszki w m. Siedliszcze 5 000,00 zł
- przebudowę dworku zabytkowego w m. Siedliszcze 248 244,84 zł
- przebudowę świetlic w m. Mogilnica, Dobromyśl, Chojeniec, Kulik 36 099,27 zł

19. Kultura fizyczna

Plan: 116 700,00 zł Wykonanie: 112 292,28 zł, tj. 96,2 %

1. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 112 292,28 zł:

-dotację otrzymały 3 kluby sportowe:

Ludowy Klub Sportowy „Spółdzielca” Siedliszcze	62 999,90 zł
Klub Sportowy „Leszkopol” Bezek	33 939,08 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dragon”	9 990,20 zł

- utrzymanie szatni sportowców 5 363,10 zł.

Wykonanie wydatków w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 95,1 % .

Na koniec roku pozostają zobowiązania w kwocie 822 782,99 zł z tytułu nie zapłaconych faktur za materiały i usługi oraz naliczonych składek ZUS dotyczące kosztów miesiąca grudnia 2016 r. (nie są zobowiązaniami wymagalnymi).

Płynność finansowa w ciągu okresu sprawozdawczego pozwoliła na terminową realizację zobowiązań, wobec czego gmina nie posiada na koniec okresu sprawozdawczego żadnych zobowiązań wymagalnych.

Po przeanalizowaniu możemy stwierdzić, że realizacja budżetu gminy w 2016 roku przebiegała prawidłowo.

Realizacja Inwestycji Gminnych

Część opisowa do załącznika Nr 5

1. Budowa infrastruktury technicznej ułatwiającej dostęp do atrakcyjnego turystycznie zbiornika wody w Majdanie Zahorodyńskim

Na budowę infrastruktury technicznej przy zbiorniku wody w Majdanie Zahorodyński poniesiono wydatki w kwocie 35 670,00 zł na wykonanie projektu budowlanego oraz na sporządzenie studium wykonalności.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego unieważnił konkurs, który ma być ogłoszony ponownie. Gmina złoży kolejny raz ten sam wniosek o dofinansowanie. Obecnie nie wiemy w jakim czasie i kiedy konkurs będzie ogłoszony, a od tego zależy termin realizacji inwestycji. Inwestycja objęta jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2016-2017. Szacuje się wykonanie planowanego zadania na ok. 5%.

2. Wieloaspektowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze w m. Lechówka, Kamionka, Brzeziny, Siedliszcze ul. Malinowa

Na budowę sieci przeznaczono w budżecie kwotę 60 000 zł, z których wydano 6 000 zł na dokumentację projektową wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz zakupiono mapy do celów projektowych. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i znajduje się na liście rezerwowej. Po otrzymaniu dofinansowania ogłoszony będzie przetarg następnie będą rozpoczęte prace budowlane. Wybudowany zostanie odcinek wodociągu w części miejscowości Kamionka, Lechówka i Brzeziny, zostanie zrobione połączenie z wodociągiem w miejscowości Marynin ponadto w m. Siedliszcze na ulicy Malinowej w ramach tej inwestycji planuje się wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2015-2017. Inwestycję wykonano w ok. 1 %.

3. Rozwój infrastruktury wiejskiej- przebudowa drogi powiatowej Nr 1807L na odcinku od drogi wojew. Nr 839 do skrzyżowania z drogą powiat. Nr 1719L oraz utworzenie ciągu komunikacyjnego od drogi woj. Nr 839 do drogi powiatowej nr 1807L poprzez przebudowę drogi gminnej nr 115491L (Siedliszcze, ul. Sokolec)

Na przebudowę ulicy Sokolec wydano z budżetu kwotę 140 709,15 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu w I półroczu 2016 r. rozpoczęto prace budowlane na odcinku 780 mb i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi przeprowadziła firma Sadex z Sitańca. Budowę ulicy Sokolec wykonano ze środków własnych natomiast nie będzie budowy drogi powiatowej w ramach tej inwestycji ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Inwestycję zakończono i finansowano w miesiącu lipcu br.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 104570 L w m. Majdan Zahorodyński

Na przebudowę drogi gminnej Nr 104570 L w m. Majdan Zahorodyński wydano kwotę 101 629,90 zł. Część prac wykonano w 2015 r. wzmocniono podbudowę przed planowaną warstwą asfaltową, wznowiono granice pasa drogowego. Pozostałe prace wykonano w I półroczu br. polegające na nałożeniu warstwy bitumicznej w m. Dębówce na odcinku 700 mb i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi do granicy ze wsią Wola Korybutowa II wykonała Firma SADEX z Sitańca. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2014-2016. Inwestycję zakończono, finansowano i oddano do użytkowania w miesiącu lipcu br. Wartość planowanych robót wykonano w 100 %.

5. Modernizacja drogi gminnej nr 104574L w m. Kulik Kolonia

Na przebudowę drogi gminnej Nr 104574 L w m. Kulik Kolonia wydano kwotę 205 288,17 zł. Prace budowlane na odcinku 1 500 mb i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi wykonała Firma Sadex z Sitańca. Inwestycję zakończono, finansowano i oddano do użytkowania w miesiącu lipcu br.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 104561 L w m. Romanówka

Na przebudowę drogi gminnej Nr 104561 L w m. Romanówka wydano kwotę 142 000,00 zł na wzmocnienie podbudowy i regulację pasa drogowego. Położono asfalt na odcinku o długości 840 mb i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi, które wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z O.O we Włodawie. Budowę drogi zgodnie z zawartą umową wykonano i oddano do użytkowania 28 września br.. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2014-2016. Inwestycję wykonano w 100%.

7 Przebudowa skrzyżowania ul. Źródlanej z drogą wojewódzką nr 839, przebudowa ulicy Źródlanej, Pogodnej i Jasnej

Na przebudowę skrzyżowania ul. Źródlanej z drogą wojewódzką nr 839 wydano kwotę 161 500,00 zł, poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji, asfalt na odcinku o długości 1 146,43 mb drogi wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z o. o. we Włodawie. Inwestycję zakończono i oddano do

użytkowania zgodnie z zawartą umową 28 września br.. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2015-2016. Inwestycję wykonano w 100%.

8. Budowa parkingu przy ulicy Malinowej w Siedliszczu

Na budowę parkingu przy ulicy Malinowej w Siedliszczu wydano kwotę 18 215,20 zł. Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano decyzję na budowę parkingu oraz utwardzenie terenu. Planowane prace przy budowie parkingu zostaną wykonane po wcześniejszym ułożeniu sieci wodno kanalizacyjnej na tej działce.

Inwestycja objęta jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2014-2017. Wykonanie zadania w całości planuje się w 2017 r. Zakres wykonanych prac szacuje się na ok. 30 % planowanych wydatków.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 115455L w m. Krowica

Na przebudowę drogi gminnej nr 115455L w m. Krowica wydano kwotę 96 991,13 zł. Prace budowlane na odcinku 800 mb i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi wykonała firma Sadex z Sitańca. Inwestycję zakończono, finansowano i oddano do użytkowania w miesiącu lipcu br.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 115456L w m. Marynin

Na przebudowę drogi gminnej nr 115456L w m. Marynin wydano z budżetu kwotę 125 000,00 zł. Położono asfalt na odcinku o długości 880 mb i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi które wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z o. o. we Włodawie. Przebudowę drogi i oddanie do użytku wykonano zgodnie z zawartą umową 28 września br..

11. Przebudowa drogi gminnej nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze

Na przebudowę drogi gminnej nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze wydano z budżetu kwotę 198 000,00 zł. Prace budowlane polegające na położeniu asfaltu na odcinku o długości 1210 mb. i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z o.o we Włodawie. Zakończenie budowy drogi i oddanie do użytkowania nastąpiło zgodnie z zawartą umową 28 września br..

12. Przebudowa drogi gminnej Nr 115469 L w m. Bezek Dębiński

Na przebudowę drogi gminnej Nr 115469 L w m. Bezek Dębiński wydano z budżetu kwotę 41 000,00 zł. Prace budowlane polegające na położeniu asfaltu na odcinku 350 mb i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi wykonała firma Sadex z Sitańca. Budowę drogi i oddanie do użytkowania odbyło się zgodnie z zawartą umową 7 października br.

13. Przebudowa drogi gminnej w m. Siedliszcze, ul. Mickiewicza

Na przebudowę drogi gminnej w m. Siedliszcze, ul. Mickiewicza wydano budżetu kwotę 23 000,00 zł. Prace budowlane polegające na położeniu asfaltu na odcinku drogi o długości 170 mb. i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi wykonała Firma SADEX z Sitańca. Wykonanie drogi i oddanie do użytkowania odbyło się zgodnie z zawartą umową 7 października br..

14. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 L w m. Kulik

Na przebudowę drogi gminnej Nr 104574 L w m. Kulik wydano z budżetu kwotę 50 000,00 zł. Prace budowlane polegające na położeniu asfaltu na odcinku o długości 380 mb. i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi wykonała Firma SADEX z Sitańca. Budowa drogi i oddanie do użytkowania odbyło się w II etapach w m-cu lipcu i październiku zgodnie z zawartą umową.

15. Utwardzenie placu manewrowego dla straży pożarnej i służb miejskich wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej w m. Siedliszcze

Na utwardzenie placu manewrowego dla straży pożarnej i służb miejskich wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej w m. Siedliszcze wydano kwotę 65 000,00 zł. Prace budowlane polegające na położeniu asfaltu na odcinku drogi o długości 1 450 mb. wykonała Firma SADEX z Sitańca. Wykonanie placu i oddanie do użytkowania odbyło się zgodnie z zawartą umową w miesiącu październiku.

16. Przebudowa drogi gminnej w m. Siedliszcze, ul. Sportowa wraz z utworzeniem zatok postojowych

Na przebudowę drogi gminnej w m. Siedliszcze, ul. Sportowa wraz z utworzeniem zatok postojowych wydano kwotę 56 000,00 zł. Prace budowlane polegające na położeniu asfaltu na odcinku o długości 340 mb. i szerokości 3,5 m wykonała Firma SADEX z Sitańca. Budowę drogi i oddanie do użytkowania odbyło się zgodnie z zawartą umową w miesiącu październiku.

17. Przebudowa skrzyżowania ul. Zamkowej z drogą wojewódzką nr 839 w m. Siedliszcze

Na przebudowę skrzyżowania ul. Zamkowej z drogą wojewódzką nr 839 w m. Siedliszcze wydano kwotę 7 238,00 zł na wykonanie projektu przebudowy drogi. Inwestycja objęta jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2016-2017. Wykonanie zadania w całości planuje się w 2017r. Zakres wykonanych prac szacuje się na ok. 38% planowanych wydatków.

18. Przebudowa drogi gminnej w m. Siedliszcze, ul. Ogrodowa

Na przebudowę drogi gminnej w m. Siedliszcze, ul. Ogrodowa wydano z budżetu kwotę 55 000,00 zł. Prace budowlane polegające na położeniu asfaltu na odcinku o długości 155 mb. i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi wykonała Firma SADEX z Sitańca. Budowę drogi i oddanie do użytkowania odbyło się zgodnie z zawartą umową w miesiącu październiku br..

19. Przebudowa drogi Nr115465L Bezek

Na przebudowę drogi gminnej w m. Bezek wydano z budżetu kwotę 76 000,00 zł. Prace budowlane polegające na położeniu asfaltu na odcinku o długości 300m i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi wykonała Firma SADEX z Sitańca. Budowę drogi i oddanie do użytkowania odbyło się zgodnie z zawartą umową w miesiącu październiku br.

20. Przebudowa drogi Nr 115465L Wola Korybutowa Kolonia

Na przebudowę drogi gminnej w m. Wola Korybutowa Kolonia wydano z budżetu kwotę 224 000,00 zł. Prace budowlane polegające na położeniu asfaltu na odcinku o długości 920 mb. i szer. 3,5 m wraz z poboczem drogi wykonała Firma SADEX z Sitańca. Budowę drogi i oddanie do użytkowania odbyło się zgodnie z zawartą umową w miesiącu październiku br..

21. Zakup mienia komunalnego.

Na zakup działek mienia komunalnego w m. Siedliszcze, Chojeniec i Chojno Stare poniesiono wydatki w kwocie 46 643,00 zł. Działki zakupiono pod pasy drogowe i poszerzenie dróg gminnych.

22. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Marynin, Chojeniec, Kulik, Lipówki, Siedliszcze

Na budowę placów zabaw w miejscowościach: Marynin, Chojeniec, Kulik, Lipówki, Siedliszcze przeznaczono z budżetu kwotę 10 000,00 zł. W 2016 r. wydatków nie poniesiono. Rozpoczęcie inwestycji planuje się pod warunkiem otrzymania dofinansowania z LGD Promenada.

23. Budowa altany rekreacyjnej w Siedliszczu przy ulicy Jasnej

Na budowę altany rekreacyjnej w Siedliszczu przy ulicy Jasnej wydano kwotę 4 116,50 zł. Wykonanie projektu altany oraz prace budowlane polegające na wykonaniu fundamentów pod słupy. Altana będzie wybudowana w III kwartale 2017 r. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2016-2017. Wartość wykonanych robót szacuje się na 10 % planowanych wydatków.

24. Zakup urządzenia zabezpieczającego pracę z intrnetem "Firevall Palo Alto PA200"

Na zakup urządzenia Firevall Palo Alto PA200 wydano kwotę 16 277,78 zł. W/w sprzęt jest niezbędny do prawidłowego zabezpieczenia pracy w sieci informatycznej w urzędzie poprzez wykrywanie zagrożeń oraz zarządzanie nimi.

25. Docieplenie i wykonanie elewacji w garażu OSP w Kuliku

Na docieplenie i wykonanie elewacji w garażu OSP w Kuliku wydano kwotę 15 940,80 zł. Wykonano odwodnienie budynku, opaski odwadniającej i ocieplono budynek wraz z wykonaniem elewacji. Prace budowlane przy budynku wykonała Firma G&G Gruszka System. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania w m-cu czerwcu br.

26. Budowa przedszkola w m. Siedliszcze

Na budowę przedszkola w m. Siedliszcze wydano kwotę 50 500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budynku oraz na badanie geologiczne. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2016-2018. Budowę planuje się rozpocząć w 2017 po uzyskaniu decyzji na budowę oraz wyborze wykonawcy w drodze przetargu. Inwestycja objęta jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2016-2018. Zakres wykonanych prac szacuje się na ok. 5 % planowanych wydatków.

27. Zakup przyczepy do oczyszczalni ścieków

Na zakup przyczepy do oczyszczalni ścieków wydano kwotę 6 000,00 zł. W/W sprzęt jest niezbędny do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków. Zakup i finansowanie odbyło się w miesiącu lipcu br..

28. Rewitalizacja parku w Siedliszczu

Na rewitalizację parku w Siedliszczu wydano ze środków własnych 150,00 zł. na opracowanie projektu na zagospodarowanie parku. Planuje się wykonać prace planistyczne i roboty bezpośrednio związane z planem rewitalizacyjnym polegającym na odnowieniu parku w centrum Siedliszcza. Jesteśmy na etapie opracowania lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Siedliszcze, w której w/w zadanie jest wpisane i pod warunkiem uzyskania dofinansowania inwestycja będzie kontynuowana.

29. Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze

Na realizację zadania wydano kwotę 123 295,20 zł na wykonie studium wykonalności i dokumentację projektową. Gmina nie otrzymała dofinansowania i czekamy na ewentualne inne możliwości uzyskania dofinansowania w najbliższej przyszłości.

30. Przebudowa świetlic w m. Mogilnica, Dobromyśl, Chojeniec, Kulik, Wola Korybutowa Kolonia

Na przebudowę świetlic w m. Kulik oraz Wola Korybutowa wydano kwotę 36 099,27 zł. Wykonano projekt przebudowy świetlicy w m. Kulik, wykonano przebudowę części świetlicy w Woli Korybutowej. Obecnie wykonywana jest dokumentacja dobudowanej części świetlicy. Po uzyskaniu decyzji na budowę i wyborze wykonawcy prace budowlane będą rozpoczęte w drugiej połowie 2017 roku.

31. Przebudowa dworku zabytkowego w m. Siedliszcze.

Na przebudowę dworku zabytkowego i zmianę pokrycia dachowego na Pałacu w Siedliszczu planuje się kwotę 248 244,84. Prace budowlane wykonała firma „PUH Renobud” Zbigniew Jarocki. Po zdemontowaniu pokrycia dachowego i cegły ze stropu oceniono dopiero właściwie stan techniczny konstrukcji drewnianej dachu i ścian. Po oględzinach w których brali udział przedstawiciele konserwatora zabytków okazało się, że stan obiektu jest o wiele gorszy niż to przewidział projektant i zakres prac powinien być o wiele większy niż to zakładano w przetargu. Wobec czego zdecydowano, że wykonana w 2016 roku zostanie część planowanych prac. Na murywanym skrzydle wymieniona zostanie cała konstrukcja dachu i pokrycie, natomiast na części drewnianej wymieniona zostanie jedynie górna część dachu. Prace zostaną przerwane do czasu uzyskania dofinansowania i pod tym warunkiem kontynuowane będą w przyszłości. Zadanie objęte jest wieloletnią prognozą finansową w latach 2015-2017. I etap zadania wykonano w całości.

32. Budowa pomnika Tadeusza Kościuszki w m. Siedliszcze

Na budowę pomnika Tadeusza Kościuszki na placu przy ulicy Kościelnej w m. Siedliszcze wydano 5 000,00 zł. Posąg wykonany z piaskowca na podbudowie z betonu. Pomnik wykonano w I kwartale br. i został odsłonięty w dniu 3 maja 2016 r.

