

ZARZĄDZENIE NR 137/2017
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zmianami) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi –19.170.584,99 zł
 - b) wykonanie dochodów –19.682.302,71 zł
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 19.320.584,99 zł
 - d) wykonanie wydatków –18.260.975,45 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3
- 2) Sprawozdanie opisowe zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Siemiatycze zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 5) Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Siemiatycze za 2016rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

Wójt

Edward Krasowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2017

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 21 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2016 ROK

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	PLAN Kwota w złotych	WYKON Kwota w złotych	W tym: dochody majątkowe	W tym: dochody zlecone	% wyk. 6:5
Dział	Rozdz.	Paragr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	0690 0770 2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	941.379,08 941.379,08 5.000,00 200.000,00 736.379,08	885.256,17 885.265,17 4.832,41 144.044,68 736.379,08	144.044,68 144.044,68 	736.379,08 736.379,08	94,0 94,0 96,6 72,0 100,0
100	10006	0460	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58.500,00 58.500,00 58.500,00	58.718,40 58.718,40 58.718,40			100,4 100,4 100,4
400	40095	0970	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	15.000,00 15.000,00 15.000,00	14.651,00 14.651,00 14.651,00			97,7 97,7 97,7
600	60016	0800	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z tytułu odszkodowań za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.	26.979,00 26.979,00 26.979,00	26.979,00 26.979,00 26.979,00	26.979,00 26.979,00 26.979,00		100,0 100,0 100,0
630	63095	0750 0830 0920 0970	TURYSTYKA Pozostała działalność Doch. z najmu i dzierż. składników majątkowych jst Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	174.056,00 174.056,00 0,00 35.000,00 0,00 139.056,00	187.415,33 187.415,33 435,00 47.914,72 1,61 139.064,00			107,7 107,7 - 136,9 - 100,0
700	70005	0550 0750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchom. Wpł. z opł.za zarząd, użytł. i użytł. wieczyste nieruchomości Doch. z najmu i dzierż. składników majątkowych jst	53.500,00 53.500,00 3.500,00 15.000,00	62.929,58 62.929,58 2.934,65 15.198,26	44.769,21		117,6 117,6 83,8 101,3

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35.000,00	44.769,21	44.769,21		127,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,46			-
720	72095		INFORMATYKA	700.958,00	738.643,48			105,4
			Pozostała działalność	<i>700.958,00</i>	<i>738.643,48</i>			<i>105,4</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420.000,00	440.921,00			105,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. środkami z unii	280.958,00	297.722,48			106,0
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.042,00	37.355,92		24.693,00	120,3
			Urzędy wojewódzkie	<i>26.042,00</i>	<i>24.710,05</i>		<i>24.693,00</i>	<i>94,9</i>
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	26.042,00	24.693,00		24.693,00	94,8
	75023	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań zleconych z zakresu adm.	0,00	17,05			-
			Urzędy gmin	<i>0,00</i>	<i>485,97</i>			-
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,65			-
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,32			-
			Pozostała działalność	<i>5.000,00</i>	<i>12.159,90</i>			<i>243,2</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	11.590,90			231,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	569,00			-
751	75101		URZ. NACZ. ORG. WŁ. PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	8.925,00	7.771,88		7.771,88	87,1
			Urz. nacz. org. wł. państ. kontr. i ochr. prawa	<i>8.925,00</i>	<i>7.771,88</i>		<i>7.771,88</i>	<i>87,1</i>
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	8.925,00	7.771,88		7.771,88	87,1
756	75615		DOCH. OD OS. PR., FIZ. I IN. JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ	4.915.100,00	5.440.286,23			110,7
			Wpł. z podat. rol. leś. czyn. c. praw. podatku i opl. lokal. od osób prawnych i innych jedn. org.	<i>1.757.500,00</i>	<i>1.940.695,40</i>			<i>110,4</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.650.000,00	1.832.011,40			111,0
		0320	Podatek rolny	3.000,00	3.847,00			128,3
		0330	Podatek leśny	44.000,00	50.254,00			114,2
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00	70.097,00			116,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	123,00			24,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	-15.637,00			-
	75616		Wpływy z podat. rol. leśn. podatku od spadku i darowizn, czyn. cyw. praw od osób fizycznych	<i>1.482.600,00</i>	<i>1.689.031,21</i>			<i>113,9</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	420.000,00	483.587,74			115,1
		0320	Podatek rolny	677.600,00	746.989,72			110,2
		0330	Podatek leśny	100.000,00	110.044,27			110,0

		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,00	88.951,80			127,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	26.194,02			523,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	219.028,00			109,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	14.235,66			142,4
	75618		Wpływy z innych opl.stan. dochody j.s.t.	<i>72.000,00</i>	<i>96.897,52</i>			<i>134,6</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	15.068,00			150,7
		0480	Wpływy z opl.za zezwol na sprzed.nap.alkoh.	40.000,00	48.263,04			120,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00	33.424,76			151,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,72			-
	75621		Udz.gmin w pod.stan.doch.budż.państwa	<i>1.603.000,00</i>	<i>1.713.662,10</i>			<i>106,9</i>
		0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1.600.000,00	1.708.914,00			106,8
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	3.000,00	4.748,10			158,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.196.112,05	6.208.109,86	5.904,00		100,2
	75801		Część ośw.subw.ogólnej dla j.s.t.	<i>3.171.256,00</i>	<i>3.171.256,00</i>			<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.171.256,00	3.171.256,00			100,0
	75807		Część wyrównawcza subw.ogól.dla gmin	<i>2.734.659,00</i>	<i>2.734.659,00</i>			<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.734.659,00	2.734.659,00			100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<i>140.753,05</i>	<i>152.750,86</i>	<i>5.904,00</i>		<i>108,5</i>
		0920	Pozostałe odsetki	18.000,00	29.997,81			166,7
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	116.849,05	116.849,05			100,0
		6330	Dot. celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.	5.904,00	5.904,00	5.904,00		100,0
	75831		Część równoważąca subw.ogól.dla gmin	<i>149.444,00</i>	<i>149.444,00</i>			<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149.444,00	149.444,00			100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	367.718,38	362.699,85		30.021,23	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	<i>52.363,89</i>	<i>59.360,96</i>		<i>14.104,88</i>	<i>113,4</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierż .skł. majątku j.s.t.	6.000,00	6.800,86			113,3
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.904,29			96,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00			100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000,00	30.550,93			127,3
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	14.363,89	14.104,88		14.104,88	98,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<i>71.240,00</i>	<i>71.240,00</i>			<i>100,0</i>
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	71.240,00	71.240,00			100,0
	80104		Przedszkola	<i>0,00</i>	<i>8.236,89</i>			-
		0830	Wpływy z usług	0,00	8.236,89			-
	80110		Gimnazja	<i>55.524,55</i>	<i>46.956,11</i>		<i>13.354,57</i>	<i>84,6</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierż .skł. majątku j.s.t.	4.700,00	4.729,44			100,6
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	0,00			-

		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.471,16			147,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.450,00	27.400,94			103,6
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	13.374,55	13.354,57		13.354,57	99,9
	80114		Zespoły obsługi ekonom. –administr. Szkół	1.000,00	2.268,41			226,8
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	328,41			32,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.940,00			-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkola	185.000,00	172.075,70			93,0
		0830	Wpływy z usług	185.000,00	172.075,70			93,0
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej org.nauki	2.589,94	2.561,78		2.561,78	98,9
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	2.589,94	2.561,78		2.561,78	98,9
852			POMOC SPOŁECZNA	5.144.573,48	5.071.504,49		4.450.283,92	98,6
	85211		Świadczenia wychowawcze	2.809.144,00	2.806.959,52		2.806.959,52	99,9
		2060	Dot. cel. z budż pań. na real. świadczenia wychowawczego	2.809.144,00	2.806.959,52		2.806.959,52	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp.	1.683.015,00	1.637.928,46		1.633.088,07	97,3
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	1.675.015,00	1.633.088,07		1.633.088,07	97,5
		2360	Dochody jst związane z realiz..zadań zleconych	8.000,00	4.840,39			60,5
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pob. niektóre świad. z pomocy społ.	24.000,00	22.442,61		10.058,11	93,5
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	11.000,00	10.058,11		10.058,11	91,4
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	13.000,00	12.384,50			95,3
	85214		Zasilki i pom.w naturze oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe.	290.000,00	267.973,66			92,4
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	290.000,00	267.973,66			92,4
	85216		Zasilki Stale	156.000,00	153.527,06			98,4
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	156.000,00	153.527,06			98,4
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	84.684,00	84.994,50			100,4
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1.110,50			138,8
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	83.884,00	83.884,00			100,0
	85295		Pozostała działalność	97.730,48	97.678,68		178,22	99,9
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,46			-
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	230,48	178,22		178,22	77,3
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	97.500,00	97.500,00			100,0

854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. Pomoc materialna dla uczniów	91.081,00	88.434,74			97,1
		2040	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	91.081,00	88.434,74			97,1
			Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	90.181,00	87.789,00			97,3
			z zakresu edukacyjne opieki wychowawczej	900,00	645,74			71,7
900	90002		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD. Gospodarka odpadami	439.661,00	485.454,82			110,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	398.661,00	435.793,11			109,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	380.000,00	415.441,88			109,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	0,00	1.689,35			-
	90019		Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	18.661,00	18.661,88			100,0
		0690	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.903,95			118,1
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	5.903,95			118,1
		0750	Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych	36.000,00	43.757,76			121,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	37.934,67			126,4
				6.000,00	5.823,09			97,1
921	92109		KULTURA I OCHR.DZIEDZ. NAROD Domy i ośr kultury, świetlice i kluby	6.000,00	6.091,96			101,5
		0750	Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych	6.000,00	6.091,96			101,5
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	4.501,50			150,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,96			-
				3.000,00	1.559,50			52,0
			DOCHODY RAZEM	19.170.584,99	19.682.302,71	221.696,89	5.249.149,11	102,7

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2017

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 21 marca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2016 ROK

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych		Wydatki zlecone	Wydatki majątkowe	Wydatki na progr. fin. z udz. środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	Wynagrodzenie i pochodne	Świadc. na rzecz osób fizycznych	% WYK. 6:5
Dział	Rozdział	Para graf		PLAN	WYKON						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	884.579,08	855.279,35	736.379,08	93.287,93				96,7
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	<i>105.200,00</i>	<i>93.287,93</i>		<i>93.287,93</i>				<i>88,7</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.wł	50.000,00	38.130,00		38.130,00				<i>76,3</i>
		6230	Dotacje celowe na inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora fin.publicznych	55.200,00	55.157,93		55.157,93				<i>99,9</i>
	01030		Izby rolnicze	<i>16.000,00</i>	<i>14.950,14</i>						<i>93,4</i>
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych-2% z pod.	16.000,00	14.950,14						<i>93,4</i>
	01095		Pozostała działalność	<i>763.379,08</i>	<i>747.041,28</i>	<i>736.379,08</i>					<i>97,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.938,80	7.003,80	6.938,80					<i>78,4</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	32.000,00	17.597,20	7.000,00					<i>55,0</i>
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00					<i>100,0</i>
		4430	Różne oplaty i składki	721.940,28	721.940,28	721.940,28					<i>100,0</i>
400	40095		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.	25.000,00	14.227,88						56,9
			Pozostała działalność	<i>25.000,00</i>	<i>14.227,88</i>						<i>56,9</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	25.000,00	14.227,88						<i>56,9</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.866.359,24	1.690.552,12		961.239,13				90,6
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostra	<i>900,00</i>	<i>892,66</i>						<i>99,2</i>
		4520	Oplaty na rzecz jst	900,00	892,66						<i>99,2</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	<i>100.000,00</i>	<i>90.950,50</i>						<i>90,9</i>
		2710	Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst	100.000,00	90.950,50						

60014	60016	2710	Drogi publiczne powiatowe	914.348,07	886.752,65		763.946,34			97,0
		4520	Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst	101.979,00	101.979,00					100,0
		4520	Oplaty na rzecz jst	21.000,00	20.827,31					99,2
		6300	Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.js	791.369,07	763.946,34		763.946,34			96,5
			Drogi publiczne gminne	834.111,17	694.982,31		197.292,797			83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.601,25	47.578,59					77,2
		4270	Zakup usług remontowych	350.041,68	318.413,11					91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	164.468,24	128.738,62					78,3
		4520	Oplaty na rzecz jst	3.000,00	2.959,20					98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-własne	185.000,00	149.836,40		149.836,40			81,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	70.000,00	47.456,39		47.456,39			67,8
			Drogi wewnętrzne	17.000,00	16.974,00					99,8
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.974,00					99,8
630	63095		TURYSTYKA	36.000,00	32.104,66					89,2
			Pozostała działalność	36.000,00	32.104,66					89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00	22.522,03					90,8
		4260	Zakup energii	1.700,00	1.586,57					93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	7.996,06					84,2
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286.456,61	212.430,04		147.052,94	93.322,80		74,2
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134.087,00	119.107,24					88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	339,00					16,9
		4300	Zakup pozostałych usług	76.242,00	65.038,10		53.730,14			85,3
	70095	6060	Zakupy inwestycyjne	55.845,00	53.730,14		53.730,14			96,2
			Pozostała działalność	152.369,61	93.322,80		93.322,80	93.322,80		61,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-własne	152.369,31	93.322,80		93.322,80	93.322,80		61,2
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44.790,00	21.999,39				21.544,23	49,1
			Plany zagospodarowania przestrzennego	44.790,00	21.999,39				21.544,23	49,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	188,10				188,10	80,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	6,13				6,13	12,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41.500,00	21.350,00				21.350,00	51,4
		4300	Zakup pozostałych usług	3.005,00	455,16					15,1
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.168.537,00	2.007.311,76	24.693,00	7.995,00		1.554.771,04	70.398,03
			Urzędy wojewódzkie	26.042,00	24.693,00	24.693,00			24.693,00	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.442,00	21.093,00	21.093,00			21.093,00	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00			500,00	100,0
	75022		Rady gmin	60.200,00	51.194,92					85,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.450,00	50.500,00				50.500,00	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	359,92					90,0
		4300	Zakup pozostałych usług	350,00	335,00					95,7

75023		Urzędy gmin	<i>1.937.195,00</i>	<i>1.823.976,21</i>		<i>7.995,00</i>		<i>1.486.758,04</i>	<i>5.498,03</i>	<i>94,2</i>
	3020	Wydatki osobowe .niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	5.498,03					5.498,03	68,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.210.364,00	1.183.524,30				1.183.524,30		97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.500,00	93.404,75				93.404,75		99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.500,00	179.845,64				179.845,64		87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	19.908,35				19.908,35		71,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.400,00	10.075,00				10.075,00		88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.931,00	99.444,41						91,3
	4260	Zakup energii	26.000,00	22.256,89						85,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.621,00						32,4
	4300	Zakup pozostałych usług	138.000,00	115.639,52						83,8
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15.500,00	13.567,75						87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.157,50						57,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	250,60						50,1
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	14.036,50						87,7
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	28.000,00	26.687,01						95,3
	4480	Podatek od nieruchomości	15.000,00	14.213,00						94,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokura.	3.500,00	3.317,16						94,8
	4700	Szkolenie pracowników	15.000,00	11.533,80						76,9
	6060	Zakupy inwestycyjne	8.000,00	7.995,00		7.995,00				99,9
75075		Promocja jednostek samorządowych	<i>57.400,00</i>	<i>34.125,13</i>				<i>6.408,00</i>		<i>59,5</i>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22.500,00	6.408,00				6.408,00		28,5
	4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	3.000,00						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	12.314,82						72,4
	4300	Zakup pozostałych usług	14.500,00	12.002,31						82,8
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00						100,0
75095		Pozostała działalność	<i>87.700,00</i>	<i>73.322,50</i>				<i>36.912,00</i>	<i>14.400,00</i>	<i>83,6</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	14.400,00					14.400,00	84,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	34.812,00				34.812,00		77,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.100,00	2.100,00				2.100,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	12.533,25						92,8
	4300	Zakup pozostałych usług	1.000,00	402,95						40,3
	4430	Różne opłaty i składki	9.100,00	9.074,30						99,7
751		URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR	8.925,00	7.771,88	7.771,88			1.303,00		87,1
	75101	Urz.nacz.org.wł.państ.kontr i ochr.prawa	<i>8.925,00</i>	<i>7.771,88</i>	<i>7.771,88</i>			<i>1.303,00</i>		<i>87,1</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.053,00	1.053,00	1.053,00			1.053,00		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00			200,00		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00			50,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.622,00	6.468,88	6.468,88					84,9
754		BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P/POŻ.	178.309,00	139.460,67		12.000,00		63.516,74	20.415,39	78,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>				<i>100,0</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00		5.000,00				100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożar.	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>		<i>7.000,00</i>				<i>100,0</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7.000,00	7.000,00		7.000,00				100,0

75412	2830	Ochotnicze straż pożarne	163.609,00	127.460,67				63.516,74	20.415,39	77,9
	3020	Dotacja celowa dla stowarzyszeń- zadania bieżące	409,00	372,62						91,1
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	700,00	677,39					677,39	96,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.800,00	19.738,00					19.738,00	86,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	52.630,35				52.630,35		95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500,00	4.394,42				4.394,42		97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.060,00	6.022,27				6.022,27		66,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	219,70				219,70		70,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	250,00				250,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.700,00	11.246,30						63,5
	4260	Zakup energii	8.000,00	7.334,88						91,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	368,00						28,3
	4300	Zakup usług pozostałych	32.180,00	13.860,04						43,1
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.250,00						91,7
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal	2.400,00	2.096,70						87,4
75414	4170	Obrona cywilna	1.700,00	0,00						-
	4210	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	0,00						-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00						-
75421		Pozostała działalność	1.000,00	0,00						-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00						-
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	86.831,36						86,8
	8110	Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst.	100.000,00	86.831,36						86,8
	8110	Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	100.000,00	86.831,36						86,8
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIE	53.000,00	0,00						-
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	53.000,00	0,00						-
	4810	Rezerwy ogólne	53.000,00	0,00						-
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.105.418,38	5.990.982,33	30.021,23			4.227.226,27	130.150,81	98,1
		Szkoły podstawowe	2.672.286,89	2.664.726,62	14.104,88			2.178.190,45	104.515,36	99,7
	3020	Wyd .osobowe .niezalicz.do wynagr.	104.517,00	104.515,36					104.515,36	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.684.422,00	1.684.420,19				1.684.420,19		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141.881,00	141.880,03				141.880,03		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.766,00	311.764,80				311.764,80		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.902,00	38.900,43				38.900,43		100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.225,00	1.225,00				1.225,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.600,00	121.473,57						99,9
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	22.390,71	22.012,64	13.965,24					98,3
	4260	Zakup energii	85.359,00	82.861,87						97,1
	4270	Zakup usług remontowych	18.919,00	18.918,42						100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.524,00	2.524,00						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35.710,00	31.241,24						87,5
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7.528,18	7.448,10	139,64					98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.327,00	1.326,30						99,9
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	94.216,00	94.214,67						99,9
										100,00

80103	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	248.025,00	248.015,62			213.726,67	12.999,93	100,0
	4010	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	13.002,00	12.999,93				12.999,93	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.215,00	165.213,65			165.213,65		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.279,00	12.278,40			12.278,40		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.698,00	31.695,72			31.695,72		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.540,00	4.538,90			4.538,90		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.922,00	10.921,34					100,0
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. socjal.	10.369,00	10.367,68					100,0
80104		Przedszkola	475.000,00	474.001,49					99,8
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	475.000,00	474.001,49					99,8
80110		Gimnazja	1.159.428,55	1.144.753,72	13.354,57		919.705,77	3.538,29	98,7
	3020	Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr.	3.539,00	3.538,29				3.538,29	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715.181,00	715.180,74			715.180,74		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.682,00	55.681,92			55.681,92		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.197,00	132.196,75			132.196,75		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.317,00	16.316,36			16.316,36		100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	330,00	330,00			330,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.600,00	26.421,38					83,6
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16.242,15	16.162,97	13.222,35				99,5
	4260	Zakup energii	113.000,00	105.703,87					93,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	474,00					100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21.900,00	20.685,53					94,5
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.063,40	3.062,70	132,22				100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.185,00	1.185,00					100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.597,00					79,9
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc.socjal.	40.005,00	40.004,21					100,0
	4480	Podatek do nieruchomości	1.769,00	1.769,00					100,0
	4700	Szkolenie pracowników	2.444,00	2.444,00					100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394.470,00	378.968,10			114.594,26	715,68	96,1
	3020	Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr	737,00	715,68				715,68	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.984,00	84.302,00			84.302,00		95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.610,00	10.600,12			10.600,12		99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.788,00	16.774,04			16.774,04		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.815,00	1.494,58			1.494,58		82,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	63.116,61					85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	193.500,00	192.986,08					99,7
	4430	Różne opłaty i składki	4.456,00	4.456,00					100,0
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc.socjal.	3.100,00	3.099,47					100,0
	4780	Składki na fundusz emerytur Pomostowych	1.480,00	1.423,52			1.423,52		96,2

80114	3020	Zespoły obsługi ekonom.administr. szkół	161.659,00	147.674,47				138.051,66	436,71	91,4
	4010	Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr.	900,00	436,71					436,71	48,5
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.400,00	91.637,73			91.637,73			92,2
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.060,00	23.005,77			23.005,77			99,8
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	20.611,95			20.611,95			89,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.820,00	2.796,21			2.796,21			99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.020,00	656,32						21,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.425,25						97,9
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	740,00	602,78						81,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	443,00						73,8
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal.	2.919,00	2.918,75						100,0
	4700	Szkolenie pracowników	1.700,00	1.140,00						67,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie naucz	3.916,00	3.898,43						99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.586,00	1.585,50						100,0
	4700	Szkolenie pracowników	2.330,00	2.312,93						99,3
80148		Stołówki szkolne	525.463,00	525.441,43				351.366,48		100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.202,00	274.200,88			274.200,88			100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.053,00	23.051,95			23.051,95			100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.271,00	49.269,07			49.269,07			100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.846,00	4.844,58			4.844,58			100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.990,90						99,8
	4220	Zakup środków żywności	159.512,00	159.505,75						100,0
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	10.579,00	10.578,30						100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stos.spec.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.	414.934,94	353.268,33	2.561,78			311.590,98	7.944,84	85,1
	3020	Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr.	9.134,00	7.944,84					7.944,84	87,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.133,00	240.568,18			240.568,18			84,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.606,00	20.545,41			20.545,41			99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.452,00	44.732,78			44.732,78			82,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.463,00	5.744,61			5.744,61			77,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.365,00	4.805,60						75,5
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.564,28	2.536,42	2.536,42					98,9
	4260	Zakup energii	11.050,00	10.073,53						91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3.150,00	2.300,73						73,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25,66	25,36	25,36					98,8
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal	13.992,00	13.990,87						100,0
80195		Pozostała działalność	50.235,00	50.234,12						100,0
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz Świad.Socjalnych	50.235,00	50.234,12						100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	55.244,60	53.973,49				12.387,60		97,7
	85111	Szpital ogólny	15.000,00	14.670,43		14.670,43				97,8
	6220	Dotacja celowe na finansowanie zadania inwest. jst	15.000,00	14.670,43		14.670,43				97,8
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2.000,00	1.999,78						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,78						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00						100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.244,60	37.303,28				12.387,60		97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	102,60			102,60			51,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.344,60	12.285,00			12.285,00			99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	10.530,07						99,3

		4240	Zakup pom. naukowych i dydak.	3.000,00	3.000,00					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	9.992,46					93,4
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	593,15					98,9
		4700	Szkolenie pracowników	800,00	800,00					100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5.704.035,48	5.502.756,30	4.450.283,92		432.109,18	4.875.355,13	96,5
	85202		Domy Pomocy Społecznej	120.000,00	92.576,70					77,2
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120.000,00	92.576,70					77,2
	85204		Rodziny zastępcze	10.000,00	7.533,40					75,3
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10.000,00	7.533,40					75,3
	85205		Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00					100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	2.809.144,00	2.806.959,52	2.806.959,52		32.395,06	2.751.921,10	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2.752.961,64	2.751.921,10	2.751.921,10			2.751.921,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.539,00	27.191,06	27.191,06		27.191,06		98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	204,00	204,00		204,00		20,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.503,36	16.503,36	16.503,36				100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.440,00	4.440,00	4.440,00				100,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00				100,0
		4700	Szkolenie pracowników	1.000,00	1.000,00	1.000,00				100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt.i rentowe z ubez. społ.	1.675.027,00	1.633.099,67	1.633.088,07		72.308,29	1.550.066,04	97,5
		2910	Zwrot dotacji wykorz. niezgodnie z przeznaczeniem	12,00	11,60					96,7
		3110	Świadczenia społeczne	1.584.817,00	1.550.066,04	1.550.066,04			1.550.066,04	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.540,00	25.478,29	25.478,29		25.478,29		78,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.330,00	45.330,00	45.330,00		45.330,00		100,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00		500,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.028,00	3.028,00	3.028,00				100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.875,00	4.760,74	4.760,74				97,7
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00				100,0
		4440	Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00				100,0
		4700	Szkolenie pracowników	975,00	975,00	975,00				100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac.za osoby pob. Świad.	24.000,00	22.442,61	10.058,11				93,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.000,00	22.442,61	10.058,11				93,5
	85214		Zasilki i pom .w nat, oraz skl na ubez.spol.	335.000,00	290.420,01				290.420,01	86,7
		3110	Świadczenia społeczne	335.000,00	290.420,01				290.420,01	86,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00					-
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	0,00					-
	85216		Zasilki stałe	156.000,00	153.527,06				153.527,06	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	156.000,00	153.527,06				153.527,06	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408.134,00	355.586,82			327.405,83	2.352,23	87,1
		3020	Wydat.osobowe .niezalicz.do wynagr.	2.500,00	2.352,23				2.352,23	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.765,00	243.555,10			243.555,10		87,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.169,00	20.168,32			20.168,32		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.300,00	44.773,66			44.773,66		89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	6.778,75			6.778,75		90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.130,00	12.130,00			12.130,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	7.968,90					51,4

		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	548,00					99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	7.964,43					86,6
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.561,05					62,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,00					18,4
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.300,00					43,3
		4440	Odpisy na zakład. Fund. świadc. Socjalnych	6.020,00	6.019,38					100,0
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	375,00					75,0
	85295		Pozostała działalność	164.730,48	139.610,51	178,22			127.068,69	84,8
		3110	Świadczenia społeczne	146.500,00	127.068,69				127.068,69	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.230,48	3.178,22	178,22				98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.363,60					62,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	114.441,00	114.183,74				114.183,74	99,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.441,00	114.183,74				114.183,74	99,8
		3240	Stypendia dla uczniów	113.541,00	113.538,00				113.538,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	645,74				645,74	71,8
900			GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚRODOW.	1.036.307,55	911.414,92		294.792,24		20.623,00	87,9
	90002		Gospodarka odpadami	391.000,00	368.697,98				8.383,00	94,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	8.383,00				8.383,00	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00					-
		4300	Zakup usług pozostałych	380.000,00	360.314,98					94,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.142,38	9.514,05					55,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17.142,38	9.514,05					55,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349.865,17	319.241,22		156.835,00			91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	807,09					16,1
		4260	Zakup energii	129.000,00	116.103,97					90,0
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	20.002,05					80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32.865,17	25.493,11					77,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	158.000,00	156.835,00		156.835,00			99,3
	90095		Pozostała działalność	278.300,00	213.961,67		137.957,24		12.240,00	76,9
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	12.240,00	12.240,00				12.240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.924,01	29.781,28					48,9
		4260	Zakup energii	10.000,00	8.413,31					84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	45.135,99	25.569,84					56,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	150.000,00	137.957,24		137.957,24			92,0
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD.	537.182,05	507.208,39		52.182,15		9.001,50	94,4
	92109		Domy i ośr .kultury, świetlice i kluby	298.502,96	268.768,09		52.182,15		9.001,50	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,50	171,50				171,50	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.830,00	8.830,00				8.830,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.756,20	78.807,60					82,3
		4260	Zakup energii	23.000,00	22.338,74					97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	115.743,26	106.438,10					92,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	55.000,00	52.182,15		52.182,15			94,9
	92116		Biblioteki	230.000,00	230.000,00					100,0
		2480	Dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury	230.000,00	230.000,00					100,0
	92195		Pozostała działalność	8.679,09	8.440,30					97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.728,17	4.489,39					95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.950,92	3.950,91					100,0

926	92601	6300	KULTURA FIZYCZNA Obiekty Sportowe	116.000,00 <i>100.000,00</i>	112.487,17 <i>100.000,00</i>		100.000,00 <i>100.000,00</i>				97,0 <i>100,0</i>
	92695		Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst	100.000,00	100.000,00		100.000,00				100,0
		4210	Pozostała działalność	<i>16.000,00</i>	<i>12.487,17</i>						<i>78,0</i>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	379,92						12,7
			Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.107,25						93,1
			OGÓŁEM WYDATKI	19.320.584,99	18.260.975,45	5.249.149,11	1.683.219,82	93.322,80	6.342.482,56	5.210.503,10	94,5

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

600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	993.348,07	956.875,84	96,3
		2710	Drogi publiczne wojewódzkie	<i>100.000,00</i>	<i>90.950,50</i>	<i>91,0</i>
			Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst	100.000,00	90.950,50	91,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<i>893.348,07</i>	<i>865.925,34</i>	<i>96,9</i>
		2710	Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst	101.979,00	101.979,00	100,0
		6300	Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst	791.369,07	763.946,34	96,5
851			OCHRONA ZDROWIA	15.000,00	14.670,43	97,8
	85111		Szpital ogólny	<i>15.000,00</i>	<i>14.670,43</i>	<i>97,8</i>
		6220	Dotacja celowe na finansowanie zadania inwest. jst	15.000,00	14.670,43	97,8
926			KULTURA FIZYCZNA	100.000,00	100.000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
		6300	Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst	100.000,00	100.000,00	100,0
			Ogółem	1.108.348,07	1.071.546,27	96,7

W ramach wydatków ogółem zrealizowano wydatki na obsługę długu:

757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	86.831,36	86,8
		8110	Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst.	<i>100.000,00</i>	<i>86.831,36</i>	<i>86,8</i>
			Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	100.000,00	86.831,36	86,8

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZA 2016R. WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w złotych)**

L. p.	Nazwa jednostki	D o c h o d y			W y d a t k i		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Szk.Podst.w Czartajewie	117.000,00	117.597,33	100,5	1.487.099,35	1.477.978,79	99,4
2	„ „ w Szerszeniach	34.000,00	34.376,68	101,1	1.072.179,80	1.054.008,85	98,3
3	„ „ w Tołwinie	6.000,00	8.035,77	133,9	933.727,74	931.783,63	99,8
4	Gimnazjum Gminne	108.150,00	90.923,54	84,1	1.750.110,49	1.694.493,51	96,8
5	Gm.Zespół Obsługi Szkół	1.000,00	2.268,41	226,8	451.211,00	422.371,80	93,6
6	Gm.Ośr.Pom.Społecznej	3.800,00	5.951,35	156,6	5.703.023,48	5.502.744,70	96,5
7	Urząd Gminy i organ finansowy	18.900.634,99	19.423.149,63	102,8	7.923.233,13	7.177.594,17	90,6
	R a z e m:	19.170.584,99	19.682.302,71	102,7	19.320.584,99	18.260.975,45	94,5

INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA
2016 ROK

Rada Gminy uchwałą Nr IX/59/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. uchwaliła budżet na 2016rok, którego dochody określono na kwotę 17.183.001,00 zł a wydatki na kwotę 18.135.001,00zł. Planowany deficyt w wysokości 952.000,00zł określono, iż zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 767.000,00zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 185.000,00zł na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 638.772,00 zł zaplanowano zaciągnąć kredyt. W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe. Ogólna kwota dotacji wynosiła 1.465.103,00 zł.

Uchwała budżetowa podobnie jak w latach poprzednich określiła szczegółowo źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków budżetowych. Tym samym uchwała budżetowa stała się układem wykonawczym budżetu Gminy.

Dnia 04 stycznia 2016r. Wójt Gminy działając na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych oraz uchwały IX/59/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. przekazał informacje poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy określając zadania w zakresie realizacji dochodów oraz ustalił limity wydatków.

W 2016roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała sześciokrotnie zmian w budżecie 2016roku. Rada Gminy uchwałą Nr X/66/2016 r z dnia 09 marca 2016roku zwiększyła dochody do kwoty 19.730.001,00zł, zaś wydatki do kwoty 20.548.301,00zł. Deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 818.300,00zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano zaciągnięcie kredytu w kwocie 700.000,00zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 118.300,00zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 638.772,00zł przeznaczono wolne środki z lat ubiegłych.

Następnie uchwałą Nr XI/85/2016r z dnia 30 maja 2016 roku Rada Gminy, na wniosek Wójta Gminy, zwiększyła plan dochodów do kwoty 20.692.550,92zł, a wydatków do kwoty 21.510.850,90zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Zmiany w budżecie gminy na 2016rok nastąpiły uchwałą nr XII/ 90/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 20.773.871,83zł, zaś wydatków 21.592.171,83zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie

Zmiany dokonane uchwałą Rady z 27 czerwca 2016roku dotyczyły przede wszystkim:

- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 67.863,00zł.
- wprowadzenia po stronie dochodów środków z unii europejskiej na refundację wydatków sfinansowanych w ubiegłym roku środkami własnymi gminy w kwocie 280.958,00zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji”
- wzrostu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od zadania zrealizowanego w 2014roku,
- wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków kwoty 2.547.000,00zł na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500zł na dziecko.

Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne do realizacji w 2016roku:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czartajew na kwotę 25.000,00zł w tym środki funduszu sołectwa Czartajew -5.000,00zł

2. Przebudowa ulicy Spacerowej w Czartajewie – budowa chodnika na kwotę 150.000,00zł w tym środki przeznaczone z funduszu sołectwa Czartajew -10.000,00zł

Zmieniono zakres przedsięwzięć do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa.

Dokonano zmian w planie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu. Po przetargu udział Gminy zmniejszył się z kwoty 1.104.326,87zł do kwoty 791.369,07zł. Wobec powyższego zmniejszono pomoc na drogi powiatowe o kwotę 312.957,80 zł. Jednocześnie postanowiono udzielić pomocy finansowej do przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie w wysokości 100.000,00zł. Z wyżej wymienionych zrealizowanych inwestycji będą korzystać mieszkańcy naszej gminy, a przede wszystkim dzieci uczące się w Szkole Podstawowej oraz mieszkańcy Czartajewa.

Wprowadzono wydatki na prace projektowe w wysokości 35.000,00zł na nowe zadanie planowane do realizacji w 2017roku pod nazwą:” Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Nr 109476B na odcinku dr. Wojewódzka nr 693-m. Baciki Dalsze”

Uchwałą Nr XIII/95/2016 z dnia 9 września 2016roku plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 479.042,05zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - przyznana została kwota 6.000,00zł na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Kwota powyższa została podzielona po 2.000,00zł na SP w Szerszeniach, Czartajewie i Tołwinie.

Zwiększono dotację w dziale 758 o kwotę 122.753,05zł (w tym w paragrafie 6330 – 5.904,00zł) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015roku.

Zwiększono dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r - ”Wyprawka szkolna”, w rozdziale 85211 na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz w rozdziale 85212 na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz na opłatę składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Dokonano zmian w dochodach własnych, które dotyczą przede wszystkim:

- zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 16.500,00zł
- zwiększenia dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 10.000,00zł
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z podatku do czynności cywilnoprawne od osób fizycznych (120.000,00zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia wydatków o kwotę 15.200,00zł na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych mieszkańcom z terenu gminy,
- zwiększenia o kwotę 30.000,00zł wydatków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy wiat ogniskowych
- zwiększenia wydatków o kwotę 1.845,00zł na zakup zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Baciki Bliższe, od Nadbużańskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Siemiatyczach
- zwiększenia wydatków dotyczących wykupu gruntów przyległych do byłej bocznicy kolejowej (sklasyfikowanych jako drogi gminne) w obrębach Anusina, Boratyńca Ruskiego oraz Szerszeń.

Uchwałą nr XIV/99/2016r z dnia 25 listopada 2016 roku dokonano znaczących zmian w budżecie Gminy na 2016rok. W związku z brakiem środków z Unii Europejskiej zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatyckie”, nie będzie realizowane w 2016roku. Wobec powyższego zmniejszono dochody o kwotę 2.974.776,00-środki z unii europejskiej. Analogicznie zmniejszono wydatki finansowane

środkami zewnętrznymi. Zwiększono wydatki o kwotę 4.000,00zł na zakup działki w miejscowości Wiercień Duży. Zwiększono wydatki o kwotę 75.000,00zł na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Siemiatyckiemu na remont drogi powiatowej na odcinku Kłopoty Patry. Po dokonanych zmianach deficyt uległ zmianie i wyniósł 150.000,00zł Źródłem finansowania deficytu wskazano wolne środki z lat ubiegłych.

Ostania zmian nastąpiła Uchwałą Nr XV/106/2016r Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2016 roku. Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków o kwotę 33.000,00zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze”, w związku ze zwiększeniem zakresu prac. Dokonano zmian w paragrafach wydatkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Plan dochodów po zmianie wyniósł 19.170.584,99zł, zaś plan wydatków - 19.320.584,99zł. Po zmianach deficyt nie uległ zmianie i wynosił 150.000,00zł.

Bieżąca analiza wykonania budżetu i potrzeba wydatków wskazywały na konieczność przesunąć między niektórymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, dostosowując plan do potrzeb jakie realizuje gmina. Wobec tego Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 69/2015 z 28 stycznia 2016 roku oraz Nr 77/2016 z dnia 29 marca 2016 roku i Nr 82/2016 z 27 kwietnia 2016 roku, Nr 88/2016 z dnia 30 czerwca 2016r, Nr 95/2016 z dnia 28 lipca 2016, Nr 97/2016 z dnia 10 sierpnia 2016, Nr 107/2016 z dnia 29 września 2016, Nr 114/2016 z dnia 26 października 2016 i Nr 120/2016 z dnia 8 grudnia 2016r, dokonał zmian w budżecie. Zmiany polegały w szczególności na zmianie kwot dotacji w oparciu o decyzję Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego, częściowym rozwiązaniem rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 47.000,00 zł na zabezpieczenie realizacji wydatków bieżących.

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

Planowany deficyt budżetowy na 2016 rok określono na kwotę 150.000,00zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 19.170.584,99 zł i został zrealizowany w 102,7% to jest na kwotę 19.682.302,71 zł.

Plan wydatków zamknął się kwotą 19.320.584,99zł i został zrealizowany w 94,5% a więc na kwotę 18.260.975,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 126.500,00zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –zaciągniętej na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 30.06.2023 r.

- 372.751,01zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.

- 496.139,99 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.

- 475.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30 grudnia 2019 roku.

- 1.200.000,00zł- w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku

- 950.000,00 zł- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na pokrycie deficytu budżetowego 2015 roku z terminem spłaty do 30.12.2023r.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 3.620.391,00 zł

W 2016 roku spłaciliśmy raty kredytu i pożyczek długoterminowych na kwotę 638.772,00 zł

Deficyt/nadwyżka

w zł

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	19.170.584,99	19.682.302,71
2.	Przychody ogółem	788.772,00	1.425.436,06
3.	Wydatki ogółem	19.320.584,99	18.260.975,45
4.	Rozchody ogółem	638.772,00	638.772,00
5.	Nadwyżka /deficyt	-150.000,00	1.421.327,26

Realizację planu przychodów i rozchodów w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM	786.772,00	1.425.436,06
1. Wolne środki	786.772,00	1.425.436,06
2. Kredyt	0,00	0,00
ROZCHODY RAZEM	638.772,00	638.772,00
1. Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”	74.544,00	74.544,00
2. Spłata pożyczki zaciągniętej z NFOŚ i GW za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”	99.228,00	99.228,00
3. Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach	215.000,00	215.000,00
4. Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Hajnówce	200.000,00	200.000,00
5. Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku	50.000,00	50.000,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 598.367,79 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 459.272,28 zł w tym w GOPS - 28.695,94zł w jednostkach szkolnych 312.216,89 zł w Urzędzie Gminy 113.423,77 zł oraz w OSP -4.935,68zł
- z tytułu wynagrodzeń w jednostkach szkolnych- 73.833,00zł
- z tytułu odsetek bankowych od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości 4.724,98 zł – z terminem płatności w styczniu 2017 roku,
- za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze na kwotę 26.126,34zł
- za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w kwocie 16.921,40zł z terminem płatności w styczniu 2017r.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) na koniec 2016 roku wyniosły 53.720,77zł i dotyczyły przede wszystkim należności z urzędów skarbowych (kwota - 424,00zł) oraz należności z tytułu zapłaty za czynsze mieszkalne i wynajem pomieszczeń, z terminem płatności w styczniu 2017 roku oraz odroczonym termin zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarkę odpadami w wysokości 49.219,00zł.

Na należności wymagalne w kwocie 619.094,21 zł składają się należności z tytułu:

- podatków w dziale 756 kwota – 380.926,58 zł
- opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w dziale 900 – kwota 32.411,93zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych – 480,94zł
- czynszu , najmu i dzierżawy w dziale 630 kwota -402,24zł w dziale 700 kwota – 3.124,05 zł, w dziale 900 kwota 11.602,48zł, w dziale 921- kwota 5.633,37zł
- w dziale 852 -z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego -184.512,62 zł.

Informację z realizacji budżetu za 2016r przedstawiają załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 1- dochody budżetu

Nr 2- wydatki budżetu

Nr3 – realizacja dochodów i wydatków wg jednostek organizacyjnych

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów za 2016r ukształtowała się następująco:

1.- dochody majątkowe Gminy	-	221.696,89	1,1 %
<i>w tym środki z unii europejskiej</i>	-	-	-
2 dochody bieżące w tym:	-	19.460.605,82	98,9 %
-środki z unii europejskiej		297.722,48	1,5 %
-dochody z podatków i opłat		4.215.830,15	21,4 %
- udziały w podatku dochod.		1.713.662,10	8,7 %
- pozostałe dochody własne		1.037.089,97	5,3 %
- dotacje celowe(własne i zlecone)		6.140.942,12	31,2 %
- subwencje		6.055.359,00	30,8 %
R a z e m	-	19.682.302,71	100,0 %

Z powyższego wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowi subwencja i dotacje z budżetu państwa. Dodając do tego udziały w podatku dochodowym , otrzymujemy wskaźnik 70,7%.

Plan dochodów według stanu na 31 grudnia 2016 r. wyniósł 19.170.584,99zł i został wykonany na kwotę 19.682.302,71zł tj. w 102,7 % w tym :

- **plan dochodów zleconych** ustalony na kwotę 5.297.063,94 zł wykonany został w kwocie 5.249.149,11 zł tj w 99,1 % w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 5.241.377,23 zł przy realizacji planu w 99,1% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 7.771,88 zł tj w87,1%

- **plan dochodów majątkowych** uchwalony na kwotę 267.883,00 zł został wykonany w kwocie 221.696,89 zł tj. w 82,8% i dotyczył wpływów :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 144.044,68zł

- z tytułu odszkodowań za przyjęcie nieruchomości od Starostwa Powiatowego -26.979,00zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 44.769,21zł.
- z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 5.904,00zł
- **plan dochodów bieżących** uchwalony na kwotę 18.902.701,99 zł został wykonany w kwocie 19.460.605,82 zł t.j. w 102,9 %.

Dochody własne, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę 14.433.153,60 zł. Plan dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 110,4%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych w 113,9 %.

Należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów bieżących z tytułu podatku i opłat oraz subwencji było pomyślne.

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

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

WYDATKI BUDŻETU

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

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

Struktura wydatków Gminy na 31 grudnia 2016 r. kształtowała się następująco:

- administracja	-	2.007.311,76 zł	-	11,0 %
-drogownictwo	-	1.690.552,12 zł	-	9,3 %
-obsługa długu publicznego	-	86.831,36 zł	-	0,5 %
-oświata i wychowanie	-	5.990.982,33 zł	-	32,8 %
-pomoc społeczna	-	5.502.756,30 zł	-	30,1 %
-gospodarka komunalna	-	911.414,92 zł	-	5,0 %
-kultura i ochrona dziedz.narod.	-	507.208,39 zł	-	2,8 %
-rolnictwo i łowiectwo	-	855.279,35zł	-	4,6 %
-pozostałe działy	-	708.638,92 zł	-	3,9 %
razem:		18.260.975,45 zł	-	100,0 %

Zestawienie powyższe wskazuje kierunek wydatkowania środków budżetowych, utrzymanie oświaty gminnej stanowi 32,8 % całości wydatków gminy łącznie z majątkowymi. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 9,2% wykonanego budżetu.

W 2016 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 1.683.219,82 zł w tym:

- 55.157,93 zł dofinansowanie mieszkańcom gminy do zrealizowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych,
- 149.836,40zł –na zadanie inwestycyjnego dotyczące przebudowy ulicy Spacerowej w Czartajewie-budowa chodnika
- 47.885,90zł – na zadanie dotyczące zakupu i montażu kontenera mieszkalnego pod potrzeby gminy,
- 1.845,00zł - na zakup budynku we wsi Baciki Bliższe (po punkcie skupu mleka)
- 93.322,80 zł na dokumentację projektowo -kosztorysową do zadania dotyczącego termomodernizacji obiektów publicznych na obszarze gminy Siemiatycze,
- 5.000,00 zł –wpłata na fundusz Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego

- 7.000,00 zł –wpłata na fundusz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego
 - 137.957,24zł- na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy czterech wiat ogniskowych w miejscowościach Kajanka, Kłopoty Bujny, Anusin i Szerszenie.
 - 156.835,00 zł- na realizację zadania dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Tołwin, Boratyniec Ruski i Słochy Annapolskie, Ossolin, Baciki Dalsze, Romanówka i Czartajew,
 - 38.130,00 zł- na budowę sieci wodno-kanalizacyjne w ul. Polnej w Czartajewie.
 - 7.995,00 zł - na zakup oprogramowania pod potrzeby centralizacji podatku VAT(JPK)
 - 47.456,39 zł na zakup gruntów pod drogami gminnymi
 - 100.000,00- jako dotacja na rzecz Powiatu Siemiatyckiego na projekt po nazwę „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie „ zgłoszonego do Ministerstwa sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju regionalnego infrastruktury sportowej 2016,
 - 763.946,34 zł – dotacja na rzecz Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze- Czartajew-Krasewice Stare oraz nr 1726B na odcinku Czartajew- droga wojewódzka nr 690”
 - 3.999,24zł - zakup działki w Wiercieniu Dużym przy świetlicy wiejskiej,
 - 52.182,15zł na zakup budynku wraz z gruntem pod świetlicę w miejscowości Siemiatycze Stacja
 - 14.670,43zł- jako dotacja na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach na zakup sprzętu do echokardiografii.
- Plan wydatków w kwocie 19.320.584,99zł został zrealizowany na kwotę 18.260.975,45 zł tj. w 94,5 % w tym :
- **plan wydatków bieżących** ustalony na kwotę 17.462.801,31 zł wykonany został w 94,9 % na kwotę 16.577.755,63zł.
 - plan wydatków majątkowych** -1.857.783,68 zł został wykonany na kwotę 1.683.219,82zł tj. w 90,6%.

W budżecie gminy wyodrębniono **wydatki na podstawie porozumienia z jst.**

w wysokości –1.108.348,07 zł. Plan został zrealizowany w 96,7% tj na kwotę 1.071.546,27zł i dotyczył dotacji przekazanej Powiatowi Siemiatyckiemu na łączną kwotę 965.925,34zł oraz do SP ZOZ w Siemiatyczach na kwotę 14.670,43zł i Województwu Podlaskiemu na kwotę 90.950,50zł zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Plan na realizację zadań zleconych ustalony na kwotę 5.297.063,94 zł wykonany został w kwocie 5.249.149,11zł tj w 99,1 % w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 5.241.377,23 zł przy realizacji planu w 99,1% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 7.771,88 zł tj w 87,1%

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

Na obsługę długu –odsetki od pożyczek i kredytów- wydatkowano kwotę -86.831,36zł.

W budżecie gminy na 2016 roku wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach **funduszu sołeckiego**. W 2016 roku plan w kwocie 398.148,99 zł został wykonany w 89,5 % to jest na kwotę 356.518,00 zł. Głównie wydatki to przede wszystkim podźwirowania dróg gminnych, zakupy do świetlic wiejskich oraz organizacja festynów wiejskich.

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

Krótką charakterystyką wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 - „ Rolnictwo i łowiectwo”**

Wydatkowano kwotę 855.279,35 zł w tym:

- Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% podatku rolnego wyniosła 14.950,14 zł,
 - wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w łącznej kwocie 736.379,08 zł,
 - na dofinansowanie mieszkańcom gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych wydatkowano kwotę 55.157,93zł,
 - na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Czartajewie na kwotę 38.130,00zł
 - pozostałe wydatki – wyniosły – 10.662,20 zł i dotyczyły przede wszystkim opłat za odłowienie bezpańskich psów oraz opłat za utylizację odpadów.
- Wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” stanowiły 4,6 % wydatków budżetu gminy.
2. **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatkowano kwotę 14.227,88zł na naprawę kolektorów słonecznych (kwota rekompensowana przez ubezpieczyciela)
 3. **Dział 600 - „Transport i Łączność”** wykazuje wykonanie planu wydatków na kwotę 1.690.552,12 zł. tj. 90,6 %. Dokonane wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (24.679,17zł), wykonania podźwirowań dróg gminnych i dojazdowych w wysokości - 335.387,11 zł w tym z funduszu sołeckiego 149.234,37zł. Rozliczono zadanie inwestycyjne dotyczące dróg gminnych pod nazwą „Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Czartajew „ o wartości 149.836,40zł. Udzielono pomocy finansowej do Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę i remont dróg powiatowych na ogólną kwotę 865.925,34zł oraz do Województwa Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Kajanka na kwotę 90.950,50zł. Na zakup gruntów pod drogami gminnymi wydatkowo kwotę 47.456,39zł. W 2016 roku zakupiono znaki do oznakowania dróg gminnych.
 4. **W dziale 630 – „Turystyka”** – w 2016 roku wydatkowo kwotę 32.104,66zł na bieżące utrzymanie parku linowego i remont domków letniskowych w Wólce Nadbużnej
 5. **W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa „** wykazane są wydatki w kwocie 212.430,04zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami. Na zakup i montaż kontenera mieszkalnego wydatkowano kwotę 47.885,90zł. Na zakup budynku po dawnym punkcie skupu mleka wydatkowano kwotę 1.845,00zł oraz na zakup gruntu przy świetlicy w Wiercieniu Dużym wydano 3.999,24zł. Na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków gminnych wydatkowano kwotę 93.322,80zł. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na szacunki biegłych, koszty sądowe i notarialne związane ze sprzedażą mienia komunalnego.
 6. **W dziale 710 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”** zaplanowano wydatki w wysokości 44.790,00zł z przeznaczeniem na posiedzenie komisji urbanistycznej oraz opłatę za sporządzenie zmiany studium wykonalności i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze. Plan został zrealizowany na kwotę 21.999,39zł w 49,1%. Część opłat za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego przesunięto na następny rok.
 7. **Dział 750 - „Administracja publiczna „** grupuje wydatki:
 - zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację celową Wojewody. Wydatki ustalone są do wysokości otrzymanej dotacji (24.693,00 zł), poprzez przeniesienie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących Urzędu Gminy z zadań własnych na zlecone. Plan został wykonany w 94,0 %.
 - związane z pracą Rady Gminy
Plan został wykonany w 85,0 % to jest na kwotę 51.194,92 zł.
 - na utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę 1.823.976,21 zł realizując plan w 94,2%. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne,

- na promocję gminy -wydatkowano kwotę 34.125,13 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją terenu gminy. Zorganizowano dożynki gminne w miejscowości Kłopoty Bujny.
 - wydatki związane z pozostałą działalnością administracji wyniosły 73.322,50 zł i stanowią 83,6 % planu rocznego.
W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z wypłatą diet sołtysom, wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków, opłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz wydatki z okazji świąt państwowych i innych okolicznościowych.
- 8. W dziale 751 pod nazwą „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykazano:
- kwotę 7.771,88 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest zlecone i w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.
- 9. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa „** to przede wszystkim wydatki na ochotnicze straże pożarne. Plan wydatków został zrealizowany na kwotę 139.460,67 zł tj. w 78,2 %. Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac zatrudnionych 4 kierowców.
Wystąpiły również inne wydatki związane z utrzymaniem OSP jak: zakup paliwa, przeglądy samochodów, energia elektryczna, ubezpieczenia samochodów p/pożar oraz ubezpieczenie strażaków ochotników. Zgodnie z zawartymi porozumieniami na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji kwotę 5.000,00zł oraz na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej kwotę 7.000,00zł .
- 10. W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego”** wykazano kwotę 86.831,36 zł, którą przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.
- 11. Dział 801 - „Oświata i wychowanie „**
oraz dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”
obejmują całość wydatków związanych z oświatą gminną.
Zgodnie z uchwałą Nr XI/86/2016 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 maja 2016 roku , z dniem 30 czerwca 2016 roku został zlikwidowany Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach, prowadzący obsługę księgowo-finansową szkół. Jego zadania od 1 lipca 2016 roku przejęło Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach zgodnie z uchwałą Nr XI/87/2016 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 maja 2016r.
W 2016 roku na stypendia wydatkowano kwotę 114.183,74 zł z tego 88.434,74 zł z dotacji i 25.749,00 zł ze środków własnych. Stypendium szkolne w okresie styczeń – czerwiec otrzymywało 152 uczniów a w okresie wrzesień –grudzień 130 uczniów.
Przy Szkole Podstawowej w Czartajewie od 1 września 2016 roku funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w tym jeden dla dzieci 5 i 6 letnich, drugi dla 3 i 4-latków.
W Szkole Podstawowej w Czartajewie realizowano Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. W ramach projektu „Umiem pływać” miało miejsce 10 wyjazdów 2 grup uczniów na naukę pływania na basen „Wodnik” w Bielsku Podlaskim – 20 godzin lekcyjnych pływania. W szkołach podstawowych realizowano programy „Mały Mistrz”, „Owoce w szkole”, „ Szklanka mleka”. Szkoły otrzymały bezpłatnie jabłka od producentów poszkodowanych wprowadzeniem rosyjskiego embarga.
W miesiącu czerwcu 2016 roku 14 – osobowa grupa młodzieży polskiej z dwoma opiekunami przebywała w Gransse. Wydatki sfinansowano z Polsko- Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży oraz środków z ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Wykonano pokrycie dachu sali sportowej w Szkole Podstawowej w Tołwinie na kwotę 18.918,42zł. W czasie wakacji w każdej ze szkół we własnym zakresie realizowano niezbędne

remonty. W 2016 roku za dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli wydatkowano kwotę 474.001,49zł.

Dochody ogółem

Plan 3.630.055,38 zł wykon. 3.622.390,59 zł 99,8% wyk

w tym :

Dochody własne –	266.150,00 zł	261.438,62 zł	98,2 %
Subwencja oświat-	3.171.256,00 zł	3.171.256,00 zł	100,0 %
Dotacje	192.649,38 zł	189.695,97 zł	98,5 %

Wydatki ogółem

Plan 6.219.859,38 zł wykon. 6.105.166,07 zł 98,2 % wyk.

W 2016 roku gmina z własnych środków do utrzymania placówek oświatowych dołożyła 2.482.775,48zł.

12. Dział 851 – „Ochrona Zdrowia „

Zgodnie z zawartym porozumieniem w 2016 roku na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach przekazano dotację w wysokości 14.670,43zł na zakup sprzętu do echokardiografii.

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

Na ten cel w 2016 roku wydatkowano kwotę 39.303,06 zł. tj. 97,7 % ustalonego planu wydatków. Program ten jest realizowany przez Urząd Gmin. Większość środków z funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

13. Dział 852- „Pomoc społeczna „

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 5.502.756,30zł realizując budżet roczny w 96,5%.

Wymieniona kwota została wykorzystana:

- w rozdziale 85202 – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy na kwotę 92.576,70 zł –środki własne gminy
 - w rozdziale 85204- na realizację ustawy o rodzinach zastępczych na kwotę 7.533,40zł-środki własne gminy
 - w rozdziale 85211-na realizację ustawy o świadczeniach wychowawczych wydatkowano kwotę 2.806.959,52zł realizując plan roczny w 99,9% , wypłacono świadczenia wychowawcze dla 377 rodzin,
 - w rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1.633.099,67 zł realizując plan roczny w 97,5%. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwotę 1.550.066,04 zł Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 37.201,54zł. Natomiast zgodnie z art.48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozostała kwota przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi w paragrafach płacowych wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatków bieżących. W okresie sprawozdawczym na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 45.820.49zł.
 - W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 22.442,61 zł odpłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 10.058,11zł oraz za 24 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 12.384,50zł
 - W rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 290.420,01zł w tym środki budżetu państwa -267,973,66zł, zasiłki okresowe pobierało 104 rodzin,
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku nie poniesiono wydatków
 - w rozdziale 85216 na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 153.527,06zł realizując plan w 98,4%, zasiłki stałe pobierało 28 osób.
 - Dotacja w rozdziale 85219 została przeznaczona i wykorzystana w 100% tj. w kwocie 83.884,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Dotacje przeznaczono jedynie na pokrycie części płac z pochodnymi pracowników GOPS.

Natomiast wydatki poza płacowe są finansowane z budżetu Gminy.

W 2016 roku na utrzymanie GOPS wydatkowaliśmy ogółem 355.586,82 zł z tego 76,4% wydatków to jest kwota 271.702,82 zł pokryta została środkami własnymi gminy.

- W rozdziale 85295 - wydatkowano kwotę 139.610,51 zł w tym kwota 41.932,29 zł to środki własne gminy. W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 130.068,69 zł. Zabezpieczono posiłek dla 99 osób w tym 32 dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 141 dzieciom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 2 osobom dorosłym oraz dodatkowo 21 dzieciom z wniosku dyrektora szkoły. Przyznano zasiłek celowy na zakup żywności dla 56 rodzin. Na dowóz posiłków do szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

Jak wynika z powyższego, znaczna część wydatków zrealizowana została z otrzymanych dotacji. Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w 2016 roku Gmina otrzymała i wydatkowała łącznie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę 5.065.553,14 zł zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

14. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

wydatkowano kwotę 911.414,92 zł realizując plan w 87,9%.

W rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 319.241,22 zł, która dotyczy zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (sfinansowane w całości ze środków własnych) oraz budowy linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Tołwin, Boratyniec Ruski, Słochy Annapolskie, Ossolin, Baciki Dalsze, Romanówka i Czartajew na ogólną wartość 156.835,00 zł.

Największą pozycję stanowią wydatki w rozdziale 90002. Wydatkowano ogółem 368.697,98 zł. Wydatki dotyczą opłaty za odbiór odpadów i inkaso sołtysów w ramach realizacji postanowień ustawy dotyczącej gospodarki odpadami.

W rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 213.961,67 zł w tym na wydatki majątkowe związane z budową wiat ogniskowych przeznaczono 137.957,24 zł.

15. Dział 921- „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

W dziale tym zawarte są informacje o wydatkach głównie na :

- utrzymanie bibliotek- z budżetu przekazano dotację w kwocie 230.000 zł wykonując plan w 100,0%. Na terenie gminy prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach oraz dwie filie w Szerszeniach i Czartajewie. Gmina Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP.

- światlice wiejskie wydatkowano kwotę 268.768,09 zł realizując plan w 90,0%. Wydatki dotyczą przeprowadzenia niezbędnych remontów, dokonania zakupów oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym mieszczą się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 119.879,80 zł. Na zakup budynku na świetlicę w miejscowości Stacja Siemiatycze wydatkowano kwotę 52.182,15 zł

pozostała działalność – wydatkowano kwotę 8.440,30 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zakupy związane z zorganizowaniem festynów między innymi w miejscowościach Kajanka, Baciki Dalsze, Wólka Nadbużna, Romanówka oraz Rogawka.

16. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport „

Planowane wydatki w kwocie 116.000,00 zł zostały zrealizowane w 97,0% tj na kwotę 112.487,17 zł. Na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie wydatkowano kwotę 100.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków bieżących związanych z imprezami i zawodami sportowymi organizowanymi na terenie gminy w 2016 roku w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

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

Jak wynika z danych zawartych w tym załączniku wykonanie planu wydatków w jednostkach szkolnych oscyluje w granicach 93,6% - 99,8% . Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został zrealizowany w 96,5 %, a plan wydatków w Urzędzie Gminy został wykonany w 90,6%.

Uchwałą Rady Nr XXIII/129/10 z dnia 05 marca 2010 roku w związku z artykułem 16 ust.2 pkt. 5 ustawy prawo ochrony środowiska – środki gromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stały się dochodami budżetu gminy. W 2016 roku na konto budżetu wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości- 5.903,95 zł w tym opłaty i kary środowiskowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wyniosły 5.697,14zł. Wszystkie dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych zostały przeznaczone na finansowanie prac związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i gospodarką odpadami.

Na podstawie art.59 ust.2 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/10 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siemiatycze i jej jednostkom organizacyjnym, Wójt Gminy informuje, iż w 2016 roku nie wydał decyzji z zakresu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są znacznie wyższe. Realizacja ich nastąpiła do wysokości planowanych środków finansowych w budżecie jak i środków otrzymanych z zewnątrz w formie dotacji i subwencji oraz środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEMIATYCZACH ZA 2016 ROK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach jest samorządową instytucją kultury działająca na podstawie ustawy o bibliotekach, statutu oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sieć biblioteczną na terenie gminy Siemiatycze tworzą Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 88 oraz dwie filie biblioteczne w Szerszeniach i Czartajewie. Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania Gminy Siemiatycze w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. GBP utrzymuje się z dotacji przekazywanej z budżetu gminy. Plan na 2016 rok zakładał dotację z budżetu gminy w kwocie 195.000zł. W związku ze zwiększeniem zakresu prac i zatrudnieniem dodatkowych pracowników, plan został zwiększony uchwałą nr XIII/95/2016r Rady Gminy z dnia 09.09.2016r o kwotę 25.000,00zł i następnie uchwałą nr XIV/99/2016r Rady Gminy z dnia 25 listopada 2016 roku o kwotę 10.000,00zł

Po zmianach plan dotacji z gminy wynosił **230.000,00zł oraz 4.4000,00zł** dotacja z Biblioteki Narodowej. W 2016 roku Gmina przekazała na rachunek GBP dotację w kwocie 230.000,00zł. Przychodami GBP są także odsetki od rachunku na kwotę 97,10zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.400,00zł.

Łączne przychody za 2016 roku wyniosły **234.497,10zł**.

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

Plan przychodów został zrealizowany w 100,0% to jest w wysokości **234.497,10 zł** w tym:

- 230.000,00zł- dotacja z budżetu Gminy
- 97,10 zł –odsetki bankowe
- 4.400,00zł- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Plan wydatków po zmianach ustalony na kwotę 234.400 zł został zrealizowany w wysokości 231.853,32 zł w tym:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- wynagrodzenie pracowników-	173.000,00zł	172.996,13zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń-	39.500,00zł	39.441,32 zł	99,9
- odpisy na fundusz socjalny –	6.200,00zł	6.168,54 zł	99,5
zakup książek -	7.400,00zł	7.400,00 zł	100,0
w tym z dotacji Bibliot. Narod	4.400,00zł	4.400,00zł	100,0
- pozostałe wydatki –	8.300,00 zł	5.847,33 zł	70,4
RAZEM	234.400,00 zł	231.853,32 zł	98,9

Plan finansowy za 2016r został zrealizowany w 98,9%.

Pozostałe koszty w kwocie 5.847,33 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, przeznaczone na realizację takich potrzeb jak: rozmowy telefoniczne wraz z dostępem do Internetu, prenumerata czasopism, zakup środków czystości i opłata za energię.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano w 2016 roku kwotę 7.400,00 zł na zakup 288 wol. w tym do GBP w Siemiatyczach 126 wol. na wartość 3.776,53zł, do Filii Bibliotecznej w Szerszeniach -87 wol. na kwotę 1.800,00zł oraz do Filii Bibliotecznej w Czartajewie 75 wol. na kwotę -1.823,47zł.

Wartość księgozbioru poszczególnych bibliotek na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła:

- GBP w Siemiatyczach	- 90.167,66zł
- Filia Biblioteczna w Szerszeniach	-57.092,39zł
- Filia Biblioteczna w Czartajewie	<u>- 48.297,46zł</u>
Razem	195.557,51zł

Stan konta na rachunku bankowym GBP na 31 grudnia 2016 rok wyniósł 10.196,27zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na 31.12.2016 roku nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N -kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, oraz Rb-Z- kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i Rb-UZ –rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Siemiatycze

Mienie komunalne Gminy Siemiatycze stanowią:

- nieruchomości
- budynki
- budowle
- pozostałe środki

Aktualnie Gmina Siemiatycze posiada 307 działek o pow. 123,3200 ha.

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

Zarząd mieniem komunalnym sprawują szkoły w zakresie powierzonego im majątku. W zarządzie szkół znajduje się 12 działek, położonych we wsi: Czartajew, Tołwin, Szerszenie i mieście Siemiatycze, których powierzchnia wynosi 6,2387 ha.

183 działek o pow. 88,7102 ha stanowią głównie kopalnie piasku, żwiru, wodopoje, baseny, ppoż, działki zabudowane przeznaczone na cele użyteczności publicznej jak świetlice wiejskie, zlewnie mleka, boiska gminne, grunty pod wodą, tereny zieleni.

1. W dzierżawie znajduje się 7 działek o pow. 7,1266 ha.
2. 4 działki o pow. 0,3650 ha są we współwłasności oraz 2 działki o pow. 0,0304 ha służą jako dojazdy,
3. 7 działek o pow. 2,2252 ha położone w m. Siemiatycze, Wólka Nadbużna, Czartajew, Tołwin, Kłopoty Stanisławy przeznaczone zostały na cele użyteczności publicznej i stanowią:
 - budynek Urzędu Gminy
 - budynek po Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 - 3 szt. ujęcie wody (Tołwin, Kłopoty Stanisławy, Czartajew)
 - 2 działki zabudowane domkami campingowymi
4. Pozostałą część gruntów tj. 92 działek o pow. 18,6239 ha stanowią grunty nierozdysponowane są to działki przeznaczone pod budownictwo letniskowe, zagrodowe, jednorodzinne, część działek jest częściowo zakrzaczonych.

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

Na terenie gminy Siemiatycze budowle stanowią drogi i sieć wodociągowa.

W gminie sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 173,37 km i jest w zarządzie „Wodociągów Podlaskich” sp. z o.o .

Na terenie gminy znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 65,285 km, są to odcinki dróg gminnych we wsi Kłopoty Stanisławy – Moczydły, Laskowszczyzna, Baciki Dalsze, - Romanówka, Olendry, Wiercień – Czartajew, Anusin, Korzeniówka, Kłopoty Bujny, Stacja

Siemiatycze, Lachówka, Tołwin, Kłopoty Patry, Rogawka, Baciki Średnie-Czartajew (część drogi), Słochy Annopolskie- granica miasta, Krasewice –do drogi powiatowej, Grzyby Orzepy Kłopoty Patry-Kłopoty Bujny, Romanówka –Leszczka, Kułygi, Kłopoty Bańki-Malinowo, Skiwy Duże-Narojki, Baciki Średnie do drogi powiatowej (Sawiczyzna), Boratyniec Ruski-Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski- Boratyniec Lacki- Hałasówka, Czysta Dolina- Baciki Bliższe, Boratyniec Ruski- Baciki Bliższe od drogi gminnej nr109473 do drogi wewnętrznej w miejscowości Baciki Bliższe od drogi powiatowej nr1731B, Słochy Annopolskie do drogi krajowej 62, Rogawka –granica gminy Drohiczyn oraz Romanówka- Leszczka, część drogi Baciki Bliższe –Słowiczyń, droga przez wieś Turna Duża oraz we wsi Olendry od drogi wojewódzkiej nr 640, droga nr 109517B, nr 109516B i nr 109508B w miejscowości Wólka Nadbużna, droga gminna nr 109518 od drogi pow. 1763B-do drogi wojewódzkiej Nr 640.

Ogółem łączna długość dróg kategorii gminnej wynosi 118,102 km w tym: 52,817km dróg gruntowo- żwirowych oraz 65,285 km dróg asfaltowych. Pozostałe środki trwałe stanowiące budynki, wyposażenie, komputery, samochody, sprzęt OSP są na stanie jednostek organizacyjnych i służą ich działalności.

Według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2015 i na dzień 31 grudnia 2016 roku Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek szkolnych (którym obsługę finansowo- księgową do 30.06.2016 roku prowadził Gminny Zespół Obsługi Szkół, a od 01 lipca 2016 roku Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach),

wartość mienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość mienia na 31 XII.2015r w tys. zł	Wartość mienia na 31 XII.2016r w tys. zł	Różnica w stanie mienia 3-2
1	2	3	4
Budynki	11.331,8	11.413,8	82,0
Budowle	35.285,1	35.767,9	482,8
Maszyny i urządzenia	9.981,5	9.953,0	-28,5
Środki transportu	2.019,2	2.058,4	39,2
Grunty	1.738,6	2.080,7	342,1
Pozostałe mienie	2.777,6	2.815,2	37,6
RAZEM	63.133,8	64.089,0	955,2

Jak wynika z powyższego zestawienia wartość mienia według stanu na 31 grudnia 2016 roku, wzrosła w stosunku do 31 grudnia 2015 roku o 955.204,79 zł. w tym w:

- Urzędzie Gminy - zwiększyła się łącznie na kwotę 994.952,54. zł.
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – zwiększyła się na kwotę 11.358,66. zł

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach – zmniejszyła się kwotę 9.728,18zł.

- jednostkach szkolnych – zmniejszyła się o kwotę 41.378,23 zł

Wartość mienia na 31.12.2016 roku wynosi 64.089.019,73 zł w tym w :

- Urzędzie Gminy w Siemiatyczach - 54.997.469,38 zł

- GOPS w Siemiatyczach - 118.294,04 zł

- jednostkach szkolnych - 8.681.624,79 zł

- GBP w Siemiatyczach - 291.631,52 zł.

Wartość budynków na 31 grudnia 2016r wzrosła o kwotę 82.059,05zł w stosunku do 31grudnia 2015 roku i dotyczyła inwestycji zrealizowanych w Urzędzie Gminy:

- kwota 47.885,90zł to zakup i przystosowanie kontenera socjalnego pod potrzeby mieszkalne bezdomnym z terenu gminy,

- kwota 1.845,00zł –zakup budynku we wsi Baciki Bliższe po punkcie skupu mleka,

- kwota 32.328,15zł –zakup budynku na świetlicę w miejscowości Siemiatycze Stacja

Wartość środków trwałych-budowli w analizowanym okresie wzrosła ogółem o 482.758,64 zł i dotyczyła zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Urzędzie Gminy:

-przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Czartajew na wartość 149.836,40zł,

- budowa czterech wiat ogniskowych w miejscowości Kajanka, Anusin, Kłopoty Bujny oraz Słochy Annopolskie na ogólną wartość 137.957,24zł,

- budowa linii elektroenergetycznego oświetlenia w miejscowości Tołwin, Boratyniec Ruski, Słochy Annopolskie , Ossolin, Baciki Dalsze i Romanówka oraz Czartajew na ogólną kwotę 156.835,00zł

- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul Polnej w miejscowości Czartajew na kwotę 38.130,00zł.

Wartość ewidencyjna gruntów gminnych na dzień 31grudnia 2016r w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 342.154,18 zł i dotyczyła

- sprzedaży działki w Bacikach Średnich o wartości 1.584,00zł, w Wólce Nadbużnej i Cecelach na wartość 3.648,41zł i w Klekotowie na kwotę 1.780,80zł -na podstawie pism z RG z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową gruntu w kwocie łącznej 7.013,21zł

- Na podstawie postanowienia Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, po pracach scaleniowych na stan Gminy przyjęto grunty w miejscowości Krupice, Klekotowo i Ogrodniki o wartości łącznej 277.557,76zł.

Jednocześnie przyjęto na stan gruntów działkę o wartości 300,00zł- jako darowizna. Zakupiono aktem notarialnym i przyjęto do ewidencji gruntów działkę pod świetlicą w miejscowości Stacja Siemiatycze o wartości 19.854,00zł. Zakupiono działkę w Wiercieniu Dużym przy świetlicy wiejskiej o wartości 3.999,24zł. Przyjęto do ewidencji gruntów zakupione aktem notarialnym grunty pod drogami gminnymi na wartość 47.456,39zł.

Wartość środków trwałych -maszyn i urządzeń- zmniejszyła się w analizowanym okresie o kwotę 28.495,23 zł w tym:

- w Urzędzie Gminy zmniejszyła się o kwotę 17.244,89zł i dotyczyła zdjęcia ze stanu i zutylizowania trzech komputerów zgodnie z protokołami komisji likwidacyjnej

- w GBP zmniejszyła się o kwotę 11.250,34zł i dotyczyła zdjęcia ze stanu i zutylizowania komputerów zgodnie z protokołami komisji likwidacyjnej

Wartość środków trwałych –transportowych wzrosła o kwotę 39.170,00zł i dotyczyła przyjęcia na stan Urzędu Gminy w ramach darowizny samochodu pożarniczego marki Lublin II.

W okresie od stycznia 2016roku do31 grudnia 2016roku nastąpił wzrost stanu mienia pozostałego o kwotę 37.558,15 zł i dotyczył:

-jednostki oświatowe– zmniejszenie o kwotę 41.378,23 zł,

- GBP- zwiększenie o kwotę 1.522,16 zł ,

- GOPS zwiększenie o kwotę 11.358,66 zł

- Urząd Gminy zwiększenie o kwotę 66.055,56zł

W GBP w 2016roku wartość wyposażenia zwiększyła się o kwotę 1.522,16zł w związku z przyjęciem na stan nowych publikacji książkowych na kwotę 10.400,00zł oraz zdjęciem ze stanu zlikwidowanego wyposażenia o wartości 7.505,07zł oraz księgozbioru o wartości 1.372,77zł. Książki zostały zakupione do Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach oraz do filii w Szerszeniach i w Czartajewie.

W analizowanym okresie wartość mienia pozostałego zwiększyła się w Urzędzie Gminy o kwotę 66.055,56 zł w tym wyposażenie o kwotę 56.842,86 zł i wartości niematerialne i prawne o kwotę 9.212,70zł- zakup licencji na oprogramowanie rejestru VAT w związku z centralizacją podatku VAT od 2017roku.

Wzrost wyposażenia dotyczył zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego oraz uzupełnienia wyposażenia pod potrzeby Urzędu Gminy i ośrodka w Wólce Nadbużnej (zakup mebli, zagęszczarki) . Zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej zlikwidowano zużytą kopiarkę o wartości początkowej 5.990,00zł, stół tenisowy, siatkę do piłki nożnej.

Przekazano do Gimnazjum Gminnego zbiornik i pompę na paliwo na łączną wartość 4.000,00zł oraz przyjęto wyposażenie o wartości 4.676,81zł ze zlikwidowanej jednostki -GZOS. Przyjęto na stan 12 wiat przystankowych w tym na stan sołectw 7 wiat na kwotę 12.102,91zł (w miejscowości Kajanka, Siemiatycze Stacja, Skiwy Duże, Grzyby Orzepy, Zalesie, Kłopoty Stanisławy oraz Kłopoty Buny) i 5 wiat na kwotę 8.644,94zł pozostało na stanie Urzędu Gminy.

W GOPS w 2016roku zakupiono wyposażenie na kwotę ogólną 11.358,66zł w tym: nowe meble (1.150,00zł) , komputer (2.248,99zł), drukarkę (970,47zł) oraz kserokopiarkę (3.493,20zł) i przyczepkę (3.496,00zł).

W okresie od 31 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku w jednostkach szkolnych nastąpiło zmniejszenie wartości pozostałego mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 41.378,23zł i dotyczyło :

- Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach- zwiększenie o kwotę 5.763,28zł (zdjęcie ze stanu zestawów komputerowych i zużytych książek o wartości łącznej 7.751,72zł oraz zakup 5 komputerów, przyjęciem na stan baniaka na paliwo i pompy paliwowej na kwotę łączna 13.515,00zł)
- SP w Czartajewie zmniejszenie o 554,31zł (zakup programu komputerowego (516,60zł) oraz zdjęcie ze stanu zużytych książek (1.070,91zł),
- SP w Szerszeniach zmniejszenie o kwotę 41.910,39zł (zakup tablic i pomocy dydaktycznych na kwotę 4.283,45zł oraz zdjęcie ze stanu zużytych komputerów i pomocy dydaktycznych na kwotę 46.193,84zł)
- w związku z likwidacją GZOS przekazano do Urzędu Gminy komputer z drukarką i UPS o łącznej wartości 4.676,81zł.

Na podstawie aktu notarialnego nr 5631/2010 oraz uchwały Rady Gminy nr XXVI/153/10 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego p.n. „Wodociągi Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gmina wniosła do kapitału zakładowego Spółki kwotę 10.000zł w celu objęcia jednego udziału. Tereny zabudowane jak i pozostałe nieruchomości przynoszą niewielkie dochody Gminy.

Opłaty wynikające z zawartych umów stanowią dochody Gminy i szacujemy, iż w 2017r generalnie pozostaną na poziomie roku 2016.

Struktura dochodów z majątku przedstawia się następująco:

Paragraf	wykon.2016 r	plan na 2017 rok
0830- dochody z wynaj. domków i korzystania z parku linowego	47.914,72zł	45.000,00zł
0550 -wieczyste użytkow. nieruchomości	2.934,65zł	5.000,00zł
0750 –wpływy czynsz mieszk. i za lokale użytkowe	69.599,73zł	62.600,00 zł
0770 dochody ze sprzedaży nieruch	144.044,68 zł	300.000,00 zł
0800-wpływy z tytułu odszkod. za przyjęte nieruchomości	26.979,00zł	-
0870-wpływy ze sprzedaży skł.majątk	44.769,21zł	-
RAZEM	336.241,99 zł	412.600,0zł

Wpływy z parku linowego i opłaty za wynajem domków letniskowych w Wólce Nadbużnej w 2016 roku zasilły budżet gminy na kwotę 47.914,72zł. Znaczący wzrost dochodów z tego tytułu wynika z faktu otwarcia 2015roku parku linowego i udostępnienie najmu wyremontowanych domków wypoczynkowych w Wólce Nadbużnej. W 2016roku wpływy z

opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 2.934,65 zł. W związku z przeszacowaniem wartości gruntów w budżecie na 2017rok założono dochód z tego tytułu na kwotę 5.000,00zł.

Wpływ za lokale na 2017rok zaplanowano w dziale:

- 630 na kwotę 0,00 zł przy wykonaniu za 2016rok – 435,00zł
- 700 na kwotę 15.000 zł przy wykonaniu za 2016rok – 15.198,26zł
- 900 na wartość 30.000zł przy wykonaniu za 2016rok- 37.934,67zł
- 801 na wartość 12.600 zł przy wykonaniu za 2016rok- 11.530,30zł
- 921 na kwotę 5.000zł przy wykonaniu za 2016 rok- 4.501,50zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2016 roku wyniosły 144.044,68zł. Natomiast w budżecie na 2017rok zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych na poziomie 300.000zł, w związku z planowaną sprzedażą działek w Wólce Nadbużnej.

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za 2016r.

Rada Gminy uchwałą Nr IX/58/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze na lata 2016-2025. WPF opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2013 i 2014 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2016 r. Planowane zadania inwestycyjne były jednoroczne lub ich zakończenie przypada na 2016 rok. Gmina nie miała podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2016-2025 wobec powyższego nie wykazano przedsięwzięć. W 2016 roku Rada Gminy dokonała dwukrotnie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza zmiana uchwałą Nr X/67/2016 z dnia 09 marca 2016 roku. Dokonano znaczących zmian w budżecie na 2016 roku, planowane dochody określono na kwotę 19.730.001,00 zł zaś wydatki -20.548.301,00 zł. Deficyt budżetu na 2016 rok zmniejszył się do kwoty 818.300,00 zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano kredyt w wysokości 700.000,00 zł z terminem płatności 9 rat spłat po 77.778,00 zł od 2017 do 2024 roku i w 2025 roku ostatnia rata 77.776,00 zł. Przyjęto oprocentowanie kredytu na poziomie 3% w skali roku. Następnie uchwałą Nr XIV/100/2016 z dnia 25 listopada 2016 dokonano znacznych zmian w budżecie oraz WPF na 2016 r. Zmiany dotyczyły uaktualnienia planu dochodów i wydatków na 2016 r. Po zmianach deficyt uległ zmianie i wyniósł 150.000,00 zł. Na sfinansowanie deficytu zaplanowano przeznaczyć wolne środki z lat ubiegłych. Od roku 2017 realizacja zadań inwestycyjnych będzie prowadzona w ramach posiadanych wolnych środków.

Na spłatę w 2016 roku rat kredytów i pożyczek przeznaczono wolne środki w wysokości 638.772,00 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr XV/106/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku dokonała ostatni raz zmian w budżecie 2016 roku, określając dochody na poziomie 19.170.584,99 zł zaś wydatki na poziomie 19.320.584,99 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie.

W 2016 roku plan dochodów wykonano w 102,7 % na kwotę 19.682.302,71 zł w tym dochody majątkowe wykonano na kwotę 221.696,89 zł realizując plan roczny w 82,8%.

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku został wykonany w 94,5 % na kwotę 18.260.975,45 zł w tym wydatki majątkowe zrealizowano w 90,6 % to jest na kwotę 1.683.219,82 zł.

Łączna kwota długu na 31 grudnia 2016 roku wynosi 3.620.391,00 zł. Relacja kwoty długu do wykonanych dochodów wynosi 18,4%, natomiast stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych z odsetkami w wysokości 725.603,36 zł do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 3,7%.