

**ZARZĄDZENIE NR 156/2017  
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 28 lipca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zmianami ) oraz uchwały Nr XXV/146/10 Rady Gminy z dnia 9 lipca 2010r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemiatycze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Wójt Gminy postanawia:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, która obejmuje:

a) dochody według załącznika Nr 1

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| - plan      | - 20.599.405,11 zł |
| - wykonanie | - 10.592.800,72 zł |

b) wydatki według załącznika Nr 2

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| - plan      | -22.568.893,42 zł |
| - wykonanie | 9.462.695,36 zł   |

c) część opisowa według załącznika Nr 3.

**§ 2.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za I półrocze 2017 roku według załącznika Nr 4.

**§ 3.** Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku według załącznika Nr 5.

**§ 4.** Przedłożyć materiały informacyjne, o których mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Edward Krasowski**

**DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych PLAN	Kwota w złotych WYKON	% wyk. 6:5
Dział	Rozdz.	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>776.959,14</b>	<b>477.525,96</b>	<b>61,5</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	776.959,14	477.525,96	61,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.567,32	91,4
		0770	Wpływy- odpłatne nabycie prawa własności	300.000,00	999,50	0,3
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	471.959,14	471.959,14	100,0
100	10006		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>54.475,80</b>	<b>109,0</b>
			<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	50.000,00	54.475,80	109,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	54.475,80	109,0
600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.118.874,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	1.118.874,97	0,00	-
		0960	Wpływy z różnych opłat	93.000,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe udziel. między jst na dof. inwest.	500.000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	525.874,97	0,00	
630	63095		<b>TURYSTYKA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.971,58</b>	<b>51,1</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	45.000,00	22.971,58	51,1
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	22.958,36	51,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,22	-
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.085,03</b>	<b>80,3</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	30.000,00	24.085,03	80,3
		0550	Wpł. z opł.za zarząd, użytł. i użytł. wiecz.	15.000,00	15.080,86	100,5
		0750	Doch. z najmu i dzierz. składników majątkowych	15.000,00	8.968,14	59,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,03	-
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65.277,00</b>	<b>53.383,28</b>	<b>81,8</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	25.100,00	14.432,60	57,5
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	25.100,00	14.414,00	57,4
	75023	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	0,00	18,60	-
			<b>Urzędy gmin</b>	6.955,00	7.300,10	105,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.300,00	1.350,00	103,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.520,00	4.520,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.135,00	1.135,60	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	294,50	-
	75053		<b>Wybory do rad gmin oraz referenda</b>	25.762,00	25.050,28	97,4
		2330	Dotacje celowe od samorządu województwa	25.762,00	25.050,28	97,4
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	7.460,00	6.600,30	88,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.140,30	82,8
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.460,00	2.460,00	100,0

751	75101	2010	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. <b>Urz.nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.prawa</b> Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	<b>1.308,00</b> <i>1.308,00</i> 1.308,00	<b>654,00</b> <i>654,00</i> 654,00	<b>50,0</b> <i>50,0</i> 50,0
754	75412	2710	BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHR.PPOŻ <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b> Dotacje cel. udzielone między jst na zadania bieżące	<b>5.000,00</b> <i>5.000,00</i> 5.000,00	<b>5.000,00</b> <i>5.000,00</i> 5.000,00	<b>100,0</b> <i>100,0</i> 100,0
756	75615		DOCH.OD OS.PR.,FIZ.I IN.JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ <b>Wpł.z podat,rol.leś.czyn.c.praw.podatku i opł.lokal. od osób prawnych i innych jedn.org.</b>	<b>5.177.796,00</b> <i>1.852.296,00</i>	<b>2.885.645,16</b> <i>1.096.727,02</i>	<b>55,7</b> <i>59,2</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.728.796,00	1.025.801,34	59,3
		0320	Podatek rolny	3.500,00	4.461,00	127,5
		0330	Podatek leśny	45.000,00	25.895,00	57,5
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,00	34.121,00	48,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	800,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	5.648,68	113,0
	75616		<b>Wpływy z pod.rol.,leśn.podatku od spadku i darowizn, czyn.cyw-praw od osób fizycznych</b>	<i>1.437.000,00</i>	<i>886.247,33</i>	<i>61,7</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	450.000,00	234.856,10	52,2
		0320	Podatek rolny	700.000,00	452.166,71	64,6
		0330	Podatek leśny	100.000,00	77.134,66	77,1
		0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	51.491,11	68,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	12.005,98	100,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	56.513,27	56,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2.079,50	-
	75618		<b>Wpływy z innych opł.stan. dochody j.s.t.</b>	<i>85.000,00</i>	<i>52.297,03</i>	<i>61,5</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	7.719,00	77,2
		0480	Wpływy z opł.za zezwol na sprzed.nap.alkoh.	50.000,00	30.943,83	61,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	13.634,20	54,5
	75621		<b>Udz.gmin w pod.stan.doch.budż.państwa</b>	<i>1.803.500,00</i>	<i>850.373,78</i>	<i>47,2</i>
		0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1.800.000,00	850.029,00	47,2
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	3.500,00	344,78	9,9
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA <b>Część ośw.subw.ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>6.229.427,00</b> <i>3.155.943,00</i>	<b>3.489.055,47</b> <i>1.942.120,00</i>	<b>56,0</b> <i>61,5</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.155.943,00	1.942.120,00	61,5
	75807		<b>Część wyrównawcza subw.ogól.dla gmin</b>	<i>2.895.708,00</i>	<i>1.447.854,00</i>	<i>50,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.895.708,00	1.447.854,00	50,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<i>10.000,00</i>	<i>15.195,47</i>	<i>152,0</i>
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	15.195,47	152,0
	75831		<b>Część równoważąca subw.ogól.dla gmin</b>	<i>167.776,00</i>	<i>83.886,00</i>	<i>50,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167.776,00	83.886,00	50,0
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <b>Szkoły podstawowe</b>	<b>676.956,97</b> <i>316.767,00</i>	<b>268.986,29</b> <i>73.647,22</i>	<b>39,7</b> <i>23,3</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierż .skł. majątku j.s.t.	6.600,00	2.059,24	31,2
		0920	Pozostałe odsetki	2.600,00	1.024,35	39,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.571,00	40.532,63	97,5
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu	27.516,00	27.516,00	100,0

		2030	adm.rząd.oraz innych zad.zleconych Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	2.480,00	2.480,00	100,0
		2057	Dotacje celowa w ramach programów finansowane ze środków unii europejskiej	217.515,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowa w ramach programów finansowane ze środków budżetu państwa	18.485,00	0,00	-
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	85.632,00	42.816,00	50,0
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	85.632,00	42.816,00	50,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	15.000,00	14.602,35	97,4
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	14.602,35	97,4
	80110		<b>Gimnazja</b>	26.433,00	30.330,35	114,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątku j.s.t.	6.000,00	8.380,52	139,7
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	381,73	38,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.532,00	10.640,10	124,7
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	10.901,00	10.901,00	100,0
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	232.000,00	106.465,40	45,9
		0830	Wpływy z usług	232.000,00	106.465,40	45,9
	80150		<b>Realizacja zadań wymag. specj.org. nauki</b>	1.124,97	1.124,97	100,0
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	1.124,97	1.124,97	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>613.342,40</b>	<b>310.143,52</b>	<b>50,6</b>
	85213		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pob. niektóre świad. z pomocy społ.</b>	24.000,00	11.000,00	45,8
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	11.000,00	4.800,00	43,6
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	13.000,00	6.200,00	47,7
	85214		<b>Zasiłki i pom.w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe.</b>	199.000,00	139.000,00	69,9
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	199.000,00	139.000,00	69,9
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	97.000,00	77.000,00	79,4
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real.własnych zadań bieżących	97.000,00	77.000,00	79,4
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	76.000,00	38.023,52	50,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	523,52	52,4
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	75.000,00	37.500,00	50,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</b>	5.720,00	3.120,00	54,6
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	5.720,00	3.120,00	54,6
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	72.700,00	42.000,00	57,8
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	72.700,00	42.000,00	57,8
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	138.922,40	0,00	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	138.922,40	0,00	



854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	<b>46.200,00</b> 46.200,00 46.200,00	<b>44.757,00</b> 44.757,00 44.757,00	<b>96,9</b> 96,9 96,9
855	85501	2060	RODZINA <b>Świadczenie wychowawcze</b> Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. -realizacja świadczeń wychowawczych	<b>5.025.611,45</b> 3.457.000,00 3.457.000,00	<b>2.697.539,64</b> 1.890.000,00 1.890.000,00	<b>53,7</b> 54,7 54,7
	85502	2010	<b>Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp.</b> Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	1.568.500,00 1.565.000,00	807.489,64 805.000,00	51,5 51,4
	85503	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań zleconych <b>Karta Dużej Rodziny</b>	3.500,00 111,45	2.489,64 50,00	71,1 44,9
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	111,45	50,00	44,9
900	90002		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD. <b>Gospodarka odpadami</b>	<b>730.652,18</b> 393.147,00	<b>254.337,73</b> 228.880,56	<b>34,8</b> 58,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst	380.000,00	215.426,84	56,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	306,60	-
		2460	Środki otrzymane od pozost jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. na zadania bieżące	13.147,00	13.147,12	100,0
	90019		<b>Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5.000,00	5.861,86	117,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.861,86	117,2
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	332.505,18	19.595,31	5,9
		0750	Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych	30.000,00	17.069,78	56,9
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	287.505,18	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.525,53	50,5
		2460	Środki otrzymane od pozost jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. na zadania bieżące	10.000,00	0,00	-
921	92109		KULTURA I OCHR.DZIEDZ. NAROD <b>Domy i ośr kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7.000,00</b> 7.000,00	<b>4.240,26</b> 4.240,26	<b>60,6</b> 60,6
		0750	Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych	5.000,00	1.900,90	38,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.339,36	117,0
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>20.599.405,11</b>	<b>10.592.800,72</b>	<b>51,4</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych		% WYK. 6:5
Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	WYKON	
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>661.959,14</b>	<b>531.821,41</b>	<b>80,3</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<i>155.000,00</i>	<i>39.295,18</i>	<i>25,4</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	13.595,00	14,3
		6230	Dotacje celowe na dofinans.koszt. realiz inwest.	60.000,00	25.700,18	42,8
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<i>15.000,00</i>	<i>9.146,57</i>	<i>61,0</i>
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych-2% z pod.	15.000,00	9.146,57	61,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<i>491.959,14</i>	<i>483.379,66</i>	<i>98,3</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.377,92	73,0
		4300	Zakup pozostałych usług	23.004,10	16.046,70	69,8
		4360	Opłaty z zakupu usł. telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	462.705,04	462.705,04	100,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.623.113,02</b>	<b>72.705,21</b>	<b>2,8</b>
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<i>1.000,00</i>	<i>892,36</i>	<i>89,2</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1.000,00	892,36	89,2
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<i>60.100,00</i>	<i>77,09</i>	<i>0,1</i>
		2710	Dotacja cel. udzielona między jst na zad. bieżące	60.000,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	77,09	77,1
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<i>310.000,00</i>	<i>20.750,52</i>	<i>6,7</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	21.000,00	20.750,52	98,8
		6300	Dotacja celowa udzielona między jst na inwest.	289.000,00	0,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<i>2.252.013,02</i>	<i>50.985,24</i>	<i>2,3</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.767,81	58,8
		4270	Zakup usług remontowych	152.870,30	12.430,38	8,1
		4300	Zakup usług pozostałych	57.045,41	23.827,85	41,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3.000,00	2.959,20	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.519.097,31	0,00	-
		6300	Dotacja celowa udzielona między jst na inwest.	500.000,00	0,00	-
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>39.500,00</b>	<b>20.519,41</b>	<b>52,0</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<i>39.500,00</i>	<i>20.519,41</i>	<i>52,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.675,32	86,8
		4260	Zakup energii	1.500,00	307,89	20,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.926,20	36,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	8.610,00	43,1
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>520.520,001</b>	<b>76.279,66</b>	<b>14,7</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<i>20.000,00</i>	<i>11.397,16</i>	<i>14,7</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	11.397,16	57,0
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<i>500.520,00</i>	<i>64.882,50</i>	<i>13,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.520,00	64.882,50	13,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>85.400,00</b>	<b>27.890,00</b>	<b>32,7</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<i>85.400,00</i>	<i>27.890,00</i>	<i>32,7</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	188,10	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,71	29,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	81.000,00	27.129,50	33,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	557,69	13,9

750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.292.562,00	1.089.025,06	47,5
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	25.100,00	14.414,00	57,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600,00	12.042,60	55,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00	1.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.097,12	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	274,28	54,9
	75022		<b>Rady gmin</b>	55.500,00	28.050,00	50,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000,00	28.050,00	51,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	2.044.000,00	974.831,21	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	3.228,83	40,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.330.000,00	609.812,64	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.500,00	94.492,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000,00	77.536,01	33,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	11.030,23	39,4
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz osób niepełnospr.	20.000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	4.850,00	32,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	42.061,96	46,7
		4260	Zakup energii	25.000,00	12.509,06	50,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	1.656,00	36,8
		4300	Zakup pozostałych usług	106.800,00	58.131,79	54,4
		4360	Opłaty z zakupu usl. telekomunikacyjnych	15.000,00	6.977,09	46,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	480,00	24,0
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	1.947,00	13,9
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	29.200,00	29.147,48	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	15.000,00	14.377,00	95,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokura.	3.500,00	1.127,60	32,2
		4700	Szkolenie pracowników	13.500,00	5.466,00	40,5
	75053		<b>Wybory do rad gmin oraz referenda</b>	25.762,00	25.050,28	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.080,00	20.080,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,77	207,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.615,00	1.615,00	100,0
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	56.000,00	8.613,31	15,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	4.525,47	25,1
		4300	Zakup pozostałych usług	18.000,00	4.087,84	22,7
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	86.200,00	38.066,26	44,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	5.450,00	32,1
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	48.500,00	19.443,00	40,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.700,00	1.610,00	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.038,25	13,0
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.525,01	95,7
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR	1.308,00	654,00	50,0
	75101		<b>Urz.nacz.org.wł.państ.kontr i ochr.prawa</b>	1.308,00	654,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050,00	588,00	56,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	54,00	26,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	12,00	24,0

754			BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P/POŻ.	315.100,00	76.512,81	24,3
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	312.400,00	76.512,81	24,5
		2830	Dotacja celowa do jedn nie zalicz. do sektora f.p.	3.000,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	500,00	231,66	46,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	4.370,00	25,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	29.235,07	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.130,00	4.128,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	5.500,88	68,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	225,15	75,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	1.500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.670,00	5.316,23	38,9
		4260	Zakup energii	8.000,00	3.596,85	45,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.957,35	56,5
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.178,56	77,2
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz Świadc. Socjal	2.300,00	2.272,52	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	180.000,00	10.000,00	5,6
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1.700,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	1.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	39.234,41	39,2
		8110	<b>Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst.</b>	100.000,00	39.234,41	39,2
			Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	100.000,00	39.234,41	39,2
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIE	100.000,00	0,00	-
		4810	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	100.000,00	0,00	-
			Rezerwy ogólne	100.000,00	0,00	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.264.999,97	3.296.797,82	45,4
			<b>Szkoły podstawowe</b>	3.922.147,00	1.530.186,63	39,0
		3020	Wyd .osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106.400,00	51.071,83	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.725.037,00	904.709,11	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135.563,00	132.498,59	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333.400,00	181.361,53	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.500,00	20.635,72	41,7
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe-śr. unii europ.	51.063,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe-śr. budżetu państwa	4.339,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.271,00	72.460,58	59,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-śr. unii europ.	138.251,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-śr. budżet pańs	11.749,00	0,00	-
		4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	31.996,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	91.000,00	45.582,40	50,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	720,00	31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	17.679,44	52,0
		4307	Zakup usług pozostałych-śr. unii europ.	28.201,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych- śr. budżetu państwa	2.397,00	0,00	-
		4360	Opłaty z zakupu usl. telekomunikacyjnych	7.800,00	3.391,53	43,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	265,90	10,2
		4430	Różne opłaty i składki	9.700,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	133.080,00	99.810,00	75,0
		4700	Szkolenie pracowników	1.500,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	0,00	-

80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</b>	294.202,00	180.777,34	61,5
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	18.010,00	9.079,20	50,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.900,00	117.424,82	58,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.300,00	15.701,87	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.900,00	24.293,87	62,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.692,00	3.477,58	61,1
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. socjal.	14.400,00	10.800,00	75,0
80104		<b>Przedszkola</b>	450.000,00	142.534,15	31,7
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	450.000,00	142.534,15	31,7
80110		<b>Gimnazja</b>	1.314.610,00	727.765,18	55,4
	3020	Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.900,00	1.427,10	36,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836.035,00	445.914,92	53,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.010,00	58.008,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.000,00	83.642,49	56,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	10.552,99	50,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	7.121,71	35,6
	4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	13.901,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	122.000,00	58.199,04	47,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	450,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20.348,00	13.466,42	66,2
	4360	Opłaty z zakupu usl. Telekomunikacyjnych	3.600,00	1.786,14	49,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	828,00	41,4
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	86,00	2,5
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc.socjal.	55.315,00	41.842,00	75,6
	4480	Podatek do nieruchomości	1.501,00	1.501,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników	3.500,00	1.939,00	55,4
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	365.978,00	234.206,85	64,0
	3020	Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	106,27	26,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.800,00	53.906,73	74,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.501,00	3.500,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.900,00	7.841,04	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.125,00	555,95	26,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.400,00	10.400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.532,00	39.483,80	60,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	187.000,00	113.518,78	60,7
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	2.380,00	52,9
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc.socjal.	2.920,00	1.834,00	62,8
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	12.000,00	1.621,00	13,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.372,00	27,4
	4700	Szkolenie pracowników	7.000,00	249,00	3,6

80148	80150	4010	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	582.973,00	281.110,65	48,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.740,00	129.760,37	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.420,00	22.272,70	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.084,00	22.669,83	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.880,00	2.183,53	31,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	695,44	17,4
		4220	Zakup środków żywności	222.000,00	96.141,78	43,3
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	9.849,00	7.387,00	75,0
	80150		<b>Realiz. zadań wymagająca stosowania specj.org. nauki dla dzieci w przedszkolach</b>	323.089,97	198.596,02	61,5
		3020	Wyd osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.700,00	2.892,98	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.000,00	130.675,13	59,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.125,00	18.040,58	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.300,00	25.436,66	61,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.840,00	3.180,46	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.911,13	2.098,65	53,7
		4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	1.113,84	0,00	-
		4260	Zakup energii	11.700,00	5.395,35	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.276,21	79,8
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	12.800,00	9.600,00	75,0
851	85153		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>59.204,58</b>	<b>31.932,48</b>	<b>53,9</b>
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85154	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	-
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57.204,58</b>	<b>31.932,48</b>	<b>55,8</b>
		2830	Dotacja celowa do jedn nie zalicz. do sektora f.p	5.000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	328,32	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	73,50	36,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.800,00	9.807,02	62,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.504,58	9.133,94	52,2
		4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	3.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.589,70	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników	1.000,00	0,00	-
852	85202		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.190.589,00</b>	<b>568.750,64</b>	<b>47,8</b>
			<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>120.000,00</b>	<b>47.233,15</b>	<b>39,4</b>
	85205	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120.000,00	47.233,15	39,4
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac.za osoby pob. Świad.</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.776,16</b>	<b>44,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.000,00	10.776,16	44,9
	85214		<b>Zasilki i pom .w nat, oraz skl na ubez.spół.</b>	<b>245.900,00</b>	<b>145.861,09</b>	<b>59,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	245.900,00	145.861,09	59,3
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	0,00	-
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>97.000,00</b>	<b>75.713,96</b>	<b>78,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	97.000,00	75.713,96	78,1
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>382.616,00</b>	<b>225.182,03</b>	<b>58,9</b>
		3020	Wydat osobowe niezalicz. do wynagr.	4.000,00	1.914,39	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.728,00	147.285,82	55,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.898,00	21.897,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00	29.953,05	66,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	3.404,10	45,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	4.700,00	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	177,08	5,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	269,00	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.285,87	71,4
		4360	Opłaty z zakupu usl. telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.269,00	63,5

		4440	Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych	8.490,00	7.516,90	88,5
		4700	Szkolenie pracowników	2.000,00	1.009,00	50,5
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalist .usługi opiek.</b>	<i>5.720,00</i>	<i>1.820,00</i>	<i>31,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.720,00	1.820,00	31,8
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<i>124.700,00</i>	<i>58.149,25</i>	<i>46,6</i>
		3110	Świadczenia społeczne	121.700,00	56.392,60	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.756,65	58,6
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<i>188.653,00</i>	<i>4.015,00</i>	<i>2,1</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.015,00	26,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.653,00	0,00	-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>70.200,00</b>	<b>58.946,00</b>	<b>84,0</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<i>70.200,00</i>	<i>58.946,00</i>	<i>84,0</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	70.200,00	58.946,00	84,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>5.036.211,45</b>	<b>2.695.853,87</b>	<b>53,5</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<i>3.457.000,00</i>	<i>1.886.911,93</i>	<i>54,6</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.405.145,00	1.859.114,00	54,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.855,00	19.645,36	65,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00	1.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	2.000,00	20,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.000,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.817,57	93,9
		4360	Oplaty z zakupu usl. telekomunikacyjnych	1.000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	500,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników	1.000,00	335,00	33,5
	85502		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez</b>	<i>1.565.000,00</i>	<i>804.995,66</i>	<i>51,4</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.478.050,00	769.794,92	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.950,00	8.281,00	36,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00	1.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	20.717,91	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	1.402,71	42,5
		4260	Zakup energii	2.500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.029,60	67,7
		4360	Oplaty z zakupu usl. telekomunikacyjnych	1.000,00	400,52	40,1
		4440	Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	500,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników	1.000,00	369,00	36,9
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<i>111,45</i>	<i>16,08</i>	<i>14,4</i>
		4210	Zakup usług przez jst od innych jst	111,45	16,08	14,4
	85504		<b>Wspieranie rodzin</b>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00	-
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<i>10.000,00</i>	<i>3.930,20</i>	<i>39,3</i>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10.000,00	3.930,20	39,3
900			<b>GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚRODOW.</b>	<b>1.714.614,03</b>	<b>648.134,28</b>	<b>37,8</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<i>341.220,00</i>	<i>163.320,55</i>	<i>47,9</i>
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	9.000,00	4.382,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.229,35	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	330.000,00	157.489,20	47,7
		4600	Kary, odszkodow. wypł na rzecz osób prawnych	220,00	220,00	100,0
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<i>20.000,00</i>	<i>2.515,35</i>	<i>12,6</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.515,35	16,8

	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	467.240,84	226.740,09	48,5
		4260	Zakup energii	120.000,00	55.595,43	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	7.800,66	43,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25.244,84	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.996,00	163.344,00	53,7
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	886.153,19	255.558,29	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	9.552,56	65,9
		4260	Zakup energii	13.000,00	9.891,08	76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	45.762,06	26.545,90	58,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368.079,13	12.300,00	3,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	444.812,00	197.268,75	44,3
921	92109		<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>488.612,23</b>	<b>227.638,30</b>	<b>46,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.295,09	79.169,67	40,8
		4260	Zakup energii	66.194,83	26.103,12	39,4
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	9.686,13	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	40.666,72	62,6
		6060	Zakup usług pozostałych	32.100,26	2.713,70	8,5
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	11.000,00	0,00	-
	92116		<b>Biblioteki</b>	276.000,00	140.000,00	50,7
		2480	Dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury	276.000,00	140.000,00	50,7
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	18.317,14	8.468,63	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.816,28	3.968,45	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,86	4.500,18	100,0
926	92695		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	-
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>22.568.893,42</b>	<b>9.462.695,36</b>	<b>41,9</b>



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU**  
**WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA**  
**I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Rada Gminy uchwałą Nr XV/108/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. uchwaliła budżet na 2017r, którego dochody określono na kwotę 19.818.896,15 zł a wydatki na kwotę 21.261.350,15zł. Planowany deficyt w wysokości 1.442.454,00zł określono, iż zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów wysokości 1.149.000,00zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 293.454,00zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 656.842,00 zł przeznaczono wolne środki z lat ubiegłych.

W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe. Ogólna kwota dotacji wynosiła 5.059.408,00 zł

W I półroczu 2017roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała trzykrotnie zmian w budżecie 2017roku. Pierwsza zmiana nastąpiła uchwałą Nr XVI/112/2017 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2017roku. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” w kwocie 153.996,00zł. Na realizację zadania zaplanowano zaciągnąć pożyczkę z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 125.200,00zł. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 1.567.654,00zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 293.454,00zł, kredyt długoterminowy w kwocie 1.149.000,00zł oraz pożyczkę z WGOŚ i GW w wysokości 125.200,00zł.

Uchwałą Nr XVII/116/2017 z dnia 15 marca 2017roku Rada Gminy zwiększyła deficyt budżetu do kwoty 1.724.972,90zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.149.000,00zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 125.200,00zł na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy i wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 450.772,90zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

–wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiatycze Stacja” wartość zadania 153.000,00zł w tym darowizna z firmy PATER-93.000zł.

- zakupu samochodu do OSP Kajanka o wartości 10.000,00zł

- udzielenia pomocy finansowej w kwocie 89.000,00zł-Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację przebudowy dróg powiatowych

- na remont świetlic w Romanówce, Skiwach i Anusinie przeznaczono 65.000,00zł

- zwiększenia wydatków o 72.000,00zł na zakup ciągnika do bieżącego utrzymania dróg.

Rada gminy na wniosek Wójta uchwałą nr XVIII/132/2017 z dnia 23 czerwca 2017r zwiększyła deficyt do kwoty 1.969.488,31zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 20.599.405,11zł, zaś wydatków 22.568.893,42zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 695.288,31zł, kredyt długoterminowy w kwocie 1.149.000,00zł oraz pożyczka z WGOŚ i GW w wysokości 125.200,00zł.

Zmiany dokonane uchwałą Rady dotyczyły przede wszystkim:

- udzielenia pomocy finansowej w kwocie 200.000,00zł-Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację przebudowy dróg powiatowych (ul Drohiczyńska w miejscowości Siemiatycze Stacja)

- udzielenia pomocy finansowej w kwocie 60.000,00zł-Województwu Podlaskiemu na remont chodnika w miejscowości Kłopoty Stanisławy

- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utworzenie Klubu SENIOR+ w Krupicach, Wartość zadania to kwota 173.653,00zł w tym środki z budżetu państwa- 138.922,40zł.

- zwiększono o kwotę 98.380,00zł dochody i wydatki związane z realizacją zadania bieżącego pod nazwą :”Równe szanse dla wszystkich”.

- zwiększono o 5.000,00zł wydatki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Siemiatycze. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Województwa Podlaskiego.

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

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Bieżąca analiza wykonania budżetu i potrzeba wydatków wskazywały na konieczność przesunięć między niektórymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, dostosowując plan do potrzeb jakie realizuje gmina. Wobec tego Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 128/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku oraz Nr134/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku i Nr 139/2017 z dnia 31 marca 2017 roku oraz Nr 141/2017 z 24 kwietnia 2017 dokonał przesunięć między rozdziałami planu wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji i środków na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy portu lotniczego i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dokonano również przesunięć między rozdziałami w poszczególnych działach.

Planowany deficyt budżetowy na 2017 rok określono na kwotę 1.969.488,31zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 20.599.405,11 zł i został zrealizowany w 51,4 % to jest na kwotę 10.592.800,72 zł.

Plan wydatków zamknął się kwotą 22.568.893,42zł i został zrealizowany w 41,9% a więc na kwotę 9.462.695,36 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 108.430,00zł 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.

- 125.200,00zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –zaciągniętej na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 31.12.2024 r.

- 335.479,01zł 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.

- 446.525,99 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.

- 260.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30 grudnia 2019 roku.
- 1.100.000,00zł- 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 30 czerwca 2017 roku wyniosło 3.325.635,00 zł

W I półroczu 2017 roku spłaciliśmy raty kredytu i pożyczek długoterminowych na kwotę 419.956,00 zł

#### Deficyt/nadwyżka

w zł

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	20.599.405,11	10.592.800,72
2.	Przychody ogółem	2.635.272,31	2.333.191,32
3.	Wydatki ogółem	22.568.893,42	9.462.695,36
4.	Rozchody ogółem	665.784,00	419.956,00
5.	Nadwyżka /deficyt	-1.969.488,31	1.130.105,36

W związku z realizacją dochodów w 51,4%, a wydatków w 41,9% wystąpiła znaczna nadwyżka budżetu, jest to stan przejściowy. Dochody otrzymane w I półroczu przeznaczone zostaną na realizację wydatków ( przede wszystkim majątkowych) w II półroczu 2017 roku. Realizację planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM		<b>2.635.272,31</b>	<b>2.333.191,32</b>
1.	Wolne środki		
2.	Kredyt i pożyczki	1.361.072,31	2.207.991,32
		1.274.200,00	125.200,00
ROZCHODY RAZEM			
1.	Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”	<b>665.784,00</b>	<b>419.956,00</b>
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”	74.544,00	37.272,00
		99.228,00	49.614,00
3.	Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach		
4.	Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Hajnówce	215.000,00	215.000,00
5.	Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku	200.000,00	100.000,00
		50.000,00	-
6.	Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku z 2017r.	8.942,00	-
7.	Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku z 2015r.	18.070,00	18.070,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 43.223,68 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań:

- z tytułu odsetek bankowych od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości 4.856,69zł
- z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego oraz opłaty za energię elektryczną (4.261,48zł)
- z tytułu zakupów dotyczących remontu świetlic wiejskich w wysokości 9.333,37zł z terminem płatności w lipcu 2017 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku w wysokości 3.640,24zł i dotyczyły przede wszystkim należności z urzędów skarbowych oraz należności z tytułu zapłaty za czynsze mieszkalne i wynajem pomieszczeń z terminem płatności w lipcu 2017 roku.

Na należności wymagalne w kwocie 708.210,09zł (w tym odsetki 313,09) składają się należności z tytułu:

- podatków w dziale 756 kwota – 424.947,25 zł
- opłat za wywóz odpadów komunalnych w dziale 900 – kwota 37.167,80zł
- czynszu, najmu i dzierżawy w dziale 700 kwota – 386,90 zł, w dziale 921- kwota 4.141,59zł
- w dziale 855 - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 241.566,55 zł.

Informację z realizacji budżetu za I półrocze 2017r przedstawiają załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 1- dochody budżetu

Nr 2- wydatki budżetu

## DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów za I półrocze 2017r ukształtowała się następująco:

1.- dochody majątkowe Gminy	-	5.519,50	0,1 %
<i>w tym środki z unii europejskiej</i>	-		
2 dochody bieżące w tym:	-	10.587.281,22	99,9 %
- dochody z podatków i opłat		2.336.236,36	22,1 %
- udziały w podatku dochod.		850.373,78	8,0 %
- pozostałe dochody własne		300.518,97	2,8 %
- dotacje celowe( własne i zlecone)		3.626.292,11	34,2 %
- subwencje		3.473.860,00	32,8 %
<b>R a z e m</b>	<b>-</b>	<b>10.592.800,72</b>	<b>100,0 %</b>

Z powyższego wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowi subwencja z budżetu państwa. Dodając do tego udziały w podatku dochodowym i dotacje, otrzymujemy wskaźnik 75,0 %.

Plan dochodów według stanu na 30 czerwca 2017 r. wyniósł 20.599.405,11zł i został wykonany na kwotę 10.592.800,72zł tj. w 51,4 % w tym :

- **plan dochodów zleconych** ustalony na kwotę 5.576.740,56 zł wykonany został w kwocie 3.229.539,11 zł tj w 57,9 % w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymana od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 3.228.885,11 zł przy realizacji planu w 57,9 % oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 654,00 zł tj w 50,0 %

- **plan dochodów majątkowych** uchwalony na kwotę 1.469.317,37 zł został wykonany w kwocie 5.519,50 zł tj. w 0,4 % i dotyczył:
- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 999,50zł
- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (złom) w wysokości 4.520,00zł.
- **plan dochodów bieżących** uchwalony na kwotę 19.130.087,74 zł został wykonany w kwocie 10.587.281,22zł t.j. w 55,3 %.

**Dochody własne**, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę 2.636.755,33 zł. Plan dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 59,2%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w 61,7 %.

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 30 czerwca 2017 r. kształtowała się następująco:

- administracja	-	1.089.025,06 zł	-	11,5 %
-drogownictwo	-	72.705,21 zł	-	0,8 %
-obsługa długu publicznego	-	39.234,41 zł	-	0,4 %
-oświata i wychowanie	-	3.296.797,82 zł	-	34,9 %
-pomoc społeczna i rodzina	-	3.264.604,51 zł	-	34,5 %
-gospodarka komunalna	-	648.134,28 zł	-	6,8 %
-kultura i ochrona dziedz.narod.	-	227.638,30 zł	-	2,4 %
- rolnictwo i łowiectwo	-	531.821,41zł	-	5,6 %
-pozostałe działy	-	292.734,36 zł	-	3,1 %
<b>razem:</b>		<b>9.462.695,36 zł</b>	-	<b>100,0 %</b>

Zestawienie powyższe wskazuje kierunek wydatkowania środków budżetowych, utrzymanie oświaty gminnej stanowi 34,9 % całości wydatków gminy łącznie z majątkowymi. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 5,2% wykonanego budżetu.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 495.700,43 zł w tym:

- 25.700,18 zł dofinansowanie mieszkańcom gminy do zrealizowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych,
- 13.595,00zł –na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy wodociągu w Wyromiejkach i przebudowę przepompowni ścieków w Czartajewie,
- 141.450,00zł – na zakup ciągnika do bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- 55.818,75zł – na zakup maszyn do ciągnika

- 64.882,50 zł na dokumentację projektowo -kosztorysową do zadania dotyczącego termomodernizacji obiektów publicznych na obszarze gminy Siemiatycze,
- 10.000,00 zł –na zakup samochodu strażackiego pod potrzeby OSP w Kajance
- 153.996,00 zł- na realizację zadania dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kajanka, Siemiatycze Stacja, Tołwin, Wiercień Duży , Wiercień Mały, Wólka Nadbużna,
- 9.348,00zł- na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- 12.300,00- na dokumentację techniczną pod zadanie inwestycyjne dotyczące instalacji kolektorów słonecznych
- 8.610,00- na projekt budowlany na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy schroniska wraz z infrastrukturą turystyczną w Wólce Nadbużnej, zadanie planowane do realizacji w następnym roku.

Plan wydatków w kwocie 22.568.893,42zł został zrealizowany na kwotę 79.462.695,36 zł tj. w 41,9% w tym :

- **plan wydatków bieżących** ustalony na kwotę 17.203.735,98 zł wykonany został w 52,1 % na kwotę 8.966.994,93zł.

-**plan wydatków majątkowych** -5.365.157,44zł został wykonany na kwotę 495.700,43zł tj. w 9,2%.

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

w wysokości –874.762,00 zł. i wydatkowano kwotę 25.050,88zł na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy portu lotniczego. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

**Plan na realizację zadań zleconych** ustalony na kwotę 5.576.740,56 zł wykonany został w kwocie 3.185.518,24zł tj w 57,1% w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 3.184.864,24 zł przy realizacji planu w 57,1% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 654,00 zł tj w 50,0%.

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 -39.234,41zł.

W budżecie gminy na 2017 roku wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu 2017 roku plan w kwocie 393.541,19 zł został wykonany w 51,5% to jest na kwotę 202.498,47 zł. Główne wydatki to zakup ciągnika z maszynami do bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 178.136,33zł , zakupy do świetlic wiejskich oraz organizacja festynów wiejskich.

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

Krótką charakterystyka wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Wydatkowano kwotę 531.821,41 zł w tym:

- Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% podatku rolnego wyniosła 9.146,57 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 471.959,14 zł,
- na dofinansowanie mieszkańcom gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych wydatkowano 25.700,18zł,
- wydatki na dokumentację techniczną na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy wodociągu w Wyromiejkach i przebudowy przepompowni w Czartajewie wydatkowano 13.595,00zł.



- pozostałe wydatki – wyniosły – 11.420,52 zł i dotyczyły przede wszystkim opłat za odłowienie bezpańskich psów oraz opłat za utylizację odpadów.  
Wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” stanowiły 5,6 % wydatków budżetu gminy.
2. **Dział 600 - „Transport i Łączność”** wykazuje wykonanie planu wydatków na kwotę 72.705,21 zł. tj. 2,8 %. Dokonane wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (24.679,17zł) oraz wykonania prac bieżących na drogach gminnych (naprawa przepustów, zakup tablic kierunkowych). Na odsnieżanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 19.377,48zł
3. **W dziale 630 – „Turystyka”** – w I półroczu 2017roku wydatkowano kwotę 11.909,41zł na bieżące utrzymanie parku linowego i remont domków letniskowych w Wólce Nadbużnej. Na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie dotyczące budowy schroniska wraz z infrastrukturą turystyczną w Wólce Nadbużnej ( przewidywane do realizacji w następnym roku) wydatkowano kwotę 8.610,00zł.
4. **W dziale 700 – „ Gospodarka mieszkaniowa „** wykazane są wydatki w kwocie 76.279,66zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami. Na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków gminnych wydatkowano kwotę 64.882,50zł. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na szacunki biegłych, koszty sądowe i notarialne związane z gospodarką nieruchomościami.
5. **W dziale 710 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”** zaplanowano wydatki w wysokości 85.400,00zł z przeznaczeniem na posiedzenie komisji urbanistycznej oraz opłatę za sporządzenie zmiany studium wykonalności i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze. W I półroczu plan został wykonany w 32,7% to jest na kwotę 27.890,00zł.
6. **Dział 750 - „ Administracja publiczna „** grupuje wydatki:
- zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację celową Wojewody. Wydatki ustalone są do wysokości otrzymanej dotacji (14.414,00 zł), poprzez przeniesienie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących Urzędu Gminy z zadań własnych na zlecone. Plan został wykonany w 57,4 %.
  - związane z pracą Rady Gminy  
Plan został wykonany w 50,5 % to jest na kwotę 28.050,00 zł.
  - na utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę 974.831,21 zł realizując plan w 47,7%. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne – 792.871,40 zł
  - na referendum w sprawie budowy portu lotniczego wydatkowano 25.050,28zł realizując plan przyznanej dotacji w 97,2%
  - na promocję gminy -wydatkowano kwotę 8.613,31 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją terenu gminy.
  - wydatki związane z pozostałą działalnością administracji  
wyniosły 38.066,26 zł i stanowią 44,2 % 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.
7. **W dziale 751 pod nazwą „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykazano:
- kwotę 654,00 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.
8. **Dział 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa „** to przede wszystkim wydatki na ochotnicze straże pożarne. Plan wydatków został zrealizowany na kwotę 76.512,81 zł tj. w 24,3 %. 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 z budżetu państwa na dofinansowanie zakupów bieżących otrzymaliśmy kwotę 5.000,00zł. W I półroczu gmina wydatkowała 10.000,00zł na zakup samochodu strażackiego do OSP w Kajance.

9. **W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego”** wykazano kwotę 39.234,41 zł, którą przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.

10. **Dział 801 - „Oświata i wychowanie „ oraz dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”** obejmują całość wydatków związanych z oświatą gminną.

W okresie styczeń-czerwiec 2017 roku na stypendia wydatkowano kwotę 58.946,00 zł z tego 44.756,00 zł z dotacji i 14.190,00 zł ze środków własnych. Stypendium szkolne w okresie styczeń – czerwiec otrzymywało 132 uczniów.

W Szkołach Podstawowych w Czarzajewie, Tołwinie i Szerszeniach zrealizowano Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. W ramach projektu „Umiem pływać” miało miejsce 10 wyjazdów 4 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”, „Szlanka mleka”.

W miesiącu czerwcu 2017 roku 14 – osobowa grupa młodzieży niemieckiej z dwoma opiekunami przebywała w Gminie Siemiatycze. Wydatki sfinansowano z Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży oraz funduszu przeciwalkoholowego.

W dniu 31 marca 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu „Równe szanse dla wszystkich”. Przyznano dofinansowanie w wysokości 700.492,12zł. Realizacja projektu rozpocznie się z sierpnia 2017 roku.

#### **Dochody ogółem**

**Plan 3.879.099,97 zł wykon. 2.255.863,29 zł 58,2% wyk**

w tym :

Dochody własne –	313.303,00 zł	184.148,32 zł	58,8 %
Subwencja oświat-	3.155.943,00 zł	1.942.120,00 zł	61,5 %
Dotacje	409.853,97 zł	129.594,97 zł	31,6 %

#### **Wydatki ogółem**

**Plan 7.335.199,97 zł wykon. 3.355.743,82 zł 45,7% wyk.**

W I półroczu 2017 roku gmina z własnych środków do utrzymania placówek oświatowych dołożyła 1.099.880,53zł. Zgodnie z założeniami do budżetu na 2017 rok gmina dołoży na utrzymanie placówek szkolnych z własnych środków kwotę 3.456.100,00zł w tym 900.000,00zł na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy łącznika w szkole podstawowej w Czarzajewie. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach środków własnych gminy.

11. **Dział 851 – „Ochrona Zdrowia „**

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

Na ten cel do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 31.932,48 zł. tj. 53,9 % ustalonego planu wydatków.

Program ten jest realizowany przez Urząd Gmin. Większość środków z funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

12. **Dział 852- „Pomoc społeczna „ i dział 855 „Rodzina”**

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 3.264.604,51zł realizując budżet roczny w 52,4 %. Wymieniona kwota została wykorzystana:

- w rozdziale 85202 – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy na kwotę 47.233,15 zł -środki własne gminy



- w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny- wydatkowano 16,08zł,
- w rozdziale 85508- na z realizację ustawy o rodzinach zastępczych poniesiono wydatki na kwotę 3.930,20zł- środki własne gminy
- w rozdziale 85501 na realizację ustawy o świadczeniach wychowawczych wydatkowano 1.886.911,93zł realizując plan roczny w 54,6% , wypłacono świadczenia wychowawcze dla 367 rodzin na kwotę 1.859.114,00zł, koszty obsługi zadania wyniosły 27.797,93zł,
- w rozdziale 85502 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 804.995,66 zł realizując plan roczny w 51,4 %. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwotę 769.794,92 zł Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 19.103,91zł. 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 wydatkach bieżących. W okresie sprawozdawczym na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 16.096,83zł.
- W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 10.776,16zł opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 4.747,43zł oraz za 23 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 6.028,73zł
- W rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 145.861,09zł w tym z dotacji 133.483,91zł. Zasiłki okresowe pobierało 77 rodzin,
  - na wypłatę dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków
  - w rozdziale 85216 na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 75.713,96zł realizując plan w 78,1%, zasiłki stałe pobiera 30 osób.
- Dotacja w rozdziale 85219 została przeznaczona i wykorzystana w 100% tj. w kwocie 37.500,00 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 I półroczu 2017 roku na utrzymanie GOPS wydatkowaliśmy ogółem 225.182,03 zł z tego 83,3% wydatków to jest kwota 187.682,03 zł pokryta została środkami własnymi gminy.
- W rozdziale 85295 - wydatkowano kwotę 4.015,00zł
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1.820,00zł- środki pochodzą z dotacji,
- w rozdziale 85230 - wydatkowano kwotę 58.149,25zł. W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zabezpieczono posiłek dla 141 osób w tym 15 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 115 dzieci do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 11 dzieci z wniosku dyrektora szkoły. Przyznano zasiłek celowy na zakup żywności dla 25 rodzin. Na dowóz posiłków do szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 1.756,65zł. Jak wynika z powyższego, znaczna część wydatków zrealizowana została z otrzymanych dotacji. Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w I półroczu 2017 roku Gmina otrzymała łącznie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę 3.004.670,00zł i wydatkowała 2.993.217,70zł zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **13. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „**

wydatkowano kwotę 648.134,28 zł realizując plan w 37,8%.

W rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 226.740,09zł. Na zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego wydatkowano 63.396,09zł. (sfinansowane w całości ze środków własnych). Na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano kwotę 163.344,00zł.

W rozdziale 90002 wydatkowano ogółem 163.320,55zł . Wydatki dotyczą opłaty za odbiór odpadów i inkaso softysów w ramach realizacji postanowień ustawy dotyczącej gospodarki odpadami.

W rozdziale 90003 na monitoring składowiska w Kułygach wydatkowano kwotę 2.515,35zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 255.558,29 zł w tym na wydatki majątkowe:

- związane z zakupem ciągnika wraz z maszynami wydano 197.268,75zł
- na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności na zadanie dotyczące montażu kolektorów słonecznych - 12.300,00zł.

Wydatki na utworzenie terenów zielonych w miejscowości Szerszenie i Kłopoty Bujny wyniosły 14.000,00zł w tym 10.000,00zł to środki otrzymane z WFOŚ i GW w Białymstoku.

#### **14. 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 140.000zł wykonując plan w 50,7%. 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 79.169,97 zł realizując plan w 40,8%. Wydatki dotyczą przeprowadzenie niezbędnych remontów, dokonania zakupów oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki związane z utrzymanie świetlic wiejskich na kwotę 16.229,50 zł.

- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 8.468,63 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zakupy związane z zorganizowaniem festynów między innymi w miejscowościach Kajanka, Baciki Dalsze, Wólka Nadbużna, Romanówka , Siemiatycze Stacja, Kłopoty Stanisławy.

#### **15. Dział 926 –„Kultura fizyczna i sport „**

Planowane wydatki wynoszą 5.000,00zł. Realizacja wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Analizując wydatki za I półrocze 2017 roku stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym. Wykonanie w niskim procencie planowanych wydatków majątkowych, wynika z faktu przesunięcia rozliczenia zadań inwestycyjnych na II półrocze.

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 I PÓŁROCZE 2017 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 2017 rok zakłada dotację z budżetu gminy w kwocie 276.000zł.

Do 30 czerwca 2017 roku Gmina przekazała na rachunek GBP dotację w kwocie 140.000zł. Przychodami GBP są także odsetki od rachunku na kwotę 81,65zł oraz refundacja z PUP w wysokości 21.660,45zł.

Łączne przychody za I półrocze 2017 roku wyniosły **161.742,10zł**.

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

Plan finansowy GBP na 2017r po korekcie zakłada przychody w wysokości 297.660,45zł w tym z budżetu Gminy 276.000 zł oraz refundację z PUP w wysokości 21.660,45zł.

Plan rozchodów ustalono **na kwotę 297.660,45 zł** w tym:

- wynagrodzenie pracowników	-	235.072,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń-		42.968,45 zł
- odpisy na fundusz socjalny –		8.335,19 zł
- zakup książek	-	3.000,00 zł
- pozostałe koszty –		8.284,81 zł

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie pracowników –	118.564,41zł
- pochodne od wynagrodzeń-	22.588,91zł
- odpisy na fundusz socjalny	8.335,19 zł
- zakup książek	- 822,17zł
- pozostałe koszty –	2.725,51 zł

**Razem rozchody 153.036,19 zł**

Plan finansowy za I półrocze 2017r po stronie rozchodów wykonano w 51,4%. Pozostałe koszty w kwocie 2.725,51 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, przeznaczone na realizację takich potrzeb jak: rozmowy telefoniczne wraz z dostępem do Internetu, prenumerata czasopism, abonament RTV, zakup środków czystości i materiałów biurowych. Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości bibliotecznych, dokonywany w oparciu o zapotrzebowanie czytelników. Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano w I półroczu 2017roku kwotę 822,17 zł na zakup 38 wol. do Filii Bibliotecznej w Czartajewie.

Wartość księgozbioru poszczególnych bibliotek na dzień 30.06.2017roku wyniosła:

- GBP w Siemiatyczach	- 90.167,66zł
-----------------------	---------------

- Filia Biblioteczna w Szerszeniach -57.092,39zł

- Filia Biblioteczna w Czarajewie - 49.119,63zł

Razem 196.379,68 zł

Stan konta na rachunku bankowym GBP na 30 czerwca 2017 rok wyniósł 18.902,18zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na 30 czerwca 2017 roku nie posiadała zobowiązań i należności z terminem płatności w drugim półroczu 2017 roku. Nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N -kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz Rb-Z-kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30czerwca 2017 roku.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za I półrocze 2017r.**

Rada Gminy uchwałą Nr XV/107/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze na lata 2017-2025. WPF opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2014 i 2015 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2017 r. Planowane zadania inwestycyjne są jednoroczne lub ich zakończenie przypada na 2017 rok. Gmina nie ma podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2017-2025 wobec powyższego nie wykazano przedsięwzięć. W 2017 roku Rada Gminy dokonała trzech zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza zmiana nastąpiła uchwałą Nr XVI/113/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku. Dokonano znaczących zmian w budżecie na 2017 roku, planowane dochody określono na kwotę 19.873.454,15 zł zaś wydatki -21.441.108,15 zł. Deficyt budżetu na 2017 rok zwiększył się do kwoty 1.567.654,00 zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano kredyt w wysokości 1.149.000,00 zł (z terminem płatności 8 rat, począwszy od 2018 do 2024 po 144.000,00 zł i w 2025 roku ostatnia rata 141.000,00 zł), oraz pożyczkę z WFOŚ i GW na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze w wysokości 125.200,00 zł (z terminem płatności 7 lat począwszy od 2018 roku) i wolnymi środkami w kwocie 293.454,00 zł. Przyjęto oprocentowanie kredytu i pożyczki na poziomie 3% w skali roku.

Druga zmian WPF nastąpiła uchwałą Nr XVII/117/2017 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 15 marca 2017 roku. Zmiany dotyczyły uaktualnienia planu dochodów i wydatków w roku bieżącym. Deficyt budżetu uległ zmianie i wzrósł do kwoty 1.724.972,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu wskazano wolne środki w kwocie 450.772,90 zł, pożyczkę w kwocie 125.200,00 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1.149.000,00 zł.

Na wniosek Wójta, Rada Gminy dokonała zmian WPF uchwałą Nr XVIII/133/2017 z dnia 23.06.2017 roku. Zmiany dotyczyły uaktualnienia planu dochodów i wydatków roku budżetowego 2017 oraz zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 1.969.488,31 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 695.288,31 zł, pożyczką w kwocie 125.200,00 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 1.149.000,00 zł. W związku z aneksem do umowy pożyczki z WFOŚ i GW zmieniły się terminy i kwoty spłat pożyczki. W 2017 roku spłata wyniesie 8.942,00 zł, a od 2018 do 2023 roku po 17.884,00 zł rocznie i w 2024 roku ostatnia rata 8.954,00 zł.

Od roku 2018 planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.

Planowa kwota długu na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 4.228.807,00 zł.

Na spłatę w 2017 roku rat kredytów i pożyczek przeznaczono wolne środki w wysokości 665.784,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan dochodów po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 20.599.405,11 zł i został wykonany w 51,4 % na kwotę 10.592.800,72 zł

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 22.568.893,42 zł i został wykonany w 41,9 % na kwotę 9.462.695,36 zł w tym wydatki majątkowe zrealizowano w 9,2 % to jest na kwotę 495.700,43 zł, a wydatki bieżące wykonano w 52,1% na kwotę 8.966.994,93 zł.

Łączna kwota długu na 30 czerwca 2017 roku wynosi 3.325.635,00 zł.

Relacja kwoty długu do planowanych dochodów wynosi 16,1 %, natomiast stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych z odsetkami w wysokości 765.784,00 zł do planowanych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 3,7%.