

ZARZĄDZENIE NR 184/2018
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077), Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi –21.745.291,67 zł
 - b) wykonanie dochodów –21.951.023,34 zł
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi –22.974.685,98 zł
 - d) wykonanie wydatków –21.508.280,17 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 2017rok - 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 184/2018

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2017 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		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	751.788,56	752.552,27	16.072,19	731.788,56	100,1
			Pozostała działalność	751.768,56	752.552,27			100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.691,52			93,8
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	15.000,00	16.072,19	16.072,19		107,1
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	731.788,56	731.788,56		731.788,56	100,0
100	10006		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	70.000,00	71.945,00			102,8
			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	70.000,00	71.945,00			102,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000,00	71.935,00			102,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00			-
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.025.874,97	1.025.874,97	1.025.874,97		100,0
			Drogi publiczne gminne	1.025.874,97	1.025.874,97	1.025.874,97		100,0
		6300	Dot. celowa udzielona między jst na inwestycje i zak.inwest.	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,0
		6330	Dot. celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest	525.874,97	525.874,97	525.874,97		100,0
630	63095		TURYSTYKA	60.000,00	61.589,49			102,6
			Pozostała działalność	60.000,00	61.589,49			102,6
		0750	Doch. z najmu i dzierz. składników majątkowych jst	0,00	465,19			-
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	61.109,12			101,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,18			-
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80.800,00	71.726,94	50.799,67		88,8
			Gospodarka gruntami i nieruchom.	30.000,00	20.927,27			69,8
		0550	Wpł. z opl.za zarząd, użyt. i użyt. wieczyste nieruchomości	15.000,00	6.333,31			42,2
		0750	Doch. z najmu i dzierz. składników majątkowych jst	15.000,00	14.517,05			96,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,91			-
	70095		Pozostała działalność	50.800,00	50.799,67	50.799,67		100,0
		6207	Dot. celowa w ramach programów finans .śr. z Unii Europejskiej.	50.800,00	50.799,67	50.799,67		100,0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.840,00	88.837,77	5.658,00	44.163,00	103,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	<i>44.163,00</i>	<i>44.194,00</i>		<i>44.163,00</i>	<i>100,1</i>
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad .bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	44.163,00	44.163,00		44.163,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realiz...zadań zleconych z zakresu adm.	0,00	31,00			-
	75023		Urzędy gmin	<i>6.955,00</i>	<i>7.675,59</i>	<i>5.658,00</i>		<i>110,4</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.300,00	587,49			45,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.520,00	5.658,00	5.658,00		125,2
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1.135,00	1.135,60			100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	294,50			-
	75053		Wybory do rad gminy oraz referenda gminne, wojewódzkie	<i>25.762,00</i>	<i>25.050,28</i>			<i>97,2</i>
		2330	Dotacje celowe otrzym. od samorz. Wojewódz zadania bieżące	25.762,00	25.050,28			97,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>			<i>100,0</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	1.500,00	1.500,00			100,0
	75095		Pozostała działalność	<i>7.460,00</i>	<i>10.417,90</i>			<i>139,7</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	7.957,90			159,2
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2.460,00	2.460,00			100,0
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1.308,00	1.308,00		1.308,00	100,0
	75101		Urz.nacz.org.wł.państ.kontr.i ochr.prawa	<i>1.308,00</i>	<i>1.308,00</i>		<i>1.308,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	1.308,00	1.308,00		1.308,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻ.	5.000,00	5.000,00			100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>			<i>100,0</i>
		2710	Dot. celowa udzielona między jst na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00			100,0
756			DOCH.OD OS.PR.,FIZ.I IN.JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	5.330.356,00	5.684.632,46			106,7
	75615		Wpl.z podat,rol.leś.czyn.c.praw.podatku i opl.lokal. od osób prawnych i innych jedn.org.	<i>1.952.296,00</i>	<i>2.131.950,07</i>			<i>109,2</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.828.796,00	1.997.844,34			109,2
		0320	Podatek rolny	3.500,00	6.504,00			185,8
		0330	Podatek leśny	45.000,00	50.378,00			112,0
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,00	70.719,00			101,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	800,00			-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	5.704,73			114,1
	75616		Wpływy z pod.rol.,leśn.podatku od spadku i darowizn, czyn.cyw-praw od osób fizycznych	<i>1.489.560,00</i>	<i>1.571.428,61</i>			<i>105,5</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	477.000,00	504.449,23			105,8

		0320	Podatek rolny	700.000,00	726.028,21			103,7
		0330	Podatek leśny	100.000,00	108.636,60			108,6
		0340	Podatek od środków transportowych	89.000,00	93.082,20			104,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	12.943,98			107,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	111.560,00	121.542,27			109,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4.746,12			-
	75618		Wpływy z innych opl.stan. dochody j.s.t.	85.000,00	75.528,10			88,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	16.089,00			160,9
		0480	Wpływy z opl.za zezwol na sprzed.nap.alkoh.	50.000,00	43.696,27			87,4
	75621	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	15.742,83			63,0
			Udz.gmin w pod.stan.doch.budż.państwa	1.803.500,00	1.905.725,68			105,7
		0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1.800.000,00	1.904.927,00			105,8
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	3.500,00	798,68			22,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.386.912,06	6.375.907,18	5.348,10		99,8
	75801		Część ośw.subw.ogólnej dla j.s.t.	3.174.837,00	3.174.837,00			100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.174.837,00	3.174.837,00			100,0
	75807		Część wyrównawcza subw.ogól.dla gmin	2.895.708,00	2.895.708,00			100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.895.708,00	2.895.708,00			100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148.591,06	137.586,18	5.348,10		92,6
		0920	Pozostałe odsetki	21.478,13	30.305,96			141,1
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	121.764,83	101.932,12			83,7
		6330	Dot. celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.	5.348,10	5.348,10	5.348,10		100,0
	75831		Część równoważąca subw.ogól.dla gmin	167.776,00	167.776,00			100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167.776,00	167.776,00			100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.123.755,23	1.126.927,96	344.400,00	48.330,29	100,3
	80101		Szkoły podstawowe	775.479,23	773.584,18	344.400,00	33.220,18	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00			-
		0750	Dochody z najmu i dzierż .skł. majątku j.s.t.	3.600,00	3.542,79			98,4
		0920	Pozostałe odsetki	2.600,00	2.813,90			108,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71.571,00	74.066,10			103,5
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych	35.038,23	33.220,18		33.220,18	94,8
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	14.270,00	14.270,00			100,0
		2057	Dot.celowe realiz. w ramach programów z udziałem środków europejskich- udział środków z UE	288.167,05	288.167,05			100,0
		2059	Dot.celowe realiz. w ramach programów z udziałem środków europejskich- udział środków z budżetu państwa	15.832,95	13.069,16			82,5
		6330	Dot. celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest	344.400,00	344.400,00	344.400,00		100,0

80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85.632,00	85.632,00			100,0
		Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	85.632,00	85.632,00			100,0
		Przedszkola	24.000,00	39.457,23			164,4
		Wpływy z usług	24.000,00	39.457,23			164,4
		Gimnazja	35.081,52	35.512,38			101,2
		Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00			-
		Dochody z najmu i dzierż. skl. majątku j.s.t.	9.000,00	9.112,22			101,2
		Pozostałe odsetki	1.000,00	1.185,43			118,5
		Wpływy z różnych dochodów	10.532,00	10.640,10			101,0
		Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	14.549,52	14.547,63		14.547,63	100,0
80148	0830	Stolówki szkolne i przedszkola	203.000,00	192.179,69			94,7
		Wpływy z usług	203.000,00	192.179,69			94,7
80150	2010	Realizacja zadań wymagających specjalnej org.nauki	562,48	562,48			100,0
		Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	562,48	562,48		562,48	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	846.022,40	773.805,00	138.922,40	57.358,67	91,5
85213	2010	Składki na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pob. niektóre świad. z pomocy społ.	24.500,00	21.336,82			87,1
		Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	11.000,00	9.403,67		9.403,67	85,5
85214	2030	Zasiłki i pom.w naturze oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe.	13.500,00	11.933,15			88,4
		Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	290.000,00	233.150,52			80,4
85216	2030	Zasiłki Stale	290.000,00	233.150,52			80,4
		Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	160.000,00	149.684,24			93,6
85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	160.000,00	149.684,24			93,6
		Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	85.000,00	85.196,65			100,2
85228	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.317,62			131,8
		Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	84.000,00	83.879,03			99,9
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.300,00	25.214,37		25.155,00	92,4
		Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	27.300,00	25.155,00			92,1
85230	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych z zakresu adm.	0,00	59,37			-
		Pomoc w zakresie dożywiania	97.500,00	97.500,00			100,0
85278	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97.500,00	97.500,00			100,0
		Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	22.800,00	22.800,00		22.800,00	100,0
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.800,00	22.800,00			100,0
		Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz	22.800,00	22.800,00		22.800,00	100,0

	85295		innych zad.zleconych Pozostała działalność	138.922,40	138.922,40	138.922,40		100,0
		6330	Dot. celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest	138.922,40	138.922,40	138.922,40		100,0
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	84.800,00	81.985,00			96,7
			Pomoc materialna dla uczniów	84.800,00	81.985,00			96,7
		2030	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy	80.800,00	77.985,00			96,5
		2040	Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjne opieki wychowawczej	4.000,00	4.000,00			100,0
855	85501		RODZINA	5.412.687,45	5.341.449,79		5.335.878,70	98,7
			Świadczenia wychowawcze	3.709.076,00	3.684.320,08		3.684.320,08	99,3
		2060	Dot. cel. z budż pań. na real. świadczenia wychowawczego	3.709.076,00	3.684.320,08		3.684.320,08	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund.alim. oraz skl. na ubezp.	1.703.500,00	1.657.049,31		1.651.478,22	97,3
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	1.700.000,00	1.651.478,22		1.651.478,22	97,1
		2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zleconych	3.500,00	5.571,09			159,2
	85503		Karta dużej Rodziny	111,45	80,40		80,40	72,1
		2010	Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych	111,45	80,40		80,40	72,1
900	90002		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	473.147,00	477.277,77			100,9
			Gospodarka odpadami	423.147,00	416.883,34			98,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	410.000,00	403.118,35			98,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	617,87			-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	13.147,00	13.147,12			100,0
	90019		Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	5.000,00	7.588,04			151,8
		0690	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	7.588,04			151,8
	90095		Pozostała działalność	45.000,00	52.806,39			117,3
		0750	Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych	30.000,00	36.663,20			122,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.143,19			122,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00			100,0
921	92109		KULTURA I OCHR.DZIEDZ. NAROD	7.000,00	10.203,74			145,8
			Domy i ośr kultury, świetlice i kluby	7.000,00	10.203,74			145,8
		0750	Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych	5.000,00	3.960,10			79,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	6.243,64			312,2
			DOCHODY RAZEM	21.745.291,67	21.951.023,34	1.587.075,33	6.218.827,22	100,9

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/2018

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2018 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2017 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	937.788,56	931.273,31	731.788,56	165.276,48				99,3
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	<i>168.000,00</i>	<i>165.276,48</i>		<i>165.276,48</i>				<i>98,4</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr.wł	105.000,00	102.680,00		102.680,00				97,8
		6230	Dotacje celowe na inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora fin.publicznych	63.000,00	62.596,48		62.596,48				99,4
	01030		Izby rolnicze	<i>15.000,00</i>	<i>14.682,95</i>						<i>97,9</i>
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych-2% z pod.	15.000,00	14.682,95						97,9
	01095		Pozostała działalność	<i>754.788,56</i>	<i>751.313,88</i>	<i>731.788,56</i>					<i>99,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.686,92	6.000,00					83,6
		4300	Zakup pozostałych usług	28.998,79	26.837,19	7.998,79					92,5
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00					100,0
		4430	Różne opłaty i składki	717.439,77	717.439,77	717.439,77					100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.625.297,67	2.383.145,32		2.040.538,61				90,8
	60011		Drogi publiczne krajowe	<i>1.000,00</i>	<i>892,36</i>						<i>89,3</i>
		4520	Opłaty na rzecz jst	1.000,00	892,36						89,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	<i>60.100,00</i>	<i>60.077,09</i>						<i>100,0</i>
		2710	Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone jst	60.000,00	60.000,00						100,0
		4520	Opłaty na rzecz jst	100,00	77,09						77,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<i>350.984,53</i>	<i>257.269,14</i>		<i>236.511,43</i>				<i>73,3</i>
		4520	Opłaty na rzecz jst	21.000,00	20.757,71						98,8
		6300	Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone jst	329.984,53	236.511,43		236.511,43				71,7
	60016		Drogi publiczne gminne	<i>2.182.213,14</i>	<i>2.034.218,23</i>		<i>1.804.027,18</i>				<i>93,2</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	19.690,06						72,9
		4270	Zakup usług remontowych	166.070,42	153.547,15						92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	55.045,41	53.994,64						98,1
		4520	Opłaty na rzecz jst	3.000,00	2.959,20						98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-własne	1.426.097,31	1.300.315,31		1.300.315,31				91,2
		6060	Zakupy inwestycyjne	5.000,00	3.711,87		3.711,87				74,2
		6300	Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone js	500.000,00	500.000,00		500.000,00				100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	<i>31.000,00</i>	<i>30.688,50</i>						<i>99,0</i>
		4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	30.688,50						99,0

630	63095		TURYSTYKA	81.500,00	57.074,19		8.610,00				70,0
			Pozostała działalność	81.500,00	57.074,19		8.610,00				70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	22.907,45						71,6
		4260	Zakup energii	1.500,00	994,76						66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	24.561,98						87,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	20.000,00	8.610,00		8.610,00				43,1
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307.292,50	16.710,68		65.152,50	65.152,50			26,6
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.000,00	16.710,68						76,0
		4300	Zakup pozostałych usług	22.000,00	16.710,68						76,0
	70095		Pozostała działalność	285.292,50	65.152,50		65.152,50	65.152,50			22,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-śr U. Europ	50.800,00	0,00						0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet-własne	234.492,50	65.152,50		65.152,50	65.152,50			27,8
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.400,00	81.285,97				80.332,31		95,2
			Plany zagospodarowania przestrzennego	85.400,00	81.285,97				80.332,31		95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	188,10				188,10		53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,71				14,71		29,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	81.000,00	80.129,50				80.129,50		98,9
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	953,66						23,8
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.175.267,63	1.985.124,55	44.163,00	14.280,29		1.488.161,97	99.565,75	91,3
			Urzędy wojewódzkie	44.163,00	44.163,00	44.163,00			44.163,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.763,00	37.763,00	37.763,00			37.763,00		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00			900,00		100,0
	75022		Rady gmin	61.295,00	57.000,00					57.000,00	93,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.295,00	57.000,00					57.000,00	93,0
	75023		Urzędy gmin	1.894.347,63	1.741.336,43		14.280,29		1.397.815,40	5.685,75	91,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	5.685,75					5.685,75	71,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.188.847,63	1.128.141,56				1.128.141,56		94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.500,00	90.992,52				90.992,52		96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00	151.315,12				151.315,12		79,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	19.516,20				19.516,20		72,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	7.850,00				7.850,00		52,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	83.170,89						90,4
		4260	Zakup energii	25.000,00	22.312,62						89,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	2.436,00						54,1
		4300	Zakup pozostałych usług	135.300,00	127.702,47						94,4
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	13.795,46						92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	970,00						48,5
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.254,30						91,3
		4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	29.200,00	28.313,47						97,0
		4480	Podatek od nieruchomości	15.000,00	14.377,00						95,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokura.	3.500,00	2.470,11		14.280,29				70,6
		4700	Szkolenie pracowników	13.500,00	9.752,67						72,2
		6060	Zakupy inwestycyjne	16.000,00	14.280,29						89,3

75053	3030	Wybory do rad gmin oraz referenda	25.762,00	25.050,28			1.832,57	20.080,00	97,2
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.080,00	20.080,00				20.080,00	100,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	207,77	207,77			207,77		100,0
		Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80			9,80		100,0
		Wynagrodzenie bezosobowe	1.615,00	1.615,00			1.615,00		100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	3.849,43	3.137,71					81,5
		Promocja jednostek samorządowych	60.500,00	50.702,57			9.200,00		83,8
		Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	9.200,00			9.200,00		92,0
		Nagrody konkursowe	3.000,00	3.000,00					100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	23.900,00	19.059,68					79,7
		Zakup pozostałych usług	23.600,00	19.442,89					82,4
		Pozostała działalność	89.200,00	66.872,27			35.151,00	16.800,00	75,0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	16.800,00				16.800,00	98,8
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.500,00	33.541,00			33.541,00		69,2
751	75101	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR	1.308,00	1.308,00	1.308,00		1.308,00		100,0
		Urz.nacz.org.wł.państ.kontr i ochr.prawa	1.308,00	1.308,00	1.308,00		1.308,00		100,0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		100,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	208,00		208,00		100,0
		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00		50,00		100,0
		BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P/POŻ.	186.300,00	173.024,96		26.000,00	75.916,12	17.410,07	92,9
		Ochotnicze straże pożarne	183.600,00	173.024,96		26.000,00	75.916,12	17.410,07	94,2
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń- zadania bieżące	3.000,00	2.937,83					97,9
		Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	1.000,00	798,07				798,07	79,8
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	16.612,00				16.612,00	92,3
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	57.923,48			57.923,48		96,5
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.130,00	4.128,54			4.128,54		100,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	10.602,17			10.602,17		96,4
		Składki na Fundusz Pracy	500,00	261,93			261,93		52,4
754	75412	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	3.000,00			3.000,00		100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	24.670,00	24.044,95					97,5
		Zakup energii	8.000,00	6.650,14					83,1
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00					-
		Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.370,77					81,9
		Różne opłaty i składki	12.500,00	10.422,56					83,4
		Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal	2.300,00	2.272,52					98,8
		Zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00		10.000,00			100,0
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń- zakupy inwest.	16.000,00	16.000,00		16.000,00			100,0
		Obrona cywilna	1.700,00	0,00					-
		Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	100,00	0,00					-
		Wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	0,00					-
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00					-
		Pozostała działalność	1.000,00	0,00					-
		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00					-

757	75702	8110	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst. Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	100.000,00 100.000,00 100.000,00	75.951,66 75.951,66 75.951,66						76,0 76,0 76,0
758	75814	4560	RÓŻNE ROZLICZENIE Różne rozliczenia finansowe Odsetki od dotacji	48.205,00 205,00 205,00	204,00 204,00 204,00						0,4 99,5 99,5
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ogólne	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00						- -
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Wyd .osobowe .niezalicz.do wynagr.	7.363.736,23 3.869.380,23 105.157,00	7.198.502,25 3.803.089,92 105.062,46	48.330,29 33.220,18	688.800,00 688.800,00	379.870,66 250.934,80	4.573.274,39 2.359.342,40	140.952,42 105.062,46 105.062,46	97,8 98,3 99,9
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.777.524,00	1.777.474,47				1.777.474,47		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-śr.z UEurop..	73.944,08	68.363,32			68.363,32	68.363,32		92,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników _śr.b.państ	4.055,92	2.601,27			2.601,27	2.601,27		64,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132.573,00	132.498,59				132.498,59		99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.324,00	330.083,96				330.083,96		99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne śr.Ue	12.798,00	10.266,05			10.266,05	10.266,05		80,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne śr.b.państ	702,00	330,05			330,05	330,05		47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.300,00	36.271,87				36.271,87		97,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy śr.Ue	1.422,00	1.100,18			1.100,18	1.100,18		77,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy śr.b.państ	78,00	74,64			74,64	74,64		95,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	200,00				200,00		100,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe śr.Ue	947,92	78,00			78,00	78,00		8,2
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe śr.b.państ	52,08	0,00						-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.441,89	162.349,93	328,92					99,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia śr.Ue	151.680,00	128.961,67			128.961,67			85,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia śr.b.państ	8.320,00	7.085,62			7.085,62			85,2
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	40.541,34	38.738,39	32.891,26					95,6
		4260	Zakup energii	91.000,00	86.288,16						94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.458,00						87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50.298,00	49.706,41						98,8
		4307	Zakup usług pozostałych śr.Ue	47.400,00	30.403,53			30.403,53			64,1
		4309	Zakup usług pozostałych śr.b.państ	2.600,00	1.670,47			1.670,47			64,3
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7.800,00	6.812,53						87,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.382,04						62,8
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	134.421,00	134.028,31						99,7
		4700	Szkolenie pracowników	1.000,00	0,00						-
		6050	Wydatki inwestycyjne	688.800,00	688.800,00		688.800,00				100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	574.309,00	493.852,85			128.935,86	417.088,18	24.645,20	86,0
	3020	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.	20.660,00	20.468,00					20.468,00	99,1
	3027	Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr.śr. z UE	5.000,00	4.179,20			4.179,20		4.179,20	83,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.230,00	245.130,41				245.130,41		100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-śr.z UE	100.298,00	87.421,11			87.421,11	87.421,11		87,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.703,00	15.701,87				15.701,87		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.053,00	46.969,08				46.969,08		99,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- śr.z UE	38.000,00	13.830,96			13.830,96	13.830,96		36,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.852,00	6.253,87				6.253,87		91,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy-śr. z UE	6.000,00	1.780,88			1.780,88	1.780,88		29,7
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe- śr. z UE	2.000,00	0,00			0,00			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.994,28						99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia- śr. z UE	29.509,00	15.316,50			15.316,50			51,9
	4227	Zakup środków żywności -śr. z UE	19.200,00	0,00			0,00			-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.840,00						98,4
	4307	Zakup usług pozostałych -sr. UE	2.821,00	1.000,00			1.000,00			35,5
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. socjal.	16.561,00	16.559,48						100,0
	4447	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal-śr.z UE	5.422,00	5.407,21			5.407,21			99,7
80104		Przedszkola	350.000,00	346.391,19						99,0
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	350.000,00	346.391,19						99,0
80110		Gimnazja	1.279.163,52	1.268.562,24	14.547,63			1.033.948,91	4.344,63	99,2
	3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	4.359,00	4.344,63					4.344,63	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811.657,00	811.656,90				811.656,90		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.010,00	58.008,37				58.008,37		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.300,00	145.187,24				145.187,24		99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.100,00	18.096,40				18.096,40		100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00				1.000,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.144,04	12.573,30	144,03					69,3
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	14.632,48	14.629,92	14.403,60					100,0
	4260	Zakup energii	103.000,00	99.852,25						96,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.275,00						98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	24.348,00	23.295,22						95,7
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	3.476,02						96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.482,00						74,1
	4430	Różne opłaty i składki	9.400,00	9.386,00						99,9
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc.socjal.	55.412,00	55.411,99						100,0
	4480	Podatek do nieruchomości	1.501,00	1.501,00						100,0
	4700	Szkolenie pracowników	7.400,00	7.386,00						99,8

80113		Dowożenie uczniów do szkół	391.556,00	391.050,17			102.084,26	411,63	99,9
	3020	Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr.	412,00	411,63				411,63	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.849,00	74.848,73			74.848,73		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.501,00	3.500,64			3.500,64		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.423,00	11.422,11			11.422,11		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070,00	1.069,01			1.069,01		99,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.400,00	10.400,00			10.400,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.032,00	44.680,82					99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	506,00					84,3
	4300	Zakup usług pozostałych	239.124,00	239.067,13					100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.467,00	2.466,50					100,0
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. socjal.	1.834,00	1.833,83					100,0
	4780	Składki na fundusz emerytur Pomostowych	844,00	843,77			843,77		100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie naucz.	7.153,00	5.118,60					71,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.353,00	2.673,60					61,4
	4700	Szkolenie pracowników	2.800,00	2.445,00					87,3
80148		Stolówki szkolne	501.489,00	500.790,24			310.754,41		99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.558,00	246.528,06			246.528,06		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.277,00	22.272,70			22.272,70		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.586,00	37.499,53			37.499,53		99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.609,00	4.454,12			4.454,12		96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,34					100,0
	4220	Zakup środków żywności	178.581,00	178.159,95					99,8
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	9.878,00	9.876,54					100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stos.spec.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.	390.685,48	389.647,04	562,48		350.056,23	6.486,50	99,7
	3020	Wyd. osobowe .niezalicz.do wynagr.	6.504,00	6.486,50				6.486,50	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.670,00	276.652,05			276.652,05		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.074,00	18.040,58			18.040,58		99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.373,00	49.355,04			49.355,04		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.212,00	6.008,56			6.008,56		96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.075,56	4.587,77	5,56				90,4
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	556,92	556,92	556,92				100,0
	4260	Zakup energii	11.950,00	11.834,53					99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.470,00	3.325,09					95,8
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadc. Socjal	12.800,00	12.800,00					100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	59.204,58	56.140,67			12.310,14		94,8
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2.000,00	2.000,00					100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00					100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.204,58	54.140,67			12.310,14		94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	379,62			379,62		54,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	73,50			73,50		36,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.800,00	11.857,02			11.857,02		92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.504,58	21.487,66					99,9
	4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	3.000,00	2.900,00					96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	17.442,87					91,8

852			POMOC SPOŁECZNA	1.462.196,00	1.334.086,49	57.358,67	212.175,00		363.640,24	560.940,69	91,2
	85202		Domy Pomocy Społecznej	100.000,00	92.773,09						92,8
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100.000,00	92.773,09						92,8
	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pob. Świad.	24.500,00	21.336,82	9.403,67					87,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.500,00	21.336,82	9.403,67					87,1
	85214		Zasilki i pom. w nat. oraz skl na ubez. społ.	326.900,00	258.837,22				258.837,22		79,2
		3110	Świadczenia społeczne	326.900,00	258.837,22				258.837,22		79,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00						-
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	0,00						-
	85216		Zasilki stałe	160.000,00	149.684,24				149.684,24		93,6
		3110	Świadczenia społeczne	160.000,00	149.684,24				149.684,24		93,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429.196,00	410.580,43				363.640,24	2.575,54	95,7
		3020	Wydat. osobowe .niezalicz.do wynagr.	4.000,00	2.575,54					2.575,54	64,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.728,00	277.024,15				277.024,15		97,3
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	21.898,00	21.897,82				21.897,82		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	48.388,33				48.388,33		96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	5.049,94				5.049,94		67,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.280,00				11.280,00		94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	7.762,68						88,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	653,00						87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25.250,00	24.193,45						95,8
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.080,00	1.570,62						75,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00						-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.369,00						91,3
		4440	Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych	8.490,00	7.516,90						88,5
		4700	Szkolenie pracowników	2.000,00	1.299,00						65,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	27.300,00	25.155,00	25.155,00					92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	27.300,00	25.155,00	25.155,00					92,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139.500,00	130.043,69					127.043,69	93,2
		3110	Świadczenia społeczne	136.500,00	127.043,69					127.043,69	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00						100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.800,00	22.800,00	22.800,00				22.800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	22.800,00	22.800,00	22.800,00				22.800,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	230.000,00	221.876,00		212.175,00				96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.701,00						64,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	215.000,00	212.175,00		212.175,00				98,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	109.360,00	107.981,00					107.981,00	98,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109.360,00	107.981,00					107.981,00	98,7
		3240	Stypendia dla uczniów	105.360,00	103.981,00					103.981,00	98,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.000,00	4.000,00					4.000,00	100,0

855		RODZINA	5.425.707,45	5.344.417,08	5.335.878,70		108.746,23	5.202.910,18	98,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.709.076,00	3.684.320,08	3.684.320,08		44.136,14	3.629.872,00	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	3.653.439,86	3.629.872,00	3.629.872,00			3.629.872,00	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.636,14	34.636,14	34.636,14		34.636,14		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00		500,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.300,00	3.300,00				100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	4.616,57	4.616,57				98,2
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	940,37	940,37				94,0
	4440	Szkolenie pracowników	1.000,00	1.000,00	1.000,00				100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokura.	300,00	100,00	100,00				33,3
	4700	Szkolenie pracowników	1.200,00	355,00	355,00				29,6
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubez. społ.	1.700.000,00	1.651.478,22	1.651.478,22		63.961,91	1.573.038,18	97,2
	3110	Świadczenia społeczne	1.609.000,00	1.573.038,18	1.573.038,18			1.573.038,18	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.950,00	21.562,29	21.562,29		21.562,29		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	50.000,00	40.899,62	40.899,62		40.899,62		81,8
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	500,00	500,00		500,00		71,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.550,00	5.432,32	5.432,32				97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	6.733,98	6.733,98				92,3
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	902,83	902,83				90,3
	4440	Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00				100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokura	200,00	0,00	0,00				-
	4700	Szkolenie pracowników	1.300,00	409,00	409,00				31,5
	85503	Karta dużej Rodziny	111,45	80,40	80,40				72,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,45	80,40	80,40				72,1
	85504	Wspieranie rodziny	6.520,00	648,18			648,18		9,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500,00	300,00	300,00		300,00		6,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.170,00	54,18			54,18		4,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	294,00			294,00		65,3
	4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00					-
	85508	Rodziny zastępcze	10.000,00	7.890,20					78,9
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10.000,00	7.890,20					78,9
900		GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚRODOW.	1.395.184,90	1.163.760,81		480.144,64	70.176,00		83,4
	90002	Gospodarka odpadami	422.220,00	421.377,70			70.176,00		99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00	52.000,00			52.000,00		100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500,00	3.500,00			3.500,00		100,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000,00	8.176,00			8.176,00		90,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	5.500,00			5.500,00		100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00			1.000,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.999,86					100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	343.000,00	342.981,84					100,0
	4440	Odpisy na zakład. Fund świadc. Socjalnych	1.000,00	1.000,00					100,0
	4600	Kary, odszkodowania ,grzywny	220,00	220,00					100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13.000,00	7.490,70					57,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.490,70					57,6

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438.284,98	310.559,78		194.622,90			70,9	
		4260	Zakup energii	108.000,00	90.507,50					83,8	
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	17.171,59					95,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.288,98	8.257,79					99,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne	303.996,00	194.622,90		194.622,90			64,0	
	90095		Pozostała działalność	521.679,92	424.332,63		285.521,74			81,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.116,07	53.690,55					95,7	
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.477,74					92,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	76.702,85	66.642,60					86,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne	20.000,00	14.514,00		14.514,00			72,6	
		6060	Zakupy inwestycyjne	348.861,00	271.007,74		271.007,74			77,7	
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD.	605.937,46	532.136,73		6.752,70		6.041,00	87,8	
	92109		Domy i ośr .kultury, świetlice i kluby	305.297,91	255.357,76		6.752,70		5.451,00	83,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.451,00				5.451,00	99,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.496,35	80.547,77					88,0	
		4260	Zakup energii	22.000,00	21.173,55					96,2	
		4270	Zakup usług remontowych	137.000,00	124.847,54					91,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	42.501,56	16.585,20					39,0	
		6060	Zakupy inwestycyjne	6.800,00	6.752,70		6.752,70			99,3	
	92116		Biblioteki	276.000,00	253.000,00					91,7	
		2480	Dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury	276.000,00	253.000,00					91,7	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00					100,0	
		2720	Dotacja celowa na doł.prac obiektów zabytkowych	5.000,00	5.000,00					100,0	
	92195		Pozostała działalność	19.639,55	18.778,97					95,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,89	590,00				590,00	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.986,80	9.328,79				590,00	93,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.060,86	8.860,18					97,8	
926			KULTURA FIZYCZNA	5.000,00	1.000,00					20,0	
	92695		Pozostała działalność	5.000,00	1.000,00					20,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00					-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.000,00					50,0	
			OGÓŁEM WYDATKI	22.974.685,98	21.508.280,17	6.218.827,22	3.707.730,22	445.023,16	6.779.906,40	6.129.760,11	93,6

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

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	889.984,53	796.511,43	89,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2710	Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst	60.000,00	60.000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<i>329.984,53</i>	<i>236.511,43</i>	<i>71,7</i>
		6300	Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst	329.984,5	236.511,43	71,7
	60016		Drogi publiczne gminne	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,0</i>
		6300	Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst	500.000,00	500.000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.762,00	25.050,28	97,2
	75053		Wybory do rad gmin oraz referenda	<i>25.762,00</i>	<i>25.050,28</i>	<i>97,2</i>
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.849,43	3.137,71	81,5
			Ogółem	915.746,52	821.561,71	89,7

W ramach wydatków ogółem zrealizowano wydatki na obsługę długu:

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	75.951,66	76,0
	75702		Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst.	<i>100.000,00</i>	<i>75.951,66</i>	<i>76,0</i>
		8110	Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	100.000,00	75.951,66	76,0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 184/2018

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 12 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZA 2017R. 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	161.271,00	162.258,62	100,6	1.674.473,03	1.668.947,57	99,7
2	„ „ w Szerszeniach	39.200,00	28.101,18	71,7	1.060.887,61	1.055.339,01	99,5
3	„ „ w Tołwinie	44.300,00	45.800,51	103,4	1.022.922,59	1.016.791,99	99,4
4	Gimnazjum Gminne	56.532,00	56.833,33	100,5	2.047.403,00	2.035.521,83	99,4
5	Gm.Ośr.Pom.Społecznej	4.500,00	6.888,71	153,1	6.671.903,45	6.466.328,57	96,9
6	Urząd Gminy i organ finansowy	21.439.488,67	21.651.140,99	101,0	10.497.096,30	9.265.351,20	88,3
	R a z e m:	21.745.291,67	21.951.023,34	100,9	22.974.685,98	21.508.280,17	93,6

INFORMACJA Z PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA
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 w 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 2017roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała siedmiokrotnie 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 pożyczkę 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
- wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Klubu SENIOR+ w Krupicach, Wartość zadania to kwota 173.653,00zł w tym środki z budżetu państwa- 138.922,40zł.

- zwiększenia o kwotę 98.380,00zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pod nazwą :”Równe szanse dla wszystkich”.
- zwiększenia o 5.000,00zł wydatków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Siemiatycze. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Województwa Podlaskiego.

Następna zmiana budżetu nastąpiła uchwałą Nr XIX/140/2017r Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2017roku. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016roku, wprowadzenia dochodów z budżetu Unii Europejskiej na termomodernizację obiektów publicznych na terenie gminy Siemiatycze, na wniosek kierowników poszczególnych jednostek budżetowych zwiększono dochody własne. Zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego utworzenia i wyposażenia Klubu Senior + w Krupicach. Zwiększono o kwotę 40.984,53zł dotację dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1763B ul. Drohiczyńska w miejscowości Siemiatycze Stacja. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Na wniosek Wójta, Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy na 2017rok, uchwałą Nr XX/145/2017r z dnia 30 października. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 824.521,87zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim urealnienia kwot dochodów i wydatków wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji budynków publicznych i budowy łącznika w SP w Czartajewie.

Uchwałą Nr XXI/153/2017 z dnia 07 grudnia 2017r budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 100.560,00zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji w rozdziale 85501 o kwotę 75.000,00zł oraz dochodów własnych z podatku od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych o kwotę 25.560,00zł. Zwiększone dochody własne przeznaczono przede wszystkim na zakup nieruchomości na poszerzenie drogi w miejscowości Siemiatycze Stacja (5.000,00zł) i na budowę sieci wodociągowej w Wyromiejkach (10.000,00zł).

Ostatnia zmiana w budżecie na 2017rok nastąpiła uchwałą nr XXII/158/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017roku. Dochody zwiększyły się o kwotę 398.094,00zł, zaś wydatki zmniejszyły się o kwotę 342.000,00zł. W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na rozbudowę łącznika w SP w Czartajewie, po stronie dochodów wprowadzono kwotę 344.400,00zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przede wszystkim zmniejszenia wydatków:

- na zakup wozów strażackich o kwotę 170.000,00zł, zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2018roku,
- na zakup wiaty na ciągnik o kwotę 100.000,00zł, zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2018roku,
- bieżących w jednostkach szkolnych łącznie o kwotę 43.000,00zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zmniejszył się i wyniósł 1.229.394,31zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.104.194,31zł oraz pożyczkę z WGOŚ i GW w wysokości 125.200,00zł.

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 były 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 2017roku oraz Nr134/2017 z dnia 27 lutego 2017roku i Nr 139/2017 z dnia 31 marca 2017roku oraz Nr 141/2017 z 24 kwietnia 2017, Nr150/2017 z dnia 06 lipca 2017, Nr 151/2017 z 10 lipca 2017r, Nr154/2017 z dnia 19 lipca 2017r, Nr157/2017 z dnia28 sierpnia 2017roku, Nr160/2017 z dnia 29 września 2017roku, Nr161/2017 z dnia 20 października 2017roku i Nr 172/2017 z dnia 27 listopada 2017roku 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 1.229.394,31zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą 21.745.291,67 zł i został zrealizowany w 100,9 % to jest na kwotę 21.951.023,34 zł.

Plan wydatków zamknął się kwotą 22.974.685,98zł i został zrealizowany w 93,6% a więc na kwotę 21.508.280,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 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.
- 116.258,00zł 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.
- 298.207,01zł 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.
- 396.911,99 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.
- 1.000.000,00zł- w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku
- 900.000,00 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 2017 roku wyniosło 3.079.807,00 zł

W 2017 roku spłaciliśmy raty kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę 665.784,00 zł

Deficyt/nadwyżka

w zł

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	21.745.291,67	21.951.023,34
2.	Przychody ogółem	1.895.178,31	2.333.191,32
3.	Wydatki ogółem	22.974.685,98	21.508.280,17
4.	Rozchody ogółem	665.784,00	665.784,00
5.	Nadwyżka /deficyt	-1.229.394,31	442.743,17

W związku z realizacją dochodów w 100,9%, a wydatków w 93,6% wystąpiła nadwyżka budżetu za 2017rok.

Realizację planu przychodów i rozchodów w 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie PRZYCHODY RAZEM	Plan 1.895.178,31	Wykonanie 2.333.191,32
1.Wolne środki	1.769.978,31	125.200,00
2.Kredyt i pożyczki	665.784,00	665.784,00
ROZCHODY RAZEM		
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

6. Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku z 2017r. 8.942,00 8.942,00

7. Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku z 2015r. 18.070,00 18.070,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 577.497,87 zł i

dotyczyły przede wszystkim zobowiązań:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 490.530,86 zł w tym w GOPS – 33.578,28zł w jednostkach szkolnych 335.429,82 zł w Urzędzie Gminy 116.099,98 zł oraz w OSP -5.422,78zł
- z tytułu wynagrodzeń w jednostkach szkolnych- 47.530,87zł
- z tytułu odsetek bankowych od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości 4.790,37 zł
- za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w kwocie 6.926,87zł,
- z tytułu opłaty za energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej w kwocie 9.872,40zł
- z tytułu zapłaty za dokumentację projektową na zadanie inwestycyjne dotycząc termomodernizacji budynków gminnych w wysokości 10.824,00zł,
- z tytułu zakupów dotyczących bieżącego funkcjonowania gminy w wysokości 7.022,50zł

z terminem płatności w 2018roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 5.534,73zł i dotyczyły przede wszystkim należności z urzędów skarbowych oraz należności z tytułu zapłaty za czynsze mieszkalne i wynajem pomieszczeń, odroczonym terminem płatności za odpady komunalne z terminem płatności w 2018roku.

Na należności wymagalne w kwocie 804.995,85zł (w tym odsetki 427,51) składają się należności z tytułu:

- podatków w dziale 756 kwota – 511.034,45 zł
- opłat za wywóz odpadów komunalnych w dziale 900 – kwota 35.952,57zł
- czynszu , najmu i dzierżawy w dziale 630- kwota 216,28, w dziale 700 kwota – 633,63 zł, w dziale 900 – kwota 2.542,86zł i w dziale 921- kwota 2.286,96zł
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w dziale 855 –kwota 252.329,10 zł.

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

Nr 1- dochody budżetu

Nr 2- wydatki budżetu

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów za 2017r ukształtowała się następująco:

1. - dochody majątkowe Gminy	-	1.587.075,33	7,2 %
<i>w tym środki z unii europejskiej</i>	-	50.799,67	
2 dochody bieżące w tym:	-	20.363.948,01	92,8 %
- dochody z podatków i opłat		4.281.798,26	19,5 %
- udziały w podatku dochod.		1.905.725,68	8,7 %
- pozostałe dochody własne		528.023,30	2,4 %
- dotacje celowe(własne i zlecone)		7.410.079,77	33,8 %
<i>w tym środki z unii europejskiej</i>	-	301.236,21	
- subwencje		6.238.321,00	28,4 %
R a z e m	-	21.951.023,34	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 70,9 %.

Plan dochodów według stanu na 31grudnia 2017 r. wyniósł 21.745.291,67zł i został wykonany na kwotę 21.951.023,34zł tj. w 100,9 % w tym :

- **plan dochodów zleconych** ustalony na kwotę 6.297.697,24 zł wykonany został w kwocie 6.218.827,22 zł tj w 98,7 % w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymana od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 6.217.519,22 zł przy realizacji planu w 98,7 % oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 1.308,00 zł tj w 100,0 %
- **plan dochodów majątkowych** uchwalony na kwotę 1.584.865,47 zł został wykonany w kwocie 1.587.075,33zł tj. w 100,1 % i dotyczył wpływu:
 - z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 16.072,19zł
 - z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (złom) w wysokości 5.658,00zł.
 - środków z budżetu unii europejskiej na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania dotyczącego termomodernizacji budynków publicznych w wysokości 50.799,67zł
 - środków z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków poniesionych na przebudowę drogi gminnej Nr109482B Cecele-Korzeniówka Mała w wysokości 525.874,97zł
 - środków z gminy Drohiczyn jako udział w współfinansowaniu przebudowy drogi gminnej Nr 109482B Cecele- Korzeniówka Mała w kwocie 500.000,00zł
 - z tytułu otrzymania dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5.348,10zł,
 - z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych na rozbudowę budynku SP w Czartajewie o łącznik, w wysokości 344.400,00zł,
 - środków z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych na utworzenie i wyposażenie Klubu „SENIOR”+w Krupicach w kwocie 138.922,40zł.
- **plan dochodów bieżących** uchwalony na kwotę 20.160.426,20 zł został wykonany w kwocie 20.363.948,01zł tj. w 101,0 %.

Dochody własne, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę 4.809.821,56 zł. Plan dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 109,2%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w 105,5 %.

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 2017 r. kształtowała się następująco:

- administracja	-	1.985.124,55 zł	-	9,2 %
- drogownictwo	-	2.383.145,32 zł	-	11,1 %
- obsługa długu publicznego	-	75.951,66 zł	-	0,4 %
- oświata i wychowanie	-	7.198.502,25 zł	-	33,5 %
- pomoc społeczna i rodzina	-	6.678.503,57 zł	-	31,1 %
- gospodarka komunalna	-	1.163.760,81 zł	-	5,4 %
- kultura i ochrona dziedz.narod.	-	532.136,73 zł	-	2,4 %
- rolnictwo i łowiectwo	-	931.273,31 zł	-	4,3 %
- <u>pozostałe działy</u>	-	<u>559.881,97 zł</u>	-	<u>2,6 %</u>
razem:		21.508.280,17 zł	-	100,0 %

Zestawienie powyższe wskazuje kierunek wydatkowania środków budżetowych, utrzymanie oświaty gminnej stanowi 33,5 % całości wydatków gminy łącznie z majątkowymi.

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 17,2% wykonanego budżetu.

W 2017 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 3.707.730,22 zł w tym:

- 62.596,48 zł – na dofinansowanie mieszkańcom gminy do zrealizowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych,
- 102.680,00zł –na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wyromiejki,
- 141.450,00zł – na zakup ciągnika do bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- 121.008,75zł – na zakup maszyn do ciągnika
- 65.152,50 zł - na dokumentację projektowo -kosztorysową na zadanie dotyczące 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,
- 40.626,90zł- na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- 14.514,00zł- na dokumentację techniczną pod zadanie inwestycyjne dotyczące instalacji kolektorów słonecznych,
- 8.610,00zł- na projekt budowlany na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy schroniska wraz z infrastrukturą turystyczną w Wólce Nadbużnej, zadanie planowane do realizacji w następnym roku.
- 1.146.097,31zł – na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej Nr 109482B Cecele-Korzeniówka Mała (zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa oraz z gminy Drohiczyń),
- 16.000,00zł - dotacja dla OSP w Kajance na zakupy inwestycyjne (zestaw narzędzi hydraulicznych-pompa, nożyce, rozpieracz)
- 14.280,29zł- na zakup z montażem pieca w urzędzie gminy

- 688.800,00zł- na rozbudowę budynku w SP w Czartajewie o łącznik,
- 212.175,00zł- na utworzenie i wyposażenie Klubu „SENIOR”+ w Krupicach,
- 236.511,43 zł- w formie dotacji dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę drogi powiatowej nr1763B(ul. Drohiczyńska w m. Siemiatycze Stacja odcinek długości 0,506km),
- 500.000,00 zł - w formie dotacji dla Gminy Drohiczyn na przebudowę dróg gminnych,
- 60.000,00zł - na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Siemiatycze Stacja,
- 8.548,99zł- na zakup traktorka ogrodowego w ramach realizacji funduszu sołeckiego z sołectwa Boratyniec Ruski,
- 94.218,00zł- za opracowanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Nr 109476B w miejscowości Baciki Dalsze,
- 3.711,87zł – na zakup nieruchomości na poszerzenie drogi w miejscowości Siemiatycze Stacja
- 6.752,70 zł – na zakup klimatyzatora do świetlicy w miejscowości Baciki Bliższe.

Plan wydatków w kwocie 22.974.685,98zł został zrealizowany na kwotę 21.508.280,17 zł tj. w 93,6% w tym :

- **plan wydatków bieżących** ustalony na kwotę 18.614.854,64 zł wykonany został w 95,6 % na kwotę 17.800.549,95zł.
- **plan wydatków majątkowych** -4.359.831,34zł został wykonany na kwotę 3.707.730,22zł tj. w 85,0%.

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

w wysokości –915.746,52 zł i wydatkowano kwotę 821.561,71zł. Plan został zrealizowany w 89,7% i dotyczył dotacji przekazanej:

- Powiatowi Siemiatyckiemu w łącznej kwocie 236.511,43zł
- Województwu Podlaskiemu w kwocie 60.000,00zł na remont chodnika w miejscowości Kłopoty Stanisławy
- Gminie Drohiczyn 500,000,00zł na przebudowę dróg gminnych,
- Województwu Podlaskiemu na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy portu lotniczego – 25.050,28zł- zgodnie z zawartymi porozumieniami

Plan na realizację zadań zleconych ustalony na kwotę 6.297.697,24 zł wykonany został w kwocie 6.218.827,22zł tj w98,7 % w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 6.217.519,22 zł przy realizacji planu w 98,7% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 1.308,00zł tj w 100,0%.

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 -75.951,66zł.

W budżecie gminy na 2017 roku wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W 2017 roku plan w kwocie 393.541,19 zł został wykonany w 86,2% to jest na kwotę 339.422,91 zł. Główne wydatki to zakup ciągnika z maszynami do bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 181.136,33zł, zakupy do świetlic wiejskich oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i organizacja festynów wiejskich.

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

Krótką charakterystykę wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - „ Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatkowano kwotę 931.273,31 zł w tym:

- Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% podatku rolnego wyniosła 14.682,95 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 731.788,56 zł,

- na dofinansowanie mieszkańcom gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych wydatkowano 62.596,48zł,
- wydatki na budowę sieci wodociągowej w Wyromiejkach wydatkowano 102.680,00zł.
- pozostałe wydatki – wyniosły – 19.525,32 zł i dotyczyły przede wszystkim opłat za odłowienie bezpańskich psów oraz opłat za utylizację odpadów.

Wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” stanowiły 4,3 % wydatków budżetu gminy.

2. Dział 600 - „Transport i Łączność” wykazuje wykonanie planu wydatków na kwotę 2.383.145,32 zł. tj.90,8 %. Poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim realizacji zadań inwestycyjnych. Na prace projektowe na przebudowę drogi nr109476B w m. Baciki Dalsze –wydatkowano kwotę 94.218,00zł Na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Siemiatycze Stacja wydatkowano kwotę 60.000,00zł. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109482B Cecele- Korzeniówka Mała „ było współfinansowane ze środków z budżetu państwa w wysokości 525.874,97zł, z budżetu Gminy Drohiczyn w wysokości 500.000,00zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie-120.222,34zł. Na zakup nieruchomości na poszerzenie drogi w miejscowości Siemiatycze Stacja wydatkowano kwotę 3.711,87zł. Pozostałe wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (24.686,36zł) oraz wykonania prac bieżących na drogach gminnych (naprawa przepustów, zakup tablic kierunkowych). Na odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 19.377,48zł. Na podźwirowanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 153.547,15zł w tym z funduszu sołectkiego – 61.920,45zł. Na podstawie zawartego porozumienie, przekazano dotację do Powiatu Siemiatyckiego w kwocie 236.511,43zł na przebudowę drogi powiatowej nr1763B (ul. Drohiczyńska w m. Siemiatycze Stacja odcinek długości 0,506km). W 2017roku przekazano Gminie Drohiczyn w formie dotacji kwotę 500,00,00zł na przebudowę dróg gminnych. Na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 692 w miejscowości Kłopoty Stanisławy przekazano do Województwa Podlaskiego w formie dotacji kwotę 60.000,00zł. Na rekultywację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Cecele wydatkowano kwotę 30.688,50zł.

3. W dziale 630 –„Turystyka” – w 2017roku poniesiono wydatki na kwotę 48.464,19 zł 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 (zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku), wydano kwotę 8.610,00zł.

4. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa „ wykazane są wydatki w kwocie 81.863,18zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami. Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków gminnych wydatkowano kwotę 65.152,50zł. 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. Plan został wykonany w 95,2% to jest na kwotę 81.285,97zł.

6. Dział 750 - „ Administracja publiczna „ grupuje wydatki:

- zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację celową Wojewody. Wydatki ustalone są do wysokości otrzymanej dotacji (44.163,00 zł), poprzez przeniesienie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących Urzędu Gminy z zadań własnych na zlecone. Plan został wykonany w 100,0 %.

- związane z pracą Rady Gminy

Plan został wykonany w 93,0 % to jest na kwotę 57.000,00 zł.

- na utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę 1.741.336,43 zł realizując plan w 91,9%. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne – 1.397.815,40 zł

--- na referendum w sprawie budowy portu lotniczego wydatkowano 25.050,28zł realizując plan przyznanej dotacji w 97,2%

- na promocję gminy _wydatkowano kwotę 50.702,57 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją terenu gminy, a przede wszystkim wydatki na organizację dożynek gminnych w Tołwinie.

- wydatki związane z pozostałą działalnością administracji

wyniosły 66.872,27 zł i stanowią 75,0 % 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 1.308,00 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 173.024,96 zł tj. w 92,9 %. 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 zawartym porozumieniem z budżetu państwa na dofinansowanie zakupów bieżących- zakupu sprzętu ratowniczo -gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymaliśmy kwotę 5.000,00zł. W 2017roku gmina

wydatkowała 10.000,00zł na zakup samochodu strażackiego do OSP w Kajance. Na podstawie zawartego porozumienia z budżetu gminy przekazano 16.000,00zł w formie dotacji na zakupy inwestycyjne do OSP Kajanka.

1. W dziale 757 – „ Obsługa długu publicznego” wykazano kwotę

75.951,66 zł, którą przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.

2. W dziale 758- „ Różne rozliczenia” wykazano kwotę 204,00zł - odsetki od zwróconej dotacji będącej refundacją części wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2016roku.

3. Dział 801 - „ Oświata i wychowanie „

oraz dział 854 – „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

obejmują całość wydatków związanych z oświatą gminną.

W 2017 roku na stypendia wydatkowano kwotę 107.981,00 zł z tego 81.985,00 zł z dotacji, 25.996,00 zł ze środków własnych. Stypendium szkolne w okresie styczeń – czerwiec otrzymywało 132 uczniów. W okresie wrzesień-grudzień 2017 r. stypendium otrzymało 99 uczniów.

W Szkołach Podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie 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”, „Szkłanka mleka”. W miesiącu czerwcu 2017 roku 14 – osobowa grupa młodzieży niemieckiej z dwoma opiekunami gościła w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach. Wydatki sfinansowano z Polsko- Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży oraz funduszu przeciwalkoholowego.

W dniu 31 marca 2017 roku podpisano umowę Nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0086/15-00 o dofinansowaniu Projektu „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Przyznano dofinansowanie w wysokości 700.492,12zł. W ramach projektu wyposażono trzy pracownie komputerowe w szkołach podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie w komputery przenośne z oprogramowaniem systemowym i biurowym, projektor i drukarkę. Zakupiono 51 komputerów przenośnych. Od września 2017 roku rozpoczęły się różnego rodzaju zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych np. „Język angielski przez zabawę kl. I-IV”, „Matematyka i przyroda kl. VII”, „Komputer? Tak, ale z głową” i wiele innych.

W dniu 14 grudnia 2017 roku podpisano umowę o dofinansowaniu projektu Nr UDA- RPPD.03.01.01-20-0197/16 „Gmina Siemiatycze – Przedszkola równych szans” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Przyznano dofinansowanie w wysokości 1.674.101,69 zł. Realizację projektu rozpoczęto 1 września 2017 roku. Oddziały przedszkolne są dostępne dla dzieci przez 10 godzin dziennie. Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu korzystają z trzech posiłków dziennie, w tym śniadanie i podwieczorek finansowane są ze środków projektu. Rodzice pokrywają tylko koszty obiadu.

W dniu 21 kwietnia 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu na dofinansowanie funkcjonowania trzeciego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czartajewie. Wniosek przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

Przygotowano dokumentację projektową i wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie infrastruktury przedszkolnej „Przedszkole Gminy Siemiatycze”.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono 237 książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Tołwinie. Wydatkowano 3.100,0 zł z czego 2.480,0zł to środki z dotacji celowej i 620,0 zł środki własne.

Wyposażono uczniów klas I-VII szkół podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie oraz uczniów klas II-III Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w podręczniki i materiały ćwiczeniowe ze środków dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Łącznie wydano 14.547,63 zł. Od 1 września 2017 roku zwiększyła się o jeden liczba oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Przy Szkole Podstawowej w Czartajewie funkcjonują trzy oddziały, po jednym przy Szkole Podstawowej w Szerszeniach i Szkole Podstawowej w Tołwinie. Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w wieku do lat 5 zwiększyła się do 72 dzieci. Od 1 września 2017 roku w oddziałach przedszkolnych mamy 94 dzieci w tym 22 dzieci 6-letnich. Całość środków została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Wydatkowano kwotę 11.790,00 zł. z dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych. Do szkół podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach, Tołwinie zakupiono między innymi: biurka, szafy do przechowywania dokumentów, szafki kartoteczne, apteczki przenośne, ciśnieniomierze i inne w zależności od potrzeb szkoły. Wydatkowano w całości środki z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania inwestycyjne w ramach zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czartajewie o łącznik” w wysokości 344.400,00 zł co stanowi 50% wydatków poniesionych na budowę łącznika w 2017 roku, 50% wydatków sfinansowano ze środków własnych.

Dochody ogółem

Plan 4.383.392,23 zł wykon. 4.383.749,96 zł 100,0% wyk

w tym :

Dochody własne i dotacje – 1.208.555,23zł 1.208.912,96 zł 100,0 %

Subwencja oświat- 3.174.837,00 zł 3.174.837,00 zł 100,0 %

Wydatki ogółem

Plan 7.473.096,23 zł wykon. 7.306.483,25 zł 97,8% wyk.

w tym: wydatki majątkowe – plan 688.800,00zł wykon. 688.800,00zł 100,0%

W 2017 roku gmina z własnych środków do utrzymania placówek oświatowych dołożyła **2.922.733,29 zł** w tym 344.400,00zł na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy łącznika w Szkole Podstawowej w Czartajewie i 2.578.333,29zł na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

4. 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 w 2017 roku wydatkowano kwotę 56.140,67 zł. tj. 94,8 % ustalonego planu wydatków.

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

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

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 6.678.503,57zł realizując budżet roczny w 97,0 %.

Wymieniona kwota została wykorzystana:

- w rozdziale 85202 – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy na kwotę 92.773,09 zł -środki własne gminy
- w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny- wydatkowano 80,40zł- środki budżetu państwa,
- w rozdziale 85508- na z realizację ustawy o rodzinach zastępczych poniesiono wydatki na

kwotę 7.890,20zł- środki własne gminy

- w rozdziale 85501 na realizację ustawy o świadczeniach wychowawczych wydatkowano 3.684.320,08zł realizując plan roczny w 99,3% , wypłacono świadczenia wychowawcze dla 371 rodzin na kwotę 3.629.872,00zł, koszty obsługi zadania wyniosły 54.448,08zł,
- w rozdziale 85502 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1.651.478,22 zł realizując plan roczny w 97,2 %. Wypłacono dla 14 rodzin świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 73.670zł. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwotę 866.398,18 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 38.000,00zł oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 595.065,20zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 33.399,62zł. 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 45.040,42zł.
- w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 21.336,82 zł opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 9.403,67zł oraz za 24 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 11.933,15zł
- w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 258.837,22zł w tym z dotacji 233.150,52zł. Zasiłki okresowe pobierało 83 rodziny,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2017 roku nie poniesiono wydatków
- w rozdziale 85216 na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 149.684,24zł realizując plan w 93,6%, zasiłki stałe pobierało 31 osób.
- w rozdziale 85295 - wydatkowano kwotę 221.876,00zł w tym na zrealizowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego utworzenia i wyposażenia Klubu SENIOR+ w Krupicach wydatkowano kwotę 212.175,00zł. Zadanie było współfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 138.922,40zł.
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 25.155,00zł- środki pochodzą z dotacji,
- w rozdziale 85278 – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 22.800,00zł- środki budżetu państwa
- w rozdziale 85230 - wydatkowano kwotę 130.043,69zł. W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zabezpieczono posiłek dla 141 osób w tym 27 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 122 dzieci do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 14 dzieci z wniosku dyrektora szkoły. Przyznano zasiłek celowy na zakup żywności dla 65 rodzin.
- w rozdziale 85219 dotacja w wysokości 83.879,03zł, została wykorzystana w na bieżące 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 2017 roku na utrzymanie GOPS gmina wydatkowała ogółem 410.580,43 zł z tego 79,6% wydatków to jest kwota 326.701,40 zł pokryta została środkami własnymi gminy.

Jak wynika z powyższego, znaczna część wydatków zrealizowana została z otrzymanych dotacji. Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w 2017 roku Gmina otrzymała łącznie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę 6.108.306,71zł i wydatkowała w całości zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

wydatkowano kwotę 1.163.760,81 zł realizując plan w 83,4%.

W rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 310.559,78zł. Na wydatki bieżące dotyczące zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego wydatkowano 107.679,09zł. (sfinansowane w całości ze środków własnych). Na realizację dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano łącznie kwotę 194.622,90zł.

W rozdziale 90002 wydatkowano ogółem 421.377,70zł. Wydatki dotyczą głównie opłat za odbiór odpadów, inkaso sołtysów oraz kosztów obsługi administracyjnej w ramach realizacji postanowień ustawy dotyczącej gospodarki odpadami.

W rozdziale 90003 na monitoring składowiska w Kułygach, Krupicach, Kłopotach Bańkach oraz Boratyńcu Lackim wydatkowano kwotę 7.490,70zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 424.332,63 zł w tym na wydatki majątkowe:

- związane z zakupem ciągnika wraz z maszynami wydano 262.458,75zł w tym z funduszu sołeckiego 181.136,33zł
- na zakup traktorka ogrodowego w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Boratyniec Ruski wydatkowano kwotę 8.548,99zł.
- na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności na zadanie dotyczące montażu kolektorów słonecznych – 14.514,00zł
- wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupów związanych z budową wiat przystankowych i altan.

2. 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 253.000,00zł wykonując plan w 91,7%. 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.
- świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 255.357,76 zł realizując plan w 83,6%. Wydatki dotyczą przeprowadzenia niezbędnych remontów, dokonania zakupów oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na kwotę 16.229,50 zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –wydano kwotę 5.000,00zł jako dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kłopotach Stanisławach na renowację organów.

pozostała działalność – wydatkowano kwotę 18.778,97 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, Krupice, Czartajew.

W ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego w 2017roku wydatkowano w dziale 921- kwotę 59.212,27zł w tym na zakupy do świetlic wiejskich – 41.437,46zł, na organizację festynów wiejskich -17.774,81zł.

3. Dział 926 –„Kultura fizyczna i sport „

Realizacja wydatków w tym dziale w 2017roku wyniosła 1.000,00zł i dotyczyła opłaty za pobyt na obozie sportowym dzieci z terenu gminy Siemiatycze.

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 99,4% - 99,7%. Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został zrealizowany w 96,9 %, a plan wydatków w Urzędzie Gminy został wykonany w 88,3%.

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 2017 roku na konto budżetu wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości- 7.588,04 zł w tym opłaty i kary środowiskowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wyniosły 7.420,50zł. 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 2017 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 2017 ROK.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach jest samorządową instytucją kultury działającą 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 zakładał dotację z budżetu gminy w kwocie 276.000,00zł oraz 4.500,00zł dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 roku Gmina przekazała na rachunek GBP dotację w kwocie 253.000,00zł. Przychodami GBP są także odsetki od rachunku oraz refundacja z PUP i refundacja z Open Education Group.

Łączne przychody za 2017 roku wyniosły **309.696,62zł**.

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

Realizacja planu przychodów w 2017 roku przedstawia się następująco:

Przychody	Plan	wykon.	% wykon.
- dotacja z budżetu Gminy	276.000,00zł	253.000,00zł	91,7%
- odsetki bankowe-	200,00zł	167,04 zł	83,5%
- dotacja z MK i Dz. N.	4.500,00zł	4.500,00 zł	100,0%
- refundacja z PUP	48.000,00zł	48.829,58 zł	101,7%
- refundacja z Open Education Group	3.200,00zł	3.200,00 zł	100,0%
Przychody razem	331.900,00zł	309.696,62zł	93,3%

Plan kosztów po zmianach ustalony na kwotę 330.000 zł został zrealizowany w wysokości 313.06,03 zł następująco:

Koszty	Plan	Wykonanie	% wyk.
- wynagrodzenie pracowników-	256.800,00zł	241.714,23zł	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń-	46.500,00zł	46.036,83zł	99,0%
- odpisy na fundusz socjalny –	9.200,00zł	9.191,83zł	99,9%
- zakup książek	7.500,00zł	7.500,00zł	100,0 %
- usługi obce	4.900,00zł	4.160,87zł	84,9%
- zużycie materiałów i energii	2.500,00zł	2.158,31zł	86,3%
- inne świadczenia prac.	2.600,00zł	2.298,96zł	88,4%
Koszty razem	330.000,00zł	313.061,03zł	94,9%

Plan finansowy za 2017r został zrealizowany w 94,9%.

Na zakup usług, zakup materiałów i energii oraz inne świadczenia pracownicze wydatkowano łącznie 8.618,14zł. Wydatki te związane były z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki i dotyczyły przede wszystkim opłat za rozmowy telefoniczne wraz z dostępem do Internetu, przeglądu gaśnic, usług

introligatorskich, prenumeraty czasopism, zakupu środków czystości i opłaty za energię oraz badania lekarskie pracowników.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano w 2017 roku ze środków własnych kwotę 3.000,00 zł na zakup 117 wol. w tym: do GBP w Siemiatyczach 64 wol. na wartość 1.877,83zł, do Filii Bibliotecznej w Szerszeniach 15 wol. na kwotę 300,00zł oraz do Filii Bibliotecznej w Czartajewie 38 wol. na kwotę -822,17zł.

Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 187 wol. na kwotę 4.500,00zł w tym:

do GBP w Siemiatyczach 91 wol. na wartość 2.443,15zł, do Filii Bibliotecznej w Szerszeniach 23 wol. na kwotę 300,00zł oraz do Filii Bibliotecznej w Czartajewie 73 wol. na kwotę -1.756,85zł.

W ramach realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do bibliotek wpłynęło 124 wol. na kwotę 2.900,00zł.

Ogółem do bibliotek z zakupu wpłynęło 428 nowości wydawniczych, 2 wol. wpłynęły od czytelników za książki zagubione.

Wartość księgozbioru poszczególnych bibliotek na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła:

- GBP w Siemiatyczach - 95.493,62zł
- Filia Biblioteczna w Szerszeniach 58.143,95zł
- Filia Biblioteczna w Czartajewie -51.271,50zł

Razem 204.909,07zł

W roku 2017 przeprowadzono selekcje księgozbioru w bibliotekach i wycofano księgozbiór na kwotę 1.048,24zł.

W 2017 roku GBP nie poniosła wydatków majątkowych, nie przyznała też środków innym podmiotom.

Stan zobowiązań na początku roku wynosił 806,60zł, natomiast na koniec roku stan zobowiązań i należności był zerowy. Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 10.196,27zł. Stan konta na rachunku bankowym GBP na 31 grudnia 2017r. wyniósł 6.025,26zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na 31.12.2017 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 2017 roku.

Informacja

o stanie mienia Gminy Siemiatycze

Mienie komunalne Gminy Siemiatycze stanowią:

- nieruchomości
- budynki
- budowle
- pozostałe środki

Aktualnie Gmina Siemiatycze posiada 305 działek o pow. 123,2100 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 5 działek o pow. 6,7266 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. 18,9139 ha stanowią grunty nierozdysponowane są to działki przeznaczone pod budownictwo letniskowe, zagrodowe, 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 175,11 km i jest w zarządzie „Wodociągów Podlaskich” sp. z o.o. W gminie jest sieć kanalizacyjna w miejscowości Czartajew o łącznej długości 7,98 km.

Na terenie gminy znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 69,587 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 Annapolskie- 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 Annapolskie

do drogi krajowej 62, Rogawka –granica gminy Drohiczyn oraz Romanówka- Leszczka, część drogi Baciki Bliższe –Słowiczyn, 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, droga gminna Nr 109482B Cecele-Korzeniówka Mała.

Ogółem łączna długość dróg kategorii gminnej wynosi 118,443 km w tym: 48,856km dróg gruntowo-zwirowych oraz 69,587 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 2016 i na dzień 31 grudnia 2017 roku Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek szkolnych, którym obsługę finansowo- księgową od 01 lipca 2016 roku prowadzi Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach, wartość mienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość mienia na 31 XII.2016r w tys. zł	Wartość mienia na 31 XII.2017r w tys. zł	Różnica w stanie mienia 3-2
1	2	3	4
Budynki	11.413,8	11.463,4	49,6
Budowle	35.767,9	37.137,9	1.370,0
Maszyny i urządzenia	9.953,0	10.159,5	206,5
Środki transportu	2.058,4	2.169,2	110,8
Grunty	2.080,7	2.081,3	0,6
Pozostałe mienie	2.815,2	2.980,6	165,4
RAZEM	64.089,0	65.991,9	1.902,9

Jak wynika z powyższego zestawienia wartość mienia według stanu na 31 grudnia 2017 roku, wzrosła w stosunku do 31 grudnia 2016 roku o 1.902.930,63 zł w tym w:

- Urzędzie Gminy - zwiększyła się łącznie o kwotę 1.808.742,05 zł.
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – zwiększyła się o kwotę 4.182,80. zł
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach – zwiększyła się o kwotę 7.500,00zł.
- jednostkach szkolnych – zwiększyła się o kwotę 82.505,78 zł.

Wartość mienia na 31.12.2017 roku wynosi 65.991.950,36 zł w tym w :

- Urzędzie Gminy w Siemiatyczach - 56.806.211,43 zł
- GOPS w Siemiatyczach - 122.476,84 zł
- jednostkach szkolnych - 8.764.130,57 zł
- GBP w Siemiatyczach - 299.131,52 zł.

Wartość budynków na 31 grudnia 2017r wzrosła o kwotę 49.602,23zł w stosunku do 31grudnia 2016 roku i dotyczyła inwestycji zrealizowanych w Urzędzie Gminy:

- kwota 182.175,00zł to zrealizowane przedsięwzięcie dotyczące utworzenia klubu Senior + w Krupicach, zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa,
- zdjęcia ze stanu sprzedanego w poprzednich latach budynku po szkole podstawowej w Kłopotach Bujnach oraz budynku gospodarczego przy szkole na łączną kwotę 132.572,77zł.

Wartość środków trwałych-budowli w analizowanym okresie wzrosła ogółem o 1.370.004,79 zł i dotyczyła zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Urzędzie Gminy na kwotę 1.503.400,21zł w tym:

- przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Siemiatycze Stacja na kwotę 60.000,00zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 109482B Cecele-Korzeniówka Mała na kwotę 1.146.097,31zł - zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa,
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy na ogólną kwotę 194.622,90zł
- budowa wodociągu w miejscowości Wyromiejki na kwotę 102.680,00zł.

Zmniejszono wartość budowli w jednostkach szkolnych na kwotę 133.395,42zł w związku z przekwalifikowaniem placu zabaw na urządzenia ruchome stanowiące wyposażenie poszczególnych jednostek szkolnych.

Wartość ewidencyjna gruntów gminnych na dzień 31grudnia 2017r w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 614,87 zł i dotyczyła

- sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu działki Nr 129/1 i 129/2w Turnie Małej o wartości 1.615,00zł, w Kułygach działki Nr 89 o wartości 1.482,00 zł. Na podstawie pisma z RG z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową gruntów w łącznej kwocie 3.097,00zł
- zakupiono aktem notarialnym i przyjęto do ewidencji gruntów działkę Nr 244 w miejscowości Stacja Siemiatycze o wartości 3.711,87zł.

Wartość środków trwałych -maszyn i urządzeń- zwiększyła się w analizowanym okresie o kwotę 206.510,50 zł w tym:

- w Urzędzie Gminy stan zwiększył się o kwotę 117.448,03zł i dotyczył:
 - a) zakupu traktorka ogrodowego w kwocie 8.548,99złw ramach realizacji funduszu sołeckiego z Boratyńca Ruskiego,
 - b) zakupu pługa i kosiarki na łączną kwotę 55.818,75zł,
 - c) zakupu pieca grzewczego do Urzędu Gminy o wartości 14.280,29zł
 - d) przyjęcia na stan zestawu hydraulicznego do OSP Kajanka na wartość 38.800,00zł,
- w jednostkach szkolnych stan się zwiększył o kwotę 89.062,47zł , w związku z przekwalifikowaniem urządzeń z placu zabaw,
- w GBP i w GOPS stan pozostał niezmienny.

Wartość środków trwałych –transportowych wzrosła o kwotę 110.802,05zł i dotyczyła zakupów zrealizowanych w Urzędzie Gminy z tytułu:

- zakupu ciągnika do utrzymania bieżącego dróg, ulic i placów na terenie gminy o wartości ogólnej 141.450,00zł
- zakupu koparko-ładowarki na kwotę 65.190,00zł
- zakupu samochodu strażackiego do OSP Kajanka na kwotę 10.000,00zł.

W związku z oceną komisji likwidacyjnej dokonano likwidacji samochodu strażackiego Jelcz 325 o wartości początkowej 105.837,95zł.

W okresie od stycznia 2017roku do31 grudnia 2017roku nastąpił wzrost stanu mienia pozostałego o kwotę 165.396,19 zł i dotyczył:

- jednostki oświatowe– zwiększenie o kwotę 126.838,73 zł
- GBP- zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł
- GOPS zwiększenie o kwotę 4.182,80 zł
- Urząd Gminy zwiększenie o kwotę 26.874,66zł

W GBP w 2017roku wartość wyposażenia zwiększyła się o kwotę 7.500,00zł w związku z przyjęciem na stan nowych publikacji książkowych. 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 26.874,66 zł.

Wzrost wyposażenia dotyczył zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego oraz uzupełnienia wyposażenia pod potrzeby Urzędu Gminy oraz ośrodka w Wólce Nadbużnej i jednostek OSP (zakup namiotu, kosiarki spalinowej i pilarki spalinowej do OSP Tołwin) . Zakupiono klimatyzator do świetlicy w Bacikach Bliższych na kwotę 6.752,70zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę spalinową do sołectwa Kłopoty Bujny i Szerszenie.

Przyjęto na stan wyposażenie zakupione przy realizacji zadania dotyczącego utworzenia Klubu Senior +w Krupicach. Zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej zlikwidowano zużyte wyposażenie w Urzędzie Gminy oraz w świetlicach gminnych.

W GOPS w 2017roku zakupiono wyposażenie na kwotę ogólną 4.182,80zł w tym: biurko i fotel na kwotę 932,80 zł oraz komputer o wartości 3.250,00zł. W okresie od 31 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017roku w jednostkach szkolnych nastąpiło zwiększenie wartości pozostałego mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 126.838,73zł i dotyczyło :

- w Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach nastąpiło zmniejszenie o kwotę 20.401,10zł z tytułu zdjęcia ze stanu wyposażenia kuchni (w związku z likwidacją stołówki szkolnej) i przekazanie wyposażenia do SP w Czartajewie o łącznej wartości 22.726,55zł oraz zakup programu komputerowego i rejestratora cyfrowego na kwotę 2.325,45zł,
- w SP w Czartajewie nastąpiło zwiększenie o 32.777,40zł i dotyczyło przede wszystkim zakupu komputerów i programu komputerowego z projektu „Równe szanse dla wszystkich”-47.170,50zł , przyjęcia na stan wyposażenia kuchni z Gimnazjum Gminnego – 22.726,55zł , wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej na kwotę 4.020,00zł, zakupu książek i pomocy dydaktycznych na kwotę 4.887,48zł oraz zdjęcia ze stanu zużytych książek i komputerów o wartości -57.291,03zł,
- w SP w Szerszeniach nastąpiło zwiększenie o kwotę 58.016,14zł i dotyczyło przede wszystkim zakupu komputerów i programu komputerowego z projektu „Równe szanse dla wszystkich”-38.142,00zł, pomocy dydaktycznych na kwotę 4.197,78zł oraz wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej na kwotę 3.420,00zł
- w SP w Tolwinie nastąpiło zwiększenie o kwotę 56.446,29zł i dotyczyło przede wszystkim zakupu komputerów i programu komputerowego z projektu „Równe szanse dla wszystkich”-38.342,00zł, zakupu książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 na kwotę 3.100,00zł oraz wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej na kwotę 2.900,00zł.

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.

Struktura dochodów z majątku przedstawia się następująco:

Paragraf	wykon.2017 r	plan na 2018 rok
0830- dochody z wynaj. domków i korzystania z parku linowego	61.109,12zł	60.000,00zł
0550 -wieczyste użytkow. nieruchomości	6.333,31zł	12.000,00zł
0750 –wpływy czynsz mieszk. i za lokale użytkowe	68.260,55zł	40.560,00 zł
0770 dochody ze sprzedaży nieruch	16.072,19zł	600.000,00 zł
0870-wpływy ze sprzedaży skł.majątk	5.658,00zł	-
RAZEM	157.433,17 zł	712.560,0zł

Wpływy z parku linowego i opłaty za wynajem domków letniskowych w Wólce Nadbużnej w 2017 roku zasiły budżet gminy na kwotę 61.109,12zł. Znaczący wzrost dochodów z tego tytułu wynika z faktu otwarcia w 2015 roku parku linowego i udostępnienie najmu wyremontowanych domków wypoczynkowych w Wólce Nadbużnej. W 2017roku wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 6.333,31 zł.

Wpływ za lokale na 2018rok zaplanowano w dziale:

- 630 na kwotę 0,00zł przy wykonaniu za 2017rok – 465,19zł
- 700 na kwotę 10.000 zł przy wykonaniu za 2017rok – 14.517,05zł

- 900 na wartość 15.000zł przy wykonaniu za 2017rok- 36.663,20zł
- 801 na wartość 10.560 zł przy wykonaniu za 2017rok- 12.655,01zł
- 921 na kwotę 5.000zł przy wykonaniu za 2017 rok- 3.960,10zł. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych w 2017 roku wyniosły tylko 21.730,19zł. Natomiast w budżecie na 2018rok zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych na poziomie 600.000zł, 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 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 2018 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 czterech 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 zmiana 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 zaplanowano pokryć 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.

Ostatnia zmiana WPF nastąpiła uchwałą Nr XXII/159/2017 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2017 roku. Zmiany dotyczyły uaktualnienia planu dochodów i wydatków w roku bieżącym. Deficyt budżetu uległ zmianie i zmniejszył się do kwoty 1.229.394,31 zł. Źródłem pokrycia deficytu wskazano wolne środki w kwocie 1.104.194,31 zł i pożyczkę w kwocie 125.200,00 zł z WFOŚ i GW w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 21.745.291,67 zł i został wykonany w 100,9 % na kwotę 21.951.023,34 zł

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 22.974.685,98 zł i został wykonany w 93,6 % na kwotę 21.508.280,17 zł w tym wydatki majątkowe zrealizowano w 85,0 % to jest na kwotę 3.707.730,22 zł, a wydatki bieżące wykonano w 95,6% na kwotę 17.800.549,95 zł.

Łączna kwota długu na 31 grudnia 2017 roku wynosi 3.079.807,00 zł.

Relacja kwoty długu do wykonanych dochodów wynosi 14,0 %, natomiast stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych z odsetkami w wysokości 741.735,66 zł do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 3,4%.