



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Poz. 3208

ZARZĄDZENIE NR 163/16 BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 14.608.590 zł,
- wykonanie dochodów - 14.557.256,81 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 15.072.590 zł,
- wykonanie wydatków - 13.732.604,74 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Burmistrz Knyszyna
Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 163/16

Burmistrza Knyszyna
z dnia 24 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

I. Budżet gminy uchwalony uchwałą nr III/12/14 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok po stronie dochodów wynosił 13.400.000 zł, natomiast po stronie wydatków 14.020.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

a) plan dochodów ogółem 14.608.590 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 14.057.338 zł,
- plan dochodów majątkowych 551.252 zł;

b) plan wydatków ogółem 15.072.590 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 13.385.910 zł
- plan wydatków majątkowych 1.686.680 zł.

Planowany deficyt w kwocie 464.000 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 464.000 zł.

Dochody wykonane za rok 2015 wynoszą 14.557.256,81 zł, co stanowi 99,65% planu, w tym: wykonane dochody bieżące wynoszą 14.053.655,55 zł, tj. 99,98% i dochody majątkowe 503.601,26 zł, tj. 91,36%.

Wydatki wykonane za rok 2015 wynoszą 13.732.604,74 zł, co stanowi 91,11% planu, w tym wykonane wydatki bieżące wynoszą 12.496.685,48 zł, tj. 93,36% planu i wydatki majątkowe 1.235.919,26 zł, tj. 73,28% planu.

Rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 824.652,07 zł.

Spłat kredytów w roku 2015 dokonano na kwotę 631.940 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3.113.676 zł. Współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi 21,39%.

II. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów wynosi 379.377 zł, wykonanie natomiast 368.735,62 zł, co stanowi 97,20%, z tego:

- planowane dochody bieżące wynoszą 335.977 zł, wykonane zaś 335.974,44 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 335.974,44 zł.
- planowane dochody majątkowe wynoszą 43.400 zł, wykonane natomiast 32.761,18 zł.

Sprzedano następujące działki:

- działka położona we wsi Wojtówce za kwotę 13.891,88 zł,
- działka położona na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Knyszynie – za kwotę 8.050 zł,
- działka we wsi Wojtówce sprzedana za kwotę 3.903,30 zł,
- działka we wsi Wojtówce sprzedana za kwotę 6.916 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody bieżące wynoszą 4.300 zł, wykonane 3.249,83 zł, co stanowi 75,58%. Kwotę powyższą stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność.

Planowane dochody wynoszą 31.000 zł, wykonane natomiast 43.000 zł, z tego:

Drogi publiczne powiatowe:

- dotacja celowa w kwocie 12.000 zł otrzymana z Powiatu Monieckiego na realizację projektu przebudowy dróg powiatowych Nr 1406B (do wsi Czechowizna), Nr 1408B (do wsi Jaskra), Nr 1399B (do wsi Nowiny Kasjerskie i Nowiny Zdroje) – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Drogi publiczne gminne:

- dotacja celowa w kwocie 31.000 zł otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych tj. modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 970 m, położonej w obrębie wsi Grądy, Poniklica, Wodziłówka, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1700/2.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej.

Planowane dochody bieżące wynoszą 3.000 zł, wykonane zaś 3.663,60 zł, co stanowi 122,12%.

Są to dochody uzyskane za ogłoszenia umieszczane w „Nowym gońcu Knyszyńskim” oraz za sprzedaż miesięcznika.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody planowane wynoszą 85.015 zł, wykonane zaś 77.384,93 zł, co stanowi 91,03%, z tego:

- dochody bieżące wykonane w kwocie 63.756,85 zł, na plan 71.387 zł, co stanowi 89,32%.

Są to dochody z wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskane w kwocie 7.315,37 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 48.889,13 zł, za zwrot kosztów postępowania administracyjnego 5.575,45 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 76,90 zł oraz refundacja w kwocie 1.900 zł za wypłaconą wcześniej należność mieszkaniową w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych przez mieszkańca naszej gminy.

- dochody majątkowe w kwocie 13.628,08 zł na planowane 13.628 zł, tj. 100%. Są to dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 720 Informatyka**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące ze środków UE na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” w kwocie 150.291 zł, wykonane zaś w kwocie 141.905,71 zł,

Planowane dochody majątkowe ze środków UE na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” w kwocie 137.041 zł, wykonane zaś w kwocie 121.212 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 120.703 zł, wykonane natomiast 132.776,48 zł, co stanowi 110,01%, z tego:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan w kwocie 43.847 zł, wykonanie zaś 39.614,00 zł,
- b) 5% udziału dochodów za udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł,

- c) dochody z najmu lokali użytkowych – 49.147,44 zł na plan 40.900 zł, tj. 120,17%,
- d) wpływy z usług w kwocie 20.422,30 zł, na plan 16.325 zł. Są to wpływy za refakturowanie energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, kosztów zużytego paliwa, kosztów zakupionego węgla od jednostek organizacyjnych na podstawie wystawionych faktur,
- e) wynagrodzenie płatnika oraz rozliczenia z roku ubiegłego w kwocie 11.792,60 zł,
- f) odsetki od nieterminowych wpłat i kary w kwocie 146,84 zł,
- g) dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymana w kwocie 5.904 zł jako dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w formie kursu pracodawcy i 15 pracowników pn: „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją”,
- h) inne wpływy w kwocie 1.190,00 zł,
- i) dochody z wpłat na obsługę maratonu rowerowego w kwocie 1.550 zł,
- j) wpływy z tytułu zatrzymania wadium – 3.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan dochodów wynosi 32.247 zł, wykonanie natomiast 31.957,78 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonana w kwocie 861 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.752,39 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 9.657,59 zł,
- referendum ogólnokrajowe – 7.686,80 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody wynoszą 286.825 zł, wykonane natomiast 305.768,35 zł, co stanowi 106,61%. Dochody zostały zrealizowane w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym:

- dochody bieżące wykonane w kwocie, z tego:
 - a) odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 943,98 zł (od środków otrzymanych wcześniej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego),
 - b) dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 5.195 zł na zakup wyposażenia służącego do bieżącego funkcjonowania OSP,
 - c) dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 3.000 zł na zakup wyposażenia służącego do bieżącego funkcjonowania OSP.
- dochody majątkowe wykonane w kwocie 293.000 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa z Komendy Głównej OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 150.000 zł.
 - a) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 50.000 zł.
 - b) dotacja celowa z Powiatu Monieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 25.000 zł.
 - c) wsparcie finansowe do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z Nadleśnictwa Czarna Białostocka w kwocie 5.000 zł, z Nadleśnictwa Knyszyn w kwocie 10.000 zł, z Nadleśnictwa Nowogród w kwocie 15.000 zł oraz z Nadleśnictwa Krynki w kwocie 20.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody planowane wynoszą 3.034.942 zł, natomiast wykonane 3.101.812,70 zł, co stanowi 102,21%, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 7.032,24 zł, na plan 7.000 zł, co stanowi 100,46%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych po stronie planu wynoszą 449.152 zł, natomiast po stronie wykonania 504.230,49 zł, tj. 112,27%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 1.088.988,72 zł, na planowane 1.091.870 zł, co stanowi 99,74%, w tym:

- podatek od nieruchomości 539.527,28 zł, podatek rolny 295.627,66 zł, podatek leśny 63.078,22 zł, podatek od środków transportowych 53.308 zł, podatek od spadków i darowizn 39.716,24 zł, wpływy z opłaty targowej 24.357 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 67.348,55 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz zwrot kosztów upomnień 6.025,77 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 108.985,54 zł na planowane 108.080 zł, co stanowi 100,76%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18.225,04 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 88.980,21 zł,
- pozostałe dochody 6,18 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 1.392.608,17 zł, na planowany 1.378.840 zł, co stanowi 101,00%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.381.704 zł, na plan 1.369.840 zł, tj. 100,87%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 10.904,17 zł, na plan 9.000 zł, tj. 121,16%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział obsługa kredytów i pożyczek. Wpływy wyniosły 2.079,23. Jest to zwrot nadpłaty odsetek podatkowych z roku ubiegłego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 6.977.209 zł, wykonane natomiast 7.001.999,21 zł, co stanowi 100,36%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie 3.853.828 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie wynosi 2.951.732 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan i wykonanie 136.014 zł,
- różne rozliczenia finansowe - wykonanie 60.425,21 zł. Jest to:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 32.634,95 zł, co stanowi 35,654% poniesionych wydatków,
 - dochody uzyskane z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 27.790,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 247.579 zł, wykonane natomiast 220.049,76 zł, co stanowi 88,88%, z tego:

Szkoły podstawowe – dochody bieżące planowane wynoszą 63.044 zł, wykonane 61.054,22 zł, tj. 96,85%, w tym:

- wpływy z czynszu za wynajem mieszkań oraz lokali użytkowych w szkołach – 22.843,33 zł, na plan 35.000 zł, tj. 65,27%,

- wpływy z usług w kwocie 13.585,50 zł na plan 8.000 zł, tj. 169,82%, w tym: wpłaty za ogrzewanie mieszkania w budynku mieszkalnym w Kalinówce Kościelnej w kwocie 3.833,64 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych związanych z użyczeniem pomieszczeń szkolnych w ZSO w Knyszynie w kwocie 9.751,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.883,92 zł na plan 950 zł. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w ZS Kalinówka Kościelna w kwocie 309,58 zł oraz w ZSO w Knyszynie dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 604,34 zł, dofinansowanie do zakupu drzwi przesuwanych do szatni 600 zł oraz zwrot kwoty za projektory według faktury korygującej (zwrot towaru w 2014 r.) - 4.370 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 9,34 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 15.562,13 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Projektu „Książki naszych marzeń” w kwocie 3.170 zł,
- odsetki w kwocie 60,17 zł.

Dochody majątkowe planowane z tytułu realizacji zadania „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej” w kwocie 51.183 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dochody planowane wynoszą 10.785 zł zaś wykonane 10.784,90 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przedszkola – dochody planowane wynoszą 109.432 zł, natomiast wykonane 135.351,83 zł, co stanowi 123,69%. Są to dochody bieżące:

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 9.354 zł, na plan 9.000 zł, tj. 103,94%,
- wpływy z usług w kwocie 28.504,20 zł z tytułu obciążenia za pobyt dzieci w przedszkolu w Knyszynie i Kalinówce Kościelnej gmin, z których dzieci uczęszczają do tychże przedszkoli,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 91.464,73 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 73,63 zł (wynagrodzenie płatnika, odsetki), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 97.420 zł.

Gimnazja – planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 10.400 zł, wykonane 9.767,87 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dowożenie uczniów do szkół – dochody bieżące planowane w kwocie 2.100 zł, wykonane w kwocie 1.850 zł, z tego:

- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z Gminy Dobrzyniewo w kwocie 1.850 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – dochody wykonane w kwocie 31,02 zł. Są to odsetki oraz wpływy za wynagrodzenie płatnika.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – planowane wydatki wynoszą 615 zł, wykonane 609,92 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Pozostała działalność – dochody wykonane zostały w kwocie 600 zł. Jest to wpłata – zwrot szkody poniesionej w wyniku przystąpienia do programu „Najlepsza szkoła”.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane dochody bieżące jako dotacja z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie ekspertyzy zabytkowego budynku po byłej przychodni w SP ZOZ Knyszyn wynoszą 5.842 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 2.312.582 zł, wykonane zaś 2.175.761,81 zł, co stanowi 94,09%, z tego:

Wspieranie rodziny – planowane dochody bieżące oraz wykonane wynoszą 23.381 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (asystent rodziny).

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 1.523.598 zł, wykonane natomiast 1.453.396,22 zł, tj. 95,40%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 1.442.733,79 zł na plan 1.518.598 zł, tj. 95,01%,
- dochody gminy z tytułu odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w wysokości 10.662,35 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 0,08 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa planowane wynoszą 18.531 zł, zaś wykonane 16.322,49 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 480.000 zł, wykonane zaś 421.421,45 zł, tj. 87,80%.

Dotatki energetyczne – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 3.429,44 zł.

Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 127.700 zł, wykonane zaś 122.820,61 zł, tj. 96,18%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane dochody wynoszą 84.310 zł, wykonane 84.325,80 zł, tj. 100,02%, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan oraz wykonanie 84.270 zł,
- pozostałe dochody planowane w kwocie 40 zł, wykonane 55,80 zł (w tym wynagrodzenie płatnika).

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 51.492 zł zaś wykonane 50.664,80 zł, co stanowi 98,40%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 50.370 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny w kwocie 294,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące wynoszą 123.111 zł, natomiast wykonane 120.447,34 zł, co stanowi 97,84%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 113.401,77 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” w kwocie 4.852,91 zł,
- pozostałe dochody – 2.192,66 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące wynoszą 444.687 zł, wykonane natomiast 470.172,80 zł, co stanowi 105,74%, z tego:

Gospodarka odpadami - planowane dochody wynoszą 414.687 zł, wykonane 456.769,55 zł, tj. 110,15%, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 380.141,09 zł,
- wpływy z tytułu umowy dzierżawy wysypiska przez Spółkę „CZYŚCIOCH” w kwocie 50.000 zł,

- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Knyszyn” w kwocie 24.086,60 zł.

- wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 599,78 zł,

- pozostałe wpływy – 1.942,08 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane dochody wynoszą 30.000 zł, natomiast wykonane 13.403,25 zł, tj. 44,68%.

Są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody bieżące wynoszą 232.839 zł, wykonane natomiast 235.279,66 zł, tj. 101,05%, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury - planowane dochody oraz wykonane wynoszą 6.600 zł. Jest to dotacja otrzymana od Powiatu Monieckiego na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane dochody bieżące wynoszą 226.239 zł, wykonane natomiast 228.679,66 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zrealizowanego w roku 2014 zadania pn. „Modernizacja wiejskiego domu kultury w Grądach” w kwocie 228.679,66 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania za wynajem pomieszczeń świetlicy w Domu Kultury w Grądach w kwocie 2.430 zł,

- pozostałe wpływy w kwocie 10,87 zł.

III. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 15.072.590 zł, wykonane natomiast 13.732.604,74 zł, co stanowi 91,11%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi 343.187 zł, wykonanie 342.035,45 zł, tj. 99,67%, w tym:

Izby rolnicze – planowane wydatki wynoszą 7.210 zł, wykonane 6.061,01 zł. Są to dokonane wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 335.977 zł, wykonane 335.974,44 zł, tj. 100,0%. Kwotę powyższą stanowią wydatki dokonane z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty z tym związane.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 785.913 zł, wykonane 440.255,97 zł, co stanowi 56,02%, w tym:

Drogi publiczne powiatowe – wydatki inwestycyjne planowane wynoszą 136.862 zł zaś wykonane 85.461,52 zł, w tym poniesiono nakłady na następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Knyszyn (do wsi Czechowizna, Jaskra) w kwocie 9.720 zł – na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Knyszyn (Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje) w kwocie 13.880 zł – na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1399 B Knyszyn – Grądy – Zofiówka (do drogi 1398 B) w kwocie 61.861,52 zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 30.000 zł, wykonane 27.072,30. Są to wydatki poniesione na remont chodników w drodze powiatowej we wsi Wojtówce w kwocie 27.072,30 zł.

Drogi publiczne gminne – planowane wydatki wynoszą 619.051 zł, wykonane natomiast 327.722,15 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, podsypywanie i równanie dróg, koszenie poboczy, wykonanie map zasadniczych w związku z wycinką drzew, wytyczenie pasa drogowego we wsi Zofiówka, zakup i ustawienie znaków drogowych, przestawienie przystanku szkolnego, przeprowadzenie zmiany klasyfikacji gruntów – w łącznej kwocie 230.486,56 zł (w tym z funduszu sołectkiego kwota 61.055,40 zł),
- wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 343.055 zł, natomiast wykonane w kwocie 97.235,59 zł, w tym:
 - a) przebudowa drogi gminnej „Gościniec” – wydatki poniesiono w kwocie 93.653,72 zł,
 - b) przebudowa drogi gminnej we wsi Guzy – wykonanie podziału działek za kwotę 2.460 zł,
 - c) zwrot dotacji ze środków UE za rok 2014 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.121,87 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki bieżące wynoszą 15.280 zł, wykonane natomiast 14.519,36 zł, tj. 95,03%. Są to wydatki poniesione na wydanie miesięcznika „Nowy Goniec Knyszyński” oraz utrzymanie Samorządowego Portalu Internetowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 65.191 zł, wykonane zaś 52.408,18 zł, tj. 80,40%, z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą 11.423 zł, wykonane natomiast 11.176,79 zł.

Są to wydatki bieżące poniesione między innymi na: wyrisy działek do uregulowania wpisów wieczystoksięgowych, kopie mapy zasadniczej, wyrisy działek i sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty do wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w monitorze urzędowym, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej, itp.

- Pozostała działalność – planowane wydatki inwestycyjne oraz wykonane wynoszą 13.690 zł. Są to wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku po byłym posterunku policji przy ul. Rynek 6.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 40.078 zł, wykonane zaś 27.541,39 zł, w tym poniesione na:

- opłaty czynszowe za mieszkania będące własnością gminy i niezamieszkałe – 5.682,12 zł,
- wkład gminy do remontu pokrycia dachowego przy ul. Szkolnej w kwocie 5.758,22 zł,
- opłata za energię elektryczną – 1.031,23 zł,
- przegląd budynku, czyszczenie przewodów kominowych, arkusze i kopia mapy zasadniczej oraz wyliczenie wielkości udziału wraz z wyceną nieruchomości dotyczące budynku przy ul. Rynek 6 – w łącznej kwocie 1.649,07 zł,
- zakup węgla do budynku po byłym posterunku na kwotę 4.411,25 zł,
- zwrot kosztów wynagrodzenia palacza (58%) – 6.475,22 zł,
- wypłata należności mieszkaniowej w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych – 1.900 zł,
- pozostałe wydatki – 634,28 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego. Planowane wydatki bieżące wynoszą 20.000 zł, wykonane natomiast 8.400 zł.

Są to wydatki poniesione na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 pozostała działalność. Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji zadania pn. ” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” w kwocie 161.226 zł, wykonane w kwocie 161.225,53 zł. Zakupiono urządzenia komputerowe (laptopy oraz serwer) oraz lokalną szynę danych i oprogramowanie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 9.865 zł, wykonane 9.864,60 zł. Wydatki poniesiono na szkolenie administratorów i użytkowników Projektu CU II.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 2.377.138 zł, wykonane natomiast 2.193.244,13 zł, co stanowi 92,27%, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące planowane wynoszą 43.847 zł, wykonane zaś 39.614 zł. Są to wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zajmujących się realizacją w/w zadań.

Rady gmin – wydatki bieżące planowane wynoszą 76.200 zł, wykonane natomiast 68.093,21 zł, tj. 89,37%. Na kwotę wydatków złożyły się diety radnych oraz zakup materiałów i usług.

Urzędy gmin – planowane wydatki bieżące wynoszą 2.036.195 zł, wykonane zaś 1.910.230 zł, tj. 93,82%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.283.625,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 234.478,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 28.966,25 zł,
- wpłaty na PFRON – 11.458 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.089 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów i napraw, sprzęt komputerowy, prenumerata prasy i czasopism fachowych, środki czystości itp.) – 95.881,67 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 30.731,96 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych, konserwacja sprzętu biurowego, odbiór i transport odpadów z budynku urzędu, konserwacja systemów komputerowych, koszty obsługi bankowej, koszty stałej obsługi prawnej, pełnienie zadań służby bhp, przegląd gaśnic, montaż żaluzji pionowych w sekretariacie itp.) – 103.426,30 zł,
- podatek od towarów i usług – 30.103 zł,
- koszty podróży służbowych – 12.616,66 zł,
- szkolenia pracowników – 16.762,70 zł,
- zakup usług remontowych – 5.629,43 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 49.653 zł, wykonane zaś 45.452,64 zł, tj. zakupiono piec centralnego ogrzewania do kotłowni w budynku UM w Knyszynie za kwotę 20.400 zł i zakupiono serwer do Urzędu o wartości 25.052,64 zł.

Promocja gminy – wydatki ogółem poniesione na promocję gminy wynoszą 28.624,39 zł.

Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 133.143 zł, wykonane 101.229,89 zł, co stanowi 76,03%, w tym:

- diety sołtysów – 14.540 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków w kwocie 14.894,83 zł,
- za energię, dystrybucję energii oraz wodę zużytą na cele publiczne – 10.875,95 zł
- koszt wynagrodzenia i pochodnych pracownika Centrum Nadzoru Monitoringu Wizyjnego na Komendzie Policji w Mońkach – 6.476,59 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.070,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.149,60 zł,
- zakupiono usługi dostępu do internetu „HOT-SPOT” działającego w wyniku realizacji Projektu „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej ...” . oraz opłacono za abonament i rozmowy telefoniczne. Łączna kwota wydatków w tym zakresie wyniosła 29.525,29 zł,
- zakupiono usługi pozostałe na kwotę 5.176,68 zł – w tym:
 - a) koszty obsługi administracyjnej ze strony Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi związane z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” – 1.290,55 zł,
 - b) aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina – 1.845 zł,
 - c) inne wydatki 2.041,13 zł;
- poniesiono wydatki na opłaty i składki w kwocie 13.659,15 zł, w tym składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin i stowarzyszeń oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki bieżące wynoszą 32.247 zł, zaś wykonane 31.957,78 zł, z tego:

- wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 861 zł,
- wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.752,39 zł,
- wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 9.657,59 zł,
- wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 7.686,80 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki wynoszą 684.717 zł, wykonane zaś 661.903,02 zł, co stanowi 96,67%, z tego:

Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki bieżące wynoszą 170.733 zł, natomiast wykonane 147.919,02 zł co stanowi 86,64%.

Są to wydatki poniesione na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup sprzętu strażackiego z otrzymanej dotacji w kwocie 3.000 zł oraz w kwocie 5.195 zł, zakup energii, zakup usług pozostałych, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- wydatki majątkowe – planowane oraz wykonane w kwocie 513.984 zł. Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Knyszynie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki wynoszą 150.000 zł, wykonane zaś 94.958,27 zł, tj. 63,31%. Kwotę wydatków wykonanych stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 94.958,27 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan rezerw niewykorzystanych w roku 2015 wynosi 137.145 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki wynoszą 5.807.258 zł, wykonane natomiast 5.654.735,24 zł, co stanowi 97,38%, z tego: wydatki bieżące – 5.603.552,88 zł i majątkowe 51.182,36 zł, z tego:

Szkoły podstawowe – wydatki planowane wynoszą 2.583.793 zł, wykonane 2.557.033,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.616.914,04 zł, w tym nagrody jubileuszowe stanowią kwotę 39.311,59 zł oraz zasiłek na zagospodarowanie 3.626 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 86.780,22 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 314.836,80 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.971 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 148.900,21 zł, w tym w ZSO w Knyszynie wydatkowano kwotę 124.615,04 zł (zakupiono olej opałowy – 68.285,45 zł, węgiel - 3.109,61 zł, środki czystości – 8.007,46 zł, artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 12.308,62 zł, odzież robocza, herbata, mydło dla pracowników obsługi – 2.405,55 zł, wyposażenie sal lekcyjnych – 13.855,59 zł oraz pozostałe materiały bieżące – 16.642,76 zł).

W ZS Kalinówka Kościelna wydatkowano kwotę 24.285,17 zł (zakupiono węgiel -10.029,39 zł, olej opałowy – 7.354,95 zł, środki czystości – 1.959,25 zł, artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 1.803,74 zł, wyposażenie – 1.004,01 zł, pozostałe materiały wykorzystane na bieżące potrzeby szkoły – 2.133,83 zł).

- zakup usług pozostałych w kwocie 55.707,68 zł, z tego w ZSO Knyszyn wydatkowano kwotę 35.092,85 zł (zakup znaczków pocztowych – 1.174,22 zł, wywóz nieczystości – 9.350,06 zł, wynajmy samochodów – 4.549,54 zł, przeglądy i konserwacje – 6.165,57 zł, prenumeraty i abonamenty – 1.366,64 zł, prowizje bankowe – 2.720,56 zł, pozostałe usługi obce – 9.766,26 zł). W ZS Kalinówka Kościelna wydatki w tym zakresie wyniosły 20.614,83 zł (zakup znaczków pocztowych – 254,66 zł, usługa palenia w c.o. – 9.410,38 zł, wywóz nieczystości – 2.980,35 zł, wynajmy samochodów – 3.831,11 zł, przeglądy i konserwacje stałe – 1.668,53 zł, prowizje bankowe – 2.070,80 zł, pozostałe usługi – 399 zł).

- zakup energii i wody – 41.290 zł, w tym w ZSO Knyszyn 30.848,42 zł i w ZS Kalinówka Kościelna 10.441,58 zł

- wydatki inwestycyjne – plan 51.183 zł, wykonanie 51.182,36 zł. Zrealizowano zadanie „Modernizacja kotłowni w Kalinówce Kościelnej”.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – planowane wydatki wynoszą 55.472 zł, wykonane natomiast 55.470,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42.409,20 zł, w tym nagrody jubileuszowe stanowią kwotę 7.933,66 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 6.373,88 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.607,20 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.160 zł,

Przedszkola – planowane wydatki bieżące wynoszą 539.382 zł, wykonane natomiast 498.945,97 zł, w tym:

- zwrot kosztów ponoszonych na dzieci z gminy Knyszyn uczęszczające do przedszkoli w gminie Krypno, Mońki i Jasionówka – 23.789,86

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 322.534,79 zł, w tym nagrody jubileuszowe stanowią kwotę 7.055,18 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 66.016,58 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 17.993,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.211,29 zł, w tym w Przedszkolu w Knyszynie 11.315,89 zł (zakupiono węgiel – 1.729,20 zł, środki czystości – 1.556,82 zł, artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 1.950,14 zł, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników obsługi – 627,16 zł, wyposażenie – 3.027,70 zł materiały remontowe – 556,74 zł oraz pozostałe materiały 1.868,11 zł). W Przedszkolu w Kalinówce Kościelnej wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosło 7.895,40 zł (zakupiono telewizor, laptop i sprzęt muzyczny oraz materiały bieżące).

- zakup energii i wody – 3.951,61 zł,

- zakup usług pozostałych – 13.292,28 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.945 zł.

Gimnazja – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.538.653 zł, wykonane natomiast 1.531.257,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.143.309,14 zł, w tym nagrody jubileuszowe stanowią kwotę 8.569,44 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 228.775,21 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 82.052,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.284 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki bieżące wynoszą 326.578 zł, wykonane natomiast 299.371,62 zł, w tym:

- zakup usług polegających na dowożeniu uczniów do szkół przez ZGKiM w Knyszynie, dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do Downar oraz zwrot kosztu dowożenia uczniów niepełnosprawnych samochodem własnym rodziców oraz przeglądy i drobne naprawy własnych samochodów typu BUS – stanowiący łącznie wydatek w kwocie 269.423,50 zł,
- zakup paliwa do samochodu typu BUS służącego do dowożenia uczniów – 23.122,12 zł,
- ubezpieczenie samochodu Mercedes i Fiat Ducato – 4.858 zł,
- podatek od środków transportowych od autobusu szkolnego – 1.668 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 300 zł.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – planowane wydatki wynoszą 139.688 zł, wykonane natomiast 138.956,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105.558,01 zł, w tym nagrody jubileuszowe stanowią kwotę 7.416 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 16.121,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.030,62 zł, w tym zakup znaczków pocztowych – 182,75 zł, prenumerata czasopism – 366 zł, konserwacja programów płacowo-księgowych – 5.489,98 zł, aktualizacja podpisu elektronicznego – 263,39 zł, prowizje bankowe – 728,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.065,85 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki wynoszą 25.267 zł, wykonane natomiast 11.353,63 zł.

Stołówki szkolne – planowane wydatki wynoszą 167.213 zł, wykonane zaś 165.195,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122.528,79 zł, w tym nagrody jubileuszowe stanowią kwotę 6.186,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 21.523,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 5.196 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – planowane wydatki wynoszą 391.762 zł, wykonane 358.115,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 272.441,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 56.610,15 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 19.330,02 zł,
- wydatki rzeczowe – 9.734,16 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 39.450 zł, wykonane natomiast 39.034,53 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna udzielona dla nauczycieli emerytów w kwocie 2.551,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 32.865 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki wynoszą 171.335 zł, wykonane 143.645,50 zł, z tego:

Szpitala ogólne – planowane wydatki wynoszą 47.000 zł, wykonane zaś w kwocie 36.860,50 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu gminy udzielona dla SP ZOZ w Knyszynie w łącznej kwocie 36.860,50 zł, z tego:

- kwota 12.000 zł na dofinansowanie remontu pomieszczeń SP ZOZ, wymianę terakoty na podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych do poradni lekarza POZ.

- kwota 24.860,50 zł na zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem.

Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki wynoszą 5.000 zł, wykonane 4.575 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki wynoszą 103.555 zł, wykonane zaś 86.564,40 zł. Kwota powyższa została wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym na rok 2015. Niewykorzystana kwota wpływów z roku 2015 w wysokości 17.416 zł powiększyła plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na rok 2016.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki wynoszą 2.689.187 zł, wykonane zaś 2.532.391,33 zł, co stanowi 94,17%, z tego:

Domy pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 70.000 zł, wykonane 64.394,44 zł, co stanowi 92,00%. Wydatki te ponoszone są w 100% ze środków własnych gminy.

Rodziny zastępcze – planowane wydatki wynoszą 7.000 zł, wykonane zaś 4.611,20 zł. Sfinansowano zwrot 30% kosztów pobytu dziecka oraz zwrot 50% kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Knyszyn w rodzinie zastępczej. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są ze środków własnych gminy.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w ramach wydatków w tym rozdziale zakupiono artykuły biurowe związane z działaniem Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatkowana kwota to 499,98 zł.

Wspieranie rodziny – w ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki poniesione zostały w kwocie 27.484,60 zł, z czego 23.381 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 4.103,60 zł ze środków własnych gminy.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wynosi 1.520.098 zł, wykonanie zaś 1.444.233,79 zł, co stanowi 95,01%. W ramach wydatków wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 916.047,90 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 116.230 zł, zasiłki dla opiekuna w wysokości 17.160 zł, świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 290.040 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 14.698,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych w wysokości 46.535,82 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 32.016,30 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.100 zł, oraz wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń rodzinnych, tj. zakup artykułów biurowych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, oraz delegacje służbowe w kwocie łącznej 10.405,07 zł. Wydatki powyższe zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.442.733,79 zł oraz w kwocie 1.500,00 zł ze środków własnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 18.531 zł, wykonane zaś 16.322,49 zł.

W ramach wydatków opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 9.594,09 zł. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Opłacono również składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 6.278,40 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – planowane wydatki wynoszą 510.000 zł, wykonane 451.421,45 zł, co stanowi 88,52%. W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe i zasiłki okresowe w łącznej wysokości 451.421,45 zł, w tym z dotacji celowej 421.421,45 zł i ze środków własnych 30.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 58.685,36 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 55.255,92 zł ze środków własnych gminy,

- na wypłatę dodatków energetycznych poniesiono kwotę 3.429,44 zł z dotacji celowej budżetu państwa.

Zasiłki stałe – planowane wydatki wynoszą 127.700 zł, wykonane natomiast 122.820,61 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodzą z dotacji celowej.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 277.490 zł, wykonane zaś 272.252,61 zł, z tego:

- kwotę 246.949,21 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym 84.270 zł to środki pochodzące z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących,
- kwotę 5.500 zł wydatkowano na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 19.343,40 zł - to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka zrealizowane ze środków własnych gminy.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 70.492 zł, natomiast wykonane 69.664,80 w tym:

- na dożywianie została wydatkowana kwota w wysokości 69.370 zł, w tym 50.370 zł z dotacji celowej na zadania własne oraz 19.000 zł ze środków własnych,
- na obsługę Karty Dużej Rodziny została wydatkowana kwota pochodząca z dotacji celowej w wysokości 294,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą 164.601 zł, wykonane zaś 160.067,87 zł, co stanowi 97,25%.

Wydatki poniesione zostały w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 160.067,87 zł, z tego:

- udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów oraz w formie refundacji poniesionych wydatków w łącznej kwocie 141.752,21 zł, z czego kwota 113.401,77 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej, natomiast kwota 28.350,44 zł (20%) ze środków własnych gminy.
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 4.852,91 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- wypłacono ze środków własnych gminy stypendia motywacyjne dla uczniów ZSO w Knyszynie w kwocie 7.290 zł i w ZS Kalinówka Kościelna w kwocie 3.980 zł.
- wydatkowano kwotę 2.192,75 zł jako zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2014 w ZSO w Knyszynie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki wynoszą 943.596 zł, wykonane natomiast 738.114,54 zł, co stanowi 78,23%, z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Knyszynie” wynoszą 30.000 zł. Wykonanie nie wystąpiło.

Gospodarka odpadami – planowane wydatki wynoszą 413.286 zł, wykonane 383.846,35 zł, tj. 92,88%. Wydatki poniesiono na:

- a) pokrycie kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest – w wysokości 16.232,96 zł.
- b) pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 367.613,39 zł, a mianowicie:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Knyszyn – 66.198,90 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641 zł.
 - zakup materiałów biurowych oraz książeczek opłat – 1.513,35 zł,
 - wydatki poniesione na zakup usług związanych z kompleksowym odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz konserwację systemu Fiskus obsługującego gospodarkę odpadami, prowadzenie PSZOK-u – 297.543,14 zł,
 - szkolenia pracowników zajmujących się tematyką gospodarki odpadami komunalnymi – 717 zł,

Utrzymanie zieleni – wydatki poniesiono w kwocie 32.649,26 na plan 32.650 zł.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- utrzymanie parku miejskiego oraz Placu Św. Jana Pawła II – 31.156,76 zł,
- zakup kosi spalinowej oraz innych narzędzi do utrzymania zieleni.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki wynoszą 189.414 zł, wykonane natomiast 140.555,75 zł, co stanowi 74,21%, z tego:

Wydatki inwestycyjne - planowane w wysokości 50.000 zł, wykonane 17.143,27 zł, w tym:

- wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Poniklica – 4.735,50 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej i ul. Witosa – 6.109 zł,
- uzgodnienie usytuowania oraz wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Północnej i Łąkowej – 6.298,77 zł.

Wydatki bieżące – planowane w kwocie 139.414 zł, wykonane w wysokości 123.412,48 zł, w tym:

- zakup i dystrybucja energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 111.987 zł,
- zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – 6.332,34 zł,
- za usługę podnośnikiem przy konserwacji i naprawie oświetlenia ulicznego – 5.093,14 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 278.246 zł, wykonane natomiast 181.063,18 zł, co stanowi 65,08%, w tym:

a) wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie wysypiska i poczekalni – 524,78 zł,
- zakup materiałów – 456,91 zł,
- zakup usług, w tym za inkaso opłaty targowej pobieranej przez ZGKiM, za wylapywanie i przetrzymywanie psów bezdomnych, utylizację martwych zwierząt, holowanie przyczepy mieszkalnej – 88.738,77 zł,
- za wydanie opinii w sprawie rekultywacji gruntów przy wysypisku – 600 zł,
- za badanie wód opadowych ścieków ulicznych – 290,96 zł.

b) wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 155.500 zł, wykonane na kwotę 90.451,76 zł, z tego:

- wykonano utwardzenie placu przy blokach ul. Szkolna 5 i 7 za kwotę 56.000 zł,
- opłacono za przyłączenie do sieci elektryczno-energetycznej dotyczące zadania „Przebudowa targowiska w Knyszynie” – 2.471,76 zł,
- za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, oraz dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczące zadania” Montaż kolektorów słonecznych” – wydatek w łącznej kwocie 31.980 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki wynoszą 429.176 zł, wykonane natomiast 420.040,91 zł, co stanowi 97,88%, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki planowane i wykonane wynoszą 6.600 zł. Kwota 6.600 zł jest to dotacja celowa przekazana z budżetu dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury celem realizacji zadań określonych w umowie o zasięgu ponadgminnym. Środki te pochodzą z dotacji Powiatu Monieckiego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki planowane wynoszą 283.766 zł, wykonane zaś 275.391,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 260.295,45 zł, z tego:

- a) przekazano dotację podmiotową dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych w kwocie 248.000 zł,
- b) opłacono za wykonanie ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Grądach kwotę 3.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),

- c) zakupiono materiały celem wykonania w/w ogrodzenia w Grądach za kwotę 6.705,47 zł,
- d) zakupiono materiały i wyposażenie z funduszu sołeckiego wsi Nowiny Kasjerskie – 8.479,73 zł,
- e) zakupiono materiały do remontu świetlicy w Zofiówce w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6.472,09 zł,
- f) opłacono za energię elektryczną w Domu Kultury w Grądach – 2.317,07 zł.

Biblioteki – wydatki planowane oraz wykonane wynoszą 130.310 zł, z tego:

- wydatki bieżące - jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki w Knyszynie w kwocie 107.000 zł,

- wydatki inwestycyjne – dotacja w kwocie 23.310 zł przekazana dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 na potrzeby biblioteki” (wykonanie dokumentacji).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowane wydatki bieżące wynoszą 2.000 zł, wykonane 1.238,96 zł - na zakup i dystrybucję energii.

Pozostała działalność – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 6.500 zł. Udzielono dotację dla Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta w kwocie 2.500 zł na wykonanie zadania publicznego „ XIV Międzynarodowe Spotkania Wiosennego kolędowania z Konopielką”, oraz współfinansowano pomnik poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej kwotą 4.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 85.528 zł, wykonane natomiast 72.837,06 zł, tj. 85,17%, z tego:

Obiekty sportowe – wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska „ORLIK” wyniosły 20.256,08 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej- wydatki planowane i wykonane wynoszą 42.000 zł.

Jest to dotacja celowa udzielona dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Podlasiak” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu w gminie w kwocie 42.000 zł.

Pozostała działalność – wydatki wykonane w kwocie 10.580,98 zł w związku z bieżącym utrzymaniem stadionu przy ul. Białostockiej.

IV. Informacja z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie za 2015 rok.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie w okresie od 01.01.2015 r. Do 31.12.2015 r. wyniosły: 1.249.729,66 zł w tym:

Wpływy z różnych dochodów	477,00
opłaty za mieszkania komunalne	42.274,55
dostawa wody i odprowadzanie ścieków	563.808,64
odbiór i wywóz nieczystości płynnych	23.831,43
zaliczki na dostawę centr. ogrzewania	113.043,00
usługi remontowe	23.820,57
energia elektryczna - refakturowanie	1.565,09
czynsz za lokale użytkowe	720,00
usługi pozostałe	351.979,49
opłaty targowe – 60%	11.881,46
zimowe utrzymanie dróg i ulic	29.961,20
przyłącza wodno-kanalizacyjne	2.857,34
opłaty czynszowe właścicieli blok nr 5, 7, 8	65.423,96

opłaty za prowadzenie PSZOK	8.867,8
wpłacone odsetki od należności	1.965,66
wpływy z różnych dochodów	1.852,40
sprzedaż środka trwałego	5.400,00
Ogółem przychody:	1.249.729,66
Koszty i inne obciążenia:	
wynagrodzenia osobowe:	502.829,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.316,99
składki na ubezpieczenia społeczne	102.903,91
składki na Fundusz Pracy	7.907,52
wynagrodzenia bezosobowe	70.264,91
zakup materiałów i wyposażenia	244.510,42
zakup energii elektrycznej	128.169,84
zakup usług remontowych	26.032,42
zakup usług zdrowotnych	2.098,00
zakup usług pozostałych	26.451,58
zakup usług telekomunikacyjnych	6.280,47
usługi ekspertyz, analiz, opinii	10.397,78
czynsz za wynajem lokalu -biuro	1.512,48
koszty delegacji i ryczałtu	3.347,22
różne opłaty i składki	43.233,51
odpis na ZFŚS	18.232,51
podatek od środków transportowych	5.404,00
opłaty za trwałe zarząd i zajęcie pasa	2.677,14
podatek od towarów i usług naliczony	18,20
Ogółem koszty	1.239.588,64

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosił: 120.328,73 wymagalne: 118.450,02 w tym:

- dostawa wody i odprowadzanie ścieków	64.088,91
- wywóz nieczystości płynnych	1.276,36
- wywóz nieczystości stałych	669,60
- usługi pozostałe	4.254,28
- czynsze komunalne	12.139,75
- opłaty czynszowe właścicieli	3.189,72
- dostawa energii cieplnej	31.830,40
- opłaty za odpady komunalne – bloki 5, 7, 7a, 8	1.001,00

Zobowiązania ZGKiM w Knyszynie wobec dostawców materiałów i usług oraz rozliczeń z budżetami i pracownikami wynoszą 80.019,86 zł, w tym:

- rozliczenia z urzędem skarbowym (VAT-7, PiT-4)	-	6.644
- nadpłaty	-	1.737,44

- rozrachunki publiczno-prawne (składki ZUS od „13”) - 14.969,65
- rozliczenia z pracownikami („13” za 2015 r.) - 26.002,77

Wyżej wymienione zobowiązania nie są wymagalne na dzień 31.12.2015 r.

- Stan materiałów na dzień 31.12.2015 r. - 11.037,29 zł,
- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym - 100.446,46
- Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. - 151.792,62

V. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które w roku 2015 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
- 2) Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej
- 3) Przedszkole w Knyszynie.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

W trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację programów j.w. dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą nr V/47/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 marca 2015 r. dokonano następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność:

a) rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe dokonano zmiany między paragrafami w kwocie 39.500 zł – przed zmianą wydatek miał być finansowany ze środków UE, natomiast po zmianie ze środków krajowych. Dotyczy to zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi Czechowizna, Jaskra),

b) rozdział 60016 drogi publiczne gminne dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie” o kwotę 30.000 zł oraz „Budowa drogi pomiędzy ul. Starodworną i Grodzieńską” o kwotę 3.000 zł.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków do realizacji w ramach programów finansowanych ze środków UE o kwotę 30.000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Knyszynie”- na wykonanie dokumentacji.

2. Uchwałą nr VI/56/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 21 maja 2015 r. dokonano następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 37.933 zł na zadanie „Budowa ulic: Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie”,

- w dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.231 zł na rzecz wydatków bieżących Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” w części dotyczącej szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł – na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosku na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji przy współfinansowaniu ze środków UE pn. „Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Knyszyn”.

3. Uchwałą nr VII/64/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 czerwca 2015 r. dokonano następujących zmian:

- w dziale 720 Informatyka, rozdział pozostała działalność o kwotę 8.634 zł – zmniejszenie planowanej kwoty wydatków na zakupy inwestycyjne celem zwiększenia kwoty wydatków bieżących – dotyczy realizacji Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zadanie: „Przebudowa targowiska w Knyszynie” w związku z koniecznością wykonania elektrycznej instalacji odbiorczej na targowisku miejskim.

4. Uchwałą nr X/81/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 września 2015 r. dokonano następującej zmiany:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków o kwotę 37.933 zł na zadanie „Budowa ulic: Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę dróg.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. Wydatki na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE.

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Knyszynie” – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej – limit wydatków na rok 2015 wynosił 30.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

- Przedsięwzięcie pn. „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie” – zapewnienie miejsca rekreacji dla mieszkańców – limit wydatków na rok 2015 wynosił 25.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

- Przedsięwzięcie pn. „Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Knyszyn” – pozyskanie energii słonecznej do ogrzewania wody – limit wydatków na 2015 rok wynosił 42.000 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 31.980 zł. Opracowany został plan gospodarki niskoemisyjnej, w związku z czym poniesiono wydatek w kwocie 25.830 zł oraz opracowana została dokumentacja techniczno-kosztorysowa za kwotę 6.150 zł.

- Przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa infrastruktury drogowej” – do przedsięwzięcia zaliczono zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B „Budowa ulic Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie”. Na dzień 31.12.2015 r. poniesione zostały nakłady w wysokości 191.519,82 zł, w tym w roku 2015 wydatków nie poniesiono. Zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2017.

- Przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury dróg powiatowych w mieście Knyszyn (ul. Wł. Jagiełły) – poprawa jakości dróg – limit wydatków na 2015 rok wynosił 500 zł. Wydatki nie były ponoszone. Realizacja zadania przewidziana jest na 2016 i 2017.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Guzy – poprawa jakości dróg – limit wydatków na 2015 rok wynosił 22.000 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 2.460 zł na sporządzenie podziału działek. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2016 ze środków krajowych.

- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg powiatowych (Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje) – poprawa jakości dróg powiatowych – limit wydatków na rok 2015 wynosił 35.000 zł. Wydatkowano kwotę 13.880 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa targowiska w Knyszynie – poprawa infrastruktury targowiska – limit wydatków na rok 2015 wynosił 2.500 zł, wydatkowano kwotę 2.471,76 zł za przyłączenie.

- Przedsięwzięcie pn. „Zapewnienie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży” obejmujące zadania: „Budowa placu zabaw w Knyszynie-Zamku” oraz „Modernizacja świetlicy w Knyszynie-Zamku” – limit wydatków na rok 2015 wynosił 8.000 zł. Wydatki nie były ponoszone.

- Przedsięwzięcie p.n. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Knyszyn” obejmujące zadanie „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie”. Na dzień 31.12.2015 r. poniesiono nakłady w kwocie 29.383,54 zł na dokumentację historyczno-naukową przestrzeni rynkowej, kopie mapy zasadniczej, monografię historyczną miasta Knyszyna oraz koncepcję programowo-przestrzenną Rynku. W roku 2015 wydatki nie były ponoszone.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest głównie na 2017 rok.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowane ze środków krajowych). Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Goniądzkiej i przebudowa ul. Podlaskiej” – poprawa jakości dróg – limit wydatków na rok 2015 wynosił 1.000 zł. Wydatki nie były ponoszone. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2016.
- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6” – przystosowanie budynku na potrzeby biblioteki publicznej - limit wydatków na rok 2015 wynosił 13.690 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 13.690 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku.

Załącznik nr 1

do sprawozdania rocznego - wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 377,00	368 735,62	97,20%
	01095		Pozostała działalność	379 377,00	368 735,62	97,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43400,00	32 761,18	75,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 977,00	335 974,44	100,00%
020			Leśnictwo	4 300,00	3 249,83	75,58%
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00	3 249,83	75,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	3 249,83	75,58%
600			Transport i łączność	31 000,00	43 000,00	138,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	100,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 663,60	122,12%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 663,60	122,12%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 663,60	122,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 015,00	77 384,93	91,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 115,00	75 484,93	90,82%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 800,00	7 315,37	93,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 687,00	5 575,45	330,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	48 889,13	81,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 628,00	13 628,08	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,90	
	70095		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	100,00%
720			Informatyka	287 332,00	263 117,71	91,57%
	72095		Pozostała działalność	287 332,00	263 117,71	91,57%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150 291,00	141 905,71	94,42%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	137 041,00	121 212,00	88,45%
750			Administracja publiczna	120 703,00	132 776,48	110,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 847,00	39 623,30	90,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 847,00	39 614,00	90,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 856,00	88 575,62	115,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 190,00	396,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 900,00	49 147,44	120,16%
		0830	Wpływy z usług	16 325,00	20 422,30	125,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	119,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 427,00	11 792,60	87,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 904,00	5 904,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 550,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 550,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 027,56	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	27,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 247,00	31 957,78	99,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	861,00	861,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13754,00	13 752,39	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13754,00	13 752,39	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9664,00	9 657,59	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9664,00	9 657,59	99,93%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7968,00	7 686,80	96,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7968,00	7 686,80	96,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 825,00	305 768,35	106,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 195,00	302 138,98	106,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	943,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 195,00	5 195,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	200 000,00	100,00%

	75495		Pozostała działalność	3 630,00	3 629,37	99,98%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 630,00	3 629,37	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 034 942,00	3 101 812,70	102,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 032,24	100,46%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 032,24	100,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	449 152,00	504 228,75	112,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	395 461,90	109,85%
		0320	Podatek rolny	6 400,00	6 813,00	106,45%
		0330	Podatek leśny	73 000,00	72 625,00	99,49%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 252,00	8 380,00	90,58%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	58,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	20 490,85	5122,71%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 091 870,00	1 088 990,46	99,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	539 529,02	98,10%
		0320	Podatek rolny	346 870,00	295 627,66	85,23%
		0330	Podatek leśny	64 000,00	63 078,22	98,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	53 308,00	100,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	39 716,24	248,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	24 357,00	128,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	67 348,55	168,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 905,00	195,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 120,77	212,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 080,00	108 985,54	100,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 225,04	101,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 980,00	88 980,21	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400,00	1 774,11	443,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	6,10	1,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 378 840,00	1 392 575,71	101,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 369 840,00	1 381 704,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	10 871,71	120,80%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	2 079,23	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 079,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 079,23	
758			Różne rozliczenia	6 977 209,00	7 001 999,21	100,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 853 828,00	3 853 828,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 828,00	3 853 828,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 951 732,00	2 951 732,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 951 732,00	2 951 732,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 635,00	60 425,21	169,57%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	27 790,26	926,34%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 635,00	32 634,95	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 014,00	136 014,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 014,00	136 014,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	247 579,00	220 049,76	88,88%
	80101		Szkoły podstawowe	114 227,00	61 054,22	53,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	22 843,33	65,27%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 585,50	169,82%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	9,34	4,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	5 883,92	619,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 724,00	15 562,13	98,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 170,00	3 170,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 183,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 785,00	10 784,90	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 785,00	10 784,90	100,00%
	80104		Przedszkola	109 432,00	135 351,83	123,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 354,00	103,93%
		0830	Wpływy z usług	2 912,00	28 504,20	978,85%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,63	3,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	72,00	144,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 420,00	97 420,00	100,00%
	80110		Gimnazja	10 400,00	9 767,87	93,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	9 767,87	93,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 100,00	1 850,00	88,10%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 850,00	88,10%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20,00	31,02	155,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	29,55	147,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	615,00	609,92	99,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615,00	609,92	99,17%
	80195		Pozostała działalność	0,00	600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	
851			Ochrona zdrowia	5 842,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 842,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 842,00	0,00	0,00%

852			Pomoc społeczna	2 312 582,00	2 175 761,81	94,08%
	85206		Wspieranie rodziny	23 381,00	23 381,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 381,00	23 381,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 598,00	1 453 396,22	95,39%
		0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518 598,00	1 442 733,79	95,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 662,35	213,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 531,00	23 050,89	124,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 531,00	6 728,40	89,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	16 322,49	148,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	421 421,45	87,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	421 421,45	87,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 570,00	3 429,44	96,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 570,00	3 429,44	96,06%
	85216		Zasiłki stałe	127 700,00	122 820,61	96,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 700,00	122 820,61	96,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 310,00	84 325,80	100,02%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,80	
		0970	Wpływy z różnych opłat	40,00	52,00	130,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 270,00	84 270,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	51 492,00	50 664,80	98,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 122,00	294,80	26,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 370,00	50 370,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 111,00	120 447,34	97,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 111,00	120 447,34	97,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 193,00	2 192,66	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	113 401,77	97,76%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 918,00	4 852,91	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 687,00	470 172,80	105,73%
	90002		Gospodarka odpadami	414 687,00	456 769,55	110,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	380 141,09	115,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 282,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00	50 000,00	83,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	508,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,36	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 087,00	24 086,60	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	600,00	599,78	99,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 403,25	44,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	383,28	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 019,97	43,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 839,00	235 279,66	101,05%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 239,00	228 679,66	101,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	2 430,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	226 239,00	226 238,79	100,00%
Ogółem:				14 608 590,00	14 557 256,81	99,65%

Załącznik nr 2

do sprawozdania rocznego - wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 187,00	342 035,45	99,66%
	01030		Izby rolnicze	7 210,00	6 061,01	84,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 210,00	6 061,01	84,06%
	01095		Pozostała działalność	335 977,00	335 974,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,00	2 336,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402	401,55	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	57,25	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	565,10	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00	3 225,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	329 390,00	329 389,54	100,00%
600			Transport i łączność	785 913,00	440 255,97	56,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 862,00	112 533,82	67,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 072,30	90,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	9 720,00	24,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	13 880,00	39,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	61 862,00	61 861,52	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	619 051,00	327 722,15	52,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 878,00	2 348,89	26,46%
		4270	Zakup usług remontowych	66 563,00	61 055,40	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 555,00	167 082,27	83,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 933,00	93 653,72	62,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	2 460,00	1,28%
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 122,00	1 121,87	99,99%
630			Turystyka	15 280,00	14 519,36	95,02%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 280,00	14 519,36	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 100,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 419,36	99,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 191,00	52 408,18	80,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 423,00	11 176,79	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 696,00	7 450,00	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 727,00	3 726,79	99,99%
	70095		Pozostała działalność	53 768,00	41 231,39	76,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 476,00	6 475,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 411,25	30,42%
		4260	Zakup energii	1 900,00	931,06	49,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 759,00	5 758,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	2 383,52	61,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 683,00	5 682,12	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 690,00	13 690,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	8 400,00	42,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	8 400,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 400,00	42,00%
720			Informatyka	171 091,00	171 090,13	100,00%
	72095		Pozostała działalność	171 091,00	171 090,13	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników	8 385,00	8 384,92	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników	1 480,00	1 479,68	99,98%
		6067	Zakupy inwestycyjne	137 042,00	137 041,69	100,00%
		6069	Zakupy inwestycyjne	24 184,00	24 183,84	100,00%

750			Administracja publiczna	2 377 138,00	2 193 244,13	92,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 847,00	39 614,00	90,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 888,00	29 350,00	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 653,00	5 045,00	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	719,00	89,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 200,00	68 093,21	89,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	67 232,39	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	371,28	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	489,54	81,59%
	75023		Urzędy gmin	2 085 848,00	1 955 682,64	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 626,00	1 625,48	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 071,00	1 190 481,08	97,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 145,00	93 144,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 915,00	212 433,83	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 267,00	22 045,01	80,85%
		4140	Wpłaty na PFRON	17 000,00	11 458,00	67,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 966,25	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 970,00	95 881,67	77,34%
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 731,96	87,81%
		4270	Zakup usług remontowych	14 947,00	5 629,43	37,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 231,00	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 785,00	103 426,30	90,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	12 084,86	52,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 617,00	12 616,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 519,12	70,51%
		4440	Odpisy na zfs	31 089,00	31 089,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	30 103,00	75,26%
		4700	Szkolenia pracowników	16 763,00	16 762,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	49 653,00	45 452,64	91,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	28 624,39	75,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	508,00	12,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 446,21	32,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	576,82	57,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	24 928,36	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	165,00	41,25%
	75095		Pozostała działalność	133 143,00	101 229,89	76,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 640,00	15 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 370,82	53,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	14 894,83	93,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	906,30	52,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	199,47	81,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 070,80	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 149,60	35,83%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 875,95	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 176,68	23,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 300,00	29 525,29	97,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	123,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 659,15	80,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	639,00	638,00	99,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 247,00	31 957,78	99,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 754,00	13 752,39	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 760,00	6 760,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 219,00	3 218,22	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,00	3 774,17	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 664,00	9 657,59	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 820,00	4 820,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 762,00	2 761,12	99,97%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	1 934,38	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,09	99,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 968,00	7 686,80	96,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 680,00	92,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,00	2 415,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	1 533,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,50	99,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 717,00	661 903,02	96,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 717,00	661 903,02	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 907,00	13 470,69	58,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 339,00	76 338,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 501,48	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	13 222,99	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	2 198,03	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 328,00	21 302,33	77,95%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 508,86	92,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	635,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 763,62	59,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 262,00	2 094,42	92,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 305,00	71,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 984,00	513 984,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	94 958,27	63,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	94 958,27	63,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	94 958,27	63,31%
758			Różne rozliczenia	137 145,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 145,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	137 145,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 807 258,00	5 654 735,24	97,37%
	80101		Szkoły podstawowe	2 583 793,00	2 557 033,75	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 405,00	86 780,22	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 162,00	1 501 395,04	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 521,00	115 519,73	100,00%
		4090	Honoraria	221,00	220,17	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 261,00	279 891,18	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 869,00	34 945,62	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 659,00	148 900,21	90,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 267,00	27 928,23	98,80%
		4260	Zakup energii	44 370,00	41 290,00	93,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 499,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 679,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 097,00	55 707,68	97,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100,00	7 547,55	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 371,41	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 280,41	83,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 971,00	92 971,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	4 208,26	93,52%

		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,10	1,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 328,10	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne	51 183,00	51 182,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	91 817,00	91 656,49	99,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 472,00	55 470,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 608,00	2 607,20	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 364,00	38 363,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00	4 045,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,00	6 373,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	1 844,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 160,00	100,00%
	80104		Przedszkola	539 382,00	498 945,97	92,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 085,00	17 993,40	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 767,00	300 659,58	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 875,21	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 930,00	58 735,83	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 142,00	7 280,75	89,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 815,00	13 269,78	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 197,00	19 211,29	90,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	350,55	70,11%
		4260	Zakup energii	5 671,00	3 951,61	69,68%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	862,50	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	596,00	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 292,28	94,94%
		4330	Zakup usług od innych jst	23 790,00	23 789,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	759,96	84,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	132,37	66,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 945,00	15 945,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	240,00	240,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 538 653,00	1 531 257,14	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 054,00	82 052,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 089,00	1 060 826,50	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 484,00	82 482,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 650,00	204 269,15	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 628,00	24 506,06	99,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 250,00	14 825,51	81,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,00	915,00	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	95,75	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 284,00	61 284,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 578,00	299 371,62	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 123,00	23 122,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 579,00	269 423,50	90,84%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 858,00	4 858,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	1 668,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	139 688,00	138 956,89	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00	99 292,60	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 266,00	6 265,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	17 639,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389,00	2 388,16	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 065,85	99,86%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 534,00	7 030,62	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,45	91,23%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	134,00	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	640,00	91,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 267,00	11 353,63	44,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 726,00	10 782,69	47,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 541,00	570,94	22,47%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 213,00	165 195,91	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 451,00	114 691,88	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 837,00	7 836,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	19 676,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	1 847,38	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 545,00	15 464,04	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	246,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,70	37,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	391 762,00	358 115,72	91,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 405,00	19 330,02	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 508,00	249 802,90	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 639,00	22 638,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 953,00	49 469,71	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 010,00	7 140,44	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	5 705,62	63,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	835,47	93,87%
		4260	Zakup energii	1 489,00	1 438,54	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727,00	1 543,14	89,35%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	216,00	211,39	97,87%
	80195		Pozostała działalność	39 450,00	39 034,53	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 727,00	2 551,39	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	50,79	21,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	7,35	10,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 960,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 865,00	32 865,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	171 335,00	143 645,50	83,84%
	85111		Szpitala ogólne	47 000,00	36 860,50	78,43%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	36 860,50	78,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 575,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 575,00	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 555,00	86 564,40	83,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 075,00	33 795,73	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 980,00	17 129,64	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 680,00	34 442,31	86,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	876,72	58,45%
		4700	Szkolenia pracowników	320,00	320,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 780,00	15 645,60	99,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 400,00	8 265,60	98,40%

852			Pomoc społeczna	2 689 187,00	2 532 391,33	94,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	64 394,44	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 394,44	91,99%
	85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	4 611,20	65,87%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 000,00	4 611,20	65,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	499,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,98	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	27 506,00	27 484,60	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 829,00	22 808,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,00	4 118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	558,60	99,93%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 098,00	1 444 233,79	95,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 569,00	1 354 176,60	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 150,00	24 451,33	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 852,60	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	51 248,19	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 661,58	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	7 954,52	98,45%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	199,97	79,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	16,00	6,40%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	204,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	629,00	369,00	58,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 531,00	16 322,49	88,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 531,00	16 322,49	88,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 000,00	451 421,45	88,51%
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	451 421,45	88,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 870,00	58 685,36	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	59 799,00	58 618,12	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	67,24	94,70%
	85216		Zasiłki stałe	127 700,00	122 820,61	96,18%
		3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	122 820,61	96,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 490,00	272 252,61	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 540,00	195 232,92	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 605,00	12 376,83	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	37 147,25	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 195,00	2 192,21	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 574,70	79,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	592,00	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 499,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	517,95	73,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	700,00	519,00	74,14%
	85295		Pozostała działalność	70 492,00	69 664,80	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	69 370,00	69 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	294,80	26,27%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 601,00	160 067,87	97,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 601,00	160 067,87	97,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 193,00	2 192,75	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 490,00	13 270,00	98,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	148 918,00	144 605,12	97,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 596,00	738 114,54	78,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	413 286,00	383 846,35	92,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 685,00	52 684,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,00	3 873,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 915,00	8 914,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	726,45	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	1 513,35	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 213,00	313 776,10	91,42%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	717,00	717,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 650,00	32 649,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1 492,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 157,00	31 156,76	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 414,00	140 555,75	74,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,00	6 332,34	99,99%
		4260	Zakup energii	127 987,00	111 987,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 094,00	5 093,14	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 143,27	34,29%
	90095		Pozostała działalność	278 246,00	181 063,18	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	456,91	5,08%
		4260	Zakup energii	17 000,00	524,78	3,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 555,00	88 738,77	93,85%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	891,00	890,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	56 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	34 451,76	49,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 176,00	420 040,91	97,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 766,00	275 391,95	97,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	248 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 904,00	21 903,29	100,00%
		4260	Zakup energii	2 690,00	2 317,07	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	171,59	99,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	130 310,00	130 310,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	107 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	23 310,00	23 310,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	1 238,96	61,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 238,96	61,95%
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	85 528,00	72 837,06	85,16%
	92601		Obiekty sportowe	30 485,00	20 256,08	66,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 285,00	11 530,69	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	521,33	43,44%
		4260	Zakup energii	4 404,00	4 403,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 596,00	3 800,65	39,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe udzielane z budżetu j.s.t.w trybie art..221 ustawy	42 000,00	42 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 043,00	10 580,98	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	5 910,71	90,17%
		4260	Zakup energii	5 600,00	4 670,27	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	15 072 590,00	13 732 604,74	91,11%

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy

Przychody			Rozchody		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.095.940,00	1.045.788,71	95,43	631.940,00	631.940,00	100,00

Na wykonanie przychodów w kwocie 1.045.788,71 zł składają się:

- wolne środki - 1.045.788,71 zł

Na wykonanie rozchodów w kwocie 631.940 zł składają się:

- spłata rat kredytów i pożyczek - 631.940 zł.

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Zestawienie planowanych i przekazanych kwot dotacji z budżetu gminy w roku 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	248 000	248 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	107 000	107 000
				Ogółem	355 000	355 000
Dotacje celowe						
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	61 862	61861,52
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	47 000	36860,50
3.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 600	6 600
4.	921	92116	6220	Biblioteka w Knyszynie	23 310	23 310
				Ogółem	138 772	128 632,02
II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury	2 500	2 500
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	42 000	42 000
				Ogółem	44 500	44 500

W miesiącu styczniu 2016 r. Knyszyński Ośrodek Kultury dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek gminy w kwocie 12.862,71 zł.

Załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot w ramach funduszu soleckiego w roku 2015

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	5	6	7
1.	Chobotki	7753	7668,78
3.	Grądy	9704	9273,47
4.	Guzy	10694	10670,73
5.	Jaskra	10186	8921,43
6.	Kalinówka Kościelna	10186	9746,1
7.	Ogrodniki	8555	8396,64
8.	Nowiny Kasjerskie	8582	8479,73
9.	Nowiny Zdroje	500	0
10.	Wojtówce	8715	5247,9
11.	Wodziłówka	6229	5772,69
12.	Zofiówka	11780	11195,2
	Ogółem	92884	85372,67

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 163/16
Burmistrza Knyszyna
z dnia 24 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2015 ROK

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

1. Przychody jednostki osiągnięte w 2015 roku

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2015 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

L.p.		Plan na 2015 rok	Wykonanie planu za 2015 r.	Wykonanie planu 2015 r %
	Przychody jednostki (1+2)	385 400,00	378 703,15	98,26%
1	Otrzymane dotacje na działalność bierzącą, w tym:	365 400,00	365 400,00	100,00%
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	355 000,00	355 000,00	100,00%
	a) dotacja KOK	248 000,00	248 000,00	100,00%
	b) dotacja Biblioteki	107 000,00	107 000,00	100,00%
	- Starostwo powiatowe w Mońkach	6 600,00	6 600,00	100,00%
	- Biblioteka Narodowa	3 800,00	3 800,00	100,00%
2	Przychody własne, w tym:	20 000,00	13 303,15	66,52%
	- przychody z wynajmu		4 338,54	
	- przychody z wykonanych usług KOK		853,00	
	- przychody z wykonanych usług BIB		491,20	
	- zajęcia (SOM,aerobik,rytmika)		5 500,00	
	- sprzedaż materiałów		0,00	
	- darowizny		1 360,00	
	- otrzymane nagrody		750,00	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym		10,37	
	- inne		0,04	
3	Dotacje celowe	23 310,00	23 310,00	100,00%
	- wykonanie dokumentacji projektowej budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby Biblioteki Gminnej w Knyszynie	23 310,00	23 310,00	100,00%

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok osiągnęły poziom 378 703,15 zł co stanowi 98,26 % zakładanego budżetu na 2015 rok.

Przychody własne jednostki za 2015 roku wyniosły 66,52% całości przychodów zaplanowanych na rok 2015.

Największy poziom przychodów własnych stanowią przychody z opłat za prowadzone zajęcia w KOK i z usług wynajmu sali widowiskowej i wyposażenia.

Przychody z poszczególnych zajęć prowadzonych przez KOK wynoszą:

- społeczne ognisko muzyczne – 1 920,00 zł,
- aerobik – 3 580,00 zł.

Do przychodów własnych zalicza się również darowiznę:

- księgozbiór na kwotę 160,00 zł.
- z Urzędu Miejskiego 3 szt. zestawów komputerowych o wartości 1 200,00 zł.

W 2015 roku dodatkowo otrzymano dofinansowanie:

- dotacja celowa w kwocie 23 310,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie na potrzeby Biblioteki
- dotacja celowa w kwocie 6.600 zł otrzymana od Powiatu Monieckiego na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych,
- z Biblioteki Narodowej w kwocie 3 800,00 zł. na zakup księgozbioru – nowości bibliotecznch.

2. Koszty jednostki poniesione w 2015 roku

Koszty ogółem Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w roku 2015 wyniosły 359 092,12 zł, z czego 348 692,12 zł. to koszty własne, natomiast 6 600,00 zł. to koszty pokryte z dotacji Starostwa Powiatowego oraz 3 800,00 zł z Biblioteki Narodowej. Kwota kosztów ogółem w 2015 roku stanowi 94,82% osiągniętych przychodów oraz 98,22% projektu budżetu na 2015 rok z czego KOK zrealizował 87,41% projektu budżetu, a biblioteka 106,94%.

Dotacja Starostwa Powiatowego w kwocie 6 600,00 zł została zrealizowana w 100,00%.

Dotacja Biblioteki Narodowej w kwocie 3 800,00 zł została zrealizowana w 100,00%.

Dotacja celowa z budżetu gminy w kwocie 23 310,00 zł została zrealizowana w 100,00%.

Poszczególne kierunki kosztów KOK:

- koszty KOK – 234 270,71 zł,
- koszty finansowe (odsetki telefonii komórkowej) – 0,04 zł,
- realizacja zadań Starostwa Powiatowego – 6 600,00 zł,
- realizacja dotacji z Biblioteki Narodowej – 3 800,00 zł
- wydatki na Bibliotekę – 114 421,37 zł.

Ogółem 359 092,12 zł.

Poszczególne koszty rodzajowe oraz % wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazuje tabela:

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015								
Lp.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za 2015			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
1	przychody z prowadzonej działalności	20 000,00	0,00	20 000,00	12 061,95	1 241,20	13 303,15	66,52%
2	dotacja z budżetu Gminy	248 000,00	107 000,00	355 000,00	235 137,29	107 000,00	342 137,29	96,39%
3	koszty, w tym	268 000,00	107 000,00	375 000,00	234 270,71	114 421,41	348 692,12	92,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	207 000,00	98 070,00	305 070,00	179 095,05	101 903,55	280 998,60	91,87%
	- wynagrodzenia	175 000,00	82 070,00	257 070,00	153 189,91	84 988,18	238 178,09	92,65%
	- składki	32 000,00	16 000,00	48 000,00	25 905,94	16 915,37	42 821,31	87,75%
	b) płatności oświatkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) zakup towarów i usług	60 000,00	8 130,00	68 130,00	47 105,11	6 900,99	54 006,10	78,47%
	- na cele bieżące	33 700,00	3 670,00	37 370,00	27 198,34	2 610,63	29 768,97	79,66%
	- usługi obce	18 230,00	430,00	18 660,00	11 924,94	653,62	12 578,56	67,41%
	- podatki i opłaty	1 670,00	1 230,00	2 900,00	225,52	1 233,75	1 459,27	50,32%
	- ZFŚS	4 400,00	2 200,00	6 600,00	4 375,72	2 187,86	6 563,58	99,45%
	- świadczenia na rzecz pracowników	800,00	300,00	1 100,00	771,69	157,99	929,68	84,52%
	- pozostałe koszty	2 000,00	300,00	2 300,00	2 648,90	137,08	2 785,98	121,13%
4	środki na wypłaty majątkowe	200,00		200,00	8 063,75	5 536,93	13 600,68	6 803,34%
5	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	stan należności i zobowiązań							
	a) stan należności							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	2 854,17	0,00	2 854,17	
	b) stan zobowiązań							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na koniec roku		0,00	0,00	12 862,71	0,00	12 862,71	
7	stan środków pieniężnych							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	353,50	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	18 420,85	0,00	18 420,85	

Stan należności na dzień 31.12.2015 roku określają kwoty:

1. Z tytułu sprzedaży usług – 0,00 zł.
1. Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
2. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,00 zł.
3. Pozostałe rozrachunki (rozliczenie zakupu) – 2 854,17 zł.

Ogółem stan należności wynosi 2 854,17 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku określają kwoty:

1. Z tytułu dostaw materiałów i usług – 0,00 zł.
1. Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 0,00 zł.
2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 0,00 zł.
4. Pozostałe rozrachunki (niewykorzystana dotacja) – 12 862,71 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi 12 862,71 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan przychodów przyszłych okresów na 31.12.2015 roku wynosi:

1. Przyznana dotacja organizatora – 0,00 zł.
1. Inwestycja – budynek Biblioteki – 23 310,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosi 18 420,85 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 163/16
Burmistrza Knyszyna
z dnia 24 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W KNYSZYNI ZA 2015 ROK**

		Plan kosztów na 2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
400	ZUŻYCIIE ENERGII	90 650,00		94 140,41	103,85
400-01	Energia elektryczna	16 500,00		16 915,10	102,52
400-02	Zimna woda i ścieki	12 850,00		13 315,79	103,62
400-03	Zużycie opału w kotłowni	43 500,00		48 722,00	112,00
400-04	Dystrybucja energii elektrycznej	17 800,00		15 187,52	85,32
401	ZUŻYCIIE MATRIAŁÓW	254 400,00		340 281,27	133,76
401-01	Materiały biurowe,druki,baterie i inne	15 700,00		17 124,31	109,07
401-02	Zużycie drobnego sprzętu medycznego	19 500,00		28 072,92	143,96
401-03	Zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego	10 250,00		9 527,59	92,95
401-04	Paliwo do sanitarki	4 950,00		4 015,90	81,13
401-05	Odczynniki do laboratorium	47 000,00		70 626,95	150,27
401-06	Środki czystości,pojemniki,płyny,chusteczki dezynfekcyjne	8 500,00		15 905,06	187,12
401-07	Leki na oddziały	48 000,00		60 865,55	126,80
401-08	Części,płyny, oleje,wyposażenie do samochodu	100,00		1 207,65	1207,65
401-09	Tlen na potrzeby szpitala	500,00		928,43	185,69
401-10	Produkty na żywienie pacjentów	58 500,00		65 301,49	111,63
401-12	Materiały niskocenne	3 000,00		2 582,40	86,08
401-13	Krew na potrzeby oddziałów	750,00		3 600,00	480,00
401-14	Pampersy na potrzeby ZOL-u	18 800,00		28 889,81	153,67
401-16	Zużycie materiałów opatrunkowych	3 000,00		3 432,76	114,43
401-17	Zużycie gazu w kuchni	5 400,00		5 232,00	96,89
401-20	Koszty remontów,konserwacji zakładu	5 000,00		16 031,90	320,64
401-22	Koszt zużycia podkładów higienicznych,śliniaków,myjek	1 700,00		2 521,33	148,31
401-23	Koszt zużycia środków dezynfekcyjnych	3 750,00		4 415,22	117,74
402	USŁUGI OBCE	757 348,00		777 717,62	102,69
402-01	Usługi transportowe	8 000,00		10 706,40	133,83
402-02	Dozór techniczny	2 350,00		5 112,73	217,56
402-03	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5 100,00		4 987,17	97,79
402-04	Pranie	17 500,00		20 246,48	115,69
402-05	Wywóz nieczystości	10 500,00		16 855,25	160,53
402-06	Usługi medyczne i laboratoryjne	17 500,00		30 764,00	175,79
402-07	Usługi obce dot.samochodu-sanitarka	1 050,00		1 754,01	167,05
402-08	Koszty naprawy,przeglądu sprzętu medycznego	4 700,00		3 668,11	78,04

402-09	Koszty dzierżawy apartury laboratoryjnej	4 350,00		4 399,89	101,15
402-10	Usługi medyczne wg kontraktów	640 000,00		623 773,75	97,46
402-11	Usługi informatyczne	11 628,00		11 628,00	100,00
402-12	Koszty usługi sterylizacji narzędzi medycznych	600,00		601,77	100,30
402-14	Usługi psychologiczne	4 800,00		4 800,00	100,00
402-15	Koszty obsługi umów z podwykonawcami	600,00		600,00	100,00
402-16	Koszty usług remontowych, napraw	0,00		6 396,76	0,00
402-20	Pozostałe usługi obce	28 670,00		31 423,30	109,60
403	PODATKI I OPLATY	39 684,00		41 461,00	104,48
403-01	Podatek od nieruchomości	32 534,00		32 534,00	100,00
403-03	Oplaty: skarbowe, sądowe, notarialne, znaczki skarbowe	250,00		260,00	104,00
403-04	PFRON	5 700,00		7 081,00	124,23
403-05	CIT od wpłat na PFRON+innych kwot niekosztowych	1 200,00		1 410,00	117,50
403-07	CIT stanowiący koszt uzyskania	0,00		176,00	0,00
404	WYNAGRODZENIA	1 604 400,00		1 702 863,81	106,14
404-01	Wynagrodzenia osobowe	1 560 000,00		1 594 812,89	102,23
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00		83 705,60	188,53
404-04	Wynagrodzenia dodatkowe dla pielęgniarek-Rozp.MZ z 08.09. oraz 14.10.2015 r.	0,00		24 345,32	0,00
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	334 000,00		310 923,62	93,09
405-01	Składki z tyt.ubezpieczeń społecznych	301 000,00		269 235,37	89,45
405-02	Składki na F.P. i FGŚP	31 000,00		26 373,11	85,07
405-03	Pozost.świadcz. na rzecz pracown(szkol.,bad.okres)	1 500,00		6 970,00	464,67
405-05	Odzież ochronna i robocza	500,00		8 345,14	1669,03
408	AMORTYZACJA	171 048,84		192 911,88	112,78
408-01	Amortyzacja budynków i budowli z Urzędu Gminy	71 450,00		71 335,68	99,84
408-02	Amortyzacja zestawu komputerowego+specjalistyczne oprogramowanie Holcard i Cardiotest	2 067,00		2 067,00	100,00
408-03	Amortyzacja 1-razowo w koszty	1 000,00		6 779,97	678,00
408-27	Amortyzacja aparatu USG zakup.ze środków UE+UG+wkl.własny	31 428,00		36 564,03	116,34
408-28	Amortyzacja Ucyfrowienia aparatu RTG Siemens zakup ze środk.UE+UG+wkl.własny	64 325,88		59 189,85	92,02
408-29	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100	1 644,96		1 644,96	100,00
408-30	Amortyzacja cykloergometru CRG 200 v.001	1 200,00		1 200,00	100,00
408-31	Amortyzacja aparatu Holter EKG Aspekt nr 1	756,00		756,00	100,00
408-32	Amortyzacja aparatu Holter EKG Aspekt nr 2	840,00		840,00	100,00
408-33	Amortyzacja zestawu komputerowego z UG nr 1- rejestracja szpitala	0,00		826,56	0,00
408-34	Amortyzacja zestawu komputerowego z UG nr 2	0,00		516,60	0,00
408-35	Amortyzacja Noszy monoblokowych F-2 w sanitarnie	0,00		5 298,60	0,00

408-36	Amortyzacja Ratora-darowizna WOŚP	0,00		1 230,80	0,00
408-37	Aparat do mierzenia ciśnienia - WOŚP	0,00		766,65	0,00
408-38	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016326	0,00		465,28	0,00
408-39	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016327	0,00		465,28	0,00
408-40	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016328	0,00		465,28	0,00
408-41	Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne-WOŚP	0,00		120,00	0,00
408-42	Inhalator Pneumatyczny- WOŚP	0,00		79,34	0,00
408-43	Łóżka elektryczne z wyposażeniem-ZOL-WOŚP-szt 20	0,00		2 300,00	0,00
409	POZOSTAŁE KOSZTY	24 364,00		24 207,00	99,36
409-01	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	23 164,00		23 007,00	99,32
409-02	Prowizja bankowa	1 200,00		1 200,00	100,00
410	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania	0,00		509,00	0,00
410-02	Koszty opłat Sanepidu-niepodatkowe	0,00		509,00	0,00
		Plan kosztów na 2015 r.	Plan przychodów na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
700	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH		3 114 155,00	3 412 835,31	109,59
700-01	Sprzedaż usług medycznych oddz. wewnętrznego		1 250 000,00	1 363 076,00	109,05
700-02	Sprzedaż usług medycznych w Izbie Przyjęć		389 455,00	390 020,00	100,15
700-03	Sprzedaż usług medycznych ZOL-u		460 000,00	532 353,40	115,73
700-04	Sprzedaż usług medycznych poradni kardiologicznej		170 000,00	174 741,13	102,79
700-05	Sprzedaż usług medycznych POZ		660 000,00	741 643,50	112,37
700-06	Sprzedaż usług med i laborat. innym podmiotom		8 700,00	10 420,00	119,77
700-07	Wpływy za usługi medyczne i laboratoryjno-diagnostycz.		26 000,00	32 398,00	124,61
700-08	Wpływy od pacjentów za pobyt w ZOL-u		150 000,00	168 183,28	112,12
701	Przychód z tyt.przekazania środków na wynagrodzenia		0,00	28 928,00	0,00
701-01	Środki na wynagrodz. pielęgniarek z NFZ-O/Wewn.		0,00	9 344,00	0,00
701-02	Środki na wynagrodz. pielęgniarek z NFZ -Izba P.		0,00	9 344,00	0,00
701-03	Środki na wynagrodz. pielęgniarek z NFZ -ZOL		0,00	9 920,00	0,00
701-04	Środki na wynagrodz. pielęgniarek z NFZ -AOS		0,00	320,00	0,00
752	PRZYCHODY FINANSOWE		10 550,00	11 783,26	111,69
752-01	Przych. finans.- darowizny pieniężne na dział.stat.		10 500,00	11 760,40	112,00
752-02	Odsetki od środków na r-ku bankowym		50,00	22,86	45,72
757	KOSZTY FINANSOWE	3683,15		2 432,22	66,04
757-01	Odsetki od zobowiązań	150		0,00	0,00

757-02	Odsetki zapłacone od podatków i opłat(US,ZUS,UG,UM	100		18,00	18,00
757-03	Odsetki od kredytu	1313,15		380,90	29,01
757-04	Prowizja za gotowość udzielenia kredytu	2100,00		2 033,32	96,82
757-05	Prowizja bankowa za wydanie czeków gotówkowych	20,00		0,00	0,00
761	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		96 852,20	121 716,87	125,67
761-01	Pozost.przych.operac.- zaokrąglenia		0,20	0,50	250,00
761-02	Wpływy za sporządzenie kserokopii dokum.medycznej		0,00	13,86	0,00
761-03	Dotacje od organu założycielskiego -UG Knyszyn		0,00	12 000,00	0,00
761-04	PUP-refundacja szkolenia z KFS		0,00	2 000,00	0,00
761-05	Pozostała sprzedaż		500,00	901,64	180,33
761-08	Wpływy z tyt. refundacji z Urzędu Pracy		0,00	6 781,16	0,00
761-16	Przychody z tyt. amortyzacji środków z funduszy UE		72 584,00	72 583,32	100,00
761-17	Przychody z tyt. amortyzacji środków z dotacji z UG		23 768,00	20 200,80	84,99
761-18	Przychody z tyt. amortyzacji ŚT otrzymanych z WOSŚP		0,00	5 892,43	0,00
761-19	Przychody z tyt. amortyzacji ŚT otrzymanych z UG		0,00	1 343,16	0,00
762	INNE PRZYCH. OPERACYJNE		55 450,00	71 262,55	128,52
762-01	Towary z darowizny		16 000,00	31 935,25	199,60
762-02	Środki trwale otrzymane nieodpłatnie		3 000,00	0,00	0,00
762-04	Z tyt. umorzenia podatków i innych opłat (podatkowe		32 450,00	32 534,00	100,26
762-06	Drewno otrzymane z Gminy		4 000,00	6 793,30	169,83
			koszty	przychody	%
			3 487 447,83	3 646 525,99	104,56
	zmiana stanu produktów			-58,32	
			3 487 447,83	3 646 467,67	104,56
	zysk netto			159 019,84	

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2015 r. – część opisowa

Przychody:

Na dzień 31.12.2015 r. SP ZOZ osiągnął przychody ogółem w wysokości 3 646 525,99 zł co stanowi 111,28% w stosunku do założeń planu. Na podstawowej działalności osiągnięto przychód w wysokości 3 412 835,31 zł co stanowi 109,59% planu. Dla NFZ wystawiono faktury na kwotę 3 201 834,03 zł. Jest to kwota wynikająca z podpisanego kontraktu oraz wartość nad limitów w wysokości 193 389,50 zł, na które NFZ wystawił dodatkowe aneksy częściowo uznając nad wykonania.

Dodatковым przychodem w 2015 r. były środki na wynagrodzenie przyznane pielęgniarkom na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. oraz z dnia 14 października 2015 r. Od września do grudnia otrzymano z NFZ kwotę 28 928 zł na podstawie wystawionych faktur, która wcześniej nie była uwzględniona w planie finansowym.

Ze sprzedaży usług medycznych i diagnostyczno-laboratoryjnych uzyskano kwotę 42 818,00 zł z tego 10 420,00 zł dotyczy innych podmiotów a 32 398,00 zł pochodzi ze sprzedaży za gotówkę osobom indywidualnym na podstawie kasy fiskalnej. Od pacjentów przebywających w ZOL-u uzyskano wpłaty w wysokości 168 183,28 zł tym samym przekraczając plan o 12,12%.

W 2015 r. wpłynęły środki finansowe w wysokości 11 760,40 zł jako darowiznę pieniężną przeznaczoną na działalność statutową co stanowi 112% założeń planu.

W pozostałych przychodach operacyjnych wykonanie ogółem przekroczyło plan o 26,71%. W założeniach planu nie uwzględniono dotacji z UM w wysokości 12 000 zł, którą przeznaczono na remont oddziałów, poradni kardiologicznej i laboratorium. Z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła refundacja za okres VII – XII w wysokości 6 781,16 zł za zatrudnienie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Jest to częściowy zwrot wynagrodzenia w wysokości 830,00 zł oraz składki ZUS w wysokości 17,22% od wartości refundowanego wynagrodzenia – tj. razem 972,93 zł w okresie VII-XI oraz 943,58 zł za XII - kwota mniejsza z tyt. zwolnienia lekarskiego osoby refundowanej.

Największe przychody osiągnięto z tyt. amortyzacji środków trwałych, których zakup został dofinansowany środkami UE oraz dotacją UM. Jest to wartość 92 784,12 zł. W 2015 r. SP ZOZ w Knyszynie otrzymał darowiznę z WOŚP na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. Jest to sprzęt medyczny oraz łóżka. Ogólna wartość darowizny 187 686,86 zł, z tego przychód z tyt. amortyzacji wyniósł 5 892,43 zł.

W 2015 r. otrzymaliśmy również darowiznę w postaci leków, igieł i towarów spożywczych do kuchni szpitalnej. Wartość darowizny 31 935,25 zł, z tego na darowiznę leków przypada kwota – 21 411,03 zł, na igły – 234,31 zł oraz 10 289,91 zł na dary spożywcze do kuchni szpitalnej. W kwietniu 2015 otrzymaliśmy od organu założycielskiego dwa zestawy komputerowe o wartości – 8 265,60 zł. Wartość zasilila konto rozliczenia międzyokresowe przychodów. Przychód z tyt. amortyzacji komputerów w 2015 r. wyniósł 1 343,16 zł. Z UM otrzymaliśmy również drewno opałowe w ilości 94,19 mp na wartość 6 793,30 zł. Organ założycielski umorzył w całości podatek od nieruchomości w wysokości 32 534 zł.

Koszty:

Na dzień 31.12.2015 wykonanie planu kosztów kształtowało się na poziomie 106,34% i zostało przekroczone o 6,34%. Koszty podstawowej działalności wyniosły 3 485 015,61 zł co stanowi 106,38% rocznego planu. Natomiast wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych stanowi 0,66% planu rocznego. W załączeniu zestawienie wykonania kosztów oraz plan na 2015 r.

Na podstawowej działalności gospodarczej największe przekroczenie kosztów o 33,76% wystąpiło przy zużyciu materiałów- głównie drobnego sprzętu medycznego, odczynników, środków czystości, pojemników na odpady medyczne, leków, z tyt. zakupu produktów na żywienie pacjentów, pampersów, środków dezynfekcyjnych. Zwiększone było zapotrzebowanie na krew oraz tlen. O 220,64% przekroczyliśmy plan dot. kosztów remontu, napraw i zakupu materiałów na bieżące konserwacje. Częściowe odzwierciedlenie kosztów remontu (tj. zakupu materiałów jak i wykonanych usług) jest w przychodach operacyjnych w pozycji otrzymana dotacja z Urzędu Miejskiego w wysokości 12 000,00 zł.

Przekroczenie wystąpiło w kosztach amortyzacji głównie z tyt. otrzymanych środków trwałych jako darowizny z WOŚP, w kosztach wynagrodzenia z powodu wypłaty dodatkowych wynagrodzeń dla pielęgniarek na podst. Rozporządzenia MZ z 08.09.2015 i 15.10.2015 r. Koszt powyższych wynagrodzeń jest refundowany przez NFZ na podstawie wystawionych faktur po dokonaniu wypłaty. Przekroczono plan wynagrodzeń bezosobowych o 88,53%. Do kosztów stycznia zgodnie z ustawą o CIT zaliczono koszty wynagrodzenia za m-c grudzień 2014. Jest to kwota 9 306,71 zł. Wysokie koszty funduszu bezosobowego wynikają głównie z tyt. wypłat wynagrodzenia lekarzowi pracującemu w POZ, jest to 60% ogólnej wartości wypłaconych środków z funduszu bezosobowego. W lutym i w lipcu było zastępstwo pracownika RTG natomiast w lipcu wystąpiła wypłata wynagrodzenia za prace remontowe schodów przy POZ. Kwota częściowo – w 85% została zrefundowana otrzymaną dotacją z UM.

Większe wpłaty odprowadzono do PFRON głównie dlatego, iż w ciągu roku zostały zatrudnione 4 osoby: laborantka na zastępstwo osoby przebywającej na urlopie rodzicielskim, 1 pielęgniarka, 1 salowa i palacz na sezon grzewczy. Wyższe wpłaty do PFRON skutkowały wyższym podatkiem CIT do Urzędu Skarbowego.

W 2015 r. przekroczyliśmy plan na usługach obcych. Większe koszty niż założenia planu ponieśliśmy na usługi transportowe wykonane przez pogotowie, na pranie, na usługi medyczne i laboratoryjne wykonane pacjentom, na naprawy windy, na wywóz nieczystości a w szczególności odpadów medycznych (pampersy). Roczny koszt wywozu odpadów medycznych to – 14 333,45 zł.

Nie przekroczyliśmy planu kosztów w pozostałych kosztach operacyjnych i kosztach finansowych.

Na dzień 31.12.2015 r. w zakładzie zatrudnione były 64 osoby na umowę o pracę co stanowi 57,56 etatu, w tym 3 osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, co zmniejszało comiesięczne wpłaty do PFRON. Na umowę zlecenie zatrudnionych było 6 osób – pielęgniarka w poradni kardiologicznej, magister farmacji w dziale farmacji szpitalnej, terapeuta zajęciowy i logopeda w ZOL, lekarz rodzinny w POZ oraz pracownik gospodarczy.

Zgodnie z wymogami NFZ dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego świadczy usługi neurolog, anestezjolog, psychiatra oraz psycholog. Roczny koszt świadczeń neurologa, anestezjologa, psychiatry i psychologa wynosi 12 000,00 zł.

Na koniec 2015 roku SP ZOZ zatrudniał na umowy kontraktowe 9 lekarzy:

- * 1 lekarz w POZ,
- * 5 lekarzy na oddz. wewnętrznym + izba przyjęć + zol (w tym jeden z lekarzy świadczył usługi również w poradni kardiologicznej jako kardiolog),
- * 3 lekarzy w poradni kardiologicznej

W ramach umowy cywilnoprawnej zatrudniony był 1 lekarz radiolog do interpretacji zdjęć rtg.

Informacje dot. zobowiązań wymagalnych i ogółem

Na dzień 31.12.2015 zakład posiadał zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 97 730,29 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania publicznoprawne ogółem – 128 877,31 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 108 691,82 zł – wynagrodzenia wypłacane są terminowo.

Pozostałe zobowiązania to kwota – 2 884,51 zł (dot. PZU Życie, Okręgowej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych). Kwota nie jest wymagalna.

Na koniec 2015 r. SP ZOZ posiadał kredyt krótkoterminowy w wysokości 95 000 zł, który został spłacony za bieżący rok i ponownie odnowiony na 2016 r. z przeznaczeniem na terminowe wypłaty wynagrodzeń pracownikom zakładu.