



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 września 2017 r.

Poz. 3474

### ZARZĄDZENIE NR 239/17 BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 27 marca 2017 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 2016 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 2016 r. poz. 1870 tekst jednolity ze zm.) postanawia się, co następuje:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 18.479.334 zł
- Wykonanie dochodów - 18.442.121,95 zł
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 19.479.334 zł
- Wykonanie wydatków - 17.773.934,18 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2016 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** 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 239/17

Burmistrza Knyszyna

z dnia 27 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

- I. I. Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok po stronie dochodów wynosił 14.865.000 zł, natomiast po stronie wydatków 15.665.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

- a) Plan dochodów ogółem 18.479.334 zł, z tego:  
- plan dochodów bieżących 17.931.259 zł  
- plan dochodów majątkowych 548.075 zł.
- b) Plan wydatków ogółem 19.479.334 zł, z tego:  
- plan wydatków bieżących 17.800.478 zł  
- plan wydatków majątkowych 1.678.856 zł.

Planowany deficyt w kwocie 1.000.000 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł.

Dochody wykonane za rok 2016 wynoszą 18.442.121,95 zł, co stanowi 99,80% planu, w tym: wykonane dochody bieżące wynoszą 17.890.722,96 zł, tj. 99,78% i dochody majątkowe 551.398,99 zł, tj. 100,61%.

Wydatki wykonane za rok 2016 wynoszą 17.773.934,18 zł, co stanowi 91,25% planu, w tym wykonane wydatki bieżące wynoszą 16.430.828 zł, tj. 92,31% planu i wydatki majątkowe 1.343.106,18 zł, tj. 80,01% planu.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 668.187,77 zł.

Spłat kredytów w roku 2016 dokonano na kwotę 661.540 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.452.136 zł.

Współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi 13,30%.

- II. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 381.206 zł, wykonanie natomiast 381.100,92 zł, co stanowi 99,97%.

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 381.100,92 zł

Dział 020 Leśnictwo.

Planowane dochody bieżące wynoszą 4.300 zł, wykonane 2.846,22 zł, co stanowi 66,19%. Kwotę powyższą stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność.

Planowane dochody wynoszą 284.827 zł, wykonane natomiast 299.576,81 zł, z tego:

Drogi publiczne powiatowe:

- dotacja celowa w kwocie 34.123,97 zł otrzymana z Powiatu Monieckiego na:

a) realizację przez Gminę Knyszyn zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413 B do wsi Guzy na odcinku 171 m” w kwocie 28.642,09 zł,

b) realizację przez Gminę Knyszyn zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413B w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 104808B we wsi Guzy na odcinku 38 m”.

- wpływ na rachunek gminy kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu wykonania dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych – w kwocie 14.750 zł.

Drogi publiczne gminne:

- dotacja celowa w kwocie 250.702,84 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej, bezpiecznej i przyjaznej użytkownikom sieci dróg na terenie gminy Knyszyn” – dotyczy budowy drogi gminnej do wsi Guzy Nr 104808B, budowy drogi gminnej Nr 104797B ul. Podlaska, remontu drogi gminnej Nr 104791B ul. Goniądzka w Knyszynie.

Dział 630 Turystyka.

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej.

Planowane dochody bieżące wynoszą 2.000 zł, wykonane zaś 3.383,20 zł, co stanowi 169,16%.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody wynoszą 525.213 zł, wykonane zaś 508.772,96 co stanowi 96,87%, z tego:

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody planowane wynoszą 329.048 zł, wykonane zaś 330.014,11 zł, co stanowi 100,29%, z tego:

- dochody bieżące wykonane w kwocie 63.901,93 zł, na plan 65.800 zł, co stanowi 97,12%.

Są to dochody z wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskane w kwocie 8.795,18 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 54.429,10 zł, za zwrot kosztów postępowania administracyjnego 307,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 284,15 zł

- dochody majątkowe w kwocie 266.112,18 zł na planowane 263.248 zł, tj. 101,09%. Są to dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16.112,80 zł oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 249.999,38 zł.

Sprzedane zostały 4 mieszkania w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szkolnej 7 oraz działka przy ul. Tykockiej oraz działka Nr 2014.

Rozdział 70095 pozostała działalność. Planowane dochody wynoszą 196.165 zł natomiast wykonane 178.758,85 zł, co stanowi 91,13%, z tego:

- wpływy z najmu mieszkań komunalnych w kwocie 44.297,83 zł oraz wpływy z tytułu usługi dostarczania ciepła w budynkach wielomieszkaniowych w Knyszynie Zamku oraz w budynku przy ul. Rynek 6 (po byłym Posterunku Policji) w kwocie 134.461,02 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planowane dochody wynoszą 2.768 zł, wykonane zaś 2.767,50 zł, tj. 99,98%, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie pomnika Nieznanego Żołnierza w kwocie 1.500,00 zł,

- środki otrzymane z Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego na dofinansowanie w/w pomnika w kwocie 1267,50 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność.

Planowane dochody bieżące ze środków UE za zrealizowany w roku 2015 projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” w kwocie 24.215 zł, wykonane w kwocie 24.214,57 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 219.352 zł, wykonane natomiast 218.795,39 zł, co stanowi 99,75%, z tego:

- rozdział urzędy wojewódzkie:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan w kwocie 48.531 zł, wykonanie zaś 45.449,50 zł,

b) 5% udziału dochodów za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł.

- rozdział urzędy gmin:

a) wpływy z różnych opłat w kwocie 1.340 zł, na plan 1476 zł, tj. 90,79% - refundacja za przewóz dzieci na pływanię przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

b) dochody z najmu lokali użytkowych – 31.695,76 zł na plan 39.400 zł, tj. 80,45%,

c) wpływy z usług w kwocie 15.926,01 zł, na plan 15.000 zł. Są to wpływy za refakturowanie energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, kosztów zużytego paliwa, kosztów zakupionego węgla od jednostek organizacyjnych na podstawie wystawionych faktur,

d) wynagrodzenie płatnika oraz wpływ kwoty w wyniku likwidacji ZGKiM w wysokości 100.446,62 zł.

e) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 238,66 zł,

f) dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymana w kwocie 22.000 zł jako dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

- rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wpływy z usług w kwocie 2.000 zł – wpłata Powiatu Monieckiego na pokrycie części kosztów związanych ze zorganizowaniem maratonu kresowego.

b) darowizny w postaci pieniężnej na obsługę maratonu rowerowego w kwocie 1.750 zł,

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

Plan dochodów wynosi 12.629 zł, wykonanie natomiast 12.621,11 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.026 zł oraz na zakup urn przezroczystych w kwocie 2.863 zł,

- przeprowadzenie wyborów do Senatu – 8.732,11 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody oraz wykonane wynoszą 9.817 zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 9.817 zł na zakup wyposażenia służącego do bieżącego funkcjonowania OSP,

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

Dochody planowane wynoszą 3.033.871 zł, natomiast wykonane 3.053.141,42 zł, co stanowi 100,64%, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 5.804,73 zł, na plan 5.000 zł, co stanowi 116,09%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych po stronie planu wynoszą 428.976 zł, natomiast po stronie wykonania 420.246,79 zł, tj. 97,97%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 1.074.464,31 zł, na planowane 1.084.000 zł, co stanowi 99,12%, w tym:

- podatek od nieruchomości 534.268,47 zł, podatek rolny 263.035,18 zł, podatek leśny 62.786,70 zł, podatek od środków transportowych 56.543,40 zł, podatek od spadków i darowizn 37.728,76 zł, wpływy z opłaty targowej 42.042 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 73.454 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1.072,60 zł, zwrot kosztów upomnień 3.533,20 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 121.502,49 zł na planowane 111.233 zł, co stanowi 109,23%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.890,18 zł,  
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 90.663,94 zł,  
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty adiacenckiej w łącznej kwocie 4.570,94 zł.  
- pozostałe odsetki w kwocie 5.377,43 zł

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 1.431.123,10 zł, na planowany 1.404.662 zł, co stanowi 101,88%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.419.367 zł, na plan 1.395.662 zł, tj. 101,70%,  
- podatek dochodowy od osób prawnych – 11.756,10 zł, na plan 9.000 zł, tj. 130,62%.  
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.079,23

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 7.357.176 zł, wykonane natomiast 7.373.089,51 zł, co stanowi 100,22%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie 3.911.227 zł,  
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie wynosi 3.225.244 zł,  
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan i wykonanie 184.602 zł,  
- różne rozliczenia finansowe - wykonanie 52.016,51 zł. Jest to:  
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku w kwocie 34.149,06 zł, co stanowi 40% poniesionych wydatków,  
- dochody uzyskane z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 17.867,45 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 330.944 zł, wykonane natomiast 327.388,16 zł, co stanowi 98,93%, z tego:

Szkoły podstawowe – dochody bieżące planowane wynoszą 112.241 zł, wykonane 104.467,35 zł.

1) W Zespole Szkół Ogólnokształcących W Knyszynie plan dochodów budżetowych wynosił 28.700 zł, wykonanie natomiast 24.576,43 zł, W tym:

- kwotę 11.033,65 stanowią dochody z najmu składników majątkowych,  
- kwota 12.882,52 zł to zwrot kosztów eksploatacyjnych związanych z użyczeniem pomieszczeń szkolnych,  
- kwota 5,92 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz 654,34 zł to dochody z wynagrodzenia płatnika od przekazanego podatku dochodowego i wypłaconych zasiłków.

2) W Zespole Szkół W Kalinówce Kościelnej plan dochodów budżetowych wynosił 10.400 zł, wykonanie zaś 6.887,33 zł, W tym:

- kwota 3.311,28 zł to dochody z najmu składników majątkowych,  
- kwota 3.245,76 zł to wpłaty za ogrzewanie mieszkania,

- kwota 330,29 zł to wynagrodzenie płatnika oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 15.992,26 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Projektu „Bezpieczna+” w kwocie 5.828,97 zł.

4) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 51.182,36 zł – jako refundacja kosztów inwestycji pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej” zrealizowanej w roku 2015.

Przedszkola – dochody planowane wynoszą 195.058 zł, natomiast wykonane 197.663,07 zł, co stanowi 101,34%. Są to dochody bieżące:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7.631 zł, na plan 9.600 zł, tj. 79,49%,

- wpływy z usług w kwocie 57.069,68 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 132.890 zł,

- pozostałe dochody w kwocie 72,39 zł (wynagrodzenie płatnika, odsetki)

Gimnazja – planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 15.100 zł, wykonane 14.224,59 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 7.500 zł, wykonane w kwocie 10.113,32 zł. Są to wpływy z tytułu wynajmu autobusu przez własne jednostki.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – dochody wykonane w kwocie 28,60 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 1.025 zł, wykonane 891,23 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 5.184.928 zł, wykonane zaś 5.077.633,90 zł, co stanowi 97,93%, z tego:

Wspieranie rodziny – planowane dochody bieżące oraz wykonane wynoszą 24.300 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (asystent rodziny).

Świadczenia wychowawcze – planowane dochody wynoszą 2.545.896 zł, wykonane zaś 2.522.527,32 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 1.906.995 zł, wykonane natomiast 1.833.413,45 zł, tj. 96,14%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 1.817.100,15 zł na plan 1.901.995 zł, tj. 95,54%,

- dochody gminy z tytułu odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w wysokości 16.313,30 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 18.155 zł, zaś wykonane 17.614,60 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 399.000 zł, wykonane zaś 391.591,34 zł, tj. 98,14%.

Dodatki energetyczne – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 2.551,66 zł na planowane 2.640 zł.

Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 124.100 zł, wykonane zaś 121.321,45 zł, tj. 97,76%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane dochody wynoszą 90.908 zł, wykonane 91.393,48 zł, tj. 100,53%, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan oraz wykonanie 90.858 zł

- pozostałe dochody planowane w kwocie 50 zł, wykonane 75,48 zł (pozostałe odsetki oraz wynagrodzenie płatnika)

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 460 zł.

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 72.934 zł zaś wykonane 72.920,60 zł, co stanowi 99,98%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 72.800 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny w kwocie 120,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące wynoszą 113.459 zł, natomiast wykonane 101.707,98 zł, co stanowi 89,64%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 100.249,28 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawa szkolna” w kwocie 1.458,70 zł,
- pozostałe dochody – 2.192,66 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody bieżące wynoszą 972.866 zł, wykonane natomiast 1.025.322,59 zł, co stanowi 105,39%, z tego:

Gospodarka odpadami - planowane dochody wynoszą 359.866 zł, wykonane 395.872,85 zł, tj. 110,01%, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **379.766,84 zł**
- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Knyszyn” w kwocie 13.998,32 zł.
- wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 486,56 zł,
- pozostałe wpływy (koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 1.621,13 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – planowane dochody wynoszą 23.000 zł, wykonane zaś 31.576,79 zł, tj. 137,29%.

Są to dochody z tytułu świadczonej usługi wywozu nieczystości płynnych beczkowitzem.

Utrzymanie zieleni – wpływy zaległości z lat ubiegłych w kwocie 350,82 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 20.000 zł, natomiast wykonane 12.183,04 zł, tj. 60,92%.

Są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

Pozostała działalność – Planowane dochody wynoszą 570.000 zł, wykonane natomiast 585.339,09 zł, tj. 102,70%, w tym:

- wpływy za wodę i ścieki w kwocie 582.915,39 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 2.046,08 zł,
- koszty upomnienia 176 zł
- wpływy zaległości z lat ubiegłych w kwocie 201,62 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody bieżące wynoszą 19.763 zł, wykonane natomiast 19.942,71 zł, tj. 100,91%, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury - planowane dochody oraz wykonane wynoszą 6.900 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 12.863 zł, wykonanie natomiast 13.042,71 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 180 zł,
- wpłata do budżetu niewykorzystanej kwoty dotacji podmiotowej z roku 2015 przez Knyszyński Ośrodek Kultury w kwocie 12.862,71 zł.

### III. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 19.479.334 zł, wykonane natomiast 17.773.934,18 zł, co stanowi 91,25%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków bieżących wynosi 390.706 zł, wykonanie 386.475,95 zł, tj. 98,92%, w tym:

Spółki wodne – planowane wydatki wynoszą 3.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Izby rolnicze – planowane wydatki wynoszą 6.500 zł, wykonane 5.375,03 zł. Są to dokonane wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 381.206 zł, wykonane 381.100,92 zł, tj. 99,97%. 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 1.349.909 zł, wykonane 1.209.464,25 zł, co stanowi 89,60%, w tym:

Drogi publiczne powiatowe – wydatki inwestycyjne planowane wynoszą 127.648 zł zaś wykonane 108.361,02 zł, w tym poniesiono nakłady na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413 B do wsi Guzy na odcinku 171 m” za kwotę 57.284,18 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nowiny Kasjerskie – Nowiny Zdroje – w kwocie 18.923,35 zł
- Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Knyszyn (do wsi Czechowizna, Jaskra) w kwocie 20.003 49 zł – na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie tablicy informacyjnej.
- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu w kwocie 12.150 zł na wykonanie dokumentacji zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1399 B Knyszyn – Grądy – Zofiówka na odcinku o dł. ok. 500 m ( przedłużenie ul. Białostockiej w Knyszynie) oraz Nr 1399 B Knyszyn – Grądy - Zofiówka na odcinku o długości około 1450 m (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1400 B do Poniklicy do Miejscowości Grądy).

Planowane wydatki bieżące wynoszą 80.000 zł, wykonane 35.206,54. Są to wydatki poniesione na remont chodników w drogach powiatowych.

Drogi publiczne gminne – planowane wydatki wynoszą 1.142.261 zł, wykonane natomiast 1.065.896,69 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, podsypywanie i równanie dróg, wykonanie przepustu w drodze wewnętrznej w Guzach, zebranie poboczy i przewiezienie urobku, wytyczenie drogi na potrzeby podsypiania, za dostawę pospółki na drogę, zakup i ustawienie znaków drogowych i tabliczek, przegląd obiektów mostowych – w łącznej kwocie 111.762,74 zł,
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 27.112,59 zł.
- zakup materiałów na kwotę 15.910,34 zł (m.in. zakup paliwa, zakup soli drogowej, znaki drogowe i inne materiały)
- wynagrodzenia bezosobowe związane z wycinką drzew na kwotę 2.732 zł.
- wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 921.477 zł, natomiast wykonane w kwocie 908.374,78 zł, w tym:

- a) Przebudowa drogi gminnej „Gościniec” – wydatki poniesiono w kwocie 67.964 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej we wsi Guzy – wydatki poniesiono w kwocie 216.799,90 zł,
- c) Przebudowa ulic P. Chwalczewskiego, E. Junga, Zamoyskiego – wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w łącznej kwocie 265.924,25 zł,
- d) Rewitalizacja Rynku – wydatkowano kwotę 29.348,70 zł na: dokumentację projektową, usługę doradczą na wykonanie I i II etapu prac, opracowanie wniosku aplikacyjnego, mapy na potrzeby zadania.
- e) Budowa ulicy Podlaskiej – 189.094,93 zł
- f) Przebudowa ul. Goniądzkiej (odcinek od drogi krajowej) – 107.534,48 zł
- g) budowa przepustów na drodze gminnej – 4.138 zł
- h) Budowa ścieżki rowerowej – wydatkowano kwotę 5.643 zł na: sporządzenie dokumentacji, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie I etapu wniosku o dofinansowanie projektu,
- i) Budowa skrzyżowania we wsi Guzy – wydatki poniesiono w kwocie 21.927,52 zł.

#### Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki wynoszą 31.477 zł, wykonane natomiast 25.434,48 zł, tj. 69,57%, z tego:

- rozdział ośrodki informacji turystycznej -wydatki bieżące poniesione na wydanie miesięcznika „Nowy Goniec Knyszyński” oraz utrzymanie Samorządowego Portalu Internetowego w kwocie 13.684,48 zł
- rozdział pozostała działalność – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 21.760 zł, wykonane natomiast w kwocie 11.750 zł. Wydatki poniesione zostały na: wykonanie dokumentacji projektowej wiaty drewnianej wraz z zagospodarowaniem – w kwocie 7.250 zł oraz na opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego w Knyszynie – w kwocie 4.500 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki wynoszą 327.133 zł, wykonane zaś 214.806,78 zł, tj. 65,66%, z tego:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą 51.000 zł, wykonane natomiast 14.609,06 zł.

Są to wydatki bieżące poniesione w kwocie 14.544,66 zł między innymi na: wyrisy działek do uregulowania wpisów wieczystoksięgowych, kopie mapy zasadniczej, wyrisy działek i sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w monitorze urzędowym, opłacenie kosztów sporządzenia aktu notarialnego na przekazanie części budynku po byłym posterunku policji

dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury, koncepcję budowy planowanego osiedla domów jednorodzinnych, wycenę wartości działek w celu wyliczenia opłaty adiacenckiej, itp.

oraz wydatki majątkowe w kwocie 64,40 zł na sporządzenie mapy na potrzeby zakupu działki Nr 985/12.

- Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 276.133 zł, wykonane natomiast 200.197,72 zł, tj. 72,50%, z tego:

Planowane wydatki bieżące wynoszą 275.133 zł, wykonane zaś 200.027,72 zł, w tym poniesione na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usługi dostawy ciepła do c.o. w budynkach mieszkalnych - w kwocie 58.300,77 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 94.058,56 zł (zakup węgla do ogrzewania mieszkań, zakup ogrzewacza do wody do mieszkania socjalnego),

- zakup energii – 5.099,16 zł,

- zakup usług remontowych oraz pozostałych w łącznej kwocie 13.610,40 zł, w tym:

\* udział gminy w kosztach wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szkolnej 5 w kwocie 4.230,54 zł,

\* udział gminy w kosztach wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku ul. Szkolna 7 w kwocie 4.825,59 zł,

\* udział gminy w kosztach wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Legionowej w kwocie 1.536,12 zł oraz wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu będącym własnością gminy w budynku przy ul. Legionowej 8 za kwotę 1.395,79 zł

\* usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów w kotłowniach oraz badania na stanowiskach pracy palaczy na kwotę 1.622,36 zł.

- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne będące własnością gminy – 28.615,91 zł

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 1.000 zł, poniesione natomiast 170 zł – za wypis z rejestru gruntów dotyczący zadania „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie”.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planowane wydatki wynoszą 26.412 zł, wykonane natomiast 20.127,50 zł, tj. 76,21%, z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki planowane w kwocie 23.644 zł, wykonane 17.360 zł. Kwota wydatkowana została na wykonane projekty decyzji o warunkach zabudowy.

rozdział 71035 cmentarze – wydatki planowane wynoszą 2.768 zł, wykonane zaś 2.767,50 zł. Sfinansowano wykonanie pomnika Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Knyszynie (ze środków budżetu państwa oraz Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego).

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 2.340.107 zł, wykonane natomiast 2.181.667,90 zł, co stanowi 93,23%, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące planowane wynoszą 48.531 zł, wykonane zaś 45.449,50 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.

Ponadto na wykonanie konserwacji ksiąg USC wydatkowano kwotę 6.000 zł oraz na badania mikrobiologiczne ksiąg stanu cywilnego poniesiono wydatek w kwocie 307,50 zł.

Rady gmin – wydatki bieżące planowane wynoszą 76.850 zł, wykonane natomiast 57.628,72 zł, tj. 74,99%. Na kwotę wydatków złożyły się diety radnych oraz zakup materiałów i usług.

Urzędy gmin – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.980.739 zł, wykonane zaś 1.929.320,91 zł, tj. 97,41%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.372.255,29 zł, na planowane 1.372.257 zł, tj. 100%.

- pochodne od wynagrodzeń – 205.815,80 zł, tj. 100% planu,

- wynagrodzenia bezosobowe – 11.465,09 zł, tj. 95,54% planu,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.989 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów i napraw, sprzęt biurowy, prenumerata prasy i czasopism fachowych, środki czystości itp.) – 96.642,57 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 34.842,02 zł

- zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych, konserwacja i serwis programów komputerowych, odbiór i transport odpadów z budynku urzędu, koszty obsługi bankowej, koszty stałej obsługi prawnej, pełnienie zadań służby bhp, przegląd gaśnic, itp. – 98.253,54 zł,

- koszty podróży służbowych – 13.209,51 zł,



- szkolenia pracowników – 35.056,50 zł (w tym w kwocie 22.000 zł sfinansowano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

- wpłaty na PFRON – 2.692 zł

Promocja gminy – wydatki ogółem poniesione na promocję gminy wynoszą 29.679,80 zł.

Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 199.737 zł, wykonane 119.588,97 zł, w tym:

- diety sołtysów – 15.880 zł,

- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków w kwocie 15.054,86 zł,

- za energię, dystrybucję energii oraz wodę zużytą na cele publiczne – 9.251,49 zł

- koszt wynagrodzenia i pochodnych pracownika Centrum Nadzoru Monitoringu Wizyjnego na Komendzie Policji w Mońkach – 9.419,18 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.372,63 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.121,44 zł

- zakupiono usługi dostępu do internetu „HOT-SPOT” działającego w wyniku realizacji Projektu „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej ...” . oraz opłacono za abonament. Łączna kwota wydatków w tym zakresie wyniosła 29.074,64 zł.

- zakupiono usługi pozostałe na kwotę 14.410,99 – w tym: za wydruk decyzji podatkowych, konserwację systemów komputerowych dotyczących podatków, koszty obsługi administracyjnej ze strony Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi związane z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”, koszt ogłoszenia konkursu na Dyrektora SP ZOZ w Knyszynie, prowizja za obsługę rachunku dochodów podatkowych, oraz usługę wpłat masowych.

- poniesiono wydatki na opłaty i składki w kwocie 19.496,12 zł, w tym składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin i stowarzyszeń oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków.

- zaplanowany był wydatek na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego „BIOM” – wykonanie nie wystąpiło.

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

Planowane wydatki bieżące wynoszą 12.629 zł, zaś wykonane 12.621,11 zł, z tego:

- wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.026 zł,

- wydatki związane z zakupem przezroczystych urn w kwocie 2.863 zł,

- wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Senatu – 8.732,11 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki wynoszą 203.005 zł, wykonane zaś 183.263,46 zł, co stanowi 91,37%, z tego:

Komendy powiatowe Policji – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 5.000 zł. Jest to kwota wpłacona na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.

Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki bieżące wynoszą 183.785 zł, natomiast wykonane 164.283,31 zł co stanowi 89,39%.

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 9.817 zł, zakup energii, zakup usług pozostałych, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 14.220 zł, wykonane zaś 13.980,15 zł.

Są to wydatki związane z zakupem materiałów oraz usługi wykonania pomiarów oraz izolacji obwodów elektrycznych na potrzeby pomieszczenia przeznaczonego na posterunek policji w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki wynoszą 130.000 zł, wykonane zaś 73.868,50 zł. Kwotę wydatków wykonanych stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan rezerw w roku 2016 wynosi 270.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki wynoszą 5.832.931 zł, wykonane natomiast 5.559.800,37 zł, co stanowi 95,32%, z tego: wydatki bieżące – 5.503.220,37 zł i majątkowe 56.580 zł, z tego:

Szkoły podstawowe – wydatki planowane wynoszą 2.477.416 zł, wykonane 2.414.128,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.635.473,66 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 84.933,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 311.635,85 zł,
- zakup energii – 48.750,84 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.013,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 152.050,13 zł, w tym w ZSO w Knyszynie wydatkowano kwotę 117.097 zł (zakupiono olej opałowy – 85.606,65 zł, węgiel – 2.080,02 zł, środki czystości – 9.784,82 zł, artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 7.909,26 zł, wyposażenie sal lekcyjnych – 6.820,54 zł oraz pozostałe materiały bieżące – 4.895,71 zł). w ZS Kalinówka Kościelna wydatkowano kwotę 34.953,13 zł ( zakupiono węgiel -12.527,02 zł, olej opałowy – 10.955 zł, środki czystości – 1.884,03 zł, artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 1.921,32 zł, wyposażenie – 5.136,60 zł, pozostałe materiały wykorzystane na bieżące potrzeby szkoły – 2.529,16 zł).
- zakup usług pozostałych w kwocie 44.739,69 zł, z tego w ZSO Knyszyn wydatkowano kwotę 31.566,13 zł (zakup znaczków pocztowych – 1.039,50 zł, wywóz nieczystości – 12.990,71 zł, wynajmy samochodów – 4.389,75 zł, przeglądy i konserwacje – 6.994,93 zł, prowizje bankowe – 2.400 zł, pozostałe usługi obce – 3.751,24 zł). w ZS Kalinówka Kościelna wydatki w tym zakresie wyniosły 13.173,56 zł (zakup znaczków pocztowych – 344 zł, wywóz nieczystości – 3.524,78 zł, wynajmy samochodów – 4.251,36 zł, przeglądy i konserwacje stałe – 2.437,70 zł, prowizje bankowe – 1.800 zł, pozostałe usługi – 815,72 zł).
- zakup energii i wody – 48.750,84 zł, w tym w ZSO Knyszyn 36.380,92 zł i w ZS Kalinówka Kościelna 12.369,92 zł

Przedszkola – planowane wydatki bieżące wynoszą 599.424 zł, wykonane natomiast 539.968,23 zł, w tym:

- zwrot kosztów ponoszonych na dzieci z gminy Knyszyn uczęszczające do przedszkoli w gminie Krypno, Mońki i Jasionówka – 21.777,50
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 357.556,24 zł, w tym nagrody jubileuszowe stanowią kwotę 6.296,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 75.525,14 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 21.194,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.216 zł, w tym w Przedszkolu w Knyszynie 12.180,32 zł ( zakupiono węgiel – 3.672 zł, środki czystości – 1.470,29 zł, artykuły biurowe, papier ksero, tonery – 1.407,74 zł, wyposażenie – 2.489,54 zł oraz pozostałe materiały 3.140,75 zł). w Przedszkolu w Kalinówce Kościelnej wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosło 35,92 zł.
- zakup energii i wody – 4.721,56 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.697,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.962 zł.

Gimnazja – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.602.753 zł, wykonane natomiast 1.592.983,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.193.287,08 zł, w tym nagrody jubileuszowe stanowią kwotę 28.535,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 244.170,09 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 81.882,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.277 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki ogółem wynoszą 380.031 zł, wykonane natomiast 282.795,11 zł, w tym planowane wydatki majątkowe to kwota 128.821 zł, wykonane 56.580 zł – zakupiono autobus do dowożenia uczniów do szkół. Planowane wydatki bieżące wynoszą 251.210 zł, zaś wykonane 226.215,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców autobusów – 68.359,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 13.318,39 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 12.652 zł,
- zakup usług pozostałych tj. koszty napraw, przeglądów technicznych samochodów dowożących uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych samochodem własnym przez rodziców – 24.069,40 zł,
- zakup paliwa, opon, części zamiennych do samochodów służących do dowożenia uczniów – 99.888,58 zł,
- podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych – 3.614 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch kierowców autobusów – 2.188 zł.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – planowane wydatki wynoszą 148.588 zł, wykonane natomiast 140.905,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108.534,41 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 21.283,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.570,89 zł, w tym zakup znaczków pocztowych – 102 zł, konserwacja programów płacowo-księgowych – 5.722,52 zł, aktualizacja podpisu elektronicznego – 146,37 zł, prowizje bankowe – 600 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.070,92 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki wynoszą 14.245 zł, wykonane natomiast 8.731,04 zł.

Stołówki szkolne – planowane wydatki wynoszą 155.540 zł, wykonane zaś 152.444,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124.846,11 zł, w tym nagrody jubileuszowe stanowią kwotę 4.330,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 22.871,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 4.590 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – planowane wydatki wynoszą 411.752 zł, wykonane 384.869,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 271.966,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 80.398,07 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 19.201,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.752,52 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.444 zł
- pozostałe wydatki – 4.107,15 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 43.182 zł, wykonane natomiast 42.974,12 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna udzielona dla nauczycieli emerytów w kwocie 2.565,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 39.925 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki wynoszą 178.079 zł, wykonane 156.854,44 zł, z tego:

Szpital ogólny – planowane wydatki wynoszą 70.000 zł, wykonane zaś w kwocie 55.842,00 zł. Są to wydatki inwestycyjne poniesione na sporządzenie audytów energetycznych za kwotę 10.947 zł oraz dokumentacji technicznej za kwotę 44.895 zł dotyczące zadania „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie”.

Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki wynoszą 2.806 zł, wykonane 2.790,22 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki wynoszą 105.273 zł, wykonane zaś 98.222,22 zł. Kwota powyższa została wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym na rok 2016. Niewykorzystana kwota wpływów z roku 2016 w wysokości 7.067 zł powiększyła plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na rok 2017.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki wynoszą 5.583.705 zł, wykonane zaś 5.435.234,70 zł, co stanowi 97,34%, z tego:

Domy pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 70.000 zł, wykonane 67.655,29 zł. Wydatki te ponoszone są w 100% ze środków własnych gminy.

Rodziny zastępcze – planowane wydatki wynoszą 7.000 zł, wykonane zaś 4.616,49 zł. Sfinansowano zwrot 50% kosztów pobytu dziecka z gminy Knyszyn w rodzinie zastępczej oraz 10% kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Knyszyn w rodzinnym Domu Dziecka w Knyszynie. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są ze środków własnych gminy.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w roku 2016 wydatków nie ponoszono.

Wspieranie rodziny – w ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki poniesione zostały w kwocie 32.117,90 zł, z czego 24.300 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 7.817,90 zł ze środków własnych gminy.

Świadczenia wychowawcze – plan wydatków wynosi 2.545.896 zł, wykonanie zaś 2.522.527,32 zł. W ramach wydatków wypłacono 2.473.066,00 zł świadczeń wychowawczych tzw. 500+, kwota 33.688,26 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do realizacji tego programu, 15.773,06 zł to wydatki na

dostosowanie stanowiska pracy dla nowo zatrudnionego pracownika oraz obsługę świadczeń wychowawczych. Środki na wymienione wydatki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wynosi 1.902.495 zł, wykonanie zaś 1.817.100,15 zł. W ramach wydatków wypłacono świadczenia rodzinne W wysokości 1.042.356,76 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego W kwocie 120.230 zł, zasiłki dla opiekuna W wysokości 12.480 zł, świadczenia pielęgnacyjne W wysokości 354.748,40 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze W kwocie 18.015,48 zł, świadczenia rodzicielskie W wysokości 163.265,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych W wysokości 57.135,04 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi W wysokości 34.783,02 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, szkolenia oraz delegacje służbowe W kwocie łącznej 12.985,95 zł. Wydatki powyższe zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych W kwocie 1.817.100,15 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 18.155 zł, wykonane zaś 17.614,60 zł.

W ramach wydatków opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej W wysokości 10.150 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 7.464,60 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – planowane wydatki wynoszą 429.000 zł, wykonane 421.591,34 zł, co stanowi 98,27%. w ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe i zasiłki okresowe w łącznej wysokości 421.591,34 zł, w tym z dotacji celowej 391.591,34 zł i ze środków własnych 30.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 44.087,94 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 41.536,28 zł ze środków własnych gminy,
- na wypłatę dodatków energetycznych poniesiono kwotę 2.551,66 zł z dotacji celowej budżetu państwa.

Zasiłki stałe – planowane wydatki wynoszą 124.100 zł, wykonane natomiast 121.321,45 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodzą z dotacji celowej.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 299.595 zł, wykonane zaś 294.681,62 zł, z tego:

- kwotę 270.483,12 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym 90.858 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 18.698,50 zł - to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka zrealizowane ze środków własnych gminy.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 91.934 zł, natomiast wykonane 91.920,60 w tym:

- na dożywianie została wydatkowana kwota w wysokości 91.800 zł, w tym 72.800 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 120,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą 156.759 zł, wykonane zaś 138.780,30 zł.

Wydatki poniesione zostały w rozdziale "Pomoc materialna dla uczniów" w kwocie 138.780,30 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 125.311,28 zł, z czego kwota 100.249,28 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej, natomiast kwota 25.062 zł (20%) ze środków własnych gminy.

- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.458,70 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

- wypłacono ze środków własnych gminy stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów ZSO w Knyszynie w kwocie 7.240 zł i w ZS Kalinówka Kościelna w kwocie 4770 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki wynoszą 2.057.380 zł, wykonane natomiast 1.688.222,26 zł, co stanowi 82,06%, z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 56.000 zł, wykonane zaś 40.953,90 zł, z tego:

- wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy sieci wodociągowej, mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową dotyczącą zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie w obszarze aglomeracji” – łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 22.074 zł.

- na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce” wydatkowano kwotę 4.529,90 zł - wykonano program funkcjonalno-użytkowy.

- na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn” wydatkowana została kwota 14.350 zł – wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Gospodarka odpadami – planowane wydatki wynoszą 428.282 zł, wykonane 405.317,13 zł. Wydatki poniesiono na:

a) pokrycie kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest – w wysokości 27.642,82 zł.

b) pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie **377.674,31 zł**, a mianowicie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Knyszyn – 73.666,53 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł.

- zakup materiałów biurowych – 1.643,57 zł,

- wydatki poniesione na zakup usług związanych z kompleksowym odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz konserwację systemu Fiskus obsługującego gospodarkę odpadami – 299.230,18 zł,

- szkolenia pracowników zajmujących się tematyką gospodarki odpadami komunalnymi – 896 zł,

- pozostałe wydatki – 50,03 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – planowane wydatki wynoszą 6.986 zł, natomiast wykonane 5.830,20 zł. Kwotę wydatkowano na: monitoring składowiska odpadów, mapę do celów projektowych.

Utrzymanie zieleni – wydatki poniesiono w kwocie 16.969,45 zł.

Zakupiono kosiarkę rotacyjną za kwotę 3.300 zł, kosiarkę spalinową za kwotę 1.650 zł, wykonano modernizację zieleni w parku, wymieniono deski w ławkach parkowych, zakupiono paliwo do kosiarki oraz inne materiały potrzebne do utrzymania zieleni.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki wynoszą 250.345 zł, wykonane natomiast 230.220,37 zł, co stanowi 91,96%, z tego:

Wydatki inwestycyjne - planowane w wysokości 100.511 zł, wykonane 89.992,27 zł, w tym:

- wymiana oświetlenia ulicznego w ramach zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn” na kwotę 49.945,27 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa – Północna – nakłady w roku 2016 wyniosły 38.647 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 44.945,77 zł.

Wydatki bieżące – planowane w kwocie 149.834 zł, wykonane w wysokości 140.228,10 zł, w tym:

- zakup i dystrybucja energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 120.394,55 zł,

- zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – 11.234 zł,

- za usługę podnośnikiem przy konserwacji i naprawie oświetlenia ulicznego – 8.599,55 zł.

Pozostała działalność – wydatki wykonane zostały w kwocie 988.931,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 477.499,94 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 36.125,09 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 105.035,01 (m.in. paliwo, części zamienne, odzież robocza i ochronna, mydło, herbata, ręczniki zakupione pracownikom zgodnie z regulaminem, wodomierze i płomby zatraskowe, gaśnice, chlor do uzdatniania wody, materiały do funkcjonowania oczyszczalni, oprogramowanie woda, księgowość zobowiązań oraz dodatkowe stanowisko VAT)

-zakup energii na kwotę 154.065,58 zł

- zakup usług remontowych na kwotę 9.225 zł – są to wszelkie usługi remontowe związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz działalnością pozostałą w zakresie gospodarki komunalnej.

- zakup usług zdrowotnych – 1.265 zł,

- zakup usług pozostałych – 91.720,59 zł – są to wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz działalnością pozostałą w zakresie gospodarki komunalnej.

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.369,51 zł – rozmowy z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki poniesione w kwocie 15.548,29 zł.

- różne opłaty i składki w kwocie 35.179,55 zł – opłata z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 30.666 zł oraz ubezpieczenie pojazdów w kwocie 4.513,55 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie 15.297 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 3.300 zł
- b) wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 79.303 zł, wykonane na kwotę 39.711,66 zł, z tego:
  - wydatki poniesione na zadanie „Budowa toalety publicznej” w kwocie 8.909,16 zł,
  - wymieniono piec c.o. na stacji uzdatniania wody w Knyszynie za kwotę 22.500 zł,
  - zakupiona została zamiatarka do ulic za kwotę 8.302,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki wynoszą 488.706 zł, wykonane natomiast 417.443,33 zł, co stanowi 85,42%, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki planowane i wykonane wynoszą 6.900 zł. Kwota 6.900 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 300.606 zł, wykonane zaś 297.048,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 271.242,07 zł, w tym:

a) przekazano dotację podmiotową dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych w kwocie 253.000 zł,

b) opłacono za ogrodzenie przy Wiejskim Domu Kultury w Grądach kwotę 3.650 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

c) zakupiono kosiarkę z funduszu sołeckiego wsi Grądy – 1.500 zł,

d) zakupiono materiały i wyposażenie z funduszu sołeckiego wsi Nowiny Kasjerskie – 4.161,43 zł,

e) zakupiono węgiel do świetlicy w Zofiówce w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2.999,68 zł.

f) opłacono za energię elektryczną w Domu Kultury w Grądach – 747,93 zł,

g) opłacono za malowanie świetlicy w Nowinach Kasjerskich z f. sołeckiego – 2.500 zł.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 25.806,16 zł. Zakupiono plac zabaw z funduszu sołeckiego wsi Grądy za kwotę 6.300 zł, oraz w Knyszynie Zamku za kwotę 15.536,16 zł, zakupiono odśnieżarkę z f. sołeckiego wsi Nowiny Kasjerskie za kwotę 3.970 zł.

Biblioteki – wydatki planowane wynoszą 177.500 zł, wykonane zaś 112.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące - jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki w Knyszynie w kwocie 112.000 zł,

- wydatki inwestycyjne – dotacja planowana w kwocie 65.500 zł dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 na potrzeby biblioteki” (wykonanie dokumentacji) nie została wydatkowana.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowane wydatki bieżące wynoszą 3.700 zł, wykonane 1.495,10 zł - na zakup i dystrybucję energii w kwocie 1.268,10 zł oraz wykonanie pomiarów samoczynnego wyłączenia i ochrony odgromowej – 227 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 95.313 zł, wykonane natomiast 69.868,85 zł, tj. 73,30%, z tego:

Obiekty sportowe – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska „ORLIK” wyniosły 20.942,62 zł,

- wydatki inwestycyjne wyniosły 5.499,99 zł – za wykonanie dokumentacji projektowej zadania: „Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie”.

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 1.426,24 zł w związku z bieżącym utrzymaniem stadionu przy ul. Białostockiej.

IV. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które w roku 2016 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

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

V. 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 XV/129/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 15 marca 2016 r. dokonano następujących zmian:
  - w dziale 600 Transport i łączność:
    - a) rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe dokonano zwiększenia w zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra) o kwotę 12.000 zł.
    - b) w dziale 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa zadanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie” i zaplanowano kwotę na dokumentację w wysokości 14.760 zł.
2. Uchwałą Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 25 maja 2016 r. dokonano zmiany:
  - a) W dziale 600 transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków na zadanie: „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie” o kwotę 6.000 zł.
- 3 Uchwałą Nr XVII/142/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 czerwca dokonano zmian:
  - w dziale 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność zmniejszono plan wydatków na realizację zadania: „Budowa zadanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie” o kwotę 4.000 zł.
  - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000 zł na zadanie: „Modernizacja świetlicy w Knyszynie-Zamku”.
  - w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział obiekty sportowe zwiększono plan wydatków na zadanie: „Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie” o kwotę 2.000 zł.
4. Uchwałą Nr XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 10 sierpnia dokonano zmian:
  - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.000 zł – wykreślono z planu wydatków zadanie: „Modernizacja świetlicy w Knyszynie Zamku” z uwagi na to, iż planowany obiekt nie nadaje się do modernizacji ze względu na bardzo zły stan techniczny.
  - W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie”.
  - W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł – na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn”.
5. Uchwałą Nr XIX/150/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 września 2016 r. wprowadzono zmiany:
  - w dziale 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł – na sporządzenie koncepcji „Budowy zbiornika wodnego w Knyszynie”.
  - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł – na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego „Przebudowy stacji uzdatniania wody w Zofiówce”.
6. Uchwałą Nr XX/160/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 listopada 2016 r. wprowadzono zmianę:
  - w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na przygotowanie do realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie”.

VI. 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:

- a) Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Knyszynie” – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej – limit wydatków na rok 2016 wynosił 30.000 zł, wykonanie natomiast 22.074 zł. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy sieci wodociągowej, mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową dotyczącą zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie w obszarze aglomeracji”.
- b) Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie” – wykonano dokumentację projektową za kwotę 5.499,99 zł.
- c) Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa wieży widokowej w Knyszynie” – plan wydatków na rok 2016 wynosił 8.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

- d) Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa zadaszonej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie” – wykonanie wydatków wyniosło 7.250 zł.  
Wydatki poniesione zostały na: wykonanie dokumentacji projektowej wiaty drewnianej wraz z zagospodarowaniem.
- e) Przedsięwzięcie pn. „Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Knyszyn” – pozyskanie energii słonecznej do ogrzewania wody – w roku 2016 wydatki nie były ponoszone. w roku 2015 opracowany został plan gospodarki niskoemisyjnej za kwotę 25.830 zł oraz opracowana została dokumentacja techniczno-kosztorysowa, której koszt wyniósł 6.150 zł.
- f) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg powiatowych (do wsi Czechowizna, Jaskra) – poprawa infrastruktury dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn – w roku 2016 wydatkowano kwotę 20.003,49 zł. Sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych, wykonano i ustawiono tablicę informacyjną.
- g) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa targowiska w Knyszynie – poprawa infrastruktury targowiska – w roku 2016 wydatków nie poniesiono. Nakłady ogółem sprzed roku 2016 wynoszą 42.568,39 zł.
- h) Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie – wykonane zostały audyty energetyczne oraz sporządzona dokumentacja techniczna. Łączna wartość nakładów wynosi 55.842 zł.
- i) 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” – wydatki nie były ponoszone.
- j) 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 2016 wydatkowano kwotę 29.348,70 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

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

- a) Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej – poprawa infrastruktury dróg gminnych – w roku 2016 wydatków nie ponoszono.
- b) Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Grodzieńską i Starodworną w Knyszynie – poprawa infrastruktury dróg gminnych w roku 2016 wydatków nie ponoszono.
- c) Przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ul. Goniądzkiej i przebudowa ul. Podlaskiej” oraz „Przebudowa drogi gminnej we wsi Guzy” – poprawa jakości dróg – wykonywane były w ramach jednej umowy z wykonawcą. Łączne wydatki poniesiono w kwocie 513.429,31 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2016.
- d) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6” – przystosowanie budynku na potrzeby biblioteki publicznej - W roku 2016 wydatki nie były ponoszone. Dotychczasowe wydatki poniesiono w kwocie 13.690 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku.



## Załącznik nr 1

do sprawozdania rocznego

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>381 206,00</b>	<b>381 100,92</b>	<b>99,97%</b>
	01095		Pozostała działalność	381 206,00	381 100,92	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 206,00	381 100,92	99,97%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 846,22</b>	<b>66,19%</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00	2 846,22	66,19%
		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	2 846,22	66,19%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>284 827,00</b>	<b>299 576,81</b>	<b>105,18%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34124,00	48 873,97	143,23%
		0570	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fiz.	0,00	14 750,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34124,00	34 123,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 703,00	250 702,84	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	250 703,00	250 702,84	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 383,20</b>	<b>169,16%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00	3 383,20	169,16%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 383,20	169,16%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>525 213,00</b>	<b>508 772,96</b>	<b>96,87%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 048,00	330 014,11	100,29%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800,00	8 795,18	129,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	307,50	
		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	59 000,00	54 429,10	92,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 113,00	16 112,80	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 135,00	249 999,38	101,16%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	284,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	
	70095		Pozostała działalność	196 165,00	178 758,85	91,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 100,00	44 297,83	102,78%
		0830	Wpływy z usług	153 065,00	134 461,02	87,85%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 768,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>99,98%</b>
	71035		Cmentarze	2 768,00	2 767,50	99,98%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 268,00	1 267,50	99,96%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>24 215,00</b>	<b>24 214,57</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	24 215,00	24 214,57	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 215,00	24 214,57	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 352,00</b>	<b>218 795,39</b>	<b>99,75%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 531,00	45 454,15	93,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 531,00	45 449,50	93,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 071,00	169 574,78	100,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 476,00	1 340,00	90,79%
		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	39 400,00	31 695,76	80,45%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 926,01	106,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	238,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 182,00	98 374,35	107,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 013,00	22 000,00	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	3 750,00	214,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,46	

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 629,00</b>	<b>12 621,11</b>	<b>99,94%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 889,00	3 889,00	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	3 889,00	3 889,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 740,00	8 732,11	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 740,00	8 732,11	99,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 817,00</b>	<b>9 817,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 817,00	9 817,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 817,00	9 817,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 033 871,00</b>	<b>3 053 141,42</b>	<b>100,64%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 804,73	116,09%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 804,73	116,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	428 976,00	420 246,79	97,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	340 130,00	339 765,99	99,89%
		0320	Podatek rolny	6 219,00	5 590,00	89,89%
		0330	Podatek leśny	73 747,00	76 697,00	104,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	8 380,00	8 222,00	98,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	600,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-10 732,60	
	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	1 084 000,00	1 074 464,31	99,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	534 268,47	99,86%
		0320	Podatek rolny	312 000,00	263 035,18	84,31%
		0330	Podatek leśny	66 000,00	62 786,70	95,13%
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	56 543,40	106,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	37 728,76	251,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00	42 042,00	107,80%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	73 454,00	120,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 533,20	176,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 072,60	107,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 233,00	121 502,49	109,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 890,18	130,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 663,00	90 663,94	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 570,00	4 570,94	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 377,43	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 404 662,00	1 431 123,10	101,88%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 395 662,00	1 419 367,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	11 756,10	130,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 079,23	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 357 176,00</b>	<b>7 373 089,51</b>	<b>100,22%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 911 227,00	3 911 227,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 911 227,00	3 911 227,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 225 244,00	3 225 244,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 244,00	3 225 244,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 103,00	52 016,51	144,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 954,00	17 867,45	914,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 149,00	34 149,06	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 602,00	184 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 602,00	184 602,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 944,00</b>	<b>327 388,16</b>	<b>98,93%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	112 241,00	104 467,35	93,07%
		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	30 000,00	14 344,93	47,82%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	16 128,28	201,60%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	9,07	4,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	981,48	109,05%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 183,00	51 182,36	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	16 104,00	15 992,26	99,31%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 854,00	5 828,97	99,57%
	80104		Przedszkola	195 058,00	197 663,07	101,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 600,00	7 631,00	79,49%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,39	2,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 518,00	57 140,68	108,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 890,00	132 890,00	100,00%
	80110		Gimnazja	15 100,00	14 224,59	94,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00	14 224,59	94,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	10 113,32	134,84%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	10 113,32	134,84%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20,00	28,60	143,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	28,00	140,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	1 025,00	891,23	86,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 025,00	891,23	86,95%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 184 928,00</b>	<b>5 077 633,90</b>	<b>97,93%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	24 300,00	100,00%
	85211		świadczenia wychowawcze	2 545 896,00	2 522 527,32	99,09%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 545 896,00	2 522 527,32	99,09%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 995,00	1 833 413,45	96,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 901 995,00	1 817 100,15	95,54%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	16 313,30	326,27%
	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.	18 155,00	17 614,60	97,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 005,00	7 464,60	93,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 150,00	10 150,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 000,00	391 591,34	98,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 000,00	391 591,34	98,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 640,00	2 551,66	96,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640,00	2 551,66	96,65%
	85216		Zasiłki stałe	124 100,00	121 321,45	97,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 100,00	121 321,45	97,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 908,00	91 393,48	100,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	460,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	68,00	136,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 858,00	90 858,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	72 934,00	72 920,60	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134,00	120,60	90,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 800,00	72 800,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 459,00</b>	<b>101 707,98</b>	<b>89,64%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 459,00	101 707,98	89,64%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	100 249,28	89,51%
		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	1 459,00	1 458,70	99,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>972 866,00</b>	<b>1 025 322,59</b>	<b>105,39%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	359 866,00	395 872,85	110,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	344 400,00	379 766,84	110,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 055,60	105,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	565,53	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 066,00	13 998,32	99,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	400,00	486,56	121,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	31 576,79	137,29%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	31 515,48	137,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,31	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		350,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,82	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 183,04	60,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 183,04	60,92%
	90095		Pozostała działalność	570 000,00	585 339,09	102,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	582 915,39	102,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 046,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,62	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 763,00</b>	<b>19 942,71</b>	<b>100,91%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 900,00	6 900,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 863,00	13 042,71	101,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	180,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 863,00	12 862,71	100,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>18 479 334,00</b>	<b>18 442 121,95</b>	<b>99,80%</b>

## Załącznik nr 2

do Sprawozdania rocznego

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	azwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>390 706,00</b>	<b>386 475,95</b>	<b>98,92%</b>
	01009		Spółki wodne	3 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	5 375,03	82,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 375,03	82,69%
	01095		Pozostała działalność	381 206,00	381 100,92	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006,00	3 006,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518	445,63	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	44,11	58,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 874,00	3 874,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	373 733,00	373 731,18	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 349 909,00</b>	<b>1 209 464,25</b>	<b>89,60%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 648,00	143 567,56	69,14%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	35 206,54	44,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 284,18	98,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	38 926,84	78,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 248,00	12 150,00	60,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 142 261,00	1 065 896,69	93,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 732,00	2 732,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 768,00	15 910,34	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	43 045,00	27 112,59	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 139,00	111 762,74	71,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	4,24	4,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	878 605,08	98,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 477,00	29 769,70	94,58%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>36 560,00</b>	<b>25 434,48</b>	<b>69,57%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 800,00	13 684,48	92,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 606,00	7 810,00	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 071,00	5 751,48	94,74%
	63095		Pozostała działalność	21 760,00	11 750,00	54,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 760,00	11 750,00	54,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>327 133,00</b>	<b>214 806,78</b>	<b>65,66%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	14 609,06	28,65%



		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 571,27	62,55%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 973,39	39,65%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	64,40	0,26%
	70095		Pozostała działalność	276 133,00	200 197,72	72,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 956,00	58 300,77	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	94 058,56	78,38%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 099,16	42,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 627,00	5 626,33	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	7 984,07	46,83%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	342,92	3,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	28 615,91	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	170,00	17,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 412,00</b>	<b>20 127,50</b>	<b>76,21%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 644,00	17 360,00	73,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 644,00	17 360,00	73,42%
	71035		Cmentarze	2 768,00	2 767,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768,00	2 767,50	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 340 107,00</b>	<b>2 181 667,90</b>	<b>93,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 531,00	45 449,50	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 877,00	33 877,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,00	4 435,00	76,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	307,50	15,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 850,00	57 628,72	74,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	55 820,80	74,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	577,92	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1250,00	1230,00	98,40%
	75023		Urzędy gmin	1 980 739,00	1 929 320,91	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	490,99	49,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 236,00	1 272 235,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 021,00	100 020,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 306,00	180 552,42	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 264,00	25 263,38	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	2 692,00	26,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 465,09	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	96 642,57	99,63%
		4260	Zakup energii	36 000,00	34 842,02	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	9 215,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 061,00	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 253,54	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00	12 060,76	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 209,51	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	9 521,84	88,99%
		4440	Odpisy na zfs	28 989,00	28 989,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 034,00	5 948,00	22,00%

	4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	35 057,00	35 056,50	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 250,00	29 679,80	86,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 266,00	90,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	9 093,34	71,32%
	4260	Zakup energii	600,00	319,44	53,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 923,02	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	78,00	19,50%
75095		Pozostała działalność	199 737,00	119 588,97	59,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 824,00	15 880,00	89,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 419,18	94,19%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 054,86	94,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 619,16	94,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	238,26	97,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 598,00	2 372,63	51,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 121,44	53,04%
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 251,49	77,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 410,99	99,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 000,00	29 074,64	93,79%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	19 496,12	52,69%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	648,00	648,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,20	73,33%
	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	50 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 629,00</b>	<b>12 621,11</b>	<b>99,94%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 889,00	3 889,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	2 863,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	1 026,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 740,00	8 732,11	99,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 362,62	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	2 659,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	170,49	99,70%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203 005,00</b>	<b>183 263,46</b>	<b>91,37</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	183 785,00	164 283,31	89,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	18 716,29	59,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 220,00	74 219,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 763,31	90,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 698,68	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 959,60	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 817,00	28 212,39	85,97%
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 828,47	97,53%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 228,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 187,29	94,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 131,43	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 149,90	80,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	14 220,00	13 980,15	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 760,15	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>73 868,50</b>	<b>56,82%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	73 868,50	56,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	73 868,50	56,82%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 832 931,00</b>	<b>5 559 800,37</b>	<b>95,32%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 477 416,00	2 414 128,73	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00	84 933,27	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 617,00	1 523 406,91	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 387,00	112 066,75	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 360,00	273 927,73	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 430,00	37 708,12	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	350,00	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 272,00	152 050,13	79,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 953,00	21 236,19	96,73%
		4260	Zakup energii	49 411,00	48 750,84	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	896,00	47,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 642,05	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 473,00	44 739,69	85,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 950,00	6 966,69	87,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	125,00	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 447,05	80,39%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 187,04	95,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 013,00	90 013,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 599,00	89,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 083,27	83,33%
	80104		Przedszkola	599 424,00	539 968,23	90,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	21 194,05	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 005,00	333 766,00	91,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	23 790,24	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	67 267,52	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 917,00	8 257,62	83,27%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 239,04	64,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 502,00	12 216,24	84,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 154,89	89,79%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 721,56	85,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 852,64	61,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	571,00	76,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	4 697,50	73,63%
		4330	Zakup usług od innych jst	21 778,00	21 777,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 334,79	88,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	115,00	95,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,64	34,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	947,00	94,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,00	18 962,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	550,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 602 753,00	1 592 983,04	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 300,00	81 882,97	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 400,00	1 108 145,41	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	85 141,67	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 900,00	219 977,28	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 340,00	24 192,81	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	354,09	88,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 437,00	14 083,75	91,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	928,06	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 277,00	58 277,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 031,00	282 795,11	74,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	65 041,10	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 318,87	66,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 702,00	10 977,99	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 381,16	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 128,00	99 888,58	82,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	519,00	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 069,40	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	850,00	610,65	71,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,12	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	13 472,00	12 652,00	93,91%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 614,00	3 614,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960,00	959,24	99,92%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 821,00	56 580,00	43,93%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	148 588,00	140 905,84	94,83%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	100 919,57	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 614,84	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 429,23	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 854,03	71,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 070,92	36,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	286,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 570,89	93,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	265,36	88,45%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	102,00	34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	605,00	50,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 245,00	8 731,04	61,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	800,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 072,00	7 121,42	58,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 323,00	809,62	61,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 540,00	152 444,98	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00	115 380,84	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 465,27	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 326,69	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 544,68	57,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	137,50	19,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	4 590,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	411 752,00	384 869,28	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 925,00	19 201,08	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 065,00	248 714,93	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 253,00	23 251,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	73 286,99	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	7 111,08	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,00	4 752,52	89,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 085,00	900,19	82,97%
		4260	Zakup energii	2 150,00	1 558,44	72,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	61,48	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 250,19	77,17%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	174,42	69,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,19	27,19%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	122,51	61,26%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 444,00	4 444,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	12,73	12,73%

	80195		Pozostała działalność	43 182,00	42 974,12	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 598,00	2 565,61	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	79,72	42,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	3,79	5,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 925,00	39 925,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 079,00</b>	<b>156 854,44</b>	<b>88,08%</b>
	85111		Szpitala ogólne	70 000,00	55 842,00	79,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 842,00	79,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 806,00	2 790,22	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 806,00	2 790,22	99,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 273,00	98 222,22	93,30%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 687,00	32 236,74	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 628,00	20 871,93	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	19 106,11	79,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 077,44	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników	9 930,00	9 930,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 583 705,00</b>	<b>5 435 234,70</b>	<b>97,34%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	67 655,29	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 655,29	96,65%
	85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	4 616,49	65,95%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 000,00	4 616,49	65,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	32 390,00	32 117,90	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 923,30	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 480,66	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	613,94	95,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 545 896,00	2 522 527,32	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 224,00	2 473 066,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 988,26	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 907,00	11 871,21	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 265,00	3 101,85	95,01%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 495,00	1 817 100,15	95,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 514,00	1 711 096,14	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 165,00	27 438,56	94,08%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 961,70	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	61 381,81	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	135,99	27,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,00	4 445,66	68,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 451,75	92,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	176,54	58,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,50	5,83%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	700,00	694,50	99,21%
	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.	18 155,00	17 614,60	97,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 155,00	17 614,60	97,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	421 591,34	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	421 591,34	98,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 640,00	44 087,94	70,38%
		3110	Świadczenia społeczne	62 587,00	44 037,90	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	50,04	94,42%
	85216		Zasiłki stałe	124 100,00	121 321,45	97,76%
		3110	Świadczenia społeczne	124 100,00	121 321,45	97,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 595,00	294 681,62	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 411,00	214 550,23	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 860,00	14 859,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 814,00	38 813,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 555,14	79,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	200,00	23,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 151,26	87,68%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	238,60	34,09%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	700,00	553,50	79,07%
	85295		Pozostała działalność	91 934,00	91 920,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	91 800,00	91 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	120,60	90,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 759,00</b>	<b>138 780,30</b>	<b>88,53%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 759,00	138 780,30	88,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 300,00	13 810,00	90,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	141 459,00	124 970,30	88,34%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 057 380,00</b>	<b>1 688 222,26</b>	<b>82,06%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00	40 953,90	73,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	40 953,90	73,14%
	90002		Gospodarka odpadami	428 282,00	405 317,13	94,64%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 034,00	58 033,71	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 292,14	97,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,00	10 505,29	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	835,39	57,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00	1 643,57	84,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	348 699,00	326 873,00	93,74%
	4430	Różne opłaty i składki	51,00	50,03	98,10%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	896,00	89,60%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 986,00	5 830,20	83,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	61,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 986,00	3 985,20	99,98%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 216,00	16 969,45	70,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 753,78	51,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 216,00	9 215,67	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 345,00	230 220,37	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 234,00	11 234,00	100,00%
	4260	Zakup energii	130 000,00	120 394,55	92,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 599,55	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 511,00	89 992,27	89,53%
90095		Pozostała działalność	1 291 551,00	988 931,21	76,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	123,58	12,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	374 611,59	93,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 998,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 886,00	62 682,79	86,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 388,00	6 207,44	59,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 126,00	36 125,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 666,00	105 035,01	57,19%
	4260	Zakup energii	160 000,00	154 065,58	96,29%
	4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	9 225,00	39,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 265,00	64,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 639,00	91 720,59	54,07%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 870,00	4 369,51	89,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 680,00	15 548,29	31,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	465,41	31,03%
	4430	Różne opłaty i składki	42 400,00	35 179,55	82,97%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 297,00	15 297,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 446,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	31 409,16	46,19%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303,00	8 302,50	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>488 706,00</b>	<b>417 443,33</b>	<b>85,42%</b>



	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 900,00	6 900,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 900,00	6 900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 606,00	297 048,23	98,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	253 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,00	14 994,14	87,84%
		4260	Zakup energii	2 200,00	747,93	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 837,00	21 836,16	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999,00	3 970,00	99,27%
	92116		Biblioteki	177 500,00	112 000,00	63,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	112 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	65 500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 700,00	1 495,10	40,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 268,10	63,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	227,00	22,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 313,00</b>	<b>69 868,85</b>	<b>73,30%</b>
	92601		Obiekty sportowe	45 013,00	26 442,61	58,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 151,00	11 150,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 528,58	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	295,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 958,00	1 265,32	12,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 728,70	81,06%
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 243,57	53,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 499,99	91,67%
	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	8 300,00	1 426,24	17,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 062,91	21,26%
		4260	Zakup energii	3 300,00	363,33	11,01%
			<b>Razem wydatki</b>	<b>19 479 334,00</b>	<b>17 773 934,18</b>	<b>91,25%</b>

**Załącznik nr 3**

do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY**

Przychody			Rozchody		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.661.540,00	1.238.500,78	74,54	661.540,00	661.540,00	100,00

Na wykonanie przychodów w kwocie 1.238.500,78 zł składają się:

- wolne środki - 1.238.500,78 zł

Na wykonanie rozchodów w kwocie 661.540 zł składają się:

- spłata rat kredytów i pożyczek - 661.540 zł.

**Załącznik nr 4**

do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH KWOT Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania ( jednostki)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	253 000	253 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	112 000	112 000
				Ogółem	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	20 248	12150,00
2.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 900	6 900
3.	921	92116	6220	Biblioteka w Knyszynie	65 500	0
				Ogółem	<b>92 648</b>	<b>19 050,00</b>
<b>II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	O10	O1009	2830	Na konserwację urządzeń melioracji	3 000	0
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	42 000	42 000
3.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	15 000	15 000
				Ogółem	<b>60 000</b>	<b>57 000</b>

**Załącznik nr 5**

do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT W RAMACH FUNDUSZU  
SOLECKIEGO W ROKU 2016**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	5	6	7
1.	Chobotki	9457	6027,00
2.	Czechowizna	13180	11913,23
3.	Grądy	12126	11450,00
4.	Guzy	13213	0
5.	Jaskra	12456	11685,76
6.	Kalinówka Kościelna	12686	10500,00
7.	Knyszyn Zamek	17036	16264,38
7.	Ogrodniki	10512	10495,62
8.	Nowiny Kasjerskie	10676	10631,43
11.	Wodziłówka	7678	7242,48
12.	Zofiówka	15092	12809,00
	<b>Ogółem</b>	<b>134112</b>	<b>109018,90</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 239/17

Burmistrza Knyszyna

z dnia 27 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY ZA 2016 ROK**

**Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki**

**1. Przychody jednostki osiągnięte w 2016 roku.**

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2016 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

L.p.		Plan na 2016 rok	Wykonanie planu za 2016 r.	Wykonanie planu 2016 r. %
	<b>Przychody jednostki (1+2)</b>	<b>390 800,00</b>	<b>432 551,33</b>	<b>110,68%</b>
<b>1</b>	<b>Otrzymane dotacje na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>375 800,00</b>	<b>405 800,00</b>	<b>107,98%</b>
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	365 000,00	365 000,00	100,00%
	a) dotacja KOK	253 000,00	253 000,00	100,00%
	b) dotacja Biblioteki	112 000,00	112 000,00	100,00%
	- Starostwo powiatowe w Mońkach	6 900,00	6 900,00	100,00%
	- Narodowe Centrum Kultury	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- Biblioteka Narodowa	3 900,00	3 900,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 751,33</b>	<b>178,34%</b>
	- przychody z wynajmu		7 615,20	
	- przychody z wynajmu - Grądy		1 300,00	
	- przychody z wykonanych usług KOK		288,50	
	- przychody z wykonanych usług BIB		377,60	
	- zajęcia (SOM, aerobik, rytmika)		14 120,00	
	- sprzedaż materiałów		0,00	
	- darowizny		668,00	
	- otrzymane nagrody		0,00	
	- z wpłat uczestników imprez		1 675,00	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym		7,92	
	- inne		699,11	
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- przebudowa budynku na potrzeby biblioteki w Knyszynie	5 000,00	0,00	0,00%

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok osiągnęły poziom 432 551,33 zł. co stanowi 110,68% planu na 2016 rok.

Przychody z poszczególnych zajęć prowadzonych przez KOK wynoszą:

- społeczne ognisko muzyczne – 8520,00 zł.
- aerobik – 5600,00 zł.
- wpłat uczestników imprez – 1675,00 zł.

Do przychodów własnych zalicza się również otrzymane darowizny:

- księgozbiór w kwocie 668,00 zł.

W 2016 roku dodatkowo otrzymano dofinansowanie:

- ze Starostwa Powiatowego w kwocie 6 900,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych.
- Narodowego Centrum Kultury w kwocie 30 000,00 zł na realizację projektu „Dom Kultury +” oraz „Dom Kultury +” inicjatywy lokalne.
- Biblioteki Narodowej na nowości wydawnicze w kwocie 3 900,00 zł.

## 2. Koszty jednostki poniesione w 2016 roku.

Ogółem w 2016 roku koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 442 314,92 zł. z czego 401 514,92 zł. to koszty własne, a 6 900,00 zł. to koszty pokryte z dotacji Starostwa Powiatowego i 30 000,00 pokryte z dotacji Narodowego Centrum Kultury oraz 3 900,00 zł. Pokryte z Biblioteki Narodowej. Kwota kosztów ogółem w 2016 roku stanowi 102,26% osiągniętych przychodów oraz 116,40% projektu budżetu na 2016 rok z czego KOK zrealizował 107,10% projektu budżetu, a biblioteka 102,22%.

Dotacja Starostwa Powiatowego w kwocie 6 900,00 zł. została zrealizowana w 100,00%, z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 30 000,00 w 100% i Biblioteki Narodowej w kwocie 3 900,00 zł. w 100,00 %.

Największe koszty rodzajowe KOK i Biblioteki to:

- Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń – 297 856,78 zł.
- Opał – 14 733,82 zł.
- Zbiory biblioteczne – 8 573,54 zł.
- Usługi prowadzonych zajęć – 8 855,00 zł.
- Koszty ZFŚS – 6 705,79 zł.
- Materiały na spotkania, warsztaty - 4 203,39 zł.
- Artykuły gospodarcze – 7 397,91 zł.
- Artykuły papiernicze i biurowe – 4 936,48 zł.
- Materiały remontowe – 8 094,45 zł.
- Usługi transportowe – 3 185,59 zł.
- Pozostałe usługi obce – 3 810,41 zł.

W 2016 roku zakupiono:

- Środek trwały zmywarka + podstawa – 5 447,67 zł. (ze środków z dotacji),

Poszczególne koszty rodzajowe oraz procent wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazuje załączona tabela.

Stan należności na dzień 31.12.2016 roku określają kwoty:

1. Z tytułu sprzedaży usług – 0,00 zł.
2. Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,0 zł.
4. Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 0,00 zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku określają kwoty:

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

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

Stan przychodów przyszłych okresów na 31.12.2016 roku wynosi ogółem 304 558,56 zł.

w tym:

1. Przyznana dotacja organizatora na rok 2016 – 0,00 zł.
2. Budynek biblioteki (lokale do remontu) – 299 810,00 zł.
3. Zmywarka + podstawa – 4 778,56 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi 56,14 zł.

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 239/17

Burmistrza Knyszyna

z dnia 27 marca 2017

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W KNYSZYNI ZA 2016 ROK****KOSZTY:**

Za rok 2016 r. wykonanie kosztów ogółem wyniosło 3 925 486,00 zł co stanowi 108,74% planu. W kwocie kosztów ogólnych zawiera się kwota 1 966,06 zł dotycząca poniesionych kosztów finansowych i operacyjnych. Jest to min. prowizja za gotowość udzielenia kredytu W r-ku bieżącym, zaokrąglenia oraz koszt zutylizowanych przeterminowanych leków narkotycznych.

W 2016 r. na podstawowej działalności roczny plan został przekroczony w kosztach:

\*zużycia energii o 22 494,04 zł co stanowi 23,92%. W 2016 r. było wyższe zużycie drewna opałowego oraz większa wartość zakupionej energii elektrycznej. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia zakład zmuszony był skorzystać z zakupu energii elektrycznej W ramach sprzedaży rezerwowej ponieważ dotychczasowy sprzedawca wstrzymał swoją działalność na rynku bilansującym się. Rezerwowy sprzedawca zastosował wysoką stawkę za KWh.

\*zużycia materiałów o 17 531,35 zł tj. o 5,44 zł% planu rocznego.

\*usługach obcych o 24 051,69 zł – co stanowi 3,3% w stosunku do planu.

\*podatkach i opłatach o 2 053,50 zł tj. o 4,84% planu. Przekroczenie w stosunku do planu nastąpiło w naliczeniu opłaty do PFRON oraz w naliczeniu CIT od tej wpłaty.

\* wynagrodzeń o 199 610,84 zł – tj. o 10,50%. o 3,95% przekroczone wynagrodzenia osobowe oraz o 162,56% wynagrodzenia bezosobowe.

\* pozostałych świadczeń na rzecz pracowników o 28 452,90 zł – tj. o 8,91% (są to szkolenia zawodowe, z zakresu BHP oraz badania profilaktyczne)

\* zakupu odzieży roboczej pracownikom-głównie palaczom do kotłowni. Kwota przekroczenia 428,86 zł- co stanowi 53,61% więcej od założeń planu rocznego.

\* jednorazowej amortyzacji – kwota przekroczenia 20 714,52 zł. Wyposażono gabinet lekarza POZ w komputer wraz z oprogramowaniem oraz drukarką, zakupiono piłę do piłowania drewna z uwagi na to, iż używana dotychczas była 15 letnia i wyeksploatowała się, poniesiony został duży koszt na zabudowę szaf w wyremontowanym pokoju socjalnym POZ. Konieczny był także zakup nowej kosiarki do koszenia trawy. Przedłużono licencję w ilości 11 sztuk na oprogramowanie antywirusowe na okres dwóch lat oraz aktualizację na program finansowo-księgowy ERP Optima. w ramach remontu pomieszczenia socjalnego w POZ dokonano zabudowy szaf, zakupiono biurko do rejestracji POZ. Wyposażono pokój psychologa w kanapę, pufę, fotel i stolik kwadratowy. Do szpitala zakupione zostały dwa koncentratory tlenu oraz lodówka do apteki szpitalnej.

**PRZYCHODY:**

W 2016 r. osiągnięto przychód ogółem w wysokości 3 856 880,12 zł co stanowi 106,84% założeń planu rocznego. Na podstawowej działalności osiągnięto przychód – 3 536 747,22 zł, w ramach przekazania środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek na podstawie Rozporządzeń MZ z 2015 r. i przedłużonych aneksów z NFZ otrzymano kwotę 142 333,03 zł. Na przychodach finansowych osiągnięto kwotę 9 092,09 zł i są to darowizny finansowe na działalność statutową zakładu oraz kwota 36,09 zł jako odsetki od środków na r-ku bankowym. w pozostałych przychodach operacyjnych nie przekroczonego planu rocznego. Największą wartość stanowią kwoty dotyczące przychodów z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z funduszy Unii Europejskiej, dotacji z Urzędu Gminy, otrzymanych w darowiznie z WOŚP oraz częściowo dofinansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Pozostałe przychody dot. częściowej refundacji kosztów wynagrodzenia z Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, z darowizn towarów do kuchni szpitalnej, leków, drewna z sołectwa Chobotki oraz umorzenia podatku od nieruchomości.



W załączeniu zestawienie wykonania kosztów i przychodów za 2016 r. wraz z planem rocznym na 2016 r. po korekcie.

Na dzień 31.12.2016 r. w zakładzie zatrudnione były 63 osoby na umowę o pracę co stanowi 58,33 etatu, w tym 3 osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Na umowę zlecenie zatrudnionych było 10 osób – pielęgniarka w poradni kardiologicznej, magister farmacji w dziale farmacji szpitalnej, terapeuta zajęciowy i logopeda w ZOL, 2 lekarzy rodzinnych w POZ oraz pielęgniarka w ramach zastępstwa pielęgniarki szkolnej przebywającej na zwolnieniu lekarskim, lekarz do wykonywania i opisywania badań USG i interpretacji zdjęć RTG, pracownik gospodarczy oraz osoba zastępująca pracownika RTG przebywającego na urlopie wypoczynkowym.

Zgodnie z wymogami NFZ dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego świadczy usługi neurolog, anestezjolog, psychiatra oraz psycholog.

Na koniec 2016 SP ZOZ współpracował w ramach umów kontraktowych z 11 lekarzami:

\* 2 lekarzy w POZ (rodzinny i pediatra)

\* 3 lekarzy na oddz. wewnętrznym + izba przyjęć + zol (w tym jeden z lekarzy świadczy usługi również w poradni kardiologicznej jako kardiolog), natomiast 3 lekarzy pełni tylko dyżury na oddziale wewnętrznym i zol,

\* 3 lekarzy w poradni kardiologicznej

#### **Informacje dotyczące zobowiązań wymagalnych i zobowiązań ogółem**

Na dzień 31.12.2016 zakład posiadał zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 172 949,52 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania publicznoprawne ogółem – 149 594,18 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 138 372,26 zł – wynagrodzenia wypłacane są terminowo.

Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne to kwota – 3 714,31 zł (dot. grupowego ubezpieczenia pracowników w PZU Życie SA i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych). Kwota nie jest wymagalna.

SP ZOZ posiada kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 95 000 zł, który zostaje spłacony na koniec każdego miesiąca. Kredyt został zaciągnięty na terminowe wypłaty wynagrodzeń pracownikom zakładu.

Okres od 1.01. do 31.12.2016 został zamknięty stratą w wysokości 68 593,88 zł.

		Plan kosztów na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
<b>400</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>94 050,00</b>	<b>116 544,04</b>	<b>123,92</b>
400-01	Energia elektryczna	16 900,00	20 036,96	118,56
400-02	Zimna woda i ścieki	13 800,00	11 771,56	85,30
400-03	Zużycie opału w kotłowni	48 000,00	68 960,37	143,67
400-04	Dystrybucja energii elektrycznej	15 350,00	15 775,15	102,77
<b>401</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>322 000,00</b>	<b>339 531,35</b>	<b>105,44</b>
401-01	Materiały biurowe,druki,baterie i inne	17 150,00	19 750,72	115,16
401-02	Zużycie drobnego sprzętu medycznego	27 500,00	26 479,93	96,29
401-03	Zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego	9 500,00	10 458,84	110,09
401-04	Paliwo do sanitarki	4 500,00	3 480,02	77,33
401-05	Odczynniki do laboratorium	70 000,00	74 021,45	105,74
401-06	Środki czystości, pojemniki, płyny, chusteczki dezynfekcyjne	14 500,00	16 552,91	114,16
401-07	Leki na oddziały	58 000,00	62 552,92	107,85
401-08	Części, płyny, oleje, wyposażenie do samochodu	1 300,00	597,04	45,93
401-09	Tlen na potrzeby szpitala	900,00	1 078,91	119,88
401-10	Produkty na żywienie pacjentów	63 500,00	67 282,42	105,96
401-12	Materiały niskocenne	3 000,00	563,96	18,80
401-13	Krew na potrzeby oddziałów	3 500,00	2 880,00	82,29
401-14	Pampersy na potrzeby ZOL-u	25 500,00	27 318,55	107,13
401-16	Zużycie materiałów opatrunkowych	3 250,00	6 880,02	211,69
401-17	Zużycie gazu w kuchni	5 000,00	4 443,99	88,88
401-20	Koszty remontów,konserwacji zakładu	8 500,00	10 251,07	120,60
401-22	Koszt zużycia podkładów higienicznych,śliniaków,myjek	2 500,00	1 963,90	78,56
401-23	Koszt zużycia środków dezynfekcyjnych	3 900,00	2 974,70	76,27
<b>402</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>727 808,00</b>	<b>751 859,69</b>	<b>103,30</b>
402-01	Usługi transportowe	10 000,00	12 313,91	123,14
402-02	Dozór techniczny	3 500,00	3 659,31	104,55
402-03	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4 900,00	5 291,82	108,00
402-04	Pranie	15 300,00	20 108,72	131,43
402-05	Wywóz nieczystości	16 800,00	19 431,15	115,66
402-06	Usługi medyczne i laboratoryjne	16 500,00	36 533,00	221,41
402-07	Usługi obce dot.samochodu-sanitarka	1 000,00	518,01	51,80
402-08	Koszty naprawy,przeglądu sprzętu medycznego	2 500,00	9 774,42	390,98
402-09	Koszty dzierżawy apartury medycznej,butli tlenowej w sanitarce	5 360,00	5 249,05	97,93
402-10	Usługi medyczne wg kontraktów	605 000,00	587 717,75	97,14
402-11	Usługi informatyczne	11 628,00	12 028,00	103,44
402-12	Koszty usługi sterylizacji narzędzi medycznych	500,00	557,00	111,40
402-14	Usługi psychologiczne	4 800,00	4 800,00	100,00
402-15	Koszty obsługi umów z podwykonawcami	600,00	980,50	163,42
402-16	Koszty usług remontowych, napraw	3 500,00	0,00	0,00
402-20	Pozostałe usługi obce	25 920,00	32 897,05	126,92
<b>403</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>42 434,00</b>	<b>44 487,50</b>	<b>104,84</b>

	403-01	Podatek od nieruchomości	32 534,00		32 348,00	99,43
	403-03	Oplaty: skarbowe, sądowe, notarialne, znaczki skarbowe	250,00		134,50	53,80
	403-04	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00		10 105,00	126,31
	403-05	Podatek od wpłat na PFRON+innych kwot niekosztowych	1 500,00		1 900,00	126,67
	403-07	Podatek CIT stanowiący koszt uzyskania	150,00		0,00	0,00
<b>404</b>		<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 901 396,00</b>		<b>2 101 006,84</b>	<b>110,50</b>
	404-01	Wynagrodzenia osobowe	1 700 000,00		1 767 120,66	103,95
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00		213 990,43	262,56
	404-04	Wynagrodzenia dodatkowe dla pielęgniarok-Rozp.MZ z 08.09.2015 i 14.10.2015	119 896,00		119 895,75	100,00
<b>405</b>		<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>319 395,79</b>		<b>347 849,69</b>	<b>108,91</b>
	405-01	Składki z tyt.ubezpieczeń społecznych	288 504,68		309 943,82	107,43
	405-02	Składki na F.P. i FGŚP	27 591,11		28 724,01	104,11
	405-03	Pozost.świadc. na rzecz pracown(szkol.,bad.okres)	2 500,00		7 953,00	318,12
	405-05	Odzież ochronna i robocza	800,00		1 228,86	153,61
<b>408</b>		<b>AMORTYZACJA</b>	<b>182 189,15</b>		<b>203 773,83</b>	<b>111,85</b>
	408-01	Amortyzacja budynków i budowli z Urzędu Gminy	71 335,68		71 680,71	100,48
	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	2 500,00		23 214,52	928,58
	408-27	Amortyzacja aparatu USG zakup.ze środków UE+dotacja U.Miejskiego+wkład własny	18 332,89		18 332,89	100,00
	408-28	Amortyzacja Ucyfrowienia aparatu RTG Siemens zakup ze środków UE+dotacja UM+wkl.własny	37 523,11		37 523,11	100,00
	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	1 239,84		1 239,84	100,00
	408-34	Amortyzacja zestawu komputerowego z UG nr 2	1 239,84		1 239,84	100,00
	408-35	Amortyzacja Noszy monoblokowych F-2 w sanitarce	2 543,34		2 543,40	100,00
	408-36	Amortyzacja Rotor-darowizna WOŚP	2 953,97		2 953,92	100,00
	408-37	Aparat do mierzenia ciśnienia-darowizna WOŚP	1 840,00		1 839,96	100,00
	408-38	Materac przeciwodrożynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016326	1 395,80		1 395,84	100,00
	408-39	Materac przeciwodrożynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016327	1 395,80		1 395,84	100,00
	408-40	Materac przeciwodrożynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016328	1 395,80		1 395,84	100,00
	408-41	Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne-darowizna WOŚP	480,00		480,00	100,00
	408-42	Inhalator Pneumatyczny- darowizna WOŚP	476,00		476,04	100,01

	408-43	Łóżka elektryczne z wyposażeniem-ZOL-darowizna WOŚP -szt 20	27 600,00		27 600,00	100,00
	408-44	Aparat EKG CP 50 Plus z interpretacją kablem pacjenta	896,40		896,40	100,00
	408-45	Aparat EKG CP 50 Plus z interpretacją kablem pacjenta	792,48		792,48	100,00
	408-46	Piec ATMOS DC 100- dotacja UM	1 740,24		1 740,24	100,00
	408-47	Szafa kartoteczna w rejestracji POZ	525,00		525,00	100,00
<b>409</b>		<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>18 199,00</b>		<b>18 467,00</b>	<b>101,47</b>
	409-01	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	16 999,00		16 985,00	99,92
	409-02	Prowizja bankowa	1 200,00		1 200,00	100,00
	409-04	Koszty delegacji	0,00		282,00	100,00
<b>757</b>		<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 370,00</b>		<b>1 925,00</b>	<b>81,22</b>
	757-01	Odsetki od zobowiązań	150,00		0,00	0,00
	757-02	Odsetki zapłacone od podatków i opłat(US,ZUS,UG,UM)	20,00		0,00	0,00
	757-03	Odsetki od kredytu	300,00		0,00	0,00
	757-04	Prowizja za gotowość udzielenia kredytu	1 900,00		1 900,00	100,00
	757-05	Inne prowizja bankowe:wydanie czeków gotówkowych	25,00		25,00	100,00
<b>758</b>		<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>		<b>41,06</b>	<b>100,00</b>
	758-03	Pozostałe koszty operacyjne-zaokrąglenia	0,00		41,10	100,00
				<b>Plan przychodów na 2016 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016</b>	
<b>700</b>		<b>SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH</b>		<b>3 280 947,00</b>	<b>3 536 747,22</b>	<b>107,80</b>
	700-01	Sprzedaż usług medycznych oddz.wewnętrznego		1 199 952,00	1 321 112,00	110,10
	700-02	Sprzedaż usług medycznych w Izbie Przyjęć		547 902,00	548 150,00	100,05
	700-03	Sprzedaż usług medycznych ZOL-u		500 048,00	508 830,20	101,76
	700-04	Sprzedaż usług medycznych poradni kardiologicznej		172 625,00	157 139,52	91,03
	700-05	Sprzedaż usług medycznych POZ		650 000,00	778 536,02	119,77
	700-06	Sprzedaż usług med i laborat. innym podmiotom		10 420,00	16 486,00	158,21
	700-07	Wpływy za usługi medyczne i laboratoryjno-diagnostyczne wg wpłat z kasy fiskalnej		30 000,00	26 141,00	87,14
	700-08	Wpływy od pacjentów ZOL-u		170 000,00	180 352,48	106,09
<b>701</b>		<b>Przychód z tyt.przekazania środków na wynagrodzenia dla plgn.</b>		<b>142 333,03</b>	<b>142 333,03</b>	<b>100,00</b>
	701-01	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ-O/Wewn.		41 156,76	41 156,76	100,00
	701-02	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -Izba P.		38 656,00	38 656,00	100,00
	701-03	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -ZOL		43 520,00	43 520,00	100,00
	701-04	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -AOS		1 280,00	1 280,00	100,00
	701-05	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -POZ		17 720,27	17 720,27	100,00
<b>752</b>		<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>		<b>10 020,00</b>	<b>9 092,09</b>	<b>90,74</b>
	752-01	Przych.finans.- darowizny pieniężne na dział.stat.		10 000,00	9 056,00	90,56
	752-02	Odsetki od środków na r-ku bankowym		20,00	36,09	180,45
<b>761</b>		<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		<b>108 868,44</b>	<b>100 883,65</b>	<b>92,67</b>
	761-01	Pozost.przych.operac.- zaokrąglenia		0,50	0,61	122,00
	761-02	Wpływy za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej		10,00	21,10	211,00
	761-03	Dotacje od organu założycielskiego-UM Knyszyn		0,00	0,00	0,00
	761-04	PUP-refundacja szkolenia z KFS		1 500,00	0,00	0,00
	761-05	Pozostała sprzedaż		1 000,00	250,00	25,00

761-08	Wpływy z tyt.refundacji z Urzędu Pracy		3 800,00	3 891,72	102,41
761-16	Przychody z tyt.amortyzacji środków kupionych z funduszy Unii Europejskiej		42 340,09	42 340,09	100,00
761-17	Przychody z tyt.amortyzacji środków kupionych z dotacji Urzędu Miejskiego		20 200,80	13 961,37	69,11
761-18	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT otrzymanych z WOSSP		37 537,37	37 537,44	100,00
761-19	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT -darowizna z Urzędu Miejskiego		2 479,68	2 479,68	100,00
761-20	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT -z dofinansowania NFOZ		0,00	401,64	
<b>762</b>	<b>INNE PRZYCH. OPERACYJNE</b>		<b>67 848,00</b>	<b>67 824,13</b>	<b>99,96</b>
762-01	Towary z darowizny		30 000,00	29 377,63	97,93
762-04	Z tyt.umorzenia podatków i innych opłat (podatkowe		32 348,00	32 348,00	100,00
762-06	Darowizna drewna z: Urzędu Miejskiego i sołectw		5 500,00	4 060,00	73,82
762-07	Środki z Narod.Funduszu Ochrony Zdrowia		2 100,00	2 038,50	97,07
			3 609 841,94	3 610 016,47	

Knyszyn dn.22.02.2017 r.

wykonanie kosztów razem	3 925 486,00
wykonanie przychodów razem	3 856 880,12

wykonanie kosztów razem	3 925 486,00	
plan kosztów	3 609 841,94	
% wykonania kosztów do planu	108,74	-68 605,88
wykonanie przychodów razem	3 856 880,12	zmiana stanu produktów 12,00
plan przychodów	3 610 016,47	-68 593,88
% wykonania przychodów do planu	106,84	