



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2017 r.

Poz. 1999

ZARZĄDZENIE NR 203/17 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 poz. 1984, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	9.445.611,00 zł
wykonanie dochodów wynosi	9.510.681,60 zł
w tym: dochody bieżące-	9.425.509,60 zł
dochody majątkowe	85.172,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	8.968.428,00 zł
Wykonanie wydatków wynosi	8.621.77629 zł
W tym: wydatki bieżące	8.390.715,72 zł
wydatki majątkowe	231.060,57 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.	

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

6. Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

7. Wykaz jednostek rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonujących w 2016 r. stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przez projektach i programach wieloletnich za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9

9. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt
Marian Skomorowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 203/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	416281,00	416280,20	0,00	416280,20	416280,20	100%
	01095		Pozostała działalność	416281,00	416280,20	0,00	416280,20	416280,20	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416281,00	416280,20	0,00	416280,20	416280,20	100%
020			Leśnictwo	4 000,00	3 044,04	0,00	3 044,04	0,00	76%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 044,04	0,00	3 044,04	0	76%
		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	4 000,00	3 044,04	0,00	3 044,04	0	76%
600			Transport i łączność	3000,00	3 810,94	0,00	3 810,94	0	127%
	60016		Drogi publiczne gminne	3000,00	3 810,94	0,00	3 810,94	0	127%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	3 810,94	0,00	3 810,94	0	127%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 900,00	175 291,57	84 900,00	90 391,57	0	108%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 900,00	175 291,57	84 900,00	90 391,57	0	108%
		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	78 000,00	78 888,11	0,00	78 888,11	0	101%
		0770	Wpływy odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400,00	7 400,00	7400,00	0,00	0	100%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 500,00	77500,00	77500,00	0,00	0,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	237,46	0,00	237,46	0	0%
		0970	wpływy różnych dochodów	0,00	11 266,00	0,00	11 266,00	0	
720			Informatyka	337078,00	337 078,14	0,00	337 078,14	0	30%
	72095		Pozostała działalność	337078,00	337 078,14	0,00	337 078,14	0	30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225566,00	225 566,00	0,00	225 566,00	0	0%
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111512,00	111 512,14	0,00	111 512,14	0	0%
750			Administracja publiczna	53 651,00	34 776,00	0,00	34 776,00	34 101,00	65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 651,00	34 101,00	0,00	34 101,00	34 101,00	64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 651,00	34 101,00	0,00	34 101,00	34 101,00	64%
	75023		Urząd Gminy	-	675,00	0,00	675,00	0,00	0%
		0970	Wpływy różnych dochodów	0	675,00		675,00	0,00	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 447,00	4 326,92	0,00	4 326,92	4 326,92	97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 447,00	4 326,92	0,00	4 326,92	4 326,92	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 447,00	4 326,92	0,00	4 326,92	4 326,92	97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21505,00	21505,00	0,00	21505,00	0,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21505,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	100%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	-	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	100%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 590 597,00	1 709 182,37	0,00	1 709 182,37	0	107%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	289 300,00	302 921,40	0,00	302 921,40	0	105%
		0310	Podatek od nieruchomości	218 700,00	237 735,00	0,00	237 735,00	0,00	109%
		0320	Podatek rolny	4 700,00	4 817,00	0,00	4 817,00	0,00	102%
		0330	Podatek leśny	60 900,00	58 421,00	0,00	58 421,00	0,00	96%
		0340	Podatek od środków transportu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	250,00		250,00		0%
		0690	wpływy różnych opłat	0,00	86,40		86,40		0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	642 000,00	732 339,23	0,00	732 339,23	0	114%
		0310	Podatek od nieruchomości	60 000,00	74 878,40	0,00	74 878,40	0	125%
		0320	Podatek rolny	460 000,00	504 348,69	0,00	504 348,69	0	110%
		0330	Podatek leśny	80 000,00	80 380,30	0,00	80 380,30	0	100%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	17 610,00	0,00	17 610,00	0	176%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 233,00	0,00	10 233,00	0	205%
		430	wpływy opłaty targowej	-	50,00		50,00		0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	40 891,00	0,00	40 891,00	0,00	164%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	709,20	0,00	709,20	0,00	142%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 238,64	0,00	3 238,64	0,00	216%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	49 871,28	0,00	49 871,28	0,00	104%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 957,00	0,00	12 957,00	0,00	130%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	36 914,28	0,00	36 914,28	0,00	97%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	611 297,00	624 050,46	0,00	624 050,46	0,00	102%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	607 297,00	620 046,00	0,00	620 046,00	0,00	102%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 004,46	0,00	4 004,46	0,00	100%
758			Różne rozliczenia	3 716 718,00	3 717 990,00	0,00	3 717 990,00	0,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 739 776,00	1 739 776,00	0,00	1 739 776,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 739 776,00	1 739 776,00	0,00	1 739 776,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 845 012,00	1 845 012,00	0,00	1 845 012,00	0,00	100%
		2920	subencje ogólne z budżetu państwa	1 845 012,00	1 845 012,00	0,00	1 845 012,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 676,00	76 948,00	0,00	76 948,00	0,00	102%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 676,00	72 675,77	0,00	72 675,77	0,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 272,23	0,00	4 272,23	0,00	142%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 254,00	56 254,00	0,00	56 254,00	-	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 254,00	56 254,00	0,00	56 254,00	-	100%
801			Oświata i wychowanie	74 174,00	72 714,78	272,00	72 442,78	14 132,83	98%
	80101		Szkoły podstawowe	8 184,00	7 795,97	0,00	7 795,97	7 795,97	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 184,00	7 795,97	0,00	7 795,97	7 795,97	98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	-	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	-	100%
	80110		Gimnazjum	6 450,00	7 123,76	272,00	6 851,76	6 336,86	110%
		0870	Wpływy ze sprzedaży skaldników majątkowych	0,00	272,00	272,00			
		0920	odsetki pozostałe	0,00	316,90	0,00	316,90	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	0,00	198,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 450,00	6 336,86	0,00	6 336,86	6 336,86	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	237,06	0,00	237,06	0,00	12%
		0830	wpływy z usług	2 000,00	237,06	0,00	237,06	0,00	12%

	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	2 750 840,00	2 707 890,37	0,00	2 707 890,37	2 375 653,88	98%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 691,05	0,00	4 691,05	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 691,05	0,00	4 691,05	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0%
	85211		Wspieranie rodziny	1 398 900,00	1 397 924,85	0,00	1 397 924,85	1 397 924,85	100%
		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	1 398 900,00	1 397 924,85	0,00	1 397 924,85	1 397 924,85	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 003 323,00	964 756,17	0,00	964 756,17	964 756,17	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000 323,00	964 756,17	0,00	964 756,17	964 756,17	96%
		2360	Docody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 677,00	18 589,44	0,00	18 589,44	12 915,24	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 677,00	12 915,24	0,00	12 915,24	12 915,24	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 674,20	0,00	5 674,20	0,00	95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	156 741,51	0,00	156 741,51	0,00	100%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	156 741,51	0,00	156 741,51	0,00	100%
	85216		zasilki stałe	73 900,00	69 211,75	0,00	69 211,75	0,00	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 900,00	69 211,75	0,00	69 211,75	0,00	94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 961,00	34 006,51	0,00	34 006,51	0,00	100%
		0920	odstki pozostałe	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 961,00	33 961,00	0,00	33 961,00	-	100%
	85295		Pozostała działalność	64 079,00	61 519,09	0,00	61 519,09	57,62	96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 209,22		4 209,22		0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79,00	57,62	0,00	57,62	57,62	73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	57 252,25	0,00	57 252,25		89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 350,00	50 350,00	0	50 350,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 350,00	50 350,00	0	50 350,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0,00	100%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmina z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	0	350,00	0,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 662,00	201 033,47	0	201 033,47	0,00	98%
	90002		Gospodarka odpadami	199 662,00	195 283,92	0	195 283,92	0,00	50%
		0490	Wpływy innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	180 000,00	175 211,87	0	175 211,87	0,00	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	497,51	0	497,51	0,00	50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	912,66	0	912,66	0,00	0%

		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18662,00	18 661,88		18 661,88		100%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 749,55	0	5 749,55	0,00	115%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 749,55	0	5 749,55	0,00	115%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 408,00	55 407,80	0	55 407,80	0,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 408,00	55 407,80	0	55 407,80	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 408,00	55 407,80	0	55 407,80	0,00	100%
			Ogółem	9 445 611,00	9 510 681,60	85 172,00	9 425 509,60	2844 494,83	101%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 203/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2015 rok	wykonanie	w tym:				w tym:	
						wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 205,00	445176,17	429176,17	416280,20	3766,88		16000,00	94
	01010		Infrastruktura woociągowa i sanitarna wsi	43 424,00	16000,00					16000,00	96
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 424,00	16000,00					16000,00	96
	01030		Izby rolnicze	10 400,00	10 303,97	10 303,97					99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	10 303,97	10 303,97					99
	01095		Pozostała działalność	421 381,00	418 872,20	418 872,20	416 280,20	3 766,88			99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00			100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	546,88	546,88	546,88	546,88			100
		4120	składki na fundusz pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00			67
		4300	zakup usług pozostałych	4 604,00	3 696,00	3 696,00	1 104,00				80
		4430	różne opłaty i składki	408 119,00	408 118,32	408 118,32	408 118,32	0,00			100
600			Transport i łączność	329 000,00	303 854,17	211 748,17		0,00		92 106,00	92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00		92106,00	0

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00	92106,00	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	234 000,00	211 748,17	211 748,17		0,00	0,00	90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 280,00	17 326,19	17 326,19				90	
	4270	Zakup usług remontowych	191 720,00	179 950,75	179 950,75				94	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 677,85	12 677,85				70	
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 793,38	1 793,38				36	
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 165,00	40 331,14	40 331,14		4 800,00	-	71	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 165,00	40 331,14	40 331,14		4 800,00	-	71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00		80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 609,00	21 242,47	21 242,47				69	
	4260	zakup energii	7 000,00	4 686,24	4 686,24				45	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00				85	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2226,43	2226,43				74	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00				0	
	4480	podatek od nieruchomości	8 665,00	5985,00	5985,00					
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	391,00	391,00	391,00					
710		Działalność usługowa	20 000,00	20000,00	20000,00		20000,00		100	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20000,00	20000,00		20000,00		100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20000,00	20000,00		20000,00		100	
720		Informatyka	1 310,00	1303,15	1303,15			-	99	
	72095	Pozostała działalność	1 310,00	1303,15	1303,15			-	99	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1303,15	1303,15			0,00	0	
750		Administracja publiczna	1 124 571,00	1065126,72	991156,43	34101,00	729310,12	55696,08	73970,29	95

75011		Urzędy wojewódzkie	53 651,00	34101,00	34101,00	34101,00	22871,00			64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 651,00	22 871,00	22 871,00	22 871,00	22 871,00			97	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 800,00	55475,57	55475,57			55280,00		99	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 300,00	55280,00	55280,00			55280,00		100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00					0	
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	200,00	195,57	195,57					0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	988 660,00	949727,54	875757,25			687058,12	416,08	73970,29	96
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	416,08	416,08			416,08		27,739	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 402,00	524363,27	524363,27			524363,27		98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	42391,69	42391,69			42391,69		87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100,00	98358,98	98358,98			98358,98		93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 121,00	9944,18	9944,18			9944,18		66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12000,00	12000,00			12000,00		100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 240,00	56677,68	56677,68					96	
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	500,00	195,57	195,57					39	
	4260	Zakup energii	11 000,00	10428,40	10428,40					95	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00					0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	600,00					60	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 735,00	49594,93	49594,93					100	
	4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8959,57	8959,57					90	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	22 140,00	22140,00	22140,00					100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7436,61	7436,61					93	
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9161,36	9161,36					96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 422,00	15421,36	15421,36					100	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7667,57	7667,57					85
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67970,29	0,00				67970,29	100
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6000,00	0,00				6000,00	100
	75095	Pozostała działalność	26 460,00	25822,61	25822,61		19381,00	0,00		98
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	19 500,00	19381,00	19381,00		19381,00			99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2201,71	2201,71					82
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	245,00	245,00					
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3994,90	3994,90					100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 447,00	4326,92	4326,92	4326,92	0,00	0,00	0,00	97,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 447,00	4326,92	4326,92	4326,92				97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	3694,92	3694,92	3694,92				0
	4300	Zakup usług pozostałych	632,00	632,00	632,00	632,00				100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 931,00	154913,87	154913,87		61680,74	13265,39	0,00	98
	75405	Komnda Powiatowa Policji	7 000,00	6999,41	6999,41					0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6299,41	6299,41					0
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 931,00	147914,46	147914,46		61680,74	13265,39	0,00	98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13265,39	13265,39			13265,39		98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	41860,50	41860,50		41860,50			99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4046,33	4046,33		4046,33			96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	7707,90	7707,90		7707,90			100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	341,14	341,14		341,14			62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7600,00	7600,00		7600,00			37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 605,00	36462,24	36462,24				100	
		4260	Zakup energii	14 800,00	14725,10	14725,10				99	
		4270	zakup usług remontowych	8 840,00	7995,00	7995,00				0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 394,00	3261,00	3261,00				96	
		4300	zakup usług pozostałych	3 790,00	3706,96	3706,96				98	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00				0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 106,00	4106,00	4106,00				100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 986,00	2712,03	2712,03				91	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00				100	
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	300,00	124,87	124,87		124,87		42	
757			Obsługa długu publicznego	76 000,00	62878,12	62878,12				83	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	62878,12	62878,12				83	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76 000,00	62878,12	62878,12				83	
758			Różne rozliczenia	22 160,00	0,00	0,00				0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 160,00	0,00	0,00				0	
		4810	Rezerwy	22 160,00	0,00	0,00				0	
801			Oświata i wychowanie	2 753 716,00	2749036,71	2718286,71	14132,83	2190963,47	99066,22	30750,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	1 017 547,00	1017151,73	1017151,73	7795,97	916098,96	56796,80	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 802,00	56796,80	56796,80			56796,80		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 525,00	713524,37	713524,37		713524,37			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 988,00	53987,89	53987,89		53987,89			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 466,00	132465,90	132465,90		132465,90			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 122,00	16120,80	16120,80		16120,80			100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	77,18	77,18	77,18				
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 103,00	7718,79	7718,79	7718,79				100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 460,00	36460,00	36460,00					100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 649,00	134571,70	134571,70	0,00	108865,25	5343,53	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 344,00	5343,53	5343,53			5343,53		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 893,00	88892,70	88892,70		88892,70			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00	4754,83	4754,83		4754,83			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 706,00	14705,92	14705,92		14705,92			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	511,80	511,80	0,00	511,80			100
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	179,00	179,00	179,00	0,00				100
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 430,00	16353,92	16353,92					100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3830,00	3830,00					100
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 800,00	70782,12	70782,12		64521,05	3217,07		3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 231,00	3217,07	3217,07			3217,07		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 427,00	48426,15	48426,15		48426,15			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4607,52	4607,52		4607,52			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10099,82	10099,82		10099,82			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	1387,56	1387,56		1387,56			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 044,00	3044,00	3044,00					100
	80110		Gimnazja	1 087 257,00	1086812,57	1056062,57	6336,86	850943,07	32671,96	30750,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 672,00	32671,96	32671,96			32671,96		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 034,00	650033,89	650033,89		650033,89			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 338,00	53337,15	53337,15		53337,15			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 681,00	131680,79	131680,79		131680,79			100

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 901,00	15891,24	15891,24		15891,24			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 137,00	64098,32	64098,32	62,74				100
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	7 039,00	6926,59	6926,59	6274,12				98
	4260	Zakup energii	19 933,00	19932,74	19932,74					100
	4270	zakup usług remontowych	6 971,00	6970,30	6970,30					100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	886,00	886,00	886,00					100
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24372,55	24372,55					100
	4360	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 715,00	3714,52	3714,52					100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	3367,00	3367,00					100
	4430	Różne opłaty i składki	6 875,00	6875,00	6875,00					100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 576,00	33576,00	33576,00					100
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	159,00	159,00	159,00					53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1569,52	1569,52					100
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30750,00	0,00				30750,00	99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	296 980,00	293239,32	293239,32		146956,35	622,38	0,00	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	622,38	622,38			622,38		89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	100808,27	100808,27		100808,27			100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7342,88	7342,88		7342,88			95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 912,00	17775,30	17775,30		17775,30			99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	1081,13	1081,13		1081,13			87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19400,00	19400,00		19400,00			99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24340,67	24340,67					98
	4270	zakup usług remontowych	20 700,00	20049,40	20049,40					97
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	341,00	341,00					68
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	93541,61	93541,61					100

		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	85,00	85,00				19
		4430	różne opłaty i składki	2 900,00	2733,00	2733,00				94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3919,91	3919,91				100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00				100
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	548,77	548,77		548,77		55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 816,00	2816,00	2816,00				100
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00				100
		4410	podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	340,00				100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00	1676,00	1676,00				100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 612,00	100609,72	100609,72		97327,72	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 138,00	76137,79	76137,79		76137,79		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00	5615,74	5615,74		5615,74		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,00	14300,90	14300,90		14300,90		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	1273,29	1273,29		1273,29		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3282,00	3282,00				100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 508,00	8506,55	8506,55		6251,07	414,48	50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	414,48	414,48			414,48	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 152,00	5151,64	5151,64		5151,64		53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	963,46	963,46		963,46		53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,97	135,97		135,97		27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	1183,00	1183,00				0
		4260	Zakup energii	278,00	278,00	278,00				0

		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00				0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	320,00	320,00				75	
	80195		Pozostała działalność	34 547,00	34547,00	34547,00				100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 547,00	34547,00	34547,00				100	
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	42969,49	42969,49		5220,00	9850,00	0,00	90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	42969,49	42969,49		5220,00	9850,00	0,00	90
		3110	świadczenia społeczne	11 100,00	9850,00	9850,00			9850,00		89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	5220,00	5220,00		5220,00			89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2736,29	2736,29					51
		4300	zakup usług pozostałych	23 200,00	22779,60	22779,60					98
		4430	różne opłaty i składki	2 150,00	2123,60	2123,60					99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	260,00					100
852			Pomoc społeczna	3 094 857,00	3012307,77	3012307,77	2375653,88	178559,90	2613544,53		97
	85202		Dom Pomocy Społecznej	200 000,00	197926,34	197926,34					99
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	197926,34	197926,34					99
	85204		Rodziny zastępcze	17 660,00	51,21	51,21					0
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 660,00	51,21	51,21					0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00					0
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00					0
	85206		Wspieranie rodziny	1040,00	1037,85	1037,85		1037,85			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	879,09	879,09		879,09			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	158,76	158,76		158,76			100

	85211		Świadczenia wychowawcze	1398900,00	1397924,85	1397924,85	1397924,85	17233,38	1369964,00		44
		3110	Świadczenia społeczne	1370922,00	1369964,00	1369964,00	1369964,00		1369964,00		33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14413,00	14412,17	14412,17	14412,17	14412,17			27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2603,00	2602,86	2602,86	2602,86	2602,86			26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	218,35	218,35	218,35	218,35			26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7947,00	7932,73	7932,73	7932,73				65
		4300	Zakup usług pozostałych	1475,00	1474,00	1474,00	1474,00				12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00	136,74	136,74	136,74				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1184,00	1184,00	1184,00	1184,00				72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 323,00	964756,17	964756,17	964756,17	45747,37	916905,08		96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00					28
		3110	Świadczenia społeczne	950 318,00	916905,08	916905,08	916905,08		916905,08		96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 967,00	20966,59	20966,59	20966,59	20966,59			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,00	1602,22	1602,22	1602,22	1602,22			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 999,00	22635,43	22635,43	22635,43	22635,43			94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	543,13	543,13	543,13	543,13			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	545,27	545,27	545,27				85
		4300	Zakup usług pozostałych	721,00	30,00	30,00	30,00				4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	820,45	820,45				100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	708,00	708,00				100

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centum integracji społecznej	19 677,00	18589,44	18589,44	12915,24		18589,44		94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 677,00	18589,44	18589,44	12915,24		18589,44		94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	168019,91	168019,91			168019,91		98
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	168019,91	168019,91			168019,91		98
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 505,00	5,04	5,04	0,00				0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,04	5,04					
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		-
85216		Zasiłki stałe	73 900,00	69211,75	69211,75			69211,75		94
	3110	Świadczenia społeczne	73 900,00	69211,75	69211,75			69211,75		94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 628,00	125473,24	125473,24		114541,30	1600,00		96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00	229,68	229,68					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1600,00	1600,00			1600,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 161,00	87733,45	87733,45		87733,45			96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6357,96	6357,96		6357,96			88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 537,00	18504,07	18504,07		18504,07			100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	1945,82	1945,82		1945,82			83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1432,88	1432,88					96

		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00				50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00	1160,76	1160,76				97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2626,28	2626,28				94	
		4430	różne opłaty i składki	205,00	205,00	205,00				100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2461,34	2461,34				100	
		4480	podatek od nieruchomości	199,00	199,00	199,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	967,00	967,00				88	
	85295		Pozostała działalność	76 224,00	69311,97	69311,97	57,62		69254,35	91	
		3110	świadczenia społeczne	76145,00	69254,35	69254,35	0,00		69254,35	91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	57,62	57,62	57,62			79	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 950,00	62854,00	62854,00		0,00	62854,00	0,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 950,00	62854,00	62854,00			62854,00		100
		3240	stypendia dla uczniów	62 600,00	62504,00	62504,00			62504,00		100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	350,00			350,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 608,00	385035,47	366801,19		113543,16	0,00	18234,28	89
	90002		Gospodarka odpadami	233 628,00	226906,51	222672,23		32695,11	0,00	4234,28	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24319,28	24319,28		24319,28			82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2447,63	2447,63		2447,63			87
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 000,00	937,00	937,00		937,00			39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	4584,50	4584,50		4584,50			67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	406,70	406,70		406,70			67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	454,20	454,20					17
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00					
		4300	zakup usług pozostałych	183 309,00	182831,08	182831,08					100
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	4 200,00	4104,88	4104,88					0

		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	728,04	728,04				97
		4430	różne opłaty i składki	100,00	56,99	56,99				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	1093,93				100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	618,00	618,00				75
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4234,28	4234,28			4234,28	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 250,00	61278,50	47278,50			14000,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	946,02	946,02				
		4260	Zakup energii	40 000,00	34101,99	34101,99				85
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	12230,49	12230,49				100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14000,00	0,00			14000,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2900,00	0,00	0,00				92
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	2900,00	0,00	0,00				89
	90095		Pozostała działalność	129 830,00	96850,46	96850,46		80848,05	0,00	75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00			0,00	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	62694,87	62694,87		62694,87		78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5512,84	5512,84		5512,84		98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,00	11521,46	11521,46		11521,46		80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	1118,88	1118,88		1118,88		54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1070,58	1070,58				54
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	90,00				60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	8400,00	8400,00				55
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	4031,00	4031,00				73

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2373,83	2373,83				72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	37,00	37,00				7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 704,00	251120,82	251120,82		32403,52		89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 504,00	182944,66	182944,66		32403,52		86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	40158,01	40158,01				89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,42	309,42		309,42		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	44,10		44,10		100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 147,00	32050,00	32050,00		32050,00		53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 932,00	74058,38	74058,38		0,00		98
		4260	zakup energii	5 100,00	5029,21	5029,21				99
		4270	zakup usług remontowych	33 193,00	14183,13	14183,13				43
		4300	zakup usług pozostałych	19 777,00	17112,41	17112,41				87
	92116		Biblioteki	59 200,00	58176,16	58176,16				98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 200,00	58176,16	58176,16				98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10000,00	10000,00				100
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10000,00	10000,00				0
926			Kultura fizyczna i sport	24 804,00	20541,77	20541,77		0,00	0,00	83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 804,00	20541,77	20541,77		0,00	0,00	83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00				-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 892,00	10505,52	10505,52	0,00			-
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00				0
		4300	zakup usług pozostałych	10412,00	10036,25	10036,25				100
	Razem			8 968 428,00	8621776,29	8390715,72	2844494,83	3340247,79	2854276,22	231060,57

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 203/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2017 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok

Budżet Gminy Dziadkowice na 2016 rok uchwalony dnia 22 grudnia 2016 r. w wysokości

- dochody - 7.172.573 zł

- wydatki - 6.711.916 zł

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 9.445.611 zł plan wydatków 8.968.428 zł

W 2016 r. Gmina Dziadkowice spłaciła kwotę 560.657 zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Źródłem pokrycia rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku stanowiły wolne środki z lat ubiegłych 83.474 zł oraz nadwyżka dochodów budżetowych - 477.183 zł

Realizacja dochodów w analizowanym okresie przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 9.510.681,60 zł co stanowi 101 % planowanego budżetu.

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne gminy	2.235.471,00	2.370.059,27 zł	106 %
2. Dotacje celowe na zadania własne	667.106,00	655.085,50 zł	98%
3. Subwencje	3.641.042,00	3.641.042,00 zł	100%
4. Dotacje na zadania zlecone -	2.901.992,00	2.844.494,83 zł	98%
Razem	9.445.611,00	9.510.681,60 zł	101%
w tym; bieżące	9.360.711,00	9.425.509,60 zł	101%
w tym: dochody majątkowe	84.900,00	85.172,00 zł	100%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

·Dz.010 Rolnictwo

Dochody otrzymano w kwocie 416.281 zł w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody. Dotacja otrzymano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

·Dz.020 Leśnictwo

Dochody wykonano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości – 3.044 zł. (76 %)

·Dz.600 Transport

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 3.810,94 zł. Otrzymano środki finansowe za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia na drogach gminnych.

·Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi -162.900 zł. Wykonanie wynosi 108 % Ogólna kwota dochodów wynosi 175.291 zł. w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 78.888 zł. (101%)

- odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 237 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 84.900 zł.

w tym: -ze sprzedaży autobusu-	77.500 zł.
ze sprzedaży działki w Katach	7.400 zł.
zwrot podatku VAT z termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia -	11.266 zł.
Zaległości z czynszów na koniec II kwartału wynosiły 2.370,42 zł.(1 osoba)	
Umorzenia w 2016 r. wynosiły 317,66 zł.	

·Dz.720 Informatyka.

- Otrzymano kwotę 225.566 zł. z tytułu zwrotu podatku VAT z 2015 r. od inwestycji „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” Z w/w dochodów spłacono część kredytu zaciągniętego na w/w inwestycję.
- Otrzymano zwrot wydatków poniesionych w 2015 roku ze środków UE. na inwestycję „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” 111.512 zł.

·Dz.750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów wynosi 34.776 zł. (64% planu).

Roz.75011 -Zaplanowane dochody w wynosiły 53.651 zł, Wykonanie wynosi 34.101 zł.

w tym na wynagrodzenia- kier. USC -22.871 zł oraz na renowację zniszczonych ksiąg z USC 11.230 zł. Otrzymana dotacja dotyczy zadań zlecone z zakresu administracji rządowej.

Roz. 75023 –Dochody uzyskane w kwocie 675 zł, pochodzą ze zwrotu kosztów sądowych oraz dochody płatnika z przekazywanego podatku dochodowego od płac (0,03%)

·Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)

Planowane dochody w tym zakresie wyniosły ogółem 4.447 zł.

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 4.327 zł. (97% planu).

Przeznaczone były na aktualizację spisów wyborców i zakup urn wyborczych.

·Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne

Kwota planu 3.500 zł. dotyczy otrzymanej dotacji na zakup sprzętu dla jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Gaśniczo Ratowniczym. Kwota 18.005 zł dotyczy otrzymanej dotacji z MSW i A na zakup sprzętu gaśniczo ratowniczego dla jednostek OSP Hornowo, Dołubowo, Dziadkowice, Żurobice

·Dz.756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wykonanie działu wynosi 1.709.182 zł. co stanowi 107% planu. Plan dochodów w tym zakresie wynosił 1.566.597 zł.

w tym:

Roz.75615 -wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęte do planu dochody wynoszą 289.300 zł. wykonane zostały w - 105%

Kwota zrealizowanych dochodów wynosi 302.921 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości	237.735 zł. (109% planu)
- podatek rolny	4.817 zł. (102%)
- podatek leśny	58.421 zł. (96%)
- podatek od środków transportu	0 zł. (0%)

- podatek pod czynności cywilnoprawnych 250 zł. (0%)
- za koszty upomnienia 86 zł. (0%)
- odsetki od nieterminowych płatności 1.612 zł. (0%)

Zaległości wymagalne od osób prawnych wynosiły 51.050 zł.

Roz.75616 wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 732.339 zł. (114% planu) w tym:

- podatek od nieruchomości 74.878 zł. (125% planu)
- podatek rolny 504.349 zł. (110%)
- podatek leśny 80.380 zł. (100%)
- podatek od środków transportu 17.610 zł. (176 planu)
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 40.891 zł. - 164 % planu.
- podatek od spadków i darowizn – 10.233 zł.
- wpływy różnych opłat wykonanie wynosi 709 z (koszty upomnienia.)
- odsetki od nieterminowych płatności-3.239 zł.- 216%
- opłata skarbowo- 12.957 zł. (130 %)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36.14 zł. - 97%
- podatek dochodowy od osób fizycznych –na plan 607.297 zł. wykonanie wynosi 620.046 zł (102% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 4.004,6. -100%.

Zaległości wymagalne od osób fizycznych wyniosły 232.963 zł. w tym; od osób prawnych 51.050 zł., od osób fizycznych -181.913 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 40.904 zł.

Umorzenia zobowiązań pieniężnych wynosiły 2.969 zł, umorzenia podatku od spadków i darowizn - 2.170 zł. oraz umorzenia odsetek- 259 zł.

·Dział 758 Różne rozliczenia

wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 3.717.990 zł. (100%)

w tym:

- dochody z odsetek przez bank z rachunku bieżącego wynoszą 4.272 zł. (142% planu)
- subwencja oświatowa 1.739.776 zł.
- subwencja wyrównawcza 1.845.012 zł.
- subwencja równoważąca 56.254 zł.
- Razem subwencje 3.641.042 zł.
- zwrot funduszu sołectkiego za 2015 rok 72.676 zł.

·Dział 801 Oświata i wychowanie

wykonanie dochodów w dziale wyniosło 72.715 zł. (98% planu) w tym:

- Roz.80101 7.796 zł. dotacja na doposażenie szkół podstawowych w podręczniki (zadania zlecone)
- Roz.80103 57.540 zł. dotacja na przedszkole,

- Roz.80110- 6.337 zł. dotacja na doposażenie gimnazjów w podręczniki (zadania zlecone) zlecone)

- 317 zł. odsetki z rachunku bieżącego od jednostki Zespołu Szkół.
- 272 zł. ze sprzedaży składników majątkowych(sprzedaż złomu)
- 198 zł. dochody płatnika z przekazywanego podatku dochodowego od wynagrodzeń (0,03 %) wynagrodzenie płatnika .
- roz.80148-otrzymano dochody w wysokości 18 zł. zwrot środków z rachunku dochodów jednostki oświatowej.

·Dział 852 Opieka społeczna

Dochody zrealizowano w 98 %. Kwota wykonania wynosi 2.707.890 zł. w tym;

Dotacje na zadania zlecone	2.375.654 zł
Dochody własne	9.395 zł
w tym:	
zwrot za DPS -	4.691 zł
- za prace społeczne użyteczne	4.209 zł
- odsetki z rachunku bieżącego-	45 zł
- zwrot za rodzinę zastępczą	450 zł
Dotacje na zadania własne	322.841 zł
w tym:	
- - dotacja na dożywianie dzieci -	57.252 zł

·Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza-

Dochody w tym dziale wyniosły 50.350 zł.

- dotacja celowa otrzymana i przeznaczona na stypendia dla uczniów 50.000 zł.
- dotacja podręczniki dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności 350 zł.

·Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 201.033 zł.

w tym:

- 175.212 zł. wpływy od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (97% planu) Zaległości z tego tytułu wynoszą 45.232 zł. (zaległości kształtują się na poziomie roku ubiegłego) umorzeń nie stosowano.
- 913 zł. odsetki od nieterminowych płatności .
- 498 zł. koszty upomnienia .
- 18.662 zł. otrzymana dotacja w WFOŚr i GW w Białymstoku na odbiór azbestu.
- 5.750 zł. dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

·Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody wykonane w tym dziale wyniosły 55.408 zł. 100% planu.

Są to środki otrzymane z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody w świetlicy w Korzeniówce

Dochody majątkowe:

Dochody w tym zakresie zrealizowano w wysokości 85.172 zł. Pochodzą one z następujących źródeł:

w tym: -ze sprzedaży autobusu-	77.500 zł.
- ze sprzedaży działki w Katach	7.400 zł
- ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół	272 zł

Środki na rachunkach bankowych wynosiły - 546.707 zł. należności wymagalne- 424.285 zł. w tym zaległości podatkowe wynoszą 232.963 zł, należności pozostałe- 300.654 zł.

Wydatki budżetowe:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	8.968.428	8.621.776	96
1.Wydatki bieżące	8.705.704	8.390.716	96
1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone	2.901.992	2.844.495	98
2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	262.724	231.060	89

·Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków wynosi 446.176 - 94%

w tym:

opłacono za projekt techniczny rozbudowy kanalizacji Dziadkowice,

Korzeniówka, Zaręby -16.000 zł.

- przekazano dla Izb Rolniczych 2% zrealizowanego podatku rolnego. Przekazana kwota wynosi 10.304 zł.

Pozostała działalność

Ogólne wykonanie wydatków wyniosło 418.872 zł.

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło ogółem 416.280 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 8.162 zł.

Kwotę w wysokości 408.118 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę 2.592 zł,

w tym -odbiór padliny od mieszkańców 2.592 zł.

·Dział 600-Transport i łączność –

Wykonanie wynosi 303.854 zł.. - 92% planu.

w tym;

- drogi powiatowe.

Kwota wykonania wynosi 92.106 zł. w tym:

1/ przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1754 w m. Żurobice w kierunku wsi Żerczyce na terenie gminy Dziadkowice długości 938 mb. Gmina Dziadkowice przekazała dotacje na ten cel w wysokości 49.996 zł., powiat Siemiatycki -49.997 zł. Nadleśnictwo Nurzec- 399.971 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 499.964 zł.

2/ Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego- Dołubowo-droga krajowa Nr 19 długości 8,750 km”. Wartość zadania wyniosła 121.705 zł. w tym:

- Gmina Dziadkowice przekazała dotację w wysokości - 42.110 zł.

- środki Powiatu Siemiatyckiego - 60.852 zł.

- Gmina Grodzisk współfinansowała kwotę -18.743 zł.

- Drogi gminne

Ogólna kwota w/w wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych wynosiła 211.748 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące zadania:

- 1) Równano i profilowano drogi gminne i lokalne na terenie całej gminy.
- 2) Wykonano remont drogi gminnej Nr 109077B Dziadkowice (od drogi krajowej Nr 19) – Osmola - Hornowo poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na dwóch odcinkach drogi o najbardziej zniszczonej nawierzchni zagrażającej bezpieczeństwu ludzi i pojazdów. W miejscowości Kąty wykonano remont odcinka długości 205 mb. oraz odcinek w miejscowości Osmola dł.ok. 200 mb. Koszt robót wyniósł 104.943 zł.
- 3) W ramach funduszu sołectkiego dowieziono na drogi gminne gruz kruszony we wsiach Zaminowo i Dołubowo-15.775 zł. w tym: fundusz sołectki- 14.302 zł.
- 4) W ramach funduszu sołectkiego wsi Kąty opłacono fakturę za zabezpieczenie rowu odwadniającego płytami betonowymi we wsi Kąty- 8.085 zł oraz zakupiono materiały do wykonania następnego odcinka za kwotę 7.179 zł. Razem wydano kwotę 15.264 zł.
- 5) Remontowano odcinki dróg w ramach funduszu sołectkich w miejscowościach:

Jasionówka Mała	5.949 zł
Żuniewo	5.819 zł
Kol.Smolugi	6.156 zł
Dziadkowice	2.000 zł
Żaręby	3.500 zł
Razem:	23.424 zł
- 6) Zakupiono masę asfaltową do remontu dróg z funduszu sołectkiego Hornowszczyzna- 3.025 zł
Łączna kwota wydatkowana w ramach funduszu sołectkiego na drogi wyniosła -56.015 zł.
Wydano kwotę 2828 zł na zakup mieszanki asfaltowej do remontu dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie wsi Hornowo (w kierunku cmentarza), Dziadkowice, Korzeniówka i Hornowszczyzna.
- 7) Miejscowo remontowano odcinki dróg gminnych i lokalnych w miejscowościach: droga gminna w kierunku Osmoli (kruszywo łamane) oraz żwirem w m. Żurobice, Jasienówka Duża, droga Żaręby – Brzeziny.
- 8) Remontowano przepusty drogowe poprzez wymianę zniszczonych kręgów betonowych na elementy plastikowe (PCV) na drogach gminnych w Osmoli, Malewicach oraz Brzezinach Janowiętach. Wartość materiałów wyniosła 1.188 zł.
- 9) Zakupiono znaki drogowe wraz z rurami do wsi Malinowo oraz na drogę gminną w kierunku Hornowszczyzny i ustawiono je zgodnie z zaleceniami ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach za kwotę 882,94 zł.
- 10) Zakupiono znaki drogowe na przystanki autobusowe za kwotę -697 zł.
- 11) Wznowiono znaki graniczne drogi lokalnej w Brzezinach Janowiętach za kwotę 1. 230 zł.
- 12) Wycięto zakrzaczenie zakrywające znaki drogowe w Lipinach oraz częściowo odkrzaczono pas drogi gminnej po obu stronach drogi w kierunku wsi Osmola. Prace wykonali pracownicy prac społecznie użytecznych.

Wykonano również odkrzaczenie pasów dróg gminnych po obu stronach drogi w kierunku wsi Hornowszczyzny oraz na terenie Osmoli. Prace te zostały wykonane przez firmę zewnętrzną. Gmina nie poniosła żadnych kosztów.

- 13) Przygotowano dokumentację geodezyjną na przebudowę drogi gminnej w obrębie wsi Korzeniówka-Lipiny za kwotę- 4.920 zł.
- 14) Poniesiono koszty za umieszczenie w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową (sieć szerokopasmowa) w wysokości -1.793 zł.

·700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie działu wynosi 40.331 zł.- 71%

Wydatki dotyczące opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wyniosły 4.800 zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków poniesionych za utrzymanie budynku ośrodka zdrowia minn: olej opałowy -16.390 zł, energia i woda – 4.686 zł. Pozostałe wydatki stanowią opłaty za kanalizację-445 zł., podatek od nieruchomości -5.985 zł., podatek leśny- 391 zł. za mienie Gminy. W ramach zadań remontowych zakupiono materiały do remontu mieszkania w budynku ośrodka zdrowia za kwotę 4.853 zł. Prace remontowe najemca mieszkania wykonał we własnym zakresie. Dokonano również częściowej wymiany instalacji elektrycznej za kwotę 1.400 zł.

·Dz.710 Działalność usługowa

Opłacono kwotę 20.000 zł.za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dziadkowice oraz strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.

·Dz.720 Informatyka.

Wydatki wyniosły ogółem 1.303 zł.

Opłacono czynsz za pomieszczenia Centrum zarządzania siecią nadbużańskiej 9szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.

·Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków tego działu wynosi 1.065.127 zł. 95%. z tego:

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone bieżące – 34.101 zł:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowane w 34.101 zł. 64%.

Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. w wysokości 22.871 zł. Za kwotę 11.230 zł. wykonano renowacje 10 ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego .

Wydatki na zadania własne bieżące –wykonanie wynosi 1.031.026 zł. - 96% w tym:

- **Rada Gminy**- wydatki wynoszą 55.476 zł. - 100 % planu .

Wydatki w tym dziale poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy oraz na wypłatę diety dla przewodniczącego Rady Gminy.

W/w wydatki dotyczą także diet za udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy.

- **Urząd Gminy**-wykonanie wydatków wynosi 96 % planu. Kwota poniesionych wydatków wyniosła 949.728 zł.

W/w środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 687.058 zł. na wynagrodzenia 11 3/4 etatów zatrudnionych pracowników w tym:

wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy- 12.000 zł.

Wydatki rzeczowe (188.699 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi:

- zakup oleju opałowego do budynku U. Gminy- 12.280 zł.
- zakup oleju opałowego do budynku USC 8.543 zł.

- energia i woda	10.428 zł.
- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy i Gminy	9.161 zł.
- elektroniczny dostęp do zbiorów lex-program aktów prawnych	2.745 zł.
- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły-	7.437 zł.
- badania okresowe pracowników -	600 zł.
- usługi telekomunikacyjne –	8.960 zł.
- szkolenia pracowników	7.667 zł.
- opłacono konserwację systemu komputerowych budżet, podatki i ewidencja ludności, aktualizacja programu kasa oraz płace, antywirus dostęp do zbiorów geodezyjnych Starostwa	16.079 zł.
- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	2.214 zł.
- zakup znaczków pocztowych	22.722 zł.
- konserwacja systemu centralki telefonicznej	2.190 zł.
- wynagrodzenie prawnika	22.140 zł.
- za prowadzenie spraw BHP-	3.984 zł.
- zakup wyposażenia	2.388 zł.
- wykonano remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy, zakup materiałów wyniósł	6.124 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja bankowa, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism, usługi kominiarskie.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 15.421 zł.

- **pozostała działalność** - wykonanie wynosi 25.823 zł. (98 % planu). Wydatki

dotyczą w szczególności zapłaty składki na Związek Gmin Regionu Puszczy

Białowieskiej- 1.525 zł., Podlaskie Stowarzyszenie Gmin oraz Tygiel Doliny Bugu- na kwotę 2.470 zł. Inkaso sołtysom wyniosło 19.381 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę utwardzenia placu przy budynku Urzędu Gminy. Koszt całego zadania wyniósł -67.970 zł.

Zakupiono program komputerowy do ewidencji jednolitego pliku kontrolnego w zakresie podatku VAT za kwotę 6.000 zł.

· **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy**

Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.

Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 631 zł. wydano na konserwację systemów komputerowych do ewidencji ludności. Za kwotę 3.695 zł. zakupiono 6 szt. urn wyborczych

· **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykonanie wynosi 147.914 zł. – 98% planu

na następujące zadania:

Posterunek Policji w Dziadkowicach – zakupiono materiały do remontu pomieszczeń za kwotę 6.999 zł. Prace remontowe wykonywał pracownik Urzędu Gminy. Prace wraz z materiałami wyceniono na sumę 15.444 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne 147.914 zł. (98%)

płace i pochodne pracowników 2,25 etatu	61.681 zł.
w tym odprawa emerytalna dla 1 osoby oraz umowa o dzieło dla 1 osoby	
pozostałe wydatki rzeczowe bieżące	86.233 zł
w tym;	
ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych	13.265 zł
energia, woda	14.725 zł
usługi badania techniczne,	3.707 zł
badania okresowe kierowców i strażaków ochotników	3.261 zł
zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich	36.462 zł
w tym; paliwo -6.264 zł, ogrzewanie budynku OSP Dołubowo	7.361 zł
ubezpieczenia mienia budynków i samochodów	4.106 zł
fundusz socjalny wynosił	2.712 zł

W ramach zakupu materiałów zakupiono wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i ubrania ochronne ze środków MSWiA dla jednostek straży pożarnych:

- OSP Hornowo- 5.975 zł.
- OSP Żurobice 3.195 zł.
- OSP Dołubowo- 3.945 zł.
- OSP Dziadkowice 4.890 zł.

Z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano kwotę 3.500 zł. na zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego w tym dla OSP Dziadkowice zakupiono za kwotę 1.510 zł. i dla OSP Dołubowo-za kwotę 1.990 zł.

Ponadto wykonano remont autopompy w OSP Dołubowo za kwotę 7.995 zł.

·Dział 757 Obsługa długu publicznego

W zakresie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wykonanie wydatków wyniosło 62.878 zł.

·Dz.758 Różne rozliczenia – rezerwy:

- rezerwa ogólna - 5.160 zł.
- rezerwa kryzysowa. - 17.000 zł.

·Dział.801 Oświata i wychowanie-

Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.753.716 zł. wydatkowano kwotę 2.749.037 zł. – 100 % planu.

w tym na następujące zadania;

- **szkoły podstawowe** – wykonanie wydatków rozdziału wynosi 1.017.152 zł.- 100 %

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników poniesiono kwotę 916.099 zł, Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wynosiły -56.797 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 36.460 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. to 12 etatów nauczycielskich. Liczba oddziałów wynosiła 8 klas.

Wydatki w ramach zadań zleconych wyniosły 7.796 zł. W ramach tych zadań tym dokonano zakupu podręczników uczniom za kwotę 7.719 zł. oraz zakupiono materiały związane z zadaniem na kwotę 77 zł.

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** –wykonanie wydatków wynosi ogółem 134.571 zł. (100% planu.) Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 108.865 zł. na utrzymanie 2 etatów nauczycielskich. (jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym) Kwotę 3.830 zł. przekazano odpis na fundusz socjalny Ponadto wydano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli środki w wysokości 5.344 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na opłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie do przedszkoli na terenie innych gmin dzieci z naszej Gminy.

W 2016 roku wydatki na to zadanie wyniosły 16.354 zł. (jeden oddział)

- **Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki zaplanowano w wysokości 70.800 zł. Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 70.782 zł. w tym wynagrodzenia-64.521 zł. Wydatki poniesiono na etat nauczyciela oraz 0,15 etatu pomocy nauczyciela

(jeden oddział)

- **Gimnazja**-wydatki bieżące wyniosły 1.086.813 zł. (100% planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 850.943 zł., Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli poniesiono następujące wydatki–32.672 zł, fundusz socjalny -33.576 zł.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum poniesiono w wysokości 138.872 zł. w tym:

- | | |
|--|-----------|
| · zakup opału | 43.301 zł |
| · zakup pomocy dydaktycznych i książek – | 652 zł |
| · zakup artykułów do bieżących napraw sprzętu i remontów pomieszczeń, | |
| · paliwa do kosiarki | 6.378 zł |
| · artykuły papiernicze ,świadectwa, tonery | 4.192 zł |
| · zakup środków czystości i paliwa do kosiarki ok. | 3.630 zł |
| · zakupiono kostkę i obrzeża na parking- | 3.077 zł |
| · zakup drukarki, routerów i innych akcesorii komputerowych ,odkurzacz- | 3.400 zł |
| · opłacono za energię elektryczną i wodę | 19.933 zł |
| · W zakresie usług wydatkowano kwotę 35.943 zł. na które składają się następujące wydatki: | |
| - odbiór nieczystości- | 5.788 zł |
| - usługi telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet- | 3.714 zł |
| - badania okresowe - | 886 zł. |
| - naprawa komputera i ksero oraz serwis kotłów | 1.143 zł |
| - opłata nauczyciela katechety | 7.961 zł |

Ponadto opłacono za inne usługi minn. prowizje bankowe,

- | | |
|---|----------|
| · Delegacje służbowe- | 3.367 zł |
| · Ubezpieczenie mienia oraz dozór techniczny – | 6.875 zł |
| · Szkolenia pracowników | 1.570 zł |
| · W ramach zadań zleconych zakupiono podręczniki dla uczniów za kwotę 6.337 zł. | |

Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. wynosił 8,34 etatu nauczycielskiego, 4 sprzątaczkę, 1 etat konserwatora, 0,75 etatu sekretarza szkoły, 1,75 pracowników księgowości. Razem 7,5 etatu obsługi. Liczba oddziałów 3

W ramach zadań inwestycyjnych opłacono audyt energetyczny za kwotę 3.690 zł. oraz dokumentację projektową do planowanej inwestycji „ Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności instalacji c.o. w szkole Podstawowej w Dziadkowicach” za kwotę 27.060 zł.

W ramach zadań zleconych dokonano wydatków w kwocie 6.337 zł. w tym zakup podręczników uczniom za kwotę 6.274 zł. oraz zakup materiałów związanych z zadaniem

- **dowożenie uczniów do szkół**-wykonanie wydatków wynosi 293.239 zł. 99% planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 146.956 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 1 etatu kierowcy oraz 3 etaty opiekunów w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu. W ramach w /w wydatków finansowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych na kwotę 19.400 zł.
Fundusz socjalny wynosił – 3.920 zł.
- Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 142.363 zł. w tym:
 - zakup paliwa i części –24.340 zł, w tym paliwo do autobusów – 19.176 zł.
 - usługi -93.542 zł. w tym: za dowóz uczniów do szkół autobusem wynajętym – 90.628 zł.
 - ubezpieczenie autobusów- 2.733 zł.
 - naprawa autobusu- 20.049 zł.
 - szkolenie kierowcy - 650 zł.
 - wynajem autobusu w okresie remontu 2.463 zł.
- **dokształcanie zawodowe nauczycieli** –wydano kwotę 2.816 zł. W ramach tych wydatków opłacono delegacje szkoleniowe opłacono faktury za szkolenie nauczycieli oraz dofinansowano czesne dla nauczyciela. Dokonano zapłaty za szkolenie rady pedagogicznej, dyrektora i wicedyrektora.
- **Stołówki szkolne i przedszkolne** Plan wynosił 100.612 zł. wydatki 100.601 zł. tj. 100% Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendentki i pomocy kuchennej -3 etaty pracownicze.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** –Środki finansowe kwocie 8.507 zł. poniesiona na wynagrodzenia i inne wydatki osób biorących udział w nauczaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności tzw. zajęcia rewalidacyjne .
- **Pozostała działalność**-wykonanie wynosi 34.547 zł. co stanowi 100% planu.

W/w kwotę przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zgodnie z ustawą o funduszu socjalnym.

·Dz.851-Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 42.969 zł. - 90% planu Roz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii realizowano następujące zadania:

I Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży 23.605 zł.
Zorganizowano 1 spektakl profilaktyczny dla uczniów gimnazjum oraz pokaz artystyczny z elementami profilaktyki 1.700 zł.

2. W ramach tworzenie warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 1.505 zł.

- | | |
|---|-----------|
| a/współfinansowano zajęcia sportowe - | 585 zł |
| b/współfinansowano „Ferie zdrowo na sportowo” w kwocie | 200 zł |
| c/dofinansowano organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży - | 720 zł |
| 3. Organizowano miejsca do uprawiania sportu i wypoczynku – | 900 zł |
| a/dofinansowano wyposażenie świetlicy w Żurobicach | 900 zł |
| 4. Dofinansowano festynu „pożegnanie lata” | 19.500 zł |

II Udzielano pomocy rodzinom z problemami uzależnień 9.850 zł.

1. Opłacono dożywianie dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych 9.850 zł.

III. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem

9.514 zł

1. Opłata sądowa za badanie biegłego dla 5 osób 2.124 zł
2. Zakup dostępu do portalu dotyczącego uzależnień, przemocy w rodzinie oraz systemów zabezpieczenia społecznego 1.580 zł
3. Zakup materiałów biurowych 154 zł
4. Zakup publikacji oraz plakatów 176 zł
5. Szkolenie Przewodniczącej Komisji 260 zł
6. Wynagrodzenie przewodniczącej GKRPA za koordynację działalności w zakresie uzależnień 3.120 zł
7. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-diety za prace w posiedzeniach komisji- 1.500 zł

Umowa o dzieło –pomoc w opracowaniu programu profilaktyki oraz programu aktywności lokalnej 600 zł.

Dz.852 -Opieka społeczna-

Plan wydatków wynosił 3.094.857 zł. na kwota wykonanych wydatków wynosiła 3.012.308 zł. co stanowi 97%. planu w tym:

- zadania zlecone wynoszą 2.375.654 zł
- zadania własne 313.813 zł
- zadania własne finansowane z dotacji- 322.841 zł.

W. w wydatki dotyczą następujących zadań:

1/ Zadania zlecone

- **Świadczenia wychowawcze** – Wydatki w tym zakresie wynosiły 1.397.925 zł.

100 % w tym świadczenia wychowawcze- 1.369.964 zł. obsługa zadania 27.961 zł.

Wyplacono 2.752 świadczenia wychowawcze dla 170 rodzin.

- **Świadczenia rodzinne**- Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 964.756 zł. (96%)

Wyplacono świadczenia rodzinne w kwocie 846.585 zł. dla 164 rodzin, zasiłki dla opiekuna dla 4 rodzin w kwocie 19.760 zł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin na kwotę 50.560 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości-20.253 zł. – za 9 osób. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 27.598 zł, w tym częściowe utrzymania $\frac{3}{4}$ etatu referenta prowadzącego sprawę świadczeń rodzinnych.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

zadania zlecone- 12.915 zł, za 7 osoby

- **dotatki mieszkaniowe**- Nie dokonywano wydatków w tym zakresie.

Dokonano zwrotu dotacji za 2015 rok w kwocie 5 zł.

- **Karta dużej rodziny** Za wydanie kart dużej rodziny wykonano kwote 58 zł.

2/ Zadania własne

- **Domy Pomocy Społecznej**- opłacono pobyt 9 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 197.926 zł. (99%).

- **Rodziny zastępcze**- kwota wykonania wynosi 51 zł. Opłacono pobyt dla dwojga dzieci w rodzinie zastępczej(ostatnia płatność)
- **Program Asystent** rodzinny i koordynator pieczy zastępczej-wydatkowano kwotę 1.038 zł. na wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny na 1/2/etatu
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne.** Na to zadanie wydatkowano kwotę 5.674 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłek stały.
- **zasiłki i pomoc w naturze**-Zaplanowane kwota wynosi 171.000 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 168.020 zł. (98 %) które zrealizowano na następujące zasiłki:
 - okresowe dla 59 rodzin i 391 świadczeń (zadania własne z dotacji celowej) - 156.742 zł.
 - zasiłki okresowe z własnych środków (1 osoba) - 1.158 zł.
 - zasiłki jednorazowe dla 21 rodzin (zadania własne Gminy) - 10.120 zł.

zasiłki stałe wypłacono świadczenia dla 12 rodzin (133 świadczenia)- 69.212 zł. (94 % planu)

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.** Plan wydatków ogółem wynosi 130.628 zł. Wydatki zrealizowane wyniosły 125.473 zł. (96%) w tym, na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę -33.961 zł. i w ramach zadań własnych -91.512 zł.

W/w wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 2 ¼ etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na utrzymanie GOPS w tym: wynagrodzenia i pochodne od płac -114.541 zł.

- **Pozostała działalność** W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 69.000 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ Wydatki w tym zakresie wyniosły 62.240 zł. co stanowi 90% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 4.988 zł. ze środków własnych. Kwotę 57.252 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci Dożywianiem objęto 148 dzieci oraz 24 rodzin otrzymało świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Opłacono kwotę 7.014 zł. za zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych.

·Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **Pomoc materialna dla uczniów**- W ramach tego działu wydano kwotę 62.854 zł. Wypłacono stypendia uczniom z terenu Gminy na kwotę 62.304 zł. .

Dotacja na ten cel wyniosła 50.000 zł, dofinansowanie Gminy 12.504 zł. Stypendia otrzymało 163 uczniów.

Środki finansowe w kwocie 350 zł. wydatkowano na zwrot za podręczniki szkolne dla 1 ucznia z orzeczeniem niepełnosprawności.

·Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-wykonanie działu ogółem wynosi 385.035 zł. na plan 434.608 zł. (89 %) w tym;

1. **Gospodarka odpadami** – zaplanowane środki w kwocie 233.628 zł. zostały wydatkowane w wysokości 226.907 zł. na następujące zadania:

a/ wynagrodzenia pracownika z pochodnymi	32.695 zł
b/ za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	149.273 zł
c/ za konserwację i serwis programu komputerowego-	1.748 zł
d/ fundusz socjalny wynosił	1.094 zł
e/ szkolenie pracowników-	618 zł
f/zakup programu komputerowego do ewidencji odpadów komunalnych-	4.234 zł
g/ opłacono za odbiór azbestu od mieszkańców za kwotę	31.810 zł
h/opłacono za monitoring wysypiska śmieci w wysokości	4.105 zł

Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 175.212 zł, wydatki

190.757 zł.

2. **Oświetlenie ulic**-Wydatki w tym zakresie wyniosły 61.279 zł. co stanowi 90% planu, w tym:

- 1) . oświetlenie uliczne wyniosło kwotę 34.102 zł
- 2) . konserwacja oświetlenia 9.230 zł
- 3) . dokonano wymiany 14 sterowników oświetlenia ulicznego na kwotę 14.000 zł.
w tym, z funduszu sołeckiego 10.850 zł.
- 4) . wykonano przeniesienia układu sterowniczego z domu mieszkalnego na zewnątrz w miejscowości Malewice za kwotę 3.000 zł. –środki z funduszu sołeckiego.
Wymieniono programator w miejscowości Dziadkowice za kwotę 946 zł.

3. Roz. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska -wydatków w tym zakresie nie poniesiono.

4. **Pozostała działalność** - Wykonanie wydatków wynosi 96.850 zł. - 75 % planu.

Wydatki dotyczą utrzymania 2 pracowników gospodarki komunalnej -płace i pochodne – 80.848 zł., wydatki bieżące w wynosiły 16.002 zł. w tym:

- 2.374 zł. fundusz socjalny.
- 4.031 zł. podróże służbowe i ryczałty na rozjazd
- 2.400 zł. opłata stała za gotowość do wyłapywania psów.
- 6.000 zł. za odłowienie 4 psów.
- 1.071 zł. zakup drobnych materiałów

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

Wykonano 89% planu co stanowi kwotę 251.121 zł.

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 40.158 zł. (89%)

Dokonano wydatków z funduszu sołeckiego na kwotę 76.895 zł. w miejscowości:

Świetlica Zaręby- zakupiono meble do świetlicy za kwotę 3.357 zł.

Świetlica Hornowo- meble do świetlicy – 3.851 zł. zakupiono kostkę na parking przy świetlicy za kwotę 4.590 zł.

Świetlica w Dolubowie-wykonano prace remontowe w pomieszczeniu świetlicy za kwotę 7.154 zł. w tym f. sołecki- 5.447 zł.

Świetlica Osmola- zakupiono i zamontowano szambo przy budynku świetlicy oraz wykonano przyłącze kanalizacyjne ,zakupiono część wyposażenia oraz wykonano usługi dekarские polegające na wykonaniu podbitki na zewnątrz budynku.

Łączna kwota wydatków w tym zakresie wynosi 9.514 zł.

Świetlica Zaminowo –zakupiono wyposażenie za kwotę 1.499 zł.

Świetlica Dziadkowice- zakupiono wyposażenie na kwotę 6.680 zł. oraz zorganizowano Festyn z okazji dożynek za kwotę 1.514 zł. Razem= 8.194 zł.

Świetlica Wojeniec – wykonano docieplenie stropu za kwotę 5.086 zł. oraz wykonano wymianę linii zasilającej elektrycznej (przeniesiono licznik na zewnątrz) za kwotę 2.000 zł.

Świetlica Korzeniówka wykonano remont świetlicy za kwotę 54.425 zł. w tym fundusz sołecki - 7.829 zł.

Świetlica Brzeziny – W ramach funduszu wydatkowano kwotę 6.500 zł. wykonano łazienkę z instalacją wodno sanitarną , wstawiono okna.

Malewice- zakupiono elementy malej architektury oraz ogrodzenie na plac zabaw za kwotę 4.694 zł.

Świetlica Malinowo wydano kwotę 7.605 zł. na zakup materiałów do świetlicy. Prace remontowe mieszkańcy wykonywali we własnym zakresie

Jasionówka- wykonano remont kapliczki przydrożnej za kwotę 8.509 zł. w tym fundusz sołecki- 6.312 zł.

Żurobice-417 zł. zakupiono nagrody na festyn.

za energię w świetlicach zapłacono 5.029 zł.

na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 58.176 zł. (98%)

Przekazano dotacje na remont budynku kościoła parafialnego im. Św. Trójcy w Dziadkowicach. w wysokości 10.000 zł.

·Dz.926- Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wynosiły 20.542 zł. Wykonano następujące zadania:

- W miejscowości Lipiny wykonano podspki na boisku przy jeziorze za kwotę 9.686 zł. w tym fundusz sołecki 6.162 zł.
- w miejscowości Żurobice zakupiono przesła ogrodzeniowe do wykonania ogrodzenia działki boiska ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 10.000 zł.

W 2016 roku został wykorzystany fundusz sołecki na następujące cele:

Drogownictwo-	56.015 zł
- Gospodarka komunalna(oświetlenie uliczne) -	13.850 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-	76.895 zł
- Kultura fizyczna i sport-	16.162 zł
Łącznie	162.922 zł.

Wydatki inwestycyjne i remontowe

Opłacono za projekt techniczny rozbudowy kanalizacji Dziadkowice, Korzeniówka, Zaręby - 16.000 zł.

Drogi powiatowe.

Przekazano dotację dla Powiatu w ramach pomocy finansowej w między jst. w wysokości 92.106 zł. w tym na następujące drogi :

- 1) . przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1754 w m. Żurobice w kierunku wsi Żerczyce na terenie gminy Dziadkowice długości 938 mb. Gmina Dziadkowice przekazała dotacje na ten cel w wysokości 49.996 zł., powiat Siemiatycki -49.997 zł. Nadleśnictwo Nurzec- 399.971 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 499.964 zł.

- 2) opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwa Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego- Dołubowo-droga krajowa nr 19 długości 8,750 km. Wartość zadania wyniosła 121.705 zł. w tym:

- Gmina Dziadkowice przekazała dotację w wysokości - 42.110 zł.
- środki Powiatu Siemiatyckiego - 60.852 zł.
- Gmina Grodzisk współfinansowała kwotę -18.743 zł.

- 3) Wykonano przebudowę utwardzenia placu przy budynku Urzędu Gminy. Koszt całego

zadania wyniósł -67.970 zł. Wykonano 452,5 m² kostka gr.8 cm. I 39,5 m² kostką gr. 6 na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem.

- 4) Zakupiono program komputerowy do ewidencji jednolitego pliku kontrolnego w zakresie podatku VAT za kwotę 6.000 zł.
- 5) . "Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności instalacji c.o. w szkole Podstawowej w Dziadkowicach' - opłacono audyt energetyczny za kwotę 3.690 zł. oraz dokumentację projektową do planowanej inwestycji za kwotę 27.060 zł. Razem wydano kwotę 30.750 zł.
- 6) . Zakupiono program komputerowy do ewidencji odpadów komunalnych- 4.234 zł.
- 7) . Zainstalowano 15 sterowników oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:
1. Brzeziny-1 szt.
 2. Dołubowo- 2 szt.
 3. Hornowszczyzna- 1 szt.
 4. Korzeniówka 2 szt
 5. Lipiny-1 szt.
 6. Osmola 3 szt.
 7. Zaminowo-1 szt.
 8. Zaręby 1 szt.
 9. Żurobice-1 szt.
 10. Malewice – 1 szt.
 11. Smolugi 1szt.

Gmina posiada niezainstalowane sterowniki w miejscowościach Hornowo - 1 szt, Jasionówka -1 szt, Malinowo -1 szt. Wojeniec 1 szt.

Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2016 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	9.445.611	9.510.681,60	101
A1 Dochody bieżące	9.360.711	9.425.509,60	101
A2 Dochody majątkowe	84.900	85.172,00	100
B. Wydatki	8.968.428	8.621.776,29	96
B.1. Wydatki bieżące	8.705.704	8.390.715,72	96
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	262.724	231.060,57	88
C. Nadwyżka /deficyt	477.183	888.905,31	186
D. Przychody minus rozchody =	477.183	477.182,82	100
D1 Przychody	83.474	83.474,18	100
D2 Rozchody	560.657	560.657,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano i wykonano w wysokości 83.474 zł. Na przychody składają się wolne środki z lat ubiegłych. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 560.657 zł. przypadających w 2016 r. rat kredytów i pożyczek

Wolne środki na 31.12.2016 r. wynosiły 411.722 zł.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 2.394.695 zł. w tym:

- 279.175 zł. kredyt na drogę gminna Brzeziny
- 170.000 zł kredyt na kanalizację BGK

- 1.364.720 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię
- 110.000 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.
- 220.800 zł. zaciągnięty w 2013 r.(Droga Zaminowo).
- 250.000 zł. sieć szerokopasmowa

Ostatnia rata przypada do spłaty w 31.12.2023 r.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Na koniec okresu sprawozdawczego. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Umorzenia należności cywilnoprawnych wynosiły 0 zł.

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych w jednostkach budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół w Dziadkowicach	0	786,90		2.409.656	2.409.043,47	100
2.	Urząd Gminy w Dziadkowicach	9.445.611	9.505.158,14		3.475.795	3.207.674,37	92
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach	0	4.736,56		3.082.977	3.005.058,45	97
	Razem	9.445.611	9.510.681,6		8.968.428	8.621.776,29	96

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

<u>Żywnienie dzieci</u>	§	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	%
Dochody		110.000,00	93.052,81	85
Roz.80148		110.000,00	93.052,81	85
-wpływy z usług	0830	109.800,00	92.986,05	85
-odsetki pozostałe	0920	200,00	66,76	33
Wydatki		110.000,00	93.052,81	85
Roz.80148		110.000,00	93.052,81	85
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000,00	2.838,63	71
-wplata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2400	0	17,99	0
-zakup środków żywności	4220	104.800,00	89.662,99	86
-zakup energii	4260	200,00	73,00	37
-zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	460,20	46
Stan środków pieniężnych .na dzień 30.06.2015 r.		0		

Przychody wydzielonego rachunku wynoszą 93.053 zł.
 tym: za przygotowanie posiłków dla dzieci 92.986 zł
 odsetki od rachunku 67 zł
 Wydatki na wydzielonym rachunku 93.053 zł
 W ramach wydatków wydano:
 - zakupiono materiały żywnościowe 89.623 zł
 - zakup gazu 73 zł
 - środki czystości i gaz, art. papiernicze 2.839 zł
 - opłacono prowizje bankowe 460 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wynosił – 0 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 203/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zalecanej Gminie za 2016 rok.

W 2016 roku Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu rolnictwa, administracji rządowej oraz w rozdziale naczelných organów władzy oraz pomocy społecznej. Plan ogólny dotacji wynosił 2.901.992 zł.

Na zadania zlecone realizowane gmina otrzymała dotację w wysokości 2.844.494,83 zł. które wydatkowane w 100% z w/w środków realizowano następujące zadania:

·Dz.010 W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wynosiło ogółem 416.280 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 8.162 zł. Kwotę w wysokości 408.118 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy

zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

·**Dz.750 Administracja Publiczna** roz.75011 zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowane w 34.101 zł. 64 %.

Kwotę 22.871 zł wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. Za kwotę 11.230 zł. wykonano renowację 10 ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

·Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy

Planu dotacji na zadania zlecone w tym dziale wynosi 4.447 zł.

Otrzymane środki w kwocie 631 zł. w Roz.75101 na aktualizację do spisu wyborców. wydano na konserwację systemów komputerowych do ewidencji ludności Za kwotę 3.695 zł. zakupiono 6 szt. urn wyborczych.

·Dz.801 Oświata i wychowanie

- Roz.80101 Wydatki w ramach zadań zleconych wyniosły 7.796 zł. w tym dokonano zakupu podręczników na wyposażenie szkoły podstawowej za kwotę 7.719 zł. oraz 77,18 zł. na zakup materiałów związanych z zadaniem. Zakupiono podręczniki do klas I-V szkoły podstawowej.
- Roz.80110 Wydatkowane kwotę 6.337 zł. Zakupiono podręczniki na wyposażenie gimnazjum dla klasy I i II za kwotę 6.274 zł. oraz zakupiono materiały do realizacji zadania na kwotę 63 zł.

·Dz.852 Pomoc społeczna

Roz.85211 Świadczenia wychowawcze – Wydatki w tym zakresie wyniosły 1.397.925 zł.

100 % w tym świadczenia wychowawcze- 1.369.964 zł. obsługa zadania 27.961 zł.

Wypłacono 2.752 świadczenia wychowawcze dla 170 rodzin.

Roz.85212 Świadczenia rodzinne- Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 964.756 zł. (96%)

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 846.585 zł. dla 164 rodzin, zasiłki dla opiekuna dla 4 rodzin w kwocie 19.760 zł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin na kwotę 50.560 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 20.253 zł. – za 9 osób. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 27.598 zł, w tym częściowe utrzymanie 3/4 etatu referenta prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.

Roz.85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne.

zadania zlecone- 12.915 zł, za 7 osoby

Roz.85295 Karta dużej rodziny za wydanie kart dużej rodziny wykonano kwotę 58 zł.

Dotacje na zadania zlecone zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 203/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice za 2016 r.

W złotych		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	§	73.176,00	73.175,55	100
Przychody:		471.500,00	447.542,72	95
W tym:	0830	465.000,00	441.413,66	95
-wpływy z usług				
-odsetki pozostałe	0920	6.500,00	6.129,06	94
Koszty		515.676,00	455.679,88	88
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	2.000,00	1.508,46	75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135.200,00	135.107,20	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.500,00	11.451,73	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26.500,00	26.431,71	100
Składki na fundusz pracy	4120	3.600,00	3.585,66	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50.000,00	41.194,09	82
Zakup energii	4260	118.876,00	97.803,22	82
Zakup usług remontowych	4270	50.000,00	40.168,28	80
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	137,00	14
Zakup usług pozostałych	4300	26.000,00	21.677,49	83
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1.000,00	312,60	31
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	10.000,00	0	0
Podróże służbowe krajowe	4410	10.000,00	7.599,08	76
Różne opłaty i składki	4430	52.000,00	51.502,21	99
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.000,00	5.469,65	91
Podatek od nieruchomości	4480	10.000,00	9.847,00	98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000,00	1.884,50	94
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		29.000,00	58.496,98	202

Inne zmniejszenia dotyczą pozostałych kosztów operacyjnych kosztów umorzeń i odpisów 6.541,41 zł., odpisy amortyzacyjne wyniosły 397.899,72 zł.

Przychody Zakładu wyniosły

447.543 zł.

w tym:

- 394.113 zł przychody ze sprzedaży wody,
- 41.406 zł przychody z odprowadzania ścieków,
- 5.895 zł prace wykonane na rzecz Gminy
- 6.129 zł odsetki od nieterminowych wpłat należności .

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 34.845 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków 29.816 zł. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynosi 17.794 zł.

Koszty wyniosły	455.680 zł. w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	176.576 zł
- pozostałe koszty	279.104 zł
z tego: świadczenia BHP	1.508 zł
- zakup materiałów :	
części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych	41.194 zł
- energia	97.803 zł
- zakup usług remontowych	40.168 zł
- zakup usług zdrowotnych	137 zł
- zakup usług pozostałych- (dozór techniczny ,pro wizje bankowe, pozostałe usługi)	21.678 zł
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna-	51.502 zł
- telefony komórkowe	313 zł
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych	7.599 zł
- podatek od nieruchomości	9.847 zł
- fundusz świadczeń socjalnych -	5.470 zł
- szkolenia pracowników	1.885 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016 r. wynoszą 26.129 zł.

Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 41.406 zł, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 92.851 zł.

Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 394.113 zł. koszty 353.701 zł.

W 2016 roku umorzono mieszkańcom należności za dostawę wody w wysokości 1.173 zł. wraz z odsetkami 1.404 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł + 58.497 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 203/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r.**1. Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92109 -Gminny Ośrodek Kultury**

Stan środków pieniężnych na 1.01.2016 r.	0 Plan	0 Wykonanie	%
Przychody	48.000,00	44.580,03	93
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	45.000,00	40.158,01	89
Pozostałe odsetki	-	22,02	0
Wpływy z usług	00	1.400,00	0
Wpływy z darowizn	3.000,00	3.000,00	100
Koszty	48.000,00	44.497,89	93
Wynagrodzenia osobowe	7.946,00	7.914,87	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.370,00	1.336,73	98
Składki na fundusz pracy	186,00	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	11.300,00	11.300,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	15.328,00	11.005,85	72
Zakup energii	2.500,00	2.269,25	91
Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.812,18	85
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.090,00	1.875,13	90
Różne opłaty i składki	500,00	388,00	78
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	100
Podatek od nieruchomości	2.006,00	2.006,00	100
Amortyzacja		2.316,40	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosił	0	0	0

Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach jest samorządową instytucją kultury prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U. z 2012 r. poz.406 , z 2014 r.poz.423)oraz zgodnie ze statutem i planem finansowym na dany rok budżetowy.

Instytucja kultury prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.poz.330 ze zm.). Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka kultury sprawuje Wójt Gminy. Głównym celem działalności jest motywowanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w działalności kulturalnej oraz podtrzymywanie i kultywowanie tradycji lokalnych. Instytucja kultury sporządza roczne sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkową.

Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2016 r. GOK nie posiadał należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło ¼ etatu.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 44.580 zł, w tym dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 40.158 zł. Kwota przychodów w wysokości 22 zł. dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego GOK. Ponadto uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 1.400 zł. Otrzymano kwotę 3.000 zł. darowizny na zorganizowanie festynu „Pożegnanie Lata”. Procentowe wykonanie przychodów wynosiło 93 %

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wykonano w kwocie 44.498 zł. (93% planu). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników poniesiono koszty w wysokości 9.252 zł. Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 11.300 zł. i dotyczyły wypłaty wynagrodzenia na umowę o dzieło dla 2 opiekunów muzycznych zespołu ludowego Kalina oraz 1 opiekuna muzycznego zespołu ludowego 'Polne Maki'.

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 12.716 zł. (koszty-10.318 zł). Pozostałe koszty dotyczyły zakupu materiałów, środków czystości wyniosły 688 zł.

Koszty poniesione na zużytą energię elektryczną i wodę wyniosły -2.269 zł, na usługi pozostałe poniesiono koszty w wysokości 3.812 zł. dotyczą one opłat za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankową. Kwotę 2.973 zł. wydatkowano na organizację festynu „Pożegnanie lata”. Pozostałe koszty poniesiono na opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne-1.875 zł., ubezpieczenie mienia GOK-388 zł., fundusz socjalny-273 zł. podatek od nieruchomości-2.006 zł.. Amortyzacja środków trwałych wynosiła 2.316 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. Wyniósł- 0 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

2. Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2016 r	0	0	0
Przychody	62.100,00	60.590,14	98
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	59.700,00	58.176,16	97
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2.400,00	2.400,00	100
Pozostałe odsetki	0	13,98	0
Koszty	62.100,00	60.590,14	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.850,00	44.666,78	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.549,00	7.398,27	98
Składki na fundusz pracy	1.007,00	950,60	94
Zakup materiałów i wyposażenia	2.509,00	2.159,63	86
Zakup książek	3.500,00	3.500,00	100
Zakup usług pozostałych	870,00	246,00	28
Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	84
Różne opłaty i składki	250,00	205,00	82
Szkolenia pracowników	200,00	115,00	58
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.265,00	1.264,86	100
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.		0	

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) oraz zgodnie ze statutem i planem finansowym.

Instytucja kultury (GBP) prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.poz.330 ze zm.). Nadzór nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej sprawuje Wójt Gminy. Głównym celem działalności jest motywowanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymywanie i kultywowanie tradycji lokalnych. Instytucja kultury sporządza roczne sprawozdanie finansowe obejmujące : bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkową. Biblioteka utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2016 r. GBP nie posiadała należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło 1 etat kierownika biblioteki.

W 2016 r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 60.590 zł. w tym dotacja z budżetu gminy- 58.176 zł., dotacja celowa z biblioteki Narodowej w wysokości 2.400 zł. na uzupełnienie księgozbioru biblioteki. Odsetki z rachunku bankowego wyniosły 14 zł. Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 98 %.

Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 60.590 zł. (98%). Na pracownika biblioteki (1 i 1/16 etatu) poniesiono koszty w wysokości 53.016 zł. Na zakup książek wydano kwotę 3.400 zł. Fundusz socjalny wynosił- 1.265 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wynosił 0 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 203/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2017 r.

Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom z poza sektora finansów publicznych w 2016 r.

L.p.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego, jednostki z poza sektora finansów publicznych ,podmiotu dotowanego	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92116 § 2480	59.200,00	58.176,16	98	Dotacja podmiotowa
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92109 § 2480	45.000,00	40.158,01	89	Dotacja podmiotowa
3	Powiat Siemiatycki Dz.600 Roz.60014 § 6300	50.000,00	49.996,00	100	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1716 B odcinek Żerczyce- do drogi powiatowej Nr 1754 na terenie drogi Dziadkowice.
4.	Powiat Siemiatycki Dz.600 Roz.60014 § 6300	45.000,00	42.110,00	94	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwa Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego-Dołubowo- droga krajowa nr 19 długości 8,750 km.
5.	Dotacja dla Parafii Dziadkowice Dz.921 Roz.92120 § 2720	10.000,00	10.000,00	100	Dotacja celowana remont Kościoła im.Św.Trójcy w Dziadkowicach
	Razem	209.200,00	200.440,17	96	

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 203/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2017 r.

**Wykaz rachunków dochodów o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
funkcjonujących w 2016 roku.**

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku na 1.01.2016 r.	dochody	wydatki	Stan środków na 31.12.2016 r.
Zespół Szkół w Dziadkowicach	0	93.052,81	93.052,81	0

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 203/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH ZA 2016 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2016 rok uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr VIII/56/15 w dniu 22 grudnia 2015 roku. Prognozowane dochody na rok 2016 w uchwalonym budżecie wynosiły 7.172.573 zł w tym dochody bieżące 7.172.573 zł. Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 6.711.916 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 6.258.892 zł, wydatki majątkowe w kwocie 453.024 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 9.445.611 zł, a plan wydatków 8.968.428 zł.

Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2016 r.**w złotych**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	9.445.611	9.510.681,60	101
A1 Dochody bieżące	9.360.711	9.425.509,60	101
A2 Dochody majątkowe	84.900	85.172,00	100
B. Wydatki	8.968.428	8.621.776,29	96
B.1. Wydatki bieżące	8.705.704	8.390.715,72	96
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	262.724	231.060,57	88
C. Nadwyżka /deficyt	477.183	888.905,31	186
D. Przychody minus rozchody =	477.183	477.182,82	100
D1 Przychody	83.474	83.474,18	100
D2 Rozchody	560.657	560.657,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano i wykonano w wysokości 83.474 zł. Na przychody składają się wolne środki z lat ubiegłych. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 560.657 zł. przypadających w 2016 r. rat kredytów i pożyczek.

Wolne środki na 31.12.2016 r. wynosiły 411.722 zł.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 2.394.695 zł. w tym:

- 279.175 zł. kredyt na drogę gminna Brzeziny (2010 r.)
- 170.000 zł kredyt na kanalizację BGK (2011 r)
- 1.364.720 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię (2010, 2011 r)
- 110.000 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.
- 220.800 zł. zaciągnięty w 2013 r.(Droga Zaminowo).
- 250.000 zł. sieć szerokopasmowa(2015 r)

Ostatnia rata przypada do spłaty w 31.12.2023 r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2018 wraz z prognozą kwoty długu na kata 2016 - 2023 nie przewidziano zadań wieloletnich.

Wydatki inwestycyjne i remontowe

1. **Rolnictwo i łowiectwo** –opłacono za projekt techniczny rozbudowy kanalizacji Dziadkowice, Korzeniówka, Zaręby -16.000 zł.

2. **Drogi powiatowe.** Przekazano dotację dla Powiatu w ramach pomocy finansowej w między jst. w wysokości 92.106 zł. w tym na następujące drogi :

1/ Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1716 B odcinek Żerczyce- do drogi powiatowej Nr 1754 na terenie drogi Dziadkowice .

Gmina Dziadkowice przekazała dotację na ten cel w wysokości 49.996 zł.,
powiat Siemiatycki -49.997 zł. Nadleśnictwo Nurzec- 399.971 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 499.964 zł. Wykonano odcinek drogi na terenie naszej Gminy długości 938 mb.

2) Na opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwa Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego- Dołubowo-droga krajowa nr 19 długości 8,750 km. Wartość zadania wyniosła 121.705 zł. w tym:

- Gmina Dziadkowice przekazała dotację w wysokości - 42.110 zł.
- środki Powiatu Siemiatyckiego - 60.852 zł.
- Gmina Grodzisk współfinansowała kwotę -18.743 zł.

3. Wykonano przebudowę utwardzenia placu przy budynku Urzędu Gminy. Koszt całego zadania wyniósł 67.970 zł. Wykonano 452,5 m² kostka gr.8 cm. I 39,5 m² kostką gr. 6 na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem.

4. Zakupiono program komputerowy do ewidencji jednolitego pliku kontrolnego w zakresie podatku VAT za kwotę 6.000 zł.

5. „Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności instalacji c.o. w szkole Podstawowej w Dziadkowicach’ - opłacono audyt energetyczny za kwotę 3.690 zł. oraz dokumentację projektową

do planowanej inwestycji za kwotę 27.060 zł. Łącznie 30.750 zł.

6) Zakupiono program komputerowy do ewidencji odpadów komunalnych- 4.234 zł.

7) Zainstalowano 15 sterowników oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach na terenie gminy.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 203/17

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 6 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 roku

Gmina Dziadkowice posiada mienie komunalne o wartości 22.054.290 zł, w tym:

1. Grunty:

Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 48,82 ha z czego 31,31 ha to mienie gminy będące w Zarządzie Rad Sołeckich oraz 17, 51 ha gruntów będących własnością gminy lub zarządzanymi przez Wójta do których zaliczamy grunty znajdujące się pod budynkami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodkiem Zdrowia, Zespołem Szkół, Zakładem Usług Komunalnych, hydroforniami i oczyszczalnią ścieków, niektórymi świetlicami wiejskim lub budynkami OSP oraz grunty wydzierżawione lub oddane w użyczenie.

Grunty będące w Zarządzie Rad sołeckich są głównie: nieużytkami, gruntami zalesionymi, lasami, których wykorzystanie jest ograniczone.

Grunty które są zagospodarowane i użytkowane w różny sposób to:**·Brzeziny**

0,06 ha pod świetlica wiejską

·Dołubowo

0,44 ha pod hydrofornią

1,29 ha umowa użyczenia Stowarzyszenia Pomocy Szansa

0,16 ha parking przed budynkiem byłej szkoły w Dołubowie

·Dziadkowice

4,44 ha wysypisko oraz inne użytki

0,46 ha plac pod garażami OSP oraz świetlica wiejską

0,09 ha plac pod budynkiem Urzędu Gminy i USC

0,16 ha teren pod hydrofornią

1,70 ha teren pod budynkami Zakładu Usług Komunalnych z czego 0,70 ha użytku rolnego wydzierżawiono

0,37 ha teren pod budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz garażami

1,57 ha grunty rolne wydzierżawione na 20 lat

·Hornowo

0,34 ha nieruchomości pod hydrofornią

0,12 ha grunt pod garażem OSP i świetlica wiejską

0,60 ha nieużytek, była zwirownia gminna

·Kąty

0,25 ha pod budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury

0,04 ha rów odwadniający drogę powiatową

0,67 ha pod oczyszczalnią ścieków

1,84 ha grunty pod infrastrukturą Zespołu Szkół
1,64 ha grunty pod wyrobiskiem żwiru za oczyszczalnią ścieków
0,09 ha pozostałe grunty. Powierzchnia zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 2 działki na osiedli w Katach o pow. 0,0952 m²

·**Malewice**

1,00 ha nieużytek po byłej żwirowni gminnej

·**Osmola**

0,06 ha działka pod świetlica wiejską

·**Wojeniec**

0,03 ha grunt pod świetlicą wiejską

·**Zaręby**

0,09 ha grunt pod świetlica wiejską

Razem 17,51 ha

Grunty będące w bezpośrednim Zarządzie Rad Sołeckich rzadko użytkowane lub w bardzo małym zakresie między innymi:

·Dołubowo	- 2,37 ha
·Dziadkowice	- 0,83 ha
·Hornowo	- 2,61 ha
·Jasienówka	- 2,57 ha
·Kąty	- 1,26 ha
·Lipiny	- 4,92 ha
·Malewice	- 1,26 ha
·Malinowo	- 5,75 ha
·Osmola	- 1,29 ha
·Smolugi	- 0,58 ha
·Wojeniec	- 1,88 ha
·Zaminowo	- 0,68 ha
·Zaręby	- 1,82 ha
·Żurobice	- 2,83 ha
· <u>Korzeniówka</u>	- <u>0,66 ha</u>
Razem	31,31 ha

Ponadto własnością gminy Dziadkowice są grunty pod drogami gminnymi przejęte na własność gminy od Skarbu Państwa decyzjami Wojewody Podlaskiego o łącznej powierzchni 72,52 ha.

Grunty wydzierżawione o pow. 3,56 ha to grunty 1,57 ha w miejscowości Dziadkowice oraz działka zabudowana po szkole w Dołubowie pow. 1,29 ha, 0,70 ha użytki zielone w Dziadkowicach.

Od 2015 r. własnością Gminy Dziadkowice są grunty pod drogami gminnymi przejęte na własność

Gminy od Skarbu Państwa decyzjami Wojewody Podlaskiego oraz od Powiatu Siemiatyckiego (droga nr 109076B, droga powiatowa Nr 1754B Hornowszczyzna- Pokaniewo). Obecna powierzchnia dróg wynosi 72,52 ha

2. **Budynki**

Budynki będące własnością gminy Dziadkowice lub stanowiące jej mienie są to: budynki szkolne w szkole w Dziadkowicach gdzie prowadzone jest nauczanie, budynek po szkole podstawowej w Dołubowie został użyczony Stowarzyszeniu Pomocy Szansa. Pod zarządem sołectw znajdują się świetlice wiejskie, pod zarządem jednostek OSP znajdują się budynki strażnic OSP, budynki administracyjne, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Zdrowia / w tym trzy mieszkania / Ponadto przekazane w użytkowanie budynki na placu Zakładu Komunalnego, 3 budynki hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków. W 2016 r. stan budynków się nie zmienił.

3. **Budowle:**

Budowle w większości stanowią wodociągi wiejskie. Do sieci wodociągowych podłączonych jest 708 gospodarstw domowych z Gminy Dziadkowice.

Długość podłączeń wynosi 80.2 km. o wartości księgowej – 2.143.401 zł. Pobór wody jest eksploatowany z 3 hydroforni Dołubowo, Dziadkowice i Hornowo.

Wodociągi są w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach.

Ponadto zaewidencjonowane są utwardzone drogi gminne na wartość 4.419.477 zł.

Długość tych dróg wynosi 8,46 km.

Kanalizacja i oczyszczalnia stanowi wartość 6.982.581 zł. w tym:

- linia kablowa elektroenergetyczna dł.1366 m. – 380.683,85 zł.

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna, ciśnieniowa i pompownia ścieków -4.717.235,47 zł.

- technologia oczyszczalni ścieków, przyłącze wodociągowe 240 m, hydrant 89 mm, przyłącze kablowe, zjazd drogi z kostki brukowej -56,25 m2.- 1.884.662,06 zł.

Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 136 gospodarstw domowych.

W/w mienie zostało przekazane w użytkowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach.

W 2016 r. koszty budowlı zwiększyła się o wartość budowlı zwięzanej siecią szerokopasmową o kwotę 753.045 zł. wydzierżawiona dla firmy GREEN OPERATOR

4. **Kotły, maszyny i urządzenia:**

Kotły olejowe centralnego ogrzewania funkcjonują w Urzędzie Gminy, USC, GOK,

Zespole Szkół Dziadkowicach w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Motopompy i sprzęt strażacki użytkowany przez 7 jednostek OSP wynosi 21 szt. W 2016 roku stan się nie zmienił.

Gmina posiada mienie użytkowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej między innymi:

Koparko-ladowarkę Caterpillar, przyczepa wywrotkę, spychacz czolowy oraz 4 agregaty

Prądotwórcze w tym 3 szt. w hydroforniach.

5. **Środki transportu:**

Autobusy

- Autosan SANOK- rok produkcji – 2003

Samochody strażackie:

- OSP Dziadkowice- Star 244-rok produkcji 1980
- II - Star 244 RS –r. pr. 1983
- OSP Dołubowo-Mercedes
- OSP Hornowo-Żuk A-15 rok produkcji 1978
- OSP Dziadkowice -VW- Transporter (1993)
- samochód Pożarniczy MAGIRUS dla OSP Żurobice (1974 r.)

W 2016 r. został sprzedany autobus CACIMALI za kwotę 77.500 zł.

Inne

- Ciągnik rolniczy GZUK-(1994 r.)
- schodolaz pod potrzeby osób niepełnosprawnych do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Dochody z mienia komunalnego w 2016 r. wyniosły 171.152 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy 85.980 zł. w tym;

- z dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 3.044 zł.
- dochody z dzierżawy działek w Dziadkowicach zgodnie z zawartymi umowami wyniosły 28.697 zł. między innymi za wydzierżawienie działek pod więzę telefoniczną z firmą "Polkomtel" 24.886 zł, dochody za pas drogi wyniosły 3.811 zł.
- Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 54.002 zł. w tym:
 - dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przyjęto w kwocie 41.796 zł.
 - dochody z wynajmu i dzierżawy pozostałych lokali mieszkalnych i użytkowych- 12.206 zł.

Dochody w dz. 801 uzyskano ze sprzedanych biletów na kwotę 237 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia:

Dochody w tym zakresie Gmina otrzymała w wysokości 85.172 zł.

w tym:

- sprzedano działka w miejscowości Kąty za kwotę 8.200 zł. w 2016 r. otrzymano kwotę 7.400 zł.
- 272 zł. dotyczy używanych środków trwałych (sprzedaż złomu)
- sprzedano autobus CACIMALI który służył do dowożenia uczniów za kwotę 77.500 zł.

Załączniki:

1. Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2016 r. stanowi załącznik Nr 1.
2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2016 r. stanowi Załącznik nr 2.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 10

Dochody związane z mieniem komunalnym

w 2016 roku

W ZŁOTYCH BEZ VAT

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem 2015/2016	Dochody ze sprzedaży mienia 2015/2016	Dochody z dzierżawy i najmu mienia 2015/2016
a/ Grunty w tym: -dzierżawa i sprzedaż działek -za dzierżawę obwodów łowieckich	39.294/39.141 35.818/36.097 3.476/3.044	10.165/7.400 10.165/7.400	29.129/31.741 25.653/28.697 3.476/3044
II. Budynki i obiekty W tym: - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe -czynsze GZOZ	56.497/54.002 13.678/12.206 42.819/41.796	0 / 0 0/0 0 / 0	56.497/54.002 13678/12.206 42.819/41.796
III. Środki transportu W tym: -wynajem autobusów -sprzedaż autobusu	2.088/77.737 2.0.88/237 0/77.500	0/77.500 0 / 0 0/77.500	2.088/237 2.088/237 0/0
IV. Maszyny i urządzenia	0 / 0	0/ 0	0/0
V. Materiały, pozostałe środki trwale	206/272	206/272	
Ogółem	98.085/171.152	10.371/85.172	87.714/85.980

-sieć szerokopasmowa	1			255.171										
-lampy oświetlenia ulicz	1 szt.	753.045		241.171	67.970									
-plac przy Urzędzie Gminiy	1 szt.			3.599	3.599									
-przystanek autobusowy		255.171			72.207									
Dziadkowice		67.970		72.207										
Parking w Osmoli (16 miejsc) parkingowych		3.599												
		72.207												
Kanalizacja sanitarna podłączenia	136 podłącz	4.717.235				4717.235	4717.235							
Technologia oczyszczalni	1 obiekt	1.884.662				1.884662	1.884662							
Linia kablowa elektroener przy oczyszczalni		380.684				380.684	380.684							
Kotły i piece	6	63.236		27.512 (3)	27.512 (3)			28.224 (2)	28.224 (2)				7.500 (1)	7.500 (1)
Motopompy i sprzęt OSP	19	73.435									73.435	73.435		
Maszyny i urządzenia w tym: 4-agregaty prądotwórcze	21	231.957		8.538	8.538	134.066	134.066			89.353 9	89.353 9			
Środki transportu:	11	987.089		3.038	3.038	75.228	75.228							
-jednostki OSP	6	688.439		3.500	3.500	14.550	14.550			654.530	280.600	688439	688439	
-zakład komunalny	2	14.550												
-autobusy dowożenie dzieci.	2	280.600												
-schodolaz w GZOZ	1	3.500												
wyposażenie		943.984			384.967		35.757				326.642			196.618