



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 1921

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 RADY GMINY SIENNICA RÓŻANA

z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Siennica Różana za 2016 rok Radzie Gminy Siennica Różana i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Siennica Różana za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawiam

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie – Zespól w Chełmie.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 informację o stanie mienia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawiam - Radzie Gminy Siennica Różana

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Siennica Różana

Leszek Proskura

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2017
Rady Gminy Siennica Różana
z dnia 8 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetowych na 31 grudnia 2016 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	12 954 005,08	12 923 346,29	99,76
Część IV	Dochody bieżące razem	12 613 069,45	12 587 542,02	99,80
Grupa 100	Dochody własne i dotacje na zadania własne	9 017 050,32	9 033 994,22	100,19
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	2 878,88	70,22
Rozdz.01095	Pozostała działalność	4 100,00	2 878,88	70,22
§ 0750	Wpływy 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	2 877,46	71,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,42	1,42
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 320,00	270 672,06	115,51
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	234 320,00	270 672,06	115,51
§ 0830	Wpływy z usług	230 320,00	265 857,45	115,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 814,61	120,37
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	94 040,68	86 225,75	91,69
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 040,68	86 225,75	91,69
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	466,68	466,68	100,00
§ 0750	Wpływy 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	78 574,00	75 931,13	96,64
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 360,00	72,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	408,93	40,89
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 059,01	63,24
Dział 750	Administracja publiczna	3 150,00	1 776,03	56,38
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	1,55

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	1 624,48	54,15
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 624,48	54,15
Rozdz.75095	Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377,00	1 377,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 377,00	1 377,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 377,00	1 377,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 423 552,00	3 419 949,71	99,89
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	853,00	65,62
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	853,00	65,62
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	845 730,00	839 567,10	99,27
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	669 882,00	675 945,00	100,91
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	76 810,00	73 904,00	96,22
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	68 638,00	68 493,10	99,79
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 200,00	19 902,00	85,78
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	0,00	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 323,00	26,46
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 044 434,00	1 058 207,59	101,32
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 563,00	67 091,90	103,92
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	821 248,00	831 362,35	101,23
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	14 653,00	14 422,11	98,42
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 070,00	65 641,00	109,27
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 901,00	19,01
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	70 947,00	109,15
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00	6 842,23	76,88

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 296,00	66 634,51	102,05
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 147,00	109,56
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 296,00	46 213,14	99,82
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 274,37	103,92
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 466 792,00	1 454 687,51	99,17
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 391 792,00	1 415 426,00	101,70
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	39 261,51	52,35
Dział 758	Różne rozliczenia	4 296 871,00	4 299 803,66	100,07
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 531 695,00	2 531 695,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 531 695,00	2 531 695,00	100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 755 176,00	1 755 176,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 755 176,00	1 755 176,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	12 932,66	129,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 932,66	129,33
Dział 801	Oświata i wychowanie	114 080,00	114 538,89	100,40
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4 880,00	3 844,34	78,78
§ 0750	Wpływy 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	300,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	200,00	445,20	222,60
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	344,14	122,91
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 055,00	74,51
Rozdz.80104	Przedszkola	109 150,00	110 694,55	101,42
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	11 997,39	114,26
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	57,16	571,60
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	98 640,00	98 640,00	100,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	378 193,00	366 408,42	96,88
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	19 852,00	19 852,00	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	19 852,00	19 852,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	15 620,00	15 620,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	15 620,00	15 620,00	100,00
Rozdz.85211	Świadczenia wychowawcze	100,00	19,81	19,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,81	19,81
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 900,00	13 150,22	110,51
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	23,20	15,47
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	248,05	41,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	47,54	31,69
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	11 685,03	146,06
§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	1 146,40	38,21
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 779,00	6 561,09	96,79
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	6 779,00	6 561,09	96,79
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 295,00	123 173,47	93,81
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	131 295,00	123 173,47	93,81
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	80 952,00	78 535,58	97,02
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	80 952,00	78 535,58	97,02
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 895,00	94 858,53	99,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 063,53	96,68
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	93 750,00	93 750,00	100,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 700,00	2 206,72	59,64
§ 0830	Wpływy z usług	3 700,00	2 206,72	59,64
Rozdz.85295	Pozostała działalność	13 100,00	12 431,00	94,89
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	13 100,00	12 431,00	94,89
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>61 461,64</u>	<u>61 461,64</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 461,64	61 461,64	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	60 740,00	60 740,00	100,00
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	721,64	721,64	100,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>405 905,00</u>	<u>408 902,18</u>	<u>100,74</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 763,00	109 468,39	98,83
§ 0830	Wpływy z usług	108 800,00	107 538,28	98,84
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 467,15	97,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	463,00	462,96	99,99
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	224 120,00	244 026,32	108,88
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214 320,00	239 281,87	111,65
§ 0830	Wpływy z usług	9 600,00	4 744,45	49,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	9 387,22	37,55
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	9 387,22	37,55
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	122,00	220,40	180,66
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	122,00	220,40	180,66
Rozdz.90095	Pozostała działalność	43 900,00	43 799,85	99,77

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	40 899,85	99,76
Grupa 110	<u>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>	<u>3 543 835,63</u>	<u>3 501 364,30</u>	<u>98,80</u>
Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>411 461,43</u>	<u>411 461,43</u>	<u>100,00</u>
<u>Rozdz.01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>411 461,43</u>	<u>411 461,43</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	411 461,43	411 461,43	100,00
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>47 136,43</u>	<u>46 598,03</u>	<u>98,86</u>
<u>Rozdz.75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>47 136,43</u>	<u>46 598,03</u>	<u>98,86</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	47 136,43	46 598,03	98,86
Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>5 648,00</u>	<u>5 565,50</u>	<u>98,54</u>
<u>Rozdz.75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>5 648,00</u>	<u>5 565,50</u>	<u>98,54</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	5 648,00	5 565,50	98,54
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>23 378,77</u>	<u>23 037,94</u>	<u>98,54</u>
<u>Rozdz.80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 339,15</u>	<u>11 339,15</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	11 339,15	11 339,15	100,00
<u>Rozdz.80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>11 824,63</u>	<u>11 594,80</u>	<u>98,06</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	11 824,63	11 594,80	98,06
<u>Rozdz.80150</u>		<u>214,99</u>	<u>103,99</u>	<u>48,37</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	214,99	103,99	48,37
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 056 211,00</u>	<u>3 014 701,40</u>	<u>98,64</u>
<u>Rozdz.85211</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>1 743 892,00</u>	<u>1 723 825,92</u>	<u>98,85</u>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	1 743 892,00	1 723 825,92	98,85
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 500,00	1 285 978,08	98,43
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 306 500,00	1 285 978,08	98,43
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 719,00	4 843,80	84,70
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	5 719,00	4 843,80	84,70
Rozdz.85295	Pozostała działalność	100,00	53,60	53,60
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	100,00	53,60	53,60
Grupa 120	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	13 500,00	100,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	13 500,00	13 500,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	100,00
Grupa 130	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	38 683,50	38 683,50	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 683,50	38 683,50	100,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	38 683,50	38 683,50	100,00
§ 2008	dotacje celowe w ramach programów finansow. 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 śr. europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w paragraf. 205	38 683,50	38 683,50	100,00
Część V	Dochody majątkowe razem	340 935,63	335 804,27	98,49
Grupa 102	Dochody ze sprzedaży majątku	155 190,00	159 240,00	102,61
Dział 600	Transport i łączność	20 400,00	20 400,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	20 400,00	20 400,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 400,00	20 400,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	134 790,00	134 790,00	100,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 790,00	134 790,00	100,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 790,00	134 790,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 050,00	
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 050,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 050,00	
Grupa 104	Dochody własne i dotacje na zadania własne	185 745,63	176 564,27	95,06
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 845,63	4 276,60	88,26
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 845,63	4 276,60	88,26
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 845,63	4 276,60	88,26
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 249,00	36 248,81	100,00
Rozdz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	36 249,00	36 248,81	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 249,00	36 248,81	100,00
Dział 600	Transport i łączność	122 147,00	113 956,81	93,29
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	122 147,00	113 956,81	93,29
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 147,00	82 146,06	100,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	31 810,75	79,53
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 504,00	22 082,05	98,13
Rozdz.90095	Pozostała działalność	22 504,00	22 082,05	98,13
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 504,00	22 082,05	98,13

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2017

Rady Gminy Siennica Różana

z dnia 8 marca 2017 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	13 775 517,45	12 601 049,90	91,47
	Wydatki bieżące	12 089 180,66	11 096 112,94	91,79
	wynagrodzenia i składki	5 030 297,66	4 790 633,00	95,24
	obsługa długu jst	30 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	405 028,00	363 161,11	89,66
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 125 939,86	2 500 687,44	80,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 497 915,14	3 441 631,39	98,39
	Pozostałe ze środków UE i innych	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	1 686 336,79	1 504 936,96	89,24
	inwestycje J.S.T.	473 545,00	426 577,98	90,08
	zakupy inwestycyjne	104 008,00	91 864,54	88,32
	dotacje na inwestycje	935 356,79	907 944,36	97,07
	na programy finans. z udziałem środ. UE	173 427,00	78 550,08	45,29
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	9 069 370,03	8 076 664,60	89,05
	Wydatki bieżące	8 523 817,03	7 573 222,08	88,85
	wynagrodzenia i składki	4 890 928,42	4 660 246,77	95,28
	obsługa długu jst	30 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	397 000,00	355 134,55	89,45
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 639 090,72	2 026 090,93	76,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 797,89	531 749,83	93,82
	Wydatki majątkowe	545 553,00	503 442,52	92,28
	inwestycje J.S.T.	441 545,00	411 577,98	93,21
	zakupy inwestycyjne	104 008,00	91 864,54	88,32
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	107 620,00	65 814,37	61,15
	Wydatki bieżące	52 000,00	18 360,47	35,31
	wydatki na realizację zadań statutowych	52 000,00	18 360,47	35,31
	Wydatki majątkowe	55 620,00	47 453,90	85,32
	inwestycje J.S.T.	55 620,00	47 453,90	85,32
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 620,00	47 453,90	85,32
	Wydatki majątkowe	55 620,00	47 453,90	85,32
	inwestycje J.S.T.	55 620,00	47 453,90	85,32
Rozdz.01030	Izby rolnicze	22 000,00	18 360,47	83,46
	Wydatki bieżące	22 000,00	18 360,47	83,46
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	18 360,47	83,46
Rozdz.01095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 020	Leśnictwo	224,00	222,37	99,27
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>224,00</i>	<i>222,37</i>	<i>99,27</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>224,00</i>	<i>222,37</i>	<i>99,27</i>
Rozdz.02095	Pozostała działalność	224,00	222,37	99,27
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>224,00</i>	<i>222,37</i>	<i>99,27</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>224,00</i>	<i>222,37</i>	<i>99,27</i>
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 694,61	232 945,75	91,10
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>247 694,61</i>	<i>226 445,15</i>	<i>91,42</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>105 049,00</i>	<i>104 622,71</i>	<i>99,59</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>141 645,61</i>	<i>121 036,41</i>	<i>85,45</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>786,03</i>	<i>78,60</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 500,60</i>	<i>81,26</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 500,60</i>	<i>81,26</i>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	255 694,61	232 945,75	91,10
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>247 694,61</i>	<i>226 445,15</i>	<i>91,42</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>105 049,00</i>	<i>104 622,71</i>	<i>99,59</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>141 645,61</i>	<i>121 036,41</i>	<i>85,45</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>786,03</i>	<i>78,60</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 500,60</i>	<i>81,26</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 500,60</i>	<i>81,26</i>
Dział 600	Transport i łączność	460 404,83	429 890,11	93,37
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>222 563,83</i>	<i>198 126,67</i>	<i>89,02</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>22 246,84</i>	<i>22 069,83</i>	<i>99,20</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>199 116,99</i>	<i>175 109,86</i>	<i>87,94</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>946,98</i>	<i>78,92</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>237 841,00</i>	<i>231 763,44</i>	<i>97,44</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>220 017,00</i>	<i>217 573,62</i>	<i>98,89</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 824,00</i>	<i>14 189,82</i>	<i>79,61</i>
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 524,00	9 730,96	92,46
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>681,98</i>	<i>68,20</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>681,98</i>	<i>68,20</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9 524,00</i>	<i>9 048,98</i>	<i>95,01</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>9 524,00</i>	<i>9 048,98</i>	<i>95,01</i>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	135,00	135,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>135,00</i>	<i>135,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>135,00</i>	<i>135,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	449 745,83	420 024,15	93,39
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>221 428,83</i>	<i>197 309,69</i>	<i>89,11</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>22 246,84</i>	<i>22 069,83</i>	<i>99,20</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>197 981,99</i>	<i>174 292,88</i>	<i>88,03</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>946,98</i>	<i>78,92</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>228 317,00</i>	<i>222 714,46</i>	<i>97,55</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>220 017,00</i>	<i>217 573,62</i>	<i>98,89</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 300,00</i>	<i>5 140,84</i>	<i>61,94</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	131 197,00	92 454,18	70,47
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>89 413,00</i>	<i>58 393,61</i>	<i>65,31</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>89 413,00</i>	<i>58 393,61</i>	<i>65,31</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>41 784,00</i>	<i>34 060,57</i>	<i>81,52</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	23 000,00 18 784,00	20 731,61 13 328,96	90,14 70,96
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 197,00	92 454,18	70,47
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	89 413,00 89 413,00	58 393,61 58 393,61	65,31 65,31
	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	41 784,00 23 000,00 18 784,00	34 060,57 20 731,61 13 328,96	81,52 90,14 70,96
Dział 710	Działalność usługowa	13 000,00	6 820,00	52,46
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00 12 100,00 900,00	6 820,00 6 820,00 0,00	52,46 56,36 0,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	6 820,00	52,46
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00 12 100,00 900,00	6 820,00 6 820,00 0,00	52,46 56,36 0,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 978 010,45	1 768 132,32	89,39
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966 980,45 1 501 728,16 386 152,29 79 100,00	1 758 134,88 1 420 807,44 276 909,83 60 417,61	89,38 94,61 71,71 76,38
	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	11 030,00 1 230,00 9 800,00	9 997,44 1 230,00 8 767,44	90,64 100,00 89,46
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	94 993,86	76 866,71	80,92
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 993,86 80 576,00 14 217,86 200,00	76 866,71 67 544,35 9 141,08 181,28	80,92 83,83 64,29 90,64
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00	51 314,18	77,16
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500,00 6 500,00 60 000,00	51 314,18 5 445,02 45 869,16	77,16 83,77 76,45
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 379 664,55	1 243 276,05	90,11
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 634,55 1 086 826,00 278 808,55 3 000,00	1 233 278,61 1 035 716,08 195 708,55 1 853,98	90,11 95,30 70,19 61,80
	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	11 030,00 1 230,00 9 800,00	9 997,44 1 230,00 8 767,44	90,64 100,00 89,46
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	25 283,12	81,56
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	31 000,00 16 000,00 15 000,00	25 283,12 16 000,00 9 283,12	81,56 100,00 61,89
Rozdz.75095	Pozostała działalność	405 852,04	371 392,26	91,51
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	405 852,04 318 326,16	371 392,26 301 547,01	91,51 94,73

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	71 625,88	57 332,06	80,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	12 513,19	78,70
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 445,00	99 661,94	68,05
	Wydatki bieżące	146 445,00	99 661,94	68,05
	wynagrodzenia i składki	17 837,00	15 826,16	88,73
	wydatki na realizację zadań statutowych	115 600,00	73 991,78	64,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 008,00	9 844,00	75,68
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	121 445,00	97 661,94	80,42
	Wydatki bieżące	121 445,00	97 661,94	80,42
	wynagrodzenia i składki	17 837,00	15 826,16	88,73
	wydatki na realizację zadań statutowych	90 600,00	71 991,78	79,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 008,00	9 844,00	75,68
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	23 000,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	
	obsługa długu jst	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	
	obsługa długu jst	30 000,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	78 714,00	720,00	0,91
	Wydatki bieżące	78 714,00	720,00	0,91
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	78 714,00	720,00	0,91
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	720,00	72,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	720,00	72,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	720,00	72,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 714,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	77 714,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	77 714,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 429 750,55	3 383 341,19	98,65
	Wydatki bieżące	3 392 550,55	3 346 454,92	98,64
	wynagrodzenia i składki	2 651 001,55	2 640 495,95	99,60
	wydatki na realizację zadań statutowych	589 840,00	554 762,71	94,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 709,00	151 196,26	99,66
	Wydatki majątkowe	37 200,00	36 886,27	99,16
	inwestycje J.S.T.	10 000,00	9 973,15	99,73
	zakupy inwestycyjne	27 200,00	26 913,12	98,95

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 231 571,00	1 223 261,30	99,33
	Wydatki bieżące	1 231 571,00	1 223 261,30	99,33
	wynagrodzenia i składki	1 004 719,00	1 000 158,27	99,55
	wydatki na realizację zadań statutowych	153 756,00	150 396,57	97,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 096,00	72 706,46	99,47
Rozdz.80104	Przedszkola	403 980,00	379 647,84	93,98
	Wydatki bieżące	403 980,00	379 647,84	93,98
	wynagrodzenia i składki	297 635,00	297 580,66	99,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	89 208,00	64 930,21	72,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 137,00	17 136,97	100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 236 288,55	1 231 884,67	99,64
	Wydatki bieżące	1 236 288,55	1 231 884,67	99,64
	wynagrodzenia i składki	1 060 479,55	1 058 303,15	99,79
	wydatki na realizację zadań statutowych	121 633,00	119 487,96	98,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 176,00	54 093,56	99,85
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 500,00	134 775,77	99,47
	Wydatki bieżące	135 500,00	134 775,77	99,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	135 500,00	134 775,77	99,47
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 250,00	4 458,10	84,92
	Wydatki bieżące	5 250,00	4 458,10	84,92
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 250,00	4 458,10	84,92
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 423,00	136 074,01	99,74
	Wydatki bieżące	99 223,00	99 187,74	99,96
	wynagrodzenia i składki	93 183,00	93 168,85	99,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 040,00	6 018,89	99,65
	Wydatki majątkowe	37 200,00	36 886,27	99,16
	inwestycje J.S.T.	10 000,00	9 973,15	99,73
	zakupy inwestycyjne	27 200,00	26 913,12	98,95
Rozdz.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	236 940,00	230 161,50	97,14
	Wydatki bieżące	236 940,00	230 161,50	97,14
	wynagrodzenia i składki	194 265,00	191 285,02	98,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 375,00	31 617,21	89,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 259,27	99,44
Rozdz.80195	Pozostała działalność	43 798,00	43 078,00	98,36
	Wydatki bieżące	43 798,00	43 078,00	98,36
	wynagrodzenia i składki	720,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	43 078,00	43 078,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	44 746,00	30 939,08	69,14
	Wydatki bieżące	44 746,00	30 939,08	69,14
	wynagrodzenia i składki	18 350,00	10 180,00	55,48
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 396,00	20 759,08	78,64
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 246,00	29 439,08	68,07
Dział 852	Wydatki bieżące	43 246,00	29 439,08	68,07
	wynagrodzenia i składki	18 350,00	10 180,00	55,48
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 896,00	19 259,08	77,36
	Pomoc społeczna	780 081,87	657 477,66	84,28
	Wydatki bieżące	780 081,87	657 477,66	84,28
	wynagrodzenia i składki	303 298,87	253 030,33	83,43
	wydatki na realizację zadań statutowych	241 185,00	179 863,30	74,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 598,00	224 584,03	95,33
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	187 848,00	142 267,09	75,74
	Wydatki bieżące	187 848,00	142 267,09	75,74
	wydatki na realizację zadań statutowych	187 848,00	142 267,09	75,74
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	500,00	280,65	56,13
	Wydatki bieżące	500,00	280,65	56,13
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	280,65	56,13
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	100,00	33,33
	Wydatki bieżące	300,00	100,00	33,33
	wydatki na realizację zadań statutowych	300,00	100,00	33,33
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	21 399,30	21 399,30	100,00
	Wydatki bieżące	21 399,30	21 399,30	100,00
	wynagrodzenia i składki	21 399,30	21 399,30	100,00
Rozdz.85211	Świadczenia wychowawcze	100,00	19,81	19,81
	Wydatki bieżące	100,00	19,81	19,81
	wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	19,81	19,81
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 900,00	2 144,93	18,02
	Wydatki bieżące	11 900,00	2 144,93	18,02
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 900,00	2 144,93	18,02
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 779,00	6 561,09	96,79
	Wydatki bieżące	6 779,00	6 561,09	96,79
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 779,00	6 561,09	96,79
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 896,00	144 724,27	94,66
	Wydatki bieżące	152 896,00	144 724,27	94,66
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	1 993,80	99,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 896,00	142 730,47	94,59
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	80 952,00	78 535,58	97,02
	Wydatki bieżące	80 952,00	78 535,58	97,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 952,00	78 535,58	97,02
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 706,57	234 444,76	83,22
	Wydatki bieżące	281 706,57	234 444,76	83,22
	wynagrodzenia i składki	264 898,57	220 261,85	83,15
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 058,00	13 864,93	86,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	317,98	42,40

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 001,00	11 369,18	66,87
	Wydatki bieżące	17 001,00	11 369,18	66,87
	wynagrodzenia i składki	17 001,00	11 369,18	66,87
Rozdz.85295	Pozostała działalność	18 700,00	15 631,00	83,59
	Wydatki bieżące	18 700,00	15 631,00	83,59
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 700,00	12 631,00	80,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 219,89	168 362,22	98,33
	Wydatki bieżące	171 219,89	168 362,22	98,33
	wynagrodzenia i składki	82 290,00	79 933,18	97,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 447,00	4 947,00	90,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 482,89	83 482,04	100,00
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	94 273,00	91 715,33	97,29
	Wydatki bieżące	94 273,00	91 715,33	97,29
	wynagrodzenia i składki	82 290,00	79 933,18	97,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 147,00	4 947,00	96,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 836,00	6 835,15	99,99
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 646,89	76 646,89	100,00
	Wydatki bieżące	76 646,89	76 646,89	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 646,89	76 646,89	100,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	300,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 924,83	621 795,89	74,74
	Wydatki bieżące	789 524,83	593 130,69	75,13
	wynagrodzenia i składki	166 258,00	95 693,57	57,56
	wydatki na realizację zadań statutowych	621 566,83	496 944,24	79,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	492,88	28,99
	Wydatki majątkowe	42 400,00	28 665,20	67,61
	inwestycje J.S.T.	12 000,00	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	30 400,00	28 665,20	94,29
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 745,86	156 192,35	63,82
	Wydatki bieżące	214 345,86	127 527,15	59,50
	wynagrodzenia i składki	96 398,00	30 050,32	31,17
	wydatki na realizację zadań statutowych	116 447,86	97 074,59	83,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	402,24	26,82
	Wydatki majątkowe	30 400,00	28 665,20	94,29
	zakupy inwestycyjne	30 400,00	28 665,20	94,29
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	391 178,97	338 461,21	86,52
	Wydatki bieżące	391 178,97	338 461,21	86,52
	wynagrodzenia i składki	69 860,00	65 643,25	93,96
	wydatki na realizację zadań statutowych	321 118,97	272 727,32	84,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	90,64	45,32
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 082,00	20,82
	Wydatki bieżące	10 000,00	2 082,00	20,82
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	2 082,00	20,82
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	77 140,48	61,71
	Wydatki bieżące	113 000,00	77 140,48	68,27
	wydatki na realizację zadań statutowych	113 000,00	77 140,48	68,27
	Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	12 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	55 000,00	43 919,85	79,85
	Wydatki bieżące	55 000,00	43 919,85	79,85
	wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	43 919,85	79,85
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	570 238,00	480 604,03	84,28
	Wydatki bieżące	458 560,00	372 488,93	81,23
	dotacje na zadania bieżące	377 000,00	335 134,55	88,90
	wydatki na realizację zadań statutowych	81 560,00	37 354,38	45,80
	Wydatki majątkowe	111 678,00	108 115,10	96,81
	inwestycje J.S.T.	111 678,00	108 115,10	96,81
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 238,00	414 434,28	84,02
	Wydatki bieżące	381 560,00	306 319,18	80,28
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	268 964,80	89,65
	wydatki na realizację zadań statutowych	81 560,00	37 354,38	45,80
	Wydatki majątkowe	111 678,00	108 115,10	96,81
	inwestycje J.S.T.	111 678,00	108 115,10	96,81
Rozdz.92116	Biblioteki	77 000,00	66 169,75	85,93
	Wydatki bieżące	77 000,00	66 169,75	85,93
	dotacje na zadania bieżące	77 000,00	66 169,75	85,93
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	40 099,00	37 483,49	93,48
	Wydatki bieżące	40 099,00	37 483,49	93,48
	wynagrodzenia i składki	10 769,00	10 767,60	99,99
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 330,00	6 715,89	71,98
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	20 099,00	17 483,49	86,99
	Wydatki bieżące	20 099,00	17 483,49	86,99
	wynagrodzenia i składki	10 769,00	10 767,60	99,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 330,00	6 715,89	71,98
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
Grupa 110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 543 835,63	3 501 364,30	98,80

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 543 835,63 139 369,24 473 349,14 2 931 117,25	3 501 364,30 130 386,23 461 096,51 2 909 881,56	98,80 93,55 97,41 99,28
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	411 461,43	411 461,43	100,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	411 461,43 0,00 411 461,43	411 461,43 0,00 411 461,43	100,00 0,00 100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	411 461,43	411 461,43	100,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	411 461,43 0,00 411 461,43	411 461,43 0,00 411 461,43	100,00 0,00 100,00
Dział 750	Administracja publiczna	47 136,43	46 598,03	98,86
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	47 136,43 47 136,43 0,00	46 598,03 46 598,03 0,00	98,86 98,86 0,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	47 136,43	46 598,03	98,86
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	47 136,43 47 136,43 0,00	46 598,03 46 598,03 0,00	98,86 98,86 0,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 648,00	5 565,50	98,54
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 648,00 761,74 4 886,26 0,00	5 565,50 761,74 4 803,76 0,00	98,54 100,00 98,31 0,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 648,00	5 565,50	98,54
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	5 648,00 761,74 4 886,26	5 565,50 761,74 4 803,76	98,54 100,00 98,31
Dział 801	Oświata i wychowanie	23 378,77	23 037,94	98,54
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	23 378,77 23 378,77	23 037,94 23 037,94	98,54 98,54
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	11 339,15	11 339,15	100,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	11 339,15 11 339,15	11 339,15 11 339,15	100,00 100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	11 824,63	11 594,80	98,06
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	11 824,63 11 824,63	11 594,80 11 594,80	98,06 98,06
Rozdz.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	214,99	103,99	48,37
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	214,99 214,99	103,99 103,99	48,37 48,37
Dział 852	Pomoc społeczna	3 056 211,00	3 014 701,40	98,64
	Wydatki bieżące	3 056 211,00	3 014 701,40	98,64

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	91 471,07	83 026,46	90,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	33 622,68	21 793,38	64,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 931 117,25	2 909 881,56	99,28
<u>Rozdz.85211</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>1 743 892,00</u>	<u>1 723 825,92</u>	<u>98,85</u>
	Wydatki bieżące	1 743 892,00	1 723 825,92	98,85
	wynagrodzenia i składki	19 281,60	11 503,90	59,66
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 789,89	9 949,67	67,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 709 820,51	1 702 372,35	99,56
<u>Rozdz.85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 306 500,00</u>	<u>1 285 978,08</u>	<u>98,43</u>
	Wydatki bieżące	1 306 500,00	1 285 978,08	98,43
	wynagrodzenia i składki	72 189,47	71 522,56	99,08
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 013,79	6 946,31	53,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221 296,74	1 207 509,21	98,87
<u>Rozdz.85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>5 719,00</u>	<u>4 843,80</u>	<u>84,70</u>
	Wydatki bieżące	5 719,00	4 843,80	84,70
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 719,00	4 843,80	84,70
<u>Rozdz.85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100,00</u>	<u>53,60</u>	<u>53,60</u>
	Wydatki bieżące	100,00	53,60	53,60
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	53,60	53,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
Grupa 120	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	13 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	100,00
<u>Rozdz.90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>13 500,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	100,00
Grupa 130	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	173 427,00	78 550,08	45,29
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
	Pozostałe ze środków UE i innych	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	173 427,00	78 550,08	45,29
	na programy finans. z udziałem środ. UE	173 427,00	78 550,08	45,29
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	1 600,00	100,00
	Wydatki majątkowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	na programy finans. z udziałem środ. UE	1 600,00	1 600,00	100,00
<u>Rozdz.01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki majątkowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	na programy finans. z udziałem środ. UE	1 600,00	1 600,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 231,00	20 230,08	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 231,00</i>	<i>20 230,08</i>	<i>100,00</i>
	<i>na programy finans. z udziałem środ. UE</i>	<i>20 231,00</i>	<i>20 230,08</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	20 231,00	20 230,08	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 231,00</i>	<i>20 230,08</i>	<i>100,00</i>
	<i>na programy finans. z udziałem środ. UE</i>	<i>20 231,00</i>	<i>20 230,08</i>	<i>100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	92 186,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>92 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>na programy finans. z udziałem środ. UE</i>	<i>92 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	92 186,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>92 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>na programy finans. z udziałem środ. UE</i>	<i>92 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 260,00	37 260,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Pozostałe ze środków UE i innych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>37 260,00</i>	<i>37 260,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>na programy finans. z udziałem środ. UE</i>	<i>37 260,00</i>	<i>37 260,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.90095	Pozostała działalność	37 260,00	37 260,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Pozostałe ze środków UE i innych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>37 260,00</i>	<i>37 260,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>na programy finans. z udziałem środ. UE</i>	<i>37 260,00</i>	<i>37 260,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 150,00	19 460,00	87,86
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>22 150,00</i>	<i>19 460,00</i>	<i>87,86</i>
	<i>na programy finans. z udziałem środ. UE</i>	<i>22 150,00</i>	<i>19 460,00</i>	<i>87,86</i>
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 150,00	19 460,00	87,86
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>22 150,00</i>	<i>19 460,00</i>	<i>87,86</i>
	<i>na programy finans. z udziałem środ. UE</i>	<i>22 150,00</i>	<i>19 460,00</i>	<i>87,86</i>
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	975 384,79	930 970,92	95,45
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 028,00</i>	<i>8 026,56</i>	<i>99,98</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 028,00</i>	<i>8 026,56</i>	<i>99,98</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>967 356,79</i>	<i>922 944,36</i>	<i>95,41</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>32 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>46,88</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>935 356,79</i>	<i>907 944,36</i>	<i>97,07</i>
Dział 600	Transport i łączność	967 356,79	922 944,36	95,41
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>967 356,79</i>	<i>922 944,36</i>	<i>95,41</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>32 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>46,88</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>935 356,79</i>	<i>907 944,36</i>	<i>97,07</i>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402 677,00	358 264,66	88,97
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>402 677,00</i>	<i>358 264,66</i>	<i>88,97</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>32 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>46,88</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>370 677,00</i>	<i>343 264,66</i>	<i>92,60</i>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	564 679,79	564 679,70	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>564 679,79</i>	<i>564 679,70</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>564 679,79</i>	<i>564 679,70</i>	<i>100,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 478,00	6 476,56	99,98
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 478,00</i>	<i>6 476,56</i>	<i>99,98</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 478,00</i>	<i>6 476,56</i>	<i>99,98</i>
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 478,00	6 476,56	99,98
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 478,00</i>	<i>6 476,56</i>	<i>99,98</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 478,00</i>	<i>6 476,56</i>	<i>99,98</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 550,00	1 550,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550,00	1 550,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2017
Rady Gminy Siennica Różana
z dnia 8 marca 2017 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU

§	Przychody	plan	wykonanie	%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	821.512,37	821.512,37	100,00
Razem przychody:		821.512,37	821.512,37	100,00
Rozchody				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	
Razem rozchody:		-	-	-

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2017
Rady Gminy Siennica Różana
z dnia 8 marca 2017 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH 2016 ROKU**

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	563 323,00	505 529,42	89,74
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	531 323,00	490 529,42	92,32
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	55 620,00	47 453,90	85,32
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 620,00	47 453,90	85,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 620,00	47 453,90	85,32
UGwSR	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sca K. Mała</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 313,00</i>	<i>73,13</i>
UGwSR	<i>Przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siennica Różana</i>	<i>45 620,00</i>	<i>40 140,90</i>	<i>87,99</i>
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	6 500,60	81,26
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	8 000,00	6 500,60	81,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 500,60	81,26
UGwSR	<i>przebudowa dachu w budynkach pomocniczych (garaż) Hydroformi Kozieniec</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 500,60</i>	<i>81,26</i>
Dział 600	Transport i łączność	237 841,00	231 763,44	97,44
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	9 524,00	9 048,98	95,01
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 524,00	9 048,98	95,01
UGwSR	<i>zakup wiaty przystankowej</i>	<i>9 524,00</i>	<i>9 048,98</i>	<i>95,01</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	228 317,00	222 714,46	97,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 017,00	217 573,62	98,89
UGwSR	<i>Stójło- modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych</i>	<i>82 000,00</i>	<i>79 576,88</i>	<i>97,05</i>
UGwSR	<i>Przebudowa drogi nr 109866L w m. Zagroda</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>100,00</i>
UGwSR	<i>Modernizacja dr. gm na dz. 462 w m. Żdżanne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 999,55</i>	<i>100,00</i>
UGwSR	<i>"Modernizacja dr gm Kozieniec"</i>	<i>29 317,00</i>	<i>29 316,13</i>	<i>100,00</i>
UGwSR	<i>Przebudowa drogi w m. Zagroda dz. nr 466 (do lasu)</i>	<i>49 200,00</i>	<i>49 181,06</i>	<i>99,96</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	5 140,84	61,94
UGwSR	<i>nieodpłatne przyjęcie gruntów pod drogi gminne</i>	<i>3 500,00</i>	<i>405,84</i>	<i>11,60</i>
UGwSR	<i>piaskarka drogowa zawieszana</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 735,00</i>	<i>98,65</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	41 784,00	34 060,57	81,52

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 784,00	34 060,57	81,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 731,61	90,14
UGwSR	<i>przebudowa/modernizacja budynku "apteki" -(podjazd dla osób niepełnosprawnych, stolarka okienna 5 szt i drzwiowa 2 sz)</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 731,61</i>	<i>90,14</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 784,00	13 328,96	70,96
UGwSR	<i>przyjęcie nieodpłatnie od os. fizycznej gruntów w m. Zagroda, Maciejów oraz zakup gruntów na m gminne</i>	<i>18 784,00</i>	<i>13 328,96</i>	<i>70,96</i>
Dział 750	Administracja publiczna	9 800,00	8 767,44	89,46
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800,00	8 767,44	89,46
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	8 767,44	89,46
UGwSR	<i>zakup oprogramowania do centralizacji VAT</i>	<i>9 800,00</i>	<i>8 767,44</i>	<i>89,46</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	37 200,00	36 886,27	99,16
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 200,00	36 886,27	99,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 973,15	99,73
ZSwSR	<i>przebudowa/modernizacja wentylatorowni w kuchni stołówki szkolnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 973,15</i>	<i>99,73</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	26 913,12	98,95
ZSwSR	<i>zakup zmywarki kapturowej, pieca parowego, kotła warzelnego elektrycznego</i>	<i>27 200,00</i>	<i>26 913,12</i>	<i>98,95</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 400,00	28 665,20	67,61
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 400,00	28 665,20	94,29
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	28 665,20	94,29
UGwSR	<i>zakup beczki asenizacyjnej</i>	<i>20 400,00</i>	<i>20 325,20</i>	<i>99,63</i>
UGwSR	<i>zakup sprzężarki do oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 340,00</i>	<i>83,40</i>
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
UGwSR	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - roboty przygotowawcze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 678,00	96 432,00	97,72
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 678,00	96 432,00	97,72
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 678,00	96 432,00	97,72
UGwSR	<i>Dokumentacja "Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich z terenu gminy" (6 budynków)Baraki, Kozieniec, S.K.D; Stójto; Wola S; Żdzanne)</i>	<i>81 950,00</i>	<i>79 704,00</i>	<i>97,26</i>
UGwSR	<i>dokumentacja - projekty budowlane instalacji gazu ziemnego w budynkach świetlic wiejskich (SKM, Stójto, Wierzchowiny, Żdzanne)</i>	<i>16 728,00</i>	<i>16 728,00</i>	<i>100,00</i>
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	15 000,00	46,88

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 600	Transport i łączność	32 000,00	15 000,00	46,88
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 000,00	15 000,00	46,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	15 000,00	46,88
UGwSR	<i>pomoc rzeczowa - wykonanie dokumentacji "przeb.dr.woj.Nr 843 Chełm-Kraśniczyn-Zamość"</i>	32 000,00	15 000,00	46,88

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/2017
Rady Gminy Siennica Różana
z dnia 8 marca 2017 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31
GRUDNIA 2016 ROKU**

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	1 686 336,79	1 504 936,96	89,24
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	545 553,00	503 442,52	92,28
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	55 620,00	47 453,90	85,32
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 620,00	47 453,90	85,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 620,00	47 453,90	85,32
UGwSR	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sca K. Mała</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 313,00</i>	<i>73,13</i>
UGwSR	<i>Przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siennica Różana</i>	<i>45 620,00</i>	<i>40 140,90</i>	<i>87,99</i>
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	6 500,60	81,26
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	8 000,00	6 500,60	81,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 500,60	81,26
UGwSR	<i>przebudowa dachu w budynkach pomocniczych (garaż) Hydroforni Kozieniec</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 500,60</i>	<i>81,26</i>
Dział 600	Transport i łączność	237 841,00	231 763,44	97,44
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	9 524,00	9 048,98	95,01
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 524,00	9 048,98	95,01
UGwSR	<i>zakup wiaty przystankowej</i>	<i>9 524,00</i>	<i>9 048,98</i>	<i>95,01</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	228 317,00	222 714,46	97,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 017,00	217 573,62	98,89
UGwSR	<i>Stójło- modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych</i>	<i>82 000,00</i>	<i>79 576,88</i>	<i>97,05</i>
UGwSR	<i>Przebudowa drogi nr 109866L w m. Zagroda</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>100,00</i>
UGwSR	<i>Modernizacja dr. gm na dz. 462 w m. Żdzanne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 999,55</i>	<i>100,00</i>
UGwSR	<i>"Modernizacja dr gm Kozieniec"</i>	<i>29 317,00</i>	<i>29 316,13</i>	<i>100,00</i>
UGwSR	<i>Przebudowa drogi w m. Zagroda dz. nr 466 (do lasu)</i>	<i>49 200,00</i>	<i>49 181,06</i>	<i>99,96</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	5 140,84	61,94
UGwSR	<i>nieodpłatne przyjęcie gruntów pod drogi gminne</i>	<i>3 500,00</i>	<i>405,84</i>	<i>11,60</i>
UGwSR	<i>piaskarka drogowa zawieszana</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 735,00</i>	<i>98,65</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	41 784,00	34 060,57	81,52

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 784,00	34 060,57	81,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 731,61	90,14
<i>UGwSR</i>	<i>przebudowa/modernizacja budynku "apteki" -(podjazd dla osób niepełnosprawnych, stolarka okienna 5 szt i drzwiowa 2 sz)</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 731,61</i>	<i>90,14</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 784,00	13 328,96	70,96
<i>UGwSR</i>	<i>przyjęcie nieodpłatnie od os. fizycznej gruntów w m. Zagroda, Maciejów oraz zakup gruntów na m gminne</i>	<i>18 784,00</i>	<i>13 328,96</i>	<i>70,96</i>
Dział 750	Administracja publiczna	11 030,00	9 997,44	90,64
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 030,00	9 997,44	90,64
§ 6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
<i>UGwSR</i>	<i>Przebudowa budynku Urzędu Gminy</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	8 767,44	89,46
<i>UGwSR</i>	<i>zakup oprogramowania do centralizacji VAT</i>	<i>9 800,00</i>	<i>8 767,44</i>	<i>89,46</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	37 200,00	36 886,27	99,16
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 200,00	36 886,27	99,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 973,15	99,73
<i>ZSwSR</i>	<i>przebudowa/modernizacja wentylatorowni w kuchni stołówki szkolnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 973,15</i>	<i>99,73</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	26 913,12	98,95
<i>ZSwSR</i>	<i>zakup zmywarki kapturowej, pieca parowego, kotła warzelnego elektrycznego</i>	<i>27 200,00</i>	<i>26 913,12</i>	<i>98,95</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 400,00	28 665,20	67,61
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 400,00	28 665,20	94,29
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	28 665,20	94,29
<i>UGwSR</i>	<i>zakup beczki asenizacyjnej</i>	<i>20 400,00</i>	<i>20 325,20</i>	<i>99,63</i>
<i>UGwSR</i>	<i>zakup sprężarki do oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 340,00</i>	<i>83,40</i>
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
<i>UGwSR</i>	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - roboty przygotowawcze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 678,00	108 115,10	96,81
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 678,00	108 115,10	96,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 678,00	96 432,00	97,72
<i>UGwSR</i>	<i>Dokumentacja "Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich z terenu gminy" (6 budynków)Baraki, Kozieniec, S.K.D; Stójło; Wola S; Żdzanne)</i>	<i>81 950,00</i>	<i>79 704,00</i>	<i>97,26</i>
<i>UGwSR</i>	<i>dokumentacja - projekty budowlane instalacji gazu ziemnego w budynkach świetlic wiejskich (SKM, Stójło, Wierzchowiny, Żdzanne)</i>	<i>16 728,00</i>	<i>16 728,00</i>	<i>100,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 683,10	89,87
<i>UGwSR</i>	<i>budowa świetlicy m. Boruń - zakup gruntów</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 683,10</i>	<i>89,87</i>
Grupa 130	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	173 427,00	78 550,08	45,29
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	1 600,00	100,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 6050w	wydatki inwestycyjne jst na programy i projekty ze środków Fund.strukturalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
<i>UGwSR</i>	<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 231,00	20 230,08	100,00
Rozdz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	20 231,00	20 230,08	100,00
§ 6050w	wydatki inwestycyjne jst na programy i projekty ze środków Fund.strukturalnych	20 231,00	20 230,08	100,00
<i>UGwSR</i>	<i>projekt budowlany i studium wykonalności "panele fotowoltaniczne"</i>	<i>20 231,00</i>	<i>20 230,08</i>	<i>100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	92 186,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	92 186,00	0,00	0,00
§ 6058w	wydatki inwestycyjne jst na programy i projekty ze środków Fund.strukturalnych	58 658,00	0,00	0,00
<i>UGwSR</i>	<i>Przebudowa dr gm nr 109862L S-ca K. Duża S-ca K. Mała</i>	<i>58 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych-na programy i projekty ze środków własnych krajowych	33 528,00	0,00	0,00
<i>UGwSR</i>	<i>Przebudowa dr gm nr 109862L S-ca K. Duża S-ca K. Mała</i>	<i>33 528,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 260,00	37 260,00	100,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	37 260,00	37 260,00	100,00
§ 6050w	wydatki inwestycyjne jst na programy i projekty ze środków Fund.strukturalnych	37 260,00	37 260,00	100,00
<i>UGwSR</i>	<i>"Energia odnawialna w gminie Siennica Różana - kolektory słoneczne"</i>	<i>37 260,00</i>	<i>37 260,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 150,00	19 460,00	87,86
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 150,00	19 460,00	87,86
§ 6050w	wydatki inwestycyjne jst na programy i projekty ze środków Fund.strukturalnych	22 150,00	19 460,00	87,86
<i>UGwSR</i>	<i>dworek "Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gm. S-ca Różana"</i>	<i>22 150,00</i>	<i>19 460,00</i>	<i>87,86</i>
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	967 356,79	922 944,36	95,41
Dział 600	Transport i łączność	967 356,79	922 944,36	95,41

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402 677,00	358 264,66	88,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	15 000,00	46,88
<i>UGwSR</i>	<i>pomoc rzeczowa - wykonanie dokumentacji "przeb.dr.woj.Nr 843 Chełm-Kraśniczyn-Zamość"</i>	<i>32 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>46,88</i>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 677,00	343 264,66	92,60
<i>UGwSR</i>	<i>pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na zadanie "Budowa chodnika w m. Zagroda-Żdżanne"</i>	<i>370 677,00</i>	<i>343 264,66</i>	<i>92,60</i>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	564 679,79	564 679,70	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	564 679,79	564 679,70	100,00
<i>UGwSR</i>	<i>dotacja dla Powiatu na "modernizację dr. powiatowej Wola Ska"</i>	<i>564 679,79</i>	<i>564 679,70</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 20/2017

Rady Gminy Siennica Różana

z dnia 8 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIM FINANSOWANYCH
na 31 grudnia 2016 ROK**

Lp	Nazwa jednostki	Dział rozdz	Źródła dochodów	Dochody		Wydatki		stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	Zespół Szkół w Siennicy Różanej	801 80148	Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków dla uczniów	97.863,00	76.792,34	97.863,00	76.792,34	0,00
	Ogółem:			97.863,00	76.792,34	97.863,00	76.792,34	0,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 20/2017
Rady Gminy Siennica Różana
z dnia 8 marca 2017 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Planowana kwota dotacji	Kwota Dotacji Przekazanej	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki Sektora Finansów publicznych			Dotacja podmiotowa		377.000,00	335.134,55	88,89
921	92109	2480	Centrum Kultury w Siennicy Różanej	działalność statutową	300.000,00	268.964,80	89,65
921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Siennicy Różanej	działalność statutową	77.000,00	66.169,75	85,93
Dotacja celowa					943.384,79	915.970,92	97,09
600	60014	6300	Powiat Krasnostawski	Powiat Krasnostawski (pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1863L Siennica Różana- Maciejów-Rakołupy- Leśniowice-Majdan Leśniowski od km 0+324 do km 2+925	564.679,79	564.679,70	100,00
801	80113	2320	Powiat Krasnostawski	Powiat Krasnostawski (dotacja dla Powiatu na zapewnienie opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na podstawie porozumienia	6.478,00	6.476,56	99,98
600	60013	6300	Województwo Lubelskie	Województwo Lubelskie- (pomoc finansowa na zadanie „Budowa chodnika w m. Zagroda-Zdżanne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość od km 14+115,5 do km 15+ 398,19” na odcinku o długości 0,644 km”	370.677,00	343.264,66	92,60
851	85154	2310	Miasto Zamość	Miasto Zamość (partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Zamościu	1.550,00	1.550,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Dotacja celowa		20.000,00	20.000,00	100,00
926	92605	2360	Klub sportowy ZNICZ Siennica Różana	„upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20.000,00	20.000,00	100,00
O g ó ł e m:					1.340.384,79	1.271.105,47	94,83

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 20/2017

Rady Gminy Siennica Różana

z dnia 8 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 31 grudnia 2016 r

Lp	Nazwa program, projektu realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie na 31.12.2016 r				% wykonania (9/5)	
					Ogółem	Środki z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy	Ogółem	Środki z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu państwa		Środki z budżetu gminy
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<u>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</u> W ramach PROW 2014-2020 Tytuł Projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 109862L relacji S-ca K.Mała – S-ca K.Duża od 0+000,00 km do 0 + 994,77 KM"	Urząd Gminy	2015-2017	682.772,85	92.186,00	58.658,00		33.528,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	O g ó l e m:			682.772,85	92.186,00	58.658,00		33.528,00	0,00	0,00		0,00	-

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 20/2017
Rady Gminy Siennica Różana
z dnia 8 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 rok.

I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy Siennica Różana na 2016 r. uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr X/66/2015 w następujących wielkościach:

• dochody budżetu kwota	- 9.986.229,68 zł, z tego
- dochody bieżące	- 9.876.229,68 zł,
- dochody majątkowe	- 110.000,00 zł
• wydatki budżetu	- 11.986.229,68 zł, z tego
- wydatki bieżące	- 9.343.229,68 zł,
- wydatki majątkowe	- 2.643.000,00 zł
• deficyt budżetu	- 2.000.000,00 zł
• plan przychodów	- 2.000.000,00 zł
• plan rozchodów	- 0,00 zł

W 2016 roku Rada Gminy 7 - krotnie dokonywała zmian w budżecie oraz 12- krotnie Wójt Gminy, dokonywane były także zmiany w przychodach i rozchodach. W wyniku powyższych zmian plan budżetu gminy ukształtował się w następujących wielkościach:

• <u>plan dochodów</u>	<u>- 12.954.005,08 zł</u>
- dochody bieżące	- 12.613.069,45 zł,
- dochody majątkowe	- 340.935,63 zł
• <u>plan wydatków</u>	<u>13.775.517,45 zł</u>
- wydatki bieżące	- 12.089.180,66 zł,
- wydatki majątkowe	- 1.686.336,79 zł
• planowany deficyt budżetu	821.512,37 zł
• plan przychodów	821.512,37 zł

Źródłem sfinansowania deficytu ustalono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 821.512,37 zł,

II. DOCHODY

Planowane pierwotne dochody na 2016 r. w wysokości 9.986.229,68 zł po 19 -krotnych zmianach budżetu w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy i wydanych zarządzeń przez Wójta Gminy zwiększono o 2.967.775,40 zł (zwiększenia 3.159.522,74 zł, zmniejszenia 191.747,34 zł) do kwoty 12.954.005,08 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły dochodów własnych i dotacji na zadania własne, zwiększeń planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej
na 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	% do planu
010	420.407,06	418.616,91	99,57
400	270.569,00	306.920,87	113,44
600	142.547,00	134.356,81	94,25
700	228.830,68	221.015,75	96,58
750	50.286,43	48.374,06	96,20
751	5.648,00	5.565,50	98,54
754	1.377,00	5.427,00	394,12
756	3.423.552,00	3.419.949,71	99,89
758	4.296.871,00	4.299.803,66	100,07
801	137.458,77	137.576,83	100,09
852	3.434.404,00	3.381.109,82	98,45
854	61.461,64	61.461,64	100,00
900	480.592,50	483.167,73	100,54
Ogółem	12.954.005,08	12.923.346,29	99,76

W 2016 roku na plan 12.954.005,08 zł wykonaliśmy dochody na kwotę 12.923.346,29 zł tj. **99,76 %** do dochodów planowanych, z tego:

1) dochody bieżące razem plan 12.613.069,45 wykonanie 12.587.542,02 99,80 %

wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- √ dochody własne i dotacje na zadania własne 9.017.050,32 9.033.994,22 100,19 % planu
- √ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami na plan 3.543.835,63 3.501.364,30 98,80 % planu
- √ dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3). 38.683,50 38.683,50 100,00 %
- √ dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 13.500,00 13.500,00 100,00 %

2) dochody majątkowe 340.935,63 335.804,27 98,49 %

wykonanych dochodów ogółem w tym:

- √ dochody ze sprzedaży majątku 55.190,00 159.240,00 102,61 % planu
- √ dotacje i środki na zadania własne 185.745,63 176.564,27 95,06 %, planu

II.1. Dochody bieżące razem 12.613.069,45 12.587.542,02 99,80 % planu

Największy udział w dochodach bieżących stanowią dochody własne i dotacje na zadania własne 71,77 % wykonanych dochodów bieżących, dotacje na zadania zlecone stanowią 27,81 %, dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE 0,31 %, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 0,11 %

II.1.1. Dochody własne i dotacje na zadania własne plan 9.017.050,32 zł, wykonanie 9.033.994,22 tj. 100,19 % planu .

Poniżej przedstawiamy opisową charakterystykę dochodów budżetu w szczególności działów i źródeł ich pochodzenia

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 4.100,00 zł wykonanie 2.878,88 zł, 70,22 %.
rozd. 01095 – Pozostała działalność – planowane dochody w powyższym rozdziale to:

- √ dochody z najmu i dzierżawy na plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.877,46 zł, tj. 71,94 % planu: w tym:
 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymywany za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie – plan 1.300,00 zł wykonanie 1.327,58 zł,

- dzierżawa gruntów rolnych – plan 2.700,00 zł, kwota wykonana 1.549,88 zł, tj. 57,40 % - zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 638,11 zł.
- √ odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów mienia gminnego – plan 100,00 zł, wykonanie 1,42 zł
Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od zaległości za dzierżawę gruntów rolnych kwota 100,29 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODE - plan 234.320,00 zł wykonanie 270.672,06 zł 115,51 % planu
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - uzyskane dochody z tytułu:

- √ dochody uzyskane z poboru wody na plan 230.320,00 zł wykonanie 265.857,45 zł tj. 115,43 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy zaległości w poborze wody na kwotę 39.302,31 zł i nadpłaty 438,56 zł.
- √ odsetki od nieterminowych wpłat poboru wody na plan 4.000,00 zł wykonanie 4.814,61 zł, 120,37 %
Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od zaległości poboru wody kwota 5.059,19.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 94.040,68 zł 86.225,75 zł, tj. 91,69 %
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – uzyskane dochody pochodzą z:

- √ wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pod „Agronomówką” wg. aktu notarialnego oraz punktu skupu mleka - obręb Siennica Król. Mała - plan 466,68 zł, wykonanie 466,68 zł tj. 100,00 % planu,
- √ najem i dzierżawa - plan 78.574,00 zł wykonanie 75.931,13 zł, tj. 96,64 %, w tym: najem lokali mieszkalnych – 12.418,83 zł; lokali użytkowych – 57.365,74 zł, dzierżawa zbiornika wodnego i oczyszczalni przydomowych – 6.146,56 zł, Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 2.870,28 zł (wynajmy);
- √ wpływy za wynajem samochodu i koparki - plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.360,00 zł, 72,67 %,
- √ odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy oraz za energię elektryczną i gaz w pomieszczeniach wynajmowanych plan 1.000,00 zł wykonano 408,93 zł, tj. 40,89 % planu;
Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od zaległości w/w dziale kwota 228,84 zł.
- √ różne dochody na plan 8.000,00 zł otrzymaliśmy 5.059,01 zł, 63,24 % planu, tj.
- wpłata należności z lat ubiegłych (energia, gaz, oraz dochody z lat ubiegłych pomosty wędkarskie)
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 179,27 zł (za energię elektryczną);

Dział 750 – Administracja publiczna - na plan 3.150,00 zł wykonano 1.776,03 zł, tj. 56,38 %

rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - dochody nie planowane, wykonanie 1,55 zł, przewidziano 5 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – od wpłat za udzielanie informacji adresowych.

rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - na plan 3.000,00 zł wykonanie 1.624,48 zł, 54,15 % planu
√ wpływy z różnych dochodów - przewidziano za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 384,58 zł, rozliczenia z lat ubiegłych i odszkodowanie za szkodę samochodu SKODA od firmy ubezpieczeniowej – 1.239,90 zł,

rozdz. 75095 - Pozostała działalność na plan 150,00 zł wykonanie 150,00 zł, 100,00 % planu
√ zwrot opłaty sądowej za 2015 r - 150,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 1.377,00 zł wykonanie 1.377,00, 100,00

rozdz. 75412 - Ochotnicze stráže pożarne - na plan 1.377,00 zł wykonanie 1.377,00 zł, 100,00 % planu
√ wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot ZE za energię elektryczną, zwrot nadpłaty z firmy ubezpieczeniowej za 2015 r - 65,00 zł; dochody z Nadleśnictwa Chełm i Krasnystaw za udział strażaków w zabezpieczeniu tras komunikacyjnych w czasie trwania akcji inwentaryzacyjnej pogłowia dzików – 1.312,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

na plan 3.423.552,00 zł wykonanie 3.419.949,71 zł, tj. 99,89 %, w tym:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych – plan 1.300,00 zł wpłynęło 853,00 zł tj. 65,62 %,

√ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, pobierany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 845.730,00 zł wykonanie 839.567,10 zł tj 99,27 %, w tym:

- √ podatek od nieruchomości na plan 669.882,00 zł wykonanie 675.945,00 zł, tj. 100,91 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2016 r kwota 6.182,00 zł, nadpłaty 1.801,00 zł;
- √ podatek rolny - na plan 76.810,00 zł wykonanie 73.904,00 zł, 96,22 % do planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 311,00 zł, nadpłata 5,00 zł,
- √ podatek leśny –plan 68.638,00 zł wykonanie 68.493,10 zł, 99,79 % do planu.
- √ podatek od środków transportowych na plan 23.200,00 zł wykonanie 19.902,00 zł, tj. 85,78 %,
- √ podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 2.200,00 zł wykonania nie było. Dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych
- √ odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 5.000,00 zł wykonanie 1.323,00 zł, 26,46 % planu

rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan

1.044.434,00 zł wykonanie 1.058.207,59 zł tj., 101,32 %, w tym:

- √ podatek od nieruchomości na plan 64.563,00 zł wykonanie 67.091,90 zł, tj. 103,92 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2016 r kwota 19.400,98 zł, nadpłaty 1,00 zł,
- √ podatek rolny - na plan 821.248,00 zł wykonanie 831.362,35 zł, tj. 101,23 % do planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 73.738,75 zł oraz nadpłaty 2.597,47 zł,
- √ podatek leśny – plan 14.653,00 zł wykonanie 14.422,11 zł, 98,42 % do planu. Zaległość to kwota 1.970,04 zł, nadpłaty 206,68 zł,
- √ podatek od środków transportowych na plan 60.070,00 zł wykonanie 65.641,00 zł, tj. 109,27 %,
- √ podatek od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.901,00 zł tj. 19,01 % planu - dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- √ podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 65.000,00 zł wykonanie 70.947,00 zł tj. 109,15 %, dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- √ odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 8.900,00 zł wykonanie 6.842,23 zł tj. 76,88 % planu

W sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazane zostały skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Siennica Różana na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa”, które obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	Skutki			
		Obniżenia górnych stawek podatków	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny	69.565,60	1.099,56	3.474,80	
2.	Podatek od nieruchomości	89.256,29	220.032,31		
3.	Podatek od środków transportowych	56.995,56	-		
4.	Podatek leśny	-	195,36		
R a z e m:		215.817,45	221.327,23	3.474,80	

rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na plan 65.296,00 zł wpłynęło 66.634,51 zł tj. 102,05 % planu, w tym

- √ wpływy z opłaty skarbowej - na plan 12.000,00 zł, wykonanie 13.147,00 zł, tj. 109,56 % planu,
- √ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - plan 46.296,00 zł, wykonanie 46.213,14 zł, tj. 99,82 % do planu.
- √ różne opłaty - koszty upomnień za nieterminowe regulowanie należności podatków i opłat - na plan 7.000,00 zł, wpłynęło 7.274,37 zł, tj. 103,92 % planu. Kwota zahipotekowana 14,50 zł.

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
na plan 1.466.792,00 zł wpłynęło 1.454.687,51 zł tj. 99,17 % planu, w tym

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 37,79 % udziału we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy przekazywane jest do gminy z Ministerstwa Finansów w Warszawie na podstawie rozliczeń z US – plan 1.391.792,00 zł, wpłynęło 1.415.426,00 tj. 101,70 % planu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 75.000,00 zł wpłynęło 39.261,51 zł tj. 52,35 % planu - od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych).

Dział 758 –Różne rozliczenia – plan 4.296.871,00 zł, wykonanie – 4.299.803,66 zł, tj. 100,07 %, w dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu:

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -
plan 2.531.695,00 zł otrzymaliśmy 2.531.695,00 zł – 100,00 % planu,

rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.755.176,00 zł, wpłynęło 1.755.176,00 zł, 100,00 %

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe -odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bieżących Gminy plan 10.000,00 zł wykonanie 12.932,66 zł, tj. 129,33 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - na plan 114.080,00 zł wykonanie 114.538,89 zł, tj. 100,40 %

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na plan 4.880,00 zł, wykonanie 3.844,34 zł, tj. 78,78 %, w tym:

- √ najem sal lekcyjnych plan 300,00 zł, wykonania nie było
- √ wpływy z usług - plan 200,00 zł wykonanie 445,20 zł, tj. 222,60 %, są to dochody za wynajem samochodu LDV,
- √ odsetki plan 280,00 zł wykonanie 344,14 zł tj. 122,91 % planu – dopisane przez bank odsetki do rachunku bankowego

√ różne dochody plan 4.100,00 zł wykonanie 3.055,00 zł 74,51 % planu
w tym: - prowizja za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego osób fizycznych – 586,00 zł,
- otrzymane środki z PZU za ubezpieczenie uczniów – 2.469,00 zł,

rozd. 80104 – Przedszkola na plan 109.150,00 zł, wykonanie 110.694,55 zł, tj. 101,42 %, w tym:

√ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 10.500,00 zł wykonanie 11.997,39 zł,
tj. 114,26 %, są to opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową.

√ odsetki plan 10,00 zł wykonanie 57,16 zł tj. 571,60 % planu – są to naliczone odsetki za nieterminowe
opłaty pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową.

√ dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan
98.640,00 zł, wpłynęło 98.640,00 zł, tj. 100,00 % planu,

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 50,00 zł, wykonania nie było

√ wpływy z różnych dochodów- planowane dochody w stołówce szkolnej z lat ubiegłych nie zostały wykonane

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 378.193,00 zł, wykonanie 366.408,42 zł, tj. 96,88 % planu
są to uzyskane dochody w:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej na plan 19.852,00 zł, wykonanie 19.852,00 zł, tj. 100,00 %,
√ odpłatność podopiecznego za pobyt w domu pomocy społecznej za 2016 rok

rozd. 85206 – Wspieranie rodziny na plan 15.620,00 zł, wykonanie 15.620,00 zł, tj. 100,00 %,
√ dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia
asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok
2016”

rozd. 85211 – Świadczenia wychowawcze na plan 100,00 zł, wykonanie 19,81 zł, tj. 19,81 %,
√ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

**rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
na plan 11.900,00 zł, wykonanie 13.150,22 zł, tj. 110,51 %, w tym:

√ zwrot kosztów wysłanych upomnień do dłużnika alimentacyjnego na plan 150,00 zł wykonanie 23,20 zł tj.
15,47 % planu

√ odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wpłacone przez świadczeniobiorców za lata poprzednie
na plan 600,00 zł wykonanie 248,05 zł tj. 41,34 % ,

√ pozostałe odsetki – na plan 150,00 zł wykonanie 47,54 zł, tj. 31,69 % planu, są to odsetki od nienależnie
pobranych świadczeń za rok bieżący – 41,01 zł oraz naliczone przez bank odsetki do rachunku – 6,53 zł

√ dochody związane z realizacją zadań zleconych na plan 8.000,00 zł wykonanie 11.685,03 zł, tj. 146,06 %
planu - dochód własny gminy wierzyciela w wysokości 40 % kwoty należności wyegzekwowanych przez
komornika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Zaległość dla
gminy na 31.12.2016 r. kwota 459.253,30 zł.

√ wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości plan 3.000,00 zł wykonanie 1.146,40 zł tj.,
38,21 % - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenie rodzinne w latach ubiegłych

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

na plan 6.779,00 zł, wykonanie 6.561,09 zł, tj. 96,79 %,

√ dotacja Wojewody Lubelskiego na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 131.295,00 zł wykonanie 123.173,47 zł, tj. 93,81 % planu,

√ dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc naturze

rozd. 85216 – Zasiłki stałe plan 80.952,00 zł, wykonanie – 78.535,58 zł, tj. 97,02 %.

√ dotacja Wojewody na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 94.895,00 zł wykonanie 94.858,53 zł, tj. 99,96 % planu

√ odsetki naliczone przez bank do rachunku GOPS plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.063,53 zł, tj. 96,68 % planu,

√ różne dochody - na plan 45,00 zł, wykonanie 45,00 zł tj. 100,00 % planu, są to dochody z tytułu - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego osób fizycznych

√ dotacja Wojewody na zadania własne – plan 93.750,00 zł otrzymaliśmy 93.750,00 zł tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłaty dodatków miesięcznych pracowników socjalnych

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3.700,00 zł wykonanie 2.206,72 zł, tj. 59,64 % planu

√ wpływy z usług - w 2016 roku były świadczone usługi opiekuńcze dla 5 osób, za co pobierana była odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/164/2010 Rady Gminy z 24.06.2010 r. Powyższa odpłatność za godzinę usług uzależniona jest od dochodu usługobiorców.

rozd. 85295 – Pozostała działalność na plan 13.100,00 zł wykonanie 12.431,00 zł, 94,89 %,

√ dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 61.461,64 zł, otrzymano 61.461,64 zł, **100,00 %**

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

√ otrzymana od Wojewody Lubelskiego dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na :

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, na plan – 60.740,00 zł wykonanie 60.740,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” - plan 721,64 zł wykonanie – 721,64 zł, tj. 100,00 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 405.905,00 **408.902,18 zł** **100,74 %**

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 110.763,00 zł wykonanie 109.468,39 zł, 98,83%, w tym:

√ dochody za odprowadzenie ścieków plan 108.800,00 zł, wykonanie 107.538,28 zł, tj. 98,84 % planu.
Zaległość na 31.12.2016 r wynosi 13.671,18 zł, nadpłata 31,80 zł,

√ odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1.500,00 zł wykonanie 1.467,15 zł, tj. 97,81 % planu,
Naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od zaległości za odprowadzenie ścieków 2.002,93 zł.

√ rozliczenia z lat ubiegłych – plan 463,00 zł wykonanie 462,96 zł 99,99 % - wpłaty za przyłącza kanalizacyjne

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami na plan 224.120,00 zł wykonanie 244.026,32 zł, 108,88 %, w tym:

√ opłata za gospodarowanie odpadami - 214.320,00 zł, , wykonanie 239.281,87 zł, tj. 111,65 % -
zaległość to kwota - 32.475,20 zł, nadpłata 1.413,87 zł,

√ za składowanie odpadów (wywóz kontenerów z terenu gminy) oraz wynajm przyczepy do wywozu
kontenerów KP- 7 - plan 9.600,00 zł, wykonanie 4.744,45 zł, tj. 49,42 % planu,

√ odsetki od nieterminowych wpłat - plan 200,00 zł wykonania nie było

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł,
100,00 %, ,

- otrzymane środki z WFOŚ i GW na zwiększenia terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów

**rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska** - na plan 25.000,00 zł wykonanie 9.387,22 zł, 37,55 %, ,

√ otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu emisji azotu i siarki do powietrza

rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

na plan 122,00 zł wykonanie 220,40 zł, tj. 180,66 % planu

√ opłata produktowa - dochody z WFOŚ i GW z tytułu selektywnej zbiórki odpadów za lata ubiegłe.
Od 2016 r. powyższa opłata nie jest dochodem gmin.

rozdz. 90095 - Pozostała działalność na plan 43.900,00 zł wykonanie 43.799,85 zł, tj. 99,77 % planu

√ różne dochody plan 2.900,00 zł wykonanie 2.900,00 zł - otrzymane z firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie
za powstałe szkody nie objęte gwarancją wykonawcy kolektorów słonecznych

√ otrzymane środki z WFOŚ i GW na demontaż i utylizację azbestu - plan 41.000,00 zł, wykonanie
40.899,85 zł, tj. 99,76 %

II.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Na realizację zadań zleconych gminie w 2016 roku na plan **3.543.835,63 zł** wykonanie **3.501.364,30 zł** tj. **98,80 % planu:**

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo- na plan 411.461,43 zł wykonanie 411.461,43 zł - 100,00 %

rozdz. 01095 - Pozostała działalność

√ dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone - z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych kwota - 403.393,56 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie
jego zwrotu poniesionych przez gminy- 8.067,87 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - na plan 47.136,43 zł wykonanie 46.598,03 zł 98,86 %

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - z przeznaczeniem na:

√ dotacja na sprawy obywatelskie, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji
ludności i ustawy o dowodach osobistych (75 % dotacji skalkulowanej wg. szacowanej na 2016 r. liczby
czynności w gminie) plan 22.914,43 zł, otrzymaliśmy 22.376,03 zł, tj. 97,65 %

√ dotacja na sprawy pozostałe z zakresu administracji rządowej - plan 24.222,00 zł, wykonanie 24.222,00 zł,
tj. 100,00 %

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa** plan 5.648,00 zł wykonanie 5.565,50 zł, 98,54 %

rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

z przeznaczeniem na:

√ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 888,00 zł wykonanie 888,00 zł, tj. 100 %

√ dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych – plan 4.760,00 zł otrzymaliśmy 4.677,50 zł, tj. 98,27 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan 23.378,77 zł 23.037,94 zł, tj. 98,54 %, w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe plan 11.339,15 zł, wykonanie 11.339,15 zł, 100,00 %

√ na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej.

rozdz. 80110 – Gimnazja 11.824,63 11.594,80 zł, 98,06 %

√ zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum

rozdz. 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

plan 214,99 zł wykonanie 103,99 zł, 48,37 %

√ zakup podręczników do zajęć z języka angielskiego i materiałów edukacyjnych dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 3.056.211,00 zł 3.014.701,40 zł, tj. 98,64 %

w tym:

rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze plan 1.743.892,00 zł, wykonanie 1.723.825,92 zł, tj. 98,85 %

√ na wypłaty związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 1.306.500,00 zł, wykonanie 1.285.978,08 zł, tj. 98,43 %

√ z przeznaczeniem na: wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

na plan 5.719,00 zł, wykonanie 4.843,80 zł, tj. 84,70 %

√ na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych

rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 100,00 zł wykonanie 53,60 zł, tj. 53,60 % planu,

√ na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

II.1.3. DOTACJE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - plan 13.500,00 zł wykonanie 13.500,00 zł, tj. 100 %

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami plan 13.500,00 zł wykonanie 13.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,

√ otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z Porozumieniem Ministra Rozwoju Nr 392/P/15095/2020/DWP/16 z przeznaczeniem na „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Siennica Różana”

II.1.4. DOTACJE NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE (art.5 ust.1 pkt 2) na plan 38.683,50 zł otrzymaliśmy 38.683,50 zł, tj. 100,00 % planu, w:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 38.683,50 zł, wykonanie 100,00 % rozdz. 90095 – Pozostała działalność

√ otrzymane środki za 2015 rok, UE Funduszu Spójności na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, za Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Siennica Różana – plan gospodarki niskoemisyjnej".

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM – plan 340.935,63 zł, wykonanie 335.804,27 zł, tj. 98,49 % planu, w tym:

II.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – plan 155.190,00 zł, wykonanie 159.240,00 zł, tj. 102,61 % planu
dochody w tej grupie zaplanowane zostały w:

Dział 600 – Transport i łączność – plan 20.400,00 zł, wykonanie 20.400,00 zł, tj. 100,00 % planu
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - uzyskane dochody za sprzedaż przyczepy specjalnej SMAG z 1996 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 134.790,00 zł, wykonanie 134.790,00 zł, tj. 100,00 % rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- √ 120.120,00 zł - za sprzedaż nieruchomości „Starego budynku UG” wraz z dz. nr 1874 pow. 0,1762 ha;
- √ 3.310,00 zł - dz. nr 191/2 pow. 0,0734 ha w m. Maciejów,
- √ 11.360,00 zł - dz. nr 1547 pow. 0,38 ha w m. Wola Siennicka

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody nie planowane, **wykonanie 4.050,00 zł,**
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - są to dochody z tytułu sprzedaży przyczepy specjalnej

II.2.2. Dotacje i środki na zadania własne plan 185.745,63 zł, wykonanie 176.564,27 zł, tj. 95,06 % planu,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 4.845,63 zł, wykonanie 4.276,60 zł tj. 88,26 % planu;
rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, w tym:

√ wpłaty mieszkańców na nowe oczyszczalnie planowane do wykonania w latach przyszłych

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 36.249,00 36.248,81 100,00 %

√ wpłaty mieszkańców gminy na panele fotowoltaiczne – 36.248,81 zł. Zaległość na 31.12.2016 r. zgodnie z podpisanymi umowami kwota 150,41 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan 122.147,00 zł, wykonanie 113.956,81 zł, tj. 93,29 % planu
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

√ dotacja otrzymana z budżetu województwa lubelskiego z przeznaczeniem na:

- 31.810,75 zł - „modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stójło” zgodnie z umową nr RS.3032.111.2016.KKO. z 02.08.2016 r;

- 82.146,06 zł - środki z Nadleśnictwa Chełm z przeznaczeniem na:

√ 34.965,00 zł - „Modernizację drogi gminnej na dz. nr 462 w m. Żdżanne” – zgodnie z zawartą umową nr 271.7.1.2016 z dnia 11 maj 2016 r;

√ 47.181,06 zł - „przebudowa drogi gminnej w m. Zagroda na dz nr 466”, umowa nr 271.7.4.016 z 05.12.2016

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 22.504,00 zł, wykonanie 22.082,05 zł,
98,13 % planu,

rozdz. 90095 – Pozostała działalność - są to wpłaty osób fizycznych na kolektory słoneczne. Zaległość na 31.12.2016 r. zgodnie z podpisanymi umowami kwota 281,30 zł

III. WYDATKI:

Wydatki Gminy uchwalono na rok 2016 w kwocie 11.986.229,68 zł na 31 grudnia 2016 roku zwiększone zostały do kwoty 13.775.517,45 zł. Dokonywane zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych. Podstawą zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków w dostosowaniu do faktycznych potrzeb.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec 2016 roku odbywało się w granicach określonego planu a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów i wyniosło

na plan **13.775.517,45 zł** zrealizowaliśmy wydatki na kwotę **12.601.049,90 zł tj. 91,47 % planu**, w tym::

	Plan	wykonanie	%
1) wydatki bieżące	12.089.180,66 zł	11.096.112,94	91,79 %
w tym:			
√ wynagrodzenia i składki	5.030.297,66	4.790.633,00	95,24
√ obsługa długu	30.000,00	-	-
√ dotacje	405.028,00	363.161,11	89,66
√ wydatki na realizację zadań statutowych	3.125.939,86	2.500.687,44	80,00
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.497.915,14	3.441.631,39	98,39
2) wydatki majątkowe	1.686.336,79	1.504.936,96	89,24
√ inwestycje	473.545,00	426.577,98	90,08
√ zakupy inwestycyjne	104.008,00	91.864,54	88,32
√ dotacje na inwestycje	935.356,79	907.944,36	97,07
√ na programy finansowane z udziałem środków UE	173.427,00	78.550,08	45,29

Realizacja wydatków w działach w stosunku do planu na 31 grudnia 2016 r.

dział	nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	520.681,43	478.875,80	91,97
020	Leśnictwo	224,00	222,37	99,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275.925,61	253.175,83	91,76
600	Transport i łączność	1.519.947,62	1.352.834,47	89,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.197,00	92.454,18	70,47
710	Działalność usługowa	13.000,00	6.820,00	52,46
750	Administracja publiczna	2.025.146,88	1.814.730,35	89,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.648,00	5.565,50	98,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.445,00	99.661,94	68,05
757	Obsługa długu publicznego	30.000,00		
758	Różne rozliczenia	78.714,00	720,00	0,91
801	Oświata i wychowanie	3.459.607,32	3.412.855,69	98,65
851	Ochrona zdrowia	46.296,00	32.489,08	70,18
852	Pomoc społeczna	3.836.292,87	3.672.179,06	95,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171.219,89	168.362,22	98,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882.684,83	672.555,89	76,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592.388,00	500.064,03	84,41
926	Kultura fizyczna	40.099,00	37.483,49	93,48
	O g ó l e m:	13.775.517,45	12.601.049,90	91,47

W 2016 roku wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań własnych, zadań zleconych, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst.

III. 1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY plan 9.069.370,03 zł wykonanie**8.076.664,60 zł tj. 89,05 %** planu, w tym:

√ <i>wydatki bieżące</i>	<i>na plan</i>	<i>8.523.817,03</i>	<i>wykonanie</i>	<i>7.573.222,08</i>	<i>tj. 88,85 %</i>	<i>planu.</i>	w tym:
- wynagrodzenia i składki		4.890.928,42		4.660.246,77		95,28	
- obsługa długu		30.000,00		-		-	
- dotacje		397.000,00		355.134,55		89,45	
- wydatki na realizację zadań statutowych		2.639.090,72		2.026.090,93		76,77	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		566.797,89		531.749,83		93,82	
√ <i>wydatki majątkowe</i>	<i>na plan</i>	<i>545.553,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>503.442,52</i>		<i>92,28 %</i>	
w tym: - inwestycje		441.545,00		411.577,98		93,21	
- zakupy inwestycyjne		104.008,00		91.864,54		88,32	

Wykonanie wydatków zadań własnych gminy wg działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	107.620,00	65.814,37	61,15
w tym: √ <i>wydatki bieżące</i>	<i>52.000,00</i>	<i>18.360,47</i>	<i>35,31</i>
√ <i>wydatki majątkowe</i>	<i>55.620,00</i>	<i>47.453,90</i>	<i>85,32</i>

rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 55.620,00 wykonanie 47.453,90, tj. 85,32 %• *wydatki majątkowe* - inwestycje, w tym:

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na 2 zadania:

- 1) „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. S-ca K.Mała” plan 10.000,00 zł wykonanie 7.313,00 zł - opłacono projekt budowlano wykonawczy sieci – 6.813,00 zł oraz mapy do celów projektowych 500,00 zł;
- 2) „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siennica Różana” plan- 45.620,00 zł wykonanie 40.140,90 zł, tj. 87,99 %, opłacono:
 - mapy do celów projektowych – 20.243,90 zł,
 - dokumentację projektową – 19.800,00 zł,
 - wydanie warunków technicznych sieci kanalizacyjnej – 97,00 zł;

rozdz. 01030 – Izby rolnicze 22.000,00 18.360,47 83,46• *wydatki na realizację zadań statutowych* – w 2016 r przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę zgodnie z Dz. U. z 2016 r. poz. 1315**rozdz. 01095– Pozostała działalność - 30.000,00 wykonania nie było**• *wydatki bieżące* - planowane wydatki na operat wodno prawny zbiornika Kozieniec oraz ujawnienie w ewidencji nowego koryta rzeki „Siennica” nie zostały wykonane**Dział 020 – Leśnictwo 224,00 222,37 99,27****rozdz. 02095 – Pozostała działalność** - wydatki z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za grunty leśne dla Nadleśnictwa Chełm zgodnie z umową dzierżawy nr 029-1/2015 z dnia 02.01.2015 r-152,37 zł oraz opłacony przez gminę podatek leśny za 1,66 ha lasu – 70,00 zł**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopat.w energię elektr, gaz i wodę 255.694,61 232.945,75 91,10****rozdz. 40002 – Dostarczanie wody**

w w/w dziale poniesione wydatki związane są z utrzymaniem ujęcia wody w Kozieńcu oraz linii wodociągowych na terenie gminy:

- *wydatki bieżące* 247.694,61 226.445,15 91,42
- *na wynagrodzenia i składki* 2 konserwatorów wodociągów na plan 105.049,00 zł wydatkowano 104.622,71 zł tj. 99,59 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 83.420,74 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r - 6.067,04 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 15.134,93 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000,00 zł wykonanie 786,03 zł 78,60 %
zakupiono w ramach bhp rękawice, ubrania i obuwie robocze, środki czystości, wodę;
- wydatki na realizację zadań statutowych – na plan 141.645,61 zł, wydatkowano 121.036,41 zł tj. 85,45 % planu, z której sfinansowano:
 - √ zakupiono materiały na kwotę – 12.834,49 zł tj. (materiały hydrauliczne i elektryczne na awarie wodociągowe – 5.326,94 zł; paliwo, oleje i części do samochodu, agregatu, kosiarki i kosi – 5.608,03 zł, palet drzewny do ogrzewania w hydroforni – 1.537,36 zł; środki czystości, telefon komórkowy – 362,16 zł),
 - √ opłacono energię hydroforni Kozieniec i przepompowni w Boruniu – 41.438,66 zł, dopłacono dla PGK w Krasnymstawie różnicę w cenie 1 m³ wody mieszkańcom sołectwa Stójło- 2.556,71 zł,
 - √ pozostałe usługi – 30.425,50 zł: opłacono: gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2015 r., badanie wody 18.816,60 zł, przegląd techniczny samochodu Volkswagen, wymiana opon – 294,65 zł; wynajem koparki na awarie wodociągowe – 8.652,25 zł, usługi kominiarskie, pomiary instalacji elektrycznej w budynku hydroforni, okresowe przeglądy budynków – 2.662,00 zł;
 - √ za rozmowy telefoniczne telefonu stacjonarnego i telefonu komórkowego konserwatora – 808,09 zł,
 - √ dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłacono badanie profilaktyczne konserwatora – 2.217,86 zł,
 - √ naprawa samochodu i kosi – 4.300,28 zł, studni głębinowej oraz wodomierza kołnierzego na ujęciu wody – 17.619,00 zł
 - √ ubezpieczenie samochodu i budynku - 620,09 zł,
 - √ zapłacono podatek VAT nie rozliczony z US – 8.215,73 zł
- wydatki majątkowe- inwestycje - plan 8.000,00 zł wykonanie 6.500,60 zł 81,26 %
„Przebudowa dachu w budynku pomocniczym (garaż) Hydroforni Kozieniec” (wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową ocynkowaną powierzchni ok. 109 m²)

Dział 600 – Transport i łączność	460.404,83	429.890,11	93,37
---	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

• <u>wydatki bieżące</u>	222.563,83	198.126,67	89,02
• <u>wydatki majątkowe</u>	237.841,00	231.763,44	97,44

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	10.524,00	9.730,96	92,46
---	------------------	-----------------	--------------

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - plan 1.000,00 wykonanie 681,98 68,20
- √ zakupiono materiały na odnowienie przystanków autobusowych na terenie gminy, druki zezwoleń oraz wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - 189,98 zł,
- √ wykonano stopę fundamentową z kostki brukowej pod wiatę przystankową w m. Boruń – 492,00 zł
- wydatki majątkowe plan 9.524,00 zł wykonanie 9.048,98 zł, 95,01
zakupiono 2 szt wiat przystankowych 6.834,98 zł oraz wykonano płyty fundamentowe z kostki brukowej pod w/w wiaty – 2.214,00 zł (Wierchowiny i Wola Siennicka)

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	135,00	135,00	100,00
--	---------------	---------------	---------------

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - opłata roczna na rzecz Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	449.745,83	420.024,15	93,39
---	-------------------	-------------------	--------------

- wydatki bieżące 221.428,83 197.309,69 89,11
- na wynagrodzenia i składki pracowników robót publicznych na plan 22.246,84 zł wydatkowano 22.069,83 zł tj. 99,20 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych - 17.726,92 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 4.342,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.200,00 zł wykonanie 946,98 zł 78,92 %
zakupiono rękawice i ubrania robocze dla pracowników robót publicznych,

- na realizację zadań statutowych 197.981,99 174.292,88 88,03, w tym:
√ na materiały wydatkowano – 129.944,65 zł, tj. zakupiono materiały na bieżące utrzymanie dróg gminnych

- tj.: znaki drogowe – 1.607,97 zł, paliwo do kosi i piły spalinowej (koszenie poboczy, wycinka gałęzi), paliwo i części do ciągnika, koparki, przyczep i kosiarki rotacyjnej – 25.327,51 zł, 2049,44 ton kruszywa drogowego, betonowego i odsiewki torowej – 101.421,28 zł, 256,9 ton żużla – 320,99 zł, 2 ton soli drogowej – 1.266,90 zł
- √ pozostałe usługi – 11.309,05 zł, w tym: profilowanie dróg gminnych równiarką (Wola S-cka, Baraki, Boruń) – 3.431,70 zł, odśnieżanie chodników – 1.548,45 zł, transport odsiewki torowej oraz sporządzenie map do komunalizacji dróg gminnych – 4.528,90 zł, wytyczenie osi drogi oraz wydanie interpretacji podatkowej drogi Sca Król. Mała – S-ca Król. Duża – 540,00 zł, badanie techniczne przyczep i ciągnika, wykonanie koła zębatego do koparki – 1.260,00 zł;
- √ podatek od środków transportowych za trzy przyczepy rolnicze wykorzystywane na potrzeby utrzymania dróg gminnych (naliczany od przyczep równej i większej 7 ton masy całkowitej) - 2.824,00 zł,
- √ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych – 2.606,04 zł,
- √ ubezpieczenie ciągnika Zetor, koparki i dwóch przyczep - 2.565,62 zł,
- √ na remonty wydatkowano 24.551,52 zł - wykonano remont cząstkowy drogi gminnej masą mineralno-asfaltową w Boruniu – 1.681,03 zł, w Siennicy Różanej i Zagrodzie – 2.049,97 zł, dwóch odcinków drogi Wola S-cka – 20.725,50 zł, kół ciągnika i przyczepy – 95,02 zł;
- √ wycena samochodu STAR i przyczepy rolniczej - 492,00 zł

• wydatki majątkowe plan 228.317,00 222.714,46 97,55 %

√ inwestycje - plan 220.017,00 zł, wykonanie 217.573,62 98,89

w 2016 roku wykonano 5 zadań tj.:

- 1) „Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w m. Stójło” plan 82.000,00 zł wykonanie 79.576,88 zł, 97,05 % - droga do gr rolnych szer. 3,2 mb długość 515 mb; nawierzchnia mineralno-bitumiczno-asfaltowa o gr 5 cm pow. 1650 m²;
- 2) „Modernizacja drogi gminnej na dz. 462 w m. Żdźżanne do lasu” plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.999,55 zł pow. 25.200 m², wykonana z kruszywa drogowego dł. 2.100 mb, szer. 12,0 mb;
- 3) „Modernizacja drogi gminnej Kozieniec do zbiornika ” plan 29.317,00 zł, wykonanie 29.316,13 zł, 100,00 % nawierzchnia z odsiewki torowej, pow. drogi 1.600 m²; dł. 400 mb, szer. 4,00 mb;
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w m. Zagroda na dz. nr 466 (do lasu) plan 49.200,00 zł wykonanie 49.181,06 zł nawierzchnia z kruszywa betonowego pow. 2580 m²; dł. drogi 645 mb; szer. 4,0 m;
- 5) „Przebudowa drogi gminnej nr 109866L w m. Zagroda” plan 14.500,00 zł wykonanie 14.500,00 zł opłacono dokumentację techniczną na przebudowę w/w drogi

√ zakupy inwestycyjne - plan 8.300,00 zł, wykonanie 5.140,84 zł, 61,94 %

- 405,84 zł - nieodpłatne przyjęcie przez gminę gruntów pod drogami w S-cy Król. Dużej (opłaty notarialne, wypis z rejestru gruntów),
- 4.735,00 zł - piaskarka drogowa zawieszana Dexwal WTT 380/550 z podłogą wibracyjną, wymiary: długość 1120 mm, szerokość - 1000 mm, wysokość 1320 mm; pojemność zbiornika 0,38 m³; max ładowność - 550 kg; masa 112 kg; szerokość robocza 6:16 m. Napęd aparatu rozsiewającego – wałek WOM;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 131.197,00 92.454,18 70,47
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 89.413,00 58.393,61 65,31

Środki finansowe zaplanowane w niniejszym rozdziale związane są z opłatą za energię, gaz oraz bieżącym utrzymaniem budynków mienia gminnego na terenie gminy, tj.:

- √ zakupiono benzynę do kosi spalinowej (koszenie parku i zbiornika), materiały na wykonanie dopływu wody do zbiornika Kozieniec- 1.548,90 zł,
- √ opłacono energię i gaz w budynkach mienia gminnego z terenu gminy – 25.737,80 zł,
- √ za dostęp do internetu „Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe na wsi” oraz abonament telefonu

- stacjonarnego w lokalu OSP Siennica Różana – 2.338,74 zł,
 ✓ wykonanie audytu z zakresu gospodarki energią elektryczną na obiektach mienia gminnego – 5.088,00 zł,
 usługi kominiarskie, pomiary instalacji elektrycznej w budynkach mienia gminnego, okresowe przeglądy budynków – 1.747,00 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży gruntów gminnych, wypis z rejestru gruntów – 810,12 zł,
 ✓ ubezpieczenie budynków mienia gminnego – 9.137,90 zł,
 ✓ opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, grunty pokryte wodami oraz decyzje administracyjne – 58,56 zł,
 ✓ operat szacunkowy działki i przyczepy specjalnej SMOG przeznaczonych do sprzedaży – 1.714,87 zł,
 ✓ opłata sądowa (zmiana ksiąg wieczystych) budynku mienia gminnego - 60,00 zł,
 ✓ podatek od nieruchomości płacony przez gminę od gruntów (użytkowanie wieczyste, posiadacz samoistny oraz współwłasność z osobą fizyczną) – 1.783,00 zł,
 ✓ naprawa oświetlenia przy zbiorniku wodnym - 119,00 zł,
 ✓ zapłacony podatek VAT nie rozliczony z US – 8.249,72 zł

• wydatki majątkowe 41.784,00 zł wykonanie 34.060,57 zł, tj. 81,52 %, w tym:

- ✓ zakupy inwestycyjne plan 18.784,00 zł, wykonanie 13.328,96 zł, tj. 70,96 %
 - 783,12 zł - przyjęcie nieodpłatnie przez gminę 0,05 ha gruntów w m Zagroda (opłaty notarialne, wypis z rejestru gruntów),
 - 942,92 zł - przyjęcie nieodpłatnie przez gminę 0,5883 ha gruntów wraz z budynkami w m Maciejów (opłaty notarialne, wypis z rejestru gruntów),
 - 11.602,92 zł – zakup na mienie gminne 0,42 ha gruntów w m Siennica Różana (opłaty notarialne, wypis z rejestru gruntów, koszty zakupu),

✓ inwestycje 23.000,00 zł wykonanie 20.731,61 zł, 90,14 %
„Przebudowa/modernizacja budynku „apteki” – wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych długość 13,75 mb; nawierzchnia z kostki brukowej szarej 6 cm, pow. 36,30 m²; uchwyty stalowy szary długości 27,5 mb)

Dział 710 – Działalność usługowa 13.000,00 6.820,00 52,46

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki plan 12.100,00 zł, wykonanie 6.820,00 56,36
 - wypłacono umowę o dzieło z osobą fizyczną za opracowanie 31 sztuk decyzji o warunkach zabudowy.

✓ wydatki na realizację zadań statutowych – plan 900,00 wykonania nie było,
 wydatki planowane na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nie zostały wykonane.

Dział 750 – Administracja publiczna 1.978.010,45 1.768.132,32 89,39

- wydatki bieżące 1.966.980,45 1.758.134,88 89,38
 • wydatki majątkowe 11.030,00 9.997,44 90,64

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

z zadań własnych gminy na plan 94.993,86 zł wydatkowaliśmy 76.866,71 zł tj. 80,92 %

- wydatki bieżące - wydatki z budżetu gminy związane z utrzymaniem administracji rządowej tj funkcjonowania USC oraz referatu działalności gospodarczej, ponieważ otrzymywana dotacja celowa na wydatki zlecone gminie nie pokrywa w 100 % nawet wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. – w tym:

✓ wynagrodzenia i składki – plan 80.576,00 zł wykonanie 67.544,35 zł 83,83 %
 z budżetu gminy dopłacamy do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 pracowników USC i 1 pracownika działalności gospodarczej i OC z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 53.185,91 zł,
 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r - 3.776,70 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 10.581,74 zł

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 181,28 90,64

- bhp pracowników (mydło, ręczniki, herbata)

√ wydatki na realizację zadań statutowych – plan 14.217,86 wy konanie 9.141,08 tj 64,29 %, w tym:
 - zakup druków, materiałów biurowych – 1.608,10 zł, upominek i kwiaty dla 100 letniej mieszkanki gminy – 200,00 zł, obsługa serwisowa oprogramowania MIKROPESEL – 2.047,95 zł, przesyłki pocztowe – 1.394,20 zł, konserwacja i oprawa ksiąg USC – 1.000,00 zł, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych – 606,97 zł, delegacje pracownicze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników – 2.283,86 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin **66.500,00** **51.314,18** **77,16**

• wydatki bieżące

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 60.000,00 zł wykonanie 45.869,16 zł 76,45 % planu --wyplacono dietorycałt Przewodniczącemu Rady Gminy oraz diety radnym za uczestnictwo na Sesjach Rady Gminy

√ wydatki na realizację zadań statutowych – plan 6.500,00 wykonanie 5.445,02 tj 83,77 %
 - wydatki niezbędne do obsługi Rady: zakupiono napoje, ciastka na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy- 1.559,60 zł, materiały biurowe - 3.067,44 zł, za licencje programu LEGISLATOR – 615,00 zł oraz opłacono rozmowy telefoniczne - 202,98 zł.

rozdz. 75023 – Urzędy gmin **1.379.664,55** **1.243.276,05** **90,11**

• wydatki bieżące 1.368.634,55 1.233.278,61 90,11 w tym:

√ wynagrodzenia i składki 1.086.826,00 1.035.716,08 95,30

z tego:- wynagrodzenia osobowe pracowników- 816.830,51 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r - 60.382,84 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 158.502,73 zł

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000,00 zł 1.853,98 tj 61,80 %
 zakupiono artykuły bhp pracownikom (rękawice robocze, okulary korygujące, herbata, mydło, ręczniki)

√ wydatki na realizację zadań statutowych 278.808,55 zł, wykonanie 195.708,55 zł 70,19 %.

√ na materiały i wyposażenie wydatkowaliśmy - 53.759,05 zł: (druki, materiały biurowe, prenumerata prasy, pieczątki, publikacje książkowe) – 34.464,95 zł, paliwo do samochodu SKODA , oleje i akcesoria samochodowe, części na naprawę piły i kosy, lina na naprawę namiotów – 6.863,72 zł , woda DAR Natury, napoje, ciastka na spotkania wójta z zaproszonymi gośćmi, – 2.081,40 zł, środki czystości, żarówki, materiały hydrauliczne, elektryczne, nawóz i oprysk do drzewów i kwiatów itp. – 3.761,87 zł, warnik na wodę, dysk twardy ,programy komputerowe, drukarki, UPSy, szafa metalowa, telefon komórkowy itp. – 6.587,11 zł,

√ energia i gaz w budynku Urzędu Gminy - 38.413,82 zł;

√ naprawa samochodów SKODA, kserokopiarki, instalacji elektrycznej w budynku Urzędu – 2.549,71 zł;

√ pozostałe usługi – 55.275,85 zł, w tym: przesyłki pocztowe i abonament RTV – 16.412,01 zł, nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowań programów komputerowych, uruchomienie i utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, BIP i E-urząd – 12.307,15 zł; obsługa prawna – 22.800,00 zł, dzierżawa dystrybutora wody, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne i okresowe przeglądy budynku, legalizacja gaśnic oraz badanie techniczne, wymiana opon i oleju w SKODZIE – 3.756,69 zł;

√ szkolenia, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, delegacje pracownicze – 32.612,23 zł;

√ ubezpieczenia samochodów, budynków, wyposażenia, gotówki w kasie - 2.929,21 zł;

√ opłaty usług telefonów komórkowych, stacjonarnych, internetu – 10.168,68 zł;

• wydatki majątkowe 11.030,00 9.997,44 90,64

w tym:

√ zakupy inwestycyjne 9.800,00 8.767,44 89,46

zakupiono program komputerowy „Rejestr VAT – system ewidencji, zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT” od 01.01.2017 r. przedsiębiorca wraz z deklaracją VAT – 7 musi przekazywać do MF rejestr sprzedaży i zakupów VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

√ inwestycje 1.230,00 1.230,00 100,00

opłacono aktualizację kosztorysu inwestorskiego „Termomodernizacja i przebudowa wejść do budynku Urzędu Gminy”

rozd.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31.000,00 25.283,12 81,56• wydatki bieżące

√ na realizację zadań statutowych - 15.000,00 9.283,12 61,89

poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z promocją Gminy i dotyczyły:

zakupu książek, dytafonu na spotkania promocyjne, artykułów spożywczych na spotkania z przedstawicielami gminy Żydyczyn z Ukrainy – 791,13 zł; grawerowanie statuetki jednorożca, usługi foto, wykonano gadżet promocyjny gminy podczas występu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, opłacono ogłoszenia prasowe promujące gminę oraz wyżywienie delegacji zagranicznej z gminy Żydyczyn w ramach współpracy Polsko-Ukraińskiej – 6.092,00 zł, wynajem dekoracji świątecznych nad zalew – 2.399,99 zł

√ wynagrodzenia i składki 16.000,00 16.000,00 100,00

wypłacono umowę o dzieło gwiazdzie sceny muzycznej podczas Koncertu Noworocznego

rozd. 75095 – Pozostała działalność 405.852,04 371.392,26 91,51• wydatki bieżące

√ wynagrodzenia i składki 318.326,16 301.547,01 94,73

- wynagrodzenia osobowe

- 191.337,08 zł;

(w tym: wynagrodzenia po stażu i robotach publicznych – 13.640,00 zł, 2 pracowników obsługi i 3 kierowców – 167.871,48 zł, nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy zawodowej – 9.825,60 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.

- 12.484,76 zł;

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków

- 41.086,90 zł;

- składki ZUS i funduszu pracy

- 39.693,48 zł;

- umowy zlecenia – 16.944,79 zł (z tytułu poboru należności wody i ścieków);

√ wydatki na realizację zadań statutowych 71.625,88 57.332,06 80,04

- opłata składek członkowskich związanych z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń m.in.

Związku Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, Europejskie Centrum Integracji DOM EUROPY itp. – 5.331,15 zł, ubezpieczenie NW sołtysów, samochodu FORD i MERCEDES – 4.974,00 zł, opłata komornicza – 1.197,14 zł;

- zakupiono materiały biurowe, tonery, druki, prenumerata „Przegląd Podatkowy” drukarkę i UPS do referatu podatkowego – 5.735,97 zł, paliwo i oleje do samochodów MERCEDES i FORD – 9.185,70 zł;

- rozmowy z telefonu stacjonarnego referatu podatkowego oraz smsy powiadomień masowych

mieszkańców gminy – 1.742,21 zł;

- badania pracowników, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia – 8.281,32 zł;

- opłaty pocztowe nadzór eksploatacyjny oprogramowania „podatki”, opłata roczna „Systemu Powiadomień Masowych” - 12.651,83 zł; odczyt danych z karty kierowcy w Mercedesie, przegląd techniczny samochodów, gaśnic, kserokopiarki, wymiana oleju, filtrów, wymiana opon w samochodach, kaucja za urządzenie pokładowe Viatol oraz przedpłata na korzystanie z sieci dróg płatnych – 2.487,44 zł;

- koszty egzekucyjne - 1.329,15 zł;

- opłacany przez gminę od 2016 roku podatek od środków transportowych od 3 autobusów – 3.780,00 zł

- naprawa samochodu FORD – 636,15 zł

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.900,00 zł wykonanie 12.513,19 tj 78,70 %

- zakupiono rękawice robocze, ubrania ochronne pracownikom obsługi – 2.013,19 zł,

- wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo na Sesjach Rady Gminy – 10.500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 146.445,00 99.661,94 68,05√ wydatki bieżące**rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 2.000,00 2.000,00 100,00**

√ wydatki na realizację zadań statutowych

przekazane środki zgodnie z Porozumieniem z dnia 31 marca 2016 r z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie z przeznaczeniem na zakup sztandaru oraz wyposażenia poczty sztandarowego dla Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie – środki rozliczono pismem nr F-103/2016 z 22 grudnia 2016 r.

rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **121.445,00** **97.661,94** **80,42**

wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy • wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki 17.837,00 zł 15.826,16 zł 88,73 %
- wypłacono wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi zatrudnionych na podstawie umów zleceń

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.008,00 zł 9.844,00 zł 75,68 %
wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, zawodach przeciwpożarowych, szkoleniach

√ wydatki na realizację zadań statutowych plan 90.600,00 zł wykonanie 71.991,78 zł tj 79,46 %
- zakupiono paliwo, części i akcesoria do samochodów – 9.373,92 zł, materiały na bieżący remont strażnicy OSP Siennica Król. Duża – 1.879,73 zł, prenumerata „Strażak”, kalendarze – 623,38 zł, bramę garażową dla OSP Wierzchowiny – 8.300,00 zł oraz pilę spalinową OSP Siennica Różana – 1.998,00 zł; za energię elektryczną i gaz w strażnicach – 18.491,31 zł, badania techniczne, przeglądy okresowe samochodów i aparatów tlenowych, wymiana opon w samochodach p.poż., karta doładowań do terminala GSM – 6.448,64 zł, usługi kominiarskie, przegląd okresowy strażnic – 3.419,40 zł, wykonanie ścianki działowej w OSP Wierzchowiny – 2.460,00 zł; ubezpieczenie samochodów, budynków, NW strażaków, badania strażaków – 12.044,74 zł, naprawa samochodów, motopomp, instalacji wodociągowej w budynku OSP Sca Różana – 6.952,66 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe **23.000,00** **-**

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – planowana rezerwa celowa pozostawiona do dyspozycji Wójta na wydatki związane z huraganem, powodzią itp. W 2016 roku nie została wykorzystana.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **30.000,00** **0,00****rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

wydatki bieżące – planowane środki na obsługę długu nie zostały wydatkowane. W 2016 r. Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie miała zadłużeń z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia **78.714,00** **720,00** **0,91****rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **1.000,00** **720,00** **72,00**

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – prowizje bankowe za prowadzenie rachunku

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **77.714,00** **-** **-**

w tym:

√ rezerwa ogólna – 9.800,00 zł – kwota pozostawiona do dyspozycji Wójta z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane nie została wydatkowana,

√ rezerwa celowa w kwocie 67.914,00 zł pozostawiona w 2016 roku na wypłaty odpraw emerytalnych pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych gminie nie została wydatkowana

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3.429.750,55** **3.383.341,19** **98,65**

- wydatki bieżące, 3.392.550,55 3.346.454,92 98,64, w tym:
 - √ wynagrodzenia i składki plan 2.651.001,55 wykonanie 2.640.495,95 zł tj. 99,60 %
 - √ świadczenia na rzecz osób fizycznych 151.709,00 151.196,26 99,66
 - √ wydatki na realizację zadań statutowych 589.840,00 554.762,71 94,05
- wydatki majątkowe 37.200,00 36.886,27 99,16, w tym:
 - √ inwestycje 10.000,00 9.973,15 99,73
 - √ zakupy inwestycyjne 27.200,00 26.913,12 98,95

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe **1.231.571,00** **1.223.261,30** **99,33**

W w/w rozdziale zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Siennicy Różanej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa. Na 31 grudnia 2016 roku w szkole zatrudnialiśmy 30 nauczycieli, dwóch pracowników administracji w wymiarze 0,5 etatu i trzech obsługi, przeciętne zatrudnienie wraz z obsługą szkoły wyniosło 21,3 etatu.

- wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki	plan	1.004.719,00	wykonanie	1.000.158,27	tj. 99,55 %
z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 760.857,54 zł,					
(w tym: wynagrodzenia stałe nauczycieli - 606.323,15 zł, godziny nadwymiarowe - 37.902,59 zł; wynagrodzenia administracji i obsługi szkoły - 87.636,07 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2015 rok - 10.566,29 zł, nagrody jubileuszowe i z okazji DEN - 18.429,44 zł),					
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r			67.968,82 zł	
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			171.331,91 zł	

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.096,00	72.706,46	99,47
- wypłacono dodatki wiejskie - 54.554,21 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 14.572,05 zł, bhp dla pracownika obsługi - 25,20 zł, zapomogę zdrowotną dla nauczyciela - 1.900,00 zł; stypendia dla 4 uczniów za wyniki w nauce - 1.655,00 zł,			

√ wydatki na realizację zadań statutowych	153.756,00	150.396,57	97,82
- na materiały i wyposażenie wydatkowaliśmy - 22.408,25 zł w tym: (zakupiono środki czystości, wyposażenie apteczki, artykuły kancelaryjne, materiały biurowe, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, prenumerata prasy fachowej, akcesoria komputerowe - 10.968,19 zł, drukarkę, kamery do monitoringu, tablice korkowe, wykładzinę i rolety - 6.087,47 zł, paliwo, części do LDV i kosiarki - 2.751,04 zł, farby, artykuły elektryczne, materiały budowlane i hydrauliczne, środki chwastobójcze - 2.601,55 zł ;			
- pomoce dydaktyczne - 850,23 zł do pracowni komputerowej i zajęć z wychowania fizycznego.,			
- opłacono energię elektryczną i gaz w budynku szkoły - 54.849,49 zł;			
- na remonty wydatkowano - 4.968,78 zł (remont instalacji elektrycznej, naprawa dozownika w zmywarce, podsufitki na budynku szkoły, obróbka komina oraz konserwacja kotłów i armatury w kotłowni gazowej,			
- badania okresowe pracowników, delegacje, szkolenia - 2.571,77 zł.			
- prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, dozór techniczny nad eksploatacją kotłowni gazowej, przegląd LDV i sprzętu p.poż., nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowań komputerowych, odbiór odpadów komunalnych, abonament radiowy, wypożyczenie odkurzacza piorącego - 13.999,32 zł;			
- opłaty telefonów stacjonarnych - 1.601,97 zł.			
- opłacono ubezpieczenie budynku, wyposażenia szkoły oraz sprzętu komputerowego - 3.385,76 zł.			
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.761,00 zł.			

Rozdz. 80104 – Przedszkola 403.980,00 379.647,84 93,98

W 2016 r., dzieci w wieku 3 do 6 lat tworzyły cztery oddziały w Punkcie Przedszkolnym Zespołu Szkół w Siennicy Różanej. Zatrudnionych było 10 nauczycieli w wymiarze 4,92 etatu oraz trzy pomoce nauczyciela w wymiarze 2,75 etatu, przeciętne zatrudnienie wyniosło 7,67 % etaty. Finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa - 98.640,00 zł,
- budżet gminy - 269.010,45 zł;
- wpłaty rodziców za pobyt dziecka ponad podstawę programową wraz z odsetkami - 11.997,39 zł;

- wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki	plan	297.635,00	wykonanie	297.580,66	tj. 99,98 %
z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 231.947,35 zł,					
(w tym: wynagrodzenia stałe nauczycieli - 167.076,75 zł, wynagrodzenia obsługi - 47.026,93 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2015 rok - 2.714,96 zł, godziny nadwymiarowe - 10.008,28 zł, nagrody jubileuszowe i z okazji DEN - 5.120,43 zł,);					
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r			15.753,53 zł	
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			49.879,78 zł	

√ wydatki na realizację zadań statutowych	89.208,00	64.930,21	72,79
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.428,00 zł,			
- opłacono koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innej gminie- 50.435,16 zł, w tym: UG Krasnystaw (2 dzieci)- 19.458,86 zł, UM Krasnystaw (3 dzieci) - 20.156,55 zł, UM Chełm (2 dzieci) - 10.819,75 zł,			
- zakupiono pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej - 67,05 zł.			

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.137,00	17.136,97	100,00
- wypłacono dodatki wiejskie - 13.836,25 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 3.300,72 zł,			

rozdz. 80110 – Gimnazja 1.236.288,55 1.231.884,67 99,64

W 2016 r zatrudnialiśmy 22 nauczycieli, dwóch pracowników administracji i trzech pracowników obsługi. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 19,05 etatu.

• wydatki bieżące

w tym: √ wynagrodzenia i składki plan 1.060.479,55 wykonanie 1.058.303,15 tj 99,79 %
z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 813.416,01 zł,
(w tym: wynagrodzenia stałe nauczycieli – 585.457,42 zł, godziny ponadwymiarowe – 48.682,12 zł; wynagrodzenia administracji i obsługi szkoły – 144.650,90 zł, dodatek uzupełniający – 7.404,51 zł, nagroda jubileuszowa i z okazji DEN 27.221,06 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r 69.819,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 172.997,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.070,00 zł

wypłacono umowę o dzieło nauczyciela realizującego zajęcia pozalekcyjne (ze środków NBP) w okresie ferii zimowych dotyczące: podstaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum

√ wydatki na realizację zadań statutowych 121.633,00 119.487,96 98,24

- zakupiono środki czystości, artykuły kancelaryjne, biurowe, świadectwa szkolne, drukarkę – 5.740,24 zł,
farby, artykuły budowlane i hydrauliczne, paliwo i części do LDV, kosiarki, środki chwastobójcze – 3.758,55 zł;
- pomoce dydaktyczne do pracowni komputerowej – 465,44 zł,
- opłacono energię elektryczną i gaz w budynku szkoły – 57.028,86 zł;
- opłacono delegacje pracownicze, szkolenia, badania profilaktyczne, ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 1.649,50 zł;
- opłaty telefonów stacjonarnych – 362,79 zł;
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.600,00 zł;
- przesyłki pocztowe, dozór techniczny nad eksploatacją kotłowni gazowej, przegląd LDV i sprzętu p.poż., nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowań komputerowych, odbiór odpadów komunalnych, abonament radiowy, wypożyczenie odkurzacza piorącego, itp. – 6.598,31 zł.
- naprawa kserokopiarki, samochodu LDV, obróbka komina i naprawa podsufitki budynku szkoły – 3.284,27 zł.

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.176,00 54.093,56 99,85

wypłacono dodatek wiejski – 39.522,84 zł, dodatek mieszkaniowy nauczycieli – 11.074,92 zł, zapomogę zdrowotną dla nauczyciela – 1.800,00 zł; bhp pracownika obsługi – 40,80 zł; stypendia dla 4 uczniów za wyniki w nauce – 1.655,00 zł.

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 135.500,00 134.775,77 99,47• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

√ wydatki finansowane bezpośrednio przez gminę na plan 10.000,00 zł wykonano 9.338,09 zł 93,38

- opłacono zwrot kosztów przejazdu uczni niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego oraz Przedszkola Specjalnego w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej w Lublinie i Zamościu na zajęcia edukacyjne,

√ wydatki finansowane bezpośrednio przez Zespół Szkół na plan 125.500,00 zł wydatkowano

125.437,68 tj. 99,95 % - dokonano zakupu biletów miesięcznych w PKS Sp.z.o.o. w Chełmie dla 181 uczni dojeżdżających do Zespołu Szkół Szkół w Siennicy Różanej

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.250,00 4.458,10 84,92

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - opłacono szkolenia nauczycieli – 4.261,60 zł, zakupiono materiały biurowe – 196,50 zł,

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 136.423,00 136.074,01 99,74

W Zespole Szkół Szkoła Podstawowa Siennica Różana funkcjonuje stołówka szkolna, w której zatrudnionych było 3 pracowników.

• wydatki bieżące 99.223,00 99.187,74 99,96 w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan 93.183,00 wykonanie 93.168,85 tj 99,98

z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników 74.574,56 zł,

w tym: wynagrodzenia stałe – 67.899,36 zł, nagroda jubileuszowa i z okazji DEN – 6.675,20 zł
 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r 5.400,02 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 13.194,27 zł

√ wydatki na realizację zadań statutowych 6.040,00 6.018,89 99,65

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.240,00 zł, zakupiono piekarnik elektryczny do kuchni szkolnej 2.778,89 zł,

• wydatki majątkowe – 37.200,00 zł, wykonanie 36.886,27 99,16, w tym:

√ zakupy inwestycyjne - 27.200,00 zł 26.913,12 98,95

zakupiono kocioł warzelny gazowy „Lozamet” pojemności 150 litry - 16.785,55 zł oraz zmywarkę kapturową z dozownikiem – 10.127,57 zł

√ inwestycje 10.000,00 zł 9.973,15 99,73

wykonano modernizację centrali wentylacyjnej VTS poprzez zainstalowanie dodatkowego wymiennika z glikolem, czterech pomp obiegowych glikolu oraz dodatkowego regulatora obrotów w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza w pomieszczeniu stołówki szkolnej i przedszkolnej

rozdz. 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

236.940,00 230.161,50 97,14

Do nauczania uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy zatrudnialiśmy 2 pedagogów w wymiarze 0,73 etatu, 8 nauczycieli przedmiotowych w wymiarze 0,98 etatu, co stanowi ogółem 1,67 etaty. Z dniem 1 września 2016 r zostało zatrudnionych trzech nauczycieli wspomagających. Zgodnie ze sposobem naliczania subwencji w odpowiedniej części sfinansowano również wydatki przeznaczone na utrzymanie budynku, wynagrodzenia i pochodne administracji szkoły, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz dyrektora i wicedyrektorów. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli, którzy w ramach nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych bezpośrednio pracowali z 7 uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w 2016 roku wyniosło 2,05 etaty.

• wydatki bieżące, w tym:

:√ wynagrodzenia i składki plan 194.265,00 wykonanie 191.285,02 tj 98,47

z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników 154.213,96 zł,

(wynagrodzenia stałe nauczycieli – 68.674,66 zł, dyrekcji zespołu 28.260,11 zł,

administracji i obsługi szkoły 49.893,31 zł, za godziny ponadwymiarowe – 7.338,34 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 47,54 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r 5.727,71 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 31.343,35 zł

√ wydatki na realizację zadań statutowych 35.375,00 31.617,21 89,38

- zakupiono środki czystości i środki higieniczne, materiały biurowe, prenumerata prasy, świadectwa szkolne, drukarkę, farby, artykuły budowlane i hydrauliczne, paliwo i części do LDV, kosiarki, środki chwastobójcze – 1.249,93 zł, pomoce dydaktyczne (do pracowni komputerowej i zajęć wychowania fizycznego) – 4.248,62 zł,

- opłacono energię elektryczną i gaz – 9.808,31 zł,

- opłacono naprawę samochodu LDV, przegląd techniczny samochodu i sprzętu p.poż., wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie budynku szkoły, opłaty telefonów stacjonarnych itp. – 844,62 zł,

- badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.465,73 zł;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.300,00 7.259,27 99,44

wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6.857,21 zł i dodatki mieszkaniowe – 402,06 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność 43.798,00 43.078,00 98,36

• wydatki bieżące - na realizację zadań statutowych 43.078,00 43.078,00 100,00

dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

√ wynagrodzenia i składki plan 720,00 zł - planowana w 2016 r. wypłata umów o dzieło za prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nie została wykonana

Dział 851 – Ochrona zdrowia 44.746,00 30.939,08 69,14

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan 18.350,00 wykonanie 10.180,00 tj 55,48

√ wydatki na realizację zadań statutowych 26.396,00 20.759,08 78,64

rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii 1.500,00 1.500,00 100,00

√ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - opłacono warsztaty profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum, nauczycieli i rodziców pn. „Oblicza uzależnień – narkotyki”

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43.246,00 29.439,08 68,07

• wydatki bieżące w tym:

:√ wynagrodzenia i składki plan 18.350,00 wykonanie 10.180,00 tj 55,48

- wypłacono wynagrodzenie dla członków GKRPA- 4.830,00 zł, umowę-zlecenie specjalisty d/s. przemocy domowej zatrudnionej w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.650,00 zł, umowę zlecenie pełnomocnika gminy za całoroczną koordynację prac GKRPA – 1.700,00 zł,

√ wydatki na realizację zadań statutowych 24.896,00 19.259,08 77,36

- zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia GKRPA – 103,35 zł, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach i konkursach profilaktycznych, turniejach sportowych – 2.864,60 zł, materiały biurowe GKRPA – 742,13 zł, dla sołectwa Wierchowiny i Maciejów place zabaw - 5.640,00 zł;

- wypłacono umowy zlecenia terapeuty za prowadzenie indywidualnej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu zatrudnionej w Gminnym Punkcie Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.400,00 zł, biegłego sądowego (psychiatry) oraz specjalisty Psychoterapii Uzależnień za wydanie 4 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1.360,00 zł, szkolenie członków GKRPA - 325,00 zł, opłacono warsztaty profilaktyczne i spektakl teatralny nt. uzależnień od alkoholu uczniom szkół z terenu gminy – 3.400,00 zł,

- opłata sądowa za wydanie odpisu postanowienia w sprawie wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego – 424,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 780.081,87 657.477,66 84,28

• wydatki bieżące w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan 303.298,87 wykonanie 253.030,33 tj 83,43

√ wydatki na realizację zadań statutowych 241.185,00 179.863,30 74,57

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 235.598,00 224.584,03 95,33

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje dwóch pracowników socjalnych w dwóch rejonach opiekuńczych. Ponadto do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudniony jest podinspektor. Oprócz w/w pracowników w skład struktury organizacyjnej ośrodka wchodzi kierownik oraz główny księgowy. W 2016 roku zatrudnienie w GOPS wyniosło 5 etaty. W realizacji zadań GOPS ma na celu dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, właściwy rozwój i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu.

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej 187.848,00 142.267,09 75,74

• wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych

√ w 2016 roku opłacaliśmy z budżetu gminy pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej na plan 180.384,00 zł wykonanie 134.803,09 zł tj. 74,73 %, w tym za 3 osoby w DPS w Krasnymstaw – 77.030,61 zł, 1 osoby w DPS Bończa - 28.398,08 zł, 1 osoby w DPS Surhów – 29.374,40 zł.

√ koszty postępowania sądowego plan 7.464,00 zł wykonanie 7.464,00 zł, tj. 100,00 % - dokonano opłaty od apelacji wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie zwrotu środków Gminie Chełm za pobyt mieszkanki ich gminy w DPS

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze **500,00** **280,65** **56,13**

- wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych- wypłacono świadczenie częściowych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

rozdz. 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- **300,00** **100,00** **33,33**

- wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych - opłacono przesyłki pocztowe

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny **21.399,30** **21.399,30** **100,00**

- wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki – wynagrodzenia bezosobowe - 18.600,00 zł,
- składki ZUS 18,19 % - 2.799,30 zł.

W 2016 roku wypłacono umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny za świadczenie usług na rzecz 13 rodzin. Finansowanie: dotacja Wojewody – 15.620,00 zł, budżet gminy – 5.779,30 zł.

rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze **100,00** **19,81** **19,81**

- wydatki bieżące - na realizację zadań statutowych - przekazano na konto LUW w Lublinie odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłacone przez świadczeniobiorcę

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**11.900,00** **2.144,93** **18,02**

- wydatki bieżące - na realizację zadań statutowych
- opłacono przesyłki pocztowe, prowizję bankową – 456,40 zł, zakupiono pieczętkę i materiały biurowe – 147,50 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty postępowania egzekucyjnego – 105,57 zł, zwrócono na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu – 1.435,46 zł, tytułem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami roku bieżącego i lat ubiegłych,

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. plan **6.779,00** wykonanie **6.561,09** **96,79**

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - środki w powyższym rozdziale pochodzą w całości z dotacji Wojewody - opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za 13 osób pobierających zasiłki stałe i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**152.896,00** **144.724,27** **94,66**

- wydatki bieżące
√ na realizację zadań statutowych **2.000,00** **1.993,80** **99,69**
ze środków własnych gminy opłacono 1 osobie wydatki związane z pogrzebem: zakupiono trumnę kremacyjną, urnę, opłacono spopielenie zwłok, obsługę pogrzebu oraz przygotowanie grobu;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych **150.896,00** **142.730,47** **94,59**

Wydatkowana kwota z dotacji Wojewody 123.173,47 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych przyznanych z powodu: bezrobocia dla 46 rodzin, niepełnosprawności dla 7 rodzin, długotrwałej choroby 1 rodzinie. Kwota 19.557,00 zł to środki własne gminy, - wypłacono 23 zasiłki celowe z przeznaczeniem na: zakup żywności – 1; lekarstw i odzieży – 1; opału – 17; zdarzeń losowych – 2; opłacono pobyt 2 mieszkańców gminy w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Świdniku i Chełmie.

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe **80.952,00** **78.535,58** **97,02**

- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych
z dotacji Wojewody wypłacono 16 zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **281.706,57** **234.444,76** **83,22**

środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

- √ dotacji Wojewody plan 93.750,00 zł wykonanie 93.750,00 zł,
- √ środków własnych gminy – 187.956,57 zł 140.694,76 zł,

• wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki	264.898,57	220.261,85	tj 83,15
z tego: – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 170.354,50 zł,		
– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r	- 13.342,33 zł,		
– składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	- 36.565,02 zł,		

√ wydatki na realizację zadań statutowych	16.058,00	13.864,93	86,34
- zakupiono materiały biurowe, druki, środki czystości książki i pieczętkę – <u>2.360,06 zł</u> , opłacono przesyłki pocztowe, prowizję za prowadzenie rachunku, serwis i nadzór programów komputerowych – <u>4.569,24 zł</u> , rozmowy telefoniczne telefonu stacjonarnego – <u>231,37 zł</u> , szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje i badania profilaktyczne pracowników – <u>6.390,04 zł</u> , ubezpieczenie wyposażenia, naprawa kserokopiarki – <u>314,22 zł</u> .			

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 750,00	317,98	42,40
zakupiono artykuły bhp pracownikom (mydło, ręczniki)			

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.001,00 11.369,18 66,87

• wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki			
- wypłacono 5 umów -zleceń na usługi opiekuńcze	- 9.630,00 zł,		
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	- 1.739,18 zł,		

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność 18.700,00 15.631,00 83,59

środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:
dotacji Wojewody plan 13.100,00 zł wykonanie 12.431,00 zł,
środków własnych gminy – 5.600,00 zł 3.200,00 zł

• wydatki bieżące - na realizację zadań statutowych	15.700,00	12.631,00	80,45
opłacono wyżywienie dla 60 uczniów w 5 szkołach do których uczęszczają uczniowie z terenu naszej gminy,			

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00
wypłacono 17 osobom zasiłki celowe na zakup żywności			

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 171.219,89 168.362,22 98,33

• wydatki bieżące w tym:			
√ wynagrodzenia i składki	82.290,00	79.933,18	97,14
√ wydatki na realizację zadań statutowych	5.447,00	4.947,00	90,82
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.482,89	83.482,04	100,00

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 94.273,00 91.715,33 97,29

W Zespole Szkół w Siennicy Różanej funkcjonuje świetlica szkolna, której celem jest zapewnienie opieki uczniom szkoły oczekującym na autobus dowożący ich ze szkoły do domu. Zatrudnienie w 2016 roku wyniosło 2,77 etaty.

• wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki	82.290,00	79.933,18	97,14 %
z tego: – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 62.444,24 zł,		
(wynagrodzenia stałe nauczycieli – 54.683,70 zł, za godziny ponadwymiarowe – 5.122,68 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2015 r. – 220,28 zł, nagroda jubileuszowa – 2.417,58 zł)			
– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r	- 3.480,60 zł		
– składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	-14.008,34 zł		

√ wydatki na realizację zadań statutowych	5.147,00	4.947,00	96,11
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – <u>4.147,00 zł</u> , zakupiono pomoce dydaktyczne – <u>300,00 zł</u> oraz materiały biurowe – <u>500,00 zł</u>			

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.836,00	6.835,15	99,99
- wypłacono dodatek wiejski <u>4.556,02 zł</u> i dodatek mieszkaniowy- <u>2.279,13 zł</u> dla nauczycieli			

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 76.646,89 76.646,89 100,00• **wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych**

√ wypłacono stypendia szkolne dla uczniów najuboższych – 74.745,25 zł. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 81 uczniów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania: zakup biletów miesięcznych, zakup podręczników, sprzętu komputerowego, przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego.

√ wypłacono 1 zasiłek szkolny – 1.180,00 zł (śmierć ojca uczniów Szkoły Podstawowej),

√ zakupiono podręczniki w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna 2016” dla 2 uczniów szkoły podstawowej i 1 ucznia gimnazjum na kwotę ogółem- 721,64 zł,

Finansowanie: dotacja Wojewody – 61.461,64 zł, wkład własny gminy – 15.185,25 zł)

rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 300,00 - -

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - planowane wydatki za udział w szkoleniach nauczycieli świetlicy szkolnej w 2016 r. nie zostały wykonane

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 831.924,83 621.795,89 74,74

• wydatki bieżące	789.524,83	593.130,69	75,13
w tym: √ wynagrodzenia i składki	166.258,00	95.693,57	57,56
√ wydatki na realizację zadań statutowych	621.566,83	496.944,24	79,95
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	492,88	28,99
• wydatki majątkowe –	42.400,00	28.665,20	67,61
√ inwestycje	12.000,00	-	-
√ zakupy inwestycyjne	30.400,00	28.665,20	94,29

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 244.745,86 156.192,35 63,82

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowane są na utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. W 2016 roku opłacaliśmy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora oczyszczalni ścieków za 2 miesiące. Od m-ca marca wynagrodzenie płatne z ZUS zasiłek chorobowy.

• wydatki bieżące	214.345,86	127.527,15	59,50 % w tym:
√ wynagrodzenia i składki	96.398,00	30.050,32	31,17
- wynagrodzenia osobowe pracownika	- 21.721,89 zł,		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	- 6.024,52 zł,		
- składki ZUS i na fundusz pracy	2.303,91 zł		

√ wydatki na realizację zadań statutowych 116.447,86 97.074,59 83,36

- zakup paliwa, olei, części do ciągnika MTZ, beczki asenizacyjnej – 10.219,72 zł, worki oraz dodatek do prasy oczyszczalni, materiały na awarie sieci kanalizacyjnej, środki czystości, apteczka – 3.607,83 zł, kosa spalinowa FS 460 i grzejnik elektryczny na potrzeby oczyszczalni – 2.912,95 zł;

- za energię oczyszczalni i pompowni w Siennicy Różanej – 52.842,78 zł;

- naprawy koła beczki asenizacyjnej, urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni – 7.751,43 zł;

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, badanie ścieków – 3.335,00 zł, pomiary instalacji elektrycznej w obiektach oczyszczalni, okresowe przeglądy budynków – 1.661,00 zł, wymiana oleju w pompie próżniowej oraz wynajem koparki na awarie kanalizacyjne – 673,66 zł;

- za ubezpieczenie budynków, beczki asenizacyjnej oraz sieci kanalizacyjnych – 708,40 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, karty do telefonu komórkowego, wycena beczki asenizacyjnej – 1.497,18 zł;

- zapłacony podatek VAT nie rozliczony z US – 11.864,64 zł.

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 402,24 26,82

zakupiono artykuły bhp pracownikom (rękawice robocze, ubrania ochronne, mydło, proszek)

- wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne plan 30.400,00 28.665,20 94,29
- √ zakupiono wóz asenizacyjny MEPROZET PN-50, typ T -527/4, pojemność 5000 litry - 20.325,20 zł
- √ pompę próżniowo – łopatkową jednostopniową AT 100B do przepompownia ścieków - 8.340,00 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami **391.178,97** **338.461,21** **86,52**

- wydatki bieżące
- w tym: √ wynagrodzenia i składki 69.860,00 65.643,25 93,96

Wydatki w powyższym rozdziale wydatkowano na utrzymanie wysypiska odpadów w Zagrodzie oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W 2016 roku opłacaliśmy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora wysypiska zatrudnionego na ½ etatu przez 3 miesiące oraz pracownika ds. odpadów komunalnych 1 etat.

- wynagrodzenia osobowe - 43.702,89 zł,
 - w tym: konserwatora wysypiska – 7.704 zł, pracownika odpadów komunalnych – 35.998,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok - 4.109,63 zł,
 - w tym: konserwatora wysypiska – 1.309,68 zł, pracownika odpadów komunalnych – 2.799,95 zł
- składki ZUS i fundusz pracy 8.194,14 zł
 - (konserwatora wysypiska – 887,29 zł, pracownika odpadów komunalnych – 7.306,85 zł)
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso opłat za odpady komunalne - 9.636,59 zł

√ wydatki na realizację zadań statutowych 321.118,97 272.727,32 84,93

- za paliwo i oleje do ciągnika i koparki zużytych w czasie załadunku i wywozu odpadów z kontenerów KP-7 – 3.264,18 zł, materiały biurowe, druki – 2.390,43 zł,
- opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska, analiza wód podziemnych, odciekowych oraz gazu – 11.105,70 zł, przesyłki pocztowe, serwis programu „odpady” – 2.505,17 zł, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 248.123,76 zł, wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (środki własne gminy) – 3.500,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, badania profilaktyczne – 1.773,32 zł
- naprawa koła i ubezpieczenie przyczepy do wywozu KP-7 - 64,76 zł

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 90,64 45,32
 mydło, herbata, ręczniki i rękawice bhp

Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu **gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 310.625,60 zł**, zobowiązania za odbiór odpadów 19.855,05 zł; dochody wykonane 239.281,87 zł. Na 31 grudnia 2016 roku gmina dołożyła do w/w zadania 71.343,73 zł.

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **1.500,00** **-** **-**

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – planowane środki na zakup karmy dla bezdomnych psów w 2016 r. nie zostały wydatkowane

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **4.000,00** **4.000,00** **100,00**

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakupiono sadzonki drzew i krzewów na obiekty użyteczności publicznej,

rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt **10.000,00** **2.082,00** **20,82**

- wydatki na realizację zadań statutowych – opłata za opiekę weterynaryjną bezdomnych psów – 2.082,00 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **125.000,00** **77.140,48** **61,71**

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 113.000,00 77.140,48 68,27
- opłacono energię oświetlenia ulicznego – 46.852,96 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 30.287,52 zł,

- wydatki majątkowe - inwestycje 12.000,00 - -
- planowane na 2016 rok roboty przygotowawcze związane z „Modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy” nie zostały wydatkowane

rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **500,00** **-**

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakup worków i rękawic na „sprzątanie świata” planowany wydatek w 2016 r nie został wykonany

rozdz. 90095 – Pozostała działalność 55.000,00 43.919,85 79,85

- wydatki bieżące - na realizację zadań statutowych
 - opłata na rzecz Izby Skarbowej w Łodzi za udzielenie interpretacji podatkowej dla planowanych projektów „Odnawialne źródła energii” – 120,00 zł, usługa serwisowa kolektorów słonecznych (roboty nie podlegające gwarancji) – 2.900,00 zł, za demontaż i utylizację azbestu - 40.899,85 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 570.238,00 480.604,03 84,28

- wydatki bieżące 458.560,00 372.488,93 81,23
- √ dotacje 377.000,00 335.134,55 88,90
- √ wydatki na realizację zadań statutowych 81.560,00 37.354,38 45,80
- wydatki majątkowe - inwestycje 111.678,00 108.115,10 96,81

rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby 493.238,00 414.434,28 84,02

- wydatki bieżące 381.560,00 306.319,18 80,28 %, w tym:
 - √ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (patrz sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury) 300.000,00 268.964,80 89,65
 - √ wydatki na realizację zadań statutowych 81.560,00 37.354,38 45,80
 - zakupiono materiały na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj., na wykonanie wentylacji w świetlicy Maciejów, materiały hydrauliczne dla Kozieńca, tablicę informacyjną, farby Siennica Różana oraz paliwo do kosi – 2.244,95 zł, materiały na wykonanie we własnym zakresie Altany przy świetlicy Maciejów – 2.494,86;
 - energia i gaz w budynkach świetlic wiejskich – 9.799,28 zł
 - remont amfiteatru – 3.000,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy Siennica Różana – 722,38 zł
 - przegląd przewodów kominowych, pomiary ochronne instalacji elektrycznych oraz przeglądy okresowe w budynkach świetlic - 8.320,00 zł, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarem robót oraz mapy na wykonanie remontów świetlic wiejskich – 5.640,70 zł, opracowano koncepcję projektu w ramach współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina „Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego 2014 – 2020 – 4.920,00 zł;
 - ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich - 212,21 zł.
- wydatki majątkowe - inwestycje 111.678,00 108.115,10 96,81
 - w w/ rozdziale zaplanowano wydatki na trzy zadania inwestycyjne tj.:
 - 1) „budowa świetlicy wiejskiej w m. Boruń” 13.000,00 11.683,10 89,87
 - √ zakupiono 0,1178 ha gruntów w m. Boruń pod budowę świetlicy wiejskiej - 9.691,10 zł;
 - √ opłacono kosztorysy inwestorskie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boruń” - 1.992,00 zł
 - 2) „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich z terenu gminy” 81.950,00 79.704,00 97,26
 - √ opłacono dokumentację projektową termomodernizacji 6 – ciu budynków świetlic wiejskich w m.: Baraki, Kozieniec, Siennica Król. Duża, Stójło, Wola Siennicka, Żdżanne
 - 3) „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej świetlic wiejskich” 16.728,00 16.728,00 100,00
 - √ opłacono dokumentację projektowo- budowlaną instalacji gazu ziemnego dla świetlic w m.: Stójło, Wierzchowiny, Żdżanne, Siennica Król. Mała

rozdz. 92116 – Biblioteki 77.000,00 66.169,75 85,93

- wydatki bieżące- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – bibliotek (patrz sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury)

Dział 926 – Kultura fizyczna 40.099,00 37.483,49 93,48

- wydatki bieżące
- √ wynagrodzenia i składki plan 10.769,00 wykonanie 10.767,60 tj 99,99
- √ wydatki na realizację zadań statutowych 9.330,00 6.715,89 71,98
- √ dotacje 20.000,00 20.000,00 100,00

rozd. 92601 – Obiekty sportowe **20.099,00** **17.483,49** **86,99**• wydatki bieżące

√ <u>wynagrodzenia i składki</u>	10.769,00	10.767,60	99,99
----------------------------------	-----------	-----------	-------

- wypłacono umowę zlecenie wraz z pochodnymi Animatora na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” zatrudnionego od 1 kwietnia 2016 r.

√ <u>wydatki na realizację zadań statutowych</u>	9.330,00	6.715,89	71,98
--	----------	----------	-------

- zakupiono paliwo do kosiarki samojezdnej na koszenie stadionu – 615,89 zł, artykuły sportowe na boisko „Orlik” – 2.100,00 zł (siatka ochronna, zestawy gier do babingtona, tenisa i ringo), przegląd okresowy boiska „Orlik” – 1.230,00 zł, opłacono konserwację i czyszczenie murawy boiska „ORLIK” – 2.770,00 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **20.000,00** **20.000,00** **100,00**

- wydatki bieżące - dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „ZNICZ” Siennica Różana z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym promowanie i prowadzenie sportowych szkoleń młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, udział w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym, zgodnie z podpisaną umową Nr 5/2016 z dnia 1 marca 2016 roku. Według protokołu kontroli z dnia 5.01.2017 r., dotację rozliczono w terminie i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

III.2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ -**ZLECONE GMINIE – na plan 3.543.835,63 zł wykonanie 3.501.364,30 zł. tj. 98,80 %**

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| • <u>wydatki bieżące</u> , w tym: √ <u>wynagrodzenia i składki</u> | 139.369,24 | 130.386,23 | 93,55 |
| √ <u>wydatki na realizację zadań statutowych</u> | 473.349,14 | 461.096,51 | 97,41 |
| √ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> | 2.931.117,25 | 2.909.881,56 | 99,28 |
- w ramach zadań zleconych finansowane zostały wydatki bieżące w następujących działach

1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan 411.461,43 zł wykonanie 411.461,63 zł. tj. 100,00**rozd. 01095 – Pozostała działalność**

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

√ dokonano 535 producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę- 403.393,56 zł

√ pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku poniesione przez gminę tj przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, druki materiały biurowe, toner i papier do drukarki, program komputerowy itp. 8.067,87 zł

2) dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 47.136,43 zł wykonanie 46.598,03 zł 98,86**rozd. 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki

z tego: – wynagrodzenie osobowe pracowników	36.364,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r	3.182,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	7.052,03 zł

w 2016 roku w powyższym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania bieżące z wyszczególnieniem:

√ spraw obywatelskich (prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodach osobistych)

- plan 22.914,43 zł, wykonanie 22.376,03 zł, tj. 100 %

- wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. pracownikom wykonującym w/w zadania.

√ spraw pozostałych (działalności gospodarczej, powszechnym obowiązku obrony, o przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi)

plan 24.222,00 zł wykonanie 24.222,00 zł, 100,00 %;

- wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. pracownikom wykonującym w/w zadania.

**3) dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

na plan 5.648,00 zł wykonaliśmy 5.565,50 zł tj 98,54

• wydatki bieżące, w tym:			
√ wynagrodzenia i składki	761,74	761,74	100,00
√ wydatki na realizację zadań statutowych	4.886,26	4.803,76	98,31

rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 5.648,00 zł, wykonanie 5.565,50 zł, tj. 98,54 %

• wydatki bieżące, w tym:			
√ wynagrodzenia i składki	761,74	761,74	100,00
wypłacono umowę zlecenie wraz z pochodnymi za aktualizację stałego rejestru wyborców		-761,74 zł	

√ wydatki na realizację zadań statutowych	4.886,26	4.803,76	98,31
---	----------	----------	-------

- wydatki związane z bieżącą aktualizacją stałego rejestru wyborców opłacono rozmowy z telefonu stacjonarnego i przesyłki pocztowe - 126,26 zł;

- zakupiono 5 sztuk przezroczystych urn wyborczych wraz z pokrowcami - 4.677,50 zł.

4) Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan 23.378,77 zł wykonanie 23.037,94 98,54

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe plan 11.339,15 zł wykonanie 11.339,15 100,00

- zakupiono podręczniki do języka angielskiego dla 100 uczniów klasy trzeciej do piątej szkoły podstawowej oraz materiały ćwiczeniowe dla 145 uczniów klasy pierwszej do piątej szkoły podstawowej – 11.226,91 zł;
materiały biurowe – 112,24 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja 11.824,63 zł 11.594,80 98,06

- zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla 103 uczniów klasy I i II gimnazjum – 11.479,99 zł, materiały biurowe – 114,81 zł;

rozdz. 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

214,99 zł 103,99 48,37

- zakupiono materiały ćwiczeniowe dla 2 uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym szkoły podstawowej – 102,96 zł, materiały biurowe – 1,03 zł

5) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.056.211,00 3.014.701,40 98,64

• wydatki bieżące w tym:			
√ wynagrodzenia i składki	91.471,07	83.026,46	90,77
√ wydatki na realizację zadań statutowych	33.622,68	21.793,38	64,82
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.931.117,25	2.909.881,56	99,28

z tego:

rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze plan 1.743.892,00 wykonanie 1.723.825,92 98,85

• wydatki bieżące			
√ wynagrodzenia i składki	19.281,60	11.503,90	59,66
z tego: – wynagrodzenie osobowe pracownika ds. świadczeń wychowawczych (1/2 etatu)-		9.546,00 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń		1.957,90 zł	

√ wydatki na realizację zadań statutowych	14.789,89	9.949,67	67,27
---	-----------	----------	-------

- wyposażenie stanowiska pracy (szafa, biurko, zestaw komputerowy itp.) – 7.554,12 zł, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, licencja programu do obsługi świadczeń wychowawczych, rozmowy z telefonu stacjonarnego – 845,83 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (0,5 etatu), szkolenia – 1.549,72 zł.

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.709.820,51 1.702.372,35 99,56
 wypłacono świadczenia wychowawcze dla 243 rodzin na 380 dzieci – 1.702.332,60 zł; bhp pracownika (mydło, ręcznik) – 39,75 zł

rozd. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-

plan 1.306.500,00 wykonanie 1.285.978,08 98,43

• wydatki bieżące

√ wynagrodzenia i składki 72.189,47 71.522,56 99,08

z tego: – wynagrodzenie osobowe pracownika ds. świadczeń rodzinnych i FA (1/2 etatu) 14.430,00 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r 1.943,47 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i świadczeń pielęgnacyjnych 55.149,09 zł

√ wydatki na realizację zadań statutowych 13.013,79 6.946,31 53,38

- zakupiono druki i materiały biurowe, środki czystości – 1.597,10 zł, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, licencja programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.730,20 zł, rozmowy z telefonu stacjonarnego, naprawa kserokopiarki – 1.179,80 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (0,5 etatu), szkolenia, badania profilaktyczne – 1.439,21 zł,

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.221.296,74 1.207.509,21 98,87

wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 155 rodzin – 542.898,25 zł; świadczenia pielęgnacyjne wraz z dodatkami 14 osobom – 214.433,40 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 75 osób – 137.700,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 20 rodzin – 108.871,61 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 26 osób – 26.000,00 zł, zasiłki dla opiekunów 4 osobom – 23.330,60 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 40.039,70 zł, świadczenia rodzicielskie dla 10 osób – 114.195,90 zł, bhp pracownika (mydło, ręcznik) – 39,75 zł

rozd. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

- plan 5.719,00 zł wykonanie 4.843,80 84,70

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów

rozd. 85295 – Pozostała działalność 100,00 wykonanie 53,60 53,60

- wydatki bieżące, na realizację zadań statutowych – zakupiono materiały biurowe, druki na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 53,60 zł

III.3. WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ I UMÓW Z

ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ plan 13.500,00 zł wykonanie 13.500,00 100,00

- wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 13.500,00 13.500,00 100,00

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami - opłacono z dotacji celowej budżetu państwa „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Siennica Różana” – 13.500,00 zł,

zgodnie z Porozumieniem Nr II/392/P/15095/2020/DWP/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. z Ministrem Rozwoju.

III.4. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) – plan 173.427,00 wykonanie 78.550,08 45,29

• wydatki majątkowe – inwestycje

Zaplanowane wydatki dotyczą wkładu własnego na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.

W 2016 roku Gmina podpisała jedną umowę o dofinansowanie projektu z budżetu UE na kwotę 669.242,85 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 100,00
rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

opłacona aktualizację opisów technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 20.231,00 zł, wykonanie 20.230,08 zł, 100,00 %

rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej plan 20.231,00 wykonanie 20.230,08 100,00 %
"Odnawialne źródła energii w gminie Siennica Różana - panele fotowoltaiczne"

W m-cu czerwcu 2016 r. złożony został w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

- opłacono Studium Wykonalności dla Projektu – 8.130,08 zł.

- wykonano inwentaryzację dla potrzeb instalacji fotowoltaicznych – 12.100,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 92.186,00 - -
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

w w/w rozdziale zaplanowano zadanie współfinansowane środkami UE z PROW na lata 2014 – 2020, pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 109862L S-ca Król.Duża – S-ca Król.Mała” w 2016 roku nie zostało wykonane.

Dnia 6 lipca 2016 roku podpisana została umowa na dofinansowanie w/w projektu ze środków PROW na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na terenach wiejskich”. Termin realizacji projektu grudzień 2017 rok.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 37.260,00 37.260,00 100,00
rozdz. 90095 – Pozostała działalność

"Odnawialne źródła energii w gminie Siennica Różana" (kolektory słoneczne)

Wniosek złożony w czerwcu 2016 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Na 31 grudnia 2016 r. wniosek był po ocenie formalnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.150,00 19.460,00 87,86
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

• wydatki majątkowe – inwestycje

- zakupiono dziennik budowy 10,00 zł., opłacono Studium wykonalności dla Projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana” – 18.450,00 zł. oraz dokumentację „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – 1.000,00 zł

Wykonanie zadania możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania z UE.

III.5. WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

	<u>plan</u>	<u>975.384,79 zł</u>	<u>wykonanie</u>	<u>930.970,92</u>	<u>95,45</u>
• wydatki bieżące – dotacje		8.028,00 zł		8.026,56	99,98
• wydatki majątkowe		967.356,79 zł		922.944,36	95,41
w tym: √ inwestycje		32.000,00		15.000,00	46,88
√ dotacje		935.356,79		907.944,36	97,07

Dział 600 – Transport i łączność plan 967.356,79 wykonanie 922.944,36 95,41

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 402.677,00 358.264,66 88,97

• wydatki majątkowe – dotacje na inwestycje – 370.677,00 343.264,66 92,60
przekazana w 2016 r. pomoc finansowa w formie dotacji dla Województwa Lubelskiego w kwocie 343.264,66 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XII/76/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz Umową Nr 13/F/16 zmienioną aneksem Nr 1/16 z Województwem Lubelskim w sprawie wzajemnych praw i obowiązków stron przy realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w m. Zagroda – Żdżanne w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość od km 14+115,5 do km 15+398,19” na odcinku o długości 0,644 km”. Dotację rozliczono pismem nr DT-IV.042.19.2016.SKL z dnia 29 grudnia 2016r.

√ inwestycje - pomoc rzeczowa 32.000,00 15.000,00 46,88

zgodnie z zawartą Umową Nr 24/RZ/16 z dnia 16 grudnia 2016 r., z Województwem Lubelskim w sprawie określenia wzajemnych praw i obowiązków stron przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość na odcinku od km 18+590 do km 22+259” z przeznaczeniem opracowania dokumentacji technicznej przy wykorzystaniu pomocy rzeczowej.

W 2016 roku gmina opłaciła wykonanie dokumentacji na w/w zadanie na odcinku od km 18+590 do km 19+280 w kwocie 15.000,00 zł.

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 564.679,79 564.679,70 100,00

• wydatki majątkowe – dotacje na inwestycje – przekazana w 2016 r., pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Krasnostawskiego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XII/75/2016 z dnia 22 marca 2016 roku oraz Aneksem nr 1 do umowy nr 4/S/2015 z Powiatem Krasnostawskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku, z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1863L Siennica Różana – Maciejów – Rakołupy – Leśniowice – Majdan Leśniowiecki od km 0+324 do km 2+925”- dotacja została rozliczona przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie pismem nr FN.3032.8.2016 z dnia 01.12.2016 r.;

Dział 801 – Oświata i wychowanie 6.478,00 6.476,56 99,98

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

• wydatki bieżące – przekazana dotacja dla Powiatu Krasnostawskiego na zapewnienie opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do Krasnegostawu, zgodnie z Porozumieniem z dnia 9 września 2015 roku. Zarząd Powiatu pismem nr FN.3032.2.2017 z 9.01.2017 r. dokonał rozliczenia w/w dotacji. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.550,00 1.550,00 100,00

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

• dotacje na zadania bieżące - przekazana, jako pomoc finansowa dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr X/67/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku oraz umową 175/2016 podpisaną z Miastem Zamość w dniu 21 stycznia 2016 roku. Dotacja została rozliczona pismem nr. ODon.063.15.2017 z dnia 05 stycznia 2017 r. Prezydent Miasta Zamość poinformował, że w 2016 roku doprowadzono do wytrzeźwienia 5 osób zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz, że lekarze – kierownicy zmian przeprowadzili rozmowy interwencyjne – motywujące z osobami opuszczającymi Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

2 - krotne zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2016, na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych przedstawia poniższa tabela.

Klasyfikacja dz. rozdz.	Nazwa programu, projektu realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Plan na 01.01.2016	Plan na 27.07.2016	Zmiany w trakcie roku 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok
600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109862L relacji Siennica Król. Mała - Siennica Król. Duża od 0+000,00 km do 0+994,77 km	-	300.000,00	-207.814,00	92.186,00
O g ó ł e m:		-	300.000,00	-207.814,00	92.186,00

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Rada Gminy Siennica Różana Uchwałą Nr V/65/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2019 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz do realizacji wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2020. W 2016 roku dokonano 8 krotnych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji Przedsięwzięcia na 31.12.2016 r	% zaawansowania	uwagi
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:				12.073.291,08	273.303,14	2,26	
1	„Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie S-ca Różana- „Rewitalizacja dworu wraz z zabytkowym parkiem w m. S-ca R”	921 92120	2015-2020	4.029.574,27	120.500,00	2,99	
2	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	010 01010	2015-2018	350.491,50	35.782,50	10,21	
3	„Kolektory słoneczne – odnawialne źródła energii”	900 90095	2015-2019	1.891.130,00	52.260,00	2,76	
4	„Przebudowa drogi gminnej nr 109862L relacji S-ca Król. Mała-S-ca Król.Duża”	600 60016	2015-2017	682.772,85	13.530,00	1,98	
5	„Panele fotowoltaiczne- Odnawialne źródła energii”	400 40003	2016-2019	5.085.775,00	20.230,08	0,4	
6	„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boruń”	921 92109	2014-2016	27.670,00	26.353,10	95,24	
7	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”	750 75023	2015-2016	5.877,46	4.647,46	79,07	
Ogółem:		x	x	12.073.291,08	273.303,14	2,26	

W 2016 roku realizowane były wieloletnie programy pn.:

1) "Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana- Rewitalizacja dworu wraz z zabytkowym parkiem w m. Siennica Różana". Okres realizacji lata 2015-2020. Łączne nakłady finansowe 4.029.574,27 zł wydatkowano od początku okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2016 r. kwotę 120.500,00 zł. Stopień zaawansowania wydatków wynosi 2,99 % planowanych nakładów ogółem - są to nakłady z budżetu gminy. W 2016 roku poniesiono wydatki na to przedsięwzięcie kwota 19.460,00 zł. Wniosek złożony 16 września 2016 roku - na etapie oceny formalnej. Wykonanie zadania możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania z UE.

2) "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Siennica Różana" -w 2016 roku brak naborów wniosków przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Projekt rozpoczęto w 2015 roku - opłacono dokumentację projektową oczyszczalni. Planowany okres realizacji lata 2015-2018, całkowity koszt projektu ok. 350.491,50 zł, wydatkowano od początku okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2016 r. kwotę 35.782,50 zł. Stopień zaawansowania wydatków wynosi 10,21 % planowanych nakładów ogółem - są to nakłady z budżetu gminy. W 2016 roku poniesiono wydatki na to przedsięwzięcie kwota 1.600,00 zł

3) "Kolektory słoneczne - odnawialne źródła energii" okres realizacji zadania 2015-2019 rok, łączne nakłady finansowe 1.891.130,00 zł. Projekt rozpoczęto w 2015 roku. Wydatkowano od początku okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2016 r. kwotę 52.260,00 zł. Stopień zaawansowania wydatków wynosi 2,76 % planowanych nakładów ogółem - są to nakłady z budżetu gminy. Wniosek złożony 10 czerwca 2016 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wykonanie zadania możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania z UE. Projekt jest na liście rezerwowej. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 37.260,00 zł

4) "Przebudowa drogi gminnej nr 109862L S-ca Król.Duża - S-ca Król. Mała" okres realizacji zadania 2015-2017 rok, łączne nakłady finansowe 682.772,85 zł. Projekt rozpoczęto w 2015 roku. Wydatkowano od początku okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2016 r. kwotę 13.530,00 zł. Stopień zaawansowania wydatków wynosi 1,98 % planowanych nakładów ogółem - są to nakłady z budżetu gminy. Dnia 6 lipca 2016 roku podpisana została umowa na dofinansowanie w/w projektu ze środków PROW na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na terenach wiejskich”. Termin realizacji projektu grudzień 2017 rok.

Finansowanie: 63,63 %	środki UE	434.448,00 zł;
36,37 %	środki własne gminy	248.324,85 zł

5) "Odnawialne źródła energii w gminie Siennica Różana - panele fotowoltaiczne" okres realizacji lata 2016-2019 rok, łączne nakłady finansowe 5.085.775,00 zł. Projekt rozpoczęto w 2016 roku kwota wydatkowana 20.230,08 zł. Stopień zaawansowania wydatków wynosi 0,4 % planowanych nakładów ogółem - są to nakłady z budżetu gminy. Wniosek złożony 13 czerwca 2016 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest na liście rezerwowej. Wykonanie zadania możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania z UE.

6) "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boruń" - inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, okres realizacji 2014 - 2016 r. Łączne nakłady finansowe 27.670,00 zł. Wydatkowano od początku okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2016 r. kwotę 26.353,10 zł w tym zakup gruntów pod budowę świetlicy 9.691,10 zł. Stopień zaawansowania wydatków wynosi 95,24 % planowanych nakładów ogółem - są to nakłady z budżetu gminy. W 2016 roku wydatkowano kwotę 11.683,10 zł. W 2017 roku planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie z UE PROW 2014-2020. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania środków zewnętrznych.

7) "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy"- inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, okres realizacji lata 2015 - 2016 r. Łączne nakłady finansowe 5.877,46 zł. Wydatkowano od początku okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2016 r. kwotę 4.647,46 zł. Stopień zaawansowania wydatków wynosi 79,07 % planowanych nakładów ogółem - są to nakłady z budżetu gminy. W 2016 roku wydatkowano 1.230,00 zł Wniosek złożony 14 listopada 2016 roku o dofinansowanie z UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – na etapie oceny formalnej. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania środków zewnętrznych.

VI. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

W Zespole Szkół w Siennicy Różanej funkcjonuje w oparciu o zasady określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/194/2010 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 03 listopada 2010 r., wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Powyższe dochody na 2016 rok zostały zaplanowane w

dziale: 801– Oświata i wychowanie

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

DOCHODY:

Na **plan 97.863,00 zł** uzyskane na 31 grudnia 2016 roku dochody w kwocie **76.792,34 zł** co stanowi **78,47 %** planu. Źródłem rachunku dochodów były:

√ odpłatność za obiady przez GOPS w Siennicy Różanej	7.694,40 zł,
√ odpłatność za obiady przez CK w Siennicy Różanej	336,60 zł,
√ odpłatność za przygotowanie obiadów i obiady płatna przez pracowników Zespołu Szkół	5.955,40 zł,
√ odpłatność Spółdzielni Uczniowskiej za kanapki	2.505,01 zł
√ odpłatność za obiady płatna przez rodziców dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum	29.385,98 zł

Razem wpływy z usług: 45.877,39

√ odpłatność za wyżywienie płatna przez rodziców dzieci punktu przedszkolnego	29.399,53 zł
√ odpłatność za wyżywienie płatna przez GOPS dzieci punktu przedszkolnego	1.414,80 zł

Razem wpływy z opłat za wyżywienie: 30.814,33

√ odsetki dopisane przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od nieterminowych opłat za wyżywienie	100,62
---	---------------

WYDATKI:

Wydatki poniesione w 2016 roku to kwota **76.792,34 zł**, co stanowi **78,47 %** planu i dotyczyły one kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów w celu zapewnienia funkcjonowania stołówki szkolnej tj zakupiono:

√ artykuły spożywcze do przygotowania obiadów dla uczniów Zespołu Szkół oraz do przygotowania śniadań i obiadów dla Punktu Przedszkolnego	74.384,47 zł,
√ zakupiono artykuły gospodarstwa domowego (suszarka do naczyń, łyżki drewniane, deski), druki i środki czystości	2.227,87 zł,
√ opłata za prowadzenie rachunku bankowego	180,00 zł,

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na 31 grudnia 2016 roku kwota **0,00 zł**

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. - 7.313,53 zł, są to należności wymagalne.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu służą finansowaniu deficytu budżetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2016 r planowane **przychody** w kwocie **821.512,37 zł** wykonano w wysokości **821.512,37 zł** tj. 100,00 % planu. Wykonane przychody pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2016 roku Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów długoterminowych.

Na 31 grudnia 2016 r. Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów i pożyczek

Rozchody budżetu to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku nie były planowane.

Budżet Gminy na 31 grudnia 2016 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 322.296,39 zł.

VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Na 31 grudnia 2016 roku **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 420.099,16 zł, w tym z tytułu:

√ dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi za 2016 rok – 345.579,20 zł,

√ dostaw towarów i usług – 74.519,96 zł

Należności wymagalne to kwota – **666.223,08 zł**, w tym

√ z tytułu dostaw towarów i usług – 101.962,70 zł, tj. 15,30 % należności wymagalnych ogółem;

√ pozostałe – 564.260,38 zł tj. 84,70 %

W strukturze należności wymagalnych dominowały pozostałe należności 564.260,38 zł. Największą grupę stanowiły;

1. Należności wymagalne GOPS - 459.253,30 zł, w tym:

√ wypłacone, a nie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne – 89.256,62 zł,

√ świadczenia alimentacyjne – 369.996,68 zł,

Wszystkie wydane decyzje zostały skierowane do komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności.

Od października 2015 roku w związku ze zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy dłużnika nie wystawia tytułów wykonawczych.

2. Zaległości w podatkach - 101.602,77 zł. W zakresie wymienionych należności z tytułu podatków w 2016 roku podejmowane były wszelkie działania, jednak nie przyniosły one zamierzonych efektów finansowych.

Na zalegających podatników wystawiono 577 szt upomnień na kwotę 140.603,35 zł oraz 81 tytuły wykonawcze na kwotę 28.020,25 zł. Z zaległości objętych tytułami wykonawczymi spłacono za pośrednictwem Urzędu Skarbowego – 19.501,38 zł. Sześciu osobom zaległości wraz z odsetkami zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 28.138,14 zł.

3. Inne - 3.404,31 zł, w tym kwota 638,11 zł czynszu dzierżawny gruntów mienia gminnego, 2.766,20 zł pozostałe należności w Zespole Szkół.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 101.962,70 zł w tym:

√ kwota 5.247,05 zł są to należności Zespołu Szkół w Siennicy Różanej z tytułu odpłatności za obiady przez uczniów oraz za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową

√ pozostała kwota 96.715,65 zł należności Urzędu Gminy wraz z podatkiem VAT (za wynajmy i dzierżawy – 4.290,53 zł, składowanie i gospodarowanie odpadami – 32.475,20 zł, pobór wody 43.197,61 zł, odprowadzenie ścieków- 14.770,87 zł, energię elektryczną – 876,26 zł, wychowanie przedszkolne 574,18 zł oraz panele i kolektory słoneczne 531,00 zł)

W 2016 roku na zalegających z tytułu:

- czynszu najmu wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 10.702,35 zł, z tego spłacono 7.773,73 zł;

- poboru wody wystawiono 339 szt wezwań do zapłaty na kwotę 110.252,54 zł, z tego spłacono 105.188,27 zł;

- odprowadzenia ścieków 60 wezwań do zapłaty na kwotę 32.565,24 zł, spłacono 20.375,28 zł,

- opłaty za odpady komunalne wystawiono 148 upomnień na kwotę 23.805,00 zł, z czego spłacono 10.653,80 zł.

Należności niewymagalne to kwota 42.098,56 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.950,85 zł, podatków osób fizycznych – 280,00 zł oraz inne – 38.867,71 zł (podatek VAT i przedpłata Viatol)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym po odjęciu dotacji niewykorzystanych w 2016 r, a zwróconych do dysponenta do 31 stycznia następnego roku, subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu na styczeń oraz uwzględnieniu środków od Urzędów Skarbowych i Ministra Finansów otrzymanych w styczniu za grudzień to kwota 1.143.808,76 zł

Podsumowanie

Budżet Gminy Siennica Różana został wykonany po stronie:

√ dochodów w kwocie	12.923.346,29 zł, co stanowi	99,76 % planu, w tym:
- dochody bieżące	12.587.542,02 zł co stanowi	99,80 % planu,
- dochody majątkowe	335.804,27 zł	98,49 %

√ wydatków w kwocie	12.601.049,90 zł tj.	91,47 % planu, w tym:
- wydatki bieżące	11.096.112,94	91,79 %
- wydatki majątkowe	1.504.936,96	89,24 %

√ przychody 821.512,37 zł (nadwyżka z lat ubiegłych)

√ rozchody 0,00 zł (spłaty rat kredytów).

Na 31 grudnia 2016 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 322.296,39 zł, przy planowanym deficycie 821.512,37 zł.

Na 31 grudnia 2016 roku Gmina nie posiada zadłużeń z tytułu pożyczek i kredytów

Realizacja budżetu gminy przebiegała bez zakłóceń. Zobowiązania wymagalne w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Kredyty spłacane były w terminach i kwotach ustalonych w umowach.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest, jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego).

Gmina Siennica Różana na 31 grudnia 2016 roku osiągnęła dodatni wynik bieżący – nadwyżka operacyjna. Wynik majątkowy za 2016 rok jest ujemny, świadczy to o tym, że dochody majątkowe były niższe od wykonanych wydatków majątkowych.

Spis załączników:

Szczegółowe zestawienia liczbowe na 31 grudnia 2016 roku przedstawiają dołączone do niniejszej informacji załączniki tabelaryczne.

- 1) Załącznik Nr 1 – dochody budżetu gminy
- 2) Załącznik Nr 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3) Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody,
- 4) Załącznik Nr 4 - wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku,
- 5) Załącznik Nr 5 – ogółem wydatki majątkowe (własne + UE + dotacje) w 2016 rok,
- 6) Załącznik Nr 6 - wykonanie planu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- 7) Załącznik Nr 7 - dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
- 8) Załącznik Nr 8 – wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 20/2017

Rady Gminy Siennica Różana

z dnia 8 marca 2017 r.

INFORMACJA OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SIENNICA RÓŻANA NA 31 GRUDNIA 2016 r.

Informacją objęte zostały wszystkie składniki majątkowe gminy w oparciu o ewidencję księgową i geodezyjną wg stanu na 31 grudnia 2016 roku. Wartość księgową majątku gminy to kwota **40.549.889,40 zł**
 Kwota ta obejmuje wartość brutto składników majątkowych zaewidencjonowanych w jednostkach organizacyjnych gminy tj:

- Urządzie Gminy	35.645.433,25
- Zespole Szkół w Siennicy Różanej	4.157.630,57
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	3.945,00
- Instytucji kultury	742.880,58

Wartość majątku gminy w ujęciu grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- grupa 0 – Grunty	- 1.237.419,55
- grupa 1 – Budynki i lokale	- 10.886.930,93
- grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 21.481.954,75
- grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	- 51.603,03
- grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 373.041,92
- grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	- 219.401,91
- grupa 6 – Urządzenia techniczne	3.823.951,45
- grupa 7 – Środki transportu	- 2.189.024,96
- grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 286.560,90

Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2016 rok /konto 080/ - to kwota **530.809,43 zł**, w tym:

- budowa 78 szt oczyszczalni przydomowych (080-1)	35.782,50
- przebudowa kanalizacji sanitarnej (080-5)	40.140,90
- rekultywacja składowiska odpadów (080-6)	15.000,00
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Boruń (080-7)	16.662,00
- przebudowa drogi SKM – SKD (080-72)	13.530,00
- energia odnawialna kolektory słoneczne (080-12)	52.260,00
- energia odnawialna – panele fotowoltaiczne (080-10)	20.230,08
- modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy (080-13; 080-23)	17.730,00
- rozbudowa budynku „dworek” (080-14)	120.500,00
- przebudowa drogi Zagroda – Maciejów (080-16)	45.142,00
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół (080-17)	14.000,99
- budowa budynku wielofunkcyjnego przy zbiorniku wodnym Sca Różana (080-18)	13.096,00
- termomodernizacja budynku Centrum Kultury (080-19)	3.342,50
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (080-20)	4.647,46
- termomodern. świetlicy wiejskiej w m. Baraki, Kozieniec, SKD, Stójło, Wola S-cka, Żdżanne (080-21)	79.704,00
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej SKM (080-22)	7.313,00
- budowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy Wierchowiny, SKM, Stójło, Żdżanne (080-25)	16.728,00
- przebudowa dr woj. Chełm - Kraśniczyn-Zamość (080-27)	15.000,00

Na 31 grudnia 2016 roku **zwiększono** wartość środków trwałych o **394.927,18 zł**, w tym:

- w Urzędzie Gminy o - 358.040,91 zł,
- w Zespole Szkół Siennica Różana o - 36.886,27 zł

-zwiększenia dotyczyły następujących grup rodzajowych środków trwałych:

- **gr 0 – Grunty o 34.836,88 zł** zwiększono wartość gruntów wg poniesionych kosztów tj.:
 - √ **1.383,12 zł** - darowizna od osoby fizycznej 0,05 ha w m. Zagroda (akt not. Rep A nr 2584/2016 z 19.05.2016 r., poz. księg. 1062/1-2/05/2016);
 - √ **9.691,10 zł** - zakupiono od osoby fizycznej 0,1178 ha pod świetlicę Boruń (akt not. Rep.A nr 4684/2016 z 05.10.2016 poz. księg. 2198/1/10/2016);
 - √ **665,84 zł** - darowizna od osoby fizycznej udziałów 0,0025 ha w m. Siennica Król. Duża (Rep.A nr 4979/2016 z dnia 21.10.2016 r., poz. księg. 2299/1-4/10/2016);
 - √ **11.493,90 zł** - darowizna od osoby fizycznej 0,5883 ha w m. Maciejów (akt not. Rep.A nr 5327/2016 z 15.11.2016 r., poz. księg. 2567/1-4/11/2016);

√ 11.602,92 zł - zakup od osoby fizycznej 0,42 ha w m. Siennica Różana (akt not. Rep A nr 6076/2016 z 19.12.2016 r., poz. księg. 2811/1-4/12/2016);

• **gr 1 – Budynki i lokale o 87.654,38 zł** zwiększono wartość budynków i lokali tj.:

√ 3.657,18 zł – darowizna budynku gospodarczego Maciejów (akt not. Rep.A nr 5327/2016 z 15.11.2016 r., poz. księg. 2567/7-8/11/2016);

√ 6.791,84 zł – darowizna budynku mieszkalnego Maciejów (akt not. Rep.A nr 5327/2016 z 15.11.2016 r., poz. księg. 2567/7-8/11/2016);

√ 6.500,60 zł – z inwestycji- wymiana pokrycia dachowego na budynku garaż hydroforni (PT z 28.11.2016 r., poz. księg. 2627/11/2016);

√ 25.000,00 zł - budynek po bibliotece w m. Zagroda ujawniony podczas ustalania podatku od nieruchomości (PT z 30.11.2016 r., poz. księg. 2637/2/11/2016);

√ 15.000,00 zł - budynek garaż po OSP Siennica Różana ujawniony podczas ustalania podatku od nieruchomości (PT z 30.11.2016 r., poz. księg. 2637/1/11/2016);

√ 20.731,61 zł – z inwestycji- podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku „Apteki” (PT z 30.12.2016 r., poz. księg. 2892/12/2016);

√ 9.973,15 zł – w Zespole Szkół z inwestycji- modernizacja centrali wentylacyjnej (OT z 30.04.2016 r., poz. księg. 285/04/2016);

• **gr. 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej („budowle”) - 203.073,62 zł.** jest to:

√ wartość **dróg gminnych** – wykonane zostały cztery zadania inwestycyjne tj:

- 1) 44.999,55 zł - „Modernizacja drogi gminnej na dz. 462 w m. Żdżanne do lasu” - (PT z dn. 31.05.2016r., poz. ks. 1200/1/05/16), pow. 25.200 m², wykonana z kruszywa drogowego dł. 2.100 mb, szer. 12,0 mb;
- 2) 29.316,13 zł - „Modernizacja drogi gminnej Kozieniec do zbiornika” (PT z dn. 20.06.2016r., poz. ks. 1307/1/06/16)- nawierzchnia z odsiewki torowej, pow. drogi 1.600 m²; dł. 400 mb, szer. 4,00 mb;
- 3) 79.576,88 zł - „Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w m. Stójło” (PT z dn. 23.09.2016r., poz. ks. 2027/1/09/16)- długość drogi 515 mb, szerokość 3,20 mb, nawierzchnia asfaltowa o gr. 5 cm;
- 4) 49.181,06 zł - „Przebudowa drogi gminnej w m. Zagroda na dz. nr 466 (do lasu)” (PT z dn. 20.12.2016r., poz. ks. 2786/1/12/2016)- nawierzchnia z kruszywa betonowego pow. 2580 m²; dł. drogi 645 mb; szer. 4,0 m;

• **gr 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o kwotę 4.735,00 zł.** zakupiono √ Piaskarkę zawieszoną Dexwal WTT 380/550 z podłogą wibracyjną - pojemność zbiornika 0,38 m³; max ładowność - 550 kg; masa 112 kg; szerokość robocza 6:16 m. Napęd aparatu rozsiewającego - wałek WOM (PT z dn. 15.12.2016 r., poz. ks.2745/1/12/16)

• **gr 6 – Urządzenia techniczne o kwotę 8.340,00 zł.** zakupiono na potrzeby przepompowni ścieków Pompę próżniowo - łopatkową, jednostopniową AT 100B- (PT z dn. 14.11.2016r., poz. ks. 2477/1/11/2016)

• **gr. 7- Środki transportu - 20.325,20 zł.** zakupiono Wóz asenizacyjny MEPROZET PN-50, typ T -527/4, pojemność 5.000 litry - (PT z dn. 01.04.2016r., poz. ks. 706/1/04/2016)

• **gr. 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 35.962,10 zł**
√ 9.048,98 zł - zakupiono 2 sztuk Wiat przystankowych ATENA-STANDART - zamontowanych na płycie z kostki brukowej w m. Wierzchowiny i Wola Siennicka (PT z dn. 03.11.2016r., poz. ks. 2403/1-2/11/2016),

w Zespole Szkół zakupiono:

√ 16.785,55 zł - kocioł warzelny gazowy (OT z dn. 21.04.2016r., poz. ks. 284/04/16),

√ 10.127,57 zł - zmywarka kapturowa z dozownikiem (OT z dn. 30.11.2016 r., poz. ks. 800/11/16),

Zmniejszenie wartości księgowej środków trwałych na 31.12.2016 r. to kwota 139.700,08 zł w Urzędzie gminy,

• **gr 0 – Grunty** zmniejszono wartość księgową o kwotę **1.712,31 zł.**

√ 512,16 zł - sprzedaż osobie fizycznej pow. 0,1762 ha w m. Siennica Różana;

√ 60,15 zł - sprzedaż osobie fizycznej pow. 0,0734 ha w m. Maciejów;

√ 1.140,00 zł - sprzedaż osobie fizycznej pow. 0,38 ha w m. Wola Siennicka;

- **gr 1 - Budynki i lokale o 84.036,00 zł** (zmniejszono wartość księgową brutto) z tytułu sprzedaży osobie fizycznej budynku starego Urzędu Gminy
- **gr. 7- Środki transportu - 53.951,77 zł** - sprzedano osobom fizycznym wg wartości księgowej brutto:
 - 1) **42.066,00 zł** - przyczepy specjalnej SMOG (przewoźny maszt antenowy);
 - 2) **11.885,77 zł** - przyczepy ciężarowej AUTOSAN

W 2016 roku wykonaliśmy dochody z tytułu wykonywania prawa własności w kwocie **238.515,27 zł**, w tym:

√ dochody ze sprzedaży majątku - 159.240,00 zł, w tym:

- przyczepy specjalnej SMOG - 20.400,00 zł;
- przyczepy ciężarowej AUTOSAN - 4.050,00 zł
- budynku wraz z działką starego Urzędu Gminy - 120.120,00 zł;
- działki w m. Maciejów - 3.310,00 zł;
- działki w m. Wola Siennicka - 11.360,00 zł

√ najem i dzierżawa - 78.808,59 zł

- tenuta dzierżawna za obwody łowieckie - 1.327,58 zł,
- dzierżawa gruntów mienia gminnego - 1.549,88 zł,
- przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiornika wodnego - 6.146,56 zł,
- wynajem pomieszczeń 69.784,57 zł, z tego: (mieszkań - 12.418,83 zł, lokali użytkowych - 57.365,74 zł);

√ wieczyste użytkowanie gruntów - 466,68 zł

Zestawienie gruntów mienia gminnego według stanu użytkowania

Ogólna powierzchnia gruntów w ha - 227,2036 ha, w tym:

użytkowanie wieczyste	0,31 ha,
oddane w dzierżawę	10,0749 ha,
trwały zarząd	2,7446 ha,
pozostające w bezpośrednim zasobie gminy	214,0741 ha

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 20/2017
Rady Gminy Siennica Różana
z dnia 8 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**

Centrum Kultury w Siennicy Różanej jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Siennicy Różanej, posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Dla Instytucji Kultury prowadzony jest jeden rachunek bankowy.

Prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

Głównym celem Centrum Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, przygotowania mieszkańców gminy do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz umożliwienie różnym grupom społecznym i wiekowym aktywnego udziału w rozwoju zainteresowań i zamiłowań. Swoją działalność merytoryczną realizuje poprzez organizowanie różnych imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie kapeli, chóru, młodzieżowego zespołu wokalnego, a także promocja gminy Siennica Różana poprzez czasopismo „Ziarno”.

Zgodnie ze Statutem Centrum Kultury w Siennicy Różanej uchwalonym przez Radę Gminy uchwałą Nr XXVI/170/2013 z 16 grudnia 2013 r, w skład instytucji kultury wchodzi:

1. Centrum Kultury
2. Biblioteka Publiczna im. R. Kapuścińskiego

Większość środków, jakimi dysponuje instytucja kultury pochodzi z budżetu gminy 89,88 % ogółem planowanych przychodów, 10,12 % to przychody własne, są to w większości darowizny pieniężne na działalność statutową, dochody z reklam oraz wynajem sal.

Uchwałą Nr X/66/2015 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 377.000,00 zł, w tym dla:

√ Centrum Kultury	- 300.000,00 zł,
√ Biblioteki Publicznej im. R. Kapuścińskiego	- 77.000,00 zł.

W 2016 roku zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm) Dyrektor Centrum Kultury 4 krotnie zmieniał plan finansowy instytucji kultury.

W 2016 roku z budżetu gminy przekazano kwotę w wysokości 335.134,55 zł tytułem dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, co stanowi 88,90 % planu rocznego, z tego dla:

- Centrum Kultury plan 300.000,00 zł kwota przekazana 268.964,80 zł, 89,65 % planu,
- Biblioteki Publicznej 77.000,00 zł 66.169,75 85,93

Przychody własne, zrealizowane przez samorządową instytucje kultury wyniosły łącznie 42.863,41 zł, tj. 100,99 % planu rocznego i dotyczyły otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z reklam i wynajmów, środków pieniężnych z 2015 roku oraz dotacji celowej z Biblioteki Narodowej.

Samorządowa instytucja kultury w 2016 roku poniosła koszty w wysokości 361.437,65 zł, co stanowi 86,17 % planu rocznego.

**Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
CENTRUM KULTURY na 31 grudnia 2016 r.**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		% wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.16	
1	2	3	4	5
I.	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</u>	<u>300.000,00</u>	<u>268.964,80</u>	<u>89,65</u>
II.	<u>Dochody własne, w tym:</u>	<u>39.100,00</u>	<u>39.519,10</u>	<u>101,07</u>
	√ odsetki naliczone przez bank do rachunku	200,00	117,07	58,54
	√ dochody należne płatnikowi podatku dochodowego	-	41,00	-
	√ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	11.573,00	115,73
	√ wpływy za wynajem sali,	21.200,00	19.922,40	93,97
	√ wpływy z różnych dochodów, w tym:	7.700,00	7.865,63	102,15
	- wpływy za reklamę plan 6.000,00 zł wykonanie 3.600,00 zł,			
	- opłata reprograficzna 450,00 zł wykonanie 400,63 zł,			
	- wpłaty za udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzystwa plan 1.250,00 zł wykonanie 3.865,00 zł			
III.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2016 r.	<u>1.146,31</u>	<u>1.146,31</u>	
	Ogółem przychody (I + II + III)	<u>340.246,31</u>	<u>309.630,21</u>	<u>91,00</u>

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		% wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.16	
1	2	3	4	5
I	Koszty z dotacji podmiotowej budżetu gminy, w tym:	<u>300.000,00</u>	<u>270.115,45</u>	<u>90,04</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.095,25	211.661,12	91,59
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	152.993,77	152.720,75	99,82
	- wynagrodzenia bezosobowe	44.576,13	27.501,86	61,70
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	33.525,35	31.438,51	93,78
	Zakup materiałów i energii, w tym:	41.300,00	35.946,36	87,04
	- energia elektryczna i gaz	24.000,00	21.188,44	88,28
	- środki czystości i art. gospodarcze	3.000,00	2.539,09	84,64
	- materiały biurowe, prenumerata czasopism	3.500,00	3.136,25	89,61
	- materiały na warsztaty plastyczne	600,00	198,79	33,13
	- materiały na naprawy sprzętu i wyposażenia	700,00	327,87	46,84
	- zakup wyposażenia (oświetlenie, obrusy itp.)	4.500,00	4.490,83	99,80
	- materiały dekoracyjne i artykuły spożywcze (owoce, ciasto) na Oplatek Siennicki,	2.500,00	2.479,43	99,18
	- artykuły spożywcze na poczęstunek zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,	1.500,00	1.108,66	73,91
	- nagrody na konkursy organizowane przez Centrum Kultury	1.000,00	477,00	47,70

	Remonty	3.600,00	3.600,00	100,0
	Pozostałe	23.304,75	18.264,32	78,37
	- badania profilaktyczne pracowników i stażystów	120,00	120,00	100,00
	- opłaty za rozmowy telefoniczne	1.300,00	702,85	54,06
	- podróże służbowe	200,00	-	-
	- ubezpieczenie mienia i składki członkowskie	900,00	497,12	55,24
	- odpis na FŚS	4.922,70	4.922,69	100,00
	- szkolenia pracowników	1.000,00	-	-
	- usługi serwisowe urządzeń kuchennych, przegląd gaśnic, pieca	2.500,00	1.362,84	54,51
	- przesyłki pocztowe, abonament rtv	602,05	207,90	34,53
	- opłacenie licencji programu Budżet WIN i kadrowo-płacowego	3.000,00	2.938,48	97,95
	- obiady dla zespołu dziecięcego	400,00	336,60	84,15
	- działania promocyjne czasopisma „Ziarno” (druk, plakaty)	6.000,00	5.949,31	99,15
	- oprawa obrazów koła plastycznego	500,00	-	-
	- szycie strojów ludowych i tanecznych	500,00	500,00	100,00
	- wywóz odpadów	600,00	-	-
	- pranie obrusów po Oplątku Siennickim	660,00	636,53	96,44
	- udział zespołów artystycznych w przeglądach	100,00	90,00	90,00
	Zakup BHP	700,00	643,65	91,95
II.	Koszty ze środków własnych, w tym:	40.246,31	22.954,45	57,03
	Zakup materiałów i energii, w tym:	26.146,31	11.869,78	45,40
	- nagrody na konkursy organizowane przez CK	2.000,00	1.646,20	82,31
	- materiały dekoracyjne, artykuły do przygotowania poczęstunku na imprezy kulturalne	14.146,31	6.715,99	47,47
	- energia elektryczna	10.000,00	3.507,59	35,07
	Pozostałe, w tym:	14.100,00	11.084,67	78,61
	- organizacja Turnieju Tańca Towarzyskiego	7.500,00	7.430,00	99,07
	- usługi transportowe	200,00	-	-
	- usługa prania obrusów i strojów ludowych	3.000,00	2.492,63	83,09
	-działania promocyjne (druk, plakaty, baner)	1.300,00	282,04	21,70
	- udział w dożynkach powiatowych, przeglądach	1.150,00	-	-
	- prowizja bankowa	250,00	180,00	72,00
	- czynsz wynajmowanych pomieszczeń	700,00	700,00	100,00
	OGÓLEM KOSZTY (I+II)	340.246,31	293.069,90	86,13
III.	Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 31.12.2016 r.		13.513,64	
IV.	Stan należności na dzień 31.12.2016 r. w tym: wymagalne		0,00 0,00	
V.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. w tym: wymagalne		1.451,31 0,00	

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania planu finansowegoInstytucji kultury- **Centrum Kultury** w Siennicy Różanej za 2016 rok**I.1. PRZYCHODY**

W okresie sprawozdawczym na 31 grudnia 2016 r. Centrum Kultury wykonał przychody w 91,00 %, tj. na plan 340.246,31 zł (w tym stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego 1.146,31 zł) wykonanie 309.630,21 zł. Powyższe przychody pochodzą z następujących źródeł:

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na plan 300 000,00 zł dotacja otrzymana 268.964,80 zł tj. 89,65 %

II. Dochody własne, na plan 39.100,00 zł wykonanie 39.519,10 zł, tj. 101,07 %, w tym:

- darowizny otrzymane od sponsorów na organizację imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury i na cele statutowe plan 10 000,00 zł wykonanie 11.573,00 zł tj. 115,73 %;
- wpływy za wynajem lokali plan 21.200,00 zł 19.922,40 zł tj. 93,97 %;
- pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) plan 200,00 zł 117,07 zł tj. 58,54 %;
- wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych przychody nie planowane 41,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 7.700,00 zł 7.865,63 zł 102,15 %, w tym:
 - √ wpływy za reklamę firm podczas imprez plan 6 000,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł tj. 60,00 % planu;
 - √ wpływy za opłatę reprograficzną plan 450,00 zł wykonanie 400,63 zł, 89,03 %;
 - √ wpłaty za udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzystwa plan 1.250,00 zł wykonanie 3.865,00 zł 309,20 %;

III. Środki na rachunku bankowym na 01.01.2016 r. – 1.146,31 zł.

I.2 KOSZTY

Koszty Centrum Kultury na 2016 r. zaplanowano w wysokości 340.246,31 zł wykonano w kwocie 293.069,90 zł tj. 86,13 %, z tego wydatkowano na 31.12.2016r. kwotę 296.116,57 zł, w tym:

- 1) z dotacji podmiotowej gminy - plan 300.000,00 zł, dotacja otrzymana 268.964,80 zł,
poniesione koszty w kwocie 270.115,45 zł, tj. 90,04 % planu, z tego wydatkowano – 268.964,80 zł
(poniesione wydatki kosztów 2016 roku 268.664,14 zł oraz zobowiązań za 2015 r. 300,66 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki na plan 231.095,25 zł poniesione koszty to kwota 211.661,12 zł tj. 91,59 % planu, wydatkowano 211.661,12 zł, są to:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 152.720,75 zł, tj. 99,82 % planu (wyplacono wynagrodzenia 6 pracownikom 4,5 etatu: dyrektor - 1 etat, księgowa – 3/4 etatu, instruktor plastyki - 1 etat, instruktor muzyki - 1/4 etatu, pracownik gospodarczy - 1 etat, sprzątaczką 1/2 etatu – 144.014,66 zł oraz nagrody regulaminowe 8.706,09 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe- 27.501,86 zł, 61,70 % planu (wyplacono umowy zlecenie zawarte z instruktorami: prowadzenia zespołów ludowych, tańca nowoczesnego i aerobiku, tańca dla grupy dorosłej ZUMBA, pracownika do koordynowania projektów unijnych, instruktora prowadzenia warsztatów teatralnych oraz zaktualizowania sieci komputerowej CK),
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 31.438,51 zł, 93,78 % planu.
 - na realizację zadań statutowych – plan 68.204,75 zł wydatkowano 56.660,03 zł, poniesione koszty 57.810,68 zł tj. 84,76 % planu, w tym poniesione koszty na:
 - zakup materiałów i energii – 35.946,36 zł: zakupiono środki czystości i art. gospodarcze, wyposażenie (oświetlenie, obrusy), materiały biurowe i na warsztaty plastyczne, materiały na naprawy sprzętu i wyposażenia, prenumerata czasopism, nagrody i dyplomy w konkursach (Turniej Szachowy, Festiwal Siennickie Smaki), materiały dekoracyjne i artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku na imprezy współorganizowane przez Centrum Kultury, opłacono energię elektryczną i gaz w budynku Centrum Kultury;
 - wykonano remont elewacji budynku Centrum Kultury oraz naprawa instrumentów - 3.600,00 zł.
 - pozostałe usługi 18.264,32 zł: zakupiono obiady dla dzieci z zespołów artystycznych, opłacono przesyłki pocztowe i abonament RTV, usługi serwisowe i przeglądy (kotłowni gazowej, gaśnic i hydrantów, serwis drzwi balkonowych), usługa serwisowa programu płacowego i budżetowego, działania promocyjne

czasopisma „Ziarno”(druk, wykonanie plakatów i banera), pranie obrusów, szycie strojów dla zespołu NONAME, opłata za udział zespołów artystycznych w III Międzynarodowym Festiwalu Ludowym „Łączy nas kultura”, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia i składki członkowskie, badania okresowe pracowników, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 4,50 etaty.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 700,00 zł wydatkowano 643,65 zł, tj. 91,95 % planu, poniesione koszty 643,65 zł - zakupiono artykuły bhp pracownikom (herbata, mydło, ręczniki)
- 2) **ze środków własnych** - plan 40.246,31 zł poniesione koszty 22.954,45 zł tj. 57,03 %, wydatkowano 27.151,77 zł, (poniesione wydatki kosztów 2016 roku 22.954,45 zł oraz zobowiązań za 2015 r. 4.197,32 zł), na:
- realizację zadań statutowych tj.:
- zakup materiałów i energii – 11.869,78 zł: zakupiono nagrody i dyplomy na konkursy organizowane przez Centrum Kultury, materiały dekoracyjne i artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku na imprezy kulturalne, opłacono energię elektryczną i gaz w budynku Centrum Kultury
 - pozostałe usługi - 11.084,67 zł: opłacono współorganizację Turnieju Tańca Towarzyskiego (sędziowanie, oprawa muzyczna), pranie obrusów i strojów ludowych, prowizję bankową.

Zorganizowane przez Centrum Kultury imprezy kulturalne w 2016 roku :

- 1) współorganizacja XIV Spotkania Oplatkowego, Dnia Kobiet,
- 2) bal Choinkowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ,
- 3) bal Rady Rodziców Zespołu Szkół,
- 4) bal studniówkowy ZSZ,
- 5) zebranie roczne OSP,
- 6) warsztaty rękodzieła artystycznego w pracowni plastycznej z dorosłymi i dziećmi – metoda quillingu,
- 7) premiera Teatru Pokoleń „Kapitan Nut” podczas Dnia Kobiet oraz występ zespołu tańca nowoczesnego „No Name”,
- 8) III Kiermasz Wielkanocny – plac przed kościołem parafialnym,
- 9) „Zaprosz mnie do swojej bajki”, „Wiosna w ogrodzie”, „Moja Ojczyzna” przygotowanie prac na ogólnopolskie konkursy plastyczne,
- 10) II Powiatowy Turniej Szachów o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana „Szach 2016”,
- 11) uroczystości Dnia Strażaka i 225 rocznica Konstytucji 3 Maja,
- 12) Koncert Reprezentacji Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego podczas Święta Ludowego,
- 13) warsztaty z dziećmi przygotowanie prac z okazji Dnia Matki,
- 14) uroczysty Dzień Dziecka –Siennica Królewska Mała,
- 15) promocja jubileuszowego 42 wydania czasopisma społeczno- kulturalnego „Ziarno” , wystawa twórczości malarki M. Cholewy oraz występ młodzieżowej orkiestry dętej,
- 16) Obchody 1050-lecia Chrztu Polski z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”,
- 17) VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „RYTM 2016” o puchar Wójta Gminy Siennica Różana,
- 18) II Festiwal Siennickie Smaki w Siennicy Małej z udziałem KGW z Gminy Siennica Różana,
- 19) bal andrzejkowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- 20) warsztaty plastyczne dla dzieci: malowanie laserunkowe, wariacje na temat liści, masa solna.,
- 21) promocja zbioru wierszy „Modlitwa duszy” Michaliny Szczupak z Siennicy Król. Dużej,
- 22) bal charytatywny Rady Rodziców Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej,
- 23) bal andrzejkowy dla dzieci (taniec Zumby, gry i zabawy),
- 24) warsztaty dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku o tematyce: papierowa wiklina w ozdobach świątecznych; kwiaty z krepiny - woskowanie bibuły.
- 25) III Kiermasz Bożonarodzeniowy z wystawą twórców ludowych oraz promocją książki „Premiery Teatru Pokoleń”.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 13.513,64 zł, są to: środki pieniężne pochodzące z dochodów własnych oraz darowizny na Spotkanie Oplatkowe 2017 r.

I.3 Stan zobowiązań i należności Centrum Kultury na 31.12.2016 r.

1. **Należności** na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
2. **Zobowiązania** wymagalne nie wystąpiły, zobowiązania **niewymagalne to kwota 1.451,31 zł**, z tytułu dostaw towarów i usług.

II. Biblioteka Publiczna im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej

W 2016 roku w Bibliotece Publicznej im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej zatrudnionych było 4 pracowników (2 etaty), bibliotekarki obsługujące punkty biblioteczne oraz informatyk na 0,5 etatu:

- oddział dziecięco młodzieżowy i oddział w Zagrodzie – 1 etat,
- oddział dla dorosłych – 1 etat .

II.1 Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Instytucji Kultury – Biblioteki na 31.12.2016 r.

Dział **921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział **92116** – Biblioteki

	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.16	
1	2	3	4	5
I	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</u>	77.000,00	66.169,75	85,93
II	<u>Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej</u>	2.198,00	2.198,00	100,00
	Ogółem przychody	79.198,00	68.367,75	86,32

1	Wyszczególnienie	KOSZTY		% (4:3)
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.16	
1	2	3	4	5
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u>	<u>56.488,91</u>	<u>51.373,52</u>	<u>90,94</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.874,88	43.278,24	92,33
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	9.614,03	8.095,28	84,20
	<u>Zakup materiałów i energii, w tym:</u>	<u>11.258,59</u>	<u>7.709,93</u>	<u>68,48</u>
	- energia elektryczna	1.600,00	513,96	32,12
	- materiały biurowe i druki	2.000,00	1.653,11	82,65
	- środki czystości i materiały do napraw	1.000,00	146,85	14,68
	- nagrody na konkursy organizowane przez Bibliotekę	800,00	282,54	35,32
	- prenumerata czasopism, materiały dydaktyczne	600,00	333,27	55,54
	- wyposażenie biblioteki	1.258,59	654,20	51,98
	- książki do biblioteki	4.000,00	4.000,00	100,00
	- otrzymane dary w postaci książek	-	126,00	-
	<u>Remonty</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Pozostałe, w tym:</u>	<u>8.652,50</u>	<u>7.054,52</u>	<u>81,53</u>
	- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet	300,00	12,00	4,00
	- ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych	400,00	107,21	26,80
	- odpis na FŚS	2.324,61	2.324,61	100,00
	- usługi bankowe i pocztowe	100,00	34,20	34,20
	- usługi wydawnicze (opowiadań i tomików)	2.900,00	2.900,00	100,00
	- usługi serwisowe	1.500,00	1.500,00	100,00
	- druk materiałów promocyjnych	227,89	102,90	45,15
	- szkolenia pracowników	500,00	-	-
	- podróże służbowe krajowe	300,00	33,60	11,20
	- badania profilaktyczne	100,00	40,00	40,00
	<u>Artykuły bhp</u>	<u>300,00</u>	<u>191,20</u>	<u>63,73</u>
I.	<u>Koszty z dotacji podmiotowej Gminy</u>	<u>77.000,00</u>	<u>66.329,17</u>	<u>86,14</u>
II.	<u>Koszty z dotacji celowej Biblioteki Narodowej</u>	<u>2.198,00</u>	<u>2.198,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>Ogółem Koszty</u>	<u>79.198,00</u>	<u>68.527,17</u>	<u>86,53</u>
	<u>Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 31.12.2016 r.</u>		<u>0,00</u>	
	<u>Stan należności na dzień 31.12.2016 r.</u>		<u>0,00</u>	
	<u>w tym: wymagalne</u>		<u>0,00</u>	
	<u>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.</u>		<u>93,19</u>	
	<u>w tym: wymagalne</u>		<u>0,00</u>	

II.2 PRZYCHODY:

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zrealizowała przychody w 86,32 % na plan 79.198,00 zł otrzymano 68.367,75 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy kwota otrzymana 66.169,75 zł z tego wydatkowano 100,00 %
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej otrzymana 2.198,00 zł, wydatkowano 100,00 %

II.3 KOSZTY:

Planowane na 2016 rok koszty zostały zrealizowane w wysokości 68.527,17 zł co stanowi 86,53 % planu, z przeznaczeniem na:

- *wynagrodzenia i składki na plan 56.488,91 zł poniesione koszty to kwota 51.373,52 zł tj. 90,94 % planu, wydatkowano 51.373,52 zł, są to:*

- wynagrodzenia osobowe – 43.278,24 zł (wynagrodzenia 4 pracowników (3 bibliotekarki i informatyk) 40.689,28 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 807,12 zł, nagrody z funduszu płac – 1.781,84 zł),
 - składki ZUS i fundusz pracy - 8.095,28 zł
- na realizację zadań statutowych – plan 22.409,09 zł wydatkowano 16.962,45. zł, poniesione koszty 16.962,45 zł tj. 75,69 % planu na:
- zakup materiałów i energii kwota 9.907,93 zł, w tym:
 - √ z dotacji podmiotowej - 7.709,93 zł tj. 68,48 % do planu: zakupiono materiały biurowe, dzienniki i druki biblioteczne, książki, nagrody na konkursy organizowane przez bibliotekę, środki czystości, materiały do napraw sprzętu, opłacono prenumeratę czasopism, energię i gaz,
 - √ z dotacji celowej Biblioteki Narodowej – 2.198,00 zł, zakupiono książki do biblioteki.
 - pozostałe usługi – 7.054,52 zł, tj. 81,53 % planu – opłacono usługi wydawnicze (druk opowiadań, tomików poetyckich oraz materiałów promocyjnych), zabezpieczono okna w Filii Zagroda, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty), opłacono ubezpieczenie zbiorów i sprzętu bibliotecznego, usługi telefonii stacjonarnej i internetu, badania profilaktyczne pracowników.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 300,00 zł wydatkowano 191,20 zł, tj. 63,73 % planu, poniesione koszty 191,20 zł - zakupiono artykuły bhp pracownikom (herbata, mydło, ręczniki)

II.4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Biblioteki na 31.12.2016 r.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zobowiązania niewymagalne to kwota 93,19 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw usług wobec PGE

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Przebieg wykonania planu finansowego Instytucji Kultury w 2016 roku przebiegał bez zakłóceń, dotacje przekazywane były w terminach umożliwiających spłaty zobowiązań, realizacja zadań przebiegała według planów finansowych instytucji kultury.

Siennica Różana, 8 marzec 2017 rok