

ZARZĄDZENIE NR 10.2017
WÓJTA GMINY SIEMIĄTKOWO

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2016.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Siemiatkowo zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Siemiatkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemiatkowo za rok 2016, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatkowie za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Siemiatkowo, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Kostrzewski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE - objaśnienia
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.**

Budżet gminy na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2015 roku uchwałą budżetową Nr XII.76.2015. W trakcie 2016 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		11 427 823,00		10 893 823,00	
w tym:	bieżące	11 357 823,00		10 090 626,20	
	majątkowe	70 000,00		803 196,80	
Zmiany uchwały budżetowej w 2016 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Zarządzenie Nr 1/2016	08.01.2016 r.	0,00	0,00	2 883,00	2 883,00
	bieżące	0,00	0,00	2 883,00	2 883,00
Uchwała Nr XIII.2.2016	09.02.2016 r.	0,00	0,00	126 754,00	126 754,00
	bieżące	0,00	0,00	126 754,00	126 754,00
Uchwała Nr XIV.9.2016	23.02.2016 r.	0,00	0,00	5 000,00	539 000,00
	bieżące	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	539 000,00
Zarządzenie Nr 8/2016	31.03.2016 r.	18 500,00	3 005 525,00	18 541,00	3 005 566,00
	bieżące	18 500,00	3 005 525,00	18 541,00	3 005 566,00
Zarządzenie Nr 11/2016	13.04.2016 r.	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00
	bieżące	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00
Zarządzenie Nr 16/2016	27.04.2016 r.	0,00	371 642,50	4 560,00	376 202,50
	bieżące	0,00	371 642,50	4 560,00	376 202,50
Uchwała Nr XV.13.2016	18.05.2016 r.	3 049 063,00	3 166 426,00	3 525 464,59	3 642 827,59
	bieżące	3 049 063,00	3 166 426,00	3 266 184,59	3 587 827,59
	majątkowe	0,00	0,00	259 280,00	55 000,00
Zarządzenie Nr 20/2016	06.06.2016 r.	0,00	2 738,00	50 182,00	52 920,00
	bieżące	0,00	2 738,00	50 182,00	52 920,00
Zarządzenie Nr 22/2016	30.06.2016 r.	0,00	30 500,00	686,00	31 186,00
	bieżące	0,00	30 500,00	686,00	31 186,00
Uchwała Nr XVII.26.2016	14.07.2016 r.	25 433,00	120 000,00	25 433,00	1 520 000,00
	bieżące	25 433,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	120 000,00	25 433,00	1 520 000,00
Uchwała Nr XVIII.28.2016	07.09.2016 r.	159 335,00	118 636,44	195 419,85	154 721,29,00
	bieżące	159 335,00	113 831,89	182 399,12	139 422,00
	majątkowe	0,00	4 804,55	13 020,73	15 299,29
Zarządzenie Nr 29/2016	28.09.2016 r.	581,00	231 870,00	20 091,40	251 380,40
	bieżące	581,00	231 870,00	20 091,40	251 380,40
Zarządzenie Nr 30/2016	30.09.2016 r.	0,00	0,00	22 362,00	22 362,00
	bieżące	0,00	0,00	22 362,00	22 362,00
Zarządzenie Nr 35/2016	27.10.2016 r.	442,00	271 492,32	19 014,00	290 064,32
	bieżące	442,00	271 492,32	19 014,00	290 064,32
Uchwała Nr XIX.29.2016	25.11.2016 r.	42 797,00	219 183,00	170 985,00	347 371,00
	bieżące	35 397,00	211 783,00	170 985,00	347 371,00
	majątkowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 39/2016	30.11.2016 r.	772,00	21 143,00	29 122,00	49 493,00
	bieżące	772,00	21 143,00	29 122,00	49 493,00
Uchwała Nr XX.36.2016	20.12.2016 r.	1 885,00	248 298,00	414 873,74	661 286,74
	bieżące	1 885,00	248 298,00	95 587,74	661 286,74
	majątkowe	0,00	0,00	319 286,00	0,00
Zarządzenie Nr 41/2016	30.12.2016 r.	0,00	4 585,00	54 523,91	59 108,91
	bieżące	0,00	4 585,00	54 523,91	59 108,91
Plan dochodów/wydatków po zmianie		15 941 054,26		17 341 054,26	
w tym:	bieżące	15 746 249,71		15 025 577,90	
	majątkowe	194 804,55		2 315 476,36	
Wielkość deficytu budżetu na koniec roku wynosi		1 400 000,00			

Deficyt budżetu w kwocie 1 400 000,00 zł. został pokryty przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przychody budżetu wyniosły 534 000,00 zł. i zostały przeznaczone na rozchody w kwocie 534 000,00 zł. – spłata kredytów.

Zmiany WPF w 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Siemiatkowo na lata 2016 – 2019 została przyjęta Uchwałą Nr XII.75.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. a zarazem utraciła moc poprzednia uchwała WPF wraz ze zmianami na lata 2015 – 2019.

W ciągu 2016 roku Rada Gminy dokonała następujące zmiany:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII.1.2016 z dnia 09.02.2016 r. dokonano zmiany dotyczącą okresu realizacji oraz wartości kosztorysowej przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dziczewo”. Okres realizacji zadania po zmianach 2014- 2018 rok a wartość kosztorysowa zadania po zmianie 1 309 726 zł. Zmianie ulegają limity wydatków ww. zadania w roku 2016 - 49 000,00 zł.; w 2017 - 444 317,00 zł. i 2018- 816 323,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV.8.2016 z dnia 23.02.2016 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022 tj. wydłużenia lat z 2019 do 2022 roku, ze względu na rok, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponadto uaktualniono dane z wykonania na 2015 rok. W roku 2017 planuje się zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 2 000 000,00 zł.- ze spłatą w latach 2018-2022 po 400 000,00 zł rocznie, na realizowane inwestycje.

W ramach zmiany przedsięwzięć zmieniono limity w latach 2016 - 2019 oraz realizacje w poszczególnych latach na następujące zadania, których limit w 2016 r wynosi:

1. „Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie - 595 750,00 zł;
2. „Przebudowa drogi gminnej Zle Borki - Karolinowo” - 429 280,00 zł., oraz zwiększono łączne nakłady o kwotę 21 030,00 zł. Łączny koszt zadania - 771 030,00 zł.;
3. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie” - 92 970,00 zł., oraz zwiększono łączne nakłady, które wynoszą - 2 897 740,00 zł.
4. Przesunięto termin realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa” na rok 2019.
5. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz” 15 000,00 zł.; oraz zwiększono łączne nakłady które wynoszą - 478 880,00 zł.;
6. Przesunięto termin realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiatkowo Kosmy” na rok 2019.

– Uchwałą Nr XV.12.2016 z dnia 18 maja 2016 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, polegająca na uaktualnieniu dochodów i wydatków w związku ze zmianami budżetowymi.

W ramach przedsięwzięć zmniejszono całkowity koszt zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zle Borki - Karolinowo - kwota ta wynika z przeprowadzonego przetargu.

Zmiana w niniejszej Uchwale dotyczy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021 tj. skrócenia lat z 2022 do 2021 roku, ze względu na rok, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W roku 2016 planuje się zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 1 400 000,00 zł.- ze spłatą w latach 2017-2021 po 280 000,00 zł. rocznie, na realizowaną inwestycję pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie”.

W ramach przedsięwzięć przesunięto wykonanie zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie” z roku 2017 na rok 2016 r. oraz w 2016 roku wprowadzono kwotę 120 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego a zdjęto własne środki w kwocie 25 433,00 zł. z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zle Borki - Karolinowo”.

- Uchwałą Nr XVII.25.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. dokonano zmiany Wieloletniej Uchwały Budżetowej polegającej na uaktualnieniu dochodów i wydatków w związku ze zmianami budżetowymi.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych – limity na 2016 r.

1. „Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie – 1 995 750,00 zł.;
 2. „Przebudowa drogi gminnej Zle Borki - Karolinowo” - 264 567,00 zł.;
 3. „Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Suwaki” - 20 000,00 zł.;
 4. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie” - 92 970,00 zł.;
 5. „Przebudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dziczewo” - 49 000,00 zł.;
 6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndaty” - 20 000,00 zł.;
 7. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Kościelne” - 10 000,00 zł.;
 8. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa” – 22 000,00 zł.;
 9. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz” - 15 000,00 zł.;
 10. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiatkowo Kosmy” 10 000,00 zł.
- Uchwałą Nr XX.35.2016 z dnia 20.12.2016 r. dokonano zmiany Wieloletniej Uchwały Budżetowej polegającej na uaktualnieniu dochodów i wydatków w związku ze zmianami budżetowymi

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych – limity na 2016 r.

1. „Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie – 1 863 651,00 zł.;
2. „Przebudowa drogi gminnej Zle Borki - Karolinowo" - 247 225,00 zł.;
3. „Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Suwaki" - 4 375,00 zł.;
4. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie" - 7 200,00 zł.;
5. „Przebudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dziczewo" - 23 950,00 zł.;
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndaty" - 11 550,00 zł.;
7. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Kościelne" - 3 750,00 zł.;
8. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa" – 12 500,00 zł.;
9. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz" - 5 800,00 zł.;
10. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiątkowo Kosmy" 0,00 zł.

– dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych do Planowane dochody ogółem budżetu w 2016 roku uległy zwiększeniu o kwotę 4 513 231,26 zł. i dotyczyły:

1. zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 4 388 426,71 zł.
2. zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 124 804,55 zł.

Planowane wydatki ogółem budżetu w 2016 roku zwiększyły się o kwotę 6 447 231,26 zł. i dotyczyły:

1. zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 4 934 951,70 zł.;
2. zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 1 512 279,56 zł.

Planowany deficyt w 2016 r. wynosi 1 400 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu w 2016 r. – 1 934 000,00 zł., planowane rozchody 534 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2016 roku wynosi 2 584 000,00 zł., zaś wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych w 2016 r. wynosi 3,70%

I. Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

Ogólne wykonanie dochodów wg. stanu na 31.12.2016 r. na plan 15 941 054,26 zł. wyniosło 15 914 892,36 zł., co stanowi 99,84 % wykonania planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów za 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia „Zestawienie realizacji dochodów na dzień 31.12.2016 r.” dołączony jako załącznik do niniejszego sprawozdania opisowego. Podział na źródła pochodzenia dochodów oraz wykonanie dochodów za 2016 rok obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1. DOCHODY BIEŻĄCE		15 751 054,26	15 770 111,99	100,12	99,09
A.	Dochody własne bieżące	3 186 612,00	3 212 131,22	100,80	20,37
1.	Podatki lokalne	1 916 471,00	1 991 404,35	103,91	12,63
1.1	w tym: udziały we wpływach podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	965 845,00	981 464,26	101,62	6,23
2.	Oplaty lokalne	406 267,00	377 330,69	92,88	2,40
2.1	w tym: opłata za odbiór odpadów komunalnych	345 000,00	313 035,92	90,74	1,99
3.	Inne dochody własne	863 874,00	843 396,18	97,63	5,35
B.	Dotacje na zadania bieżące	5 990 791,26	5 984 329,77	99,90	37,95
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	5 398 377,82	5 394 420,31	99,93	34,21
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	592 413,44	589 909,46	99,58	3,74
C.	Subwencje w tym:	6 573 651,00	6 573 651,00	100,00	41,69
1.	Część oświatowa	3 149 123,00	3 149 123,00	100,00	19,97
2.	Część podstawowa	3 178 581,00	3 178 581,00	100,00	20,16
3.	Część rekompensująca	245 947,00	245 947,00	100,00	1,56
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		190 000,00	144 780,37	76,20	1000
A.1	Dochody własne majątkowe	70 000,00	64 443,50	92,07	44,51
	Dochody ze sprz. Składników majątkowych	70 000,00	64 443,50	92,07	44,51
B.1	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	120 000,00	80 336,87	66,95	55,49
	Dotacje celowe oraz wpływy środków na finansowanie inwestycji	120 000,00	80 336,87	66,95	55,49
OGÓŁEM		15 941 054,26	15 914 892,36	99,84	100,00
w tym:	bieżące	15 751 054,26	15 770 111,99	100,12	99,09
	majątkowe	190 000,00	144 780,37	76,20	0,91

I. Dochody

Dochody w roku 2016 zostały wykonane w 99,84 % względem planu.

Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące które stanowią 99,09 % oraz dochody majątkowe – 0,91 % ogólnego wykonania dochodów.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące za 2016 rok zostały wykonane w 99,84 %. Największą wagę w dochodach bieżących mają subwencje – 41,69 % w następnej kolejności w strukturze dochodów ogółem są dotacje – 37,95 % oraz dochody własne bieżące – 20,37 %.

A. Dochody własne bieżące – wykonanie wynosi 100,80 % względem planu na co składają się podatki lokalne stanowiące 62 % wykonania własnych dochodów bieżących, opłaty lokalne – 11,94 % oraz inne dochody własne stanowiące 26,06 % w strukturze ogólnego wykonania własnych dochodów bieżących.

A.1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	1 462,00	1 953,26	133,60
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	964 383,00	979 511,00	101,57
Podatek od nieruchomości	686 618,00	669 052,20	97,45
<i>w tym: Osoby prawne</i>	<i>602 618,00</i>	<i>610 686,00</i>	<i>101,34</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	<i>84 000,00</i>	<i>58 184,20</i>	<i>69,27</i>
Podatek rolny	115 100,00	180 463,40	156,79
<i>w tym: Osoby prawne</i>	<i>100,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	<i>115 000,00</i>	<i>180 353,40</i>	<i>156,81</i>
Podatek leśny	36 052,00	32 860,00	91,15
<i>w tym: Osoby prawne</i>	<i>26 052,00</i>	<i>26 052,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 808,00</i>	<i>68,08</i>
Podatek od środków transportowych	47 456,00	49 409,00	104,12
<i>w tym: Osoby prawne</i>	<i>7 656,00</i>	<i>7 656,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	<i>39 800,00</i>	<i>41 753,00</i>	<i>104,91</i>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 200,00	55 173,92	122,07
Podatek doch. od osób fiz. opłacany w formie karty	8 200,00	11 457,57	139,73
Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 724,00	97,70
Ogółem	1 916 471,00	1 991 404,35	103,91

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej jak i podatek dochodowy od osób prawnych – są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie. Powyższe dochody wykonano powyżej planowanych dochodów. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych również wykonano powyżej zaplanowanych. Dochody te są planowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Najwyższą wagę w podatkach lokalnych zajmują dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 49,19 %.

Dochody z tytułu podatków wykonano: podatku rolnego o 56,79 % powyżej planu, leśnego o 8,75 % poniżej planu oraz podatku od nieruchomości o 2,55 % poniżej planu.

Powodem wysokiego wykonania podatku rolnego od osób fizycznych (156,79%) nastąpiło w związku z modernizacją gruntów i budynków w 2015 roku.

Zaległości z tytułu dochodów podatkowych za 2016 rok wynoszą 73 714,08 zł. z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 860,40 zł.;
- podatek leśny od osób prawnych – 1,00 zł.;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 24 007,70 zł.;
- podatek rolny od osób fizycznych – 22 889,86 zł.;
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 310,60 zł.;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 24 644,52 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości od łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych w 2016 roku, wystawiono upomnienia w ilości 220 szt. 49 945,00 zł.

A.2. Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane względem planu w 93,28 %. Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za użytkowanie wieczyste	3 819,00	3 193,14	81,61
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	859,00	8,59
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 030,00	39 029,69	100,00
Wpływy z różnych lokalnych opłat	348 461,00	316 496,74	90,83
Wpływy z różnych opłat	4 957,00	17 752,12	358,13
Ogółem	406 267,00	377 330,69	92,88

Bardzo niskie wykonanie mają wpływy z podatku od spadków i darowizn, – jest to dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy, dlatego też wpływy trudne są do oszacowania. Pozostałe wpływy dochodów przebiegały w miarę sukcesywnie. Z tytułu użytkowania wieczystego figurują dłużnicy wobec jednego wystąpiono na drogę sądową celem wyegzekwowania zaległości w kwocie 2 818,20 zł. za rok 2014, 2015 i 2016 oraz drugi dłużnik kwotę zaległości 846,63 zł. wraz z odsetkami uregulował w m-cu lipcu 2016 r.

Z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystąpiła zaległość na koniec 2016 roku w wysokości 83 726,20 zł na którą wystawiono 794 upomnień. Rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania opisowego.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 292,00	79 153,83	108,00
Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	8 000,00	7 780,05	97,25
Wpływy za korzystanie z żywienia	121 800,00	117 410,41	96,40
Wpływy z usług	536 786,00	527 626,93	98,30
Wpływy z różnych dochodów	108 308,00	94 665,25	87,41
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 680,00	5 980,00	105,29
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 179,00	2 413,06	110,75
Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	7 829,00	8 366,65	106,87
Ogółem	863 874,00	843 396,18	97,63

Wykonanie innych dochodów własnych wynosi 97,63 %.

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2016 roku nie wystąpiły. Na dzień 31. 12. 2016 r. zaległości ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 459 985,52 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych jest wyższe, co spowodowane jest częściowym ściąganiem zaległości z lat ubiegłych. Zaległości w płatnościach z powyższych tytułów na koniec 31 grudnia 2016 roku wynoszą:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 24 127,06 zł.,
- z tytułu odpłatności za przedszkole - 16 419,05 zł.,
- z tytułu usług dostarczania wody – 103 489,43 zł. – wystawiono 193 upomnień dla gospodarstw domowych.

Wpływy z różnych dochodów – jest to refundacja przez okres pięciu miesięcy poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie oraz wpływy z tytułu opłat z ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek wykonano w 106,87 % na co składają się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu usług dostarczania wody – 8 078,86 zł. oraz 287,79 zł. od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

B. Dotacje

Wykonanie dotacji na zadania bieżące w 2016 roku zrealizowane jest w 99,90 % w tym:

- 1) dotacje na bieżące zadania zlecone gminie zrealizowane w 99,93 %;
- 2) dotacje na zadania własne gminy – 99,58 %.

Wpływ dotacji był zgodny z otrzymywanymi informacjami Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych jednostek zlecających zadania gminie z opisem celu przeznaczenia wydatkowania środków.

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 1.

B.1. Dotacje na zadania zlecone

Wykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność	517 432,82	517 432,74	100,00
750- Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	44 103,00	44 103,00	100,00
751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	3 590,00	2 932,70	81,69
752- Ochrona narodowa	75212- Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	15 065,00	15 065,00	100,00
	80110 – Gimnazja	9 960,00	9 960,00	100,00
	80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki	865,00	804,57	93,01
	85211- Świadczenia wychowawcze	2 764 639,00	2 761 460,54	99,89
852- Opieka społeczna	85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 024 585,00	2 024 583,12	100,00
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 598,00	17 550,00	99,73
	85295 – Pozostała działalność	140,00	128,64	91,89
Ogółem		5 398 377,82	5 394 420,31	99,93

Dotacja w dziale Rolnictwa wpłynęła w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w 2016 roku.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców a także na zakup przezroczystych urn wyborczych oraz dotacja z Urzędu Mazowieckiego w dziale Administracji publicznej i Opieki społecznej za 2016 rok przebiegało zgodnie z planem.

Dotacja w dziale oświaty wpłynęła na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

B.2. Dotacja na zadania własne

Wykonanie dotacji na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
750- Administracja Publiczna	75095- Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
758 – Różne rozliczenia	75814 – Różne rozliczenia finansowe	74 211,44	74 211,44	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 180,00	19 180,00	100,00
	80104 – Przedszkola	95 900,00	95 900,00	100,00
	85206 – Wspieranie rodziny	12 150,00	12 150,00	100,00
852 – Pomoc społeczna	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 746,00	6 746,00	100,00
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	69 996,51	100,00
	85216 – Zasiłki stałe	74 949,00	74 948,51	100,00
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	88 777,00	88 777,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85295 – Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	100,00
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	72 000,00	100,00
Ogółem		592 413,44	589 909,46	99,58

Środki finansowe w dziale Administracja publiczna były zaplanowane na dofinansowanie do Dożynek Gminnych w Nowej Wsi i nie zostały wykonane ze względu na niewywiązanie się z warunków porozumienia zawartego z Województwem Mazowieckim.

W rozdziale różnych rozliczeń finansowych wpłynęła dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Dotacja w dziale oświaty za 2016 r. wpłynęła tytułem realizacji zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Środki finansowe w dziale pomocy społecznej wpłynęły z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę zasiłków stałych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej, a także dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku oraz dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

W dziale Edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano środki na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

C. Subwencje

Wpływ subwencji oświatowej, podstawowej i rekompensującej jest zgodny z planem.

2. Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych w 2016 r. zrealizowane jest w 76,2 % względem planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było zmniejszeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i zmniejszeniu kosztów oraz gmina ze względu na brak zainteresowanych nie sprzedała dwóch działek rolnych po siedliskach w miejscowości Pijawnia.

A.1 Dochody własne majątkowe

Na powyższe dochody składają się wpływy ze sprzedaży składników majątku z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej w miejscowości Dzieczewo, Siemiątkowo i Łaszewo w kwocie 7 843,50 zł., sprzedaż czterech działek budowlanych w miejscowości Siemiątkowo - Rogale w kwocie 45 100,00 zł., działki budowlano usługowej w Siemiątkowie w kwocie 11 500,00 zł.

B.1. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 80 336,87 zł. wpłynęła na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Zle Borki - Karolinowo”

II. Wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 r. na plan 17 341 054,26 zł. wynosi 17 066 953,45 zł., co stanowi 98,68 % wykonania planu.

Wydatki budżetowe gminy Siemiatkowo w układzie działowym z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela

L.p.	Dział	Rodzaj wydatku	w złotych		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	ogółem	2 384 185,82	2 380 499,33	99,85
		bieżące	520 534,82	519 964,72	99,89
		majątkowe	1 863 651,00	1 860 534,61	99,83
2.	Transport i łączność	ogółem	643 713,00	590 789,25	91,78
		bieżące	314 863,00	263 981,37	83,84
		majątkowe	328 850,00	326 807,88	99,38
3.	Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	4 491,88	1 587,50	35,34
		bieżące	4 491,88	1 587,50	35,34
4.	Administracja publiczna	ogółem	1 942 288,56	1 877 414,62	96,66
		bieżące	1 934 545,00	1 873 415,06	96,84
		majątkowe	7 743,56	3 999,56	51,65
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	ogółem	3 590,00	2 932,70	81,69
		bieżące	3 590,00	2 932,70	81,69
6.	Ochrona narodowa	ogółem	400,00	0,00	0,00
		bieżące	400,00	0,00	0,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	ogółem	126 744,35	106 720,55	84,20
		bieżące	111 744,35	96 720,55	86,56
		majątkowe	15 000,00	10 000,00	66,67
8.	Obsługa długu publicznego	ogółem	55 300,00	47 647,21	86,16
		bieżące	55 300,00	47 647,21	86,16
9.	Różne rozliczenia	ogółem	22 348,00	0,00	0,00
		bieżące	22 348,00	0,00	0,00
10.	Oświata i wychowanie	ogółem	4 792 470,00	4 774 177,06	99,62
		bieżące	4 792 470,00	4 774 177,06	99,62
11.	Ochrona zdrowia	ogółem	39 030,00	39 027,67	99,99
		bieżące	39 030,00	39 027,67	99,99
12.	Opieka społeczna	ogółem	5 463 923,00	5 449 644,57	99,74
		bieżące	5 463 923,00	5 449 644,57	99,74
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	90 000,00	90 000,00	100,00
		bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1 223 607,48	1 173 606,32	95,91
		bieżące	1 180 375,68	1 131 498,12	95,86
		majątkowe	43 231,80	42 108,20	97,40
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	305 931,17	303 101,72	99,08
		bieżące	305 931,17	303 101,72	99,08
16.	Kultura fizyczna	ogółem	243 031,00	229 804,95	94,56
		bieżące	231 031,00	223 742,95	96,85
		majątkowe	12 000,00	6 062,00	50,52
OGÓŁEM WYDATKI			17 341 054,26	17 066 953,45	98,42
z tego: Wydatki bieżące			15 070 577,90	14 817 441,20	98,32
z tego: Wydatki majątkowe			2 270 476,36	2 249 512,25	99,08
w tym: wydatki na przedsięwzięcia objęte WPF			2 192 501,00	2 187 342,49	99,77

Nazwa Jednostki	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym: Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Ogółem Wydatki
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		13
Urząd Gminy Siemiatkowo	plan	4 540 073,90	3 967 544,02	1 755 111,86	2 212 432,16	293 350,00	196 640,00	0,00	55 300,00	2 270 476,36	12 743,56	6 810 550,26
	wykonanie	4 313 075,31	3 797 165,32	1 732 412,75	2 064 752,57	290 034,73	176 639,85	0,00	47 647,21	2 249 512,25	3 999,56	6 562 587,56
	% wykonania	95,00	95,71	98,71	93,33	98,87	89,83	0,00	86,16	99,08	31,39	96,36
Oświata w tym:	plan	4 524 895,00	4 288 956,00	3 702 877,39	586 078,61	0,00	235 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 895,00
	wykonanie	4 513 954,41	4 278 018,54	3 701 277,21	576 741,33	0,00	235 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 954,41
	% wykonania	99,76	99,75	99,96	98,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
Zespół Szkół w Siemiatkowie	plan	3 340 087,40	3 157 790,40	2 363 084,33	394 706,07	0,00	182 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 087,40
	wykonanie	3 329 688,79	3 147 393,72	2 761 486,06	385 907,66	0,00	182 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 688,79
	% wykonania	99,69	99,67	99,95	97,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
Szkoła Podstawowa w Łaszewie	plan	1 184 807,60	1 131 165,60	939 793,06	191 372,54	0,00	53 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 807,60
	wykonanie	1 184 265,62	1 130 624,82	939 791,15	190 833,67	0,00	53 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 265,62
	% wykonania	99,95	99,96	100,00	99,72	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
Ośrodek Pomocy Społecznej	plan	5 463 923,00	554 399,46	437 365,46	117 034,00	0,00	4 909 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 923,00
	wykonanie	5 449 644,57	545 820,58	436 738,40	109 082,18	0,00	4 903 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 644,57
	% wykonania	99,74	98,46	99,86	93,21	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
Zakład Gospodarki Komunalnej	plan	541 686,00	541 686,00	211 830,57	329 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 686,00
	wykonanie	540 766,91	540 766,91	211 136,32	329 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 766,91
	% wykonania	99,83	99,83	99,68	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
O g ó ł e m	plan	15 070 577,90	9 352 585,48	6 107 185,28	3 245 400,20	293 350,00	5 342 102,54	0,00	55 300,00	2 270 476,36	12 743,56	17 341 054,26
	wykonanie	14 817 441,20	9 161 771,35	6 081 564,68	3 080 206,67	290 034,73	5 316 399,68	0,00	47 647,21	2 249 512,25	3 999,56	17 066 953,45
	% wykonania	98,32	97,96	99,58	94,91	98,87	99,52	0,00	86,16	99,08	31,39	98,42

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych objętych WPF z wykonania budżetu za 2016 rok opisana jest w każdej jednostce odpowiedzialnej za wykonanie tych zadań.

Wydatki Urzędu Gminy wg stanu na 31 grudnia 2016 rok

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% Wykonania
			Plan	Wykonanie	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 384 185,82	2 380 499,33	99,85
	Wydatki bieżące z tego:		520 534,82	519 964,72	99,89
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		520 534,82	519 964,72	99,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 963,86	8 963,86	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		511 570,96	511 000,86	99,89
	Wydatki majątkowe z tego:		1 863 651,00	1 860 534,61	99,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 863 651,00	1 860 534,61	99,83
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi		1 863 651,00	1 860 534,61	99,83
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 863 651,00	1 860 534,61	99,83
	01030 – Izby Rolnicze		2 602,00	2 365,36	90,91
	Wpłaty za rzecz Izby Rolniczych	2850	2 602,00	2 365,36	90,91
	01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		500,00	166,62	33,32
	Różne opłaty i składki	4430	500,00	166,62	33,32
	01095 – Pozostała działalność		517 432,82	517 432,74	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 282,16	1 282,16	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	183,70	183,70	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 498,00	7 498,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 181,88	1 181,80	99,99
	Różne opłaty i składki	4430	507 287,08	507 287,08	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		643 713,00	590 789,25	91,78
	Wydatki bieżące z tego:		314 863,00	263 981,37	83,84
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		314 863,00	263 981,37	83,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		51 616,00	51 557,49	99,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		263 247,00	212 423,88	80,70
	Wydatki majątkowe z tego:		328 850,00	326 807,88	99,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		328 850,00	326 807,88	99,38
	60014 – Drogi publiczne powiatowe		45 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowana pom. fin. udziel między j.s.t.	6300	45 000,00	0,00	0,00
	60016 – Drogi publiczne gminne		598 713,00	590 789,25	98,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 600,00	34 600,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 213,00	7 155,00	99,20
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7 380,00	7 379,50	99,99
	Składki na fundusz pracy	4120	1 023,00	1 022,99	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 400,00	1 400,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	191 173,00	189 284,98	99,01
	Zakup usług remontowych	4270	17 671,00	13 735,90	77,73
	Zakup usług pozostałych	4300	2 583,00	2 583,00	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 538,00	3 538,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	3 282,00	3 282,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	316 350,00	315 959,28	99,88
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 500,00	10 848,60	86,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 491,88	1 587,50	35,34
	Wydatki bieżące z tego:		4 491,88	1 587,50	35,34
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 491,88	1 587,50	35,34
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 491,88	1 587,50	76,38
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 491,88	1 300,00	52,17
	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	287,50	28,75

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 942 288,56	1 877 414,62	96,66
	Wydatki bieżące z tego:		1 934 545,00	1 873 415,06	96,84
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 834 545,00	1 793 414,36	97,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 544 804,00	1 523 420,02	98,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		289 741,00	269 994,34	93,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	80 000,70	80,00
	Wydatki majątkowe z tego:		7 743,56	3 999,56	51,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		7 743,56	3 999,56	51,65
	na pr. fin. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 743,56	3 999,56	51,65
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		76 718,00	65 194,04	84,98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49 756,00	41 215,20	82,83
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 360,00	3 476,00	79,72
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7 791,00	7 642,18	98,09
	Składki na fundusz pracy	4120	1 117,00	1 094,89	98,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 997,48	99,87
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	8 378,43	83,78
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	295,86	98,62
	Odpisy na ZFŚS	4440	1 094,00	1 094,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	300,00	0,00	0,00
	75022 – Rady gmin		102 800,00	82 394,98	80,15
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	100 000,00	80 000,70	80,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 247,91	89,92
	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	146,37	48,79
	75023 – Urzędy gmin		1 471 735,56	1 445 603,58	98,22
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	954 611,00	953 254,25	99,86
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70 273,00	70 246,00	99,96
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	13 000,00	10 956,00	84,28
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	167 243,00	164 975,33	98,64
	Składki na fundusz pracy	4120	19 452,00	16 113,76	82,84
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych	4140	3 000,00	2 886,00	96,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 572,00	48 578,49	94,20
	Zakup energii	4260	25 500,00	21 962,49	86,13
	Zakup usług remontowych	4270	11 076,00	3 915,21	35,35
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	210,00	42,00
	Zakup usług pozostałych	4300	111 911,00	109 854,13	98,16
	Oplaty z tytułu opłat usług telefonii komórkowej	4360	11 718,00	11 306,59	96,49
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 648,50	88,28
	Różne opłaty i składki	4430	1 985,00	1 802,27	90,79
	Odpisy na ZFŚS	4440	19 145,00	19 145,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	3 750,00	3 750,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 999,56	3 999,56	100,00
	75095 – Pozostała działalność		291 035,00	284 222,02	97,66
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	205 772,00	205 726,41	99,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 401,00	8 401,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	37 703,00	35 886,44	95,18
	Składki na fundusz pracy	4120	5 325,00	4 432,56	83,24
	Nagrody konkursowe	4190	410,00	410,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 450,00	13 443,63	99,95
	Zakup usług pozostałych	4300	15 930,00	15 921,98	99,95
	Różne opłaty i składki	4430	300,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	6639	3 744,00	0,00	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 590,00	2 932,70	81,69
	Wydatki bieżące z tego:		3 590,00	2 932,70	81,69
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 590,00	2 932,70	81,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		731,00	731,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 859,00	2 201,70	77,01
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		3 590,00	2 932,70	81,69
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	104,56	104,56	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	14,98	14,98	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	611,46	611,46	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 859,00	2 201,70	77,01
752	Obrona narodowa		400,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:		400,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA		126 744,35	106 720,55	84,20
	Wydatki bieżące z tego:		111 744,35	96 720,55	86,56
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		105 104,35	90 080,70	85,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 740,00	7 739,10	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 364,35	82 341,60	84,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 640,00	6 639,85	100,00
	Wydatki majątkowe z tego:		15 000,00	10 000,00	66,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		5 000,00	0,00	0,00
	na pr. fin. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 000,00	0,00	0,00
	75404 – Komendy wojewódzkie policji		14 000,00	14 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2300	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na podstawowy fundusz cel	6170	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412 – Ochotnicze straże pożarne		110 744,35	92 102,55	83,17
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 640,00	6 639,85	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	360,00	359,10	99,75
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 380,00	7 380,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 374,35	44 231,68	84,45
	Zakup energii	4260	5 000,00	4 307,77	86,16
	Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	25 194,27	83,98
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 680,00	1 680,00	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	2 310,00	2 309,88	99,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 000,00	0,00	0,00
	75421 – Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	618,00	30,90
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	218,00	21,80
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	400,00	40,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		55 300,00	47 647,21	86,16
	Wydatki bieżące z tego:		55 300,00	47 647,21	86,16
	Obsługa długu		55 300,00	47 647,21	86,16
	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		55 300,00	47 647,21	86,16
	Odsetki od kredytów i pożyczek	8110	55 300,00	47 647,21	86,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		22 348,00	0,00	0,00
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe		22 248,00	0,00	0,00
	Rezerwy	4810	22 248,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		267 575,00	260 222,65	97,26
	Wydatki bieżące z tego:		267 575,00	260 222,65	97,26
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		260 825,00	255 932,39	98,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00	0,00

	realizacja statutowych zadań		260 325,00	254 051,39	97,59
	Dotacje na zadania bieżące		6 750,00	6 171,26	91,43
	80101 – Szkoły Podstawowe		16 325,00	16 325,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	16 325,00	16 325,00	100,00
	80104 - Przedszkola		9 925,00	9 924,90	100,00
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	9 925,00	9 924,90	100,00
	80110 - Gimnazja		9 960,00	9 960,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 960,00	9 960,00	100,00
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół		223 000,00	216 948,27	97,29
	Zakup usług pozostałych	4300	205 000,00	200,748,27	97,93
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	18 000,00	16 200,00	90,00
	80150 – Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki		865,00	804,57	93,01
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	865,00	804,57	93,01
	80195 – Pozostała działalność		7 500,00	6 259,91	83,47
	Dotacje celowe przekazane gminie	2310	6 750,00	6 171,26	91,43
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	2710	250,00	88,65	35,46
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		39 030,00	39 027,67	99,99
	Wydatki bieżące z tego:		39 030,00	39 027,67	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		39 030,00	39 027,67	99,99
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 200,00	10 200,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		28 830,00	28 827,67	100,00
	85153 – Zwalczanie narkomanii		2 600,00	2 598,72	99,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 998,72	99,94
	Zakup usług przez j.s.t.	4330	600,00	600,00	100,00
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		36 430,00	36 428,95	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 200,00	10 200,00	100,00
	Nagrody konkursowe	4190	5 112,00	5 111,13	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 289,00	8 288,92	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 429,00	10 428,90	100,00
	Zakup usług przez j.s.t.	4330	2 400,00	2 400,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		90 000,00	90 000,00	100,00
	Wydatki bieżące z tego:		90 000,00	90 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00	90 000,00	100,00
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów		90 000,00	90 000,00	100,00
	Stypendia dla uczniów	3240	90 000,00	90 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		681 921,48	632 839,41	92,80
	Wydatki bieżące z tego:		638 689,68	590 731,21	92,50
	Wydatki jednostek budżetowych - realizacja statutowych zadań		638 689,68	590 731,21	92,50
	Wydatki majątkowe z tego:		43 231,80	42 108,20	97,40
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 231,80	42 108,20	97,40
	90002 – Gospodarka odpadami		378 000,00	348 964,51	92,32
	Zakup usług pozostałych	4300	378 000,00	348 964,51	92,32
	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 500,00	3 177,53	48,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	3 177,53	57,77
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		142 300,00	130 103,40	91,43
	Zakup energii	4260	58 300,00	53 245,84	91,33
	Zakup usług remontowych	4270	84 000,00	76 857,56	91,50
	90095 – Pozostała działalność		155 121,48	150 593,97	97,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 149,46	9 834,46	96,90
	Zakup usług remontowych	4270	25 540,22	25 169,10	98,55

	Zakup usług pozostałych	4300	76 000,00	73 371,37	96,54
	Różne opłaty i składki	4430	200,00	110,84	55,42
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 299,73	10 258,20	90,78
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	31 932,07	31 850,00	99,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		305 931,17	303 101,72	99,08
	Wydatki bieżące z tego:		305 931,17	303 101,72	99,08
	Wydatki jednostek budżetowych - realizacja statutowych zadań		19 331,17	19 238,25	99,52
	Dotacje na zadania bieżące		286 600,00	283 863,47	99,05
	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		238 931,17	238 837,05	99,96
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	219 600,00	219 598,80	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 588,17	11 495,54	99,20
	Zakup energii	4260	6 999,00	6 998,71	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	744,00	744,00	100,00
	92116 – Biblioteki		67 000,00	64 264,67	95,92
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	67 000,00	64 264,67	95,92
926	KULTURA FIZYCZNA		243 031,00	229 804,95	94,56
	Wydatki bieżące		231 031,00	223 742,95	96,85
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		231 031,00	223 742,95	96,85
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 557,00	129 801,28	99,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 474,00	93 941,67	93,50
	Wydatki majątkowe		12 000,00	6 062,00	50,52
	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	6 062,00	50,52
	92601 – Obiekty sportowe		230 331,00	223 742,95	97,14
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105 564,00	105 475,75	99,92
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 141,00	8 141,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14 338,00	14 337,05	99,99
	Składki na fundusz pracy	4120	2 514,00	1 847,48	73,49
	Nagrody konkursowe	4190	400,00	83,68	20,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 285,00	47 563,65	98,51
	Zakup energii	4260	41 792,00	37 702,77	92,33
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	630,99	63,10
	Zakup usług pozostałych	4300	2 956,40	2 956,14	99,99
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	715,00	378,84	52,98
	Różne opłaty i składki	4430	1 343,60	1 343,60	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	3 282,00	3 282,00	100,00
	92695 - Pozostała działalność		12 700,00	6 062,00	47,73
	Nagrody konkursowe	4190	700,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00	6 062,00	50,52
OGÓŁEM WYDATKI			6 810 550,26	6 562 587,56	96,36
z tego:	Wydatki bieżące		4 540 073,90	4 313 075,31	95,00
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		3 967 544,02	3 797 165,32	95,71
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 755 111,86	1 732 412,75	98,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 212 432,16	2 064 752,57	93,33
	z tego: Dotacje na zadania bieżące		293 350,00	290 034,73	98,87
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 640,00	176 639,85	89,83
	z tego: Obsługa długu		55 300,00	47 647,21	86,16
z tego:	Wydatki majątkowe		2 270 476,36	2 249 512,25	99,08
	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 260 476,36	2 239 512,25	99,08
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 743,56	3 999,56	31,39

Wydatki bieżące Urzędu Gminy

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Wpłaty na rzecz **Izby Rolniczej** w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzono w wysokości 2 365,36 zł., pozostała kwota 220,92 zł. została odprowadzona w I kwartale 2017 roku
- **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – kwota 166,62 zł. stanowi opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w działce położone we wsi Krzeczanowo.
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 517 432,74 zł., w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe – wydatki z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego na „Przebudowa drogi powiatowej 3014W Raciąż- Radzanów – Liberadz wraz z mostem o km 6+464,00” nie zostały zrealizowane ze względu na późny termin wykonania tj. grudzień 2016r. jak również ostateczny odbiór przedsięwzięcia koniec grudnia 2016 roku.

Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 263 981,37 zł., z tego; wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania opisowego) wynoszą 154 661,01 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 51 557,49 zł., odpisy na ZFŚS – 3 282,00 zł., zakup części do remontu równiarki, pilarki, zakup paliwa, oleju, płynów, usług pozostałych niezbędnych do bieżących napraw dróg wynosi 48 359,87 zł. oraz wydatki za zajęcie pasa drogowego stanowi kwotę 3 538,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków ogółem w 2016 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 4 491,88 zł, realizacja wynosi 1 587,50 zł, tj. 35,34 % wykonania planu. Wydatki związane są z gospodarką mieniem gminnym tj. wycena nieruchomości, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 65 194,04 zł., z tego:
 - z otrzymanych dotacji celowych – 35 639,20 zł.,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 639,20 zł.,
 - ze środków własnych – 29 554,84 zł.,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 17 789,07 zł.,
 - zakup materiałów – 1 997,48 zł.,
 - usługi telefoniczne, krajowe podróże służbowe, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, odpisy na ZFŚS i inne usługi materialne i niematerialne – 9 768,29 zł.
- Rady gmin – na wypłatę diet za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy wydatkowano kwotę 80 000,70 zł., oraz zakup materiałów i usług pozostałych 2 394,28 zł.
- Wydatki Urzędu Gminy za 2016 rok zamykają się kwotą 1 445 603,58 zł. z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 204 589,34 zł.
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków w wysokości - 10 956,00 zł.,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 886,00 zł.
 - odpisy na ZFŚS – 19 145,00 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 70 540,98 zł.,
 - usługi telefoniczne, opłaty za Internet, udział w szkoleniach, krajowe podróże służbowe, serwisy programów finansowych, płacowych, podatkowych oraz inne usługi materialne i niematerialne – 133 486,70 zł.,
- Pozostała działalność – łączna wydatkowana kwota 284 222,02 zł., są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie

– 254 446,41 zł. oraz kwota 29 775,61 zł. - wydatki poniesione z okazji obchodów „XIII” dni Siemiatkowa oraz Dożynek gminnych w Nowej Wsi.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale wydatki w kwocie 2 932,70 zł. zrealizowane były z otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na sporządzanie aktualizacji gospodarstw i działek rolnych oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

752 – OBRONA NARODOWA

W zakresie obrony narodowej planowane było szkolenie pracownika ds. obronnych, który w nim nie uczestniczył, dlatego też wykonanie w tym dziale wyniosło 0%.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Komendy Wojewódzkie Policji – środki na rzecz funduszu wsparcia Policji zostały przekazane w kwocie 14 000,00 zł.
- Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 92 102,55 zł., w szczególności: odpłatność za energię, zakup paliwa, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.
- W dziale zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki w kwocie 618,00 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 47 647,21 zł. na zapłatę:

- odsetek od kredytów zaciągniętych z BS Raciąż w kwocie 39 178,57 zł.,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w PKO Sierpc w kwocie 8 468,64 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym po stronie planu pozostała nie rozdysponowana rezerwa dotycząca zarządzania kryzysowego.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **Szkoły Podstawowe** z otrzymanej dotacji celowej zakupiono książki dla Zespołu Szkół w kwocie 11 774,05 zł. oraz dla Szkoły Podstawowej w Łaszewie w kwocie 2 513,95 zł.
- **Gimnazja** z otrzymanej dotacji celowej zakupiono książki dla Zespołu Szkół w kwocie 9 000,00 zł.
- **Na dowożenie dzieci do szkół** poniesiono wydatki w wysokości 216 948,27 zł., usługi dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Siemiatkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie – 200 748,27 zł. oraz wydatki na zakup usług dowożenia do Szkoły Specjalnej w Żurominie zamknęły się kwotą 16 200,00 zł.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach** z otrzymanej dotacji zakupiono książki dla Zespołu Szkół w kwocie 804,57 zł.
- **Pozostała działalność:**
 - Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Gminy Lutocin jako partycypacja w kosztach oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego wydatkowano kwotę 6 171,26 zł.
 - Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żurominie dofinansowanie do utrzymania lokalu dla ZNP wydatkowano kwotę 88,65 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii wydatki poniesiono w wysokości 2 598,72 zł., zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 36 428,95 zł. w tym:
 - Wypłata wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji – 10 200,00 zł
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26 228,95 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów na wypłatę stypendiów wydatkowano kwotę 90 000,00 zł., z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 72 000,00 zł. przy udziale własnych środków w wysokości 18 000,00 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w celu utrzymania czystości i porządku w gminie ponoszone wyniosły 348 964,51 zł.;
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie wynoszą 3 177,53 zł.;
- Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 127 875,65 zł.;
- Montaż oświetlenia we wsi Krzeczanowo z funduszu sołeckiego – 2 227,84 zł.;
- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 593,97 zł. głównie jako odpłatność za projekt planu zagospodarowania przestrzennego – 66 000,00 zł. (przedsięwzięcie wydatki bieżące WPF), poza tym: renowacja stawu w miejscowości Krzeczanowo – 13 459,78 zł., pozostałe wydatki w kwocie 7 651,31 zł to opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla rolników, koszty podziału działek, inne opłaty i składki oraz kwotę 63 482,88 zł. poniesiono w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Dzieczewo, Siciarz, Krzeczanowo, Gradzanowo Kościelne oraz Siemiątkowo głównie na przygotowanie i zakup urządzeń na place zabaw.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność GOK przekazano dotację w wysokości 217 336,80 zł., z której kwota 102 600,00 zł. została przeznaczona na zapłacenie zasądzonej wyrokiem sądowym faktury za roboty budowlane.

- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Siemiątkowie i Nowej Wsi stanowi kwotę – 19 238,25 zł. tj. zakup węgla i innych materiałów, zakup energii i wody, opłaty za wywóz nieczystości w kwocie 16 850,05 zł, oraz wydatki z funduszu sołeckiego Nowa Wieś – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie 2 388,20 zł. Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 236 575,05 zł.
- Na działalność GBP przekazano dotację w wysokości 66 526,67 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA

W zakresie kultury fizycznej wydatki poniesiono na utrzymanie hali sportowej, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – 129 801,28 zł.,
- Zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, gazu do ogrzewania hali w okresie zimowym – 49 834,33 zł.,
- Zakup energii – 35 432,09 zł.,
- Zakup usług pozostałych – 3 587,13 zł.,
- Usługi telekomunikacyjne – 378,84 zł.,
- Różne opłaty i składki – 1 428,28 zł.,
- Odpisy na ZFŚS – 3 282,00 zł.

W zakresie zadań kultury fizycznej wydatkowano kwotę 6 062,00 zł. z funduszu sołeckiego Wola Łaszewska.

Wydatki majątkowe Urzędu Gminy

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2016 na plan 2 270 476,36 zł. wykonanie wynosi 2 249 512,25 zł. tj. 99,08 %.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - Przedsięwzięcie objęte projektem pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Krzeczanowie” na plan 1 863 651,00 zł. wydatkowano środki na budowę w kwocie 1 860 534,61 zł. Budowę SUW w Krzeczanowie zakończono w grudniu 2016 roku natomiast odbiór ostateczny nastąpi na początku 2017 roku.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na plan 328 850,00 zł. wykonano 326 807,88 zł. tj. 99,52 %.

- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Złe Borki-Karolinowo” oraz wykonanie map i poszerzenie dróg gminnych na plan 316 350,00zł. wydatki poniesiono w wysokości 315 959,28zł.,
- zakup 2 wiat przystankowych o wartości 10 848,60 w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Nowa Wieś, Ziemiany.

Wydatki objęte WPF w rozdziale 600 - drogi publiczne gminne

Wydatki w 2016 roku na plan 316 350,00 zł. poniesiono wydatki na realizację zadań objętych WPF w wysokości 315 959,28 zł., Zaplanowane środki przeznaczone były na przygotowanie terenu rozbudowy dróg i I etap budowy:

- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Złe Borki - Karolinowo” etap I - wydatki poniesiono w wysokości 247 224,28 zł.
- „Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie” - wydatkowano na poszerzenie drogi i wykonanie map – 7 200,00zł.;
- „Przebudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dziczewo” wydatkowano na wykonanie dokumentacji, map oraz poszerzenie drogi - 47 935,00 zł.;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndaty” wydatkowano na wykonanie map i poszerzenie drogi – 7 800,00 zł.;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz” wydatkowano na poszerzenie drogi – 5 800,00 zł.;

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Plan w kwocie 3 999,56 zł. – wydatki inwestycyjne w wysokości 3 999,56 zł. jako zapłatę na zabezpieczenie sieci internetowej urzędu.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - wydatek w wysokości 42 108,20 zł stanowi wydatek za realizację inwestycji - plac zabaw w Dziczewie, Siemiątkowie i Gradzanowie Kościelnym realizowany z funduszu sołeckiego.

Wydatki jednostek budżetowych - Oświata wg. stanu na 31.12.2016 rok

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101 – Szkoły Podstawowe		2 373 662,50	2 370 326,25	99,86
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	109 984,00	109 982,34	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 498 951,50	1 498 951,29	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	128 972,00	128 972,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	286 355,90	286 354,75	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	36 903,66	36 903,18	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 150,00	1 150,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	84 064,00	82 994,03	98,73
	Zakup środków żywności	4220	75 000,00	74 794,62	99,73
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	603,00	594,43	98,58
	Zakup energii	4260	36 067,04	33 291,99	92,31
	Zakup usług remontowych	4270	6 639,00	6 633,02	99,91
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 728,00	1 728,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	11 865,40	11 649,86	98,19
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4360	4 740,00	4 698,41	99,13
	Podróże służbowe krajowe	4410	974,00	967,82	99,37
	Różne opłaty i składki	4430	2 553,00	2 548,51	99,83
	Odpisy na ZFŚS	4440	87 802,00	87 802,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	310,00	310,00	100,00
	80103 – Klasy „O” przy szkołach podstawowych		78 057,00	78 055,55	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 411,00	5 410,80	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 084,00	53 083,41	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 430,00	4 430,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 585,00	10 584,77	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	1 517,00	1 516,57	99,97
	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	2 880,00	2 880,00	100,00
	80104 – Przedszkola		454 421,40	448 881,10	98,78
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 764,00	13 763,40	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	258 096,00	256 510,90	99,39
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 790,00	17 790,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	49 881,00	49 880,25	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	3 729,00	3 718,69	99,72
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	700,00	700,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 024,00	31 022,04	99,99
	Zakup artykułów spożywczych	4220	43 400,00	40 945,67	94,34
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	800,00	799,65	99,96
	Zakup energii	4260	10 702,90	9 216,86	86,12
	Zakup usług remontowych	4270	1 397,00	1 396,50	99,96
	Zakup usług zdrowotnych	4280	70,00	70,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 114,50	7 114,50	100,00
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4360	762,00	761,64	99,95
	Różne opłaty i składki	4430	63,00	63,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	14 828,00	14 828,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członk. sł. cyw.	4700	300,00	300,00	100,00
	80110 – Gimnazjum		1 210 577,44	1 208 516,80	99,83
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	76 864,00	76 863,33	100,00

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	771 065,00	771 064,87	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	71 243,00	71 243,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	153 360,00	153 359,20	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	19 717,33	19 717,33	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	350,00	350,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34c 908,00	34 900,72	99,98
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	905,00	904,80	99,98
	Zakup energii	4260	13 853,55	11 806,90	85,23
	Zakup usług remontowych	4270	2 813,00	2 812,75	99,99
	Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	120,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 358,49	7 358,49	100,00
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4360	3 974,07	3 974,07	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	464,00	463,34	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	610,00	606,00	99,34
	Odpisy na ZFŚS	4440	52 672,00	52 672,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	300,00	300,00	100,00
	80146 – Doksztalcanie nauczycieli		16 508,66	16 507,85	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	11 578,00	11 577,19	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 930,66	4 930,66	100,00
	80149 – Realizacja zadań specjal. metod pracy		143 615,00	143 613,86	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 740,00	13 740,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 760,00	101 760,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	22 856,00	22 856,00	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	3 259,00	3 259,00	100,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	2000,00	1 998,86	99,94
	80150 - Realizacja zadań specjal. metod pracy		223 298,00	223 298,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 176,00	16 176,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	167 143,00	167 143,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	34 969,00	34 969,00	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	5 010,00	5 010,00	100,00
	80195 – Pozostała działalność		24 755,00	24 755,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	24 755,00	24 755,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			4 524 895,00	4 513 954,41	99,76
z tego:	Wydatki bieżące		4 524 895,00	4 513 954,41	99,76
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		4 288 956,00	4 278 018,54	99,75
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 702 877,39	3 701 277,21	99,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		586 078,61	576 741,33	98,41
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		235 939,00	235 935,87	100,00
Dział oświaty w rozbiciu na poszczególne jednostki					
Wyszczególnienie		§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Siemiatkowie					
801	w tym: 80101- Szkoła Podstawowa		1 274 250,44	1 271 454,72	99,78
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	61 753,00	61 752,34	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	829 176,00	829 175,79	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	75 388,00	75 388,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	157 380,00	157 379,51	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	19 862,00	19 861,52	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	350,00	350,00	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 499,00	44 498,67	100,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	520,00	511,63	98,39
Zakup energii	4260	19 700,04	16 925,67	85,92
Zakup usług remontowych	4270	2 950,00	2 944,02	99,80
Zakup usług zdrowotnych	4280	378,00	378,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 356,40	7 356,40	100,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 040,00	3 039,94	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	474,00	470,08	99,17
Różne opłaty i składki	4430	2 023,00	2 022,15	99,96
Odpisy na ZFŚS	4440	49 091,00	49 091,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	310,00	310,00	100,00
w tym: 80104 - Przedszkola		454 421,40	448 881,10	98,78
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 764,00	13 763,40	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	258 096,00	256 510,90	99,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 790,00	17 790,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	49 881,00	49 880,25	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	3 729,00	3 718,69	99,72
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	700,00	700,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 024,00	31 022,04	99,99
Zakup artykułów spożywczych	4220	43 400,00	40 945,67	94,34
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	800,00	799,65	99,96
Zakup energii	4260	10 702,90	9 216,86	86,12
Zakup usług remontowych	4270	1 397,00	1 396,50	99,96
Zakup usług zdrowotnych	4280	70,00	70,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 114,50	7 114,50	100,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	762,00	761,64	99,95
Różne opłaty i składki	4430	63,00	63,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	4440	14 828,00	14 828,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących człon.kor.sł.cyw.	4700	300,00	300,00	100,00
w tym: 80110 Gimnazja		1 210 577,44	1 208 516,80	99,83
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	76 864,00	76 863,33	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	771 065,00	771 064,87	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	71 243,00	71 243,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	153 360,00	153 359,20	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	19 717,33	19 717,33	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	350,00	350,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 908,00	34 900,72	99,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	905,00	904,80	99,98
Zakup energii	4260	13 853,55	11 806,90	85,23
Zakup usług remontowych	4270	2 813,00	2 812,75	99,99
Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	120,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 358,49	7 358,49	100,00
Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4360	3 974,07	3 974,07	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	464,00	463,34	99,86
Różne opłaty i składki	4430	610,00	606,00	99,34
Odpisy na ZFŚS	4440	52 672,00	52 672,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	300,00	300,00	100,00
w tym: 80146 Doskonalenie nauczycieli		13 002,12	13 001,31	99,99
Zakup usług pozostałych	4300	9 128,00	9 127,19	99,99
Podróże służbowe krajowe	4410	3 874,12	3 874,12	100,00
80149 – Realizacja zadań specjal. organizacji pracy		143 615,00	143 613,86	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 740,00	13 740,00	100,00

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 760,00	101 760,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	22 856,00	22 856,00	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	3 259,00	3 259,00	100,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	1 998,86	99,94
	80150 - Realizacja zadań specjal. organizacji pracy		223 298,00	223 298,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 176,00	16 176,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	167 143,00	167 143,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	34 969,00	34 969	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	5 010,00	5 010,00	100,00
	80195 – Pozostała działalność		20 923,00	20 923,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	20 923,00	20 923,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI		3 340 087,40	3 329 688,79	99,69
	Wydatki bieżące		3 340 087,40	3 329 688,79	99,69
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		3 157 790,40	3 147 393,72	99,67
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 763 084,33	2 761 486,06	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		394 706,07	385 907,66	97,77
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		182 297,00	182 295,07	100,00
Szkoła Podstawowa w Łaszewie					
801	w tym 80101 Szkoły Podstawowe		1 099 412,06	1 098 871,53	99,95
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	48 231,00	48 230,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	669 775,50	669 775,50	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 584,00	53 584,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	128 975,90	128 975,24	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	17 041,66	17 041,66	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	800,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 565,00	38 495,36	99,82
	Zakup środków żywności	4220	75 000,00	74 794,62	99,73
	Zakup energii	4240	83,00	82,80	99,76
	Zakup energii	4260	16 367,00	16 366,32	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 689,00	3 689,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 350,00	1 350,0	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 509,00	4 293,46	95,22
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4360	1 700,00	1 658,47	97,56
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	497,74	99,55
	Różne opłaty i składki	4430	530,00	526,36	99,31
	Odpisy na ZFŚS	4440	38 711,00	38 711,00	100,00
	w tym 80103 – Klasy "0" przy szkołach podstaw.		78 057,00	78 055,55	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 411,00	5 410,80	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 084,00	53 083,41	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 430,00	4 430,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 585,00	10 584,77	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	1 517,00	1 516,57	99,97
	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	2 880,00	2 880,00	100,00
	80146 – Doksztalcanie nauczycieli		3 506,54	3 506,54	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 450,00	2 450,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 056,54	1 056,54	100,00
	80195 – Pozostała działalność		3 832,00	3 832,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	3 832,00	3 832,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI		1 184 807,60	1 184 265,62	99,95

Wydatki bieżące	1 184 807,60	1 184 265,62	99,95
z tego: Wydatki jednostek budżetowych	1 131 165,60	1 130 624,82	99,96
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 793,06	939 791,15	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 372,54	190 833,67	99,72
z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 642,00	53 640,80	100,00

Wydatki na plan 4 5 24 895,00 zł. wykonane zostały w wysokości 4 513 954,41 zł. (99,76 %),
na co składa się:

- Utrzymanie Zespołu Szkół w Siemiatkowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Gimnazjum – na plan 3 340 087,40 zł. wykonanie 3 329 688,79 zł (99,69 %)
z tego:

Do zespołu szkół uczęszczało 346 uczniów, w tym: do szkoły podstawowej –141, Przedszkola – 71, Gimnazjum – 134.

Średnia liczba etatów w zespole szkół wynosi 35,89 etatu, w tym: nauczyciel stażysta – 2,11 nauczyciel kontraktowy – 3,15; nauczyciel mianowany – 10,13; nauczyciel dyplomowany – 20,5 oraz 141/3 etatów obsługi;

Wydatki bieżące w Zespole Szkół zostały poniesione w 82,94 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 11,58 % są to wydatki zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług, szkoleń i doskonalenia zawodowego, koszty podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny, 5,48 % to wydatki świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli.

- Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Łaszewie łącznie z klasą „0” – na plan 1 184 807,60 zł. wykonanie wynosi 1 184 265,62 zł. (99,95 %)

Do szkoły podstawowej w Łaszewie uczęszczało 75 uczniów, w tym 17 uczniów klasy „0”.

Średnia liczba etatów w szkole podstawowej wraz z klasą „0” wynosi 10,55 w tym: nauczyciel mianowany – 2,39 ; nauczyciel dyplomowany – 8,17 oraz 6 etaty obsługi;

Wydatki w Szkole Podstawowej wystąpiły tylko bieżące i zostały poniesione w 79,36 %, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 16,11 % są to wydatki zakupu kostki brukowej na remont placu przy szkole, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług, szkoleń i doskonalenia zawodowego, koszty podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny oraz 4,53 % to wydatki świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Zobowiązań wymagalnych jednostki oświatowej nie posiadają.

**Wydatki budżetowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatkowie
wg. stanu na 31.12.2016 rok**

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
852	OPIEKA SPOŁECZNA				
	85204 – Rodziny zastępcze		14 346,00	14 345,20,00	99,99
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	14 346,00	14 345,20,00	99,99
	85205 – Przemoc w rodzinie		500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00
	85206 – Wspieranie rodziny		15 538,00	15 469,62	99,56
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 389,00	12 350,12	99,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	529,00	529,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 307,00	2 281,08	98,88
	Składki na fundusz pracy	4120	313,00	309,42	98,86
	85211 – Świadczenia wychowawcze		2 764 639,00	2 761 460,54	99,89
	Świadczenia społeczne	3110	2 708 741,00	2 706 169,10	99,91
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 791,00	28 790,60	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4 987,00	4 986,35	99,99
	Składki na fundusz pracy	4120	481,00	480,49	99,89
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 400,00	1 400,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 812,00	13 225,42	95,75
	Zakup usług pozostałych	4300	4 060,00	4 060,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	407,00	489,48	95,70
	Odpisy na ZFŚS	4440	820,00	820,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	1 140,00	1 139,10	99,92
	85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. społeczne		2 024 585,00	2 024 583,12	100,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 906 401,54	1 906 399,66	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 870,40	32 870,40	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 746,00	2 746,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	64 081,46	64 081,46	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	872,60	872,60	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 035,82	12 035,82	100,00
	Zakup energii	4260	600,00	600,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 855,68	2 855,68	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	1 094,00	1 094,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	1 027,50	1 027,50	100,00
	85213 – Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecz.		24 997,00	24 750,75	99,01
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	24 997,00	24 750,75	99,01
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		107 654,00	107 174,79	99,55
	Świadczenia społeczne	3110	107 654,00	107 174,79	99,55
	85215 – Dodatki mieszkaniowe		8 000,00	7 072,84	88,41
	Świadczenia społeczne	3110	8 000,00	7 072,84	88,41
	85216 – Zasiłki stałe		81 724,00	80 007,57	97,90
	Świadczenia społeczne	3110	81 724,00	80 007,57	97,90
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej		324 800,00	317 651,50	97,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	225 700,00	225 385,76	99,86
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 025,00	16 025,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	41 515,00	41 273,51	99,42

	Składki na fundusz pracy	4120	2 358,00	2 356,61	99,94
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 123,00	9 913,99	70,20
	Zakup energii	4260	4 000,00	3 928,22	98,21
	Zakup usług remontowych	4270	541,00	540,05	99,82
	Zakup usług pozostałych	4300	10 409,00	8 846,72	84,99
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4360	2 501,00	2 147,26	85,86
	Krajowe podróże służbowe	4410	300,00	227,88	75,96
	Różne opłaty i składki	4430	361,00	361,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	6 017,00	6 017,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	950,00	628,50	66,16
	85295 – Pozostała działalność		97 140,00	97 128,64	99,99
	Świadczenia społeczne	3110	97 000,00	97 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140,00	128,64	91,89
OGÓŁEM WYDATKI			5 463 923,00	5 449 644,57	99,74
z tego:	Wydatki bieżące		5 463 923,00	5 449 644,57	99,74
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		554 399,46	545 820,58	98,46
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		437 365,46	436 738,40	99,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 034,00	109 082,18	93,21
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 909 523,54	4 903 823,96	99,89

Wydatków majątkowych w 2016 roku w dziale opieki społecznej nie poniesiono.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono wydatki za pobyt troje dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 14 345,20 zł. (środki własne).
- W zakresie przemocy w rodzinie nie zachodziła potrzeba poniesienia wydatków.
- W rozdziale wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 469,62 zł. z otrzymanej dotacji celowej. W ramach tych zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny, który współpracuje z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze mające na celu zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.
- Wydatki świadczeń wychowawczych wynoszą kwotę 2 761 460,54 zł. i w całości pochodzą z otrzymanej dotacji z tego:
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 35 657,44 zł.;
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań [zadania zlecone] – 19 634,00 zł.
tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
 - Wyplata świadczeń [zadania zlecone] – 2 706 169,10 zł.;
- Wydatki świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wynoszą kwotę w wysokości 2 024 583,12 zł. w całości pochodzące z otrzymanej dotacji z tego:
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 39 818,13 zł.;
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań [zadania zlecone] – 17 613,00 zł.
tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
 - Wyplata świadczeń [zadania zlecone] – 1 906 399,66 zł.;
 - Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń – 60 752,33 zł.
- Opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynosi 24 750,75 zł. z tego:
 - z otrzymanej dotacji na zadania zlecone – 17 550,00 zł.;
 - z otrzymanej dotacji na zadania własne – 6 746,00 zł.;
- Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 107 174,79 zł., z tego:
 - z dotacji na zadania własne – 69 996,51 zł.,

- środki własne – zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – 37 178,28 zł.;
- Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2016 roku wynoszą 7 072,84 zł.;
- Zasiłki stałe wypłacono z otrzymanej dotacji na zadania własne w wysokości 74 948,51 zł. oraz środków własnych w wysokości 5 059,06 zł.;
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 317 651,50 zł., z tego:
 - z dotacji na zadania własne – 88 777,00 zł., na co składa się wynagrodzenie czterech pracowników
 - ze środków własnych – 228 874,50 zł., na co składa się:
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 196 263,88 zł.;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32 610,62 zł. tj. zakup materiałów i usług.
- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 128,64 zł., są to wydatki:
 - dożywiania dzieci w szkołach z rodzin ubogich w wysokości 97 000,00 zł.;
 - z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 76 000,00 zł.;
 - ze środków własnych – 21 000,00 zł. oraz
 - pozostała działalność z otrzymanej dotacji na zadania zlecone – 128,64 zł.,
 - zakup materiałów – 128,64 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Wydatki jednostek budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej Siemiątkowo wg. stanu na 31.12.2016 rok

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
900	90017- Zakład gospodarki komunalnej				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	162 424,57	161 750,07	99,58
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 696,00	14 696,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	30 559,00	30 546,34	99,96
	Składki na fundusz pracy	4120	4 151,00	4 143,91	99,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 635,34	21 635,34	100,00
	Zakup energii	4260	134 695,17	134 695,17	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 859,59	2 859,59	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	80,00	80,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 713,04	10 713,04	100,00
	Oплата z tytułu opłat usług telekomunikacji	4360	1 144,19	1 144,19	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	6 417,10	6 417,10	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	29 000,00	28 775,16	99,22
	Odpis na ZFŚS	4440	5 470,00	5 470,00	100,00
	Podatek od nieruchomości	4480	115 618,00	115 618,00	100,00
	Podatek od towarów i usług	4530	2 223,00	2 223,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI		541 686,00	540 766,91	99,83
	Wydatki bieżące		541 686,00	540 766,91	99,83
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		541 686,00	540 766,91	99,83
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211 830,57	211 136,32	99,68
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		329 855,43	329 630,59	99,94

Wydatków majątkowych w 2016 roku jednostka nie posiadała.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,83 % na co składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usunięcie awarii na linii wodociągowej, оплата za energię zużytą przez hydrofornię w Siemiątkowie i Krzeczanowie, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług oraz inne usługi.

Wynik budżetu za 2016 rok

Po stronie wykonania budżet gminy za 2016 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 400 000,00 zł. co przedstawia załącznik nr 2

Przychody budżetu w 2016 roku wynoszą w wysokości 1 934 000,00 zł. pochodzące z wolnych środków w kwocie 534 000,00 oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 400 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2016 roku wynoszą 534 000,00 zł. tj. spłata kredytu do BS Raciąż w wysokości 325 000,00 zł. oraz spłata kredytu do PKO Sierpc 209 000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2016 r. wynosi 2 584 000,00 zł.; tj. z tytułu zaciągniętych kredytów z BS Raciąż – 975 000,00 zł. i kredytu w PKO Sierpc w wysokości 209 000,00 zł oraz *zaciągnięta w II połowie 2016 roku pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 400 000,00 zł.*

1. Łączna kwota obciążeń wraz z odsetkami wynosiła – 581 647,21 zł. tj. wskaźnik spłaty zobowiązań o której mowa 243 ust 1 ustawy do dochodów wynosi 3,70 %.
2. Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 r. w stosunku do wykonanych dochodów za 2016 rok wynosi 16,21 %

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2016 rok wynoszą 461 677,90 zł. i stanowią:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym – 39 700,01 zł., za m-c grudzień 2016 r. z tytułu odpłatności za zużycie energii i zakupu usług pozostałych.
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń – 421 977,89 zł.

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2016 rok
Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zadania bieżące

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		517 432,82	517 432,74	517 432,82	517 432,74
	01095 – Pozostała działalność		517 432,82	517 432,74	517 432,82	517 432,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy	2010	517 432,82	517 432,74		
	Wydatki bieżące				517 432,82	517 432,74
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			1 282,16	1 282,16
	Składki na fundusz pracy	4120			183,70	183,70
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			7 498,00	7 498,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 181,88	1 181,80
	Różne opłaty i składki	4430			507 287,08	507 287,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		44 103,00	44 103,00	44 103,00	44 103,00
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		44 103,00	44 103,00	44 103,00	44 103,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2010	44 103,00	44 103,00		
	Wydatki bieżące				44 103,00	44 103,00
	w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			41 103,00	41 103,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			3 000,00	3 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 590,00	2 932,70	3 590,00	2 932,70
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		3 590,00	2 932,70	3 590,00	2 932,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2010	3 590,00	2 932,70		
	Wydatki bieżące				3 590,00	2 932,70
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			104,56	104,56
	Składki na fundusz pracy	4120			14,98	14,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			611,46	611,46
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2 859,00	2 201,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 890,00	25 829,57	25 890,00	25 829,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 890,00	25 829,57		
	Wydatki bieżące				25 890,00	25 829,57
	80101 – Szkoły Podstawowe				15 065,00	15 065,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			15 065,00	15 065,00
	80110 - Gimnazja				9 960,00	9 960,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			9 960,00	9 960,00
	80150 - Realizacja zadań specjal. organizacji pracy				865,00	804,57
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			685,00	804,57
852	OPIEKA SPOŁECZNA		4 806 962,00	4 803 722,30	4 806 962,00	4 803 722,30
	85211 – Świadczenia wychowawcze		2 764 639,00	2 761 460,54	2 764 639,00	2 761 460,54

Dotacje celowe – program rodzina 500+	2060	2 764 639,00	2 761 460,54		
Wydatki bieżące				2 764 639,00	2 761 460,54
Świadczenia społeczne	3110			2 708 741,00	2 706 169,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			28 791,00	28 790,60
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			4 987,00	4 986,35
Składki na fundusz pracy	4120			481,00	480,49
Wynagrodzenia bezosobowe	4170			1 400,00	1 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			13 812,00	13 225,42
Zakup usług pozostałych	4300			4 060,00	4 060,00
Podróże służbowe krajowe	4410			407,00	489,48
Odpisy na ZFŚS	4440			820,00	820,00
Szkolenia pracowników	4700			1 140,00	1 139,10
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. społeczne		2 024 585,00	2 024 583,12	2 024 585,00	2 024 583,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2010	2 024 585,00	2 024 583,12		
Wydatki bieżące				2 024 585,00	2 024 583,12
Świadczenia społeczne	3110			1 906 401,54	1 906 399,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			32 870,40	32 870,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			2 746,00	2 746,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			64 081,46	64 081,46
Składki na fundusz pracy	4120			872,60	872,60
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			12 035,82	12 035,82
Zakup energii	4260			600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300			2 855,68	2 855,68
Odpisy na ZFŚS	4440			1 094,00	1 094,00
Szkolenia pracowników	4700			1 027,50	1 027,50
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		17 598,00	17 550,00	17 598,00	17 550,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2010	17 598,00	17 550,00		
Wydatki bieżące				17 598,00	17 550,00
z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			17 598,00	17 550,00
85295 – Pozostała działalność		140,00	128,64	140,00	128,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2010	140,00	128,64		
Wydatki bieżące				140,00	128,64
z tego: Zakup materiałów i wyposażenia	4210			140,00	128,64
Ogółem		5 398 377,82	5 394 420,31	5 398 377,82	5 394 420,31

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2016 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	15 941 054,26	15 914 892,36
1.1.	Dochody bieżące	15 746 249,71	15 770 111,99
1.2.	Dochody majątkowe	194 804,55	144 780,37
2.	Wydatki	17 341 054,26	17 066 953,45
2.1.	Wydatki bieżące	15 025 577,90	14 817 441,20
2.2.	Wydatki majątkowe	2 315 476,36	2 249 512,25
3.	Wynik budżetu - Deficyt	-1 400 000,00	- 1 152 061,09
Finansowanie (przychody – rozchody)		1 400 000,00	1 400 000,00
Przychody ogółem:		1 934 000,00	1 934 000,00
	Kredyty	-	-
	Pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
	Spląty pożyczek udzielonych	-	-
	Prywatyzacja majątku jst	-	-
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-
	Papiery wartościowe (obligacje)	-	-
	Inne źródła (wolne środki)	534 000,00	534 000,00
Rozchody ogółem:		534 000,00	534 000,00
	Spląty kredytów	534 000,00	534 000,00
	Spląty pożyczek	-	-
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
	Udzielone pożyczki	-	-
	Lokaty	-	-
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	-	-
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-

Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

zadania bieżące

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		345 000,00	313 035,92		
	90002 – Gospodarka odpadami		345 000,00	313 035,92		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	345 000,00	313 035,92		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				378 000,00	348 964,51
	90002 – Gospodarka odpadami				378 000,00	348 964,51
	Zakup usług pozostałych	4300			378 000,00	348 964,51
Ogółem			345 000,00	313 035,92	378 000,00	348 964,51

Informacja z realizacji wydatków w 2016 roku
obejmujące zadania sołectw realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Nazwa zadania	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki	Wykonanie /w złotych/	%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		173 324,32	170 131,02	98,16
600 60016 § 4210 – drogi publiczne gminne – wydatki bieżące		160 824,32	159 282,42	99,05
Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	Antoniewo	8 514,13	8 452,61	99,63
	Budy Koziebrodzkie	9 844,97	9 786,47	99,41
	Goszczk	10 047,96	9 994,83	99,48
	Gułkowo	8 357,88	8 307,22	99,40
	Łaszewo	17 220,24	16 779,63	97,45
	Nowe Budy Osieckie	8 153,40	8 097,19	99,31
	Nowopole	9 608,15	9 566,35	99,57
	Nowa Wieś	2 500,00	2 487,12	99,49
	Osowa	11 739,54	11 687,97	99,56
	Pijawnia	10 656,93	10 603,33	99,50
	Siemiątkowo-Rogale	11 908,70	11 869,35	99,67
	Rostowa	10 927,58	10 878,91	99,56
	Sokołowy Kąt	7 145,52	7 095,63	99,31
	Suwaki	8 627,04	8 264,73	95,80
	Wojciechowo	11 164,40	11 089,30	99,33
	Ziemiany	4 935,05	4 891,00	99,11
	Stare Budy Osieckie	9 472,83	9 430,78	99,56
600 60016 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		12 500,00	10 848,60	86,79
Zakup wiaty przystankowej	Nowa Wieś	6 000,00	5 424,30	90,40
	Ziemiany	6 500,00	5 424,30	83,45
750 75075 § 4210 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Szerzenie idei samorządowej		4 000,00	2 996,95	74,93
Nagrody konkursowe	Antoniewo	1 500,00	1 498,81	99,92
	Gradzanowo Kościelne	1 000,00	0,00	0,00
	Nowa Wieś	1 500,00	1 498,14	99,88
754 75412 § 4210 – Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki bieżące		13 593,89	13 411,40	98,66
Zakup materiałów do remontu remiz OSP	Gradzanowo Kościelne	8 240,00	8 058,41	97,80
	Sokołowy Kąt	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wola Łaszewska	352,99	352,99	100,00
900 – 90015 § 4300 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup usług		9 000,00	2 227,84	24,76
Zakup i montaż lamp ulicznych	Krzeczanowo	9 000,00	2 227,84	24,76
900 90095 - Pozostała działalność – wydatki bieżące		21 689,68	21 374,68	98,55
§ 4210 - Zakup materiałów do remontu budynku komunalnego	Siciarz	10 149,46	9 834,46	96,90
§ 4270 – Zakup usług remontowych – pogłębienie stawu	Krzeczanowo	11 540,22	11 540,22	100,00
900 90095 - Pozostała działalność – wydatki majątkowe		43 231,80	42 108,20	97,40
§ 6060 - Zakup sprzętu na utworzenie placu zabaw dla dzieci	Dziczewo	11 299,73	10 258,20	90,79
	Gradzanowo Kościelne	8 250,00	8 250,00	100,00
	Siemiątkowo	23 682,07	23 600,00	99,65
921 92109 – Świetlice		2 416,17	2 388,20	98,85
§ 4210 - Wyposażenie do świetlicy	Nowa Wieś	2 416,17	2 388,20	98,85
926 92695 – Kultura fizyczna – wydatki bieżące		700,00	0,00	0,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	Gułkowo	100,00	0,00	0,00
	Krzeczanowo	300,00	0,00	0,00
	Wola Łaszewska	300,00	0,00	0,00
926 92695 – Kultura fizyczna – wydatki majątkowe		12 000,00	6 062,00	50,52
§ 6060 – Zakup bramek do boiska	Wola Łaszewska	12 000,00	6 062,00	50,52
Ogółem wydatki		279 955,86	260 700,29	93,13
w tym: wydatki bieżące		212 224,06	201 681,49	95,04
wydatki majątkowe		67 731,80	59 018,80	87,14

Informacja z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2016 rok

Koszty bieżące na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Kultury** za 2016 r., wyniosły 227 308,80 zł., w tym :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 73 268,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 100,00 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 19 053,40 zł;
- usługi obce – 5 383,60 zł;
- pozostałe koszty - 123 503,29 zł;

Przychodem Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 r. była dotacja pochodząca z budżetu Gminy Siemiatkowo w kwocie 219 598,80 zł., oraz inne przychody finansowe pochodzące od gospodarstw domowych z tytułu dobrowolnych wpłat w kwocie 7 710,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Stan należności w danej jednostce nie występuje.

Koszty utrzymania **Gminnej Biblioteki Publicznej** za 2016 r., wyniosły 68 264,67 zł., w tym :

- ♦ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 49 970,84 zł;
- ♦ koszty prenumeraty czasopism – 1 185,74 zł;
- ♦ zakup książek – 6 000,00 zł;
- ♦ usługi obce – 4 941,40 zł;
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia – 5 865,79 zł;
- ♦ krajowe delegacje służbowe – 300,90 zł;

Przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r., była dotacja pochodząca z budżetu Gminy Siemiatkowo w kwocie 67 000,00 zł., oraz środki pochodzące z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek w kwocie 4 000,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Stan należności w danej jednostce nie występuje.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka miary: - ha, - sztuk	Ilość	Wartość szacunkowa w złotych	Sposób zagospodarowania				
					W bezpośrednim zarządzie gminy; ilość	Wieczyste użytkowanie; ilość	Dzierżawa lub najem ilość	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość	Inna forma zagospodarowania ilość
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty	ha	164,8727	342 288,60	161,5927	-	3,28	-	-
	w tym:	ha	3,68	52 650,00	3,68	-	-	-	-
	- grunty leśne	ha	3,68	52 650,00	3,68	-	-	-	-
	- zbiornik wodny	ha	1,90	4 900,00	1,90	-	-	-	-
	- tereny zielone	ha	1,85	17 200,00	1,85	-	-	-	-
	- grunty rolne	ha	11,8619	162 572,60	8,5819	-	3,28	-	-
	- drogi	ha	130,79	-	130,79	-	-	-	-
	- pod zabudowę i inne	ha	14,7911	104 966,00	14,7911	-	-	-	-
2.	Ośrodki sportu i rekreacji	ha	2,68	193 223,44	2,68	-	-	-	-
	-plac zabaw	szt.	1	16 015,80	1	-	-	-	-
3.	Drogi	ha	32,3026	9 979 678,95	32,3026	-	-	-	-

4.	Inne tereny zabudowane - SKR Siemiątkowo	ha	1,4231	75 567,00	-	1,4231	-	-	-
	- Jerzy Szczepanowski Gradzanowo	ha	0,77	3 900	-	0,77	-	-	-
	- Krzysztof Felczerek	ha	0,23	28 221,00	-	0,23	-	-	-
5.	Budynki mieszkalne	szt.	4	144 643,00	4	-	-	-	-
6.	Budynki niemieszkalne	szt.	4	116 131,00	4	-	-	-	-
	- budynki administracyjne	szt.	2	92 686,00	2	-	-	-	-
	- świetlice wiejskie	szt.	2	1 067 731,57	2	-	-	-	-
7.	Przedszkole	szt.	1	206 647,57	1	-	-	-	-
	- plac zabaw	szt.	1	75 688,89	1	-	-	-	-
8.	Szkoły, w tym: - domy nauczyciela	szt.	3	2 296 449,09	3	-	-	-	-
	- szambo	szt.	1	23 688,39	1	-	-	-	-
9.	Biblioteki	szt.	0	0	0	-	-	-	-
10.	Hala sportowa	szt.	1	4 733 931,75	1	-	-	-	-
11.	Ośrodki kultury	szt.	2	712 091,74	2	-	-	-	-
12.	Obiekty służby zdrowia	szt.	0	0	0	-	-	-	-
13.	Placówki usł. - handlowe	szt.	1	33 400,00	-	-	1	-	-
14.	Zlewnia mleka	szt.	0	0,00	0	-	-	-	-
15.	Remizy OSP	szt.	8	116 979,00	8	-	-	-	-
	- garaż OSP	szt.	1	14 988, 81	1	-	-	-	-
16.	Wodociągi			5 370 401,65	-	-	-	-	-
O G Ó Ł E M				25 644 353,25					

Wartość szacunkową wykazano na podstawie kart inwentaryzacyjnych sporządzonych do komunalizacji mienia oraz w oparciu o zawarte akty notarialne.

OPIS DO ZESTAWIENIA MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatkowo przeznaczone są cele nierolnicze lub stanowią rezerwę i są dzierżawione na cele rolnicze.

1) Grunty leśne

Gmina posiada 1,22 ha lasu we wsi Siemiatkowo Rogale, 2,29 ha we wsi Nowe Budy Osieckie oraz 0,17 ha we wsi Dzieczewo.

2) Zbiornik wodny

Jest to staw we wsi Siemiatkowo Rogale.

3) Tereny zielone

W skład grupy wchodzi obszar gruntu stanowiący park wiejski we wsi Siemiatkowo.

2. Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wykazano stadion sportowy zlokalizowany na działkach we wsi Siemiatkowo i Siemiatkowo Rogale o powierzchni 2,68 ha, boisko tartanowe przy SP w Siemiatkowie, bieżnię i rozbieg do skoku w dal przy Gimnazjum Publicznym w Siemiatkowie oraz plac zabaw w Gradzanowie.

3. Drogi

Dotyczy to dróg gminnych, które pobudowano, przebudowano i rozbudowano oraz mostu na rzece Wkra w miejscowości Sokołowy Kąt.

4. Inne tereny zabudowane

Są to tereny zabudowane obiektami użyteczności publicznej.

Grunty zostały oddane w wieczyste użytkowanie:

- a. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Siemiatkowie – nr działek 142/3; 142/4 i 143 o pow. 1,42 ha,
- b. Nieruchomość oznaczona nr działki 246 o powierzchni 0,77 ha,
- c. Krzysztof Felczerek – nr działki 56/8 i 56/6 o pow. 0,23 ha.

5-8. Budynki mieszkalne, niemieszkalne, szkoły, przedszkola i inne

W skład grupy wchodzi między innymi obiekty komunalne indywidualnego zamieszkania na podstawie umowy najmu, domy nauczyciela, czynne szkoły podstawowe we wsiach Siemiatkowo, Łaszewo i ich zabudowania gospodarcze, Gimnazjum w Siemiatkowie, Przedszkole Samorządowe w Siemiatkowie, dwie nieczynne szkoły podstawowe w Rostowie i Julianowie.

9-11. Ośrodki kultury, biblioteki, hala sportowa.

1. Gmina posiada:

1. Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Siemiatkowie przy ul. Kwiatowej 4, który przyjął w użytkowanie świetlicę wiejską w Krzeczanowie,
2. Halę sportową,
3. Gminną Bibliotekę Publiczną w Siemiatkowie.

13. Placówki usługowo – handlowe

Dotyczy to sklepu spożywczo- przemysłowego w Woli Łaszewskiej będącego przedmiotem najmu.

15. Remizy OSP

Są to remizy OSP – w Sokołowym Kącie, Krzeczanowie, Gradzanowie, Woli Łaszewskiej, Siemiatkowie, Wojciechowie, Dzieczewie i Łaszewie oraz garaż OSP w Krzeczanowie.

16. Wodociągi

Obejmują sieć wodociągową na terenie Gminy wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Siemiatkowie.

Ze stanu mienia komunalnego w 2015 r.

1) sprzedano:

- w obrębie Dzieczewo nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 210 pow. 0,07 ha,
- w obrębie Łaszewo nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 165 o pow. 0,24 ha,
- w obrębie Siemiatkowo nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 128 o pow. 0,02 ha,
- w obrębie Siemiatkowo nieruchomość gruntową, oznaczona nr działki 56/7 o pow. 0,07 ha,
- w obrębie Siemiatkowo – Rogale nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 173/3 o pow. 0,08 ha,
- w obrębie Siemiatkowo – Rogale nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 173/4 o pow. 0,08 ha,
- w obrębie Siemiatkowo – Rogale nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 173/8 o pow. 0,08 ha,
- w obrębie Siemiatkowo - Rogale nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 173/9 o pow. 0,08 ha.

Wartość sprzedanego mienia wyniosła – 6 525,00 zł.

Na podstawie decyzji komunalizacyjnej Gmina Siemiatkowo nabyła n/w nieruchomość:

- w obrębie Krzeczanowo nieruchomość gruntowa – droga oznaczona nr działki 205/5 o pow. 0,3166 ha.