



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 maja 2017 r.

Poz. 2256

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY SIEMIEŃ

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemień za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Siemień stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Siemieniu oraz Gminną Publiczną Bibliotekę w Siemieniu.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1, 2 i 3 przedstawić Radzie Gminy Siemień.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Stanisław Dawidek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3
Wójta Gminy Siemień
z dnia 21 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIEŃ ZA 2016 r.

Budżet Gminy Siemień na rok 2016 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015 r. przez Radę Gminy Siemień uchwałą **NR X/53/2015** wynosił po stronie dochodów **13.543.189,52 zł** i po stronie wydatków **13.905.567,52 zł**.

W trakcie realizacji zmieniany był uchwałami Rady Gminy Siemień:

NR	XI/60/2016	z dnia 24 lutego 2016 r.
NR	XII/67/2016	z dnia 28 kwietnia 2016 r.
NR	XIII/75/2016	z dnia 23 czerwca 2016 r.
NR	XIV/83/2016	z dnia 30 sierpnia 2016 r.
NR	XV/87/2016	z dnia 28 października 2016 r.
NR	XVI/101/2016	z dnia 29 grudnia 2016 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Siemień:

Nr	10	z dnia 31 marca 2016 r.
Nr	15	z dnia 17 maja 2016 r.
Nr	21	z dnia 24 czerwca 2016 r.
Nr	34	z dnia 30 marca 2016 r.
Nr	41	z dnia 28 listopada 2016 r.
Nr	45	z dnia 19 grudnia 2016 r.

i zamknął się kwotą **16.089.839,88 zł** po stronie dochodów oraz kwotą **19.340.063,89 zł** po stronie wydatków.

Zmiany w budżecie gminy w 2016 r. wprowadzone przez Radę Gminy Siemień dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu przyznaných dotacji decyzjami Wojewody Lubelskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego:

1) na zadania własne:

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – kwota **10.480,-zł**,

- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin

w zakresie dożywiania – kwota **80.000,-zł**,

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota **155.310,-zł**,

- na opłacenie składek zdrowotnych – kwota **1.807,-zł**,

- na wypłatę zasiłków okresowych – kwota **88.224,-zł**,

- na wypłatę zasiłków stałych – kwota **50.533,-zł**,

- na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego – kwota **7.860,-zł**,

- na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny – kwota **20.250,-zł**,

- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – kwota **103.218,02 zł**,

2) na zadania zlecone:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - kwota **453.859,86 zł**,

- na opłacenie składek zdrowotnych - kwota **9.462,-zł**,

- na sfinansowanie kosztów wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - kwota **21.000,-zł**,

- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - kwota **100,-zł**,

- na zakup przezroczystych urn wyborczych dla wszystkich obwodów głosowania – kwota **3.808,-zł**.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. zwiększono dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **5.259,-zł**.

Rada Gminy dokonała zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE dotyczących Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – POIS o kwotę **37.400,-zł** oraz dochodów z tytułu najmu o kwotę **450,-zł**.

Rada Gminy zwiększyła dochody z tytułu otrzymanej dotacji od Samorządu Województwa Lubelskiego na modernizację drogi w Jeziorze o kwotę **30.000,-zł**.

Rada Gminy dokonała zwiększenia dochodów z tytułu dożywiania uczniów i przedszkolaków o kwotę **4.100,-zł** oraz wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **2.642,26 zł**.

Rada Gminy Siemień zmniejszyła dochody o kwotę **73.113,-zł** z tytułu subwencji części oświatowej i wyrównawczej zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r., z dnia 17 czerwca 2016 r. i z dnia 13 lipca 2016 r.

Rada Gminy dokonała również zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **2.025,-zł** z tytułu dotacji przeznaczonych na:

1) zadania własne:

- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”- kwota - 325,-zł,

2) zadania zlecone:

- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – kwota -1.700,-zł.

Rada Gminy zmniejszyła dochody majątkowe z tytułu dotacji unijnych związanych z projektem dotyczącym infrastruktury kanalizacyjnej o kwotę **1.140.848,72 zł** oraz z tytułu udziału mieszkańców w budowie oczyszczalni przydomowych o kwotę **70.487,80 zł**.

Rada Gminy dokonała zmian w planie przychodów.

Przychody zwiększono o kwotę **2.887.846,01 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

W wyniku zmiany w budżecie gminy na 2016 r. Rada Gminy Siemień zwiększyła środki finansowe na realizację wydatków na podstawie porozumień JST o kwotę **164.491,50 zł**:

a) wydatki bieżące o kwotę **14.491,50 zł**

- dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na zakup znaków drogowych kwotę 4.350,-zł,

- dla Urzędu Marszałkowskiego na usuwanie azbestu kwotę 2.000,-zł,
- dla Gminy Parczew na organizację Świątowych Dni Młodzieży kwotę 7.141,50 zł,
- dla Gminy Jabłoń na organizację dożynek powiatowych kwotę 1.000,-zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę **150.000,-zł**

- na modernizację drogi gminnej w Jeziorze kwota 150.000,-zł.

Rada Gminy dokonała także zmniejszenia wydatków majątkowych na podstawie porozumień JST

o kwotę **100.000,-zł** związanych z udzieleniem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na modernizację drogi powiatowej.

Rada Gminy zwiększyła wydatki na zadania własne o kwotę **2.364.310,79 zł** na:

a) wydatki bieżące o kwotę **468.310,79 zł**

Zwiększono wydatki związane z remontami dróg gminnych o kwotę 40.000,01 zł.

Na remont pawilonu przystankowego, budynku „Wodomistrzówki” oraz na opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,-zł.

Wydatki dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zwiększono o kwotę 56.400,-zł.

Zwiększono wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy o kwotę 18.500,-zł oraz na promocję gminy o kwotę 2.858,50 zł.

Rada Gminy przeznaczyła kwotę 1.640,-zł na prace społecznie użyteczne oraz kwotę 15.000,-zł na doposażenie w sprzęt w OSP. Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 74.450,-zł.

Zwiększono wydatki w szkołach podstawowych, Przedszkolu i Gimnazjum o kwotę 70.314,-zł.

Kwotę 2.000,-zł przeznaczono na dotację dla PSP Jezioro na zakup doposażenia w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rada Gminy przeznaczyła kwotę 10.000,-zł na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół.

Kwotę 9.000,-zł przeznaczono na zorganizowanie tzw. „Białej Niedzieli”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.642,26 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kwotę 2.990,94 zł zarezerwowano na usuwanie awarii dotyczących kolektorów słonecznych.

Zabezpieczono środki w wysokości 39.515,08 zł na potrącenie kosztów komorniczych.

Zwiększono wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych o kwotę 6.000,-zł.

Zwiększono o kwotę 100.000,-zł plan wydatków związanych z realizacją tzw. „Małych projektów” oraz wykonaniem remontów i doposażeniem świetlic.

b) wydatki majątkowe o kwotę **1.896.000,-zł**

Na budowę oczyszczalni przydomowych na terenie gminy zwiększono wydatki o kwotę 15.000,-zł oraz na opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją stacji ujęcia wody o kwotę 20.000,-zł.

Wydatki na budowę dróg gminnych zwiększono o kwotę 266.000,-zł:

- dr.Nadzieja - kwota 11.500,-zł.
- dr.Juliopol - kwota 1.500,-zł,
- dr.Juliopol (dz.nr 334) - kwota 75.000,-zł,
- dr.Wólka Siemieńska - kwota 45.000,-zł,
- dr.Gródek Szl. - kwota 25.000,-zł,
- dr.Siemień - kwota 80.000,-zł,
- wjazd do Ośrodka Zdrowia Siemień - kwota 28.000,-zł.

Wydatki majątkowe związane z gospodarką mieszkaniową zwiększono o kwotę 150.000,-zł na wykonanie:

- wymiany pokrycia dachowego na budynku starego UG - kwota 50.000,-zł.
- ocieplenia i położenia struktury na budynku szkoły PSP Jezioro - kwota 100.000,-zł.

Wydatki majątkowe dotyczące OSP zwiększono o kwotę 367.000,-zł:

- na remont budynku OSP Siemień (ocieplenie, wylewka i ułożenie terakoty wymiana okien i drzwi) - kwota 160.000,-zł,
- na remont budynku OSP Sewerynowka (ocieplenie i wlewka posadzek) - kwota 57.000,-zł,
- na dotację na zakup samochodu do OSP Siemień - kwota 150.000,-zł.

Rada Gminy przeznaczyła kwotę 698.000,-zł na zakup autokaru szkolnego.

Środki w wysokości 70.000,-zł przeznaczono na modernizację budynków szkolnych (na wymianę okien w SP Juliopol oraz termorenowację budynku SP Gródek Szl.).

Kwotę 45.000,-zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji na wykonanie solarów.

Na montaż oświetlenia solarno-ledowego przeznaczono środki w kwocie 110.000,-zł.

Rada Gminy zwiększyła wydatki majątkowe o kwotę 40.000,-zł na wymianę pokrycia dachowego świetlicy w Glinnym Stoku, na budowę świetlicy w Łubce kwotę 100.000,-zł oraz na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Woli Tulnickiej kwotę 15.000,-zł.

Rada Gminy zmniejszyła wydatki na zadania własne o kwotę **642.336,52 zł** na:

a) wydatki bieżące o kwotę **6.000,-zł**

Zmniejszono wydatki związane z oświetleniem ulic o kwotę 6.000,-zł.

b) wydatki majątkowe o kwotę **636.336,52 zł**

Zmniejszono wydatki majątkowe dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej o kwotę 636.336,52 zł.

Ponadto zmiany w budżecie gminy dokonane przez Radę Gminy dotyczyły przeniesień wydatków bieżących i majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

Zmiany w budżecie dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **2.804.370,74 zł** z tytułu dotacji przeznaczonych na:

1) zadania własne:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 121.930,-zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” – kwota 1.575,-zł,

2) zadania zlecone:

- na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach - kwota 2.796,75 zł,
- na wydatki związane z zakupem wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich zakupu - kwota 26.950,99 zł,
- na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - kwota 2.437.788,-zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych - kwota 213.200,-zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - kwota 130,-zł.

Ponadto Wójt Gminy zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę **57.009,-zł** z tytułu dotacji przeznaczonych na zadania własne:

- na opłacenie składek zdrowotnych – kwota 284,-zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – kwota 50.000,-zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 6.725,-zł.

Zmiany dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły również przesunięć w ramach dz.801-Oświata i wychowanie oraz zmian funduszu sołectkiego.

W 2016 r. dochody ogółem zostały wykonane na łączną kwotę **17.210.012,26 zł**, natomiast wydatki budżetowe stanowiły kwotę **16.233.722,88 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **4.458.838,09 zł**.

Na koniec grudnia 2016 r. Gmina Siemień nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Gmina osiągnęła w 2016 r. przychody w kwocie **3.250.224,01 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Budżet gminy za 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **976.289,38 zł**.

Z uwagi na posiadanie nadwyżki z lat ubiegłych kwota przychodów do wprowadzenia w 2017 r. wyniesie 4.226.513,39 zł.

DOCHODY

Dochody ogółem w 2016 r. zrealizowano na łączną kwotę **17.210.012,26 zł**, co stanowi **107,0%** wykonania planu dochodów.

I. Dochody na podstawie porozumień z jst: wykonano na kwotę **30.000,-zł**, w tym:

- majątkowe plan **30.000,-zł**, wykonanie **30.000,-zł** (**100,0%**)

W 2016 r. dochody majątkowe na podstawie porozumień z jst stanowiły kwotę **30.000,-zł**.

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na modernizację drogi w miejscowości Jezioro.

II. Dochody własne: wykonano na kwotę **12.338.040,42 zł**, w tym:

- 1) **bieżące** plan **11.161.950,28 zł**, wykonanie **11.512.950,21 zł** – **103,1%**

Wojewoda Lubelski dofinansował realizację **zadań własnych gminy** przekazując dotacje w kwocie **989.649,26 zł**, co stanowi 95,2% zaplanowanych dochodów budżetowych na 2016 r.

W 2016 r. Gmina Siemień otrzymała dotację na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 206.772,42 zł, na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 10.022,12 zł, na wypłatę zasiłków stałych kwotę 120.806,70 zł, na utrzymanie GOPS w Siemieniu kwotę 83.210,51 zł, na dofinansowanie wypłat świadczeń dotyczących dożywiania uczniów w szkołach, na pomoc w postaci wypłat świadczeń pieniężnych za zakup posiłku lub żywności kwotę 220.000,-zł, na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny kwotę 20.014,-zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych kwotę 10.480,-zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 121.930,-zł, na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 121.224,49 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów kwotę 1.250,-zł oraz na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. kwotę 73.939,02 zł.

Do budżetu gminy wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **37.400,-zł** (100,0%) na zrealizowany w 2015 r. projekt POIS „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Siemień”.

Do budżetu gminy wpłynęły **subwencje** na łączną kwotę: **7.341.545,-zł**:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.691.010,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.506.329,-zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 144.206,-zł

co stanowi 100,0% zaplanowanych na 2016 r. dochodów.

Urząd Gminy w Siemieniu zrealizował do końca grudnia 2016 r. dochody podatkowe na łączną kwotę **899.709,49 zł** (108,9%):

<u>podatek od nieruchomości</u>		<u>498.754,63 zł</u>	(110,8%):
a) osoby prawne	-	362.581,-zł,	
b) osoby fizyczne	-	136.173,63 zł,	
<u>podatek rolny</u>		<u>339.525,33 zł</u>	(106,0%):
a) osoby prawne	-	15.384,-zł,	
b) osoby fizyczne	-	324.141,33 zł,	
<u>podatek leśny</u>		<u>50.767,53 zł</u>	(110,0%):
a) osoby prawne	-	11.324,-zł,	
b) osoby fizyczne	-	39.443,53 zł,	
<u>podatek od środków transportowych</u>		<u>10.662,-zł</u>	(113,1%):
a) osoby prawne	-	4.504,-zł,	
b) osoby fizyczne	-	6.158,-zł.	

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych wykonano w 108,6% zaplanowanych dochodów podatkowych.

Dochody były większe w stosunku do planu w związku ze spłatą zaległości podatkowych z lat ubiegłych na ogólną kwotę 15.235,93 zł.

Również zwiększyła się powierzchnia do opodatkowania budynków mieszkalnych oraz gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Na wyższe wykonanie podatku od środków transportowych (125,1%) miał wpływ zakup przez podatników 2 środków transportowych.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych były większe w stosunku do planu i stanowiły 109,9% zaplanowanych dochodów.

Większe wykonanie dochodów spowodowane było dokonaniem spłaty zaległości podatkowych z lat ubiegłych na łączną kwotę 7.298,-zł.

Wyższe wpływy podatku rolnego od osób prawnych w stosunku do planu wynikają z faktu opodatkowania gruntów stanowiących własność Gminy Siemień, które zostały wydzierżawione.

Wyższe wykonanie podatku leśnego od osób prawnych nastąpiło w powodu złożenia przez Nadleśnictwo deklaracji korygującej zwiększającej należności podatkowych na 2016 r.

Urząd Gminy uzyskał dochody z tytułu świadczenia usług za dostarczenie ciepła w lokalach wynajmowanych w budynku starego urzędu w wysokości **9.136,93 zł**, co stanowi 91,4%.

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły **307,70 zł** (100,2%).

Wpływy z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów gminnych realizowane przez UG wyniosły **119.966,14 zł**, co stanowi 108,1% wykonania planu dochodów.

Dochody z tytułu zwrotu opłat za energię, wodę i ścieki w wynajmowanych lokalach stanowiły kwotę **6.227,97 zł** (155,7%).

Odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy oraz od nieterminowego płacenia czynszów, podatków i opłat realizowane przez UG stanowiły łączną kwotę **18.226,37 zł**.

Wpływy z różnych opłat w 2016 r. z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego zrealizowano na kwotę **1.796,40 zł** (224,6%),
- opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska stanowiły kwotę **3.095,07 zł** (154,8%).

Dochody z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **120,-zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) realizowano na kwotę **5.331,87 zł**, co stanowi 49,7%.

Jedna firma posiada zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10.880,-zł.

Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowiły kwotę **225.934,70 zł** tj. 141,2% zaplanowanych dochodów.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę **10.915,-zł** - tj. 109,2% wykonania planu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 101,7%. Ministerstwo Finansów przekazało dochody z tego tytułu w wysokości **1.360.260,-zł**.

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w 100,0% na kwotę **34.667,27 zł**.

Urzędy skarbowe zrealizowały w 2016 r. dochody z następujących podatków:

- od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na kwotę **1.440,-zł**,
- od czynności cywilnoprawnych na kwotę **64.663,-zł**,
- od spadków i darowizn na kwotę **178.770,-zł**,
- dochodowego od osób prawnych na kwotę **10.113,96 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami w 2016 r. z tytułu Funduszu Alimentacyjnego stanowiły kwotę **13.472,77 zł** (1.347,3%) oraz z tytułu udostępnienia danych osobowych wyniosły **1,55 zł**.

Ponadto Urząd Gminy zrealizował niezaplanowane dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie **42,93 zł**, dochody związane ze zwrotem podatku VAT za 2011 r. w kwocie **8.847,-zł** i zwrotem nadpłaty polisy za ubezpieczenie strażaków w kwocie **30,-zł**.

Zwrot refundacji dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola poza gminą stanowił kwotę **0,27 zł**, zwrot za immobiliser stanowił kwotę **378,80 zł**, kosztów zaliczki komorniczej kwotę **57,92 zł** oraz koszty zastępstwa procesowego kwotę **600,-zł**.

Kwotę **422,61 zł** uzyskała Gmina jako zwrot dotacji wraz z odsetkami przez OSP Siemień.

GOPS w Siemieniu zrealizował dochody w łącznej kwocie **20.108,83 zł**, tj. 154,7% z tytułu świadczenia usług dla 18 podopiecznych przez opiekunki domowe oraz odsetek bankowych na rachunku bieżącym.

Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe wyniosły **149.711,40 zł**, co stanowi 81,3% wykonania planu.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych, Gimnazjum

i GZOS stanowiły kwotę 480,60 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiły kwotę 3.667,-zł (244,4%). Gimnazjum zrealizowało dochody za umieszczenie reklamy w kwocie 450,-zł.

Dochody z tytułu wpłat za dożywianie uczniów oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowiły kwotę 145.113,80 zł (79,7%).

2) majątkowe plan 29.279,-zł, wykonanie 825.090,21 zł (2.818,0%)

W 2016 r. dochody majątkowe zadań własnych stanowiły kwotę **825.090,21 zł**.

Gmina Siemień uzyskała w 2016 r. dochody majątkowe z tytułu sprzedaży samochodów strażackich w kwocie **2.500,-zł**.

Do budżetu gminy wpłynęły dotacje unijne w łącznej kwocie **793.311,21 zł**:

- na zrealizowany w 2015 r. projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako kolejnego źródła energii” dotyczący instalacji kolektorów słonecznych - kwota 651.132,77 zł,

- na zrealizowany w ramach RPO WL w 2009 r. projekt „Termorenowacja budynku Gimnazjum w Siemieniu” - kwota 142.178,44 zł.

Wojewoda Lubelski przekazał dotację w kwocie **29.279,-zł** na zwrot inwestycji zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.

III. Dochody bieżące zlecone plan 4.868.610,60 zł, wykonanie 4.841.971,84 zł (99,4%)

Gmina Siemień otrzymała w 2016 r. **dotacje na zadania zlecone** na łączną kwotę **4.841.971,84 zł**, co stanowi 99,4% wykonania planowanych dochodów.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Białej Podlaskiej przekazało dotację w kwocie **4.364,58 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

Wojewoda Lubelski przekazał w 2016 r. środki pieniężne na realizację zadań zleconych w kwocie **4.837.607,26 zł**, z tego na:

- 1) wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 44.224,75 zł,
- 2) realizację zadań pomocy społecznej w kwocie 4.312.380,91 zł,
- 3) pozostałe wydatki obronne w kwocie 200,-zł,
- 4) zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 26.941,74 zł,
- 5) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 453.859,86 zł.

Stan zaległości w realizacji należności budżetowych wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł ogółem **847.005,15 zł**, z tego:

- | | | |
|---|---------|----------------|
| - wpływy z podatków, opłat i usług UG | kwota - | 202.909,95 zł, |
| - zaliczki i fundusz alimentacyjny - GOPS | kwota - | 620.278,21 zł, |
| - wpływy z usług ZGK | kwota - | 23.816,99 zł. |

Porównując stan zaległości z rokiem ubiegłym należy stwierdzić, że uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 57.549,76 zł. Główną przyczyną wzrostu zaległości wymagalnych były należności budżetowe z tytułu funduszu alimentacyjnego. Natomiast stan zaległości z tytułu wpływów

z podatków, opłat i usług realizowanych przez UG oraz usług świadczonych przez ZGK był na poziomie roku ubiegłego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. UG w Siemieniu wystawił **140 upomnień** dla podmiotów zalegających w płaceniu należnych podatków oraz dla podatników łącznego zobowiązania pieniężnego i osób fizycznych zalegających z opłatą za odbiór odpadów komunalnych na łączną kwotę **68.651,91 zł**, z tego:

- uregulowano należności podatkowe na łączną kwotę **18.353,20 zł (62 upomnień)**,
- nie zapłacono **78 upomnień** na kwotę **50.298,71 zł**.

W 2016 r. wystawiono **71 tytułów wykonawczych** na zaległości podatkowe z roku ubiegłego i należnych zobowiązań do zapłaty w 2016 r. na łączną kwotę **52.302,50 zł**, z tego urzędy skarbowe wyegzekwowały **16 tytuły** na kwotę **5.617,60 zł**.

Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne wszczęte **2** tytułami wykonawczymi na kwotę **3.112,-zł** ze względu na otwarcie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne objęte **2** tytułami wykonawczymi na kwotę **7.374,-zł**.

Umorzono zaległości podatkowe objęte **1** tytułem wykonawczym na kwotę **436,-zł**.

Nie zrealizowano **50** tytułów wykonawczych na kwotę **35.762,90 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wynoszą :

- a) od osób fizycznych kwota - 5.358,47 zł,
- b) od osób prawnych kwota - 6.461,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym w 2016 r. wynoszą:

- a) od osób fizycznych kwota - 151.757,-zł,
- b) od osób prawnych kwota - 7.203,-zł.

Wynikają one z obniżenia ustawowej górnej stawki podatku z kwoty: 134,375 zł na 92,50 zł z ha przeliczeniowego i obniżenia górnej stawki z kwoty 268,75 zł na 185,-zł z ha fizycznego.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za okres od 01.01-31.12.2016 r. wynoszą:

- a) od osób fizycznych kwota - 134.793,-zł,
- b) od osób prawnych kwota - 117.303,-zł.

Wynikają one z obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2016 r. wynoszą **325.063,-zł**:

- w podatku rolnym kwota - 829,-zł,
- w podatku od nieruchomości kwota - 321.630,-zł,
- w podatku od środków transportowych kwota - 2.604,-zł.

Z podatku od środków transportowych zostały zwolnione trzy autobusy służące do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy.

Są to zwolnienia określone uchwałami Rady Gminy.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wydano 9 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych przez osoby fizyczne na łączną kwotę **1.513,-zł**.

Umorzono podatek rolny w kwocie 274,-zł, podatek od nieruchomości w kwocie 1.063,-zł oraz podatek leśny w kwocie 176,-zł.

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych z roku 2016 i lat ubiegłych dla **6 podatników** na łączną kwotę **27.033,-zł**.

Analizując wykonanie dochodów ogółem należy stwierdzić, że realizacja dochodów w 2016 r. przebiegała zgodnie z planem.

Dochody ogółem wykonano w wysokości **17.210.012,26 zł**, co stanowi **107,0%**, z tego:

- dochody bieżące kwota - 16.354.922,05 zł (102,0%),
- dochody majątkowe kwota - 855.090,21 zł (1.442,5%).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano na kwotę 4.841.971,84 zł (99,4%).

Dochody z tytułu pozyskania dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych zrealizowano na kwotę 830.711,21 zł (2.221,2%).

Realizacja planu dochodów bieżących przebiegała prawidłowo.

W większości zaplanowane dochody na 2016 r. wykonano powyżej 100 %.

Jedynie dochody z tytułu usług za dostarczanie ciepła w lokalach gminnych wykonano w 91,4%, wpływy z usług dożywiania uczniów w szkołach zrealizowano w 80,4%, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zrealizowano w 77,7% oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w 49,7%.

W Y D A T K I

Wydatki ogółem budżetu gminy w 2016 r. zrealizowano na łączną kwotę **16.233.722,88 zł**, co stanowi **83,9%** wykonania planu.

I. Wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień jst

plan 174.418,15 zł, wykonanie 139.014,97 zł - 79,7%

- 1) *wydatki bieżące* plan 24.068,39 zł, wykonanie 21.608,02 zł - 89,8%,
- 2) *wydatki majątkowe* plan 150.349,76 zł, wykonanie 117.406,95 zł - 78,1%.

1. DZIAŁ 150- Przetwórstwo przemysłowe wydatkowano środki w kwocie **739,89 zł** (37,0%)

- **rozdz.15095-Pozostała działalność** plan 2.000,-zł, wykonanie 739,89 zł (37,0%)

Środki w kwocie **739,89 zł** wydatkowano na usuwanie azbestu z ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

2. DZIAŁ 600- Transport i łączność wydatkowano środki w kwocie **121.723,02 zł** (78,9%)

- **rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe** plan 4.350,-zł, wykonanie 4.316,07 zł (99,2%)

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji na zakup znaków drogowych przy drogach powiatowych dla Starostwa Powiatowego w Parczewie stanowiły kwotę **4.316,07 zł**.

-**rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne** plan 150.000,-zł, wykonanie 117.406,95 zł (78,3%)

Wydatki majątkowe na budowę drogi w Jeziorze stanowiły kwotę **117.406,95 zł** (78,3%).

Wydatki dotyczyły zakupu kruszywa, usług równiarki i korytowania drogi oraz modernizacji nawierzchni drogi w Jeziorku dz. Nr 1099 o dł.600 m i szer.3,5 m.

Urząd Marszałkowski w Lublinie dofinansował modernizację drogi w wysokości 30.000,-zł.

3. DZIAŁ 720- Informatyka wydatkowano środki w kwocie **8.464,14 zł** (85,3%)

- **rozdz.72095-Pozostała działalność** plan **9.926,65 zł**, wykonanie **8.464,14 zł** (85,3%)

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji związanej z utrzymaniem trwałości projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód” wyniosły **8.464,14 zł** (88,4%).

4. DZIAŁ 750- Administracja publiczna wydatkowano środki w kwocie **7.087,92 zł** (99,3%)

- **rozdz.75075-Promocja jst** plan **7.141,50 zł**, wykonanie **7.087,92 zł** (99,3%)

Kwotę **7.087,92 zł** przekazano dla Gminy Parczew na wydatki związane z promocją gminy w ramach Świątowych Dni Młodzieży.

5. DZIAŁ 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatkowano środki w kwocie **1.000,-zł** (100,0%)

- **rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan i wykonanie **1.000,-zł** (100,0%)

Kwotę **1.000,-zł** przekazano jako na dotację celową dla Gminy Jabłoń na zorganizowanie dożynek powiatowych.

II. Wydatki na zadania własne plan **14.297.035,14 zł**, wykonanie **11.252.736,07 zł** - 78,7%:

1) *wydatki bieżące* plan **11.219.628,44 zł**, wykonanie **9.705.140,55 zł** - 86,5%,

2) *wydatki majątkowe* plan **3.077.406,70 zł**, wykonanie **1.547.595,52 zł** - 50,3%.

1. DZIAŁ 010-Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki na kwotę **19.739,11 zł** (1,9%)

-**rozdz.01010-Infrastruktura sanitacyjna wsi** plan **1.049.538,70 zł**, wykonanie **12.900,-zł** (1,2%)

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę **12.900,-zł** (1,2%).

Kwotę **12.900,-zł** wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 63 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień”.

- **rozdz.01030-Izby rolnicze** plan **8.000,-zł**, wykonanie **6.839,11 zł** (85,5%)

Kwotę **6.839,11 zł** przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej z tytułu 2% udziału w podatku rolnym.

2. DZIAŁ 600-Transport i łączność wydatkowano środki na kwotę **455.841,73 zł** (69,3%)

-**rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne** plan **657.898,48 zł**, wykonanie **455.841,73 zł** (69,3%)

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie dróg gminnych wyniosły **149.826,05 zł** (65,1%), w tym FS 103.287,96 zł.

Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego stanowiła kwotę **22.096,60 zł**.

Na zakup mieszanki asfaltowej wydatkowano kwotę **838,86 zł**.

W celu remontu dróg gminnych za kwotę **5.359,09 zł** zakupiono kruszywo.

Na koszenie poboczy i zakup środków chemicznych w celu oprysku wydano kwotę **13.262,40 zł**.

Kwotę **1.550,79 zł** wydano na zakup tabliczek do oznakowania ulic w Siemieniu, naklejek do oznakowania dróg gminnych oraz zakupiono barierkę drogową.

Zapłacono kwotę **3.430,35 zł** za usługi koparko-ładowarką i korytowanie drogi w Jeziorze, rozpychanie tłucznia na drodze w Siemieniu oraz na przełożenie kostki w Gródku Szl. Kwotę **103.287,96 zł** stanowiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe dotyczące kosztów budowy dróg stanowiły kwotę 423.422,63 zł (71,5%), w tym FS-30.990,- zł.

Na drogę w Juliopolu wydano kwotę **78.526,89 zł**. Wydatki dotyczyły położenia nawierzchni asfaltowej na drodze w Juliopolu dz.Nr 60 o dł.780 m i szer.3,5 m.

Na drogę w Nadziei wydano kwotę **61.514,49 zł**. Wydatki dotyczyły położenia nawierzchni asfaltowej na drodze Nadziei dz.Nr 1 o dł.520 m i szer.3,5 m.

Na drogę w Juliopolu dz.nr 334 wydano kwotę **14.507,80 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu kruszywa, usług równiarką oraz wznowienia granic działek.

Na drogę w Jeziorze wydano kwotę **117.406,95 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu kruszywa, usług równiarką i korytowania drogi oraz położenia nawierzchni asfaltowej na drodze w Jeziorze Nr 103956L -dz.Nr 1099/2 o dł.600 m i szer.3,5 m.

Na drogę w Wólce Siemieńskiej wydano kwotę **37.214,21 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu kruszywa, usług równiarką i koparko-ładowarką, korytowania drogi oraz położenia nawierzchni asfaltowej na drodze w Wólce Siemieńskiej dz.Nr 381 o dł.235 m i szer.3,5m.

Na drogę w Siemieniu wydano kwotę **59.761,97 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu kruszywa, usług równiarką oraz wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w Siemieniu dz.Nr 34 o dł.370 m i szer.3,5 m.

Na drogę w Jeziorze wydano kwotę **15.000,-zł**. Wydatki dotyczyły zakupu kruszywa w ramach FS.

Na budowę chodnika w Gródku Szl. wydano kwotę **15.990,-zł**. Wydatki dotyczyły wykonania chodnika o dł.96 mb od drogi powiatowej do Ośrodka Zdrowia w ramach FS.

Na wykonanie wjazdu oraz położenia asfaltu dookoła budynku przy Ośrodku Zdrowia w Siemieniu wydano kwotę **23.500,32 zł**. Wydatki dotyczyły wykonania w/w prac o powierzchni 420 m².

3. DZIAŁ 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki na kwotę **148.936,63 zł** (64,6%)

- **rozd. 70005-Gospod. gruntami i nieruchom.** plan 230.702,32 zł, wykonanie 148.936,63 zł

(64,6%)

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 62.746,04 zł (78,1%), w tym FS 13.150,81 zł.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 360,-zł (100,0%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 62.386,04 zł (77,7%).

Na opłacenie energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych zapłacono kwotę **18.897,15 zł**.

Oplaty związane z odprowadzeniem ścieków oraz opłaty za grunty pokryte wodami i wyłączone z produkcji rolnej wyniosły **1.501,60 zł**.

Poniesiono wydatki w kwocie **1.098,-zł** za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego przejęcia działki wraz z budynkiem świetlicy we Władysławowie oraz za odpis z ksiąg wieczystych.

Za malowanie klatki schodowej oraz montaż drzwi w budynku w Jeziorze wydano kwotę **4.071,-zł**.

Wydano kwotę **4.459,78 zł** za remont budynku „Wodomistrzówki (remont dachu, zakup artykułów hydraulicznych i naprawę instalacji elektrycznej) oraz zapłacono kwotę **307,50 zł** za wykonanie wywiewki na starym budynku UG.

Kwotę **9.194,20 zł** wydano na zakup artykułów budowlanych, na opłatę za zwiększenie mocy w pawilonie przystankowym oraz wymianę okien i drzwi.

Za bezumowne korzystanie z lokalu zapłacono dla PKP kwotę **1.905,-zł**.

Za kwotę **7.801,-zł** zakupiono olej napędowy w celu ogrzania budynku po byłym posterunku policji.

Kwotę **13.150,81 zł** stanowiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe wyniosły 86.190,59 zł (57,5%):

Na wymianę dachu na starym budynku UG wydatkowano kwotę **29.638,-zł**.

Na ocieplenie i położenie struktury budynku PSP Jezioro wydatkowano kwotę **56.552,59 zł**.

4. DZIAŁ 710-Działalność usługowa wydatkowano środki w kwocie **64.348,27 zł** (79,1%)

- **rozd.71004-Plany zagospodarowania przestrzennego** plan **81.400,-zł**,

wykonanie **64.348,27 zł**

(79,1%)

Wydatki bieżące związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 64.348,27 zł (79,1%).

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 62.600,-zł (84,7%).

Wydatkowano kwotę 62.600,-zł na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 1.748,27 zł (23,3%).

Zapłacono kwotę **1.748,27 zł** za ksero map i za ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wyłożeniu MPZP do wglądu.

5. DZIAŁ 720-Informatyka wydatkowano środki w kwocie **62.744,76 zł** (76,5%)

- **rozd.72095-Pozostała działalność** plan **82.000,-zł**, wykonanie **62.744,76 zł** (76,5%)

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 62.744,76 zł dotyczące opłaty usług internetowych związanych z kontynuacją zrealizowanego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) – społeczeństwo informacyjne „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion”.

6. DZIAŁ 750-Administracja publiczna wydatkowano środki w kwocie **1.370.327,47 zł** (82,1%)

- **rozd.75011-Urzędy wojewódzkie** plan **3.100,-zł**, wykonanie **809,28 zł** (26,1%)

Kwotę **809,28 zł** wydatkowano na administrację zleconą.

Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 809,28 zł (26,1%).

- **rozd.75022-Rady gmin** plan **76.500,-zł**, wykonanie **55.556,76 zł** (72,6%)

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 1.736,76 zł (38,6%).
Za kwotę **1.736,76 zł** zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy i komisji.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 53.820,-zł (74,8%).

Środki w wysokości **40.020,-zł** wydatkowano na opłacenie diet radnych za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji stałych RG oraz środki w kwocie **13.800,-zł** za udział sołtysów na sesjach Rady Gminy.

- **rozd.75023-Urzędy gmin** plan 1.485.400,-zł, wykonanie 1.250.050,02 zł (84,2%)

Wydatki bieżące wyniosły 1.250.050,02 zł (84,2%).

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 1.075.602,72 zł (85,7%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 170.173,11 zł (76,4%).

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł **22.312,50 zł**, delegacje służbowe stanowiły kwotę **4.486,05 zł** oraz na badania lekarskie pracowników wydano środki w wysokości **1.209,-zł**.

Zapłacono środki w wysokości **8.788,93 zł** za energię i wodę.

Za kwotę **12.921,50 zł** zakupiono artykuły biurowe, kartki świąteczne, części do komputerów, druki. Na prenumeratę prasy, zakup książek i kalendarzy wydano kwotę **8.384,52 zł**.

Za kwotę **9.581,91 zł** zakupiono artykuły spożywcze, chemiczne, gospodarcze, paliwo i części do kosiarki. Za kwotę **13.854,66 zł** zakupiono 16,11 t węgla.

Na oprogramowanie Gospodarka odpadami-WIN z kartą serwisową, tworzenie kopii zapasowych Storgecraft shadow, za obsługę licencyjno-serwisową programów komputerowych (OPUS, EWOPIS, Eset Endpoint, PUMA, Mikropesel, Legalis, Mikrobit) oraz usługi informatyczne wydano kwotę **31.678,42 zł**.

Na potrzeby UG zakupiono znaczki pocztowe za kwotę **4.900,-zł**.

Szkolenia pracowników stanowiły kwotę **9.696,75 zł**.

Kwotę **20.712,-zł** wydano na stałą obsługę prawną oraz za usługę doradztwa podatkowego.

Usługi konserwatorskie i naprawa ksera stanowiła kwotę **3.009,81 zł**.

Za przegląd gaśnic, utrzymanie strony internetowej i koszty dojazdu informatyków firmy OPUS i Mikrobit wydano kwotę **1.736,80 zł**.

Kwotę **4.339,69 zł** przeznaczono na wymianę opraw oświetleniowych.

Opłaty za odprowadzenie ścieków, prowizje i usługi bankowe Home Banking, opłata sądowa, usługi pocztowe, abonament RV stanowiły kwotę **3.600,42 zł**.

Za ubezpieczenie budynku i wyposażenia UG od ognia i kradzieży wydano kwotę **1.269,29 zł**.

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły kwotę **7.690,86 zł**.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 4.274,19 zł (61,1%).

Za kwotę **2.947,65 zł** zakupiono artykuły BHP dla pracowników (ręczniki, mydło i herbatę), wypłacono ekwiwalent za ubrania robocze w kwocie **726,54 zł** oraz wydano kwotę **600,-zł** na zakup okularów korekcyjnych.

- **rozd.75075-Promocja jednostek samorządu** plan 22.858,50 zł, wykonanie 11.546,20 zł (50,5%)

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 10.114,93 zł (50,9%).

Kwotę **3.464,40 zł** wydatkowano na zakup kalendarzy gminnych i opłacenie prenumeraty „Ziemi Parczewskiej”.

Z okazji Dnia Kobiet w Juliopolu za kwotę **697,20 zł** wydano folder oraz zakupiono słodczyce.

Za kwotę **299,90 zł** zakupiono puchary na zorganizowany przez Gimnazjum Wojewódzki Turniej Szachowy oraz kwiaty z okazji jubileuszu kapłaństwa proboszcza i Dnia Edukacji Narodowej. Zapłacono kwotę **615,-zł** za ogłoszenie życzeń świątecznych w gazecie.

Kwotę **1.536,64 zł** wydano na zakup pucharów i statuetek, usługę cateringową, artykułów spożywczych z okazji „Dni Siemienia” oraz Igrzysk Sportowych LZS.

Dofinansowano kwotę **871,79 zł** do wyjazdu na wystawę rolniczą do Sitna.

Z okazji Święta Niepodległości wmurowano tablicę na „Murek pamięci”, zakupiono kwiaty i znicze oraz zapłacono za występ młodzieżowej Orkiestry Dętej Ulan Majorat – Czemierniki.

Na ten cel wydatkowano kwotę **2.630,-zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 1.431,27 zł (47,7%).

Zakupiono książki za najlepiej napisany sprawdzian przez uczniów kl.VI i test kompetencji w Gimnazjum. Ponadto ufundowano nagrodę dla uczestników Powiatowego Przeglądu Twórczości Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz na konkurs „Najładniejszy ogródek”.

- **rozd.75095-Pozostała działalność** plan **81.640,-zł**, wykonanie **52.365,21 zł** (64,1%)

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 32.661,-zł (74,8%).

Wyplacono prowizję sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **32.661,-zł**.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 19.704,21 zł (51,9%).

Na zakup znaczków pocztowych, papieru nakazowego, druków, toneru i kopert poniesiono wydatki w kwocie **9.437,60 zł**. Kwotę **146,12 zł** wydano na koszty dojazdu „OPUS”.

Opłaty bankowe i komornicze związane z poborem i przekazywaniem zobowiązań podatkowych przez urzędy skarbowe oraz opłata za wpis hipoteki przymusowej stanowiły kwotę **2.442,64 zł**.

Kwotę **2.866,55 zł** przeznaczono na zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych dla sołtysów.

Składki członkowskie opłacone przez gminę wyniosły **4.811,30 zł** na rzecz:

- Euroregionu „BUG” - kwota 468,50 zł,
- LGD „Jagiellońska Przystań” - kwota 2.438,-zł,
- LGR „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” - kwota 1.904,80 zł.

7. DZIAŁ 754-Bezpieczeństwo publiczne wydatkowano środki w kwocie **451.416,77 zł** (78,5%)

- **rozd.75412-Ochotnicze straże pożarne** plan **542.716,75 zł**, wykonanie **451.416,77 zł** (83,2%)

Wydatki bieżące dotyczące OSP wyniosły 118.665,55 zł (67,5%), tym FS 3.435,50 zł.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 38.652,60 zł (91,1%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 65.811,87 zł (57,9%).

Odpis na fundusz socjalny stanowił kwotę **1.279,90 zł**.

Środki w kwocie **1.148,-zł** zapłacono za badania lekarskie strażaków.

Opłaty za energię i wodę w budynkach OSP stanowiły kwotę **20.410,07 zł**.

Zapłacono kwotę **8.065,-zł** za ubezpieczenie komunikacyjne samochodów oraz strażaków włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz biorących udział w zawodach i akcjach ratowniczych.

Zapłacono kwotę **1.800,-zł** za usługę cateringową w związku ze zorganizowanym zjazdem gminny ZOSP oraz gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi.

Za kwotę **1.179,66 zł** zakupiono nagrody za zajęcie miejsc I-III w gminnych zawodach strażackich oraz w konkursie „Zapobiegajmy pożarom”. Na prenumeratę „Strażaka” wydano kwotę **672,-zł**.

Na potrzeby OSP zakupiono paliwo do samochodów i motopomp za kwotę **12.678,27 zł**.

W celu uzupełnienia wyposażenia apteczki wydano kwotę **368,11 zł**.

Za kwotę **3.172,97 zł** zakupiono 6 szt. węży pożarniczych W-52, prądownicę wodną, 4 mundury strażackie, czapki i sznury.

Kwotę **3.100,-zł** wydano na naprawę samochodu strażackiego OSP Wierzchowiny Stare.

Za kwotę **2.360,90 zł** zakupiono gaśnice, prostownik, akumulatory do samochodów i motopompy.

Kwotę **1.717,87 zł** przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, gospodarczych, pieczętki, karty telefonicznej, pucharów na zawody, części do kosiarki i samochodów itp.

Za przegląd gaśnic, zestawu hydraulicznego pomp i nożyc, agregatu prądotwórczego i samochodów, legalizację butli tlenowej, badania techniczne i rejestrację samochodów wydano kwotę **1.838,26 zł**.

Wydatkowano środki w kwocie **939,03 zł** za naprawę pilarki, za programowanie radiotelefonów, usługi wulkanizacyjne, dorobienie kluczy, opłaty za wodę i ścieki itp.

Środki w kwocie **1.646,33 zł** wydano na opłatę rozmów telefonicznych i za odprowadzenie ścieków.

Kwotę **3.435,50 zł** stanowiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **14.201,08 zł** (71,7%).

Zakupiono ręczniki, mydło i herbatę dla pracowników za kwotę **196,33 zł**.

Wyplacono ekwiwalent za ubrania robocze w kwocie **612,75 zł**

Za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych wyplacono diety dla strażaków na kwotę **13.392,-zł**.

Wydatki majątkowe dotyczące OSP wyniosły **332.751,22 zł** (90,7%).

Na remont remizy z Siemieniu wydano kwotę **146.743,86 zł**.

Na remont remizy z Sewerynowce wydano kwotę **36.007,36 zł**.

Kwotę **150.000,-zł** przekazano jako dotację dla OSP w Siemieniu na zakup samochodu strażackiego.

- **rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe** plan **32.000,-zł**, wykonanie **0,-zł** (0,0%)

Zaplanowano kwotę **32.000,-zł** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

8. DZIAŁ 758-Różne rozliczenia wydatkowano środki w kwocie **0,-zł** (0,0%)

- **rozdz.75818-Rezerwa ogólna i celowa** plan **152.450,-zł**, wykonanie **0,-zł** (0,0%)

Plan rezerwy ogólnej i celowej wynosił **152.450,-zł**.

9. DZIAŁ 801-Oświata i wychowanie wydatkowano środki w kwocie **6.194.017,36 zł** (92,9%)

- **rozdz.80101-Szkoły podstawowe** plan **2.791.937,17 zł**, wykonanie **2.650.072,55 zł** (94,9%)

Wydatki bieżące wyniosły **2.599.651,53 zł** (95,5%):

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **1.865.885,83 zł** (97,8%).

	Plan	Wykonanie
1) SP Juliopol	626.867,91 zł -	620.624,30 zł (99,0%)
2) SP Gródek	402.926,35 zł -	391.488,94 zł (97,2%)
3) ZPO Siemień	877.151,-zł -	853.772,59 zł (97,3%)
Razem:	1.906.945,26 zł	1.865.885,83 zł (97,8%)

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **267.910,83 zł** (99,0%).

	Plan	Wykonanie
1) SP Juliopol	130.653,09 zł -	130.222,08 zł (99,7%)
2) SP Gródek	66.464,65 zł -	64.474,17 zł (97,0%)
3) ZPO Siemień	67.807,-zł -	67.657,58 zł (99,8%)

4) GZOS	5.557,-zł -	5.557,-zł (100,0%)
Razem:	270.481,74 zł	267.910,83 zł (99,0%)

SP w Juliopolu poniosła wydatki rzeczowe na ogólną kwotę **130.222,08 zł**.

Odpis na fundusz socjalny wyniósł **26.070,09 zł**. Delegacje służbowe stanowiły kwotę **2.699,82 zł**. Opłacono badania lekarskie na kwotę **577,-zł**. Usługi telekomunikacyjne wyniosły **1.076,94 zł**.

Na zakup energii i wody wydatkowano środki w wysokości **8.103,09 zł**.

Za kwotę **27.264,11 zł** zakupiono olej opałowy. Środki w wysokości **5.830,87 zł** przeznaczono na zakup artykułów przemysłowych, remontowych, elektrycznych i komputerowych.

Za kwotę **5.165,10 zł** zakupiono materiały biurowe, tusze, tonery, znaczki oraz środki czystości.

Kwotę **614,99 zł** wydano na zakup kosi spalinowej, wkrętarki i pompy do ścieków.

Na zakończenie roku szkolnego zakupiono świadectwa, nagrody, dyplomy i dzienniki na kwotę **909,40 zł**. Na rzecz szkoły zakupiono poradnik dla nauczycieli na kwotę **866,92 zł**.

Środki w wysokości **4.014,-zł** wydano na montaż drzwi i progów w salach lekcyjnych.

Kwotę **2.931,-zł** wydano na zakup materiałów remontowych w celu pomalowania wejścia głównego do szkoły oraz korytarza. Dokonano regeneracji toneru oraz naprawy komputera na kwotę **1.079,-zł**. Zapłacono kwotę **7.706,-zł** na zakup programów komputerowych.

Za łączną kwotę **4.740,-zł** zakupiono wieszaki do szatni oraz drzwi wewnętrzne na korytarz górny

i do sekretariatu szkolnego.

Środki w wysokości **5.397,74 zł** wydano na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Z przyznanej 0,4% rezerwy oświatowej subwencji oświatowej wydatkowano kwotę **2.000,-zł** na zakup wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy pedagogiczno-psychologicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Wydano środki w wysokości **17.905,-zł** za usługę administracyjno- biurową sekretariatu szkolnego.

Kwotę **3.271,66 zł** wydatkowano na usługę edukacyjną, kominiarską i przewozową, za wywóz nieczystości, pomiar natężenia oświetleniowego, na opłaty i prowizje bankową i ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego.

Opłacono członkostwo w ognisku gminnym ZNP na kwotę **286,11 zł**.

Zapłacono kwotę **281,18 zł** za dostęp do Portalu Oświatowego.

Kwotę **1.432,06 zł** wydatkowano na przegląd techniczny budynku szkoły i placu zabaw, przegląd

i konserwację kotłowni oraz legalizację i przegląd gaśnic.

SP w Gródku Szlacheckim poniosła wydatki rzeczowe na ogólną kwotę **64.474,17 zł**.

Odpis na fundusz socjalny wyniósł **18.447,45 zł**. Delegacje służbowe stanowiły kwotę **223,18 zł**. Opłacono badania lekarskie na kwotę **550,-zł**. Usługi telekomunikacyjne wyniosły **814,07 zł**.

Na szkolenia wydatkowano kwotę **440,-zł**.

Na zakup energii i wody wydatkowano środki w wysokości **3.878,90 zł**.

Kwotę **13.900,06 zł** przeznaczono na zakup węgla i paliwa.

Za ścieki i wywóz nieczystości wydano kwotę w wysokości **1.144,86 zł**.

Środki w kwocie **748,57 zł** przeznaczono na zakup programu komputerowego oraz za dostęp do Portalu Oświatowego. Na potrzeby szkoły zakupiono za kwotę **1.001,-zł** stoliki i krzeselka.

Na zakup świadectw, dyplomów, dzienników, nagród, pomocy dydaktycznych oraz prenumeratę wydano kwotę **1.930,58 zł**.

Za kwotę **6.823,09 zł** zakupiono materiały przemysłowe, hydrauliczne, elektryczne, remontowe i ogrodnicze. Kwotę **4.534,57 zł** wydano na artykuły biurowe, tusze, tonery oraz środki czystości. Środki w wysokości **274,56 zł** wydano na pomoce dydaktyczne oraz kwotę **3.100,-zł**

wydano na książki do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Z przyznanej 0,4% rezerwy oświatowej subwencji oświatowej wydatkowano kwotę **2.000,-zł** na zakup wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy pedagogiczno-psychologicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Prowizje bankowe, opłaty pocztowe i usługi kominiarskie stanowiły kwotę **429,96 zł**.

Opłacono członkostwo w ognisku gminnym ZNP na kwotę **1.542,12 zł**.

Za kwotę **1.100,-zł** dokonano regeneracji toneru oraz wycinki drzew obok szkoły.

Kwotę **1.591,20 zł** wydano na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynku szkoły oraz przegląd techniczny budynku.

ZPO w Siemieniu poniósł wydatki rzeczowe na ogólną kwotę **67.657,58 zł**.

Odpis na fundusz socjalny wyniósł **28.583,88 zł**. Delegacje służbowe stanowiły kwotę **1.622,05 zł** oraz szkolenie na kwotę **1.716,-zł**. Opłacono badania lekarskie na kwotę **400,-zł**.

Usługi telekomunikacyjne wyniosły **1.226,14 zł**.

Za dostęp do portalu oświatowego zapłacono środki w kwocie **1.053,28 zł**.

Zakupiono elektryczny ogrzewacz wody, kosę spalinową, spawarkę, sejf elektroniczny oraz szafę metalową za kwotę **1.534,-zł**. Na zakup artykułów przemysłowych, remontowych, ogrodniczych, elektrycznych i hydraulicznych wydano środki w wysokości **5.269,01 zł**.

Na materiały biurowe, tusze, tonery, znaczki i środki czystości wydatkowano kwotę **6.153,40 zł**.

Kwotę **1.449,-zł** wydano na zakup dyplomów, nagród, świadectw oraz dzienniki.

Na potrzeby szkoły zakupiono drukarkę, dywan, meble oraz krzesła za kwotę **2.227,02 zł**.

Na pomalowanie sal lekcyjnych, za ułożenie paneli i płytek oraz tynkowanie ścian wydatkowano kwotę **6.227,79 zł**.

Kwotę **1.846,50 zł** wydano na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki szkolnej.

Z przyznanej 0,4% rezerwy oświatowej subwencji oświatowej wydatkowano kwotę **2.000,-zł** na zakup wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy pedagogiczno-psychologicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Na opłaty, prowizje bankowe i za wywóz nieczystości wydano kwotę **772,57 zł**.

Kwotę **1.464,04 zł** wydano na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynku szkoły oraz przegląd techniczny budynku i gaśnic.

Opłaty za członkostwo w ognisku gminnym ZNP stanowiły kwotę **1.876,12 zł**.

Środki w kwocie **2.236,78zł** wydano na naprawę kserokopiarki, wzmacniacza, badanie instalacji elektrycznej i odgromowej oraz na usługi: ślusarską, kominiarską i szklarską.

GZOS w Siemieniu poniósł wydatki rzeczowe na ogólną kwotę **5.557,-zł**.

Kwotę **5.557,-zł** wydano na koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym.

3) Dotacja na zadania własne stanowiła kwotę **351.708,57 zł** (82,0%).

Przekazano dotację dla PSP w Jeziorze w kwocie **351.708,57 zł** (82,0%).

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **114.146,30 zł** (98,9%).

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na zakup ręczników, mydła, herbaty wydatkowano środki w kwocie **90.053,17 zł**. Na pomoc zdrowotną przeznaczono kwotę **2.300,-zł**. Zakupiono odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP za kwotę **1.586,13 zł**.

Środki w kwocie **20.207,-zł** wypłacono na zasądzone odprawy dla nauczycieli byłych pracowników zlikwidowanej SP w Miłkowie.

	Plan	Wykonanie
1) SP Juliopol	31.380,-zł -	31.375,79 zł (100,0%)
2) SP Gródek	20.091,-zł -	19.355,23 zł (96,3%)
3) ZPO Siemień	43.800,-zł -	43.208,28 zł (98,7%)
4) GZOS	20.207,-zł -	20.207,-zł (100,0%)

Razem: 115.478,-zł 114.146,30 zł (98,9%)

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 50.421,02 zł.

Środki w kwocie **39.642,90 zł** wydano na dostawę i montaż okien w budynku szkoły w Juliopolu.

Kwotę **10.778,12 zł** przeznaczono na ocieplenie styropianem ścian budynku szkoły w Gródku Szl.

-rozd.80103-Oddziały przedszkolne przy SP

plan **302.188,80 zł**, wykonanie **286.748,30 zł** (94,9%)

Wydatki bieżące wyniosły 286.748,30 zł (94,9%):

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 225.650,06 zł (99,6%).

	Plan	Wykonanie
1) SP Juliopol	59.675,-zł -	59.551,85 zł (99,8%)
2) SP Gródek	43.253,-zł -	42.663,37 zł (98,6%)
3) ZPO Siemień	123.610,-zł -	123.434,84 zł (99,9%)
Razem:	226.538,-zł	225.650,06 zł (99,6%)

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 12.769,12 zł (89,5%).

	Plan	Wykonanie
1) SP Juliopol	3.380,-zł -	3.379,75 zł (100,0%)
2) SP Gródek	2.430,-zł -	2.429,55 zł (100,0%)
3) ZPO Siemień	6.960,-zł -	6.959,82 zł (100,0%)
4) GZOS	1.500,-zł -	- (0,0%)
Razem:	14.270,-zł	12.769,12 zł (89,5%)

3) Dotacja na zadania własne stanowiła kwotę 35.095,55 zł (73,3%).

Przekazano dotację dla PSP w Jeziorze w kwocie **35.095,55 zł** (73,3%).

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 13.233,57 zł (98,0%).

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na zakup ręczników, mydła i herbaty wydatkowano środki w kwocie **13.233,57 zł**:

	Plan	Wykonanie
1) SP Juliopol	3.805,-zł -	3.804,47 zł (100,0%)
2) SP Gródek	2.100,-zł -	1.844,76 zł (87,8%)
3) ZPO Siemień	7.600,-zł -	7.584,34 zł (99,8%)
Razem:	13.505,-zł	13.233,57 zł (98,0%)

- rozd.80104-Przedszkola plan **164.654,-zł**, wykonanie **157.772,39 zł** (95,8%)

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 104.681,59 zł (100,0%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 46.726,22 zł (87,2%).

Odpis na fundusz socjalny wyniósł **6.219,30 zł**. Delegacje służbowe stanowiły kwotę **178,86 zł**.

Kwotę **483,90 zł** wydano na pomoce dydaktyczne.

Za kwotę **1.664,20 zł** zakupiono artykuły biurowe oraz środki czystości.

Środki w wysokości **38.179,96 zł** przekazano dla gminy Parczew i Radzyń Podl. jako zwrot kosztów dotacji za utrzymanie dzieci z terenu gminy w przedszkolach.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 6.364,58 zł (99,5%).

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na zakup ręczników, mydła i herbaty wydatkowano środki w kwocie **6.364,58 zł**.

- rozd.80110-Gimnazjum plan **1.310.583,-zł**, wykonanie **1.235.533,91 zł** (94,3%)

Wydatki bieżące wyniosły **1.235.533,91 zł** (94,3%):

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 972.181,74 zł (98,3%).
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 206.980,19 zł (78,0%).

Odpis na fundusz socjalny wyniósł **43.303,80 zł**. Delegacje służbowe stanowiły kwotę **1.791,83 zł**.

Na szkolenia wydatkowano kwotę **1.410,-zł**. Opłacono badania lekarskie na kwotę **904,-zł**.

Usługi telekomunikacyjne wyniosły **1.841,94 zł**.

Na zakup energii i wody wydatkowano środki w wysokości **23.746,15 zł**.

Kwotę **73.127,75 zł** wydano na zakup oleju opałowego.

Za ścieki i wywóz nieczystości wydano kwotę w wysokości **6.618,64 zł**.

Zakupiono artykuły biurowe, tusze i tonery, znaczki oraz środki czystości za kwotę **7.238,23 zł**.

Na zakup artykułów przemysłowych, komputerowych, hydraulicznych, elektrycznych i remontowych poniesiono wydatki w kwocie **6.458,67 zł**.

Zakupiono części do ksera, dysk, zasilacz do monitoringu, pompę do pieców centralnego ogrzewania, kompresor i suszarkę do rąk na kwotę **4.623,03 zł**. Kwotę **671,64 zł** wydano na usługi fotograficzne, kominiarskie, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe.

Za naprawę dwóch kotłów centralnego ogrzewania, kolumny głośnikowej, instalacji elektrycznej, kserokopiarki oraz kosiarki wydano kwotę **5.880,98 zł**.

Na potrzeby szkoły za kwotę **6.869,60 zł** zakupiono krzesła, szafkę, mikrofon oraz kserokopiarkę.

Na zakończenie roku szkolnego za kwotę **683,87 zł** zakupiono nagrody, świadectwa i dzienniki.

Na zakup prenumeraty i oprawę dyplomów wydatkowano środki w wysokości **999,30 zł**.

Za przewóz uczniów na zawody sportowe wydano kwotę **1.350,-zł**.

Na wykonanie ławek przed budynkiem szkoły za kwotę **2.091,-zł** zakupiono deski.

Kwotę **880,68 zł** wydano na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz budynku szkoły.

Środki w wysokości **6.977,95 zł** wydano na zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Kwotę **5.300,-zł** przeznaczono na ułożenie wykładziny w sali lekcyjnej.

Dokonano przeglądu systemu alarmowego i technicznego budynku szkoły, legalizacji i przeglądu gaśnic, przeglądu i konserwacji kotłowni oraz zapłacono za usługę informatyczną kwotę **4.211,13 zł**.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 56.371,98 zł (99,9%).

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydano **50.322,64 zł**.

Za zakup ręczników, mydła i herbaty wydatkowano środki w kwocie **2.310,94 zł**.

Na pomoc zdrowotną przeznaczono kwotę **1.935,-zł**.

Zakupiono okulary korekcyjne i odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP za kwotę **1.803,40 zł**.

- rozdz.80113-Dowóz uczniów do szkół plan **1.033.300,-zł**, wykonanie **853.194,29 zł** (82,8%)

Wydatki bieżące wyniosły 219.744,29 zł (65,5%):

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 123.397,96 zł (72,5%).

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 95.854,38 zł (58,3%).

Odpis na fundusz socjalny zatrudnionych kierowców autobusów szkolnych wyniósł **3.588,08 zł**.

Za kwotę **53.007,34 zł** zakupiono paliwo do autobusów.

Zapłacono kwotę **25.890,60 zł** za remonty i bieżące naprawy autobusów, za badania techniczne, zakup części do naprawy, sprawdzenie tachografu i legalizację gaśnic.

Zapłacono kwotę **10.256,-zł** za ubezpieczenie OC autobusów.

Kwotę **3.112,36 zł** przeznaczono na zwrot kosztów dojazdu czterech uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do ośrodka (szkoły) umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **491,95 zł** (98,4%).

Na zakup ręczników, mydła i herbaty dla pracowników wydano środki w kwocie **299,95 zł**. Wpłacono ekwiwalent za ubrania robocze kwotę **192,-zł**.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę **633.450,-zł**.

Zakupiono nowy autobus do przewozu uczniów firmy Autosan.

- **rozd.80114-Gminny Zespół Obsługi Szkół** plan **221.950,-zł**, wykonanie **206.176,74 zł** (92,9%)

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **178.274,51 zł** (92,0%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **27.122,55 zł** (99,4%).

Odpis na fundusz socjalny wyniósł **3.151,36 zł**, delegacje służbowe stanowiły kwotę **1.180,92 zł** oraz szkolenia kwotę **3.951,-zł**.

Opłacono badania lekarskie na kwotę **120,-zł**. Usługi telekomunikacyjne wyniosły **796,42 zł**. Zakupiono środki czystości, artykuły przemysłowe, materiały biurowe, tonery oraz znaczki za kwotę **3.577,62 zł**.

Środki w kwocie **3.268,75 zł** wydano na prenumeratę prasy, na prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz za dostęp do Portalu Prawa Oświatowego.

Na potrzeby GZOS za kwotę **998,98 zł** zakupiono zestaw kawowy, czajnik bezprzewodowy, krzesła obrotowe oraz telefaks. Materiały do archiwizacji zakupiono za kwotę **2.069,48 zł**.

Zapłacono kwotę **4.566,72 zł** za zestaw i program komputerowy oraz za certyfikat kwalifikowany.

Za licencję programów komputerowych zapłacono kwotę **3.300,-zł**.

Kwotę **141,30 zł** wydano na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **779,68 zł** (97,5%).

Na zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników GZOS oraz na okulary korekcyjne wydano kwotę **779,68 zł**.

- **rozd.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan **12.035,-zł** wykonanie **10.934,79 zł**

(90,9%)

Poniesiono wydatki w kwocie **10.934,79zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w następujących szkołach:

		Plan	Wykonanie	
1) SP Juliopol	-	3.000,-zł	2.089,65 zł	(69,7%),
2) SP Gródek Szl.	-	1.660,-zł	1.575,59 zł	(94,9%),
3) ZPO Siemień	-	4.150,-zł	4.144,55 zł	(99,9%),
4) Gimnazjum	-	3.225,-zł	3.125,-zł	(96,9%),
Razem :		12.035,-zł	10.934,79 zł	(90,9%) .

- **rozd.80148-Stołówki szkolne** plan **371.926,-zł**, wykonanie **331.535,72 zł** (89,1%)

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **167.334,39 zł** (98,1%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **163.127,63 zł** (81,5%).

Za kwotę **145.352,98 zł** zakupiono środki żywności. Odpis na fundusz socjalny wyniósł **6.660,20 zł**. Opłacono badania lekarskie na kwotę **224,-zł**.

Na potrzeby kuchni zakupiono gaz za kwotę **2.396,15 zł**.

Kwotę **7.894,50zł** wydatkowano na zakup środków czystości, artykułów biurowych, przemysłowych i gospodarstwa domowego.

Za zaświadczenie o jakości wody zapłacono kwotę **45,-zł**. Kwotę **554,80 zł** wydatkowano na montaż patelni elektrycznej oraz naprawę piekarnika elektrycznego.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 1.073,70 zł (97,6%).

Na zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników wydano środki w wysokości **509,70 zł** oraz na obuwiu i fartuchy ochronne kwotę **564,-zł**.

- rozdz.80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach plan i wykonanie **2.034,15 zł** (100,0%)

Dotacja na zadania własne stanowiła kwotę 2.034,15 zł (100,0%).

Przekazano dotację dla PSP w Jeziorze w kwocie **2.034,15 zł** (100,0%).

- rozdz.80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP i gimnazjach

plan **408.536,88 zł**, wykonanie **408.528,88 zł**

(100,0%)

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 278.082,-zł (100,0%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 34.408,-zł (100,0%).

Odpis na fundusz socjalny wyniósł **15.370,-zł**. Delegacje służbowe stanowiły kwotę **357,-zł**.

Opłacono badania lekarskie na kwotę **238,-zł**. Na szkolenia wydatkowano kwotę **260,-zł**.

Usługi telekomunikacyjne wyniosły **345,-zł**. Kwotę **285,-zł** wydano na pomoce dydaktyczne.

Na zakup energii, gazu i wody wydatkowano środki w wysokości **1.990,-zł**.

Na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, informatyczne, szklarskie, odbiór ścieków, wywóz śmieci, naprawy kserokopiarki i opłaty za członkostwo w ognisku gminnym ZNP przeznaczono kwotę **2.537,-zł**.

Kwotę **11.732,-zł** wydano na zakup oleju opałowego, węgla, artykułów biurowych, przemysłowych, elektrycznych, komputerowych, ogrodniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, urządzeń elektronicznych, prenumeraty i znaczki.

Na zakup usług remontowych wydatkowano środki w wysokości **1.076,-zł**.

Za kwotę **218,-zł** ubezpieczono budynek szkoły oraz sprzęt elektroniczny.

3) Dotacja na zadania własne stanowiła kwotę 81.247,88 zł (100,0%).

Przekazano dotację dla PSP w Jeziorze w kwocie **81.247,88 zł** (100,0%).

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 14.791,-zł (100,0%).

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na zakup ręczników, mydła i herbaty wydatkowano środki w kwocie **14.791,-zł**.

- rozdz.80195-Pozostała działalność plan **51.521,-zł**, wykonanie **51.485,64 zł** (99,9%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 51.485,64 zł (99,9%).

Przekazano środki w kwocie **51.485,64 zł** na fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów:

	Plan		Wykonanie
1) SP Juliopol	11.400,-zł	-	11.400,-zł (100,0%)
2) SP Gródek Szl.	6.000,-zł	-	6.000,-zł (100,0%)
3) ZPO Siemień	31.091,-zł	-	31.091,-zł (100,0%)
4) GZOS	400,-zł	-	364,64 zł (91,2%)
5) Gimnazjum	2.630,-zł	-	2.630,-zł (100,0%)
Razem	51.521,-zł		51.485,64 zł (99,9%)

10. DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia wydatkowano środki kwocie **43.528,02 zł** (99,7%)

- **rozd.85149-Programy polityki zdrowotnej** plan **9.000,-zł**, wykonanie **8.860,76 zł** (98,5%)

Środki w kwocie **8.860,76 zł** wydankowano na zorganizowanie tzw. „Białej Niedzieli”.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **1.563,29 zł** (98,6%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **7.297,47 zł** (98,4%).

Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe za kwotę **797,47 zł**.

Za konsultacje specjalistyczne i za badania wydano środki w wysokości **6.500,-zł**.

- **rozd.85153-Zwalczanie narkomanii** plan i wykonanie **2.000,-zł** (100,0%)

Kwotę **1.900,-zł** wydano na warsztaty dla uczniów Gimnazjum dotyczące profilaktyki uzależnień nielegalnych środków psychoaktywnych oraz na koncert „Uzależnienie od narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży”. Za kwotę **100,-zł** zakupiono znaczki pocztowe.

- **rozd.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan i wykonanie **32.667,26 zł** (100,0%)

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **17.170,-zł** (100,0%).

Za udział w posiedzeniach komisji AA wypłacono diety w kwocie **6.370,-zł**. Na wynagrodzenie pełnomocnika wydano kwotę **6.000,-zł** oraz na badania uzależnień kwotę **4.800,-zł**.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **15.497,26 zł** (100,0%).

Środki w wysokości **686,54 zł** poniesiono na opłaty za leczenie odwykowe i energię elektryczną.

Na spotkanie wielkanocne i opłatkowe w Klubie AA zakupiono artykuły za kwotę **934,72 zł**.

Zapłacono kwotę **4.200,-zł** za koncert profilaktyczny AA, widowisko plenerowe „Baw się razem z nami” oraz za warsztaty edukacyjno-szkoleniowe dotyczące problemów alkoholowych.

Środki w wysokości **8.856,-zł** wydankowano na obsługę prawną.

Kwotę **700,-zł** wydano na zakup nagród dla dzieci i młodzieży w organizowanych konkursach: „Bezpieczni w ruchu drogowym” oraz „Wolni od uzależnień”.

Za kwotę **120,-zł** zakupiono znaczki pocztowe.

11. DZIAŁ 852- Pomoc społeczna wydankowano środki w kwocie **1.264.531,26 zł** (89,7%)

- **rozd.85202-Domy pomocy społecznej** plan **169.795,-zł**, wykonanie **145.031,59 zł** (85,4%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **145.031,59 zł** (85,4%).

GOPS w Siemieniu opłacił pobyt sześciu podopiecznych (70 świadczeń) przebywających w domach pomocy społecznej. Na ten cel w 2016 r. wydankowano środki w wysokości **145.031,59 zł**.

- **rozd.85204-Rodziny zastępcze** plan **6.500,-zł**, wykonanie **3.202,06 zł** (49,3%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **3.202,06 zł**.

GOPS w Siemieniu pokrył częściowo koszt pobytu dzieci w 2 rodzinach zastępczych.

- **rozd.85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan **2.000,-zł**, wykonanie **1.117,51 zł**

(55,9%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **1.117,51 zł**.

Za kwotę **1.117,51 zł** zakupiono artykuły spożywcze na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz przeprowadzono szkolenie członków zespołu.

- **rozd.85206- Wspieranie rodziny** plan **44.185,-zł** wykonanie **31.755,10 zł** (71,9%)

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **25.017,51 zł** (69,1%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **6.615,49 zł** (84,8%).

Odpis na fundusz socjalny wyniósł **820,45 zł**. Delegacje służbowe stanowiły kwotę **3.459,35 zł**.

Opłacono badania lekarskie na kwotę **100,-zł**. Na szkolenia wydankowano kwotę **560,-zł**.

Kwotę **1.675,69 zł** wydano na zakup artykułów biurowych, druków oraz programu komputerowego.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 122,10 zł (61,1%).
Zakupiono ręcznik, herbatę i mydło dla pracownika za kwotę **122,10 zł**.

- rozdz.85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan **10.023,-zł**, wykonanie **10.022,12 zł**
(100,
0%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 10.022,12 zł (100,0%).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych dla 19 osób pobierających zasiłki stałe stanowiących 202 świadczeń wyniosły kwotę **10.022,12 zł**.

- rozdz.85214-Zasiłki i pomoc w naturze... plan **272.224,-zł**, wykonanie **242.639,47 zł**
(89,1%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 242.639,47 zł (89,1%).

GOPS wypłacił zasiłki celowe dla 41 osób w wysokości **35.867,05 zł** stanowiących 97 świadczeń.

Dla 94 osób wypłacono zasiłki okresowe obejmujące 549 świadczenia w wysokości **206.772,42 zł**.

- rozdz.85215-Dodatki mieszkaniowe plan **15.000,-zł**, wykonanie **7.285,07 zł** (48,6%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 7.285,07 zł (48,6%).

Urząd Gminy realizował wypłatę dodatków mieszkaniowych i wypłacił dla właścicieli mieszkań i użytkowników lokali łączną kwotę **7.285,07 zł**.

- rozdz.85216-Zasiłki stałe plan **120.808,-zł**, wykonanie **120.806,70 zł** (100,0%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 120.806,70 zł (100,0%).

Wypłacono dla 22 osób zasiłki stałe (229 świadczeń) na kwotę **120.806,70 zł**.

- rozdz.85219-GOPS plan **494.191,-zł** wykonanie **427.671,64 zł** (86,5%)

Na funkcjonowanie GOPS wydano kwotę **427.671,64 zł**.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 401.965,21 zł (87,0%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 23.051,45 zł (78,8%).

Odpis na fundusz socjalny wyniósł **7.657,51 zł**. Delegacje służbowe stanowiły kwotę **1.382,24 zł**.

Oplącono badania lekarskie na kwotę **500,-zł** oraz zapłacono kwotę **50,-zł** za szkolenie.

Wydatki w kwocie **2.440,21 zł** poniesiono na prowizje i usługi bankowe - Home Banking, opłaty pocztowe, abonament radiowy, certyfikat kwalifikowany i licencje na programy komputerowe, konserwację ksera oraz utrzymanie strony internetowej.

Za kwotę **3.080,28 zł** zakupiono artykuły biurowe, znaczki, monitor i druki.

Kwotę **6.909,28 zł** wydano na zakup 4 programów komputerowych oraz komputera.

Na rozmowy telefoniczne wydano kwotę **851,93 zł** i na ubezpieczenie mienia kwotę **180,-zł**.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 2.654,98 zł (88,5%).

Zakupiono ręczniki, mydło i herbatę dla pracowników za kwotę **2.654,98 zł**.

- rozdz.85295-Pozostała działalność plan **275.000,-zł** wykonanie **275.000,-zł** (100,0%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 275.000,-zł (100,0%).

Środki w wysokości **62.542,58 zł** przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach.

Dożywianiem objęto 160 uczniów wypłacając 22.708 świadczeń.

Wyplacono świadczenia w postaci posiłków dla potrzebujących w kwocie **212.457,42 zł**.
Z tej formy pomocy skorzystało 135 osób, dla których wyplacono 877 świadczeń.

12. DZIAŁ 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatkowano środki w kwocie **161.780,61 zł**

(78,3%)

- **rozdz.85415-Pomoc materialna dla uczniów** plan **206.560,-zł** wykonanie **161.780,61 zł**
(78,3%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **161.780,61 zł** (78,3%).

Kwotę **161.780,61zł** stanowiły wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemieniu wypłacił dla uczniów stypendia szkolne w wysokości **151.530,61 zł**, w tym ze środków własnych gminy kwotę **30.306,12 zł**.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2016 r. 151 uczniów otrzymało stypendia szkolne, natomiast w okresie wrzesień- grudzień 2016 r. dla 137 uczniów.

Na kwotę **9.000,-zł** wyplacono ze środków własnych gminy Stypendia Wójta Gminy Siemień.

Za osiągnięcia naukowe 4 uczniów otrzymało stypendia na kwotę 6.000,-zł, stypendia sportowe w wysokości 2.500,-zł otrzymało 5 uczniów i za osiągnięcia artystyczne wyplacono dla 1 uczennicy stypendium na kwotę 500,-zł.

Na zakup podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” przeznaczono środki w wysokości **1.250,-zł**.

Podręczniki sfinansowane w całości z dotacji LUW otrzymało 4 uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

13. DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatkowano środki w kwocie **560.554,80 zł**

(78,6%)

- **rozdz.90002-Gospodarka odpadami** plan **268.500,-zł**, wykonanie **267.175,58 zł** (99,5%)

Poniesiono wydatki w kwocie **267.175,58 zł** związane z odbiorem odpadów komunalnych.

- **rozdz.90003-Oczyszczanie miast i wsi** plan **15.900,-zł**, wykonanie **3.434,75 zł** (21,6%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania czystości stanowiły kwotę **3.434,75 zł** (21,6%).

Środki w kwocie **1.048,55 zł** stanowiły opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Na badania monitoringowe oraz pomiar osiadania składowiska odpadów i poziomu wód podziemnych wydano kwotę **2.386,20 zł**.

- **rozdz.90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan **47.990,94 zł**, wykonanie **14.760,-zł** (30,8%)

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę **14.760,-zł** (32,8%) związane z opracowaniem dokumentacji technicznej kolektorów słonecznych- projekt „Zielona Energia”.

- **rozdz.90006-Ochrona gleby i wód podziemnych** plan **3.000,-zł**, wykonanie **1.902,40 zł**
(63,4%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **1.902,40 zł** (63,4%).

Kwotę **1.902,40 zł** wydatkowano za badania próbek glebowych.

- **rozdz.90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan **339.000,-zł**, wykonanie **254.523,67 zł** (75,1%)

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia dróg wyniosły 165.742,27 zł (74,0%).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 165.742,27 zł (74,0%).

Wydatki za energię elektryczną przy drogach gminnych i powiatowych wyniosły **99.634,69 zł**.
Za konserwację oświetlenia wydano kwotę **66.107,58 zł**.

Wydatki majątkowe za wykonanie oświetlenia solarno-ledowego wyniosły kwotę 88.781,40 zł, w tym FS 5.000,-zł. Zakupiono 9 szt. lamp hybrydowych.

Lampy oświetleniowe zamontowano w Miłkowie 1 szt., Glinnym Stoku 3 szt., Gródku Szl. 3 szt. i Kol.Siemień 2 szt.

- rozdz.90017-Zakłady gospodarki komunalnej plan 0,-zł, wykonanie 0,-zł (0,0%)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu uzyskał przychody w wysokości **438.026,60 zł** z tytułu odpłatności za wodę i ścieki oraz odsetki w kwocie **1.888,81 zł** z tytułu nieterminowych opłat i zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

Koszty i inne obciążenia ZGK w Siemieniu stanowiły ogólną kwotę **484.462,02 zł**:

1) wynagrodzenia i pochodne	186.481,47 zł
2) wydatki rzeczowe	265.444,75 zł
3) inne obciążenia	32.535,80 zł.

ZGK w Siemieniu poniósł wydatki w kwocie 100.298,87 zł na opłacenie energii elektrycznej.

Środki w kwocie 8.630,72 zł wydano na rozmowy telefoniczne, na analizę wody, ścieków i gleby.

Wydatki za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków do Parczewa wyniosły 40.131,92 zł. Opłata środowiskowa stanowiła kwotę 13.853,-zł.

Zakupiono na potrzeby ZGK materiały hydrauliczne, przemysłowe, biurowe, części zamienne, sprzęt elektryczny, środki chemiczne, paliwo itp. za kwotę 56.359,47 zł.

Kwotę 21.452,58 zł stanowiły wydatki związane z naprawą urządzeń elektrycznych na przepompowni, oczyszczalni ścieków i ujęciu wody.

Dokonano przeglądu gaśnic, opłacono instruktaz do programu wraz z umową pakietową, zapłacono za wywóz nieczystości, za wpis do Krajowego Rejestru Długów, za usługi koparki, transportowe, pocztowe i bankowe, za ubezpieczenie ciągnika itp. na łączną kwotę 12.542,97 zł.

Kwotę 12.175,22 zł wydano na szkolenia i badania pracowników, na wypłatę delegacji oraz dokonanie odpisu na ZFŚS.

- rozdz.90095-Pozostała działalność plan 40.000,-zł, wykonanie 18.758,40 zł (46,9%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 18.758,40 zł (46,9%).

Za odebranie 8 bezdomnych psów z terenu gminy zapłacono kwotę **12.600,-zł**.

Kwotę **850,-zł** zapłacono za odłów i opiekę weterynaryjną nad 3 kotami.

Za usługi weterynaryjne wydano kwotę **4.628,-zł** oraz za odbiór padłych zwierząt kwotę **680,40 zł**.

14. DZIAŁ 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatkowano środki w kwocie **411.231,80 zł**

(60,4%)

- rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 7.350,-zł, wykonanie 7.303,04 zł

(99,4%)

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę **344,96 zł** (98,6%).

Dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 6.958,08 zł (99,4%).

Kwotę **6.958,08 zł** przekazano dla 3 stowarzyszeń w formie dotacji na pozostałe zadania w zakresie kultury dla organizacji działających w ramach pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro otrzymało dotację w kwocie 2.325,-zł na zorganizowanie spotkania wigilijnego oraz wyjazd integracyjny do teatru. Dotację wykorzystano w całości.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Juliopol otrzymało dotację w kwocie 2.325,-zł na zorganizowanie kursu aerobiku oraz wycieczki integracyjnej do Muzeum Wsi Lubelskiej. Dotację wykorzystano w kwocie 2.305,-zł.

Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń” otrzymało dotację w kwocie 2.350,-zł na projekt „Wola Tulnicka w starej fotografii” w tym na zebranie starych zdjęć, zakup materiałów do prezentacji, oprawienie zdjęć oraz przedstawienie multimedialnej prezentacji połączonej z poczęstunkiem. Dotację wykorzystano w kwocie 2.328,08 zł.

- rozdz.92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan **527.205,11 zł**, wykonanie **277.898,01 zł**
(52,7%)

Wydatki bieżące dotyczące Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wyniosły **255.572,40 zł** (68,7%),
w tym FS 109.379,10 zł.

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 125.881,83 zł (79,0%).
Za kwotę **1.725,69 zł** zakupiono materiały na wykonanie opaski wokół świetlicy w Juliopolu.
W świetlicy w Miłkowie wymieniono stolarkę okienną i drzwi za kwotę **2.544,63 zł**.
Poniesiono wydatki w wysokości **9.875,59 zł** na zakup materiałów budowlanych, wykonanie posadzki oraz ułożenie terakoty w budynku świetlicy w Wierzchowinach Starych.
Kwotę **1.269,85 zł** wydatkowano na zakup artykułów elektrycznych do świetlicy w Sewerynowce oraz dopłacono za wymianę stolarki okiennej w Glinnym Stoku.
Środki w kwocie **1.086,97 zł** przeznaczono na prace ziemno-konserwacyjne zbiornika wodnego przy świetlicy w Woli Tulnickiej.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę **109.379,10 zł**.

2) Dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 129.690,57 zł (97,7%).
Z budżetu gminy przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu w kwocie **129.690,57 zł**, co stanowi 97,7% wykonania planu.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę **22.325,61zł**.

Na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy w Glinnym Stoku wydatkowano kwotę 22.325,61 zł.

- rozdz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna plan **146.750,-zł**, wykonanie **126.030,75 zł** (85,9%)

Dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 126.030,75 zł (85,9%).
Z budżetu gminy przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu wraz z filiami w Jeziorze i Działyniu w kwocie **126.030,75 zł** - 85,9% wykonania planu.

15. DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport wydatkowano środki w kwocie **43.737,48 zł** (67,8%)

- rozdz.92601-Obiekty sportowe plan **44.515,08 zł**, wykonanie **39.737,48 zł** (89,3%)

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania boiska wyniosły 39.737,48 zł (89,3%).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 39.737,48 zł (89,3%). Na zakup nawozu do trawy oraz na opłatę za wodę i ścieki wydano kwotę **222,40 zł**. Kwotę **39.515,08 zł** stanowiły potrącenia komorniczo egzekucyjne.

- rozdz.92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 20.000,-zł, wykonanie 4.000,-zł

(20,0%)

Przekazano dotację w kwocie **4.000,-zł** na działalność sportową w ramach pożytku publicznego.

Klub Szachowy „Szachmix” otrzymał dotację w kwocie 4.000,-zł na zadanie „Rozwój sportu i rekreacji w dziedzinie szachów”. Dotację wykorzystano na zorganizowanie gminnych, powiatowych Mistrzostw Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Liceum oraz na zorganizowanie otwartego turnieju o puchar Prezesa Klubu Szachowego. Kwotę dotacji wykorzystano w całości.

III. Wydatki bieżące na zadania zlecone

plan **4.868.610,60 zł**, wykonanie **4.841.971,84 zł** – **99,5%**:

1. DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w kwocie **453.859,86 zł** (100%)

- rozdz.01095-Pozostała działalność plan i wykonanie **453.859,86 zł** (100%)

Kwotę **453.859,86 zł** wydatkowano w związku ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 7.075,27 zł (100,0%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 446.784,59 zł (100,0%).

Środki w wysokości **444.960,65 zł** wypłacono producentom rolnym.

Wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy stanowiły kwotę **1.823,94 zł**.

2. DZIAŁ 750- Administracja publiczna wydatkowano środki w kwocie **44.224,75 zł** (100,0%)

- rozdz.75011-Urzędy wojewódzkie plan i wykonanie **44.224,75 zł** (100,0%)

Kwotę **44.224,75 zł** wydatkowano na administrację zleconą.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 44.086,03 zł (100,0%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 138,72 zł (100,0%).

Środki przeznaczono na zakup tuszu, wypłatę delegacji oraz na rozmowy telefoniczne.

3. DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów wydatkowano środki w kwocie **4.364,58 zł** (91,0%)

- rozdz.75101-Urzędy naczelnych organów ... plan **4.795,-zł**, wykonanie **4.364,58 zł** (91,0%)

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białej Podlaskiej przeznaczyło środki w kwocie 4.795,-zł na wydatki na wynagrodzenia i składki dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 987,-zł (100,0%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 3.377,58 zł (88,7%).

Środki przeznaczono na zakup 4 przezroczyстых urn wyborczych.

4. DZIAŁ 752- Obrona narodowa wydatkowano środki w kwocie **200,-zł** (100,0%)

- rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne plan i wykonanie **200,-zł** (100,0%)

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące wydatków obronnych stanowiły kwotę **200,-zł**.

5. DZIAŁ 801-Oświata i wychowanie wydatkowano środki w kwocie **26.941,74 zł** (100,0%)**- rozdz.80101-Szkoły podstawowe** plan **14.983,97 zł**, wykonanie **14.982,13 zł** 100,0%)1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **13.202,24 zł** (100,0%).Kwotę **13.202,24 zł** wydano na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów kl. I-V szkół podstawowych oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.2) Dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę **1.779,89 zł** (100,0%).Wypłacono dotację dla PSP Jezioro w wysokości **1.779,89 zł**.**- rozdz.80110-Gimnazjum** plan **10.474,65 zł**, wykonanie **10.471,76 zł** (100,0%)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **10.471,76 zł** (100,0%).Kwotę **10.471,76 zł** wydano na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów kl. I i II gimnazjum oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.**-rozdz.80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP i gimnazjach**plan **1.492,37 zł**, wykonanie **1.487,85 zł**

(99,7%)

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **1.187,88 zł** (99,7%).Kwotę **1.187,88 zł** wydano na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku szkół prowadzonych przez JST.2) Dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę **299,97 zł** (100,0%).Wypłacono dotację dla PSP Jezioro w wysokości **299,97 zł**.**6. DZIAŁ 852- Pomoc społeczna** wydatkowano środki w kwocie **4.312.380,91 zł** (99,4%)**- rozdz.85211-Świadczenie wychowawcze**plan **2.458.788,-zł**, wykonanie **2.446.920,74 zł**

(99,5%)

Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń wychowawczych wyniosły **2.446.920,74 zł**.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **34.622,40 zł** (78,1%).2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **13.213,77 zł** (88,9%).Odpis na fundusz socjalny wyniósł **546,96 zł**. Delegacje służbowe stanowiły kwotę **40,-zł**.Opłacono badania lekarskie na kwotę **100,-zł** oraz zapłacono kwotę **478,99 zł** za szkolenie.Kwotę **2.529,91 zł** przeznaczono na zakup artykułów biurowych oraz druków. Za kwotę **6.524,40 zł** zakupiono znaczki pocztowe. Na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do obsługi wypłat świadczeń wychowawczych wydano kwotę **2.993,51 zł**.3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **2.399.084,57 zł** (100,0%).Wypłacono 8.818 świadczeń wychowawczych na kwotę **2.398.985,50 zł**.Na zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracownika wydano **99,07 zł**.**- rozdz.85212-Świadczenia rodzinne oraz składki**plan **1.861.500,-zł**, wykonanie **1.848.340,84 zł**

(99,3%)

Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych wyniosły **1.848.340,84 zł**.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **109.003,03 zł** (99,2%).2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **2.977,05 zł** (34,4%).Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł **1.093,93 zł** i badania lekarskie kwotę **100,-zł**.

Szkolenia wyniosły kwotę **390,-zł** oraz delegacje stanowiły kwotę **36,-zł**.

Za kwotę **441,-zł** zakupiono tusze i druki. Opłacono rozmowy telefoniczne na kwotę **916,12 zł**.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **1.736.360,76 zł** (99,6%).

Na zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników wydano **186,64 zł**.

Wyplacono następujące świadczenia rodzinne na kwotę **1.736.174,12 zł**:

Nazwa świadczenia	Kwota	Ilość świadczeń
1) Świadczenia funduszu alimentacyjnego	170.620,-zł	429
2) Zasiłki rodzinne	635.627,85 zł	5.620
3) Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: (urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania w rodzinie wielodzietnej),	295.294,37 zł	2.812
4) Zasiłki pielęgnacyjne	136.476,-zł	892
5) Świadczenia pielęgnacyjne	249.600,-zł	192
6) Specjalny zasiłek opiekuńczy	23.417,40 zł	46
7) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	28.000,-zł	28
8) Zasiłek dla opiekuna	55.640,-zł	107
9) Świadczenie rodzicielskie	141.498,50 zł	153

- rozdz.85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan **18.062,-zł**, wykonanie **16.966,57 zł**
(93,9%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **16.966,57 zł** (93,9%).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań zleconych od wypłaconych 209 świadczeń dla 20 osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne wyniosły **16.966,57 zł**.

- rozdz.85295-Pozostała działalność plan **230,-zł**, wykonanie **152,76 zł** (66,4%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **152,76 zł** (66,4%).

Środki wydawkowano na zakup artykułów biurowych związanych z obsługą przyznania Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego

W uchwale budżetowej na 2016 r. zaplanowano wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE w łącznej kwocie **1.650.875,22 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania unijne ulegał zmianom.

Na koniec grudnia 2016 r. plan wydatków zadań bieżących i majątkowych w ramach projektów unijnych stanowił kwotę **1.174.538,70 zł**, natomiast wykonanie wydatków na programy i projekty UE wyniosło zaledwie **27.660,-zł** (2,4%).

I. Wydatki bieżące:

1) zadanie pt.,„Małe projekty”

Celem programu była poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego.

	Plan wydatków	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
921 92109	-	+80.000,-zł	80.000,-zł	0,-zł	0,0%

II. Wydatki majątkowe:

1) zadanie pt.,„Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Siemień” w ramach RPO WL realizowane przez UG

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego gminy.

	Plan wydatków	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
010 01010	1.650.875,22 zł	-636.336,52 zł	1.014.538,70 zł	0,-zł	0,0%

2) zadanie pt.,„Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Siemień” w ramach PROW

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego gminy.

	Plan wydatków	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
010 01010	-	+15.000,-zł	15.000,-zł	12.900,-zł	86,0%

3) zadanie pt. „Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej” w ramach PROW

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego gminy.

	Plan wydatków	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
010 01010	-	+20.000,-zł	20.000,-zł	0,zł	0,0%

4) zadanie pt. „Wykorzystanie energii słonecznej jako kolejnego źródła energii” w ramach RPO WL

Celem programu jest wykorzystanie energii przyjaznej środowisku.

	Plan wydatków	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
900 90005	-	+45.000,-zł	45.000,-zł	14.760,-zł	32,8%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnichPrzedsięwzięcia

Przedsięwzięcia w 2016 r. po dokonanych zmianach według stanu na 31 grudnia 2016 r. wynoszą ogółem **1.014.538,70 zł.**

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień” zaplanowano wydatki w wysokości **1.014.538,70 zł**.

W 2016 r. założono, że zostanie wykonana modernizacja oczyszczalni ścieków.

Realizację inwestycji w ramach programu RPO WL zaplanowano na lata 2016-2017.

Całość projektu inwestycji obejmuje zmodernizowanie oczyszczalni ścieków i 4 szt. pompowni strefowych oraz wymianę wodomierzy.

W 2016 r. na ten cel wydatkowano środki w wysokości **0,-zł**.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Siemień (oczyszczalnie) zaplanowano wydatki w wysokości **15.000,-zł**.

Realizację projektu w ramach PROW zaplanowano na lata 2016-2017.

W 2016 r. na ten cel wydatkowano środki w wysokości **12.900,-zł**.

W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Siemień (oczyszczalnie)” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 63 szt., w tym 62 dla odbiorców indywidualnych.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Zielona Energia w gminie Siemień (solary)” zaplanowano wydatki w wysokości **45.000,-zł**.

W 2016 r. na ten cel wydatkowano środki w wysokości **14.760,-zł**.

Realizację projektu w ramach RPO WL zaplanowano na lata 2016-2019.

W ramach projektu „Zielona Energia w gminie Siemień” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na 187 szt. kolektorów słonecznych.

Podsumowanie

Strona dochodowa budżetu gminy w 2016 r. została wykonana w **107,0%** zaplanowanych dochodów na kwotę **17.210.012,26 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące stanowiły kwotę **16.354.922,05 zł** (102,0%),
- b) dochody majątkowe stanowiły kwotę **855.090,21 zł** (1.442,5%).

Dotacje na realizację zadań zleconych wykonano w **99,4%** na kwotę **4.841.971,84 zł**.

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych wyniosły **830.711,21 zł** -2.221,2%.

Wydatki budżetu gminy stanowiły kwotę **16.233.722,88 zł** - **83,9%** zaplanowanych ogółem wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie **14.568.720,41 zł** - **90,4%**:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **5.767.663,42 zł** (93,3%),
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **2.810.687,94 zł** (78,0%),
- 3) Dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę **760.453,43 zł** (85,2%):
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorze prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro w ramach tzw. małej szkoły oraz dotacje celowe- kwota 472.166,01 zł,
 - gminnych instytucji kultury tj. GOK i GBP - kwota 255.721,32 zł,
 - na usuwanie azbestu (UM Lublin) - kwota 739,89 zł,
 - na zakup znaków drogowych (SP Parczew) - kwota 4.316,07 zł,
 - na promocję gminy w ramach organizacji ŚDM – (Gm.Parczew) - kwota 7.087,92 zł,
 - na organizację dożynek powiatowych (Gm.Jabłoń) - kwota 1.000,-zł,
 - dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego - kwota 10.958,08 zł,

-, „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód” (SP Parczew)-kwota 8.464,14 zł,

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 5.229.915,62 zł (97,7%),

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1.665.002,47 zł - **51,6%**:

- 1) wydatki na podst.porozmień z JST - kwota 117.406,95 zł:
 - modernizacja drogi w Jeziorze (UM Lublin) -117.406,95 zł,
- 2) wydatki na zadania własne - kwota 1.547.595,52 zł:
 - oczyszczalnie przydomowe - kwota 12.900,-zł,
 - budowa dróg, chodnika i wjazdu - kwota 306.015,68 zł,
 - wymiana dachu na starym budynku UG - kwota 29.638,-zł,
 - ocieplenie budynku PSP Jezioro - kwota 56.552,59 zł,
 - remont budynków OSP - kwota 182.751,22 zł,
 - dotacja na zakup samochodu do OSP - kwota 150.000,-zł,
 - remont budynków szkolnych - kwota 50.421,02 zł,
 - zakup autokaru do dowozu uczniów - kwota 633.450,-zł,
 - oświetlenie solarno-ledowe - kwota 88.781,40 zł,
 - kolektory słoneczne - kwota 14.760,-zł,
 - remont świetlicy w Glinnym Stoku - kwota 22.325,61 zł.

Osiągnięte w 2016 r. przychody stanowiły łączną kwotę **3.250.224,01 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Budżet gminy za 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **976.289,38 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **4.458.838,09 zł**.

Na koniec grudnia 2016 r. Gmina Siemień nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2016 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Rodzaje zadania: Poroz. Z JST

1) dochody majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			Transport i łączność	30.000,-	30.000,-	100,0
		60016		Drogi publiczne gminne	30.000,-	30.000,-	100,0
			6630	Dot.celowe otrzymane z samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na pod. Porozumień (umów) między jedn. Samorządu terytorialnego	30.000,-	30.000,-	100,0
				majątkowe razem:	30.000,-	30.000,-	100,0

I. Rodzaj zadania – własne

1) dochody bieżące:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000,-	1.268,78	126,9
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		01095		Pozostała działalność	1.000,-	1.268,78	126,9
			0750	Doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1.000,-	1.268,78	126,9

			0830	Wpływy z usług	-	-	-
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000,-	9.136,93	91,4
		40001		Dostarczanie ciepła	10.000,-	9.136,93	91,4
			0830	Wpływy z usług	10.000,-	9.136,93	91,4
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	114.307,-	125.343,73	109,7
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114.307,-	125.343,73	109,7
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	307,-	307,70	100,2
			0750	Doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	110.000,-	118.697,36	107,9
1	2	3	4	5	6	7	8
	700	70005	0830	Wpływy z usług	4.000,-	6.227,97	155,7
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,07	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	110,63	-
4.	750			Administracja publiczna	-	22.343,34	-
		75011		Urzędy wojewódzkie	-	1,55	-
			2360	Doch.jst związane z realizacją zad.z zakresu admin.rządowej	-	1,55	-
		75023		Urzędy gmin	-	22.341,79	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	600,-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	12.836,87	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.904,92	-
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	452,61	-
		75412		Ochotnicze straże pożarne	-	452,61	-
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji	-	6,-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30,-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	416,61	-
6.	756			Doch.od osób prawnych, od osób fizycznych ...	2.258.074,26	2.573.003,79	114,0
		75601		Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych	500,-	1.440,-	288,0
			0350	Pod.od działalności gospod.osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	500,-	1.440,-	288,0
		75615		Wpływy z podatków osób prawnych	362.410,-	396.912,-	109,5
			0310	Podatek od nieruchomości	330.000,-	362.581,-	109,9
			0320	Podatek rolny	15.359,-	15.384,-	100,2
			0330	Podatek leśny	11.164,-	11.324,-	101,4
			0340	Podatek od środków transportowych	4.504,-	4.504,-	100,0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	363,-	-

			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.383,-	2.756,-	199,3
		75616		Wpływy z podatków osób fizycznych	496.423,-	751.567,29	151,4
			0310	Podatek od nieruchomości	120.000,-	136.173,63	113,5
			0320	Podatek rolny	305.000,-	324.141,33	106,3
			0330	Podatek leśny	35.000,-	39.443,53	112,7
			0340	Podatek od środków transportowych	4.923,-	6.158,-	125,1
			0360	Podatek od spadków i darowizn	500,-	178.770,-	35.754,0
			0430	Wpływy z opłaty targowej	-	120,-	-
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,-	64.300,-	214,3
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-	2.460,80	246,1
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst	56.195,26	52.710,54	93,8
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-	10.915,-	109,2
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.667,26	34.667,27	100,0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	10.728,-	5.331,87	49,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	800,-	1.796,40	224,6
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.342.546,-	1.370.373,96	102,1
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.337.546,-	1.360.260,-	101,7
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,-	10.113,96	202,3
7.	758			Różne rozliczenia	7.415.484,02	7.415.484,02	100,0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.691.010,-	3.691.010,-	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.691.010,-	3.691.010,-	100,0
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.506.329,-	3.506.329,-	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.506.329,-	3.506.329,-	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	73.939,02	73.939,02	100,0
			2030	Dot. celowe otrzymane z budż. Państwa na realizację zad.bież.gmin	73.939,02	73.939,02	100,0
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144.206,-	144.206,-	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144.206,-	144.206,-	100,0
8.	801			Oświata i wychowanie	316.460,-	282.500,47	89,3
		80101		Szkoły podstawowe	6.480,-	6.771,17	104,5
			0920	Pozostałe odsetki	-	291,17	-
			2030	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bież.gmin	6.480,-	6.480,-	100,0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94.530,-	94.530,-	100,0

			2030	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bież.gmin	94.530,-	94.530,-	100,0
		80104		Przedszkola	28.900,-	31.067,27	107,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,27	-
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.500,-	3.667,-	244,5
			2030	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bież.gmin	27.400,-	27.400,-	100,0
		80110		Gimnazjum	4.450,-	4.559,-	102,5
			0750	Doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	450,-	450,-	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	109,-	-
			2030	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bież.gmin	4.000,-	4.000,-	100,0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	378,80	-
			0830	Wpływy z usług	-	378,80	-
		80114		GZOS	-	80,43	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	80,43	-
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182.100,-	145.113,80	79,7
			0830	Wpływy z usług	136.800,-	109.919,30	80,4
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45.300,-	35.194,50	77,7
9.	852			Pomoc społeczna	690.665,-	694.407,35	100,5
		85206		Wspieranie rodziny	20.250,-	20.014,-	98,8
			2030	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bież.gmin	20.250,-	20.014,-	98,8
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,-	13.472,77	1.347,3
1	2	3	4	5	6	7	8
	852	85212	2360	Doch.jst związane z realizacją zad.z zakresu admin.rządowej	1.000,-	13.472,77	1.347,3
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.023,-	10.022,12	100,0
			2030	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bież.gmin	10.023,-	10.022,12	100,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze ...	222.224,-	206.772,42	93,1
			2030	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bież.gmin	222.224,-	206.772,42	93,1
		85216		Zasiłki stałe	120.808,-	120.806,70	100,0
			2030	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bież.gmin	120.808,-	120.806,70	100,0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.360,-	83.462,06	100,1
			0920	Pozostałe odsetki	-	251,55	-
			2030	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bież.gmin	83.360,-	83.210,51	99,8

		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,-	19.857,28	152,8
			0830	Wpływy z usług	13.000,-	19.857,24	152,8
			0920	Pozostałe odsetki	-	0,04	-
		85295		Pozostała działalność	220.000,-	220.000,-	100,0
			2030	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bież.gmin	220.000,-	220.000,-	100,0
10.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156.560,-	122.474,49	78,2
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	156.560,-	122.474,49	78,2
			2030	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bież.gmin	155.310,-	121.224,49	78,1
			2040	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.ekukacyjnej opieki wych.	1.250,-	1.250,-	100,0
11.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199.400,-	266.534,70	133,7
				W tym z tytułu dot. i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37.400,-	37.400,-	100,0
		90002		Gospodarka odpadami	160.000,-	225.996,70	141,3
			0490	Wpł. z innych lokalnych opłat	160.000,-	225.934,70	141,2
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	62,-	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37.400,-	37.400,-	100,0
				W tym z tytułu dot. i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37.400,-	37.400,-	100,0
			2007	Dot.celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	37.400,-	37.400,-	100,0
		90019		Wpł.i wyd.związane z gromadz.środ.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,-	3.095,07	154,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,-	3.095,07	154,8
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ. z opłat produktowych	-	42,93	-
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	42,93	-
				bieżące razem:	11.161.950,28	11.512.950,21	103,1
				<i>w tym z tyt.dot.na finans.wydatków na realizację zad.finans. z udziałem środ.unijnych</i>	37.400,-	37.400,-	100,0

2) dochody majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-
			6257	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środ.europejskich	-	-	-
			6290	Środ.na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.500,-	-
		75412		Ochotnicze straże pożarne	-	2.500,-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.500,-	-
	758			Różne rozliczenia	29.279,-	29.279,-	100,0
				<i>w tym z tyt.dot.na finans.wydatków na realizację zad.finans. z udziałem środ.unijnych</i>	-	-	-
		75814		Różne rozliczenia finansowe	29.279,-	29.279,-	100,0
				<i>w tym z tyt.dot.na finans.wydatków na realizację zad.finans. z udziałem środ.unijnych</i>	-	-	-
			6330	Dot. celowe otrzymane z budż. Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29.279,-	29.279,-	100,0
3.	801			Oświata i wychowanie	-	142.178,44	-
		80110		Gimnazjum	-	142.178,44	-
			6207	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środ.europejskich	-	88.460,19	-
			6209	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środ.europejskich	-	53.718,25	-
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	651.132,77	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	651.132,77	-
			6207	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środ.europejskich	-	651.132,77	-
			6290	Środ.na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-

				majtkowe razem:	29.279,-	825.090,21	2.818,0
				<i>w tym z tyt.dot.na finans.wydatków na realizację zad.finans. z udziałem środ.unijnych</i>	-	793.311,21	-

II. Rodzaj zadania – zlecone dochody bieżące:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	453.859,86	453.859,86	100,0
		01095		Pozostała działalność	453.859,86	453.859,86	100,0
			2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację zad.bież. z zakresu administracji	453.859,86	453.859,86	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	750			Administracja publiczna	44.224,75	44.224,75	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	44.224,75	44.224,75	100,0
			2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację zad.bież.z zakresu administracji	44.224,75	44.224,75	100,0
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.795,-	4.364,58	91,0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.795,-	4.364,58	91,0
			2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację zad.bież.z zakresu administracji	4.795,-	4.364,58	91,0
4.	752			Obrona narodowa	200,-	200,-	100,0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	100,0
			2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację zad.bież.z zakresu administracji	200,-	200,-	100,0
5.	801			Oświata i wychowanie	26.950,99	26.941,74	100,0
		80101		Szkoły podstawowe	14.983,97	14.982,13	100,0
			2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację zad.bież.z zakresu administracji	14.983,97	14.982,13	100,0

		80110		Gimnazja	10.474,65	10.471,76	100,0
			2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację zad.bież.z zakresu administracji	10.474,65	10.471,76	100,0
		80150		Realizacja zad.wymag. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy	1.492,37	1.487,85	99,7
			2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację zad.bież.z zakresu administracji	1.492,37	1.487,85	99,7
6.	852			Pomoc społeczna	4.338.580,-	4.312.380,91	99,4
		85211		Świadczenia wychowawcze	2.458.788,-	2.446.920,74	99,5
			2060	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.458.788,-	2.446.920,74	99,5
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.861.500,-	1.848.340,84	99,3
			2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież.z zakresu administracji	1.861.500,-	1.848.340,84	99,3
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.062,-	16.966,57	93,9
			2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież.z zakresu administracji	18.062,-	16.966,57	93,9
		85215		Dodatki mieszkaniowe	-		
			2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież.z zakresu administracji	-		
		85295		Pozostała działalność	230,-	152,76	66,4
			2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież.z zakresu administracji	230,-	152,76	66,4
				bieżące razem:	4.868.610,6	4.841.971,84	99,4
				Ogółem dochody I + II + III:	16.089.839,88	17.210.012,26	107,0
				- <i>dochody bieżące</i>	<i>16.030.560,88</i>	<i>16.354.922,05</i>	<i>102,0</i>
				- <i>dochody majątkowe</i>	<i>59.279,-</i>	<i>855.090,21</i>	<i>1.442,5</i>
				<i>w tym z tyt. dot. na finans. wydatków na realizację zad. finans. z udziałem środ. unijnych (bieżące i majątkowe)</i>	<i>37.400,-</i>	<i>830.711,21</i>	<i>2.221,2</i>

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2016 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

I. Rodzaj zadania – Porozumienia z JST

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	150		Przetwórstwo przemysłowe	2.000,-	739,89	37,0
		15095	Pozostała działalność	2.000,-	739,89	37,0
			-wydatki bieżące, z tego:	2.000,-	739,89	37,0
			- dotacja na zad. bieżące	2.000,-	739,89	37,0
2.	600		Transport i łączność	154.350,-	121.723,02	78,9
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4.350,-	4.316,07	99,2
			- wydatki bieżące	4.350,-	4.316,07	99,2
			- dotacja na zad. bieżące	4.350,-	4.316,07	99,2
			- wydatki majątkowe	150.000,-	117.406,95	78,3
		60016	Drogi publiczne gminne	150.000,-	117.406,95	78,3
			-wydatki majątkowe	150.000,-	117.406,95	78,3
3.	720		Informatyka	9.926,65	8.464,14	85,3
		72095	Pozostała działalność	9.926,65	8.464,14	85,3
			-wydatki bieżące, z tego:	9.576,89	8.464,14	88,4
			- dotacja na zad. bieżące	9.576,89	8.464,14	88,4
			- wydatki majątkowe	349,76	-	-
4.	750		Administracja publiczna	7.141,50	7.087,92	99,3
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.141,50	7.087,92	99,3
			-wydatki bieżące, z tego:	7.141,50	7.087,92	99,3
			- dotacja na zad. bieżące	7.141,50	7.087,92	99,3
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,-	1.000,-	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000,-	1.000,-	100,0
			- wydatki bieżące, z tego:	1.000,-	1.000,-	100,0
			- dotacja na zad. bieżące	1.000,-	1.000,-	100,0
			Razem wydatki na Porozumienia z JST	174.418,15	139.014,97	79,7
			-wydatki bieżące, z tego:	24.068,39	21.608,02	89,8
			- dotacja na zad. bieżące	24.068,39	21.608,02	89,8
			- wydatki majątkowe	150.349,76	117.406,95	78,1

II. Rodzaj zadania – Własne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.057.538,70	19.739,11	1,9

		01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.049.538,70	12.900,-	1,2
			- wydatki majątkowe, z tego:	1.049.538,70	12.900,-	1,2
			<i>- wydatki na programy finans. ze środ. unijnych</i>	<i>1.049.538,70</i>	<i>12.900,-</i>	<i>1,2</i>
		01030	Izby rolnicze	8.000,-	6.839,11	85,5
			- wydatki bieżące, z tego:	8.000,-	6.839,11	85,5
			<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8.000,-</i>	<i>6.839,11</i>	<i>85,5</i>
2.	600		Transport i łączność	657.898,48	455.841,73	69,3
		60016	Drogi publiczne gminne	657.898,48	455.841,73	69,3
			- wydatki bieżące, z tego:	230.030,48	149.826,05	65,1
			<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>230.030,48</i>	<i>149.826,05</i>	<i>65,1</i>
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki majątkowe	427.868,-	306.015,68	71,5
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	230.702,32	148.936,63	64,6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.702,32	148.936,63	64,6
			- wydatki bieżące, z tego:	80.702,32	62.746,04	78,1
			<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>80.342,32</i>	<i>62.386,04</i>	<i>77,7</i>
			<i>- wydatki jednostek budż. - wynagrodzenia i składki</i>	<i>360,-</i>	<i>360,-</i>	<i>100,0</i>
			- wydatki majątkowe	150.000,-	86.190,59	57,5
4.	710		Działalność usługowa	81.400,-	64.348,27	79,1
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81.400,-	64.348,27	79,1
			- wydatki bieżące, z tego:	81.400,-	64.348,27	79,1
			<i>- wydatki jednostek budż. - wynagrodzenia i składki</i>	<i>73.900,-</i>	<i>62.600,-</i>	<i>84,7</i>
			<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7.500,-</i>	<i>1.748,27</i>	<i>23,3</i>
5.	720		Informatyka	82.000,-	62.744,76	76,5
		72095	Pozostała działalność	82.000,-	62.744,76	76,5
			- wydatki bieżące, z tego:	82.000,-	62.744,76	76,5
			<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>82.000,-</i>	<i>62.744,76</i>	<i>76,5</i>
6.	750		Administracja publiczna	1.669.498,5	1.370.327,4	82,1
		75011	Urzędy wojewódzkie	3.100,-	809,28	26,1
			- wydatki bieżące, z tego:	3.100,-	809,28	26,1
			<i>- wydatki jednostek budż. - wynagrodzenia i składki</i>	<i>3.100,-</i>	<i>809,28</i>	<i>26,1</i>
			<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	-
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	-	-
		75022	Rady gmin	76.500,-	55.556,76	72,6
			- wydatki bieżące, z tego:	76.500,-	55.556,76	72,6
			<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4.500,-</i>	<i>1.736,76</i>	<i>38,6</i>
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>72.000,-</i>	<i>53.820,-</i>	<i>74,8</i>
		75023	Urzędy gmin	1.485.400,-	1.250.050,0	84,2
			- wydatki bieżące, z tego:	1.485.400,-	1.250.050,0	84,2

					2	
			- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	1.255.500,-	1.075.602,7 2	85,7
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	222.900,-	170.173,11	76,4
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,-	4.274,19	61,1
	75075		Promocja jednostek samorządu	22.858,50	11.546,20	50,5
			-wydatki bieżące, z tego:	22.858,50	11.546,20	50,5
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	19.858,50	10.114,93	50,9
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,-	1.431,27	47,7
	75095		Pozostała działalność	81.640,-	52.365,21	64,1
			-wydatki bieżące, z tego:	81.640,-	52.365,21	64,1
			- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	43.640,-	32.661,-	74,8
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	38.000,-	19.704,21	51,9
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne	574.716,75	451.416,77	78,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	542.716,75	451.416,77	83,2
			-wydatki bieżące, z tego:	175.716,75	118.665,55	67,5
			- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	42.280,-	38.652,60	91,1
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	113.626,75	65.811,87	57,9
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.810,-	14.201,08	71,7
			- wydatki majątkowe	367.000,-	332.751,22	90,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32.000,-	-	-
			-wydatki bieżące, z tego:	32.000,-	-	-
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	32.000,-	-	-
8.	758		Różne rozliczenia	152.450,-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152.450,-	-	-
			-wydatki bieżące, z tego:	152.450,-	-	-
			wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	152.450,-	-	-
1	2	3	4	5	6	7
9.	801		Oświata i wychowanie	6.670.666,-	6.194.017,3 6	92,9
		80101	Szkoły podstawowe	2.791.937,17	2.650.072,5 5	94,9
			-wydatki bieżące, z tego:	2.721.937,17	2.599.651,5 3	95,5
			- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	1.906.945,26	1.865.885,8 3	97,8
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	270.481,74	267.910,83	99,0
			- dotacja na zad. bieżące	429.032,17	351.708,57	82,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.478,-	114.146,30	98,9
			-wydatki majątkowe	70.000,-	50.421,02	72,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szk. podstawowych	302.188,80	286.748,30	94,9

		-wydatki bieżące, z tego:	302.188,80	286.748,30	94,9
		- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	226.538,-	225.650,06	99,6
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	14.270,-	12.769,12	89,5
		-dotacja na zad. bieżące	47.875,8	35.095,55	73,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.505,-	13.233,57	98,0
	80104	Przedszkola	164.654,-	157.772,39	95,8
		-wydatki bieżące, z tego:	164.654,-	157.772,39	95,8
		- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	104.684,-	104.681,59	100,0
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	53.570,-	46.726,22	87,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.400,-	6.364,58	99,5
	80110	Gimnazjum	1.310.583,-	1.235.533,9 1	94,3
		-wydatki bieżące, z tego:	1.310.583,-	1.235.533,9 1	94,3
		- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	988.838,-	972.181,74	98,3
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	265.310,-	206.980,19	78,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.435,-	56.371,98	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.033.300,-	853.194,29	82,8
		-wydatki bieżące, z tego:	335.300,-	219.744,29	65,5
		- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	170.300,-	123.397,96	72,5
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	164.500,-	95.854,38	58,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,-	491,95	98,4
		-wydatki majątkowe	698.000,-	633.450,-	90,8
	80114	GZOS	221.950,-	206.176,74	92,9
		-wydatki bieżące, z tego:	221.950,-	206.176,74	92,9
		- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	193.860,-	178.274,51	92,0
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	27.290,-	27.122,55	99,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,-	779,68	97,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.035,-	10.934,79	90,9
		-wydatki bieżące, z tego:	12.035,-	10.934,79	90,9
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	12.035,-	10.934,79	90,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371.926,-	331.535,72	89,1
		-wydatki bieżące, z tego:	371.926,-	331.535,72	89,1
		- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	170.636,-	167.334,39	98,1
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	200.190,-	163.127,63	81,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,-	1.073,70	97,6
	80149	Realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2.034,15	2.034,15	100,0
		-wydatki bieżące, z tego:	2.034,15	2.034,15	100,0
		dotacja na zad. bieżące	2.034,15	2.034,15	100,0

		80150	Realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP i gimnazjach	408.536,88	408.528,88	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	408.536,88	408.528,88	100,0
			- wydatki jednostek budż. -wynagrodzenia i składki	278.082,-	278.082,-	100,0
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	34.416,-	34.408,-	100,0
			- dotacja na zad. bieżące	81.247,88	81.247,88	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.791,-	14.791,-	100,0
1	2	3	4	5	6	7
		80195	Pozostała działalność	51.521,-	51.485,64	99,9
			-wydatki bieżące, z tego:	51.521,-	51.485,64	99,9
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	51.521,-	51.485,64	99,9
10.	851		Ochrona zdrowia	43.667,26	43.528,02	99,7
		85149	Programy polityki zdrowotnej	9.000,-	8.860,76	98,5
			-wydatki bieżące, z tego:	9.000,-	8.860,76	98,5
			- wydatki jednostek budż. -wynagrodzenia i składki	1.585,-	1.563,29	98,6
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	7.415,-	7.297,47	98,4
		85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,-	2.000,-	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	2.000,-	2.000,-	100,0
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	2.000,-	2.000,-	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.667,26	32.667,26	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	32.667,26	32.667,26	100,0
			- wydatki jednostek budż. -wynagrodzenia i składki	17.170,-	17.170,-	100,0
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	15.497,26	15.497,26	100,0
11.	852		Pomoc społeczna	1.409.726,-	1.264.531,26	89,7
		85202	Domy pomocy społecznej	169.795,-	145.031,59	85,4
			-wydatki bieżące, z tego:	169.795,-	145.031,59	85,4
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	169.795,-	145.031,59	85,4
		85204	Rodziny zastępcze	6.500,-	3.202,06	49,3
			-wydatki bieżące, z tego:	6.500,-	3.202,06	49,3
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,-	3.202,06	49,3
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,-	1.117,51	55,9
			-wydatki bieżące, z tego:	2.000,-	1.117,51	55,9
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	2.000,-	1.117,51	55,9
		85206	Wspieranie rodziny	44.185,-	31.755,10	71,9
			-wydatki bieżące, z tego:	44.185,-	31.755,10	71,9
			- wydatki jednostek budż. -wynagrodzenia i składki	36.185,-	25.017,51	69,1
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	7.800,-	6.615,49	84,8

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,-	122,10	61,1
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.023,-	10.022,12	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	10.023,-	10.022,12	100,0
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	10.023,-	10.022,12	100,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze...	272.224,-	242.639,47	89,1
			-wydatki bieżące, z tego:	272.224,-	242.639,47	89,1
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272.224,-	242.639,47	89,1
		85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000,-	7.285,07	48,6
			-wydatki bieżące, z tego:	15.000,-	7.285,07	48,6
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,-	7.285,07	48,6
		85216	Zasiłki stałe	120.808,-	120.806,70	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	120.808,-	120.806,70	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.808,-	120.806,70	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	494.191,-	427.671,64	86,5
			-wydatki bieżące, z tego:	494.191,-	427.671,64	86,5
			- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	461.948,-	401.965,21	87,0
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	29.243,-	23.051,45	78,8
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,-	2.654,98	88,5
		85295	Pozostała działalność	275.000,-	275.000,-	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	275.000,-	275.000,-	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	275.000,-	275.000,-	100,0
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206.560,-	161.780,61	78,3
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	206.560,-	161.780,61	78,3
			-wydatki bieżące, z tego:	206.560,-	161.780,61	78,3
1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.560,-	161.780,61	78,3
13.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714.390,94	560.554,80	78,6
		90002	Gospodarka odpadami	268.500,-	267.175,58	99,5
			-wydatki bieżące, z tego:	268.500,-	267.175,58	99,5
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	268.500,-	267.175,58	99,5
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.900,-	3.434,75	21,6
			-wydatki bieżące, z tego:	15.900,-	3.434,75	21,6
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	15.900,-	3.434,75	21,6
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47.990,94	14.760,-	30,8
			-wydatki bieżące, z tego:	2.990,94	-	-
			-wydatki majątkowe, z tego:	45.000,-	14.760,-	32,8
			- wydatki na programy finans.ze środ.unijnych	45.000,-	14.760,-	32,8
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000,-	1.902,40	63,4
			-wydatki bieżące, z tego:	3.000,-	1.902,40	63,4
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	3.000,-	1.902,40	63,4

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339.000,-	254.523,67	75,1
		-wydatki bieżące, z tego:	224.000,-	165.742,27	74,0
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	224.000,-	165.742,27	74,0
		-wydatki majątkowe	115.000,-	88.781,40	77,2
	90095	Pozostała działalność	40.000,-	18.758,40	46,9
		-wydatki bieżące, z tego:	40.000,-	18.758,40	46,9
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	40.000,-	18.758,40	46,9
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681.305,11	411.231,80	60,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.350,-	7.303,04	99,4
		-wydatki bieżące, z tego:	7.350,-	7.303,04	99,4
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	350,-	344,96	98,6
		- dotacja na zad. bieżące	7.000,-	6.958,08	99,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527.205,11	277.898,01	52,7
		-wydatki bieżące, z tego:	372.205,11	255.572,40	68,7
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	159.435,11	125.881,83	79,0
		- dotacja na zad. bieżące	132.770,-	129.690,57	97,7
		- wydatki na programy finans. ze środków unijnych	80.000,-	-	-
		-wydatki majątkowe, z tego:	155.000,-	22.325,61	14,4
	92116	Biblioteki	146.750,-	126.030,75	85,9
		-wydatki bieżące, z tego:	146.750,-	126.030,75	85,9
		- dotacja na zad. bieżące	146.750,-	126.030,75	85,9
15.	926	Kultura fizyczna i sport	64.515,08	43.737,48	67,8
	92601	Obiekty sportowe	44.515,08	39.737,48	89,3
		-wydatki bieżące, z tego:	44.515,08	39.737,48	89,3
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	44.515,08	39.737,48	89,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,-	4.000,-	20,0
		-wydatki bieżące, z tego:	20.000,-	4.000,-	20,0
		-dotacja na zad. bieżące	20.000,-	4.000,-	20,0
		Razem wydatki na zad. własne	14.297.035,14	11.252.736,07	78,7
		-wydatki bieżące, z tego:	11.219.628,44	9.705.140,55	86,5
		- wydatki jednostek budż. - wynagrodzenia i składki	5.975.551,26	5.571.889,69	93,2
		- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	3.087.256,18	2.302.015,02	74,6
		- dotacja na zad. bieżące	866.710,-	736.765,55	85,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.210.111,-	1.094.470,29	90,4
		- wydatki na programy finans. ze środków unijnych	80.000,-	-	-

	- obsługa długu	-	-	-	
			3.077.406,70	1.547.595,52	50,3
	- wydatki majątkowe, w tym:				
	- wydatki na programy finans. ze środków unijnych	1.094.538,70	27.660,-	2,5	

III. Rodzaj zadania – Zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	453.859,86	453.859,86	100,0
		01095	Pozostała działalność	453.859,86	453.859,86	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	453.859,86	453.859,86	100,0
			- wydatki jednostek budż. -wynagrodzenia i składki	7.075,27	7.075,27	100,0
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	446.784,59	446.784,59	100,0
2.	750		Administracja publiczna	44.224,75	44.224,75	100,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	44.224,75	44.224,75	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	44.224,75	44.224,75	100,0
			- wydatki jednostek budż. -wynagrodzenia i składki	44.086,03	44.086,03	100,0
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	138,72	138,72	100,0
3.	751		Urzędy naczelných organów..	4.795,-	4.364,58	91,0
		75101	Urzędy naczelných organów...	4.795,-	4.364,58	91,0
			-wydatki bieżące, z tego:	4.795,-	4.364,58	91,0
			- wydatki jednostek budż. -wynagrodzenia i składki	987,-	987,-	100,0
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	3.808,-	3.377,58	88,7
4.	752		Obrona narodowa	200,-	200,-	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	200,-	200,-	100,0
			- wydatki jednostek budż. -wynagrodzenia i składki	-	-	-
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	200,-	200,-	100,0
5.	801		Oświata i wychowanie	26.950,99	26.941,74	100,0
		80101	Szkoły podstawowe	14.983,97	14.982,13	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	14.983,97	14.982,13	100,0
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	13.204,08	13.202,24	100,0
			- dotacja na zad. bieżące	1.779,89	1.779,89	100,0
		80110	Gimnazja	10.474,65	10.471,76	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	10.474,65	10.471,76	100,0
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	10.474,65	10.471,76	100,0
		80150	Realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP i gimnazjach	1.492,37	1.487,85	99,7
			-wydatki bieżące, z tego:	1.492,37	1.487,85	99,7
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	1.192,40	1.187,88	99,7

			- dotacja na zad.bieżące	299,97	299,97	100,0
6.	852		Pomoc społeczna	4.338.580,-	4.312.380,9	99,4
		85211	Świadczenie wychowawcze	2.458.788,-	2.446.920,74	99,5
			-wydatki bieżące, z tego:	2.458.788,-	2.446.920,74	99,5
			- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	44.347,-	34.622,40	78,1
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	14.865,-	13.213,77	88,9
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.399.576,-	2.399.084,57	100,0
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki	1.861.500,-	1.848.340,84	99,3
			-wydatki bieżące, z tego:	1.861.500,-	1.848.340,84	99,3
			- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	109.910,-	109.003,03	99,2
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	8.663,-	2.977,05	34,4
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.742.927,-	1.736.360,76	99,6
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.062,-	16.966,57	93,9
			-wydatki bieżące, z tego:	18.062,-	16.966,57	93,9
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	18.062,-	16.966,57	93,9
		85295	Pozostała działalność	230,-	152,76	66,4
			-wydatki bieżące, z tego:	230,-	152,76	66,4
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	230,-	152,76	66,4
1	2	3	4			
			Razem wydatki na zad.zlecone	4.868.610,60	4.841.971,84	99,5
			-wydatki bieżące, z tego:	4.868.610,60	4.841.971,84	99,5
			- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	206.405,3	195.773,73	94,8
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	517.622,44	508.672,92	98,3
			- dotacja na zad.bieżące	2.079,86	2.079,86	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.142.503,-	4.135.445,33	99,8
			Ogółem wydatki budżetu gminy:	19.340.063,89	16.233.722,88	83,9
			-wydatki bieżące, z tego:	16.112.307,43	14.568.720,41	90,4
			- wydatki jednostek budż.-wynagrodzenia i składki	6.181.956,56	5.767.663,42	93,3
			- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych	3.604.878,62	2.810.687,94	78,0

	- dotacja na zad.bieżące	892.858,25	760.453,43	85,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.352.614,-	5.229.915,6 2	97,7
	- wydatki na programy finans.ze srod.unijnych	80.000,-	-	-
	- obsługa długu	-	-	-
	- wydatki majątkowe, w tym:	3.227.756,46	1.665.002,4 7	51,6
	- wydatki na programy finans.ze srod.unijnych	1.094.538,70	27.660,-	2,5

Załącznik Nr 3
do sprawozdani z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2016 r.

Wykonanie
PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY w 2016 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.		Przychody		
	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	§ 951	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
	§ 950	Wolne środki	-	-
	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3.250.224,01	3.250.224,01
		Razem przychody:	3.250.224,01	3.250.224,01
2.		Rozchody		
	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-
		Razem rozchody :	-	-

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2016 r.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan - kwota dotacji w zł			Wykonanie - kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1.	150	15095	§ 2330	Urząd Marszałkowski Woj.Lubelskiego	-	-	2.000,-	-	-	739,89
2.	600	60014	§ 2710	Starostwo Powiatowe w Parczewie	-	-	4.350,-	-	-	4.316,07
3.	720	72095	§ 2710	Starostwo Powiatowe w Parczewie	-	-	9.576,89	-	-	8.464,14
			§ 6300	Starostwo Powiatowe w Parczewie	-	-	349,76	-	-	-
4.	750	75075	§ 2310	Gmina Parczew	-	-	7.141,50	-	-	7.087,92
5	754	75412	§ 6230	OSP Siemień	-	-	150.000,-	-	-	150.000,-
6.	921	92105	§ 2310	Gmina Jabłoń	-	-	1.000,-	-	-	1.000,-
7.	921	92109	§ 2480	Gminny Ośrodek Kultury	132.770,-	-	-	129.690,57	-	-
8.	921	92116	§ 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	146.750,-	-	-	126.030,75	-	-
				Razem:	279.520,-	-	174.418,15	255.721,32	-	171.608,02
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania						
1.	801	80101	§ 2590	w zakresie edukacji	427.032,17	-	-	349.708,57	-	-

			§ 2820	w zakresie edukacji	-	-	3.779,89	-	-	3.779,89
2.	801	80103	§ 2590	w zakresie edukacji	47.875,80	-	-	35.095,55	-	-
3.	801	80149	§ 2590	w zakresie edukacji	2.034,15	-	-	2.034,15	-	-
4.	801	80150	§ 2590	w zakresie edukacji	81.247,88	-	-	81.247,88	-	-
			§ 2820	w zakresie edukacji	-	-	299,97	-	-	299,97
5.	921	92105	§ 2360	w zakresie kultury	-	-	7.000,-	-	-	6.958,08
6.	926	92605	§ 2360	w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	20.000,-	-	-	4.000,-
Razem:					558.190,-	-	31.079,86	468.086,15	-	15.037,94
OGÓLEM:					837.710,-	-	205.498,01	723.807,47	-	186.645,96

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2016 r.

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne
realizowanych w 2016 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz.	Plan wydatków w 2016 r. [w zł]	Uwagi, w tym	Wykonanie wydatków w 2016 r. [w zł]	Uwagi, w tym
				Fundusz sołecki		Fundusz sołecki
1	2	3	5	6	7	8
1.	„Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień”	010 01010	1.014.538,70	-	-	-
2.	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Siemień (oczyszczalnie)	010 01010	15.000,-	-	12.900,-	-
3.	Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej- opracowanie dokumentacji	010 01010	20.000,-	-	-	-
4.	Inwestycje drogowe:	600 60016	=577.868,-	=30.990,-	=423.422,63	=30.990,-
	- modernizacje dróg:					
	droga w Juliopolu dz.nr 60		80.026,-	-	78.526,89	-
	droga w Nadziei dz.nr 1		63.852,-	-	61.514,49	-
	droga w Juliopolu dz.nr 334		75.000,-	-	14.507,80	-
	droga w Jezioro dz.nr 1099		150.000,-	-	117.406,95	-
	droga w Wólce Siem.dz.nr 381		45.000,-	-	37.214,21	-
	droga w Gródku Szl. dz.nr 327		25.000,-	-	-	-
	droga w Siemieniu dz.nr 34		80.000,-	-	59.761,97	-
	droga w Jeziorze		15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-
	- budowa chodnika w Gródku Szl.		15.990,-	15.990,-	15.990,-	15.990,-
	- wjazd Ośrodek Zdrowia w Siemieniu		28.000,-	-	23.500,32	-
5.	Budynki komunalne:	700 70005	=150.000,-	-	=86.190,59	-
	- stary budynek UG (dach)		50.000,-	-	29.638,-	-
	- budynek PSP Jezioro (ocieplenie, struktura)		100.000,-	-	56.552,59	-
6.	Remonty budynków OSP:	754	=217.000,-	-	=182.751,22	-
	- Siemień (ocieplenie, podłogi itp.)	75412	160.000,-	-	146.743,86	-
	- Sewerynówka(ocieplenie, podłogi)		57.000,-	-	36.007,36	-
7.	Budynki szkół:	801 80101	=70.000,-	-	=50.421,02	-
	- termomodernizacja budynku SP Gródek Szl.		30.000,-	-	10.778,12	-
	- remont budynku SP Juliopol (okna)		40.000,-	-	39.642,90	-

8.	Zakup autokaru do dowozu uczniów	801 80113	698.000,-	-	633.450,-	-
9.	„Zielona Energia w gminie Siemień” - solary	900 90005	45.000,-	-	14.760,-	-
10.	Wykonanie oświetlenia solarno- ledowego	900 90015	115.000,-	5.000,-	88.781,40	5.000,-
11.	Świetlice:	921 92109	=155.000,-	-	=22.325,61	-
	-remont świetlicy w Glinnym Stoku (dach)		40.000,-	-	22.325,61	-
	-budowa świetlicy w Łubce		100.000,-	-	-	-
	-ogrodzenie przy świetlicy w Woli Tulnickiej		15.000,-	-	-	-
	Razem:		3.077.406,70	35.990,-	1.515.002,47	35.990,-

Załącznik Nr 6
do wykonania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2016 r.

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2016 r**

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Wydatki w 2016 r. /w zł /		
						2016 r.	w tym finansowanie:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	RPO WL	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego	„Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień” (15% + 85%)	Urząd Gminy	w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Plan 1.014.538,70 1.014.538,70 -	w tym finansowanie: -środ.wł. 1.014.538,70 z -środ.UE -
					w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Wykonanie -	w tym finansowanie: -środ.wł. - -środ.UE -
	PROW	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Siemień (25% + 75%)	Urząd Gminy	w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Plan 15.000,- 12.000,- 3.000,-	w tym finansowanie: -środ.wł. 15.000,-zł
					w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Wykonanie 12.900,- 10.991,10 1.908,90	w tym finansowanie: -środ.wł. 12.900,-zł
	PROW	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego	Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej (25% + 75%)	Urząd Gminy	w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Plan 20.000,- 7.805,- 12.195,-	w tym finansowanie: -środ.wł. 20.000,-zł
					w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Wykonanie -	w tym finansowanie: -środ.wł. -
Razem wydatki programu I:						Plan 1.049.538,70 Wykonanie 12.900,-	

II.	Małe projekty	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Małe projekty-wyd.bieżące (50% + 50%)	Urząd Gminy	w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Plan 80.000,- 40.000,- 40.000,-	w tym finansowanie: -środ.własne 80.000,-zł
					w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Wykonanie -	w tym finansowanie: -środ.wł. -
Razem wydatki programu II:						Plan 80.000,- Wykonanie -	
III.	RPO WL	Energia przyjazna środowisku	„Zielona Energia w gminie Siemień (15% + 85%)	Urząd Gminy	w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Plan 45.000,- 13.902,- 31.098,-	w tym finansowanie: -środ.własne 45.000,-zł
					w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Wykonanie 14.760,- 4.560,- 10.200,-	w tym finansowanie: -środ.własne 14.760,-zł
Razem wydatki programu III:						Plan 45.000,- Wykonanie 14.760,-	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE w 2016 r.					w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Plan 1.174.538,70 1.088.245,70 86.293,-	
					w tym : -środ.kraj. -środ.UE	Wykonanie 27.660,-zł 15.551,10 12.108,90	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2016 r.

**Wykonanie planu
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
w 2016 r.**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody [w zł]	dotacje z budżetu	Zakres i kwota dotacji	Koszty [w zł]	w tym wplata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900 90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu	492.812,-	-	1. Dotacja przedmiotowa -	476.961,-	-
		Razem plan:	492.812,-	-	-	476.961,-	-
		Razem wykonanie:	482.701,14	-	-	484.462,02	-

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2016 r.

Wykonanie planu wydatków sołectw -fundusz sołecki na 2016 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Uszczegółowienie wydatków	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Amelin	1. Poprawa otoczenia świetlicy: zakup wyposażenia, paliwa, materiałów na ogrodzenie	921 92109 § 4210	5.030,58	5.022,50
		2. Remont drogi gminnej:			
		a) zakup żwiru	600 60016 § 4210	492,-	492,-
		b) usługa koparko-równiarką	§ 4300	4.000,-	4.000,-
			Razem:	9.522,58	9.514,50
2.	Augustówka	1. Naprawa drogi gminnej- zakup kruszywa i paliwa	600 60016 § 4210	8.579,17	8.546,80
			Razem:	8.579,17	8.546,80
3.	Działyń	1. Zakup wyposażenia świetlicy- regał kuchenny, stół kuchenny, sprzęt AGD itp.	921 92109 § 4210	10.379,93	10.375,80
		2. Ułożenie płytek	§ 4300	1.000,-	1.000,-
			Razem:	11.379,93	11.375,80
4.	Glinny Stok	1. Zakup wyposażenia świetlicy: zakup kosiarki i podkaszarki	921 92109 § 4210	2.000,-	1.999,99
		2. Remont świetlicy (wymiana drzwi i okien, ułożenie glazury i terakoty)	921 92109 § 4270	15.895,38	15.895,38
				17.895,38	17.895,37
5.	Gródek Szlachecki	1. Remont drogi gminnej: zakup klinca, żwiru, piasku, tłucznia	600 60016 § 4210	5.413,20	5.413,20
		2. Budowa chodnika (zakup oraz położenie chodnika z kostki)	§ 6050	15.990,-	15.990,-
		3. Usługa przełożenia kostki i załatania wyrwy na drodze gminnej	§ 4300	596,80	596,80
		4. Zakup paliwa	700 70005 § 4210	435,56	413,20
			Razem:	22.435,56	22.413,20
6.	Jezioro	1. Modernizacja dróg gminnych:			
		a) droga gminna nr 104011L	600 60016 § 6050	15.000,-	15.000,-

		b) remont drogi gminnej	§ 4210	4.398,95	4.398,95
			Razem:	19.398,95	19.398,95
7.	Juliopol	1. Zakup artykułów malarskich, elektrycznych i wyposażenia świetlicy	921 92109 § 4210	8.400,11	8.399,22
		2. Zakup usług elektrycznych, malowanie ścian i ułożenie kostki	§ 4300	6.311,25	6.299,31
			Razem:	14.711,36	14.698,53
1	2	3	4	5	6
8.	Łubka	1. Zagospodarowanie terenu wokół miejsca przeznaczonego na świetlicę	921 92109 § 4210	1.430,-	1.430,-
		2. Remont dróg gminnych	600 60016 § 4270	6.176,27	6.176,27
			Razem:	7.606,27	7.606,27
9.	Miłków Kol.	1. Remont pomieszczenia w budynku po Szkole Podstawowej	700 70005§ 4270	8.524,56	8.524,56
		2. Zakup wyposażenia do pomieszczeń po Szkole Podstawowej	700 70005§ 4210	4.742,20	4.213,05
			Razem:	13.266,76	12.737,61
10.	Miłków Wieś	1. Zakup wyposażenia świetlicy - krzesła	921 92109 § 4210	3.075,-	3.075,-
		2. Usługi remontowe - wymiana okien w świetlicy	921 92109 § 4270	9.041,97	9.041,97
			Razem:	12.116,97	12.116,97
11.	Nadzieja	1. Naprawa drogi gminnej: a) zakup kłińca, kamienia, paliwa	600 60016 § 4210	11.451,12	11.450,90
		b) usługa równiarką	§ 4300	990,15	990,15
			Razem:	12.441,27	12.441,05
12.	Pomyków	1. Zakup wiaty przystankowej	600 60016 § 4210	3.900,-	3.453,84
		2. Wylanie fundamentów i wyrównanie terenu pod przystanek	§ 4300	1.100,-	1.099,62
		3. Zakup tabliczek z numerami domów, które umiejscowione będą przy drodze powiat.	600 60016 § 4210	2.724,20	2.719,99
			Razem:	7.724,20	7.273,45
13.	Sewerynowka	1. Remont świetlicy	921 92109 § 4210	5.998,56	5.996,36
		2. Usługi remontowe- układanie płytek w świetlicy	921 92109 § 4300	5.175,-	5.175,-
			Razem:	11.173,56	11.171,36
14.	Siemień	1. Remont dróg gminnych: zakup kłińca, żwiru, piasku, usługa równiarką	600 60016 § 4270	12.000,-	12.000,-
		2. Oznakowanie ulic	600 60016 § 4210	2.500,-	2.500,-
		3. Budowa placu zabaw przy OSP	754 75412 § 4210	3.436,75	3.435,50
		4. Przebudowa oświetlenia solarno - ledowego	900 90015 § 6050	5.000,-	5.000,-
			Razem:	22.936,75	22.935,50
15.	Tulniki	1. Zakup wyposażenia świetlicy: stoły, obrusy, art.budowlane i środ.chemiczne, zakup kosiarki	921 92109 § 4210	3.108,-	3.107,50

		2. Zakup wiaty przystankowej	600 60016 § 4210	3.454,-	3.453,84
		3. Remont drogi gminnej wysypanie i wyrównanie drogi żwirem	600 60016 § 4270	4.287,26	4.285,36
			Razem:	10.849,26	10.846,70
16.	Wierzchowiny Nowe	1. Remont drogi gminnej: zakup kłińca oraz usługa równiarką	600 60016 § 4270	9.000,-	9.000,-
		2. Poprawa estetyki i otoczenia świetlicy: zakup paliwa, środ.czystości i wyposażenia	921 92109 § 4210	1.466,-	1.460,40
			Razem:	10.466,-	10.460,40
17.	Wierzchowiny Stare	1. Zakup materiałów do remontu ścian w świetlicy	921 92109 § 4210	1.010,-	1.009,99
		2. Remont podłogi w świetlicy	§ 4270	7.480,73	7.480,73
1	2	3	4	5	6
			Razem:	8.490,73	8.490,72
18.	Wola Tulnicka	1. Zakup przystanku	600 60016 § 4210	3.454,-	3.453,84
		2. Zorganizowanie pikniku „Dzień Rodziny”	921 92105 § 4210	350,-	344,96
		3. Zakup podkaszarki oraz zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	921 92109 § 4210	2.150,-	2.137,82
		4. Poprawa otoczenia wokół świetlicy: zagospodarowanie terenu	§ 4270	5.337,49	5.337,49
			Razem:	11.291,49	11.274,11
19.	Wólka Siemieńska	1. Modernizacja świetlicy oraz poprawa estetyki jej otoczenia:			
		- remont świetlicy (wymiana drzwi, malowanie ścian itp.), nawożenie ziemi i wyrywanie karp	921 92109 § 4270	10.500,-	10.500,-
		2. Zakup materiałów do remontu świetlicy, wyposażenie świetlicy, zakup śr. czystości	921 92109 § 4210	1.499,05	1.491,81
			Razem:	11.999,05	11.991,81
20.	Władysławów	1. Remont drogi gminnej: zakup kłińca, żwiru, piachu	600 60016 § 4210	4.063,72	4.063,72
		2. Remont przepustu	§ 4270	1.575,76	1.575,76
		3. Zakup wyposażenia świetlicy i paliwa	921 92109 § 4210	3.146,06	3.142,83
			Razem:	8.785,54	8.782,31
21.	Żminne	1. Remont drogi gminnej: zakup kłińca, paliwa	600 60016 § 4210	13.650,02	13.616,92
			Razem:	13.650,02	13.616,92
Razem fundusz sołecki na 2016 r.:				266.720,80	265.588,33