*Załącznik Nr 3*

*do Zarządzenia Nr 55/17*

*Wójta Gminy Perlejewo*

*z dnia 27 marca 2017 roku.*

***I N F O R M A C J A***

***o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2016 .***

Budżet Gminy na rok 2016 uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr 49/VII/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. po stronie dochodów w wysokości 8 162 938 zł w tym majątkowe 407 399 zł , bieżące 7 755 539 zł. natomiast po stronie wydatków w wysokości 7 862 938 zł. w tym majątkowe 605 536 zł, bieżące 7 257 402 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 300 000 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek krajowych.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2016 roku po stronie dochodów wynosi 10 611 150 zł w tym bieżące 10 566 370 zł. majątkowe 44 780 zł natomiast po stronie wydatków 10 311 150 zł. w tym bieżące 10 127 150 zł, majątkowe 184 000 zł.

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 300 000 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek krajowych.

**Realizacja budżetu gminy za 2016 rok przedstawia się następująco :**

**- *po stronie dochodów:***

**Plan ogółem 10 611 150 zł. wykonanie 10 485 504,21 zł. co stanowi 98,82 % planu.**

**Bieżące plan 10 566 370 zł. wykonanie 10 460 834,21 co stanowi 99,00 % planu.**

**Majątkowe plan 44 780 zł. wykonanie 24 670,00 co stanowi 55,09 % planu.**

**- *po stronie wydatków* :**

**Plan ogółem 10 311 150 zł. wykonanie 8 558 071,61 zł. co stanowi 83,00 % planu.**

**Bieżące plan 10 127 150 zł. wykonanie 8 449 579,24 zł. co stanowi 83,43 % planu.**

**Majątkowe plan 184 000 zł. wykonanie 108 492,37 zł. co stanowi 58,96 % planu**

**Realizacja planowanych dochodów , zadania własne , zlecone bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przebiegała następująco**

Zadania własne

**Rolnictwo i łowiectwo**

Plan po zmianach w kwocie 24 000 zł wykonano w 100 % jest to dochód od wodociągów podlaskich za dzierżawę wodociągów gminnych.

**Leśnictwo**

Za dzierżawę terenów łowieckich osiągnięto dochodów w wysokości 1 770,43 zł. na plan 1 200 zł.

**Transport i łączność**

Zaplanowano kwotę 49 700 zł. jako dotacja celowa na remont drogi gminne miejscowości Głęboczek realizacja w 100 % .

**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów wynosi 114 232 zł. wykonano 123 114,85 zł. tj. 103,26 %  na kwotę tą składają się dochody za użytkowanie wieczyste działek w wysokości 452,40 zł. dzierżawa działki dla telefonii Komórkowej, wynajem mienia gminnego na 92 992,45 zł. oraz sprzedaż działek w miejscowości Borzymy, i Moczydły Dubiny kwota 24 670 zł. oraz wpłata mieszkańców 5 000 zł. na uregulowanie wspólnoty wiejskiej.

**Informatyka**

Plan dochodów w tym dziale obejmuje zwrot VAT opłacony w roku 2015 w wysokości 837 556 zł. oraz środki z unii europejskiej w wysokości 230 565,86 zł. opłacone na realizację projektu pod nazwą „Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” wykonanie w 100,91 %.

**Administracja publiczna**

Realizacja dochodów w tym dziale to odszkodowania od ubezpieczycieli w kwocie 24 097,40 zł

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1 784 599 zł zostały wykonane w wysokości 1 721 023,90 co stanowi 96,44 %.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych plan 327 316 wpłynęły dochody w wysokości 319 691,26 zł. tj. 97,67% są to dochody od nieruchomości będących własnością gminy za które płacimy czynsz.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 652 255 zł wykonanie 567 501,03 zł tj. 87,01 %

Planowane dochody w wysokości 30 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 49 035 zł. co stanowi 163,45 %.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych , gdzie na plan 16 600 zł wykonanie wynosi 13 037,00 zł tj. 78 54 %.

Wykonanie planowanych dochodów z tytułu opłaty targowej na plan 1 000 zł. wykonanie 455 zł. co stanowi 45,50% .

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły dochody w wysokości 10 376 zł tj. 148,23 % planu rocznego.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat koncesyjny w wysokości 10 000 zł, wykonanie 11 419,04 zł. tj. 85,82 %.

Planowane wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 551 310 zł zrealizowano w wysokości 560 674 zł tj. 101,70 % planu.

Planowane dochody od spadków i darowizn w wysokości 11 000 zł. wykonano 14 603 zł tj. 132,75 % planu.

**Różne rozliczenia**

Oświatowa część subwencji ogólnej uchwalona w kwocie 2 156 551 zł została przekazana na rachunek budżetu gminy w wysokości 2 156 551 zł tj. 100 % .

Wyrównawcza część subwencji ogólnej uchwalona w kwocie 1 866 047 zł została wykonana w wysokości 1 866 047 zł tj. 100%.

Równoważąca część subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 53 096 zł. została wykonana w wysokości 53 096 zł. tj. 100 %.

**Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w kwocie 97 890 zł został wykonany w wysokości 87 293,45 zł. tj. 91,99 %.

Z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli wpłynęły dochody w kwocie 3 508,59 zł tj. 34,40 % planu.

Planowana dotacja dla oddziału przedszkolnego i przedszkola w wysokości ogółem 65 760 zł. zrealizowana w wysokości 64 855,80 zł. tj. 98,63 %.

**Pomoc społeczna**

Plan dochodów po zmianach wynosi 156 745 zł i został wykonany w kwocie 145 135,11 zł tj. 92,59 %.

Są to w głównej mierze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy w naturze, zasiłki stałe kwota 48 932,76 zł. oraz na finansowanie OPS kwota 33 961 zł i dożywianie dzieci 52 681,50 zł.

**Edukacja opieka wychowawcza**

Planowana dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) w kwocie 30 211 zł. wykonana w 100%, oraz zakup wyprawki szkolnej w wysokości 764,06 zł. wykonanie 100%.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów ogółem wynosi 222 169 zł. wykonanie 168 104,24 zł. tj. 75,67 %

Zaplanowane wpływy z gospodarki odpadami to kwota 193 500 zł. realizacja 150 631,60 zł. tj. 77,85% wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3 997,51 zł.

Zadania zlecone

**Rolnictwo i łowiectwo**

Plan w kwocie 569 231 zł został wykonany w wysokości 569 230,20 zł. tj. 100 %. Jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej .

**Administracja publiczna**

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu USC i OC na plan 17 243 zł. wpłynęła dotacja w kwocie 15 817 zł tj. 91,73 % przyznanej kwoty.

**Dochody naczelnych organów władzy i kontroli**

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 4 463 zł stanowią : dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w gminie wykonanie 648 zł., tj. 100 % planu.

Plan dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych kwota 3 815 zł realizacja . 100 %.

**Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w tym dziale to 18 930 zł. na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej 8 629,40 zł. na podręczniki dla uczniów gimnazjum 10 299,66 zł. realizacja 100 %.

**Pomoc społeczna**

Plan dochodów w tym dziale to kwota 2 401 798 zł i został wykonany w kwocie 2 377 239,39 zł. tj. 98,98 %.

Jest to dotacja celowa przekazywana na finansowanie zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych 1 532 357,63 zł, świadczeń rodzinnych w wysokości 844 820,12 zł. oraz karty dużej rodziny w wysokości 61,64 zł.

**Dochody majątkowe**

Na ogólny plan dochodów majątkowych 44 780 zł. wykonanie 24 670 zł, co stanowi 55, 09 % planu.

**Dochody bieżące**

Na ogólny plan dochodów bieżących 10 566 370 zł. wykonanie 10 460 834,21 zł, co stanowi 99,00 % planu.

**Realizacja planu wydatków budżetowych na zadania własne, zlecone, bieżące i majątkowe kształtowała się następująco**:

Zadania własne

**Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane środki w kwocie 13 065 zł zostały wykonane w wysokości 11 223,47 zł. tj. 85,90 %. są to wydatki na rzecz izb rolniczych ( 2% wpływów podatku rolnego za 2016 r.)

**Transport i łączność**

Zaplanowane środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakupy paliwa, oraz remont drogi gminnej w Głęboczku łącznie kwocie 373 605 zł zostały wykorzystane w wysokości 159 243,79 zł na równanie dróg , łącznie ze żwirowaniem, natomiast na zakup paliwa do samochodów do odśnieżania 4 426,03 zł.

Wydatki na remont drogi gminnej w miejscowości Głęboczek to kwota 99 400 zł.

### Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 63 259 zł. wykonanie 39 227,38 zł. tj 62,01 % w tym płace i pochodne plan 36 375 zł. wykonanie 33 513,19 zł. tj. 92,13 %, na utrzymanie budynku Centrum Informacji Turystycznej w Grannem ,  plan 26 884 zł. wykonanie 5 714,19 zł.

### Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane środki w kwocie 462 300 zł w okresie objętym informacją zostały wydatkowane w kwocie 188 627,83 zł. tj. 40 80 %. Gro wydatkowanych środków stanowi podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 122 859,00 zł. tj. 37,47 % planu. Pozostałe wydatki to zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 59 178,83 zł. i ubezpieczenie budynków gminnych 4 950 zł.

**Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale dotyczą dofinansowania do budowy pomnika pamięci żołnierzy „wyklętych” kwota 2 000 zł.

**Informatyka**

Zaplanowane środki w kwocie 6 000 zł. na opłacenie wynajmu lokalu na centrum sieci szerokopasmowej wykonanie 2 810,51 zł. tj. 46,84 %

**Administracja publiczna**

Zaplanowane środki na finansowanie zadań administracji rządowej i samorządowej w wysokości 1 442 945 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 114 239,38 zł tj. 77,22 %.

Na finansowanie pracowników administracji rządowej łącznie - USC i OC wydatkowano 127 565,50 zł tj. 83,84 %. Gro wykorzystanych środków stanowią płace i składniki pochodne 97 046,97 zł pozostałe zakup druków, serwis oprogramowań , odpis na fundusz świadczeń socjalnych , podróże służbowe oraz szkolenie pracowników kwotę 30 518,53 zł.

Na działalność rady wydatkowano 23 545,67 zł. tj. 22,15 % Kwota ta w przeważającej części dotyczy wypłaconych diet.

Wydatki poniesione na opłacenie funkcjonowania samorządu wynoszą 915 688,21 zł. co stanowi 78,01 % planu.

Płace i składniki pochodne pracowników samorządowych wynoszą 677 231,96 zł

Wydatki bieżące takie jak opłaty za energię, telefony, materiały biurowe, Internet, usługi serwisowe programów , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników to kwota 200 463,93 zł.

Zaplanowane wydatki na modernizację budynku urzędu gminy w wysokości 80 000 zł. realizacja 37 992,32 zł. tj. 47,49% planu

Na promocję gminy zaplanowano16 000 zł, wydatkowano 9 513,19 tj. 59,46 % planu.

Na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów wydatkowano 39 000 zł realizacja 29 013,70 zł. tj. 74,39 %, zakup druków , ubezpieczenie budynków gminnych, opłata komornicza to kwota 8 913,11 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na finansowanie Ochotniczych Straży w budżecie gminy przewidziano środki w wysokości 175 119 zł . Realizacja wydatków w okresie objętym informacją wynosi 101 470,84  zł. tj. 57,94 %.

Wydatki osobowe i pochodne to kwota 46 652,04 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 41 143,80 zł dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz ubezpieczenia samochodów odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, energię w strażnicach, badania okresowe strażaków

Wypłata za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia strażaków angażują kwotę

9 675 zł.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej na zakup samochodu w wysokości 4 000 zł.

**Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 50 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz koszty operacyjne przy zaciąganiu kredytów zostały wydatkowane w wysokości 22 693,63 zł tj. 45,39 %.

**Różne rozliczenia**

W okresie objętym informacją nie rozdysponowywano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 70 700 zł w tym celowa w wysokości 10 000 zł na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

**Oświata i wychowanie**

Plan po zmianach na realizację zadań przewidzianych w oświacie w kwocie 3 554 639 zł został zrealizowany w wysokości 3 151 326,37 zł tj. 88,65 %.

a/ szkoła podstawowa

Na finansowanie szkoły podstawowej zaplanowane środki w kwocie 1 727 648 zł zostały wydatkowane w wysokości 1 562 914,63 zł. tj. 90,46 % Gro wykorzystanych środków angażują płace i składniki pochodne 1 317 627,50 zł.

Na dodatki za pracę na wsi, mieszkaniowe oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży wydatkowano 63 817,80 zł. tj. 87,17 % planu.

Realizacja wydatków rzeczowych wynosi 84 188,23 zł ( 94,47 %). Wydatki te w większości dotyczą zakupu oleju opałowego 35 637,22 zł. środki czystości 5 619,90 zł., materiały biurowych 1 938,55 zł. , pomoce naukowe, księgozbiór 3 145,26 zł. prenumerata dzienników i czasopism 2 716,41 zł materiały do drobnych napraw 4 593,39 zł., paliwo do samochodu służbowego 4 834,63 zł, tusze i tonery 2 120 86 zł., paliwo do kosiarki 531,22 zł, klawiatura do komputera 145 zł., komputery 10 000 zł. , krzesła i stoliki 12 807, inne drobne wydatki 1 073,10 zł.

Woda i energia to kwota 18 466,82 zł. ( 86,26 %)

Plan wydatków w usługach wykonano na kwotę 10 983,60 zł. co stanowi 45,31 % planu: w tym wynagrodzenie Prezesa ZNP w Siemiatyczach 2 644,84 zł, wywóz nieczystości 194,61 zł,. usługi pocztowe i opłata za prowadzenie konta bankowego 853,94 zł., wymiana pompy c.o. 245 zł. naprawa magnetofonu 120 zł., konserwacje urządzeń grzewczych i dźwigu dla niepełnosprawnych to kwota 2 272,07 zł , konserwacja programu „INFO – SYSTEM” 2 166,62 zł. pełen zakres usług bhp to kwota 1 772 zł, inne wydatki 714,52 zł.

b/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej

Na uchwalony plan w budżecie w kwocie 269 523 zł wykorzystanie w okresie objętym informacją wynosi 236 719,53 tj. 87,83 %. Gro wydatkowanych środków angażują płace i składniki pochodne 100 860,22 zł. Dodatki mieszkaniowe i za pracę na wsi 11 744,40 zł Wydatki rzeczowe w wysokości 14 000 zł to w głównej mierze zakup opału 9 093,06 zł, materiały biurowe , środki czystości, pomoce naukowe, prenumerata czasopism , tonery i inne wydatki to kwota 4 906,94 zł.

Energia elektrycznej i woda zimna to kwota 6 000 zł.

Na usługi wydatkowano ogółem 2 935 zł. są to wydatki na konserwację programu „Kadry i Płace” wywóz nieczystości , dozór centralnego ogrzewania, wynagrodzenie Prezesa ZNP w Siemiatyczach, pełen zakres usług BHP inne wydatki.

c/ przedszkole

Na uchwalony plan w budżecie w kwocie 109 266 zł wykorzystanie w okresie objętym informacją wynosi 100 819,99 tj. 92,27 %. Gro wydatkowanych środków angażują płace i składniki pochodne 60 023,11 zł. Dodatki mieszkaniowe i za pracę na wsi 2 559,00 zł

Na usługi wydatkowano ogółem 1 440 zł. są to wydatki na konserwację programu „Kadry i Płace” wywóz nieczystości , pełen zakres usług BHP inne wydatki, bieżące naprawy 4 000 zł. , zakup opału 9 358,55 zł. za energię 41,40 zł., zakup usług zdrowotnych 195 zł.

d/ gimnazjum

Na finansowanie zdań w tym zakresie plan wynosi 930 320 zł. Wydatkowanie środków w omawianym okresie wynosi 793 229,82 zł tj. 85,26 %.

Płace i pochodne angażują kwotę 651 286,58 zł .

Dodatki mieszkaniowe i za pracę na wsi oraz używanie własnej odzieży 32 297,60 zł Wydatki rzeczowe w wysokości 45 165,25 zł to w głównej mierze zakup oleju opałowego 29 507,61 zł , materiały biurowe 2 422,07 zł., środki czystości 4 487,48 zł., tusze i tonery do drukarek i kopiarek 1 213,00 zł., ruter ADSL 2 + monitor Philips, płyta gł. i procesor 1 106,97zł. materiały do drobnych napraw 924,07 zł. , pomoce naukowe 1 766,32 zł. , komputer i drukarka 2 250,00 zł, prenumerata czasopism olej do kosiarki , świadectwa obuwie sportowe, system bezpieczna szkoła i pozostałe wydatki to kwota 1 484,73 zł.

Energia elektryczna i woda to kwota 15 930 zł.

Plan wydatków w usługach wykonano na kwotę 8 490,69 zł. co stanowi 61,99 % planu: w tym wynagrodzenie Prezesa ZNP w Siemiatyczach 1 935 zł, wywóz nieczystości 131,00 zł,. usługi pocztowe i opłata za prowadzenie konta bankowego 596,64 zł., naprawa kserokopiarki 1 509,90 zł., wymiana pompy 170 zł., konserwacja programu „INRO-SYSTEM” 1 318,00 zł, konserwacje urządzeń grzewczych i dźwigu dla niepełnosprawnych to kwota 974,50 zł , pełen zakres usług bhp to kwota 1 652 zł, inne wydatki 203,65 zł.

e/ dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano 226 922,17 zł. tj.77,17 % zaplanowanych środków. Płace i pochodne to kwota 57 127,63 zł.

Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 34 606,38 zł. na olej napędowy 21 782,88 zł., części zamienne do autobusu 12 823,50 zł., karty drogowe, to kwota zł. Ubezpieczenie autobusów 2 928 zł.

Usługi takie jak zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej 62 107,17 zł., gimnazjum to kwota 49 800,57 zł., naprawy autobusu 2 862,79 zł. badania techniczne dostawa części opłata VIATOL oraz pozostałe to kwota 14 624,59 zł. Ogółem to kwota 130 761,26 zł.

f/ dokształcanie nauczycieli

Zaplanowane wydatki po zmianie to 17 808 zł zostały zrealizowane w wysokości 16 897,23 zł. tj. 94,89 % planu.

g/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkłach artystycznych

Na uchwalony plan w budżecie w kwocie 189 433 zł wykorzystanie w okresie objętym informacją wynosi 100 %. Gro wydatkowanych środków angażują płace i składniki pochodne 157 455 zł. Dodatki mieszkaniowe i za pracę na wsi 8 400 zł Wydatki rzeczowe w wysokości 8 436 zł są to wydatki na zakup materiałów biurowych , środków czystości i prenumerata czasopism.

Zakup energii i zimnej wody 3 162 zł.

Na usługi wydatkowano ogółem 3 63 zł. są to wydatki na konserwację programu „Kadry i Płace” wywóz nieczystości , pełen zakres usług BHP inne wydatki.

h/ pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 24 390 zł to planowany fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, wykonanie w wysokości 100 % planu.

**Ochrona zdrowia**

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 18 808 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 995,88 zł tj. 21,25 %. Realizacja przedstawia się następująco : diety członków komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi 1 750 zł. Zakupy 1 408,44 zł. oraz dopłata do wycieczki edukacyjnej 837,44 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 63 803 zł na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Perlejewie zostały wykorzystane w wysokości 47 019,82 zł tj. 73,70 %.

Płace i pochodne palacza wynoszą 23 247,03 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 21 708,02 zł dotyczą zakupu opału , energia elektryczna 1 297,77 zł. oraz drobnych części do napraw instalacji grzewczych i wodnych 100 zł.

**Pomoc społeczna**

Na dofinansowanie zadań opieki społecznej plan po zmianach przewiduje środki w wysokości 313 673 zł. Realizacja wydatków wynosi 148 919,93 zł. tj. 43,47%

a/ świadczenia rodzinne

Dofinansowanie ze środków gminy do wynagrodzenia i pochodne to kwota 2 907,12 zł. pozostała kwota w wysokości 950,15 zł stanowi wydatki rzeczowe ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych .

Na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz ochronę macierzyństwa wydatkowano 32 444,21 zł tj. 62,51 %.

b/ ośrodek pomocy społecznej

Na finansowanie OPS w budżecie gminy przewidziano środki w kwocie 125 791 zł. Realizacja wydatków w omawianym okresie wynosi 111 388,16 zł tj. 88,55 %.

Płace i składniki pochodne angażują większość wydatkowanych środków tj. 106 814,08 zł. Pozostała kwota to odpis na fundusz świadczeń , wydatki rzeczowe i usługi energia elektryczna 18 976,92 zł.

Zaplanowane środki na usługi opiekuńcze w kwocie 3 000 zł w okresie objętym informacją nie zostały wydatkowane z uwagi na brak obecnie potrzeb w tym zakresie.

Na dożywianie uczniów wydatkowano 66 616 zł. tj. 74,46 %.

Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej to kwota 27 637,78 zł. tj. 72,73 %

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 38 528,06 zł tj. 94,03 % planowanych środków. Pomocą materialną objęto uczniów z rodzin o niskich dochodach stypendia socjalne w szkolne, oraz zakup wyprawek szkolnych.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana w budżecie kwota na gospodarkę odpadami w wysokości 452 614 zł. została zrealizowana w wysokości 287 138,98 zł tj. 63,44 % planu.

Zaplanowane wydatki związane z obowiązkiem odbioru i utylizacji odpadów z gospodarstw domowych w wysokości 204 077 zł. wydatki wykonane to 131 931,69 zł. tj. 64,65 % planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 32 328 zł na oczyszczanie wsi zostały zrealizowane w wysokości 22 601,16 zł. tj. opłata za gotowość do wyłapywania bezpańskich zwierząt oraz odłowienie i odbiór bezpańskich psów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg przewidziane w budżecie środki w kwocie 113 400 000 zł wykorzystano w wysokości 70 102,31 zł tj. 61,82 %.

Z zaplanowanych środków na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 90 117 zł wydatkowano 56 352,23 zł. tj. 62,53 % planu

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na finansowanie działalności biblioteki zaplanowana dotacja w kwocie 90 000 zł. została zrealizowana w 100%.

**Kultura fizyczna i sport**

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 5 523 zł. Realizacja środków w wysokości 5 519,89 zł tj. 99,94 %, dotyczą zakupu pucharów i nagród uczestnikom imprez sportowych, dofinansowanie zgrupowań sportowych, oraz opłacenie sędziów przy rozgrywanych meczach.

Zadania zlecone

**Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane środki na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 569 231,00 zł został wykonany w wysokości 569 230,20 zł. tj. 100,00 %.

**Administracja publiczna**

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej USC i OC wydatkowano 15 817 zł tj. 100 %. Gro wykorzystanych środków stanowią płace i składniki pochodne 12 267 zł. Wydatki rzeczowe takie jak zakup druków, serwis oprogramowań, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , podróże służbowe oraz szkolenie pracowników kwotę

3 550 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 648 zł. tj. 100 % planu.

Na zakup przezroczystych urn wyborczych wydatkowano kwotę 3 541,81 zł..

**Pomoc społeczna**

świadczenia wychowawcze

Na finansowanie świadczeń wychowawczych, doposażenia oraz obsługi zaplanowano 1 543 208 zł. wydatkowano 1 532 357,63 zł. tj. 99,30 % planu .

Świadczenia wychowawcze to kwota 1 502 311,40 zł.

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 17 019,33 zł. zakup usług 200 zł. szkolenia 669 zł. pozostała kwota w wysokości 12 158,30 zł. stanową wydatki rzeczowe.

świadczenia rodzinne

Na finansowanie świadczeń rodzinnych, dodatków oraz obsługi zaplanowano 857 399 zł. wydatkowano 844 820,02 zł. tj. 98,53 % planu .

Na sfinansowanie świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w kwocie 832 428 zł. W okresie objętym informacją wydatkowano 820 213,71 zł tj. 98,53 %.

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 21 770,41 zł. pozostała kwota w wysokości

2 835,90 zł stanowi wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

**Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych ogółem na rok 2016 wynosi 184 000 zł., a wykonanie 108 492,37 zł. co stanowi 58,96 % planu.

Głównymi inwestycjami zrealizowanymi w rok są:

- opracowanie projektu modernizacji hydroforni w Moczydłach 27 392,00 zł.

- dotacja na dokumentację budowy drogi powiatowej 11 992,50 zł.

- kontynuacja rozbudowy budynku urzędu gminy 37 992,32 zł.

- zakup programu VAT 7 115,55 zł.

- dofinansowanie zakupu samochodów dla policji w Siemiatyczach 4 000,00 zł.

- dokumentacja do projektu „świetlicy środowiskowej” 20 000,00 zł.

**Realizacja dochodów i rozchodów przedstawia się następująco:**

Przychody wolne środki wykonanie w wysokości 223 691,62 zł.

Rozchody spłata rat kapitałowych w wysokości 300 000,00 zł.