

ZARZĄDZENIE Nr 12/17
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za rok 2016**

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1870 t.j.) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przedstawić i przekazać Radzie Gminy Jaświły i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.192.874,68 zł,
 - b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 17.815.118,47 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17.782.869,74 zł,
 - d) wykonanie wydatków ogółem wynosi 17.291.526,92 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 2) Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
- 4) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych, które prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
- 5) Informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.
- 6) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2016, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jan Joka



70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3610,00						3965,55			
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00						311,02			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53610,00						47724,34			
Dz.700		Gospodarka mieszkaniowa	53610,00						47724,34			
72095	0977	Wpływy z różnych dochodów	21155,00	21155,00					21155,02	21155,02		
72095		Pozostała działalność	21155,00	21155,00					21155,02	21155,02		
Dz.720		Informatyka	21155,00	21155,00					21155,02	21155,02		
75011	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec.	40459,00			40459,00			35004,00		35004,00	
75011	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	0,00						4,65			
75011		Urzędy wojewódzkie	40459,00			40459,00			35008,65		35004,00	
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	3000,00						1201,20			
75023	0840	Wpływy ze sprzedaży wydawnictwa	400,00						322,86			
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,12						3301,33			
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	9200,00						7577,23			
75023	2700	Środki na dofinans. własnych zad. bieżących	8506,00						7168,00			
75023		Urzędy gminy	24106,12						19570,62			
75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00						24,49			
75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00						18,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40,00						42,49			
Dz.750		Administracja publiczna	64605,12			40459,00			54621,76		35004,00	
75101	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec.	4921,00			4921,00			4461,00		4461,00	
75108	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec.	11104,00			11104,00			10784,00		10784,00	

Dz.751	Urzędy naczw.org.wł.państw.kontr.i ochr.prawa oraz sąd.	16025,00							16025,00					15245,00						15245,00
75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	1050,00											1050,00						
75412	2700	Środ.na dof.wias.zad.bieżąc.gmin, powiatów, sam.woj., pozysk.z innych źródeł	22509,00											22385,00						
75412		Ochotnicze struże pożarne	23559,00											23435,00						
Dz.754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23559,00											23435,00						
75601	0350	Pod.od dział.gosp.os.fiz., oplac.w formie karty pod.	7500,00											4870,47						
75601		Wpl.z pod.doch.od osób fiz.	7500,00											4870,47						
75615	0310	Pod.od nieruchomości	706300,00											649837,00						
75615	0320	Pod.rolny	8000,00											5937,00						
75615	0330	Pod.lesny	3600,00											3613,00						
75615	0340	Pod.od środ.transport.	22700,00											22686,00						
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3060,00											3060,00						
75615	0910	Odsetki od nieterm.wpl. z tyt.podatkw i opłat	0,00											12,00						
75615		Wpływy z pod. rol. lesn. i innych pod. i opl.od os.praw. i innych jedn.org.	743660,00											685145,00						
75616	0310	Pod.od nieruchomości	263000,00											265219,46						
75616	0320	Pod.rolny	1025476,12											872326,58						
75616	0330	Pod.lesny	38200,00											38670,11						
75616	0340	Pod.od środ.transport.	71222,00											69441,49						
75616	0360	Pod.od spadkwów i darowizn	11400,00											11353,00						
75616	0370	Oplata od posiadania psów	200,00											0,00						
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00											0,00						
75616	0460	Oplata eksploatacyjna	2000,00											1710,00						
75616	0500	Pod.od czynności cywilnoprawn.	80000,00											82956,00						
75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3700,00											3980,30						

75616	0910	Odsetki od nieterm. wpl. z tyt. podatków i opłat	2550,00						2687,13			
75616		<i>Wpływy z pod. roln. leśn., od spadków i darowizn i innych pod. i opl. od osób fizycznych</i>	1498248,12						1348344,07			
75618	0410	Wpl. z opłaty skarbowej	18000,00						17237,00			
75618	4800	Wpl. z opłat za wydawan. zezwol. na sprzedaż alkoh.	57500,00	57500,00					53936,07	53936,07		
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	7600,00						2828,30			
75618		<i>Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na podst. ustaw</i>	83100,00	57500,00					74001,37	53936,07		
75621	0010	Pod. doch. od os. fizycznych	953941,00						970146,00			
75621	0020	Pod. doch. od os. prawnych	4000,00						3991,27			
75621		<i>Udziały gmin w pod. stanowiących doch. budż. państwa</i>	957941,00						974137,27			
Dz.756		<i>Doch. od os. praw. - od os. fiz. i od innych jed.</i>	3290449,12	57500,00					3086498,18	53936,07		
75801	2920	Subw. ogólne z budż. państwa	3547614,00						3547614,00			
75801		<i>Część oświatowa subw. ogóln. dla jedn. sam. teryt.</i>	3547614,00						3547614,00			
75807	2920	Subw. ogólne z budż. państwa	3671382,00						3671382,00			
75807		<i>Część wyrów. subw. ogólnej</i>	3671382,00						3671382,00			
75814	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. wł. as.	56343,86						56343,86			
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	56343,86						56343,86			
75831	2920	Subw. ogólne z budż. państwa	111543,00						111543,00			
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	111543,00						111543,00			
Dz.758		<i>Różne rozliczenia</i>	7386882,86						7386882,86			
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00						45,00			
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	3000,00						1920,00			

80101	0830	Wpływy z usług	350,00						330,00				
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00						23,62				
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2400,00						2336,68				
80101	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	14433,93	14433,93					14433,93			14433,93	
80101		Szkoły podstawowe	20533,93	14433,93					19089,23			14433,93	
80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00						0,00				
80103	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	61650,00						61650,00				
80103		Oddziały przedszkolne w SP	61660,00						61650,00				
80106	0660	Wpłaty za przedszkole	8000,00						7695,00				
80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00						3,08				
80106	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	71240,00						71240,00				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79340,00						78938,08				
80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00						8,87				
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00						360,97				
80110	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	13674,55	13674,55					13674,55			13674,55	
80110		Gimnazja	14324,55	13674,55					14044,39			13674,55	
80113	0830	Wpływy z usług	55000,00						53463,80				
80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00						61,23				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	55030,00						53525,03				
80114	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00						29,55				
80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00						23,00				
80114		Zespoły obsługi ekonom.administrac. Szkół	350,00						52,55				

80148	0830	Wpływy z usług	10,00							0,00			
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00							0,97			
80148	2400	Wpł. do budż. pozost. Środ fin. gromadz. na wydział rach. jedn. Budżetowych	2262,00							2363,05			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2272,00							2364,02			
80150	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. zlec.	189,98			189,98				189,98			189,98
80150		Real. zad. wymagających specj. org. nauki	189,98			189,98				189,98			189,98
80195	2400	Wpł. do budż. pozost. środ. fin. gromadz. na wydział rach. jedn. Budżetowych	0,00							134,89			
80195	2700	Środki na dofinans. własnych zad. bieżących	1340,00							1340,00			
80195		Pozostała działalność	1340,00							1474,89			
Dz.801		Oświata i wychowanie	235040,46			28298,46				231328,17			28298,46
85206	2030	Dotacja cel. otrz. z budż. państwa na real. własnych zad. bież. gmin	24300,00							24300,00			
85206		Wspieranie rodziny	24300,00							24300,00			
85211	2060	Dotacja celowa na świadczenie wychowawcze	2649900,00			2649900,00				2646545,57			2646545,57
85211		Świadczenie wychowawcze	2649900,00			2649900,00				2646545,57			2646545,57
85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2200,00							1111,04			
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00							905,21			
85212	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. zlec.	1848260,00			1848260,00				1805734,21			1805734,21
85212	2360	Dochody jst. związ. z real. zad. zlec.	350,00							0,00			
85212	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	3668,00							2889,86			
85212		Świadc. rodz. świadcz. z fun. alim. oraz skł. na ubez. emer. i rent. z ubez. społ.	1856978,00			1848260,00				1810640,32			1805734,21

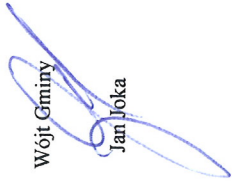
85213	2010	Dot.cel.otrz.zm.z budz.państwa na zad.zlec.	12262,00						12262,00				12261,60	
85213	2030	Dotacja cel.otrz.z budz.państwa na real.własnych zad.bieżąc.gmin	10800,00						10316,66					
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne...	23062,00						22578,26				12261,60	
85214	2030	Dotacja cel.otrz.z budz.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	157600,00						157094,37					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	157600,00						157094,37					
85215	2010	Dot.cel.otrz.zm.z budz.państwa na zad.zlec.	1244,29						1167,56				1167,56	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1244,29						1167,56				1167,56	
85216	2030	Dotacja cel.otrz.z budz.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	123012,00						121767,44					
85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	2306,60						2196,39					
85216		Zasiłki stałe	125318,60						123963,83					
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00						103,85					
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00						83,00					
85219	2030	Dotacja cel.otrz.z budz.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	89923,00						89923,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90123,00						90109,85					
85228	0830	Wpływy z usług	25200,00						13938,53					
85228	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	100,00						0,00					
85228		Usługi opieki i specjalist. usługi opieki.	25300,00						13938,53					
85295	2010	Dot.cel.otrz.zm.z budz.państwa na zad.zlec.	420,75						273,36				273,36	
85295	2030	Dotacja cel.otrz.z budz.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	190000,00						190000,00					
85295		Pozostała działalność	190420,75						190273,36				273,36	
Dz.852		Pomoc społeczna	5144246,64						5080611,65				4465982,30	
85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00						0,71					
85401		Świadcze szkolne	10,00						0,71					

II. Dochody majątkowe

Rozdz.	§	Nazwa	z tego:										dochody z w. z real. zad. wyk. on. na mocy poroz. z organ. admin. rząd. i umów lub poroz. między jst	doch. ze sprzedazy majątku i przekszt. prawa użyt. wiecz. w prawo własn.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
01010	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji	49815,00					49815,00							
01010		Infrastrukt. wodociągowa i sanitarna wsi	49815,00					49815,00						40500,00	
01095	0760	Wpł. z tyt. przekszt. prawa użyt. wiecz.	500,00						500,00	0,00					0,00
01095		Pozostała działalność	500,00						500,00	0,00				40500,00	0,00
Dz. 010		Rolnictwo i leśnictwo	50315,00					49815,00	500,00	500,00				40500,00	0,00
60016	6630	Dotacje celowe z sam. województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34800,00				34800,00								
60016		Drogi publiczne gminne	34800,00				34800,00								
Dz. 600		Transport i łączność	34800,00				34800,00								
70005	0770	Wpłaty z tyt. Odpisnego nabycia prawa własności	150000,00							150000,00					135803,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	150000,00							150000,00					135803,00
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	150000,00							150000,00					135803,00
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520,00						520,00	520,00					520,00
75023		Urządy gmin	520,00						520,00	520,00					520,00

Dz. 750	Administracja publiczna	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
75814	6330 Dotacje celowe z bud. państw. na realizację inwestycji własnych gmin	25820,05		25820,05		25820,05		25820,05	
75814	Różne rozlicz. finans	25820,05		25820,05		25820,05		25820,05	
Dz. 758	Różne rozliczenia	25820,05		25820,05		25820,05		25820,05	
	Ogółem dochody majątkowe	261455,05		261455,05		261455,05		261455,05	
	Dochody planowane i wykonane ogółem (I+II)	18192874,68		18192874,68		18192874,68		18192874,68	
				151020,00		237443,05		34800,00	136323,00
									17815118,47

Wójt Gminy
Jan Joka



70005	4430	Różne opłaty i składki	2349,00	2349,00	2349,00	2349,00	2349,00	2335,00	2335,00	2335,00	2335,00
70005	4480	nieruchomości	338118,00	338118,00	338118,00	338118,00	338118,00	338118,00	338118,00	338118,00	338118,00
70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	51,00	51,00	51,00	51,00	50,46	50,46	50,46	50,46	50,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425638,00	425638,00	425638,00	425638,00	420735,18	420735,18	420735,18	420735,18	420735,18
Dz.700		Gospodarka mieszkaniowa	425638,00	425638,00	425638,00	425638,00	420735,18	420735,18	420735,18	420735,18	420735,18
71004	4300	Zakup usług pozostałych	60247,00	60247,00	60247,00	60247,00	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40
71004		zagospodarowania przestrzennego	60247,00	60247,00	60247,00	60247,00	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40
Dz. 710		Działalność usługowa	60247,00	60247,00	60247,00	60247,00	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40
75011	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00
75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	150,00	136,54	136,54	136,54	136,54	136,54
75022	4220	Zakup art. spożywczych	300,00	300,00	300,00	300,00	254,71	254,71	254,71	254,71	254,71
75022		Radę gmin	86450,00	86450,00	86450,00	86000,00	83011,25	83011,25	83011,25	83011,25	82620,00
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	3890,93	3890,93	3890,93	3890,93	3890,93
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	888780,00	888780,00	888780,00	888780,00	888009,22	888009,22	888009,22	888009,22	888009,22
75023	4040	Dodatki wyn. roczne	68000,00	68000,00	68000,00	68000,00	67824,06	67824,06	67824,06	67824,06	67824,06
75023	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	148400,00	148400,00	148400,00	148400,00	147244,65	147244,65	147244,65	147244,65	147244,65
75023	4120	Pracy	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	16485,06	16485,06	16485,06	16485,06	16485,06
75023	4140	Wpłaty na PFRON	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00	13871,00	13871,00	13871,00	13871,00	13871,00
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87342,00	87342,00	87342,00	87342,00	86284,71	86284,71	86284,71	86284,71	86284,71
75023	4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	19233,11	19233,11	19233,11	19233,11	19233,11
75023	4270	remontowych	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	20733,60	20733,60	20733,60	20733,60	20733,60
75023	4280	zdrowotnych	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2377,00	2377,00	2377,00	2377,00	2377,00
75023	4300	Zakup usług pozostałych	109985,93	109985,93	109985,93	109985,93	107360,47	107360,47	107360,47	107360,47	107360,47
75023	4360	Telefony komórkowe	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	6541,96	6541,96	6541,96	6541,96	6541,96

75023	Podróże służbowe i krajowe	10000,00	10000,00	10000,00			10000,00			9620,82	9620,82		
75023	Różne opłaty i składki	9000,00	9000,00	9000,00			9000,00			8015,64	8015,64		
75023	Odpis na ZFŚS	18780,00	18780,00	18780,00			18780,00			18779,13	18779,13		
75023	Szkolenia pracowników	27106,00	27106,00	27106,00			27106,00			27082,07	27082,07		
75023	Urzędy gminy	1460593,93	1456593,93	1125880,00			330713,93			1446053,43	1442162,50		3890,93
75075	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00						200,00		199,99			199,99
75075	Wynagrodzenia bezosobowe	4320,00	4320,00	4320,00					4320,00	4320,00	4320,00		
75075	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00			400,00			324,95	324,95		
75075	Zakup usług pozostałych	6580,00	6580,00	6580,00			6580,00			6504,00	6504,00		
75075	Promocja JSR	11500,00	11300,00	4320,00			6980,00			11348,94	11148,95		199,99
75085	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00						240,00		235,08			235,08
75085	Wynagrodzenia osobowe	75845,00	75845,00	75845,00					75843,16	75843,16	75843,16		
75085	Dodatkowe wyn. roczne	361,00	361,00	361,00						359,54	359,54		
75085	Składki na ubezpieczenia społeczne	13525,00	13525,00	13525,00					13522,36	13522,36	13522,36		
75085	Składki na Fundusz Pracy	1835,00	1835,00	1835,00					1834,41	1834,41	1834,41		
75085	Zakup materiałów i wyposażenia	4428,00	4428,00	4428,00			4428,00			4427,12	4427,12		
75085	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00			100,00			80,00	80,00		
75085	Zakup usług pozostałych	4019,00	4019,00	4019,00			4019,00			4018,74	4018,74		
75085	Podróże służbowe i krajowe	157,00	157,00	157,00						156,78	156,78		
75085	Szkolenia pracowników	830,00	830,00	830,00						822,24	822,24		
75085	Wspólna obsługa JSR	101340,00	101100,00	91566,00			9534,00			101299,43	101064,35		235,08
75095	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5950,00						5950,00		5925,86			5925,86
75095	Wynagrodzenia osobowe	77768,18	77768,18	77768,18					77017,97	77017,97	77017,97		
75095	Dodatkowe wyn. roczne	16925,00	16925,00	16925,00						16907,97	16907,97		
75095	Wynagrodzenia	39600,00	39600,00	39600,00						37751,00	37751,00		
75095	Składki na ubezpieczenia społeczne	17843,28	17843,28	17843,28						16283,76	16283,76		
75095	Pracy	2508,00	2508,00	2508,00						2029,03	2029,03		

75095	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00					1673,60	1673,60	1673,60		
75095	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00					1130,00	1130,00	1130,00		
75095	Podróże służbowe i krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00					177,19	177,19	177,19		
75095	Różne opłaty i składki	18400,00	18400,00	18400,00	18400,00					18362,70	18362,70	18362,70		
75095	Odpis na ZFŚS	10166,72	10166,72	10166,72	10166,72					10162,18	10162,18	10162,18		
75095	Szkolenia pracowników	184,00	184,00	184,00	184,00					91,94	91,94	91,94		
75095	Pozostała działalność	192745,18	186795,18	154644,46	32150,72				5950,00	187513,20	181587,34	149989,73	31597,61	5925,86
Dz. 750 Administracja publiczna		1854476,11	1758086,11	1376410,46	381675,65				96390,00	1831073,25	1738201,39	1368132,19	370069,20	92871,86
75412	Dotacje celowe z budżetu na finan. zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3563,37	3563,37		3563,37					3563,37	3563,37	3563,37		
75412	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00							5500,00	5147,91				5147,91
75412	Wynagrodzenia osobowe	100572,00	100572,00	100572,00						98485,55	98485,55	98485,55		
75412	Dodatkowe wyn. roczne	8000,00	8000,00	8000,00						6839,87	6839,87	6839,87		
75412	Składki na ubezpiecz. społeczne	17210,00	17210,00	17210,00						17200,73	17200,73	17200,73		
75412	Składki na Fundusz Pracy	2800,00	2800,00	2800,00						2417,58	2417,58	2417,58		
75412	Zakup materiałów i wyposażenia	57360,00	57360,00	57360,00	57360,00					45405,77	45405,77	45405,77		
75412	Zakup energii	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00					1025,01	1025,01	1025,01		
75412	remontowych	9196,33	9196,33	9196,33	9196,33					5000,00	5000,00	5000,00		
75412	Zakup usług zdrowotnych	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00					9480,00	9480,00	9480,00		
75412	Zakup usług pozostałych	16250,00	16250,00	16250,00	16250,00					12542,38	12542,38	12542,38		
75412	Podróże służbowe i krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00					208,96	208,96	208,96		
75412	Różne opłaty i składki	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00					5431,64	5431,64	5431,64		
75412	Odpis na ZFŚS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00					4388,72	4388,72	4388,72		
75412	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1700,00	1700,00	1700,00						1443,26	1443,26	1443,26		
75412	Ochotnicze strażę pożarne	243351,70	237851,70	130282,00	107569,70				5500,00	218580,55	213432,64	126386,79	87045,85	5147,91
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		243351,70	237851,70	130282,00	107569,70				5500,00	218580,55	213432,64	126386,79	87045,85	5147,91
75702	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00					900,00	900,00	900,00		

75702	przez jedn. samorz. teryt. kredytów i pożyczek	74100,00								74100,00	70728,54						70728,54
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednorazowa teryt.</i>	75000,00	900,00		900,00					74100,00	71628,54	900,00	900,00				70728,54
Dz. 757 Obsługa długu publicznego		75000,00	900,00		900,00					74100,00	71628,54	900,00	900,00				70728,54
75818	4810 Rezerwy	40000,00	40000,00		40000,00						0,00	0,00	0,00				
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	40000,00	40000,00		40000,00						0,00	0,00	0,00				
Dz. 758 Różne rozliczenia		40000,00	40000,00		40000,00						0,00	0,00	0,00				
niezaliczone do wynagrodzeń		108775,00								108775,00							108775,38
80101	3020 wynagrodzenia	108775,00									108775,38						
80101	4010 Wynagrodzenia osobowe	1709515,00	1709515,00	1709515,00							1678902,10	1678902,10					
80101	4040 Dodatkowe wynagrodzenia	129995,00	129995,00	129995,00							129985,89	129985,89					
80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	331583,00	331583,00	331583,00							314122,68	314122,68					
80101	4120 Wynagrodzenia	37215,00	37215,00	37215,00							35256,26	35256,26					
80101	4170 Wynagrodzenia	35704,00	35704,00	35704,00							33959,15	33959,15					
80101	4190 Wynagrodzenia konkursowe	504,00	504,00	504,00							500,30	500,30					
80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189060,00	189060,00	189060,00							188937,93	188937,93					
80101	4240 Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	12980,00	12980,00	12980,00							12971,27	12971,27					
80101	4260 Zakup energii elektrycznej	24850,00	24850,00	24850,00							21749,52	21749,52					
80101	4270 Zakup remontowych	7100,00	7100,00	7100,00							7075,63	7075,63					
80101	4280 Zakup usług medycznych	2330,00	2330,00	2330,00							2330,00	2330,00					
80101	4300 Zakup usług pozostałych	65730,00	65730,00	65730,00							64568,10	64568,10					
80101	4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	6130,00	6130,00	6130,00							5660,88	5660,88					
80101	4410 Podróże służbowe i krajowe	6385,00	6385,00	6385,00							6381,73	6381,73					
80101	4430 Różne opłaty i składki	8645,00	8645,00	8645,00							8638,26	8638,26					
80101	4440 Odpisy na ZFSS	91430,00	91430,00	91430,00							91399,80	91399,80					
80101	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	105,00	105,00							105,00	105,00					
80101	4520 Opłaty na rzecz budżetu jst	4010,00	4010,00	4010,00							4000,80	4000,80					
80101	Szkoly podstawowe	2772046,00	2663271,00	2244012,00	419259,00					108775,00	2715318,68	2606545,30	2192226,08	414319,22			108773,38
80103	3020 niezaliczone do wynagrodzeń	17661,00								17661,00							17657,38

80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	173635,00	173635,00	173635,00							169936,69	169936,69	169936,69				
80103	4040	Dodatkowe wyn. roczne	12731,00	12731,00	12731,00							12727,73	12727,73	12727,73				
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33600,00	33600,00	33600,00							31231,55	31231,55	31231,55				
80103	4120	Pracy	4250,00	4250,00	4250,00							3938,65	3938,65	3938,65				
80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500,00	12500,00	12500,00							11910,29	11910,29	11910,29				
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44197,89	44197,89					44197,89			44193,14	44193,14	44193,14				
80103	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	23224,16	23224,16				23224,16				23218,28	23218,28	23218,28				
80103	4260	Zakup energii	5500,00	5500,00				5500,00				4998,08	4998,08	4998,08				
80103	4300	Zakup usług pozostałych	12772,95	12772,95				12772,95				12473,87	12473,87	12473,87				
80103	4410	Podróże służbowe i krajowe	40,00	40,00				40,00				38,44	38,44	38,44				
80103	4440	Odpis na ZFSS	11325,00	11325,00				11325,00				11322,84	11322,84	11322,84				
80103		Oddziały przedszkolne	351437,00	333776,00	236716,00			97060,00				343646,94	325989,56	229744,91	96244,65			17657,38
80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	23800,00	23800,00				23800,00				23724,38	23724,38	23724,38				
80104		Przedszkola	23800,00	23800,00				23800,00				23724,38	23724,38	23724,38				
80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9370,00									9367,26						9367,26
80106	4010	Wynagrodzenia osobowe	195980,00	195980,00	195980,00							195974,83	195974,83	195974,83				
80106	4040	Dodatkowe wyn. roczne	15210,00	15210,00	15210,00							15207,90	15207,90	15207,90				
80106	4110	ubezpieczenia społeczne	39275,00	39275,00	39275,00							39272,43	39272,43	39272,43				
80106	4120	Pracy	5550,00	5550,00	5550,00							5547,13	5547,13	5547,13				
80106	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27065,00	27065,00	27065,00							27063,74	27063,74	27063,74				
80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68488,83	68488,83				68488,83				68483,97	68483,97	68483,97				
80106	4280	Zakup usług medycznych	300,00	300,00				300,00				300,00	300,00	300,00				
80106	4300	Zakup usług pozostałych	7296,17	7296,17				7296,17				7292,41	7292,41	7292,41				
80106	4410	Podróże służbowe i krajowe	152,00	152,00				152,00				148,78	148,78	148,78				
80106	4440	Odpis na ZFSS	12870,00	12870,00				12870,00				12869,41	12869,41	12869,41				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	381557,00	372187,00	283080,00			89107,00				381527,86	372160,60	283066,03	89094,57			9367,26

80113	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1480,00	1480,00	1480,00	1480,00						1361,21	1361,21	1361,21					
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	465270,00	464100,00	216020,00	248080,00						459099,49	457929,49	209888,34	248041,15			1170,00	
80114	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00									799,73						799,73	
80114	4010 Wynagrodzenia osobowe	84920,00	84920,00	84920,00							84913,44	84913,44	84913,44					
80114	4040 Dodatkowe wyn. roczne	15810,00	15810,00	15810,00							15803,85	15803,85	15803,85					
80114	4110 ubezpiecz. społeczne	18430,00	18430,00	18430,00							18425,42	18425,42	18425,42					
80114	4120 Składki na Fundusz Pracy	1750,00	1750,00	1750,00							1748,07	1748,07	1748,07					
80114	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4460,00	4460,00		4460,00						4454,70	4454,70	4454,70					
80114	4280 Zakup usług medycznych	80,00	80,00		80,00						80,00	80,00	80,00					
80114	4300 Zakup usług pozostałych	5610,00	5610,00		5610,00						5600,68	5600,68	5600,68					
80114	4410 Podatek od niemuch.	370,00	370,00		370,00						369,40	369,40	369,40					
80114	4430 Różne opłaty i składki	890,00	890,00		890,00						878,63	878,63	878,63					
80114	4440 Odpis na ZFŚS	3470,00	3470,00		3470,00						3464,11	3464,11	3464,11					
80114	Zespoły obsługi ekonom.- administrac. szkół	136590,00	135790,00	120910,00	14880,00						136538,03	135738,30	120890,78	14847,52			799,73	
80146	4300 Zakup usług pozostałych	16434,50	16434,50		16434,50						16314,50	16314,50	16314,50					
80146	4410 krajowe	6225,50	6225,50		6225,50						6087,30	6087,30	6087,30					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22660,00	22660,00		22660,00						22401,80	22401,80	22401,80					
80148	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00									1000,00							1000,00
80148	4010 Wynagrodzenia osobowe	133665,00	133665,00	133665,00							130882,16	130882,16	130882,16					
80148	4040 Dodatkowe wyn. roczne	9850,00	9850,00	9850,00							9848,20	9848,20	9848,20					
80148	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	23040,00	23040,00	23040,00							21384,78	21384,78	21384,78					
80148	4120 Pracy	1500,00	1500,00	1500,00							1414,49	1414,49	1414,49					
80148	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29840,00	29840,00		29840,00						29836,38	29836,38	29836,38					
80148	4260 Zakup energii	8500,00	8500,00		8500,00						8312,44	8312,44	8312,44					
80148	4280 Zakup usług medycznych	100,00	100,00		100,00						100,00	100,00	100,00					
80148	4300 Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00		3000,00						2779,32	2779,32	2779,32					
80148	4440 Odpis na ZFŚS	4930,00	4930,00		4930,00						4922,69	4922,69	4922,69					
80148	Skolówki szkolne i przedszkolne	215425,00	214425,00	168055,00	46370,00						210480,46	209480,46	163529,63	45950,83			1000,00	
80150	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00									887,16							887,16
80150	4010 Wynagrodzenia osobowe	40570,00	40570,00	40570,00							40564,16	40564,16	40564,16					

80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00	7196,59	7196,59	7196,59				
80150	4120	Prace	1000,00	1000,00	1000,00				994,50	994,50	994,50				
80150	4210	wyposażenia	8420,00	8420,00	8420,00		8420,00		8414,66	8414,66	8414,66				
80150	4240	dydaktyki i książek	305,00	305,00	305,00		305,00		292,09	292,09	292,09				
80150	4260	Zakup energii	485,00	485,00	485,00		485,00		463,65	463,65	463,65				
80150	4270	remontowych	245,00	245,00	245,00		245,00		240,02	240,02	240,02				
80150	4300	Zakup usług pozostałych	1750,00	1750,00	1750,00		1750,00		1729,94	1729,94	1729,94				
80150	4360	telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00		120,00		108,93	108,93	108,93				
80150		Real. zad. Wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	61030,00	60095,00	48770,00	11325,00	935,00		60891,70	60004,54	48755,25	11249,29			887,16
80195	4110	ubezpieczeniowe	2765,00	2765,00	2765,00		2765,00		2708,90	2708,90	2708,90				
80195	4120	Prace	335,00	335,00	335,00		335,00		330,75	330,75	330,75				
80195	4170	bezosobowe	16750,00	16750,00	16750,00		16750,00		16601,93	16601,93	16601,93				
80195	4210	wyposażenia	3530,00	3530,00	3530,00		3530,00		3507,79	3507,79	3507,79				
80195	4220	Zakup art. spożywczych	885,00	885,00	885,00		885,00		881,13	881,13	881,13				
80195	4300	Zakup usług pozostałych	75270,00	75270,00	75270,00		75270,00		74411,19	74411,19	74411,19				
80195	4440	Opis na ZFSS	37930,00	37930,00	37930,00		37930,00		37919,27	37919,27	37919,27				
80195		Pozostała działalność	137465,00	137465,00	19850,00	117615,00			136360,96	136360,96	19641,58	116719,38			
		Dz. 801 Oświata i wychowanie	5741835,00	5545559,00	4237273,00	1308286,00	196276,00		5632740,86	5436523,48	4138935,73	1297587,75			196217,38
85153	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00		2000,00		0,00	0,00	0,00				
85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	2000,00		2000,00		0,00	0,00	0,00				
85154	3020	wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00		750,00		715,41	715,41	715,41				715,41
85154	4170	bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00		10000,00		7529,50	7529,50	7529,50				
85154	4210	wyposażenia	15150,00	15150,00	15150,00		15150,00		13943,64	13943,64	13943,64				
85154	4300	Zakup usług pozostałych	31600,00	31600,00	31600,00		31600,00		31582,52	31582,52	31582,52				
85154		Przechwytanie alkoholizmowi	57500,00	56750,00	10000,00	46750,00	750,00		53771,07	53055,66	7529,50	45526,16			715,41
85195	4280	Zakup usług medycznych	29000,00	29000,00	29000,00		29000,00		28571,76	28571,76	28571,76				
85195		Pozostała działalność	29000,00	29000,00	29000,00		29000,00		28571,76	28571,76	28571,76				
		Dz. 851 Ochrona zdrowia	88500,00	87750,00	10000,00	77750,00	750,00		82342,83	81627,42	7529,50	74097,92			715,41
85204	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	37000,00	37000,00	37000,00		37000,00		36985,82	36985,82	36985,82				6,00

85219	4040	Dodatkowe wyn. roczne	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	11988,38	11988,38	11988,38		
85219	4110	ubezpiec. społeczne	31800,00	31800,00	31800,00	31800,00	30586,24	30586,24	30586,24		
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3650,00	3650,00	3650,00	3650,00	2880,20	2880,20	2880,20		
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4850,00	4850,00	4850,00	4850,00	4457,33	4457,33	4457,33		
85219	4280	Zakup usług medycznych	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1160,00	1160,00	1160,00		
85219	4300	Zakup usług pozostałych	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00	8196,71	8196,71	8196,71		
85219	4360	Zakup usług telefoni	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1185,73	1185,73	1185,73		
85219	4410	krójowe	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1445,98	1445,98	1445,98		
85219	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	942,60	942,60	942,60		
85219	4440	Odpis na ZFŚS	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	3828,76	3828,76	3828,76		
85219	4700	Szkolenia pracowników	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	2951,70	2951,70	2951,70		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249573,00	245473,00	218423,00	27050,00	241040,13	237046,39	212877,58	24168,81	3993,74
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3700,00				3660,35				3660,35
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe	120819,00	120819,00	120819,00	120819,00	120630,11	120630,11	120630,11		
85228	4040	Dodatkowe wyn. roczne	7076,00	7076,00	7076,00	7076,00	7075,67	7075,67	7075,67		
85228	4110	ubezpiec. społeczne	23240,00	23240,00	23240,00	23240,00	23173,92	23173,92	23173,92		
85228	4120	Pracy	2210,00	2210,00	2210,00	2210,00	2096,30	2096,30	2096,30		
85228	4170	bezosobowe	11160,00	11160,00	11160,00	11160,00	11160,00	11160,00	11160,00		
85228	4440	Odpis na ZFŚS	4820,00	4820,00	4820,00	4820,00	4763,14	4763,14	4763,14		
85228		Usługi opieki i specjal. usługi opieki.	173025,00	169325,00	164505,00	4820,00	172559,49	168899,14	164136,00	4763,14	3660,35
85295	3110	Świadczenia społeczne	250000,00				249999,56				249999,56
85295		Pozostała działalność	250000,00				249999,56				249999,56
		Dz. 852 Pomoc społeczna	1400388,60	823266,60	429528,00	393738,60	1380475,97	805989,69	422203,31	383786,38	574486,28
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6932,00				6931,70				6931,70
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	112929,00	112929,00	112929,00	112929,00	109045,67	109045,67	109045,67		
85401	4040	Dodatkowe wyn. roczne	8815,00	8815,00	8815,00	8815,00	8814,53	8814,53	8814,53		
85401	4110	Składki na ubezpiecz.	21917,00	21917,00	21917,00	21917,00	19923,65	19923,65	19923,65		
85401	4120	Pracy	2493,00	2493,00	2493,00	2493,00	2340,48	2340,48	2340,48		
85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2484,00	2484,00	2484,00	2484,00	2482,96	2482,96	2482,96		
85401	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	120,00	120,00	120,00	120,00	119,96	119,96	119,96		
85401	4280	Zakup usług medycznych	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00		
85401	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	54,00	54,00	53,50	53,50	53,50		

85401	4440	Odpis na ZFSS	5465,00	5465,00	5465,00	5465,00	5462,23	5462,23	5462,23	5462,23			
85401		Świadczenie szkolne	161331,00	154399,00	146154,00	8245,00	8240,65	8240,65	140124,33	8240,65	6931,70		
85404	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	693,00	693,00	693,00				692,55				
85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00				99,23				
85404	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4050,00	4050,00	4050,00				4050,00				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4843,00	4843,00	4843,00				4841,78	4841,78			
85412	4110	ubezpieczenie społeczne	1970,00	1970,00	1970,00				1969,65	1969,65			
85412	4120	Pracy	282,00	282,00	282,00				281,75	281,75			
85412	4170	bezosobowe	12000,00	12000,00	12000,00				12000,00	12000,00			
85412	4210	wyposażenia	495,00	495,00		495,00			492,42	492,42			
85412	4220	Zakup art. spożywczych	576,00	576,00		576,00			575,18	575,18			
85412	4300	Zakup usług pozostałych	10318,00	10318,00		10318,00			10316,76	10316,76			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej...	25641,00	25641,00	14252,00	11389,00			25635,76	25635,76	14251,40	11384,36	
85415	3240	Stypendia dla uczniów	202139,00					202139,00				200708,00	
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	524,00					524,00				521,20	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	202663,00					202663,00				201229,20	
85446	4300	Zakup usług pozostałych i wydatki na podręczniki	870,00	870,00		870,00			870,00	870,00		870,00	
85446	4410	Krajowe	380,00	380,00		380,00			273,90	273,90		273,90	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1250,00	1250,00		1250,00			1143,90	1143,90		1143,90	
Dz. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395728,00	186133,00	165249,00	20884,00		209595,00	388147,32	179986,42	159217,51	20768,91	208160,90
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	23000,00	23000,00	23000,00				21809,68	21809,68			
90002	4040	Dodatki wyn. roczne	1900,00	1900,00	1900,00				1815,26	1815,26			
90002	4110	ubezpieczenie społeczne	6300,00	6300,00	6300,00				4039,86	4039,86			
90002	4120	Pracy	600,00	600,00	600,00				578,73	578,73			
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4305,65	4305,65		4305,65			253,04	253,04		253,04	
90002	4270	remontowych	2000,00	2000,00		2000,00			1906,52	1906,52		1906,52	
90002	4300	Zakup usług pozostałych	316941,88	316941,88		316941,88			284986,57	284986,57		284986,57	
90002	4700	Szkolenia pracowników	1000,00	1000,00		1000,00			280,00	280,00		280,00	
90002		Gospodarka odpadami	356047,53	356047,53	31800,00	324247,53		315669,66	28243,53	315669,66	28243,53	287426,13	

90003	4300	Zakup usług pozostałych	147136,00	147136,00	147136,00	147136,00			147136,00					136580,02			
90003	Oczyszczanie ściek i wsi		147136,00	147136,00	147136,00	147136,00			147136,00					136580,02			
90015	4170	bezosobowe	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00			1250,00					1250,00			
90015	4260	Zakup energii	107841,00	107841,00	107841,00	107841,00			107841,00					98376,20			
90015	4270	remontowych	19448,35	19448,35	19448,35	19448,35			19448,35					18036,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		128539,35	128539,35	128539,35	128539,35			127289,35					117662,20		1250,00	116412,20
90095	4260	Zakup energii	8100,00	8100,00	8100,00	8100,00			8100,00					8000,56			
90095	4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00			13000,00					12827,81			
90095	Pozostała działalność		21100,00	21100,00	21100,00	21100,00			21100,00					20828,37		20828,37	
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652822,88	652822,88	652822,88	33050,00			619772,88					590740,25		29493,53	561246,72
92109	2480	Dot.podm.z budż.dla sam.inst.kult.	282500,00	282500,00				282500,00						277500,00			277500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		282500,00	282500,00				282500,00						277500,00			277500,00
92116	2480	Dot.podm.z budż.dla sam.inst.kult.	180000,00	180000,00				180000,00						175000,00			175000,00
92116	Biblioteki		180000,00	180000,00				180000,00						175000,00			175000,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462500,00	462500,00				462500,00						452500,00			452500,00
92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00			13500,00					13500,00		13500,00	
92601	Obiekty sportowe		13500,00	13500,00	13500,00	13500,00			13500,00					13500,00		13500,00	
Dz. 926		Kultura fizyczna i sport	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00			13500,00					13500,00		13500,00	
Ogółem I – wydatki bieżące na zadania własne			11861203,98	10238970,98	6395292,46	3843678,52	462500,00	1085633,00	74100,00	11469020,15	9868191,87	6265398,56	3602793,31	452500,00	1077599,74	70728,54	

II. Zestawienie realizacji wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków bieżących na programy na dzień 31.12.2016r.	z tego:			Wykonanie wydatków bieżących na programy za rok 2016	z tego:			obsługa długu	
					wydatki jednostek budżet.	wynag. i skł. od nich naliczane	wyd. związ. z real. ich zadań statut.		wydatki jednostek budżet.	wynag. i skł. od nich naliczane	wyd. związ. z real. ich zadań statut.		dotacja na zadania bieżące
	80101	4309	Zakup usług pozostałych	2540,00				2540,00					
		80101	Skoły podstawowe	2540,00				2540,00					
			Dz.801 – Oświata i wychowanie	2540,00				2540,00					
801													
			OGÓLEM II – wydatki na programy	2540,00				2540,00					

III. Zestawienie realizacji wydatków bieżących na zadania zlecone za 2016 rok

Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków bieżących związ. z real. zakr. admin. rząd. i innych zlec. odręb. ust. na 31.12.2016r.	z tego:			Wykon. wydatków bieżących związ. z real. zakr. admin. rząd. i innych zlec. odręb. ust. za rok 2016	z tego:			obsługa długu	obsługa długu	
				wydatki jednostek budżet.	wynagr. i skł. od nich naliczane	wydatki związ. z real. ich zadań statut.		dotacja na zadania bieżące	obsługa długu fizycz.	dotacja na zadania bieżące			wydatki jednostek budżet.
01095	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	2710,86	2710,86		2710,86	2710,86						
01095	4120	Pracy	199,30	199,30		199,30	199,30						
01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15853,00	15853,00		15853,00	15853,00						
01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,20	132,20		132,20	132,20			132,20			
01095	4300	Zakup usług pozostałych	646,20	646,20		646,20	646,20			646,20			
01095	4430	Różne opłaty i składki	977077,87	977077,87		977077,87	977077,87			977077,87			
01095		Pozostała działalność	996619,43	996619,43		996619,43	996619,43			996619,43			
Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	996619,43	996619,43		996619,43	996619,43			996619,43			
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	33843,00	33843,00		33843,00	33843,00			33843,00			
75011	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	5787,00	5787,00		5787,00	5787,00			5787,00			
75011	4120	Pracy	829,00	829,00		829,00	829,00			829,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	40459,00	40459,00		40459,00	40459,00			40459,00			
Dz. 750		Administracja publiczna	40459,00	40459,00		40459,00	40459,00			40459,00			

80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	12310,62	12310,62						12310,62					12310,62							
	80110	Gimnazja	13674,55	13674,55						13674,55					13674,55							
80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,98	189,98						189,98					189,98							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	189,98	189,98						189,98					189,98							
		Dz801 – Oświata i wychowanie	28298,46	28298,46						28298,46					28298,46							
85211	3110	Świadczenia społeczne	2608302,00							2608302,00											2608294,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19065,00	19065,00						19000,00	19000,00				19000,00							
	4110	Składki na ubezp. społeczne	5000,00	5000,00						3271,80	3271,80				3271,80							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00						367,50	367,50				367,50							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13413,88	13413,88						12986,50	12986,50				12986,50							
	4300	Zakup usług pozostałych	3419,12	3419,12						2624,97	2624,97				2624,97							
	85211	Świadczenie wychowawcze Świadczenia	264900,00	41598,00						2646545,57	38250,77				22639,30						2608294,80	
85212	3110	społeczne	1762046,00							1723405,27											1723405,27	
85212	4010	osobowe	34000,00	34000,00						31689,08	31689,08				31689,08							
85212	4040	wyn.rocne	3300,00	3300,00						2826,32	2826,32				2826,32							
85212	4110	społeczne	38790,00	38790,00						38105,47	38105,47				38105,47							
85212	4120	Pracy	770,00	770,00						508,10	508,10				508,10							
85212	4170	bezosobowe	300,00	300,00						300,00	300,00				300,00							
85212	4210	wyposażenia	2254,00	2254,00						2195,05	2195,05				2195,05							2195,05

85212	4300	Zakup usług pozostających	3400,00	3400,00	3400,00					3364,29	3364,29										
85212	4440	Odpis na ZFŚS	1100,00	1100,00	1100,00					1093,93	1093,93										
85212	4700	Szkolenia pracowników	2300,00	2300,00	2300,00					2246,70	2246,70										
85212		Świadczeń rodz., świadczeń z fun. alim. oraz skł. na ubezpiec. emerytalne z ubezpiec. społ.	1848260,00	86214,00	9054,00	77160,00				1805734,21	82328,94	73428,97	8899,97							1723405,27	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12262,00	12262,00	12262,00					12261,60	12261,60									12261,60	
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrow. optac. za osoby pobier. świadczenia	12262,00	12262,00	12262,00					12261,60	12261,60									12261,60	
85215	3110	Świadczenia społeczne	1219,89							1144,66										1144,66	
85215	4300	Zakup usług pozostających	24,40	24,40	24,40					22,90	22,90									22,90	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1244,29	24,40	24,40					1167,56	22,90									1144,66	
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	233,00	233,00					93,80	93,80									93,80	
85295	4300	Zakup usług pozostających	187,75	187,75	187,75					179,56	179,56									179,56	
85295		Pozostała działalność	420,75	420,75	420,75					273,36	273,36									273,36	
Dz.852 – Pomoc społeczna			4512087,04	140519,15	38594,15	101925,00				4465982,30	133137,57	96068,27	37069,30							4332844,73	
Ogółem III – wydatki bieżące na zadania zlecone			5593488,93	1217201,04	168079,48	1049121,56				5541149,19	1203904,46	156767,75	1047136,71							4337244,73	
Ogółem wydatki bieżące (I+II+III)			17457232,91	11456172,02	6563371,94	4892800,08	462500,00	74100,00	17012709,34	11072096,33	6422166,31	4649930,02	452500,00							5414844,47	70728,54

IV. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych za 2016 rok

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2016r.	z tego:			Wykonanie ogółem wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	01010	6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	63123,00	63123,00		62607,00	62607,00				
	01010	6059	Wydatki inwest. jed. budżet.	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00		0,00		
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89123,00	89123,00	26000,00	62607,00	62607,00		0,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	89123,00	89123,00	26000,00	62607,00	62607,00		0,00		
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udział. między jednostkami sam. terytor.	53002,46	53002,46		35782,46	35782,46				
	Razem		Drogi publiczne powiatowe	53002,46	53002,46		35782,46	35782,46				
	60016	6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	72335,07	72335,07		72335,07	72335,07				
	60016	6059	Wydatki inwest. jed. budżet.	6027,00	6027,00	6027,00	3500,00	3500,00		3500,00		
	Razem		Drogi publiczne gminne	78362,07	78362,07	6027,00	75835,07	75835,07		3500,00		
600			Transport i łączność	131364,53	131364,53	6027,00	111617,53	111617,53		3500,00		
	70005	6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	4500,00	4500,00		4428,00	4428,00				
	70005	6059	Wydatki inwest. jed. budżet.	15375,00	15375,00	15375,00	15375,00	15375,00		15375,00		
	70005	6060	Wyd. na zakupy inwest. jednost. budżet.	18500,00	18500,00		18500,00	18500,00				
	Razem		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38375,00	38375,00	15375,00	38303,00	38303,00		15375,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	38375,00	38375,00	15375,00	38303,00	38303,00		15375,00		
	75023	6059	Wydatki inwest. jed. budżet.	4305,00	4305,00	4305,00	4305,00	4305,00		4305,00		
	75023	6060	Wyd. na zakupy inwest. jednost. budżet.	6800,00	6800,00		6795,75	6795,75				
	Razem		Urzędy gmin	11105,00	11105,00	4305,00	11100,75	11100,75		4305,00		

750	Administracja publiczna	11105,00	11105,00	4305,00	11100,75	11100,75	4305,00
75405	Wpłaty jednostek na pań. fundusz cel. na fin. zad. inwest.	5000,00	5000,00		5000,00	5000,00	
Razem	Komendy powiatowe Policji	5000,00	5000,00		5000,00	5000,00	
75412	Dot. cel. z budżetu na finan.inwent.	3449,30	3449,30		3449,30	3449,30	
Razem	Ochotnicze straże pożarne	3449,30	3449,30		3449,30	3449,30	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8449,30	8449,30		8449,30	8449,30	
80113	Wyd. na zakupy inwest. jednost. budżet.	30000,00	30000,00		29520,00	29520,00	
Razem	Dowożenie uczniów do szkół	30000,00	30000,00		29520,00	29520,00	
80195	Wydatki inwest. jed. budżet.	3690,00	3690,00	3690,00	3690,00	3690,00	3690,00
Razem	Pozostała działalność	3690,00	3690,00	3690,00	3690,00	3690,00	3690,00
801	Oświata i wychowanie	33690,00	33690,00	3690,00	33210,00	33210,00	3690,00
90005	Wydatki inwest. jed. budżet.	9225,00	9225,00	9225,00	9225,00	9225,00	9225,00
Razem	Ochrona powietrza i klimatu	9225,00	9225,00	9225,00	9225,00	9225,00	9225,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9225,00	9225,00	9225,00	9225,00	9225,00	9225,00
92109	Wydatki inwest. jed. budżet.	4305,00	4305,00	4305,00	4305,00	4305,00	4305,00
Razem	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4305,00	4305,00	4305,00	4305,00	4305,00	4305,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4305,00	4305,00	4305,00	4305,00	4305,00	4305,00
	Ogółem IV – wydatki majątkowe	325636,83	325636,83	68927,00	278817,58	278817,58	40400,00
	Wydatki planowane i wykonane ogółem (I+II+III+IV)	17782869,74	17782869,74		17291526,92		

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie realizacji
przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2016

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4
I. Przychody ogółem w tym:	79.066,06	79.066,06	100
1. z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	79.066,06	79.066,06	100
II. Rozchody ogółem w tym:	489.071,00	489.071,00	100
1) spłata pożyczki długoterminowej z 2010 r. zaciągniętej na sfinansowanie planowanego deficytu	32.760,00	32.760,00	100
2) spłata kredytu zaciągniętego w VI.2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	250.000,00	250.000,00	100
3) spłata pożyczki do WFOŚiGW zaciągniętej w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego	50.000,00	50.000,00	100
4) spłata kredytu długoterminowego dla BS Mońki zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	58.784,00	58.784,00	100
5) z kredytu długoterminowego zaciągniętego w XII.2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	97.527,00	97.527,00	100

Wójt Gminy
Jan Joka

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 12 /17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016

Budżet Gminy Jaświły na rok 2016 przyjęty Uchwałą Nr IX/63/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2015 r. wynosił:

- dochody ogółem 13.599.052,05 zł,
- wydatki ogółem 12.903.590,93 zł,
- przychody 245.638,00 zł,
- rozchody na spłaty kredytów i pożyczek 941.099,12 zł

Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 695.461,12 zł, którą w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W ciągu roku dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu uchwałami Rady Gminy Jaświły oraz dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy.

Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dz. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2016 r.	% wykonania
A. Dochody (A1+A2)	18.192.874,68	17.815.118,47	97,92
A1. Dochody bieżące	17.931.419,63	17.577.675,42	98,03
A2. Dochody majątkowe	261.455,05	237.443,05	90,82
B. Wydatki (B1+B2)	17.782.869,74	17.291.526,92	97,24
B1. Wydatki bieżące	17.457.232,91	17.012.709,34	97,45
B2. Wydatki majątkowe	325.636,83	278.817,58	85,62
C. Przychody ogółem, w tym:	79.066,06	79.066,06	100
C1. Z wolnych środków	79.066,06	79.066,06	100
D. Rozchody na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	489.071,00	489.071,00	100
E. Nadwyżka/deficyt (A-B)	410.004,94	523.591,55	127,7

I. Dochody

Zrealizowane dochody za rok 2016 wyniosły kwotę 17.815.118,47 zł, co stanowi 97,9 % planu rocznego. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada kwota 17.577.675,42zł, a 237.443,05 zł na dochody majątkowe. Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 1.233.489,43 zł otrzymano dochody w kwocie 1.190.910,92 zł, co stanowi 96,6% planu. Otrzymane dochody bieżące pochodziły z odzyskanego zwrotu części podatku VAT od inwestycji dotyczących rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno bytowych w kwocie 106.655,00 zł oraz z otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 996.619,43 zł. Pozostałe dochody bieżące – łącznie 47.136,49 zł pochodziły z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, z czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów oraz z opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych gminy. W ramach dochodów majątkowych, na podstawie porozumienia z dnia 28 listopada 2016 r. ze Spółką Wodociągi Podlaskie, Gmina otrzymała środki w wysokości 40.500,00 zł na sfinansowanie remontu dwóch pompowni ścieków w Dolistowie.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane i otrzymane w tym dziale dochody pochodziły z dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej we wsi Zabiele na podstawie umowy zawartej 5 września 2016 r. w kwocie 34.800,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskane dochody bieżące pochodziły z opłat za trwałe zarząd za mienie przekazane szkołom – 6.503,10 zł, czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Urzędu Gminy – 36.944,67 zł, z odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu oraz zwrotów z roku ubiegłego za energię elektryczną najemców lokali, łącznie na kwotę 4.276,57 zł. Wykonanie dochodów majątkowych, na łączną kwotę 135.803,00 zł wynika z wpływów ze sprzedaży działki w Starowoli na kwotę 3.923,00 zł, w Zabieliu – 21.000,00 zł i Dolistowie – 21.600,00 zł oraz mieszkania w Dolistowie na kwotę 40.400,00 zł i mieszkania w budynku agronomówki w Jaświłach na kwotę 48.880,00 zł. Ogółem na zaplanowane 203.610,00 zł otrzymano 183.527,34 zł co stanowi 90,1% planu.

Dz. 720 – Informatyka

Plan i wykonanie w tym dziale dotyczyły realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Plan na rok 2016 zakładał wpływ środków z refundacji w wysokości 21.155,00 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 21.155,02 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wpływy dochodów bieżących w łącznej kwocie 54.621,76 zł pochodziły z dotacji na zadania zlecone na prowadzenie spraw USC, wydawania dowodów osobistych oraz zadań obrony cywilnej w wysokości 35.004,00 zł, wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych, prowizji gminy za terminowe przekazanie podatku dochodowego i z tytułu realizowanych dochodów z zadań zleconych – 10.925,70 zł, wynajmu sali konferencyjnej Urzędu – 1.201,20 zł oraz ze sprzedaży wydawnictwa – 322,86 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach przekazał Gminie środki na dofinansowanie kształcenia 2 pracowników pn. „Kierowca autobusu”.

Dotacja pochodziła z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wyniosła 7.168,00 zł. W ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 520,00 zł za zezłomowanie uszkodzonego samochodu służbowego. Łącznie plan zrealizowano na kwotę 55.141,76 zł co stanowi 84,7%.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wpływy w tym dziale dotyczyły dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 1.106,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP w wysokości 10.784,00 zł. Gmina otrzymała również dotację na zakup urn wyborczych w wysokości 3.815,00 zł, którą wykorzystywała w wysokości 3.355,00 zł. Ogółem na zaplanowane 16.025,00 zł otrzymano 15.245,00 zł, czyli 95,1% przydzielonej dotacji.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące pochodziły z odpłatności członków OSP za wydane umundurowanie w kwocie 1.050,00 zł. Pozostałe dochody były to dotacje przekazane przez KG PSP w Białymstoku (1.374 zł), Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (10.109 zł), Oddział Wojewódzki Związku OSP w Białymstoku (5.000 zł) i OSP Jaświły (6.026 zł) na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Mikicinie, Dzieciołowie, Jaświłach, Bobrówce i Brzozowej w łącznej kwocie 22.385,00 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale wyniosły 3.086.498,18 zł na planowane 3.290.449,12 zł co stanowi 93,8%. Niższe od planowanych uzyskano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych. Wpływy z podatku leśnego oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych osiągnięto w wyższej niż zakładano wielkości. Szczegółowy plan i wykonanie w zakresie podatków i opłat ujęto w zestawieniu z wykonania dochodów stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Roczny plan i wykonanie wyniósł kwotę 7.412.702,91 zł. Dochody bieżące pochodziły przede wszystkim z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 100 % planu rocznego i dotyczyło przekazanych gminie poszczególnych części subwencji ogólnej, tj. oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej wysokości 7.330.539,00 zł. Plan w tym dziale obejmował także dotację na zwrot wydatków poniesionych w roku 2015 w ramach funduszy sołeckich, w tym na refundację wydatków bieżących w kwocie 56.343,86 zł oraz majątkowych – 25.820,05 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 231.328,17 zł i stanowią 98,4% planu rocznego. Pochodziły z dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych w rozdziale 80101 w kwocie 14.433,93 zł, rozdziale 80110 - w kwocie 13.674,55 zł i w rozdziale 80150 – w kwocie 189,98 zł zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Na zadania własne otrzymano dotację celową na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozdziale 80103 w kwocie 61.650,00 zł, na prowadzenie klubów przedszkolaka w Jaświłach, Dolistowie i Mikicinie w rozdziale 80106 – 71.240,00 zł. Kwota 1.340,00 zł były to środki przyznane w rozdziale 80195 na dofinansowanie transportu dzieci na pływalnię w Mońkach w ramach realizacji Projektu Powszechnej Nauki Pływania. Największą pozycję wśród dochodów własnych stanowiła

kwota 53.463,80 zł i pochodziła z wynajmu autobusów szkolnych. Pozostałe dochody, łącznie 15.335,91 zł, stanowiły wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, prowizji od przelewów składek zdrowotnych do ZUS i podatku dochodowego do US, z wynajmu mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie i zwrotu podatku VAT.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale pochodziły z dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy. Na zadania zlecone na planowane 4.512.087,04 zł otrzymano 4.465.982,30 zł, co stanowi 99% planu. Dochody z dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne otrzymano w wysokości 593.401,47 zł na planowane 595.635,00zł. Największą pozycję stanowiły wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 13.938,53zł. Pozostałe pozycje to odsetki od środków na rachunku bankowym ośrodka, prowizja GOPS od przelewów składki zdrowotnej do ZUS i podatku dochodowego do US oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych na łączną kwotę 7.289,35 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny zrealizowano w 99%, a uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium i wyprawki szkolnej – 121.950,20 zł oraz z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wypoczynku i z wpływów z różnych dochodów w kwocie 4.630,71 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów ogółem w tym dziale wyniósł kwotę 382.509,00 zł i został zrealizowany na kwotę 350.681,53 zł, co stanowi 91,7% planu rocznego. Największą pozycją były opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na planowane 331.700,00 zł wpłynęło 322.263,66 zł, tj. 97% planu. Pozostałe dochody obejmowały zwrot wydatków poniesionych na budowę kolektorów słonecznych na kwotę 18.661,88 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.591,26 zł, wpłaty pochodzące z rozliczeń za energię elektryczną przepompowni ścieków od firmy Wodociągi Podlaskie na kwotę 2.164,73 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie wyniosło 2.500,00 zł i była to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Mońkach na organizację imprez kulturalnych przez GOK w Jaświłach.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wyniosły 17.782.869,74 zł, wykonanie – 17.291.526,92 zł, co stanowi 97,2 % planu rocznego. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Terminowo wypłacano zasiłki z pomocy społecznej, wynagrodzenia i przekazywano składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wyniósł 1.108.542,43 zł, wykonanie 1.077.021,39 zł, co stanowi 97% planu. Wydatki majątkowe dotyczyły remontu dwóch pompowni ścieków w Dolistowie. Zadanie współfinansowała Spółka Wodociągi Podlaskie w kwocie 40.500,00. Łączny koszt wyniósł 62.607,00 zł. W ramach wydatków bieżących realizowano zadanie zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę planu i wykonania 996.619,43 zł, naliczono oraz przekazano do Izby Rolniczej w Białymstoku kwotę 17.569,36 zł stanowiącą 2 % wpływów

z podatku rolnego wraz z odsetkami od tego podatku. Ponadto dokonano opłaty za wykaz działek niezbędnych do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko kanalizacji we wsiach Mikicin i Brzozowa na kwotę 225,60 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Łączny plan wydatków wyniósł 515.781,22zł i został zrealizowany w 93%, tj. w kwocie 480.131,57zł. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację celową dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie przebudowy chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie naszej gminy na kwotę 35.782,46 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona przed zakończeniem roku budżetowego.

Wydatki majątkowe dotyczyły projektu oraz modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zabiele na kwotę 72.335,07 zł. Część wydatków została pokryta dotacją celową z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 34.800 zł. Sporządzono także projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej w drodze we wsi Mikicin na kwotę 2.500,00 zł oraz kosztorys przebudowy drogi gminnej we wsi Brzozowa na kwotę 1.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących z kwoty 368.514,04 zł finansowano koszty związane z przewozem osób przez autobusy PKS - 20.656,32 zł, naprawą dróg emulsyjnych poprzez uzupełnianie ubytków masą asfaltową – 16.309,80 zł, zimowym utrzymaniem dróg – 8.640,00 zł. Pozostałe wydatki, na kwotę 322.907,92 zł, obejmowały remonty i modernizację dróg gminnych, naprawę poboczy i przepustów. Większość tych wydatków została sfinansowana z wyodrębnionych na ten cel środków z funduszy sołeckich - 266.371,37 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie plan wydatków stanowił kwotę 464.013,00 zł, wykonanie – 459.038,18 zł. Wydatki majątkowe obejmowały: utwardzenie placu przy klubie w Bobrówce na kwotę 4.428,00zł, wykonanie projektu dla zadania pn. „Nadanie nowej funkcji obiektowi po byłej szkole w Dzieciolowie – przekształcenie na świetlicę wiejską” na kwotę 15.375,00 zł oraz zakup działki w Dolistowie Nowym od Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej za kwotę 18.500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły opłaty podatku od nieruchomości za mienie gminne w wysokości 338.118,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 46.349,38 zł to koszty eksploatacji budynków stanowiących własność gminy, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, polis ubezpieczeniowych. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 36.267,80 zł dotyczyły zakupu materiałów do remontu boiska w Mikicinie i ogrodzenia placu w miejscowości Szpakowo, budowy chodnika przy świetlicy w Bobrówce oraz umocnienia skarpy przy stawie w Jaświłkach.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan w tym dziale w wysokości 60.247,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły i zmiany miejscowego planu zagospodarowania. Wykonanie wyniosło tylko 246,40 zł i dotyczyło kopii map. Całość zadania będzie realizowana w roku 2017.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Łączny plan wynoszący 1.906.040,11 zł zrealizowano na kwotę 1.877.178,00 zł, co stanowi 98% planu. Wydatki bieżące na zadania własne wyniosły 1.831.073,25 zł. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków bieżących na utrzymanie budynku Urzędu Gminy oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników administracji łącznie na kwotę 1.446.053,43 zł. Wydatki ponoszone na

zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych, za które wpływała częściowa refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 129.725,90 zł. Koszty obsługi Rady Gminy wyniosły w 2016 roku kwotę 83.011,25 zł, opłata składek członkowskich do Związku Komunalnego „Biebrza” - 7.215,60 zł, Związku Gmin Wiejskich – 1.319,50 zł, Funduszu Biebrzańskiego – 2.612,00 zł oraz wydatki związane z promocją gminy – 11.348,94 zł i opłatą prowizji softysom za inkaso podatków i opłat lokalnych – 37.751,00zł. Pozostałe wydatki na kwotę 10.736,20 zł dotyczyły zwrotu dotacji z lat ubiegłych oraz opłaty polis ubezpieczeniowych. Dział ten obejmuje także wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych i w roku 2016 była to kwota 101.299,43 zł.

Wydatki na zadania zlenone dotyczyły prowadzenia spraw USC, wydawania dowodów osobistych oraz zadań obrony cywilnej. Na przyznane 40.459,00 zł wykorzystano 35.004,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych wykonano projekt przebudowy sali klubowej w Jaświłach na kwotę 4.305,00 zł oraz zakupiono program komputerowy do księgowości służący do rejestru i przesyłania danych dotyczących podatku VAT na kwotę 6.795,75 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale w całości dotyczyły zadań zleconych i były finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Plan w kwocie 16.025,00 zł zrealizowano w 95%, tj. w wysokości 15.245,00 zł. Wydatki dotyczyły kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 1.106,00 zł, przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu w kwocie 10.784,00 zł oraz zakupu urn wyborczych a kwotę 3.355,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie wydatkowano 90% planu rocznego, tj. 227.029,85 zł na planowane 251.801,00 zł. Poniesione wydatki bieżące wyniosły 218.580,55 zł i dotyczyły utrzymania 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Jaświłach, Dolistowie, Bobrówce, Brzozowej, Mikicinie i Zabieliu oraz zatrudnienia 7 kierowców.

W ramach wydatków majątkowych, na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, przekazano kwotę 5.000,00 zł na zakup samochodu Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach. Dofinansowano także zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych przekazując na ten cel dla jednostki OSP w Dolistowie dotację w wysokości 3.449,30zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków związanych z obsługą długu z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 75.000,00zł. Gmina spłacała odsetki od 3 kredytów długoterminowych i 2 pożyczek, na które wydatkowano kwotę 70.728,54 zł oraz opłaciła 900,00 zł za prowizję od kredytu zaciągniętego w 2016 roku w rachunku bieżącym.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Kwota postawiona do dyspozycji Wójta Gminy, nie wykorzystana w roku 2016, wyniosła 40.000,00 zł i była przeznaczona na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła utrzymania Szkół Podstawowych w Jaświłach i w Dolistowie oraz Gimnazjum w Jaświłach. Poniesione wydatki ogółem na oświatę wyniosły

5.696.789,32 zł na planowane 5.806.363,46 zł. Z kwoty wydatków ogółem na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 73%, tj. 4.138.935,73 zł. Subwencja oświatowa przyznana Gminie na rok 2016 w wysokości 3.547.614,00 zł i pokryła wydatki na oświatę w 62%.

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 28.298,46 zł dotyczyły zadań zleconych w zakresie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Pozostałe kwoty wydatków dotyczyły realizacji zadań własnych gminy.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 29.520,00 zł został zakupiony autobus do przewozu dzieci oraz opracowano projekt przebudowy ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy szkole w Jaświłach na kwotę 3.690,00 zł. Wydatki bieżące obejmowały dowożenie uczniów, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty i obsługi, opłaty za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe i internetowe.

W Zespole Szkół w Jaświłach m.in. na kwotę 34.463,64 zł zakupiono materiały potrzebne do przeprowadzenia prac remontowych, konserwacyjnych i naprawczych. Wydatkowano 46.172,46 zł na naprawę autokarów szkolnych. Zamontowano wykładziny PCV na kwotę 31.764,75 zł oraz wymieniono świetlówki na kwotę 7.525,08 zł. W Szkole Podstawowej w Dolistowie zamontowano wykładziny PCV na kwotę 25.232,22 zł oraz wymieniono okna i drzwi – 15.380,00 zł, zakupiono nowe mebla za kwotę 18.264,00 zł, założono monitoring – 4.199,99 zł, doposażono place zabaw – 6.678,90 zł. Remonty w szkołach były prowadzone przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, których wynagrodzenia zostały częściowo zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach. Koszt własny stanowiły naliczane odpisy na ZFŚS, składka na Fundusz Pracy, sprawy refundacji za odzież ochronną w ramach BHP oraz wydatki związane z zakupem materiałów do remontu.

W szkołach zatrudnionych było: 29 pracowników obsługi, 49 nauczycieli (36 w ZSz w Jaświłach i 13 w SP w Dolistowie). Do SP w Jaświłach uczęszczało 180 uczniów, do Gimnazjum – 129 i do SP w Dolistowie – 51, łącznie 360.

Gmina ponosiła również koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych położonych na terenach innych gmin. Wydatki na ten cel wyniosły 23.724,38 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące związane były przede wszystkim z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień, które wyniosły kwotę 53.771,07 zł na planowane 57.500,00 zł. Na szczepienia ochronne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka zaplanowano kwotę 29.000 zł, zrealizowano na kwotę 28.571,76 zł. Nie wykorzystano 2.000,00 zł przeznaczonych na zapobieganie narkomanii.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Realizacja wydatków na poszczególne zadania została przedstawiona w załączniku Nr 2, w którym plan i wykonanie przedstawiono z podziałem na zadania własne i zlecone.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie wypłat zasiłków i świadczeń. Ośrodek dokonywał opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 36.985,82zł, opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 300.260,73 zł. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło w roku 2016 kwotę 241.040,13 zł, zaś koszty usług opiekuńczy wyniosły kwotę 172.559,49 zł. Plan w zakresie dożywiania zrealizowano w 100%

na kwotę 249.999,56 zł. W zakresie zadań zleconych wydatkowano w roku 2016 na świadczenia wychowawcze (500plus) kwotę 2.646.545,57 zł, na świadczenia rodzinne – 1.805.734,21 zł. Opłacano składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia na kwotę 12.261,60 zł oraz poniesiono wydatki na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 273,36 zł.

W dziale tym Urząd Gminy realizował wydatki w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych – 22.057,74 zł i ryczałtów energetycznych na kwotę 1.167,56 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były jako zadania własne oraz jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków na zadania zlecone wyniósł 4.512.087,04 zł, realizacja – 4.465.982,30 zł. Na realizację tych zadań otrzymano dotację celową w kwocie równej zrealizowanym wydatkom. Plan wydatków na zadania własne wyniósł kwotę 1.400.388,60 zł, realizacja – 1.380.475,97zł. Na realizację zadań własnych otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie łącznej 593.401,47, co stanowi 43% poniesionych wydatków. Łącznie wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 5.846.458,27 zł na planowane 5.912.475,64zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki dotyczyły prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie, organizacji obozów i kolonii dla dzieci, wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Realizacja wydatków wyniosła ogółem 388.147,32 zł na planowane 395.728,00 zł, co stanowi 98 %.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 90 %, tj. na planowane 662.047,88 zł wydatkowano 599.965,25 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dwa projekty budowlane dotyczące uporządkowania przestrzeni publicznej w Dzieciolowie poprzez oczyszczenie stawu, odmulenie i umocnienie skarp na kwotę 4.305,00 zł i ulepszenia estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele na kwotę 4.920,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki na realizację programu gospodarki odpadami, gdzie plan roczny stanowiący sumę 356.047,53 zł zrealizowano w wysokości 315.669,66zł. W dziale tym ponoszone były także wydatki na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku na kwotę 48.000,00 zł, demontaż i odbiór wyrobów azbestowych na kwotę 31.266,72 zł, oświetlenie uliczne wraz z konserwacją, które wyniosły łącznie 124.412,76zł, prace w zakresie ochrony środowiska – 12.827,81 zł, wywóz nieczystości z placów gminnych i monitorowania składowiska odpadów – 57.313,30 zł. Na kwotę 1.250,00 zł opłacono umowę o dzieło za opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących dotyczył przede wszystkim przekazania dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły. Plan roczny stanowiący odpowiednio kwoty 282.500,00 zł i 180.000,00 zł wykonano w wysokości 277.500,00zł i 175.000,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych sfinansowano projekt budowlany dotyczący przebudowy klubu w Dolistowie na kwotę 4.305,00 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące związane były z zapewnieniem funkcjonowania boiska sportowego Orlik 2012. W okresie od 1 marca do 30 listopada 2016 r. na podstawie umowy – zlecenia zatrudniony był pracownik - nauczyciel SP w Jaświłach, który zajmował się organizacją i przeprowadzaniem zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie. Plan i wykonanie w tym dziale wyniosły 13.500,00 zł.

Plan wydatków budżetowych obejmował również wydatki dokonane w ramach utworzonych funduszy sołeckich. W roku 2016 na podstawie uchwał rad sołeckich wydatkowano łącznie kwotę 304.113,33 zł.

Wykonanie budżetu ogółem za rok 2016 zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 523.591,55 zł, na planowane 410.004,94 zł.

Na koniec roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wydatki i dochody realizowane były zgodnie z planem. Pokrycie w/w wydatków spowodowało jednak konieczność zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu, co na przełomie miesięcy pozwoliło na terminowe wypłaty wynagrodzeń i przekazywanie składek do ZUS.

III. Przychody i rozchody budżetu

Plan przychodów i rozchodów budżetu oraz wykonanie na dzień 31.12.2016 r. zawarto w formie zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Po stronie przychodów na początku roku zaplanowano środki z kredytu w wysokości 245.638,00 zł, które łącznie z nadwyżką stonowały kwotę 941.099,12 zł i miały pokryć rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 426.571,00 zł oraz spłatę kredytu w wysokości 514.528,12 zł wynikającego z wyprzedzającego sfinansowania zadań zrealizowanych z udziałem środków unijnych. Zwrot wydatków z RPO WP w grudniu 2015 roku spowodował, że Uchwałą Rady Gminy z 28 stycznia 2016 r. zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W wyniku zmian w budżecie powstała nadwyżka bieżąca w wysokości 489.071,00 zł, która pozwoliła na spłaty zaplanowanych zobowiązań oraz jednej raty kredytu do BGK w kwocie 62.500,00 zł z roku 2017.

Kolejne zmiany w budżecie gminy wprowadzone Uchwałami Rady z dnia 15 marca i 13 maja 2016 roku spowodowały obniżenie planowanej nadwyżki budżetowej i konieczność wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 79.066,06 zł.

Uchwałą Rady Gminy z 28 czerwca 2016 r. wprowadzono do budżetu dwa zadania obejmujące przebudowę dróg gminnych. Konieczność zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji zadań w wysokości 1.515.711,62 zł spowodowała powstanie planowanego deficytu w kwocie 1.105.706,68zł, który miał być pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w tej kwocie. Zadania drogowe nie zostały zrealizowane w roku 2016 i zostały umieszczone w budżecie na rok 2017. W związku z tym Uchwałą Rady Gminy z 30 grudnia 2016 r. odjęto po stronie wydatków kwoty związane z realizacją inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków unijnych na łączną kwotę 4.194.130,96 zł oraz po stronie dochodów kwotę dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 2.651.763 zł. Decyzją Zarządu WFOŚiGW w dniu 12 grudnia 2016 r. umorzył Gminie Jaświły pożyczkę zaciągniętą w roku 2011. Wysokość umorzenia wyniosła w roku 2016 - 6.568 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 426.571 zł, ale w ciągu roku podwyższono do wysokości 489.071,00 zł. Składały się na nie spłaty rat kapitałowych 3 kredytów i 2 pożyczek długoterminowych, zaciągniętych w latach 2011-2013, w tym jednej raty kredytu do BGK

Z a łą c z n i k Nr 5
do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych,
które prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2016**

L.p.	Dział-rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2016 r.	(w złotych)				Wykonane na 31.12.2016 r.	
				Dochody na 2016 r.		Wydatki na 2016 r.			
				§	Planowane	Wykonane	§		Planowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	801-80148	Zespół Szkół w Jaświłach – stołówki szkolne razem, w tym: - wpływy z odpłatności za przygotowane posiłki - wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku - wpływy z różnych dochodów - likwidacja rachunku dochodów - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych	0,00		155.800,00	154.143,58	155.800,00	154.143,58	0,00
				0830	155.700,00	151.855,66			
				0920	100,00	25,92			
				0970	0,00	2.262,00			
							2400	0,00	2.363,05
							4210	1.800,00	1.720,00
							4220	153.100,00	149.169,28
							4300	900,00	891,25
2.	801-80195	Zespół Szkół w Jaświłach – pozostała działalność razem, w tym: - wpływy z wynajmu lokali - wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku - wpływy z darowizn	0,00		4.200,00	4.056,14	4.200,00	4.056,14	0,00
				0750	3.900,00	3.840,00			
				0920	100,00	16,14			
				0960	200,00	200,00			

	- zwrot pozostałości środków do budżetu gminy					2400	0,00	134,89
	- składki na FUS					4110	120,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy					4120	20,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia					4210	4.010,00	3.876,12
	- zakup usług pozostałych					4300	50,00	45,13
	Ogółem 1+2						160.000,00	158.199,72
							160.000,00	158.199,72
								0,00
								0,00

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 12 /17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jaświły według stanu na dzień 30 września 2016 r. została przedłożona Radzie Gminy Jaświły jako załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Jaświły Nr 45/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu na rok 2016. Dane zawarte w tej informacji zostały uzupełnione o zmiany w stanie mienia, które nastąpiły do końca roku 2016. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wykaz mienia z podziałem na jednostki organizacyjne gminy ze wskazaniem pozyskanych w roku 2016 dochodów z tytułu posiadania prawa własności w układzie tabelarycznym z wyszczególnieniem wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Stany na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały podane według ewidencji księgowej w wartościach początkowych brutto.

Wartość ogólną majątku trwałego podano w zestawieniu zbiorczym zamieszczonym na ostatniej stronie niniejszej informacji.

Wykaz majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

I. Gimnazjum w Jaświłach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2016r.	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w 2016 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	695.840,29		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	695.840,29		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00		
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	689.851,06		
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00		
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	1.640,23		
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	4.349,00		
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00		
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00		
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00		
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

Nie nastąpiły żadne zmiany stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 r.

II. Szkoła Podstawowa w Dolistowie

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2016r.	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w 2016 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	1.198.762,22	3.000,00	1.920,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1.198.762,22	3.000,00	1.920,00
1.	Grunty (grupa 0)	0,00		
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1.120.203,95	3.000,00	1.920,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	10.953,64		
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	538,45		
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00		
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00		
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	67.066,18		
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00		
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

Nie nastąpiły żadne zmiany stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dochody planowane i pozyskane w roku 2016 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:

80101 § 0750 - wynajem lokali w Domu Nauczyciela

III. Szkoła Podstawowa w Jaświłach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2016r.	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w 2016 roku z prawa własności mienia
------	---	--	---	--

A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	2.854.272,02	55.000,00	53.463,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2.854.272,02	55.000,00	53.463,80
1.	Grunty (grupa 0)	0,00		
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1.722.580,10		
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	369.139,37		
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	110.745,00		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	13.798,92		
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	8.990,00		
7.	Środki transportu (grupa 7)	554.230,60	55.000,00	53.463,80
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	74.788,03		
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00		
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 r.:

Zmniejszenia na kwotę 5.490,00 zł, wynikają z likwidacji środków trwałych z grupy:
- 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) Laptop Compag Armada

Dochody planowane i pozyskane w roku 2016 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:

1. 801-80113 § 0830 – wynajem autokaru szkolnego

IV. Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2016 r.	Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w 2016 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00		
1.	Grunty (grupa 0)	0,00		
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	0,00		
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	0,00		
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00		

5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00		
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00		
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00		
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00		
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00		
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

Nie nastąpiły żadne zmiany stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 r.

V. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświlach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2016 r.	Dochody planowane do pozyskania w roku 2016 z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w roku 2016 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	12.914,28	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	4.054,28	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	8.860,00	-	-
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	-	-	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	8.860,00	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 r. nie uległa zmianie.

VI. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2016 r.	Dochody planowane do pozyskania w roku 2016 z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w roku 2016 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwale (I+II+III)	99.479,28	12.000,00	14.140,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	879,94	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	98.599,34	12.000,00	14.140,00
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	88.056,50	12.000,00	14.140,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	6.492,84	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	-	-	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	4.050,00	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 r. nie uległa zmianie.

Dochody uzyskane w roku 2016 z prawa własności majątku trwałego w wysokości 14.140 zł pochodziły z opłat za wynajem lokali.

VII. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2016 r.	Dochody planowane do pozyskania w roku 2016 z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w roku 2016 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwale (I+II+III)	28.697,49	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.223,85	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	27.473,64	-	-
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	27.473,64	-	-

6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	-	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 r. nie uległa zmianie.

VIII. Urząd Gminy Jaświły

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2016 r.	Dochody planowane do pozyskania w roku 2016 z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w roku 2016 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	31.300.677,66	281.800,00	227.473,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	92.196,55	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	31.208.481,11	281.800,00	227.473,22
1.	Grunty (grupa 0)	3.309.333,36	16.300,00	15.225,89
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	2.517.929,47	195.500,00	173.948,87
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	22.721.329,29	70.000,00	38.298,46
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	99.695,63	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) (komputery)	184.967,88	-	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	8.859,00	-	-
7.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	523.169,79	-	-
8.	Środki transportu (grupa 7)	1.686.675,43	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	156.521,26	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	206.500,00	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	206.500,00	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa fin.	-	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zmniejszenie wartości gruntów (grupa 0) na kwotę 46.803,00 zł wynika ze sprzedaży działki pod budynkiem po byłej mleczarni w Dolistowie Starym na kwotę 5.180,00 zł oraz przekazania aktem darowizny nr 8279/2016 działek dla Powiatu Monieckiego na łączną kwotę 41.623,00 zł.

Zmniejszenie w grupie 1 – Budynki i lokale wynika ze sprzedaży budynku po byłej mleczarni w Dolistowie Starym na kwotę 13.320,00 zł.

Zwiększenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) na kwotę 134.942,07 zł pochodzą z:

- modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zabiele na kwotę 72.335,07 zł,
- modernizacji dwóch pompowni w Dolistowie Starym na łączną kwotę 62.607,00 zł.

Dochody planowane i pozyskane z prawa własności gruntów pochodzą opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, opłat za trwały zarząd, z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody z własności budynków i lokali pochodzą z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynku agronomówki w Jaświłach i byłej szkoły w Mikicinie oraz wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu i sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaświły.

Dochody z własności obiektów inżynierii lądowej i wodnej pochodzą z tytułu opłat za korzystanie z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w Jaświłach i Dolistowie Nowym.

Zestawienie zbiorcze majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły (suma danych z tabel od I do VIII) według stanu na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 31.12.2016r.	Dochody planowane do pozyskania w roku 2016 z prawa własności mienia	Dochody pozyskane w roku 2016 z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwale (I+II+III)	36.397.143,24	351.800,00	296.997,02
I.	Wartości niematerialne i prawne	98.354,62	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	36.092.288,62	351.800,00	296.997,02
1	Grunty (grupa 0)	3.309.333,36	16.300,00	15.225,89
2	Budynki i lokale (grupa 1)	6.138.621,08	210.500,00	190.008,87
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	23.101.422,30	70.000,00	38.298,46
4	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	216.933,47	-	-
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	228.419,12	-	-
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	8.859,00	-	-
7	Urządzenia techniczne (grupa 6)	536.508,79	-	-
8	Środki transportu (grupa 7)	2.240.906,30	55.000,00	53.463,80
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	311.285,47	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	206.500,00	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	206.500,00	-	-

Gospodarowanie gruntami Gminy Jaświły według form władania na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
1.	Użytkowanie wieczyste	13 działek 19118 m ²	34.228,96
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	818 działek 3.749.362 m ²	3.263.397,66
3.	Użyczenie	-	-
4.	Dzierżawa	2 działki 12.106 m ²	9.011,00
5.	Inne formy gospodarowania	-	-
	Razem	833 działki 3.780.586 m²	3.306.637,62

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 12 /17

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za 2016 rok

Numer pozycji w/g WPF	Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF na rok 2016 po zmianach na dz. 31.12.2016 r.	Plan roczny po zmianach wg Uchwały Nr XIX/126/16 z 30.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	18.192.874,68	17.815.118,47	97,9
1.1	Dochody bieżące, w tym:	17.931.419,63	17.577.675,42	98,0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	953.941,00	970.146,00	101,7
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,00	3.991,27	99,8
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2.690.458,12	2.459.094,19	91,4
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	969.300,00	915.056,46	94,4
1.1.4	z subwencji ogólnej	7.330.539,00	7.330.539,00	100
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.569.236,79	6.500.287,54	98,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	261.455,05	237.443,05	90,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150.520,00	136.323,00	90,6
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	110.435,05	101.120,05	91,6
2	Wydatki ogółem, z tego:	17.782.869,74	17.291.526,92	97,2
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17.457.232,91	17.012.709,34	97,5
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	74.100,00	70.728,54	95,5
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	74.100,00	70.728,54	95,5

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	325.636,83	278.817,58	85,6
3	Wynik budżetu	410.004,94	523.591,55	127,7
4	Przychody budżetu, z tego:	79.066,06	79.066,06	100
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	79.066,06	79.066,06	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	489.071,00	489.071,00	100
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	489.071,00	489.071,00	100
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	2.164.378,00	2.164.378,00	100
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	474.186,72	564.966,08	119,1

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	553.252,78	644.032,14	116,4
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,10%	3,14%	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,10%	3,14%	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,10%	3,14%	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody za sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodu budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,43%	3,94%	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,16%	5,16%	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,34%	5,34%	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	410.004,94	410.004,94	100
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	410.004,94	410.004,94	100
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.563.371,94	6.422.166,31	97,9
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.558.148,93	1.540.165,43	98,9
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	252.802,00	251.941,00	99,7
11.3.1	bieżące	252.802,00	251.941,00	99,7
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	264.185,07	234.585,82	88,8
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56.451,76	39.231,76	69,5
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	21.155,00	21.155,10	100
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21.155,00	21.155,10	100
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21.155,00	21.155,10	100
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.540,00	2.540,00	100
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	68.927,00	40.400,00	58,6
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	71.467,00	42.940,00	60,1
12.5.1	w związku z już zawartą umowna realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3.500,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.)	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust. o	0,00	0,00	

	działalności leczniczej			
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	489.071,00	489.071,00	100
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-6.568,00	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF w 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły lata 2016-2021 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr IX/64/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku.

Poszczególne pozycje WPF w roku 2016 były zmieniane 4 uchwałami Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian WPF lata 2016 – 2021 oraz 2 uchwałami Rady w sprawie zmian WPF na lata 2016-2027. Zmiany WPF spowodowane były zmianami w budżecie gminy, dokonanymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Ostatnie zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok zostało podjęte w dniu 30 grudnia 2016 r., wobec czego niektóre pozycje WPF różnią się od planu wykazanego w zestawieniu opracowanym na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian WPF na lata 2016-2027 podjętej w dniu 30 grudnia 2016 r.

W uchwale Rady Gminy Jaświły nr IX/63/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 założono, że budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 695.461,12 zł. Zaplanowano przychody w wysokości 245.638,00 zł, które łącznie z nadwyżką stonowały kwotę 941.099,12 zł i miały pokryć rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 426.571,00 zł oraz spłatę kredytu w wysokości 514.528,12 zł wynikającego z wyprzedzającego sfinansowania zadań ze środków unijnych zrealizowanych w roku 2015. Zwrot wydatków z RPO WP na konto gminy nastąpił w dniach 21 i 28 grudnia 2015 roku, wobec czego uchwałą Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W wyniku zmian powstała nadwyżka bieżąca w wysokości 489.071,00 zł, która pozwoliła na spłaty zaplanowanych zobowiązań oraz jednej raty kredytu do BGK w kwocie 62.500,00 zł z roku 2017.

Sporządzone za rok 2015 sprawozdania z wykonania budżetu wykazały, że gmina uzyskała wolne środki w kwocie 79.066,06 zł. Kolejne zmiany w budżecie gminy wprowadzone Uchwałami Rady z dnia 15 marca i 13 maja 2016 roku spowodowały obniżenie planowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 79.066,06 zł, wobec czego dokonano zmiany źródeł sfinansowania kredytów i pożyczek poprzez zaangażowanie tych środków na spłaty zobowiązań.

W związku z koniecznością sfinansowania przejściowego deficytu Gmina, na podstawie umowy z dnia 10 lutego 2016 r., zaciągnęła w BS Mońki kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 300.000 zł ze spłatą do dnia 30 grudnia 2016 r.

Z uwagi na uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego samochodu służbowego, zaistniała konieczność zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu. Uchwałą Rady Gminy z dnia 13 maja 2016 r. zdecydowano o zaciągnięciu zobowiązania leasingowego w wysokości 33.180,56 zł. Spłaty rat dokonywane były ze środków własnych gminy.

Uchwałą Rady Gminy z 28 czerwca 2016 r. wprowadzono do budżetu dwa zadania obejmujące przebudowę dróg gminnych. Konieczność zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji zadań w wysokości 1.515.711,62 zł, planowanych do realizacji przy współudziale środków z PROW na lata 2014-2020, spowodowała powstanie planowanego deficytu w kwocie 1.105.706,68zł, który miał być pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w tej kwocie. Kredyt został rozłożony na 10 lat, poczynając od roku 2018 do roku 2027, co spowodowało konieczność opracowania WPF do roku 2027.

Uchwałą Nr XIX/125/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy z planowanych dochodów oraz wydatków budżetu roku 2016 odjęto po stronie wydatków kwoty związane z realizacją dwóch inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków unijnych na łączną kwotę 4.194.130,96 zł oraz po stronie dochodów kwotę dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 2.651.763 zł. Obie inwestycje zostały ujęte w uchwale budżetowej gminy na rok 2017, uchwalonej na Sesji Rady w dniu 15 grudnia 2016 r. Skutkiem tego budżet gminy za rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 410.004,94 zł, którą przeznaczono na

spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Decyzją Zarządu WFOŚiGW w dniu 12 grudnia 2016 r. umorzył Gminie Jaświły pożyczkę zaciągniętą w roku 2011. Wysokość umorzenia wyniosła w roku 2016 - 6.568 zł, w roku 2017 – 32.740 zł. Warunkiem skutecznego umorzenia było wykorzystanie kwoty nie niższej niż 39.308 zł na inwestycję związaną z ochroną środowiska oraz spłata odsetek od umorzonej kwoty.

Wskaźnik planowanych spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na początku roku 2016 wynosił 4,32 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem. Dopuszczalny wskaźnik spłat obliczony w oparciu o plan III kwartału 2015 r. wynosił 5,16 %, natomiast obliczony w oparciu o wykonanie za rok 2015 – 5,34 %. Przedstawione relacje planowanej i dopuszczalnej spłaty w/w zobowiązań zostały zachowane i nie przekraczały dopuszczalnych wskaźników.

Budżet gminy za rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 523.591,55 zł, z której część w kwocie 410.004,94 zł została przeznaczona na spłatę rat kapitałowych. Dobra sytuacja finansowa pozwoliła gminie na wcześniejszą spłatę jednej raty kredytu długoterminowego z roku 2017 w wysokości 62.500,00 zł. Ze sporządzonych za rok 2016 sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetu wynika, że faktyczny wskaźnik spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochodów ogółem wyniósł 3,14 % przy dopuszczalnych wskaźnikach spłat w wysokościach wynoszących odpowiednio 5,16 % i 5,34 %.

Rozchody Gminy obejmowały spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011 – 2013, w tym:

- pożyczkę z 2011 r. zaciągniętą w WFOŚiGW w Białymstoku – 32.760 zł,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. - 250.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w lipcu 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 50.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 97.527,00 zł.

Kwoty spłacone w roku 2016 z tytułu w/w zobowiązań wyniosły łącznie 489.071,00 zł, w tym z wolnych środków na kwotę 79.066,06 zł. Pozostałe 410.004,94 zł spłacono z osiągniętej nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu roku bieżącego.

Wykaz poszczególnych spłat dla banków i WFOŚiGW zawarto w załączniku Nr 3 do zarządzenia Nr /16 Wójta Gminy.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło kwotę **2.164.378,00 zł**, w tym:

- pożyczka z 2011 r. zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 32.740 zł,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. - 1.312.500,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 235.124 zł,

- pożyczkę zaciągniętą w lipcu 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 96.376 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 487.638 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej został załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w ramach wydatków bieżących.

W wykazie ujęto wydatki objęte limitem do kwoty 252.802 zł na następujące zadania:

1. konserwacja systemów autorstwa Infosystem Zeto – 3.867,12 zł,
2. leasing operacyjny z opcją wykupu samochodu osobowego na potrzeby UG Jaświły – 12.045,68 zł,
3. monitorowanie i ochrona obiektu - 2.214 zł,
4. odbiór i transport odpadów komunalnych – 171.046,08 zł,
5. projekt graficzny witryny www.jaswily.pl – 492,00 zł,
6. serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych – 15.137,12zł,
7. wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły oraz ich utrzymanie – 48.000,00zł.

Realizacja z tytułu zapłaty za zrealizowanie powyższych zadań wyniosła odpowiednio:

1. 3.867,12 zł,
2. 12.045,68 zł,
3. 1.845,00 zł,
4. 171.046,08 zł,
5. 0,00 zł,
6. 15.137,12 zł,
7. 48.000,00 zł

Przedsięwzięcie obejmujące projekt graficzny witryny nie zostało zrealizowane w roku 2016 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2017-2018. W ciągu roku została rozwiązana umowa dotycząca monitorowania i ochrony obiektu, w związku z czym realizacja tego zadania wyniosła 83,3%. Razem realizacja wydatków bieżących objętych limitem w 2016 roku wyniosła kwotę 251.941,00 zł i została zrealizowana w 99,7%.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach w 2016 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej GOK obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w Statucie – Uchwała Nr XXVI/129/05 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 września 2005 roku.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach i Filie w Dolistowie, Zabieliu, Brzozowej i Bobrówce prowadzą otwarte zajęcia, warsztaty, spotkania, konkursy przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, muzyki, działań o charakterze rękodzielnictwa, plastyki i swym zasięgiem obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach, kołach, klubach działających w naszych placówkach, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako spotkania, wystawy, kiermasze.

I. Amatorskie zespoły artystyczne i koła zainteresowań

Przy Gminnym Ośrodku Kultury i filiach działalność prowadzą następujące zespoły i koła zainteresowań:

1. Zespół śpiewaczy „Kądzielnice”

Zespół powstał ponad 30 lat temu przy Kole Gospodyń Wielkich. Założycielką i kierownikiem artystycznym zespołu przez ponad 20 lat była Melania Burzyńska nieżyjąca już poetka ludowa z Jaświł. Obecnie prowadzi działalność przy Gminnym Ośrodku Kultury, a kierownikiem jest Pani Regina Gilewska. Repertuar zespołu sięga głęboko do korzeni rodzimej tradycji są to pieśni obrzędowe i zwyczajowe z naszego terenu. „Kądzielnice” reprezentują gminę w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. W celu pełniejszej i szerszej ochrony dziedzictwa kulturowego zespół podejmuje wspólne przedsięwzięcia artystyczne z zespołami z sąsiednich gmin. Członkowie zespołu uczestnicząc w życiu codziennym lokalnej społeczności umacniają poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców, podtrzymują zwyczaje i obrzędy ludowe poprzez udział w licznych imprezach okolicznościowych i kościelnych.

W 2016 r. zespół uczestniczył w:

Przełęcz „Pieśń Wielkopostna i Pogrzebowa” w Knyszynie, Międzynarodowych Spotkaniach Wiosennego Kolędowania z „Konopielką” w Knyszynie, Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce, Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele”, Senioradzie w Goniądzu, Balu Seniora w świetlicy w Mikicinie, Powiatowym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Krynicy, Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne” w GOK Jaświły, Święcie Ziemiaka w Mońkach, Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Poezja życiem pisana” w Mońkach, Wieczorze poetyckim w GOK Jaświły.

2. Młodzieżowy zespół wokalny „Kamerton” z GOK Jaświły i Młodzieżowy Zespół Wokalny z Filii GOK w Dolistowie

Zespół „Kamerton” powstał w 2003 roku - działa przy GOK Jaświły, natomiast Młodzieżowy

Zespół Wokalny z Dolistowa powstał w listopadzie 2015 r. działa przy Filii GOK w Dolistowie. Zajęcia w obu zespołach prowadzone są przez instruktora muzyki zatrudnionego w GOK Jaświły w wymiarze ½ etatu. Skład ich tworzą młodzi ludzie w wieku 12-16 lat. W programie znajdują się utwory polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Pielęgnują również tradycje ludowe naszego regionu.

Zespoły uczestniczyły w 2016 r. w:

Dniu Babci i Dziadka w GOK Jaświły, Nadbiebrzańskim Pikniku Integracyjnym w Dolistowie, Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele”, obchodach Święta Niepodległości w filii w Dolistowie, Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce.

3. Chór „Bell Canto”

Zespół powstał w 2013 roku. W jego skład wchodzi kobiety i mężczyźni w wieku od 20 do 55 lat, łącznie 13 osób. W repertuarze znajdują się utwory polskiej muzyki.

W 2016 r. zespół uczestniczył w:

Dniu Babci i Dziadka w GOK Jaświły, VIII Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce, Festynie Rodzinnym „A w niedzielę po kościele”, IV Biebrzańskim Pikniku Pamięci, Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”, Wieczorze poetyckim w GOK Jaświły.

Próby zespołu odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są przez instruktora muzyki zatrudnionego w GOK Jaświły.

4. Zespół „Biebrzanie”

Zespół śpiewaczy „Biebrzanie” działający przy Filii GOK w Dolistowie powstał w 2015 roku. W jego skład wchodzi kobiety i mężczyźni w wieku 20 – 55 lat ogółem 13 osób.

Zespół brał udział w 2016 r. w następujących imprezach :

„Pieśni Wielkopostnej i Pogrzebowej” w Knyszynie, Międzynarodowych Spotkaniach Wiosennego Kołędowania z „Konopielką” w Knyszynie, VIII Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce, Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”, Powiatowym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Krypnie, Święcie Ziemiaka w Mońkach, Senioradzie w Goniądzu, obchodach Święta Niepodległości w Filii GOK w Dolistowie, Wieczorze poetyckim w GOK Jaświły, Dniu Kobiet i Mężczyzn w Filii GOK w Dolistowie, wspólnym śpiewaniu pieśni wielkopostnych w kościele w Kalinówce Kościelnej, w goniądzkich jarmarkach.

5. Zespół śpiewaczy z Zabiela

Zespół śpiewaczy z Zabiela powstał w 2005 r. grupa liczy 10 osób w wieku 40 – 55 lat.

Zespół prezentował się w 2016 r. w:

VIII Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce.

6. Klub Kobiet Kreatywnych „Twórcze Jaświlanki”

Klub Kobiet działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach od 2014 r. to inicjatywa kobiet. Spotkania odbywają się w okresie jesienno – zimowym i wiosennym z przerwą w okresie letnim. Skupia Panie, które pragną się rozwijać, wzajemnie inspirować, a także wspierać w twórczym kreowaniu życia społecznego. Klub Kobiet w 2016 r. organizował cykliczne cotygodniowe spotkania i warsztaty m.in. wykonywania ozdób bożonarodzeniowych, koszyków z wikliny naturalnej, pocztówek i ozdób wielkanocnych, warsztaty kulinarne. Wzięły czynny udział w Regionalnym Przeglądzie „Strachy w tradycji ludowej” wykonały 2 strachy na konkurs oraz w Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne” na który wykonały 2 szopki. W obu konkursach prace zostały nagrodzone.

7. Klub Kobiet Kreatywnych „Biebrzanki”

Klub powstał w 2016 r. działa przy Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Dolistowie także powstał z inicjatywy kobiet. Spotkania odbywają się raz w tygodniu gdzie Panie uczą się szydełkowania.

8. Klub Kobiet Kreatywnych „Jutrzenki”

Klub powstał w 2014 r. działa przy Świetlicy w Mikicinie. Panie spotykają się raz w tygodniu w okresie jesienno – zimowym i wiosennym. W 2016 r. Panie na warsztatach wykonywały ozdoby wielkanocne takie jak: kurczaczki z orgiami, koszyczki z bibuły, kordonka i papieru oraz jajka z kordonka. Ozdoby wielkanocne zostały przekazane na Kiermasz do Zespołu Szkół w Jaświłach, z którego dochód został przekazany dla Fundacji Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Pomóż Im”. Panie wzięły czynny udział w Regionalnym Przeglądzie „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne” na którym wykonana przez grupę szopka została nagrodzona.

9. Formacja Tańca Nowoczesnego SECRET

Formację tworzą dwie grupy dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat: Secret Duo i Secret Max. Zespół uczestniczył w następujących imprezach i przeglądach w 2016 r.: Dance Festival 4 School w Szepietowie, V Podlaski Festiwal Tańca Nowoczesnego w Hajnówce, Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej”, VI Nadbiebrzański Piknik Integracyjny na plaży w Dolistowie. W październiku 2016 r. działalność zespołu została zawieszona z powodu braku instruktora.

10. Nauka gry na instrumentach

W Gminnym Ośrodku Kultury instruktor muzyki zatrudniony w wymiarze ½ etatu prowadzi naukę gry na instrumentach. Z indywidualnych zajęć w 2016 r. korzystało 7 osób z terenu naszej gminy. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu.

II. Konkursy, przeglądy, festiwale

1. Eliminacje gminne Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki”

9 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje gminne konkursu, w którym wzięło udział 28 uczniów ze Szkół Podstawowych w Dolistowie (4 uczestników) i Jaświłach (24 uczestników). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek, a opiekunowie podziękowania. W trakcie obrad komisji uczniowie obejrzeni spektakl „Agresji mówię NIE” przedstawiony przez Teatr EDU-ARTIS z Krakowa. Na eliminacjach powiatowych w Mońkach 1 z naszych recytatorek zdobyła wyróżnienie.

2. Eliminacje gminne Konkursu „O złotą różdżkę dobrej wróżki”

13 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje gminne konkursu, w którym wzięło udział 22 uczestników ze szkół i Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie w tym:

SP Dolistowo – 2 uczestników, SP Jaświły – 9 uczestników, Klub Przedszkolaka w Jaświłach – 6 uczestników, Klub Przedszkolaka w Mikicinie – 4 uczestników, SP Salomon w Warszawie (nauczanie domowe) – 1 uczestnik.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz skorzystali ze słodkiego poczęstunku. W trakcie obrad jury mogli obejrzeć przedstawienie pt. „Przygody Czerwonego Kapturka” przygotowane przez Teatr EDU-ARTIS z Krakowa.

3. Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”

20 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje gminne konkursu, w którym wzięło udział 21 uczestników ze szkół i Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie w tym:

SP Dolistowo – 1 uczestnik, SP Jaświły – 11 uczestników, Klub Przedszkolaka w Jaświłach – 6 uczestników, Klub Przedszkolaka w Mikicinie – 3 uczestników.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz skorzystali ze słodkiego poczęstunku. W trakcie obrad jury mogli obejrzeć przedstawienie pt. „Z wizytą w Smerfowym Lesie” przygotowane przez Teatr EDU-ARTIS z Krakowa. Na eliminacjach powiatowych 2 osoby

otrzymały nagrody i zakwalifikowały się na eliminacje wojewódzkie, 2 otrzymały wyróżnienia.

4. Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej” - pielęgnujemy tradycje naszych okolic.

5 czerwca na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyło się podsumowanie przeglądu, w którym 63 uczestników zaprezentowało 23 strachy. Na konkurs zgłosiły udział szkoły, świetlice i kluby z: Moniek, Kalinówki Kościelnej, Zastocza, Dolistowa, Mikicina, Goniądza, Knyszyna, Długołęki i Jaświł. Przegląd rozpoczęto paradą strachów z uczestnictwem formacji tanecznej SECRET oraz krótką częścią artystyczną – prezentacją kilku układów tanecznych w ich wykonaniu.

Podczas obrad komisji uczestnicy oraz zgromadzona publiczność wzięła udział w zabawach zorganizowanych przez Studio Artystyczne „Inny Świat” z Białegostoku.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz skorzystali z poczęstunku. Przegląd dofinansowany z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Mońkach.

5. Regionalny Przegląd „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”

17 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się podsumowanie Regionalnego Przeglądu „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne” współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Mońkach. Na tegoroczną edycję przeglądu wpłynęło z ośrodków kultury, świetlic i klubów: z Moniek, Dolistowa, Mikicina, Goniądza, Długołęki, Romejk, Trzciannego, Radziłowa i Jaświł - 25 szopek oraz 5 gwiazd tradycyjnych i współczesnych. Spotkanie rozpoczęło koncertem kolęd w wykonaniu zespołów: Biebrzanie, Kądzelnice, Bell Canto oraz duetu muzycznego z aranżacją kolędy „Lulajże Jezuniu”.

Laureatom i uczestnikom tegorocznej edycji wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe, opiekunom podziękowania. Wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku.

6. VIII Festiwal Pieśni Maryjnej „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”

8 maja w kościele pw. Matki Odkupiciela w Bobrówce odbył się VIII Festiwal Pieśni Maryjnej „Ciebie na wieki wychwalać będziemy” pod Patronatem Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia współorganizowany z Parafią Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej, współfinansowany z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Mońkach.

W festiwalu wzięło udział 230 wykonawców, 16 zespołów, 3 chóry, 3 solistów i 3 poetki regionalne: z Dąbrowy Białostockiej, Trzciannego, Szorc, Moniek, Białegostoku, Lipska, Suchowoli, Dolistowa, Jaświł, Zabiela, Klepacz, Knyszyna, Dobrzyniewa Dużego, Dudek i Kalinówki Kościelnej.

Uczestnikom wręczono dyplomy i książki ufundowane przez Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia oraz statuetki zakupione z budżetu ośrodka kultury. Wszyscy skorzystali z poczęstunku.

III. Imprezy cykliczne: rozrywkowe, rekreacyjne i integracyjne

1. Ferie Zimowe 2016 w GOK Jaświły i Filii GOK w Bobrówce

W dniach 25.01 – 29.01.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach przy współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Jaświły zorganizowano Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. W trwających przez 5 dni zabawach (2 dni wyjazdowe do Białegostoku i 3 dni na miejscu) codziennie brało udział 14 uczestników.

W dniach wyjazdowych (26.01. i 28.01.) dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych „Arka Noego – papierowe zoo” w WOAK, obejrzały film animowany „Alvin i wiewiórki” w kinie Helios, posiliły się w KFC, odwiedziły Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy gdzie uczestniczyły w warsztatach perukarskich oraz bawiły się w „Bajkolandzie”.

W dniach 25.01., 27.01. i 29.01. bawiły się w Gminnym Ośrodku Kultury m.in. w „Mapę Skarbów”, malowanie plakatu XXL, głuchy telefon, malowanie twarzy, tańce w przebraniach,

wzięły udział w pokoleniowych warsztatach „Za naszych czasów...” z udziałem Pań z zespołu „Kądzienice”, było wspólne z seniorkami pieczenie ciasteczek, dekoracja i degustacja, a na zakończenie ferii wykonały maski karnawałowe i odbył się bal maskowy.

Ferie Filia GOK w Bobrowce

W dniach 25 stycznia do 7 lutego feriach wzięło udział 20 dzieci, przeprowadzono konkursy: „Familiada”, „1 z 10”, „Taniec z krzesłami”, „Tor przeszkód”, „Kalambury”. Ferie zakończono wręczeniem nagród, dyskoteką z poczęstunkiem.

2. Dzień Babci i Dziadka

31 stycznia w GOK Jaświły odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowana przez ośrodek kultury przy współpracy z Kołem Emerytów i Rencistów w Jaświłach.

W spotkaniu wzięły udział zaprzyjaźnione zespoły z powiatu „Pogodna Jesień” i „Wrzosey” oraz mieszkańcy naszej gminy. W części artystycznej zaprezentowały się chór „Bel Canto”, zespół „Kądzienice” oraz zaproszone gościnnie zespoły z Moniek. W imprezie uczestniczyło ok. 70 osób.

3. Festyn Rodzinny „A w niedzielę po kościele”

7 sierpnia 2016 r. zorganizowano dla mieszkańców gminy oraz okolicznych miejscowości imprezę plenerową Festyn Rodzinny „A w niedzielę po kościele”. Na scenie można było obejrzeć „Pokaz fizyczny i chemiczny” i „Lekcję iluzji” przygotowany z myślą o młodszych widzach, zaprezentowały się zespoły działające przy GOK : Kądzienice, Chór Bel Canto, Biebrzanie oraz Formacja Tańca Nowoczesnego Secret. Animatorzy z firmy Fast Quad zapewnili zabawę dla dzieci, młodzieży i dorosłych w stylu Country, a dużą dawkę humoru i śpiewu zapewniły „Babeczki Podlaskie”. Gwiazdą wieczoru był zespół MOMENT. Zabawę taneczną do godz. 24.00 prowadził DJ Piotr. Na festynie bawiło się ok. 250 osób.

4. VI Nadbiebrzański Piknik Integracyjny

23 czerwca 2016 r. na plaży w Dolistowie odbył się VI Nadbiebrzański Piknik Integracyjny. We wspólnej zabawie wzięło udział ok. 200 dzieci i młodzieży z naszego regionu: Goniądza, Krypna, Jasionówki, Jaświł, Dolistowa, Brzezin, Bajek, Laskowca i Trzeciannego. W trakcie pikniku dla zgromadzonej publiczności zaprezentowały się zespoły: „Mikroklimat” i „Mikroklimacik” z GOK w Goniądzu, „Kręciołki” z Krypna, grupa „Yolo – Krypniński Street Art” z Biblioteki Publicznej w Krypnie, „Secret” z GOK Jaświły oraz „Biebrzanie” z Dolistowa. W trakcie imprezy pracownicy Komendy Powiatowej Policji wraz z maskotką „Leomońkiem” przekazali dzieciom i młodzieży informacje dotyczące „Jak bezpiecznie spędzić wakacje”, przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Straży Pożarnej zaprezentowały swoje stoiska. Uczestnicy pikniku korzystali z darmowych atrakcji zapewnionych przez Stowarzyszenie „Militarni” oraz „Zieloną Szkołę”.

Organizatorzy pikniku: Wójt Gminy Jaświły, Ośrodki Kultury w : Jasionówce, Krypnie, Jaświłach.

5. IV Biebrzański Piknik Pamięci

28 sierpnia 2016 r. w Dolistowie odbył się IV Biebrzański Piknik Pamięci poświęcony pamięci tych którzy oddali życie w obronie naszej „Małej Ojczyzny”. Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dolistowie, następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem rtm. Wiktora Macieja Moczulskiego, który na tym terenie poległ podczas II wojny św. w walce z Sowietami, co miało miejsce 25 września 1939 r. Następnie odbył się IV Biebrzański Rajd Ułański „BRUM”, Zawody Wędkarskie o puchar Wójta Gminy Jaświły i Kajakowy Spływ Pamięci, pokaz pletwonurków, Straży Pożarnej i Policji, koncerty zespołów: Happy Day, Nosy, Tharsys oraz P. Olega Kobzar. Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z darmowych atrakcji zapewnionych przez Zieloną Szkołę, strzelnicę ASG oraz wziąć udział w Turnieju Łuczniczym. Wszystkim zapewniono darmową grochówkę, kiełbaski, napoje i słodkie co-nieco.

6. Wieczór poetycko – muzyczny „W jesiennych nastrojach”

W piątek 25 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbył się wieczorek poetycko-muzyczny „W jesiennych nastrojach”.

Oprawę muzyczną stworzyły zespoły działające na terenie naszej gminy: zespół *Biebrzanie z Dolistowa*, *Kądzelnice z Jaświł* oraz chór *Bell Canto*. Uroczystość uświetniły także solowe występy muzyczne: ks. *Bogdana Twarowskiego* – proboszcza parafii Brzozowa oraz *Emilii Rutkowskiej* uczennicy Zespołu Szkół w Jaświłach.

W części literackiej swoją twórczość zaprezentowała Pani *Alicja Czajkowska ze Stożnowa* recytując wiersze z cyklu „Z życia wzięte”, poezję innych poetów m.in. Tadeusza Karasiewicza „*Pokochaj jesień*”, Andrzeja Koczewskiego „*Jesienne wino*”, Tadeusza Wywrockiego „*Jak nie kochać jesieni*”, recytowali: Pan Tomasz Klubowicz – instr. muzyki z GOK Jaświły oraz Pani Alicja Witkowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dolistowie.

Uroczystość miała charakter spotkania towarzyskiego przy kawie, herbatce i słodkim co nieco przygotowanym przez Panie z chóru *Bell Canto* – za co serdecznie dziękujemy.

7. Zawody sportowe w Filii GOK w Bobrówce

19 czerwca w Filii GOK w Bobrówce zorganizowano zawody sportowe w których wzięło udział 25 osób. Za udział w konkurencjach wręczono nagrody. Rywalizację zakończono wspólnym poczęstunkiem.

8. Przegląd Kolęd i Pastorałek w Filii w Bobrówce

11 grudnia 2016 r. w Filii w Bobrówce odbył się „Koncert Kolęd i Pastorałek”. W przeglądzie wzięło udział 18 osób: duety i soliści. Za udział w koncercie na zakończenie wręczono upominki.

9. Dzień Kobiet i Mężczyzn w Filii GOK w Dolistowie

13 marca w Filii GOK w Dolistowie zorganizowano Dzień Kobiet i Mężczyzn. Na spotkanie przybyło ok. 40 osób. W części artystycznej wystąpił zespół „Biebrzanie”, zorganizowano konkursy i quizy. Panie mogły zasięgnąć informacji nt. fryzur, chętni skorzystali z profesjonalnego masażu.

10. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Filii GOK w Dolistowie

13 listopada w Filii GOK w Dolistowie zorganizowano obchody Święta Niepodległości. W uroczystości wzięło udział 35 osób z Dolistowa i okolicznych wsi. W części artystycznej wystąpił zespół „Biebrzanie” oraz dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie. Spotkanie zakończyliśmy poczęstunkiem.

IV. Izba Regionalna „Dom Pradziadków”

W jednym z pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury została utworzona w 2005 r. Izba Regionalna „Dom pradziadków”, w której zgromadzono dawne narzędzia, przedmioty codziennego użytku, tkaniny i ozdoby (przekazane nieodpłatnie przez ludzi dobrej woli). Izbę odwiedzają dzieci i młodzież ze szkół z terenu naszej gminy.

Jaświły, dn. 22.01.2017 r.

Bożena Kąpińska
Dyrektor GOK Jaświły

Gminny Ośrodek Kultury
w Jaświłach
19-124 Jaświły

Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaświłach za 2016 rok

Przychody wykonane za 2016 rok

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Należności na 31.12.2016r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	282.500,00	277.500,00	-	-
2. Przychody własne, z tego:	12.090,00	11.049,91	-	-
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,	40,00	28,26	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy,	12.000,00	14.140,00	-	-
- wpływy z różnych dochodów,	50,00	20,00	-	-
3. Darowizna na dofinansowanie Pikniku Integracyjnego w Dolistowie"	2.500,00	2.500,00	-	-
I. Razem	297.090,00	294.188,26	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	700,00	2.659,99	-	-
Ogółem I + II	297.790,00	296.848,25	-	-

Gminny Ośrodek Kultury
w Jaświłach
19-124 Jaświły

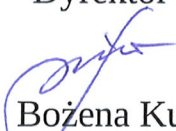
Wydatki wykonane za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Zobowiązania na 31.12.2016r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	68.000,00	66.848,32	90,07	-
2. Usługi obce	77.390,00	77.303,73	383,79	-
3. Wynagrodzenia	116.500,00	115.797,23	-	-
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28.300,00	28.173,21	-	-
5. Pozostałe koszty rodzajowe	7.100,00	6.801,81	-	-
I. Razem wydatki	297.290,00	294.924,30	473,86	-
II. Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.	500,00	1.923,95	-	-
Ogółem I + II	297.790,00	296.848,25	473,86	-

Sporządził dnia 28 lutego 2017 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

Dyrektor GOK

Bożena Kupańska

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaświły
Jaświły 14
19-124 Jaświły

Załącznik Nr 9
do Zarządzenie Nr 12/17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2017r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności bibliotek na terenie
Gminy Jaświły w 2016 r.

1. Stan bibliotek publicznych.

Stan bibliotek publicznych na terenie Gminy Jaświły w 2016 roku nie uległ zmianom. Nadal funkcjonują: Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły i dwie Filie Biblioteczne: w Dolistowie i Mikicinie.

Biblioteka działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 grudnia 2012 roku. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury.

2. Zbiory biblioteczne.

W 2016 roku ogółem zakupiono 632 wol. książek, wartości: 13 573 złotych (łącznie z dotacją z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie 2900 zł)

- Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 278 wol. książek
- Filia Biblioteczna w Dolistowie - 73 wol. książek
- Filia Biblioteczna w Mikicinie - 346 wol. książek

ze środków samorządowych zakupiono 524 wol. książek wartości: 10 673 złotych w tym:

- Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 210 wol. książek – 4979 zł
- Filia Biblioteczna w Dolistowie - 33 wol. - 918 zł
- Filia Biblioteczna w Mikicinie - 281 wol. - 4776 zł

z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 108 wol. książek wartości 2900 złotych w tym:

- Biblioteka Publiczna w Jaświłach – 68 wol. książek
- Filia Biblioteczna w Dolistowie - 40 wol.
- Filia Biblioteczna w Mikicinie - 0 wol.

Zakupiono m.in. lektury szkolne dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponad podstawowych, nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci. Częściowo uzupełniono księgozbiory podręczne i regionalne, także literaturę popularnonaukową.

Biblioteki otrzymały 31 wol. książek w formie darów.

Ubyło w ciągu 2016 roku 635 wol. książek

w tym:

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły – 415 wol.

Filia Biblioteczna w Mikicinie - 220 wol.

3. Stan czytelnictwa.

W 2016 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Jaświły i filiach zarejestrowano ogółem 390 użytkowników w tym czytelników wypożyczających 324.

W kategoriach wiekowych:

do lat 15-tu - 87

16-19 lat - 28

20-24 lata - 12

25-44 lata - 74

45-60 lat - 72

powyżej 60 lat - 51

według zajęcia:

uczący się - 101

pracujący - 139

pozostali - 84

w BPG Jaświły zarejestrowano - 159 czytelników.

w FB Dolistowo - 72 czytelników.

w FB Mikicin - 93 czytelników.

Zarejestrowano ogółem 6073 odwiedzin w BPG Jaświły i filiach, w tym 2872 odwiedzin w wypożyczalni, 3201 w czytelni, w tym 2164 użytkowników internetu.

Czytelnicy mają również możliwość korzystania ze zbiorów na miejscu :

udostępniono na miejscu 1188 wol. książek (księgozbiór podręczny)

oraz 2336 czasopism bieżących – wypożyczenia na zewnątrz i na miejscu

BPG Jaświły - 838 książek i 1135 czasopism nieoprawnych

FB Dolistowo - 148 książek i 244 czasopism nieoprawnych

FB Mikicin - 202 książki i 957 czasopism nieoprawnych

Na zakup czasopism wydano ogółem 391 złotych. Ogółem zakupywano 7 tytułów czasopism.

W ciągu 2016 roku udzielono 875 informacji, w tym 594 elektroniczne.

W 2016 roku wypożyczono na zewnątrz – 10 085 wol. książek

literatury pięknej dla dzieci : 3585 wol.

literatury pięknej dla dorosłych: 5333 wol.

literatury innej : 1167 wol.

4. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników.

Czytelnicy niepełnosprawni i seniorzy obsługiwani są we wszystkich bibliotekach naszej gminy poprzez dostarczanie książek osobiście przez bibliotekarza lub przez innych czytelników, ponieważ w bibliotekach nie ma podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły obsługuje pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach.

5. Promocja książki i czytelnictwa.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły:

„Duszki, stworki i potworki” - eliminacje gminne odbyły się w BPG Jaświły 19.02.2016 r. Na konkurs wpłynęły prace z Klubu Przedszkolaka w Jaświłach, Szkoły Podstawowej w Jaświłach, Klubu Przedszkolaka w Mikicinie i Szkoły Podstawowej w Dolistowie – ogółem 88 prac

Zakup nagród: 973,99 zł

„Reklama książki moich marzeń” - 19.02.2016 r. konkurs plastyczny współorganizowany z biblioteką szkolną, w konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas IV-VI SP.

Zakup nagród: 217,17 zł

Konkurs wiedzy „Znaczenie Chrztu Polski” w 1050 rocznicę – współorganizowany z biblioteką szkolną.

Zakup nagród: 301,70 zł

Pogadanka o czytelnictwie w Klubie Przedszkolaka w Jaświłach – spotkanie z rodzicami (10 uczestników)

Spotkanie autorskie z P. Wiolettą Piasecką – 04.05.2016 r., spotkania odbyły się w Jaświłach (80 osób z klas 0 i I – III Szkoły Podstawowej w Jaświłach) i Dolistowie (50 osób z Klubu Przedszkolaka i klas 0 i I – III Szkoły Podstawowej w Dolistowie).

Koszt spotkania: 1650 zł

Warsztaty z P. Małgorzatą Iwanowicz – 17.05.2016 r., warsztaty edukacyjne „Dam sobie radę” - warsztat z zarządzania emocjami i stresem oraz „Komunikowanie się bez przemocy – o tym jak nie ranić słowami”. W warsztatach wzięło udział 53 uczniów z klas VI SP i I gimnazjum.

Koszt spotkania: 1200 zł

„Zafiksowani czytaniem” - projekt promujący czytelnictwo skierowany do uczniów klas IV-VI SP i gimnazjum, czas trwania: 01.09.-16.10. W ramach działania odbyły się:

- cykl warsztatów czytelniczych (3 spotkania) z P. Dominikiem Sołowiej – dziennikarzem, trenerem rozwoju osobistego i zawodowego, reporterem telewizyjnym, który zaprezentował uczestnikom jak mądrze korzystać z książki i internetu, jak czytanie wpływa na mózg człowieka oraz jak uczyć się efektywnie.
- Spotkanie w bibliotece, podczas którego uczniowie fotografowali się „ubrani w książki” tzw. sleeveface.
- Spotkanie w bibliotece, podczas którego uczestnicy wykonali kolorowy mural kredowy za budynkiem biblioteki – mural zachęcający do czytania książek i odwiedzin w bibliotece.
- Warsztaty plastyczne z P. Tomaszem Klubowicz, podczas których uczniowie gimnazjum stworzyli prace przedstawiające ulubionych bohaterów i sceny z książek.
- Spotkanie autorskie z P. Aleksandrą Cieślak – graficzką, ilustratorką, autorką tekstów, która zaprezentowała uczniom swoją książkę pt. „Piwnice”. Następnie, uczniowie klas IV SP wykonali pacynki przedstawiające bohaterów mieszkających w piwnicach.
- Profesjonalne warsztaty fotograficzne prowadzone przez firmę DG ART PROJECTS z Warszawy. Podczas warsztatów młodzież poznała historię fotografii, obejrzała fotografie z odległych zakątków świata oraz zapoznała się z obsługą aparatów przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Uczestnicy wykonywali zdjęcia studyjne, fotografie portretowe oraz plenerowe w Jaświłach, Dolistowie i okolicach.
- Konkurs fotograficzny i filmowy na najlepszy spot reklamujący książki i czytelnictwo pt. „Zafiksowani czytaniem”. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody: kamerki sportowe, tablety, głośniki przenośne i słuchawki.

Działanie realizowane w ramach projektu Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku „Podlaski Pomost Kultury”, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Liczba uczestników: ok. 200

WOAK Białystok przyznał dofinansowanie w wysokości: 8380 zł

Wycieczki:

- 24.04. - Wycieczka szkolna, klasa IV SP – 21 uczniów

Wystawki książek oraz zaakcentowanie rocznic literackich przypadających w

2016 r.:

w każdym miesiącu biblioteka akcentowała święta państwowe i okolicznościowe oraz rocznice literackie poprzez: wywieszenie plakatów (ogółem w roku 7 plakatów: Tydzień Bibliotek, Bezpieczny Internet, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, plakat promujący audiobooki oraz Akademikę – cyfrową wypożyczalnię publikacji naukowych, plakaty promujące nowości wydawnicze), hasel wraz z krótką biografią dotyczące rocznic literackich (ogółem w roku 37 hasel), 1 gazetka całoroczna akcentująca Rok jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski, wystawki prac pokonkursowych – 3 wystawy.

Filia Biblioteczna Mikicin:

Popołudniowe zajęcia świetlicowe – w działającej przy bibliotece świetlicy prowadzone są różnego typu zajęcia: gry, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, układanie puzzli, zajęcia w sali komputerowej, oglądanie różnych programów, bajek w telewizji. Dzieci i młodzież przychodzący do świetlicy aktywnie i pożytecznie spędzają wolny czas.

Biblioteka ściśle współpracuje z Klubem Przedszkolaka w Mikicinie. Organizowane są wycieczki do biblioteki - ogółem 8 ; w których wzięło udział 105 przedszkolaków (zabawy z książkami zabawkami, czytanie bajek przez bibliotekarkę, słuchanie bajek z płyt CD, słuchanie i nauka piosenek z płyt CD, malowanie kolorowanek, układanie puzzli).

Biblioteka wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę Powiatową w Mońkach pod hasłem „**Duszki, stworki i potworki**”- udział wzięło 13 dzieci.

Dzień Babci i Dzień Dziadka w świetlicy Biblioteki zorganizowany wspólnie z Klubem Przedszkolaka - 40 osób.

Dzień Kobiet w Świetlicy – 20 osób.

Bal Seniora w Świetlicy – 100 osób zorganizowany wspólnie z GOK i GOPS w Jaświłach.

Konkurs czytelniczy za 2015 rok – 53 uczestników.

7 konkursów na najładniejszą kolorowankę – 55 uczestników.

Warsztaty Klubu Kobiet „ Jutrzenki” – 8 spotkań - 40 (panie wykonywały ozdoby wielkanocne takie jak: kurczaczki z orgiami; koszyczki z bibuły, kordonka i papieru oraz jajka z kordonka ; szopkę bożonarodzeniową). Ozdoby wielkanocne zostały przekazane na Kiermasz do Zespołu Szkół w Jaświłach, z których dochód został przekazany Fundacji „Pomóż im”.

Zajęcia plastyczne z dziećmi malowanie , rysowanie, robienie kwiatów z bibuły, wycinanki, origami) – 12 zajęć (50 dzieci).

Hasła: 10 haseł związanych z rocznicami literackimi, 2 związane ze świętami rocznymi, 4 akcentujące pory roku.

Wystawki nowości wydawniczych, książek zabawek oraz prac plastycznych wykonanych na zajęciach z dziećmi.

Spotkania społeczności ze wsi Mikicin tzw. zebrania wiejskie z sołtysem, spotkania strażaków.

Filia Biblioteczna Dolistowo:

Ferie zimowe: podczas ferii zimowych zorganizowano w bibliotece gry i zabawy „Głuchy telefon”, „Podaj dalej”, głośne czytanie, nauka gry w szachy i warcaby, ognisko i układanie puzzli, zabawy książkami zabawkami – ogółem uczestniczyło w feriach 10 osób.

„**Duszki, stworki i potworki**” – 28 uczestników.

Dzień Kobiet i Mężczyzn – zorganizowany 13 marca – wzięło udział 40 osób.

Spotkanie autorskie z P. Wiolettą Piaseką - 54 uczniów z Klubu Przedszkolaka i klas 0 i I – III Szkoły Podstawowej w Dolistowie.

Warsztaty fotograficzne – 7 październik -10 uczestników.

Warsztaty szydełkowania Klubu Kobiet „Biebrzanki” - od października 8 spotkań w których uczestniczy 10 osób.

Obchody Święta Niepodległości – 13 listopada przy współpracy z filią ośrodka kultury i szkołą w Dolistowie zorganizowano uroczystość na którą przybyło 35 osób.

Zajęcia taneczne i ruchowe dla dzieci – od listopada cykliczne spotkania z 6 osobową grupą dzieci 1 raz w tygodniu – ogółem 8 spotkań.

Wystawki książek związane z rocznicami literackimi – 6 wystawek, 4 gazetki całoroczne związane z rocznicami literackimi.

Hasła z krótką biografią akcentujące rocznice literackie- 5 haseł.

Biblioteki w Jaświłach, Mikicinie i Dolistowie brały czynny udział w imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach: **Ferie Zimowe, Dzień Babci i Dziadka, Nadbiebrzański Piknik Integracyjny** z udziałem dzieci niepełnosprawnych (plaża w Dolistowie), **Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej”, Festyn Rodzinny „A w niedzielę po kościele”** (plac przy Urzędzie Gminy Jaświły), **Biebrzański Piknik Pamięci** (plaża w Dolistowie).

6. Komputeryzacja.

Ogółem w BPG i filiach użytkowanych jest 8 komputerów w tym:

BPG Jaświły – 3 komputery (1 dla czytelników, 1 serwer, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 3.

FB Dolistowo – 2 komputery (1 dla czytelników, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 2 komputery

FB Mikicin – 3 komputery (2 dla czytelników, 1 do prac bibliotecznych) z dostępem do internetu 3 komputery.

Wszystkie biblioteki korzystają z oprogramowania bibliotecznego MAK+ , wprowadza się na bieżąco nowo zakupione księgozbiory do baz komputerowych. Biblioteka w Jaświłach rejestruje czytelników i wypożycza książki komputerowo. Katalogi są zamieszczone na stronie internetowej www.jaswily.naszgok.pl i jest możliwość wyszukiwania oraz rezerwowania książek poprzez opcję „szukam książki”.

Biblioteka Publiczna w Jaświłach przystąpiła do systemu Academica – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych jest to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych dla studentów. Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie w Czytelni Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły.

7. Udział biblioteki w projektach.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły otrzymała w 2016 r. dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2900 zł oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury do projektu „Zafiksowani czytaniem” w kwocie 8380 zł.

Jaświły, 22.01.2017 r.

Bożena KUPIŃSKA
dyrektor BPG Jaświły

Biblioteka Publiczna Gminy

Jaświły

19-124 Jaświły

Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaświły za 2016 rok

Przychody wykonane za 2016 rok

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Należności na 31.12.2016r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	180.000,00	175.000,00	-	-
2. Przychody własne, z tego:	4.070,00	3.117,05	-	-
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,	40,00	22,05	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy,	4.000,00	3.080,00	-	-
- wpływy z różnych dochodów,	30,00	15,00	-	-
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.900,00	2.900,00	-	-
I. Razem	186.970,00	181.017,05	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	600,00	1.341,65	-	-
Ogółem I + II	187.570,00	182.358,70	-	-

Wydatki wykonane za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Zobowiązania na 31.12.2016r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	46.270,00	42.710,56	76,31	-
2. Usługi obce	15.000,00	14.318,56	203,22	-
3. Wynagrodzenia	97.000,00	95.306,43	-	-
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23.300,00	22.672,03	-	-
5. Pozostałe koszty rodzajowe	5.500,00	5.396,04	-	-
I. Razem wydatki	187.070,00	180.403,62	279,53	-
II. Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.	500,00	1.955,08	-	-
Ogółem I + II	187.570,00	182.358,70	279,53	-

Sporządził dnia 28 lutego 2017 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Rogala

Dyrektor BPG


Bożena KUPIŃSKA

UCHWAŁA Nr IV-00321-12/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 r.



w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaświły sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, Skład Orzekający w osobach:

Beata Chmielewska	- przewodnicząca
Agnieszka Gerasimiuk	- członek
Dariusz Renczyński	- członek

opiniuje pozytywnie

przedłożone przez Wójta Gminy Jaświły sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

UZASADNIENIE

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 2016 rok:

- sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych;
- sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych;
- sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie;
- sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych;
- sprawozdania Rb-N o stanie należności;
- sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
- sprawozdania Rb-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

oraz opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez Wójta zawierającego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

POUCZENIE

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Beata Chmielewska