



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 30 czerwca 2017 r.

Poz. 2774

### ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA ŁASZCZOWA

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016r. 1870, ze zm.) – **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 8.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Cezary Girgiel**

Załącznik do Zarządzenia Nr 14  
Burmistrza Łaszczowa  
z dnia 30 marca 2017 r.

## SPRAWOZDANIE

**Burmistrza Łaszczowa**

z dnia 30 marca 2017 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁASZCZÓW ZA 2016 r.

Budżet Gminy Łaszczów wg Uchwały Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XII/69/2015 z dnia 29.12.2015 r. wynosił po stronie dochodów 19.647.916,00 zł a po stronie wydatków 18.731.660,00 zł. Kwotą planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 916.256,00 zł zaplanowano pokryć rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji.

W trakcie roku budżet był korygowany:

1. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 6 z 29.01.2016 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XIII/71/2016 z 30.03.2016 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 15 z 31.03.2016 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 16 z 27.04.2016 r.
5. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 17 z 16.05.2016 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XIV/84/2016 z 31.05.2016 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 20 z 9.06.2016 r.
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XV/92/2016 z 30.06.2016 r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XVI/104/2016 z 18.08.2016 r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XVII/108/2016 z 29.09.2016 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 37 z 24.10.2016 r.
12. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XVIII/110/2016 z 17.11.2016 r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XIX/120/2016 z 14.12.2016 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 43 z 19.12.2016 r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XX/127/2016 z 29.12.2016 r.

i wzrósł po stronie dochodów do kwoty 27.457.078,98 zł a po stronie wydatków do kwoty 27.498.942,12 zł. Powstały deficyt budżetu w kwocie 41.863,14 zł zaplanowano pokryć przychodami z wolnych środków. Pozostałą kwotę wolnych środków tj. 20.000,00 zł oraz przychody z kredytu w kwocie 600.000,00 zł przeznaczono na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty kredytów, pożyczki i wykupu obligacji.

#### **Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:**

Dochody zostały wykonane w wysokości 22.464.832,26 zł co przy planie 27.457.078,98 zł stanowi 81,8 % planu w tym:

1. Podstawowe dochody podatkowe 6.259.950,93 zł w skład których wchodzi:
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 27.715,96 zł,
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.947.255,00zł,

- podatek rolny 1.598.174,37zł,
- podatek od nieruchomości 2.311.577,05 zł,
- podatek leśny 15.588,00 zł,
- podatek od środków transportowych 111.312,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.331,08 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 215.117,28 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 24.612,19 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.268,00 zł.
- 2. Dotacje celowe na zadania zlecone 5.679.153,96 zł.
- 3. Subwencja ogólna 6.551.627,00 zł w tym :
  - część wyrównawcza 1.015.002,00 zł,
  - część oświatowa 5.536.625,00 zł.
- 4. Pozostałe dochody 3.974.100,37 zł w tym:
  - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 2.513,64 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 155.675,88 zł,
  - wpływy ze sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 387.170,00 zł,
  - wpływy z opłat za ogrzewanie w lokalach wynajmowanych 38.491,52 zł
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.662,50 zł,
  - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 1.997,22 zł,
  - wpływy z opłaty targowej 17.809,00 zł,
  - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 72.774,33 zł,
  - podatek od spadków i darowizn 23.637,00 zł,
  - wpływy z czesnego za przedszkole 14.572,10 zł,
  - wpływy z dotacji na prowadzenie klas przedszkolnych w szkołach 86.310,00 zł,
  - wpływy z dotacji na przedszkole 86.310,00 zł,
  - dotacje z gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do przedszkola w Łaszczowie 71.585,67 zł,
  - wpływy z dotacji na zakup podręczników dla szkół podstawowych 14.480,00 zł,
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 15.015,52 zł,
  - wpływy z dotacji na zakup podręczników dla gimnazjów 3.840,36 zł,
  - wpływy z dofinansowania własnych zadań bieżących realizowanego przez L.O. w Łaszczowie pozyskane z innych źródeł 8.117,00 zł,
  - dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych 4.503,47 zł,
  - dochody z tytułu usług opiekuńczych 13.241,05 zł,
  - dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 426.259,13 zł,
  - dotacja na pomoc materialną dla uczniów 75.559,33 zł,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 841.781,85 zł,
  - dotacja z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej, ul. Podhajce w miejscowości Łaszczów” 112.432,00 zł,

- dotacja z budżetu Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej, ul. Podhajce w miejscowości Łaszczów” 56.520,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pukarzowie 30.000,00 zł,
- wpływy z wpłat na budowę instalacji solarnych 35.700,00 zł,
- dotacja z FOŚ na utylizację azbestu 15.318,20 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 32.049,68 zł,
- wpływy za dostarczanie wody 466.614,44 zł,
- wpływy za oczyszczanie ścieków 273.272,75 zł,
- wpływy z opłat za śmieci 496.760,18 zł,
- wpływy z pozostałych usług w zakresie gospodarki komunalnej 6.240,17 zł,
- wpływy z dotacji od starostwa powiatowego na cele kultury i OSP 2.999,98 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji na zadanie realizowane w porozumieniu z Gminą Tyszowce 31.094,87 zł,
- dochody z odsetek 25.810,00 zł,
- pozostałe 25.981,08 zł.

#### **Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów 700.744,45 zł wykonanie 700.241,67 zł tj. 99,9 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.997,22 zł tj. 79,9 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 698.244,45 zł, wykonanie 698.244,45 zł tj. 100 % planu.

##### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan dochodów 701.900,00 zł wykonanie 469.667,95 zł.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z opłat za dostarczanie wody, plan 700.000,00 zł, wykonanie 466.614,44 zł tj. 66,7 % planu, zaległości 80.112,00 zł, nadpłaty 2.826,71 zł,
- wpływy z różnych opłat, plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł tj. 100% planu,
- odsetki, plan 1.200,00 zł wykonanie 2.353,51 zł tj. 196,1 %.

##### **Dział 600 Transport i łączność**

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 202.952,45 zł a wykonanie 202.419,30 zł

tj. 99,7 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.466,85 zł tj. 86,7 % planu,
- dotacja z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej, ul. Podhajce w miejscowości Łaszczów, plan 112.432,00 zł, wykonanie 100%,
- dotacja z budżetu Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej, ul. Podhajce w miejscowości Łaszczów, plan 56.520,45 zł, wykonanie 100%,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pukarzowie, plan 30.000,00 zł, wykonanie 100%,

**Dział 630 Turystyka**

Plan dochodów 482.965,59 zł wykonanie 482.965,59 zł.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy ze zwrotu dotacji na zadanie realizowane w porozumieniu z Gminą Tyszowce, plan 31.094,87 zł, wykonanie 31.094,87 zł tj. 100% planu,
- planowane wpływy z dotacji na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Rozwój turystyki w partnerstwie trans granicznym” finansowane w 90% ze środków z dotacji , plan 451.870,72 zł, wykonanie 451.870,72 zł tj. 100% planu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Z zakresu tego działu zrealizowano dochody w wysokości 590.070,43 zł tj. 12,3 % planu w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 3.000,00 zł, wykonanie 2513,64 zł tj 83,8 % planu,
- wpływy z różnych opłat, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.959,39 zł tj. 99,2 % planu,
- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych, plan 150.000,00 zł, wykonanie 155.675,88 zł tj. 103,8 % planu, zaległości 6.207,12 zł, nadpłaty 39,82 zł,
- wpływy ze sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 4.600.000,00 zł, wykonanie 387.170,00 zł tj. 8,4 % planu,
- wpływy za dostarczanie ciepła i energii do lokali wynajmowanych, plan 44.000,00zł, wykonanie 38.491,52 zł tj. 87,5 % planu, zaległości 2.323,45 zł, nadpłaty 59,07 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.260,00 zł tj. 36,0 % planu,

**Dział 750 Administracja publiczna**

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 107.793,49 zł a wykonanie 105.311,36 zł tj. 97,7 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji, plan 90.291,94 zł, wykonanie 90.291,94 zł tj. 100 % planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 1,55 zł, wykonanie 1,55 zł tj. 100% planu,
- wpływy z różnych opłat(koszty upomnień), plan 16.000,00 zł, wykonanie 13.840,66 zł tj. 86,5% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 500,00 zł, wykonanie 402,50 zł tj. 80,5 % planu,
- wpływy z różnych dochodów, plan 1.000,00 zł, wykonanie 774,71 zł tj. 77,5 % planu.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów 11.812,00 zł, wykonanie 11.812,00 zł tj. 100 % planu w tym:

- z dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców 1.340,00 zł, 100% planu,
- z dotacji na zakup urn wyborczych przezroczystych, plan 10.472,00 zł, wykonanie 100 % planu,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale to dotacja od Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,98 zł tj. 99,99 % planu w tym:

- na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Zimnie, plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,99 zł tj. 99,99% planu,
- na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Łaszczów, plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,99 zł tj 99,99% planu.

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 6.397.638,38 zł, co przy planie 6.635.113,00 zł stanowi 96,4 %.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.331,08 zł tj. 111,0 % planu, zaległości 1.482,92 zł.

2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 1.860.000,00 zł, wykonanie 1.858.970,90 zł tj. 99,9 % planu,

- podatek od nieruchomości

plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.713.132,88 zł tj. 100,8 % planu, zaległości 26.692,12 zł, nadpłaty 2.502,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy z tego tytułu wynoszą 830.645,80 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 120.180,76 zł,

- podatek rolny

plan 90.000,00 zł, wykonanie 87.152,00 zł tj. 96,8 % planu, zaległości 657,00 zł, nadpłaty 994,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy z tego tytułu wynoszą 19.726,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 2.131,00 zł,

- podatek leśny

plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.947,00 zł tj. 99,6 % planu, zaległości 153,00 zł,

- podatek od środków transportowych

plan 45.000,00 zł, wykonanie 34.165,00 zł tj. 75,9 % planu, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy z tego tytułu wynoszą 40.545,00 zł natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 2.500,00 zł,

- podatek od czynności cywilno-prawnych

plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.439,00 zł tj. 86,0 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.135,02 zł tj. 102,3 % planu,

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 2.723.700,00 zł, wykonanie 2.457.506,92 zł tj. 90,2 % planu,

- podatek od nieruchomości

plan 600.000,00 zł, wykonanie 598.444,17 zł tj. 99,7 % planu, zaległości 64.600,16 zł, nadpłaty 1.205,91 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy z tego tytułu wynoszą 425.223,01 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 143.522,10 zł, umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 163,00 zł,

- podatek rolny

plan 1.780.000,00 zł, wykonanie 1.511.022,37 zł tj. 84,9 % planu, zaległości 228.373,65 zł, nadpłaty 4.334,12 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy z tego tytułu wynoszą 337.207,86 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 3.550,77 zł, umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 435,80 zł,

- podatek leśny

plan 700,00 zł, wykonanie 641,00 zł, tj. 91,6 % planu, zaległości 34,33 zł, nadpłaty 38,50 zł,

- podatek od środków transportowych

plan 90.000,00 zł, wykonanie 77.147,00 zł tj. 85,7 % planu, zaległości 41.573,30 zł, nadpłaty 100,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy z tego tytułu wynoszą 88.336,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn

plan 15.000,00 zł, wykonanie 23.637,00 zł tj. 157,6 % planu,

- wpływy z opłaty targowej

plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.809,00 zł tj. 98,9 % planu,

- podatek od czynności cywilno-prawnych

plan 204.000,00 zł, wykonanie 211.678,28 zł tj. 103,8 % planu, zaległości 809,72 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 16.000,00 zł, wykonanie 17.128,10 zł tj. 107,1 % planu, naliczone odsetki od zaległości podatkowych niestanowiące zaległości 93.039,14 zł,

4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw, plan 101.204,00 zł, wykonanie 102.858,52 zł tj. 101,6 % planu,

- wpływy z opłaty skarbowej

plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.612,19 zł tj. 98,4 % planu,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.268,00 zł tj. 87,8 % planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 70.000,00 zł, wykonanie 72.774,33 zł tj. 104,0 % planu,

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 1.907.209,00 zł, wykonanie 1.947.255,00 zł tj. 102,1 % planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan 40.000,00 zł, wykonanie 27.715,96 zł tj. 69,3 % planu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan dochodów ogółem 6.551.727,00 zł, wykonanie 6.551.748,73 zł tj. około 100 % planu,

1. subwencja ogólna z podziałem na części :

- część oświatowa

plan 5.536.625,00 zł, wykonanie 5.536.625,00 zł tj. 100 % planu,

- część wyrównawcza

plan 1.015.002,00 zł, wykonanie 1.015.002,00 zł tj. 100 % planu,

2. odsetki naliczone przez bank od gromadzonych środków na rachunku bankowym oraz inne opłaty plan 100,00 zł, wykonanie 121,73 zł tj. 121,7 % planu.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan dochodów ogółem 344.425,14 zł, wykonanie 345.966,93 zł tj. 100,4 % planu,

Źródłami dochodów w dziale oświata i wychowanie są:

- dotacja celowa w ramach zadań zleconych z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

plan 23.443,37 zł, wykonanie 23.157,68 zł tj. 98,8 % planu,

- dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych dla szkół podstawowych w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”, plan 14.480,00 zł , wykonanie 14.480,00 zł tj. 100 % planu,
- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan 15.015,52 wykonanie 15.015,52 zł, tj. 100% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie klas przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 86.310,00 zł, wykonanie 86.310,00 zł tj. 100 % planu,
- dochody z czesnego za przedszkole, plan 17.000,00 zł, wykonanie 14.572,10 zł tj. 85,7 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola, plan 86.310,00 zł, wykonanie 86.310,00 zł tj. 100 % planu,
- dotacje z gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do przedszkola w Łaszczowie, plan 66.000,00 zł, wykonanie 71.585,67 zł, tj 108,5 % planu,
- dotacja celowa w ramach zadań zleconych z budżetu państwa na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, plan 23.749,25 zł, wykonanie 22.578,60 zł tj. 95,1 % planu,
- dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych dla gimnazjum w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”, plan 4.000,00 zł , wykonanie 3.840,36 zł tj. 96,0 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych przez LO w Łaszczowie pozyskane z innych źródeł, plan 8.117,00 zł, wykonanie 8.117,00 zł tj. 100 % planu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów 5.401.039,00 zł, wykonanie 5.277.377,95 zł tj. 97,7 % planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na program wspierania rodzin, plan 19.678,00 zł, wykonanie 19.678,00 zł tj. 100 % planu,
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, plan 2.880.291,00,00 zł, wykonanie 2.791.388,83 zł tj. 96,9 % planu,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.030.000,00 zł, wykonanie 2.019.322,33 zł tj. 99,5 % planu,
- dochody z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego plan 3.750,00 zł, wykonanie 4.503,47 zł tj. 120,1 % planu,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych plan 9.827,00,00 zł, wykonanie 9.286,35 zł tj. 94,5 % planu, oraz w ramach zadań własnych plan 5.038,00 zł, wykonanie 4.971,74 zł tj. 98,7 % planu,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan 175.000,00 zł, wykonanie 161.035,82 zł tj. 92,0 % planu,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego, plan 1.478,00 zł, wykonanie 1.439,28 zł, tj. 97,4% planu,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki stałe, plan 59.747,00 zł, wykonanie 59.010,50 zł tj. 98,8 % planu,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej



plan 109.840,00 zł, wykonanie 109.840,00 zł tj. 100 % planu,

- wpływy z usług

plan 18.000,00 zł, wykonanie 13.241,05 zł tj. 73,6 % planu,

- dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych, plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.498,50 zł tj. 99,99 % planu,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 290,00 zł, wykonanie 305,01 zł tj. 105,2% planu,

- dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, plan 200,00 zł, wykonanie 134,00 zł tj. 67,0 % planu,

- dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 76.400,00 zł, wykonanie 71.723,07 zł tj. 93,9 % planu.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów 82.230,00 zł, wykonanie 75.559,33 zł tj. 91,9 % planu.

Źródłem dochodów w tym dziale jest:

- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych

w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , plan 82.230,00 zł, wykonanie 75.559,33 zł tj. 91,9 % planu.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów 1.067.414,88 zł, wykonanie 892.590,68 zł tj. 83,6 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z opłat za odprowadzanie ścieków, plan 330.000,00 zł, wykonanie 273.272,75 zł tj. 82,8 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 30.145,30 zł, nadpłaty 227,73 zł,

- odsetki, plan 10,00 zł, wykonanie 4,64 zł tj. 46,4 % planu,

- dochody z tytułu opłat za śmieci, plan 582.100,00 zł, wykonanie 496.760,18 zł tj. 85,3 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 83.775,97 zł, nadpłaty 3.124,25 zł,

- odsetki, plan 126,73zł, wykonanie 67,00 zł tj. 52,9 % planu,

- dochody z tytułu wadium od oferenta, który nie dokonał zakupu belownicy po wygranym przetargu, plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł tj. 100 % planu,

- dotacja celowa na dofinansowanie „Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łaszców” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, plan 31.449,15 zł, wykonanie 31.449,15 zł tj. 100 % planu,

- wpływy z wpłat na budowę instalacji solarnych, plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.700,00 zł tj. 99,2 % planu,

- dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, plan 60.000,00 zł, wykonanie 32.049,68 zł tj. 53,4 % planu,

- wpływy z opłaty produktowej, plan 129,00 zł, wykonanie 128,91 zł, tj. 99,9 % planu,

- dochody z tytułu opłat za usługi komunalne, plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.240,17 zł, tj. 62,4 % planu,

- wpływy z dotacji od WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadania: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.318,20 zł tj. 95,7% planu.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- pomoc finansowa uzyskana od Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małoniżu, plan 1.000,00 zł, wykonanie 100% planu,

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu zaplanowano dotację celową z RPO Województwa Lubelskiego w ramach refundacji projektu realizowanego w 2009 roku „Przebudowa zespołu boisk sportowych w Łaszczowie”, plan 358.461,98 zł, wykonanie 358.461,98 zł tj. 100 % planu.

#### **Realizacja wydatków budżetowych**

Wydatki budżetowe w 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości 21.782.119,66 zł, co przy planie 27.498.942,12 zł stanowi 79,2 %, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 20.696.816,47 zł, tj. 93,7% planu natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.085.303,19 zł, tj. 20,1 % planu, który wynosi 5.402.961,00 zł.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określony w załączniku do uchwały budżetowej określono na kwotę 479.055,00 zł , wykonano w kwocie 151.587,63 zł tj. 31,6 % planu na zadania:

- Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 w ramach EISP (Rozdział 63095). Realizacja programu przewidziana jest na lata 2013 - 2016 zaplanowane dochody na to zadanie w 2016 roku 451.870,72 zł na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie 451.870,72 zł tj. 100 %. Wydatki zostały wykonane w kwocie 110.382,63 zł przy planie 437.850,00 zł tj. 25,2% planu, ostateczne rozliczenie programu nastąpi w roku 2017,
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łaszczów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatki zrealizowano w 100% w roku 2015. Dotacja na zrealizowanie tego zadania ustalona w wysokości 31.449,15 zł wpłynęła w 2016 roku w 100 %.
- Wykonanie instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego - Odnawialne źródła energii w gminie Łaszczów w ramach Działania 4.1”Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020”planowane wydatki 41.205,00 zł, wykonanie 41.205,00 zł tj. 100 % planu.

#### **Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale zaplanowano:

- wpłatę z budżetu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, plan 33.000,00 zł, wykonanie 31.690,86 zł tj. 96,0 % planu,
- wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 698.244,45 zł, wykonanie 698.244,45 zł tj. 100 % planu.

##### **Dział 600 Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zimno, plan wydatków 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł tj. 100,00 % planu,
- remonty i utrzymanie dróg gminnych, plan wydatków 16.500,00 zł, wykonanie 10.835,71 zł tj. 65,67 % planu,
- prace inwestycyjne związane z budową dróg gminnych, plan 464.000,00 zł, wykonanie 462.517,87 zł tj. 99,7 % planu w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej, ul. Podhajce w miejscowości Łaszczów w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i oświatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, plan 229.000,00 zł, wykonanie 228.555,76 zł tj. 99,8 % planu,

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pukarczów, plan 82.000,00 zł, wykonanie 81.849,67 zł, tj. 99,8 % planu,

3. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Nabróż, Kmiczyn, Dobużek, Muratyn, Pukarczów, Łaszczów Osiedle, plan 153.000,00 zł, wykonanie 152.112,44 zł tj. 99,4 % planu.

### **Dział 630 Turystyka**

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- realizację programu „Rozwój turystyki w partnerstwie transgranicznym” finansowanego

w 90 % ze środków z dotacji, planowane wydatki wynoszą 437.850,00 zł, wydatki 110.382,63 zł, tj. 25,2 % planu,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym wydatkowano 165.531,50 zł co przy planie 189.500,00 zł stanowi 87,4 % planu. Środki te przeznaczone na :

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych, plan 179.500,00 zł, wykonanie 156.120,70 zł tj. 86,9 % planu,

- wykup nieruchomości, plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.410,80 zł tj. 94,1 % planu.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano środków z przeznaczeniem na wydatki na cmentarz 3.000,00 zł a wydatkowano 1.645,14 zł tj. 54,8 % planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na zadania z tego działu wydatkowano 2.250.496,30 zł, co przy planie 2.362.524,23 zł stanowi 95,3 % z przeznaczeniem na następujące cele:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, plan 90.291,94 zł, wykonanie 90.291,94 zł tj. 100 % planu,

- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Łaszczowie, plan 83.000,00 zł, wydatki 81.528,61 zł tj. 98,2 % planu,

- wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu, plan 2.069.068,29 zł, wykonanie 1.980.156,61 zł co stanowi 95,7 % planu w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1.1663.900,00 zł, wykonanie 1.599.634,53 zł tj. 96,1% planu,

2. wydatki bieżące, plan 356.168,29 zł, wykonanie 334.319,58 zł tj. 93,9 % planu,

3. wydatki majątkowe, plan 49.000,00 zł, wykonanie 46.202,50 zł tj. 94,3 % planu,

- wydatki z zakresu pozostałej działalności,

plan 120.164,00 zł, wykonanie 98.519,14 zł tj. 82,0 % planu.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowane wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.340,00 zł, wydatkowano 100 % planu,

- wydatki na zakup urn wyborczych przezroczystych 10.472,00 zł wydatkowano 100% planu.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym wydatkowano 272.651,66 zł, co przy planie 295.900,00 zł, stanowi 92,1 % planu z przeznaczeniem na :

- dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na remont obiektów PSP w Tomaszowie Lubelskim, plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100 % planu,
- wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne, plan 225.400,00 zł, wykonanie 211.308,08 zł tj. 93,7 % planu,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę remizy OSP Podlodów, plan 38.000,00 zł, wykonanie 28.843,58 zł tj. 75,9 % planu,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację remizy OSP Nabróż, plan 29.500,00 zł, wykonanie 29.500,00 zł tj. 100 % planu.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W tym dziale zaplanowano wydatki na prowizje oraz odsetki od kredytów w wysokości 496.200,00 zł a wydatkowano 495.075,66 zł tj. 99,8 % planu.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki na oświatę w wysokości 8.733.838,79 zł, a wydatkowano 8.252.120,57 zł tj. 94,5 % planu, w tym:

- szkoły podstawowe 4.176.972,03 zł tj. 93,1 % planu, w tym: 7.170,84 zł tj. 99,6 % planu to wydatki inwestycyjne na wykonanie ogrodzenia (piłkochwytu) na boisku sportowym S.P. w Łaszczowie,
- oddziały klas „0” w szkołach podstawowych 151.349,13 zł tj. 93,4 % planu,
- przedszkole 603.494,50 zł tj. 93,0 % planu, w tym 6.800,00 zł tj. 100% planu to wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu modernizacji klatki schodowej w budynku przedszkola w Łaszczowie,
- gimnazja 1.761.104,27 zł tj. 99,6 % planu,
- dowożenie uczniów do szkół 293.168,30 zł tj. 98,9 % planu,
- Liceum Ogólnokształcące 964.155,60 zł tj. 94,0 % planu,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zaplanowano wydatki w wysokości 29.899,00 zł, wydatkowano 17.661,51 zł tj. 59,1 % planu,
- stołówki szkolne 36.864,70 zł tj. 81,0 % planu,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, plan 142.554,08 zł, wykonanie 123.644,04 zł tj. 86,7 % planu,
- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, wydatkowano 56.056,49 zł tj. 93,4 % planu,
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej termomodernizacji budynków oświatowych w Łaszczowie, plan 68.000,00 zł, wykonanie 67.650,00 zł tj. 99,5 % planu.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł, a wydatkowano 33.054,37 zł tj. 47,2 % planu z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków na pomoc społeczną w wysokości 6.190.016,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.970.363,52 zł tj. 96,5 % i obejmował następujące zadania :

- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 64.122,27 zł tj. 91,6 % planu,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 171.019,96 zł tj. 99,5 % planu,

- realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 2.000,00 zł wykonanie 490,00 zł tj. 24,5 % planu,
- realizacja zadania w zakresie wspierania rodziny, plan 38.718,00 zł wykonanie 33.017,40 zł tj. 85,3 % planu,
- świadczenia wychowawcze, plan 2.880.291,00 zł, wykonanie 2.791.388,83 zł tj. 96,9 % planu,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.030.000,00 zł, wykonanie 2.019.322,33 zł tj. 99,5 % planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne 14.258,09 zł tj. 95,9 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze 188.755,82 zł tj. 85,8 % planu,
- dodatki mieszkaniowe 12.931,11 zł tj. 83,5 % planu,
- zasiłki stałe 59.010,50 zł tj. 98,8 % planu,
- funkcjonowanie GOPS – 498.645,12 zł tj. 89,4 % planu,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne 11.498,50zł tj. 100 % planu,
- wydatki na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, plan 117.800,00 zł, wykonanie 105.903,59 zł tj. 89,9 % planu.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 233.200 zł a wydatkowano 222.344,53 zł tj. 95,3 % planu na zadania:

- świetlice szkolne 108.495,37 zł tj. 97,8 % planu,
- stypendia dla uczniów 113.849,16 zł tj. 93,1 % planu.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 6.487.356,65 zł, a wydatkowano 2.027.153,19 zł, tj. 31,2 % planu na następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 5.279.851,65 zł, wykonanie 962.289,09 zł tj. 18,2 % planu, w tym:
  1. budowa kanalizacji, plan 4.338.000,00 zł, wykonanie 34.746,60 zł tj. 0,8 % planu,
  2. wykup wierzytelności za „Remont stacji wodociągów grupowych Kmiczyn i Podhajce oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaniz i Łaszczów”, plan 296.256,00 zł, wykonanie 296.256,00 zł tj. 100 % planu,
  3. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 209.100,00 zł, wykonanie 206.798,86 zł tj. 98,9 % planu,
  4. wydatki bieżące, plan 436.495,65 zł, wykonanie 424.487,63 zł tj. 97,2 % planu,
- gospodarka odpadami, plan 582.100,00 zł, wykonanie 523.628,87 zł tj. 90,0 % planu,
- oczyszczanie miast i wsi, plan 335.200,00 zł , wykonanie 288.550,87 zł tj. 86,1 % planu,
- wykonanie instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych w ramach programu RPO Odnawialne źródła energii w gminie Łaszczów w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014 – 2020”, planowane wydatki 41.205,00 zł wykonanie 41.205,00 zł tj. 100 % planu,
- oświetlenie ulic, plan 197.000,00 zł, wykonanie 161.689,24 zł tj. 82,1 % planu,
- wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska, plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.582,00 zł tj. 98,7 % planu,

- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej, plan 21.000,00 zł, wykonanie 19.208,12 zł tj. 91,5 % planu, z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 15.318,20 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 591.000,00 zł, a wydatkowano 581.199,70 zł, tj. 98,3 % planu na następujące zadania:

- dotacja na funkcjonowanie GOK w Łaszczowie, plan 580.000,00 zł, wykonanie 580.000,00 zł tj. 100 % planu,
- zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich, plan 11.000,00 zł, wykonanie 1.199,70 zł tj. 10,9 % planu, w tym ze środków z pomocy finansowej uzyskanej od Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w formie dotacji celowej 1.000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu zaplanowano dotację celową dla OPP na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 130.000,00 zł a wydatkowano 130.000,00 zł tj. 100 % planu, w tym: dotacja dla Klubu Sportowego „Korona Łaszczów” w kwocie 120.000,00 zł, oraz dotacja dla klubu sportowego „Bokser” 10.000,00 zł .

Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w § 4440 w terminie zostały przekazane w wysokości 100% naliczenia natomiast niższe procentowe wykonanie wynika z tego, że planowane wydatki są wyższe od naliczenia.

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Łaszczowie służy do finansowania stołówki szkolnej. Plan dochodów założono na kwotę 250.000,00 zł, wykonanie wyniosło 215.875,06 zł tj. 86,4 % planu. Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 15.015,52 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, wykonanie 227.999,14 zł tj. 91,2 % planu. Na koniec roku wykazano stan środków na rachunku bankowym 2.891,44 zł i tą kwotę w styczniu 2017 roku przekazano do budżetu gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Łaszczów uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej

w Łaszczowie nr XII/68/2015 z dnia 29.12.2015 r. zawiera przedsięwzięcia objęte opracowanym i wprowadzonym w 2015 roku programem gospodarki niskoemisyjnej i nie zakładała limitu wydatków na 2016 rok. W trakcie roku w wykazie przedsięwzięć do WPF w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie wprowadzono przedsięwzięcia :

1. budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów etap IV (RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) do realizacji w latach 2016 – 2018 na łączną kwotę nakładów 4.793.584,49 zł,

2. odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów – instalacja kolektorów słonecznych do ogrzewania wody na budynkach mieszkalnych do realizacji w latach 2016 – 2018,

na łączną kwotę nakładów 1.442.216,03 zł.

Planowane przedsięwzięcie do realizacji w 2017 roku – Przebudowa drogi gminnej

ul. Podhajce w miejscowości Łaszczów zostało przeniesione z przedsięwzięć wieloletnich

do zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2016.

Ponadto w projektach pozostałych zaplanowano wykup wierzytelności „Remont stacji wodociągów grupowych Kmiczyn i Podhajce oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaniż i Łaszczów” w latach 2016 –2019 na łączną kwotę 1.036.844,16 zł.

Łączne nakłady finansowe na zaplanowane przedsięwzięcia wynoszą 24.505.594,68 zł w tym na rok: 2016 – 4.675.461,00 zł, 2017 – 6.836.884,73 zł, 2018 – 6.845.172,79 zł, 2019 – 3.448.076,16 zł, 2020 – 2.700.000,00 zł.

### **ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

Budżet Gminy na dzień 31.12.2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych posiada zadłużenie w wysokości 13.598.588,16 zł.

Na koniec roku nie pozostały wymagalne zobowiązania.

Należności wymagalne budżetu na koniec 2016 wynoszą 975.471,35 zł, w tym:

z tytułu dostawy towarów i usług 112.580,75 zł,

pozostałe w tym podatkowe 862.890,60 zł.

Wobec dłużników prowadzona jest windykacja należności wymagalnych.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Budżet Gminy Łaszczów wg Uchwały Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XII/69/2015 z dnia 29.12.2015 r. po zmianach na koniec 2016 roku przewiduje przychody w kwocie 661.863,14 zł wykonane w 100 %, (w tym: 61.863,14 zł kwota wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 600.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BS Łaszczów) oraz rozchody w kwocie 620.000,00 zł wynikające z planowanych spłat kredytów i pożyczki które wykonano w 100%.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie stanowi załącznik do sprawozdania.

Na koniec roku Gminny Ośrodek Kultury wykazuje środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 28,04 zł oraz wymagalne zobowiązania w kwocie 3.446,39 zł z tytułu nieuregulowanego zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej.

## Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu gminy za 2016 rok

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	PLAN 5	Wykonanie 6	% 7	Zadania zlecone			Programy z udziałem środków europejskich		
							PLAN 8	Wykonanie 9	% 10	PLAN 11	Wykonanie 12	% 13
			<b>OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>27 457 078,98</b>	<b>22 464 832,26</b>	<b>81,8%</b>	<b>5 780 837,01</b>	<b>5 679 153,96</b>	<b>98,2%</b>	<b>841 781,85</b>	<b>841 781,85</b>	<b>100,0%</b>
	I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 228 215,40</b>	<b>21 451 436,18</b>	<b>96,5%</b>	<b>5 780 837,01</b>	<b>5 679 153,96</b>	<b>98,2%</b>	<b>451 870,72</b>	<b>451 870,72</b>	<b>100,0%</b>
	II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 228 863,58</b>	<b>1 013 396,08</b>	<b>19,4%</b>				<b>389 911,13</b>	<b>389 911,13</b>	<b>100,0%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>700 744,45</b>	<b>700 241,67</b>	<b>99,9%</b>	<b>698 244,45</b>	<b>698 244,45</b>	<b>100,0%</b>			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 744,45</b>	<b>700 241,67</b>	<b>99,9%</b>	<b>698 244,45</b>	<b>698 244,45</b>	<b>100,0%</b>			
		0750	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	2 500,00	1 997,22	79,9%						
		2010	Dot. cel. otrzym. z bud. pań. na realiz. zad. bież. zlecon. gminie	698 244,45	698 244,45	100,0%	698 244,45	698 244,45	100,0%			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>701 900,00</b>	<b>469 667,95</b>	<b>66,9%</b>						
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>701 900,00</b>	<b>469 667,95</b>	<b>66,9%</b>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,0%						
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	466 614,44	66,7%						
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 353,51	196,1%						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>202 952,45</b>	<b>202 419,30</b>	<b>99,7%</b>						
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>202 952,45</b>	<b>202 419,30</b>	<b>99,7%</b>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 466,85	86,7%						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	112 432,00	112 432,00	100,0%						
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień między jst	56 520,45	56 520,45	100,0%						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	100,0%						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>482 965,59</b>	<b>482 965,59</b>	<b>100,0%</b>				<b>451 870,72</b>	<b>451 870,72</b>	<b>100,0%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>31 094,87</b>	<b>31 094,87</b>	<b>100,0%</b>						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	31 094,87	31 094,87	100,0%						
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 870,72</b>	<b>451 870,72</b>	<b>100,0%</b>				<b>451 870,72</b>	<b>451 870,72</b>	<b>100,0%</b>
		2007	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	451 870,72	451 870,72	100,0%				451 870,72	451 870,72	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 805 500,00</b>	<b>590 070,43</b>	<b>12,3%</b>						
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 805 500,00</b>	<b>590 070,43</b>	<b>12,3%</b>						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 513,64	83,8%						
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 959,39	99,2%						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	150 000,00	155 675,88	103,8%						



	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	387 170,00	8,4%						
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	38 491,52	87,5%						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	1 260,00	36,0%						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 793,49</b>	<b>105 311,36</b>	<b>97,7%</b>	<b>90 291,94</b>	<b>90 291,94</b>	<b>100,0%</b>			
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 293,49</b>	<b>90 293,49</b>	<b>100,0%</b>	<b>90 291,94</b>	<b>90 291,94</b>	<b>100,0%</b>			
	2010	Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie	90 291,94	90 291,94	100,0%	90 291,94	90 291,94	100,0%			
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,0%						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>17 500,00</b>	<b>15 017,87</b>	<b>85,8%</b>						
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	16 000,00	13 840,66	86,5%						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	402,50	80,5%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	774,71	77,5%						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel. Org. Władzy, kontroli i sądown.</b>	<b>11 812,00</b>	<b>11 812,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 812,00</b>	<b>11 812,00</b>	<b>100,0%</b>			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 812,00</b>	<b>11 812,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 812,00</b>	<b>11 812,00</b>	<b>100,0%</b>			
	2010	Dot. cel. na prowadzenie stałego rejestru wyborców	11 812,00	11 812,00	100,0%	11 812,00	11 812,00	100,0%			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,98</b>	<b>100,0%</b>						
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,98</b>	<b>100,0%</b>						
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 999,98	100,0%						
<b>756</b>		<b>Doch. od osób praw., od osób fiz. i od inn. jedn. nieposiad.</b>	<b>6 635 113,00</b>	<b>6 397 638,38</b>	<b>96,4%</b>						
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 331,08</b>	<b>111,0%</b>						
	0350	Pod. od działaln. gosp. osób fiz., opłacany w form. karty pod	3 000,00	3 331,08	111,0%						
	<b>75615</b>	<b>Wpł. z pod. roln. leśn. i opłat lok. - od osób prawnych</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 858 970,90</b>	<b>99,9%</b>						
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 713 132,88	100,8%						
	0320	Podatek rolny	90 000,00	87 152,00	96,8%						
	0330	Podatek leśny	15 000,00	14 947,00	99,6%						
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	34 165,00	75,9%						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 439,00	86,0%						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 000,00	6 135,02	102,3%						
	<b>75616</b>	<b>Wpł. z pod. roln. pod. leśn. opłat lok. - od osób fizyczn.</b>	<b>2 723 700,00</b>	<b>2 457 506,92</b>	<b>90,2%</b>						
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	598 444,17	99,7%						
	0320	Podatek rolny	1 780 000,00	1 511 022,37	84,9%						
	0330	Podatek leśny	700,00	641,00	91,6%						
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	77 147,00	85,7%						
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	23 637,00	157,6%						
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	17 809,00	98,9%						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	211 678,28	103,8%						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	16 000,00	17 128,10	107,1%						
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</b>	<b>101 204,00</b>	<b>102 858,52</b>	<b>101,6%</b>						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 612,19	98,4%						
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 268,00	87,8%						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	72 774,33	104,0%						
	0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	204,00	100,0%						
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b. pań</b>	<b>1 947 209,00</b>	<b>1 974 970,96</b>	<b>101,4%</b>						

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 907 209,00	1 947 255,00	102,1%						
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	27 715,96	69,3%						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 551 727,00</b>	<b>6 551 748,73</b>	<b>100,0%</b>						
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>5 536 625,00</b>	<b>5 536 625,00</b>	<b>100,0%</b>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 536 625,00	5 536 625,00	100,0%						
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 015 002,00</b>	<b>1 015 002,00</b>	<b>100,0%</b>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 015 002,00	1 015 002,00	100,0%						
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>121,73</b>	<b>121,7%</b>						
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	121,73	121,7%						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>344 425,14</b>	<b>345 966,93</b>	<b>100,4%</b>	<b>47 192,62</b>	<b>45 736,28</b>	<b>96,9%</b>			
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 938,89</b>	<b>52 653,20</b>	<b>99,5%</b>	<b>23 443,37</b>	<b>23 157,68</b>	<b>98,8%</b>			
	2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	23 443,37	23 157,68	98,8%	23 443,37	23 157,68	98,8%			
	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	14 480,00	14 480,00	100,0%						
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 015,52	15 015,52	100,0%						
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>86 310,00</b>	<b>86 310,00</b>	<b>100,0%</b>						
	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	86 310,00	86 310,00	100,0%						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>169 310,00</b>	<b>172 467,77</b>	<b>101,9%</b>						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	14 572,10	85,7%						
	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	86 310,00	86 310,00	100,0%						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	66 000,00	71 585,67	108,5%						
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>27 749,25</b>	<b>26 418,96</b>	<b>95,2%</b>	<b>23 749,25</b>	<b>22 578,60</b>	<b>95,1%</b>			
	2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	23 749,25	22 578,60	95,1%	23 749,25	22 578,60	95,1%			
	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	4 000,00	3 840,36	96,0%						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 117,00</b>	<b>8 117,00</b>	<b>100,0%</b>						
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 117,00	8 117,00	100,0%						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 401 039,00</b>	<b>5 277 377,95</b>	<b>97,7%</b>	<b>4 933 296,00</b>	<b>4 833 069,29</b>	<b>98,0%</b>			
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 678,00</b>	<b>19 678,00</b>	<b>100,0%</b>						
	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	19 678,00	19 678,00	100,0%						
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 880 291,00</b>	<b>2 791 388,83</b>	<b>96,9%</b>	<b>2 880 291,00</b>	<b>2 791 388,83</b>	<b>96,9%</b>			
	2060	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 880 291,00	2 791 388,83	96,9%	2 880 291,00	2 791 388,83	96,9%			
	<b>85212</b>	<b>Świad. rodz., świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 033 750,00</b>	<b>2 023 825,80</b>	<b>99,5%</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 019 322,33</b>	<b>99,5%</b>			
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750,00	4 503,47	120,1%						
	2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	2 030 000,00	2 019 322,33	99,5%	2 030 000,00	2 019 322,33	99,5%			
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp. zdrow. opl. za osoby pobier. niekt. świad.</b>	<b>14 865,00</b>	<b>14 258,09</b>	<b>95,9%</b>	<b>9 827,00</b>	<b>9 286,35</b>	<b>94,5%</b>			
	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania zlecone gminie	9 827,00	9 286,35	94,5%	9 827,00	9 286,35	94,5%			

	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	5 038,00	4 971,74	98,7%						
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.</b>	<b>175 000,00</b>	<b>161 035,82</b>	<b>92,0%</b>						
	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	175 000,00	161 035,82	92,0%						
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 478,00</b>	<b>1 439,28</b>	<b>97,4%</b>	<b>1 478,00</b>	<b>1 439,28</b>	<b>97,4%</b>			
	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania zlecone gminie	1 478,00	1 439,28	97,4%	1 478,00	1 439,28	97,4%			
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>59 747,00</b>	<b>59 010,50</b>	<b>98,8%</b>						
	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. włas. - zasiłki stałe	59 747,00	59 010,50	98,8%						
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>127 840,00</b>	<b>123 081,05</b>	<b>96,3%</b>						
	2030	Dotacja celowa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	109 840,00	109 840,00	100,0%						
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 241,05	73,6%						
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 790,00</b>	<b>11 803,51</b>	<b>100,1%</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 498,50</b>	<b>100,0%</b>			
	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania zlecone gminie	11 500,00	11 498,50	100,0%	11 500,00	11 498,50	100,0%			
		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	305,01	105,2%						
<b>85295</b>		<b>Pozostała dział.- pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>76 600,00</b>	<b>71 857,07</b>	<b>93,8%</b>	<b>200,00</b>	<b>134,00</b>	<b>67,0%</b>			
	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania zlecone gminie	200,00	134,00	67,0%	200,00	134,00	67,0%			
	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	76 400,00	71 723,07	93,9%						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 230,00</b>	<b>75 559,33</b>	<b>91,9%</b>						
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>82 230,00</b>	<b>75 559,33</b>	<b>91,9%</b>						
	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	82 230,00	75 559,33	91,9%						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 067 414,88</b>	<b>892 590,68</b>	<b>83,6%</b>				<b>31 449,15</b>	<b>31 449,15</b>	<b>100,0%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>330 010,00</b>	<b>273 277,39</b>	<b>82,8%</b>						
	0830	Wpływy z usług (ścieki)	330 000,00	273 272,75	82,8%						
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,64	46,4%						
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>583 826,73</b>	<b>498 427,18</b>	<b>85,4%</b>						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	582 100,00	496 760,18	85,3%						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	126,73	67,00	52,9%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,0%						
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>67 449,15</b>	<b>67 149,15</b>	<b>99,6%</b>				<b>31 449,15</b>	<b>31 449,15</b>	<b>100,0%</b>
	6209	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 449,15	31 449,15	100,0%				31 449,15	31 449,15	100,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	35 700,00	99,2%						
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 049,68</b>	<b>53,4%</b>						
	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	60 000,00	32 049,68	53,4%						
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>129,00</b>	<b>128,91</b>	<b>99,9%</b>						
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	129,00	128,91	99,9%						
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>21 558,37</b>	<b>82,9%</b>						
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 240,17	62,4%						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	16 000,00	15 318,20	95,7%						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>						
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>						

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 000,00	1 000,00	100,0%						
<b>926</b>				<b>358 461,98</b>	<b>358 461,98</b>	<b>100,0%</b>				<b>358 461,98</b>	<b>358 461,98</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92601</b>			<b>358 461,98</b>	<b>358 461,98</b>	<b>100,0%</b>				<b>358 461,98</b>	<b>358 461,98</b>	<b>100,0%</b>
		6207	Dot.celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	223 026,89	223 026,89	100,0%				223 026,89	223 026,89	100,0%
		6209	Dot.celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	135 435,09	135 435,09	100,0%				135 435,09	135 435,09	100,0%

## Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy za 2016 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Zadania zlecone			Programy z udziałem środków europejskich					
				PLAN 5	Wykonanie 6	% 7	PLAN 8	Wykonanie 9	% 10	PLAN 11	Wykonanie 12	% 13
			<b>OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW</b>	<b>27 498 942,12</b>	<b>21 782 119,66</b>	<b>79,2%</b>	<b>5 780 837,01</b>	<b>5 679 153,96</b>	<b>98,2%</b>	<b>479 055,00</b>	<b>151 587,63</b>	<b>31,6%</b>
	I.		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 095 981,12</b>	<b>20 696 816,47</b>	<b>93,7%</b>	<b>5 780 837,01</b>	<b>5 679 153,96</b>	<b>98,2%</b>	<b>437 850,00</b>	<b>110 382,63</b>	<b>25,2%</b>
	II		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 402 961,00</b>	<b>1 085 303,19</b>	<b>20,1%</b>				<b>41 205,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>731 244,45</b>	<b>729 935,31</b>	<b>99,8%</b>	<b>698 244,45</b>	<b>698 244,45</b>	<b>100,0%</b>			
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 690,86</b>	<b>96,0%</b>						
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	31 690,86	96,0%						
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność (zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym)</b>	<b>698 244,45</b>	<b>698 244,45</b>	<b>100,0%</b>	<b>698 244,45</b>	<b>698 244,45</b>	<b>100,0%</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,80	1 964,80	100,0%	1 964,80	1 964,80	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,45	162,45	100,0%	162,45	162,45	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 490,00	11 490,00	100,0%	11 490,00	11 490,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,82	73,82	100,0%	73,82	73,82	100,0%			
		4430	Różne opłaty i składki	684 553,38	684 553,38	100,0%	684 553,38	684 553,38	100,0%			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>535 500,00</b>	<b>528 353,58</b>	<b>98,7%</b>						
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,0%						
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>480 500,00</b>	<b>473 353,58</b>	<b>98,5%</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 520,71	54,2%						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 315,00	73,2%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	462 517,87	99,7%						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>437 850,00</b>	<b>110 382,63</b>	<b>25,2%</b>				<b>437 850,00</b>	<b>110 382,63</b>	<b>25,2%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>437 850,00</b>	<b>110 382,63</b>	<b>25,2%</b>				<b>437 850,00</b>	<b>110 382,63</b>	<b>25,2%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 536,77	76,8%				2 000,00	1 536,77	76,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	170,75	85,4%				200,00	170,75	85,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00	220,19	88,1%				250,00	220,19	88,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,45	48,9%				50,00	24,45	48,9%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	8 986,94	29,8%				30 150,00	8 986,94	29,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	998,56	42,5%				2 350,00	998,56	42,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 120,00	34 819,20	57,9%				60 120,00	34 819,20	57,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	5 508,80	89,1%				6 180,00	5 508,80	89,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	330 580,00	54 583,25	16,5%				330 580,00	54 583,25	16,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 970,00	3 493,80	70,3%				4 970,00	3 493,80	70,3%
		4589	Pozostałe odsetki	1 000,00	39,92	4,0%				1 000,00	39,92	4,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 500,00</b>	<b>165 531,50</b>	<b>87,4%</b>						
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>189 500,00</b>	<b>165 531,50</b>	<b>87,4%</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	84 534,16	99,5%						

	4260	Zakup energii	24 094,48	17 012,41	70,6%					
	4300	Zakup usług pozostałych	59 905,52	45 970,45	76,7%					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,0%					
	4520	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 343,68	98,2%					
	4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	260,00	26,0%					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 410,80	94,1%					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 645,14</b>	<b>54,8%</b>					
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 645,14</b>	<b>54,8%</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 645,14	54,8%					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 362 524,23</b>	<b>2 250 496,30</b>	<b>95,3%</b>	<b>90 291,94</b>	<b>90 291,94</b>	<b>100,0%</b>		
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 291,94</b>	<b>90 291,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>90 291,94</b>	<b>90 291,94</b>	<b>100,0%</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 598,00	64 598,00	100,0%	64 598,00	64 598,00	100,0%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 072,25	12 072,25	100,0%	12 072,25	12 072,25	100,0%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,65	1 729,65	100,0%	1 729,65	1 729,65	100,0%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,10	593,10	100,0%	593,10	593,10	100,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 815,89	3 815,89	100,0%	3 815,89	3 815,89	100,0%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	359,05	359,05	100,0%	359,05	359,05	100,0%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,0%	184,00	184,00	100,0%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,0%	940,00	940,00	100,0%		
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>83 000,00</b>	<b>81 528,61</b>	<b>98,2%</b>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 927,58	99,9%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 601,03	53,4%					
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 069 068,29</b>	<b>1 980 156,61</b>	<b>95,7%</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 809,92	68,7%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 000,00	1 237 403,64	96,8%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	98 336,02	99,9%					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 200,00	208 821,30	91,9%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	19 604,25	82,0%					
	4140	Wpłaty na PFRON	52 500,00	51 533,00	98,2%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	35 469,32	97,4%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	75 161,71	95,7%					
	4260	Zakup energii	12 801,41	8 444,73	66,0%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,0%					
	4300	Zakup usług pozostałych	131 466,88	123 504,17	93,9%					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 943,88	95,9%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 178,20	83,6%					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	3 348,92	98,5%					
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 822,00	98,8%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	30 640,05	99,8%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 573,00	85,7%					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	46 202,50	94,3%					
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 164,00</b>	<b>98 519,14</b>	<b>82,0%</b>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00	0,0%					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	50 607,00	84,3%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 372,00	79,1%					

		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 925,05	73,1%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 434,26	49,1%						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 338,27	97,0%						
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 753,68	98,1%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 864,00	1 640,88	88,0%						
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 448,00	57,5%						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczeln. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 812,00</b>	<b>11 812,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 812,00</b>	<b>11 812,00</b>	<b>100,0%</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczeln. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 812,00</b>	<b>11 812,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 812,00</b>	<b>11 812,00</b>	<b>100,0%</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195,68	195,68	100,0%	195,68	195,68	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,32	1 144,32	100,0%	1 144,32	1 144,32	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 472,00	100,0%	10 472,00	10 472,00	100,0%			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>295 900,00</b>	<b>272 651,66</b>	<b>92,1%</b>						
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe PSP</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0%						
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>292 900,00</b>	<b>269 651,66</b>	<b>92,1%</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	605,98	15,1%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 213,75	95,6%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	118 360,11	99,5%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 444,68	99,4%						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	21 328,09	96,9%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 927,78	62,2%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	26 348,57	96,5%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 625,00	92,5%						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 156,84	79,7%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 286,01	64,3%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0%						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 456,00	89,1%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 555,27	88,9%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	58 343,58	86,4%						
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>496 200,00</b>	<b>495 075,66</b>	<b>99,8%</b>						
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>496 200,00</b>	<b>495 075,66</b>	<b>99,8%</b>						
		8070	Odsetki dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	34 200,00	33 973,90	99,3%						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	462 000,00	461 101,76	99,8%						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 733 838,79</b>	<b>8 252 120,57</b>	<b>94,5%</b>	<b>47 192,62</b>	<b>45 736,28</b>	<b>96,9%</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 487 382,17</b>	<b>4 176 972,03</b>	<b>93,1%</b>	<b>23 443,37</b>	<b>23 157,68</b>	<b>98,8%</b>			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	270 000,00	270 000,00	100,0%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	209 872,00	198 878,19	94,8%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 697,34	2 430 866,46	95,9%						

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 629,85	213 497,93	99,9%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	490 728,18	469 907,15	95,8%	34,23	34,23	100,0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 889,32	55 064,00	90,4%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,20	4 270,20	44,9%	195,04	195,04	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 216,34	239 052,20	75,4%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 808,94	42 858,75	87,8%	23 214,10	22 928,41	98,8%			
	4260	Zakup energii	55 490,00	31 880,61	57,5%						
	4270	Zakup usług remontowych	32 150,00	24 365,54	75,8%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 190,00	58,6%						
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	53 412,21	90,4%						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 280,00	5 631,41	77,4%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 735,70	73,9%						
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	716,30	39,8%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 270,00	125 474,54	77,3%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 170,84	99,6%						
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>161 985,29</b>	<b>151 349,13</b>	<b>93,4%</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 350,00	7 996,78	95,8%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 215,00	105 785,87	97,8%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 738,29	11 182,26	95,3%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 677,00	19 409,16	93,9%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	705,60	30,6%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	5 769,46	57,1%						
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>649 200,00</b>	<b>603 494,50</b>	<b>93,0%</b>						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	25 000,00	13 341,94	53,4%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	24 898,12	85,9%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	419 094,11	95,2%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	22 453,07	96,8%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 000,00	78 027,25	95,2%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 167,01	92,4%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 893,34	96,4%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	280,56	56,1%						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	676,30	67,6%						
	4280		500,00	50,00	10,0%						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 701,25	68,1%						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 777,73	88,9%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	398,00	56,9%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 935,82	95,2%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	100,0%						
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 767 456,25</b>	<b>1 761 104,27</b>	<b>99,6%</b>	<b>23 749,25</b>	<b>22 578,60</b>	<b>95,1%</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 000,00	96 420,03	98,4%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 025,00	1 178 600,98	100,0%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 246,00	99 696,69	99,5%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 689,97	232 671,60	99,6%	33,97	33,97	100,0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 725,86	31 473,74	99,2%	4,86	4,86	100,0%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,65	198,65	100,0%	184,71	184,71	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	9 399,62	98,6%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 411,77	30 834,90	95,1%	23 525,71	22 355,06	95,0%			
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	979,08	69,9%						



	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,0%						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	6 968,07	97,5%						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 774,50	96,8%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 058,60	92,1%						
	4430	Różne opłaty i składki	52,00	52,00	100,0%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 957,00	67 955,81	100,0%						
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>296 500,00</b>	<b>293 168,30</b>	<b>98,9%</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	254,98	51,0%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	63 898,70	96,8%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 709,35	98,4%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 200,00	10 571,10	94,4%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 652,32	87,0%						
	4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	208 893,99	100,0%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4%						
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 025 362,00</b>	<b>964 155,60</b>	<b>94,0%</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 852,00	41 164,24	86,0%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 160,00	621 004,80	96,1%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	55 227,17	93,6%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 000,00	120 030,92	88,9%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	16 151,19	80,8%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 795,00	89,2%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	14 942,58	98,6%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 353,96	94,2%						
	4260	Zakup energii	9 500,00	7 852,94	82,7%						
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	4 082,07	77,0%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,0%						
	4300	Zakup usług pozostałych	25 544,00	25 344,93	99,2%						
	4305	Zakup usług pozostałych	10 956,00	10 956,00	100,0%						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 933,75	95,9%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 667,60	98,1%						
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	368,00	73,6%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	33 160,45	94,7%						
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 899,00</b>	<b>17 661,51</b>	<b>59,1%</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	2 382,30	27,9%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	425,00	12,2%						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 879,00	14 854,21	83,1%						
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>45 500,00</b>	<b>36 864,70</b>	<b>81,0%</b>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 043,32	75,9%						
	4260	Zakup energii	10 371,12	8 527,18	82,2%						
	4300	Zakup usług pozostałych	15 628,88	13 678,20	87,5%						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	616,00	61,6%						
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>142 554,08</b>	<b>123 644,04</b>	<b>86,7%</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 530,00	4 057,86	38,5%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 128,66	91 065,09	92,8%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,69	696,69	24,9%						

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 893,05	16 380,98	86,7%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,68	2 346,64	81,9%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 696,00	99,9%					
	4260	Zakup energii	310,00	232,50	75,0%					
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	542,50	98,6%					
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	695,00	99,3%					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	186,78	93,4%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	64,00	32,0%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0%					
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 000,00</b>	<b>123 706,49</b>	<b>96,6%</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	56 056,49	93,4%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 650,00	99,5%					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 054,37</b>	<b>47,2%</b>					
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 054,37</b>	<b>47,2%</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 520,75	82,1%					
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	1 017,81	13,6%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 637,21	58,5%					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	3 346,00	25,0%					
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 554,60	44,4%					
	4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	978,00	21,7%					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 190 016,00</b>	<b>5 970 363,52</b>	<b>96,5%</b>	<b>4 933 296,00</b>	<b>4 833 069,29</b>	<b>98,0%</b>		
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 122,27</b>	<b>91,6%</b>					
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	70 000,00	64 122,27	91,6%					
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>171 870,00</b>	<b>171 019,96</b>	<b>99,5%</b>					
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	171 870,00	171 019,96	99,5%					
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>490,00</b>	<b>24,5%</b>					
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	490,00	24,5%					
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>38 718,00</b>	<b>33 017,40</b>	<b>85,3%</b>					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 560,00	4 751,04	62,8%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	675,96	53,7%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	27 590,40	92,3%					
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 880 291,00</b>	<b>2 791 388,83</b>	<b>96,9%</b>	<b>2 880 291,00</b>	<b>2 791 388,83</b>	<b>96,9%</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	99,66	83,1%	120,00	99,66	83,1%		
	3110	Świadczenia społeczne	2 827 173,00	2 738 398,70	96,9%	2 827 173,00	2 738 398,70	96,9%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 598,00	33 507,61	99,7%	33 598,00	33 507,61	99,7%		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 787,00	5 771,65	99,7%	5 787,00	5 771,65	99,7%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	821,21	99,8%	823,00	821,21	99,8%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	100,0%		
	4260	Zakup energii	290,00	290,00	100,0%	290,00	290,00	100,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,0%	1 600,00	1 600,00	100,0%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	1 400,00	100,0%		
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 019 322,33</b>	<b>99,5%</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 019 322,33</b>	<b>99,5%</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	105,77	88,1%	120,00	105,77	88,1%		
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 573,00	1 775 793,73	99,5%	1 784 573,00	1 775 793,73	99,5%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 841,00	39 177,48	98,3%	39 841,00	39 177,48	98,3%		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 217,97	99,6%	3 230,00	3 217,97	99,6%			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 809,00	182 836,08	99,5%	183 809,00	182 836,08	99,5%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 009,30	88,0%	1 147,00	1 009,30	88,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%			
	4260	Zakup energii	360,00	360,00	100,0%	360,00	360,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,0%	2 900,00	2 900,00	100,0%			
	4580	Pozostałe odsetki	11 920,00	11 822,00	99,2%	11 920,00	11 822,00	99,2%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>14 865,00</b>	<b>14 258,09</b>	<b>95,9%</b>	<b>9 827,00</b>	<b>9 286,35</b>	<b>94,5%</b>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 835,00	14 228,09	95,9%	9 797,00	9 256,35	94,5%			
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%			
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>188 755,82</b>	<b>85,8%</b>						
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	188 755,82	85,8%						
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 478,00</b>	<b>12 931,11</b>	<b>83,5%</b>	<b>1 478,00</b>	<b>1 439,28</b>	<b>97,4%</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	15 478,00	12 931,11	83,5%	1 478,00	1 439,28	97,4%			
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>59 747,00</b>	<b>59 010,50</b>	<b>98,8%</b>						
	3110	Świadczenia społeczne	59 747,00	59 010,50	98,8%						
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>557 747,00</b>	<b>498 645,12</b>	<b>89,4%</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 570,00	4 535,49	81,4%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 656,00	322 964,91	92,1%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 980,00	27 841,17	99,5%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 372,00	60 245,65	86,8%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 909,00	7 119,09	71,8%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	8 858,40	56,4%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 517,31	72,6%						
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 544,48	63,6%						
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	980,00	65,3%						
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 710,94	91,8%						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 653,30	86,1%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 019,50	68,0%						
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	125,00	31,3%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	12 926,38	97,6%						
	4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	7 603,50	95,0%						
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 498,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 498,50</b>	<b>100,0%</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 498,50	100,0%	11 500,00	11 498,50	100,0%			
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 800,00</b>	<b>105 903,59</b>	<b>89,9%</b>	<b>200,00</b>	<b>134,00</b>	<b>67,0%</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	105 769,59	89,9%						
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	134,00	67,0%	200,00	134,00	67,0%			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233 200,00</b>	<b>222 344,53</b>	<b>95,3%</b>						
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>110 970,00</b>	<b>108 495,37</b>	<b>97,8%</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 070,00	5 922,37	97,6%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 870,00	76 330,05	99,3%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	5 260,48	87,2%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 550,00	14 520,11	99,8%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 944,99	92,6%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	197,50	19,8%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 319,87	99,3%						

<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów - stypendia</b>	<b>122 230,00</b>	<b>113 849,16</b>	<b>93,1%</b>						
	3240	Stypendia dla uczniów	122 230,00	113 849,16	93,1%						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 487 356,65</b>	<b>2 027 153,19</b>	<b>31,2%</b>			<b>41 205,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 279 851,65</b>	<b>962 289,09</b>	<b>18,2%</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 081,43	54,1%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	159 809,63	99,8%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 555,59	99,6%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 500,00	31 476,80	96,9%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 956,84	75,8%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 227,26	116 046,17	99,0%						
	4260	Zakup energii	130 858,81	127 892,16	97,7%						
	4300	Zakup usług pozostałych	170 809,58	168 967,96	98,9%						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	367,89	12,3%						
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 474,51	53,8%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 657,51	95,7%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 256,00	331 002,60	7,1%						
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>582 100,00</b>	<b>523 628,87</b>	<b>90,0%</b>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	110 760,00	93,2%						
	4040		10 100,00	9 458,19	93,6%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	20 626,97	93,8%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 955,31	92,4%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 272,53	10,6%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	340,65	11,4%						
	4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	378 215,22	91,6%						
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>335 200,00</b>	<b>288 550,87</b>	<b>86,1%</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	788,45	52,6%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200,00	193 294,56	86,6%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 228,21	98,7%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 500,00	35 215,00	84,9%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 746,36	79,1%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 430,27	97,4%						
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 284,44	54,6%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	99,4%						
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>41 205,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>100,0%</b>			<b>41 205,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>100,0%</b>	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	41 205,00	100,0%			41 205,00	41 205,00	100,0%	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>197 000,00</b>	<b>161 689,24</b>	<b>82,1%</b>						
	4260	Zakup energii	72 500,00	45 694,35	63,0%						
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	69 107,15	89,7%						
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 712,27	99,4%						
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	175,47	35,1%						
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 582,00</b>	<b>98,7%</b>						
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 582,00	98,7%						
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 208,12</b>	<b>91,5%</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 208,12	91,5%						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>591 000,00</b>	<b>581 199,70</b>	<b>98,3%</b>						
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>591 000,00</b>	<b>581 199,70</b>	<b>98,3%</b>						
	2480	Dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	100,0%						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 199,70	20,0%						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0%</b>						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0%</b>						
	2360	dotacje celowe z budżetu jst przekazywane OPP	130 000,00	130 000,00	100,0%						

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14  
Burmistrza Łaszczowa  
z dnia 30 marca 2017 r.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łaszczów za 2016 roku**

W zakresie trwałego obrotu mieniem komunalnym w 2016 roku nastąpiło zbycie niżej podanych nieruchomości:

- 1) Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno – biurowym i zespołem garaży zlikwidowanego Oddziału Straży Granicznej w działce oznaczonej numerem 753 o powierzchni 5.253 m<sup>2</sup> w Łaszczowie przy ulicy Lwowskiej. Nabywcą został Pan Adam Piotr Kustra zam. 22-400 Zamość, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 55/19 za cenę 317.534,00 złotych ( słownie : trzysta siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote )
- 2) Sprzedaż nieruchomości wolnej od zabudowy w działce oznaczonej numerem 39 o powierzchni 9.900 m<sup>2</sup> w Podlodowie za cenę 34.845,00 złotych ( słownie : trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych ) ) Nabywcą został Pan Mirosław Karwański zam. 22-600 Tomaszów Lubelski , ul. Leśna 40.
- 3) Sprzedaż nieruchomości wolnej od zabudowy w działce oznaczonej numerem 752 o powierzchni 1001 m<sup>2</sup> w miejscowości Łaszczów, sąsiedztwo budynek wielorodzinny po zlikwidowanym oddziale Straży Granicznej w Łaszczowie, ul. Przemysłowa. Nabywcą został Pan Adam Piotr Kustra zam. 22-400 Zamość ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 55/19 za cenę 31.291,00 złotych ( słownie : trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych.)
- 4) Przekazano kwotę wadium z konta depozytowego na konto gminy w wysokości 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) ze sprzedaży działki oznaczonej numerem 560/2 w Pukarzowie sprzedanej w 2015 roku Panu Mariuszowi Byś.

Łączna powierzchnia zbycia nieruchomości w 2016 roku wyniosła 1,6154 ha, wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły kwotę 387.170,00 złotych ( słownie : trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych )

W 2016 roku Gmina Łaszczów nabyła odpłatnie od Pana Bogusława Czajki zam. Zimno 110 nieruchomość o powierzchni 84 m<sup>2</sup> w obrębie geodezyjnym Łaszczów-Miasto, ul. Domaniz zajęta pod pas drogi gminnej nr 111641 L za cenę 3.200.00 złotych brutto. ( słownie : trzy tysiące dwieście złotych) brutto. Koszt aktu notarialnego 629,00 zł ( słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć złotych).

Wyplacono za grunty przejęte pod budowę drogi w Pukarzowie odszkodowania na łączną kwotę 5.581,80 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden zł osiemdziesiąt groszy)

Łącznie wydatki na zakup nieruchomości w 2016 roku wyniosły 9.410,80 zł ( słownie: dziewięć tysięcy czterysta dziesięć zł osiemdziesiąt groszy).

Wygaszono prawo trwałego zarządu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zimnie co do działki oznaczonej numerem 40 o powierzchni 1,14 ha w Podlodowie (likwidacja punktu filialnego szkoły) oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łaszczowie co do nieruchomości położonej w Pukarzowie w działkach oznaczonych numerami: 91 o powierzchni 0,56 ha i 560

o powierzchni 0,2348 ha (likwidacja punktu filialnego szkoły)

W 2016 roku Gmina Łaszczów otrzymała nieodpłatnie od Zarządu Wspólnoty Gruntowej Łaszczów nieruchomości oznaczone numerami : 922,979, 980,996, 998 , 999, 1003, 1018, 1019, 1021, 1039,1136 o łącznym obszarze 4,1588 ha w obrębie geodezyjnym Łaszczów-Miasto.

W 2016 roku Gmina Łaszczów uzyskała dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 155.675,88 zł w tym: w ramach zawartej umowy o ustanowienie służebności przesyłu energii elektrycznej z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie za udostępnienie nieruchomości pod projektowanymi urządzeniami elektroenergetycznymi na gruntach mienia komunalnego Gminy Łaszczów uzyskano łączną kwotę 12.855.65 zł. ( słownie : dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 65/100 )

Stan mienia komunalnego Gminy Łaszczów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 356,512ha, są to grunty orne, tereny budowlane, parki osiedlowe, grunty pod obiektami użyteczności publicznej, obiektami remiz strażackich, świetlic wiejskich oraz służebności gruntowe związane z lokalami mieszkalnymi, budynek kina w Łaszczowie , zlikwidowanego Domu Pomocy Społecznej w Łaszczowie przy ulicy Rycerskiej w Łaszczowie, magazyn na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej w Łaszczowie.

Drogi gminne zajmują powierzchnię 250,05 ha.

W zasobie mieszkaniowym gminy pozostają:

1.2 lokale mieszkalne w budynku Ośrodka Zdrowia w Łaszczowie, jeden z nich wykorzystywany jako lokal użytkowy.

2.3 lokale mieszkalne przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, w tym 2 mieszkania w miejscowości Pukarzów-Osada, 1 mieszkanie

w miejscowości Ratyczów – Osada i 1 budynek mieszkalny miejscowości Łaszczów-Miasto o konstrukcji drewnianej przy ulicy Domaniż, budynek kina

i zlikwidowanego Domu Pomocy Społecznej w Łaszczowie przy ulicy Rycerskiej.

Pozostające w dyspozycji Gminy Mienie Komunalne to:

- świetlice wiejskie
- bazy po zlikwidowanych kółkach rolniczych
- budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Łaszczowie
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Łaszczowie
- Wyremontowany budynek karczmy w Łaszczowie, w którym mieszczą się instytucje kultury oraz występują dzierżawione dwa lokale użytkowe.
- Budynek siedziby Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łaszczowie.
- Budynek magazynowy w Łaszczowie przy ulicy Przemysłowej.

Na 2017 rok opracowany został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, przewidywany wpływ należności z tytułu sprzedaży i wydzierżawienia gruntów w 2017 roku wyniesie kwotę około 800.000,00 zł.(słownie: osiemset tysięcy złotych).

Sporządziła :

Grażyna Borkowska

Załącznik do sprawozdania  
Burmistrza Łaszczowa  
z dnia 30 marca 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2016r INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W ŁASZCZOWIE**

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie na 2016r.**

**Dotacja z Urzędu Miasta Łaszczów, w tym:**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
Na Stadion w Łaszczowie	143.844,00 zł	142.353,17 zł
Na Bibliotekę Publiczną	98.540,00 zł	97.686,95 zł
Na Gminny Ośrodek Kultury	337.616,00 zł	339.959,88 zł
Ogółem dotacja:	580.000,00 zł	580.000,00 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Dochody własne:</b>	<b>47.212,00 zł</b>	<b>38.503,20 zł</b>
Wynajem Sali GOK na zebrania, szkolenia, spotkania, przyjęcia i inne uroczystości	8.600,00 zł	8.540,00 zł
Przychody z różnych imprez, festyny	2.500,00 zł	2.145,00 zł
Wpłata za upomnienia biblioteki	100,00 zł	80,50 zł
Sprzedż biletów na meczach	3.200,00 zł	3.120,00 zł
Wpłata na warsztaty wokalne	1.000,00 zł	1.000,00 zł
Wpłata sponsorów na imprezy	18.400,00 zł	10.400,00 zł
Refundacja za projekt z UE	10.000,00 zł	9.805,70 zł
Zakup książek z Biblioteki Narodowej	3.412,00 zł	3.412,00 zł

**WYDATKI – Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>KONTO 401 – Zużycie materiałów i energii</b>	<b>13.830,00 zł</b>	<b>13.226,28 zł</b>
zakup materiałów biurowych	1.000,00 zł	671,59 zł
zakup środków czystości	1.500,00 zł	1.450,25 zł
zakup tuszu do drukarki komputerowej	500,00 zł	420,00 zł
opłata za energię elektryczną GOK	7.200,00 zł	7.109,03 zł
zakup szaf aktowych do biura	1.200,00 zł	1.168,50 zł
zakup i doposażenie sprzętu muzycznego	730,00 zł	720,00 zł
zakup kasy fiskalnej	1.700,00 zł	1.686,91 zł
<b>Imprezy</b>	<b>107.284,00 zł</b>	<b>105.483,84 zł</b>
spotkanie oplatkowe Rady Gminy	2.700,00 zł	2.683,33 zł
wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	500,00 zł	430,00 zł
Dzień Dziecka impreza plenerowa	700,00 zł	646,00 zł
Dni Łaszczowa 25-26-06-2016	36.500,00 zł	36.416,62 zł
Uroczystości 3-go Maja	300,00 zł	266,90 zł
zawody wędkarskie dla młodzieży	500,00 zł	400,01 zł
mecz Oldboyów	1.000,00 zł	950,00 zł
międzynarodowy festiwal „Eurofolk”	1.600,00 zł	1,536,00 zł
Święto Straży Pożarnej i Granicznej	1.000,00 zł	891,00 zł
Warsztaty dla sołtysów w Podlodowie	3.000,00 zł	2.860,00 zł



Warsztaty drużyn sportowych	3.000,00 zł	3.000,00 zł
Uroczystość o okazji Dnia Matki i Taty	100,00 zł	87,85 zł
Organizowanie Pikniku w Dobuzku	7.000,00 zł	6.070,00 zł
Konkurs recytatorski o Papieżu	100,00 zł	97,50 zł
Gminne” Dożynki Łaszczów 2016 r.”	19.300,00 zł	19.224,63 zł
Wydarzenie historyczne	5.600,00 zł	5.580,00 zł
Warsztaty dla dzieci pokaz lizaków	200,00 zł	185,00 zł
Święto Kalafiora I brokołu	18.400,00 zł	18.400,00 zł
Piknik w Hopkiem	3.600,00 zł	3.575,00 zł
Impreza strażacka w Nabrożu	2.184,00 zł	2.184,00 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto – 402- Usługi obce</b>	<b>39.734,00 zł</b>	<b>36.366,90 zł</b>
opłata za telefon służbowy, stacjonarny oraz Internet	2.300,00 zł	1.178,88 zł
opłata bankowa	1.500,00 zł	870,00 zł
opłata pocztowa	500,00 zł	330,00 zł
opłata za obsługę kotłowni	1.800,00 zł	1.800,00 zł
opłata za dostarczenie ciepła do pomieszczeń GOK i Straży Pożarnej	10.100,00 zł	10.037,20 zł
opłata za przegląd kasy fiskalnej	300,00 zł	233,70 zł
opłata za przegląd kotłowni	600,00 zł	307,74 zł
opłata za oprogramowanie księgowości	2.000,00 zł	1.979,00 zł
opłata za kabinę sanitarną na imprezach	950,00 zł	922,50 zł
opłata za odpady komunalne	1.584,00 zł	1.584,00 zł
opłata za pobór wody	1.500,00 zł	1.226,96 zł
opłata za materiały na remonty bieżące	1.700,00 zł	1.642,20 zł
opłata za przegląd gaśnic	200,00 zł	159,90 zł
ochrona na imprezach	7.300,00 zł	7.249,40 zł
zabezpieczenie opieki medycznej	300,00 zł	300,00 zł
ZAiKS za imprezy	500,00 zł	353,95 zł
opłata za wykonanie przeglądu technicznego i elektrycznego GOK, Stadion	5.000,00 zł	4.641,47 zł
Opłata za prowadzenie zajęć tanecznych	1.600,00 zł	1.550,00 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto -404- Wynagrodzenia</b>	<b>181.780,00 zł</b>	<b>181.359,20 zł</b>
wynagrodzenia pracowników	97.300,00 zł	97.300,00 zł
nagroda 3%-Dzień Działacza Kultury	7.900,00 zł	7.900,00 zł
roczna premia uznaniowa	8.280,00 zł	8.277,30 zł
opłata instruktora ds. orkiestry	13.100,00 zł	13.020,00 zł
opłata instruktora ds.muzyki	3.500,00 zł	3.250,00 zł
opłata instruktora ds.plastycznych	22.100,00 zł	22.100,00 zł
opłata instruktor ds. imprez	22.200,00 zł	22.173,76 zł
sprzątaczką GOK,Karczmy	7.400,00 zł	7.338,14 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto – 405 – Koszty ubezpieczeń inne</b>	<b>40.200,00 zł</b>	<b>40.151,90 zł</b>
<b>świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>40.200,00 zł</b>	<b>40.151,90 zł</b>
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 20,64%	34.100,00 zł	34.074,41 zł
świadczenia urlopowe	3.300,00 zł	3.281,79 zł
BHP dla pracowników	200,00 zł	195,78 zł
szkolenia pracowników	2.300,00 zł	2.300,00 zł
badania lekarskie pracowników	300,00zł	300,00 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto – 409- Pozostałe koszty</b>	<b>2.000,00 zł</b>	<b>1.891,50 zł</b>
podróże krajowe służbowe	2.000,00 zł	1.891,50 zł

**Ogółem wydatki Gminnego Ośrodka Kultury za 2016r.- 384.828,00 zł 378.479,62 zł**

**WYDATKI- Biblioteki Publicznej w Łaszczowie**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 401 –Zużycie materiałów i energii</b>	<b>15.820,00 zł</b>	<b>15.338,26 zł</b>
zakup materiałów biurowych	200,00 zł	161,75 zł
zakup środków czystości	300,00 zł	205,05 zł
zakup druków bibliotecznych	200,00 zł	129,83 zł
zakup tuszu do drukarki komputerowej	200,00 zł	198,00 zł
konkurs recytatorski	100,00 zł	98,00 zł
konkurs Wielkanocny	300,00 zł	215,00 zł
konkurs Boże Narodzenie	200,00 zł	106,60 zł
zakup księgozbioru	13.500,00 zł	13.412,00 zł
zakup czasopism do biblioteki	820,00 zł	812,03 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 402 – Usługi obce</b>	<b>2.550,00 zł</b>	<b>2.402,68 zł</b>
opłaty za telefon i internet	1.500,00 zł	1.414,80 zł
opłaty pocztowe	200,00 zł	181,00 zł
opłata za abonament MAK	850,00 zł	806,88 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 404 – Wynagrodzenia</b>	<b>64.670,00 zł</b>	<b>64.663,25 zł</b>
wynagrodzenie pracowników biblioteki	57.780,00 zł	57.780,00 zł
nagroda 3%-Dzień Działacza Kultury	2.000,00 zł	2.000,00 zł
roczna premia uznaniowa	4,890,00 zł	4.883,25 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 405 – Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>15.100,00 zł</b>	<b>14.956,07 zł</b>
składki społeczne i fundusz pracy 20,64%	13.400,00 zł	13.346,49 zł
świadczenie urlopowe	1.600,00 zł	1.511,69 zł
BHP dla pracowników	100,00 zł	97,89 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 409 - Pozostałe koszty</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>356,69 zł</b>
podróże krajowe służbowe	400,00 zł	356,69 zł

**Ogółem wydatki biblioteki za 2016r. –****98.540,00 zł****97.716,95 zł****WYDATKI – z działalności sportowej stadionu**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 401 Zużycie materiałów i energii</b>	<b>49.100,00 zł</b>	<b>47.704,91 zł</b>
zakup materiałów biurowych	800,00 zł	532,20 zł
zakup środków czystości	1.400,00 zł	1.377,96 zł
zakup materiałów na remonty bieżące	3.400,00 zł	3.349,69 zł
zakup paliwa	2.100,00 zł	2.076,73 zł
zakup środków chwastobójczych	300,00 zł	202,84 zł
przewozy zawodników	12.200,00 zł	12.168,00 zł
zakup emulsji do malowania linii na stadionie	3.000,00 zł	2.360,00 zł
zakup wody mineralnej	3.000,00 zł	2.935,94 zł
zakup ławek dla zawodników	5.300,00 zł	5.300,00 zł
remont placu zabaw na stadionie	1.200,00 zł	1.110,00 zł
ochrona na meczach	2.000,00 zł	1.975,00 zł
opieka medyczna	1.000,00 zł	1.000,00 zł
opłata za energię elektryczną na stadionie	13.400,00 zł	13.316,55 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 404 – Wynagrodzenia</b>	<b>76.954,00 zł</b>	<b>76.940,61 zł</b>
instruktora d/s stadionu	32.400,00 zł	32.400,00 zł
roczną premię uznaniową	2,754,00 zł	2.740,61 zł
nagroda 3%-Dzień Działacz Kultury	1.700,00 zł	1.700,00 zł

instruktor ds. szachów	4.000,00 zł	4.000,00 zł
instruktor ds. sportu	22.100,00 zł	22.100,00 zł
instruktor drużyn sportowych	6.000,00 zł	6.000,00 zł
Instruktor sportu	8.000,00 zł	8.000,00 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>Konto 405 – Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>17.440,00 zł</b>	<b>17.373,32zł</b>
składki społeczne i fundusz pracy	15.100,00 zł	15.054,94 zł
świadczenie urlopowe	2.200,00 zł	2.187,86 zł
BHP dla pracownika	140,00 zł	130,52 zł
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>KONTO 409 – Pozostałe koszty</b>	<b>350,00 zł</b>	<b>334,33 zł</b>
podróże krajowe służbowe	350,00 zł	334,33 zł

**Ogółem wydatki na działalność sportową za 2016r. -143.844,00 zł. 142.353,17 zł**

Na początek 2016 roku środki finansowe na rachunku bankowym wynoszą –**74,58 zł**.

Na koniec 2016 roku pozostają zobowiązania w wysokości – **3.446,39 zł**.

za energie elektryczną.

Na koniec 2016 roku na rachunku bankowym pozostają środki pieniężne w kwocie **28,04 zł**.

Gł. księgowy

Jadwiga Badaszczuk

Dyrektor GOK

mgr Leszek Trześniowski