

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za 2016 r.	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	69 472 336,06	69 065 500,17	99,41
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 735 099,06	1 246 670,06	71,85
	<i>Dotacje celowe na inwestycje</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
	<i>Wpł.z tyt.odpłatn.nabycia prawa własnoś.</i>	1 351 000,00	985 844,84	72,97
	<i>Środki na inwest.z udziałem budżetu UE</i>	123 273,84	0,00	0,00
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	145 825,22	145 825,22	100,00
	<i>Dot.cel.otrz.z wojew.na inwestycje</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	67 737 237,00	67 818 830,11	100,12
	<i>Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych</i>	7 303 362,00	7 427 371,00	101,70
	<i>Wpływy z pod.doch.od osób prawnych</i>	91 766,00	105 830,52	115,33
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	2 290 677,00	2 288 357,37	99,90
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	839 813,00	839 654,45	99,98
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	353 102,00	352 449,48	99,82
	<i>Wpływy z pod. od środk. transportowych</i>	1 014 851,00	1 014 561,70	99,97
	<i>Wpływy z pod. od działaln.gospodarczej</i>	3 783,00	3 986,99	105,39
	<i>Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących</i>	3 930,00	4 853,29	123,49
	<i>Wpływy z pod. od spadków i darowizn</i>	19 740,00	19 551,00	99,04
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	54 295,00	54 654,00	100,66
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	27 031,00	27 027,99	99,99
	<i>Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoh</i>	135 812,00	135 811,34	100,00
	<i>Wpływy z opłat lokalnych</i>	975 731,00	967 147,60	99,12
	<i>Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.</i>	326 515,00	349 145,71	106,93
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	152 043,00	158 045,92	103,95
	<i>Wpływy z usług</i>	162 987,00	159 308,17	97,74
	<i>Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat</i>	14 148,00	-7 892,87	-55,79
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	44 918,86	42 106,42	93,74
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	23 308 836,83	23 282 447,47	99,89
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	1 719 244,41	1 711 390,03	99,54
	<i>Dot.z fund.celowych na zad. bieżące</i>	52 702,50	59 514,90	112,93
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.</i>	115 889,00	114 529,84	98,83
	<i>Dochody jedn.sam.terytorialnego</i>	46 261,00	46 260,40	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	124 557,00	116 448,63	93,49
	<i>Subwencje ogólne</i>	28 498 082,00	28 498 082,00	100,00
	<i>Środki z budż.UE na zad. bieżące</i>	42 383,40	42 383,40	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wpł..z opłat i kar za korzyst.ze Środowi	14 776,00	5 803,36	39,28
Grupa 001	Dochody na zadania własne	46 093 499,23	45 713 052,70	99,17
	Dochody majątkowe	1 665 099,06	1 176 670,06	70,67
	Dotacje celowe na inwestycje	45 000,00	45 000,00	100,00
	Wpł.z tyt.odpłatn.nabycia prawa własnoś.	1 351 000,00	985 844,84	72,97
	Środki na inwest.z udziałem budżetu UE	123 273,84	0,00	0,00
	Pozostałe dochody majątkowe	145 825,22	145 825,22	100,00
	Dochody bieżące	44 428 400,17	44 536 382,64	100,24
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych	7 303 362,00	7 427 371,00	101,70
	Wpływy z pod.doch.od osób prawnych	91 766,00	105 830,52	115,33
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 677,00	2 288 357,37	99,90
	Wpływy z podatku rolnego	839 813,00	839 654,45	99,98
	Wpływy z podatku leśnego	353 102,00	352 449,48	99,82
	Wpływy z pod. od środk. transportowych	1 014 851,00	1 014 561,70	99,97
	Wpływy z pod. od działn.gospodarczej	3 783,00	3 986,99	105,39
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	3 930,00	4 853,29	123,49
	Wpływy z pod. od spadków i darowizn	19 740,00	19 551,00	99,04
	Wpływy z opłaty skarbowej	54 295,00	54 654,00	100,66
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 031,00	27 027,99	99,99
	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoh	135 812,00	135 811,34	100,00
	Wpływy z opłat lokalnych	975 731,00	967 147,60	99,12
	Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.	326 515,00	349 145,71	106,93
	Wpływy z różnych opłat	152 043,00	158 045,92	103,95
	Wpływy z usług	162 987,00	159 308,17	97,74
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	14 148,00	-7 892,87	-55,79
	Wpływy z pozostałych odsetek	44 918,86	42 106,42	93,74
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	1 719 244,41	1 711 390,03	99,54
	Dot.z fund.celowych na zad. bieżące	52 702,50	59 514,90	112,93
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	115 889,00	114 529,84	98,83
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	46 261,00	46 260,40	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	124 557,00	116 448,63	93,49
	Subwencje ogólne	28 498 082,00	28 498 082,00	100,00
	Środki z budż.UE na zad. bieżące	42 383,40	42 383,40	100,00
	Wpł..z opłat i kar za korzyst.ze środowi	14 776,00	5 803,36	39,28
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	6 989,00	6 913,15	98,91
	Dochody bieżące	6 989,00	6 913,15	98,91
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	6 989,00	6 913,15	98,91
Rozdz.01095	Pozostała działalność	6 989,00	6 913,15	98,91
	Dochody bieżące	6 989,00	6 913,15	98,91
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	6 989,00	6 913,15	98,91
Dział 600	Transport i łączność	90 402,50	90 366,81	99,96
	Dochody majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje	45 000,00	45 000,00	100,00
	Dochody bieżące	45 402,50	45 366,81	99,92
	Dot.z fund.celowych na zad. bieżące	45 202,50	45 202,50	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	164,31	82,16
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	90 402,50	90 366,81	99,96
	Dochody majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje	45 000,00	45 000,00	100,00
	Dochody bieżące	45 402,50	45 366,81	99,92

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dot.z fund.celowych na zad. bieżące</i>	45 202,50	45 202,50	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200,00	164,31	82,16
Dział 630	Turystyka	0,10	0,05	50,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	
	<i>Środki na inwest.z udziałem budżetu UE</i>	0,00	0,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	0,10	0,05	50,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,10	0,05	50,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,10	0,05	50,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	
	<i>Środki na inwest.z udziałem budżetu UE</i>	0,00	0,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	0,10	0,05	50,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,10	0,05	50,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 466 110,00	1 099 303,23	74,98
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 351 000,00	985 844,84	72,97
	<i>Wpł.z tyt.odpłatn.nabycia prawa własnoś.</i>	1 351 000,00	985 844,84	72,97
	<i>Dochody bieżące</i>	115 110,00	113 458,39	98,57
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 590,00	5 587,66	99,96
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	485,00	120,38	24,82
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.</i>	108 900,00	107 616,69	98,82
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	135,00	133,66	99,01
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 110,00	1 099 303,23	74,98
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 351 000,00	985 844,84	72,97
	<i>Wpł.z tyt.odpłatn.nabycia prawa własnoś.</i>	1 351 000,00	985 844,84	72,97
	<i>Dochody bieżące</i>	115 110,00	113 458,39	98,57
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 590,00	5 587,66	99,96
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	485,00	120,38	24,82
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.</i>	108 900,00	107 616,69	98,82
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	135,00	133,66	99,01
Dział 720	Informatyka	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Środki z budż.UE na zad.bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Środki z budż.UE na zad.bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	43 828,56	44 336,38	101,16
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	43 828,56	44 336,38	101,16
	<i>Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących</i>	3 710,00	4 297,21	115,83
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	33 800,56	33 536,09	99,22
	<i>Dochody jedn.sam.terytorialnego</i>	18,00	17,05	94,72
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 300,00	6 486,03	102,95
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	18,00	17,05	94,72
	<i>Dochody bieżące</i>	18,00	17,05	94,72
	<i>Dochody jedn.sam.terytorialnego</i>	18,00	17,05	94,72
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 810,56	44 319,33	101,16
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	43 810,56	44 319,33	101,16

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących</i>	3 710,00	4 297,21	115,83
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	33 800,56	33 536,09	99,22
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 300,00	6 486,03	102,95
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 005,00	2 003,03	99,90
	<i>Dochody bieżące</i>	2 005,00	2 003,03	99,90
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	205,00	203,03	99,04
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 005,00	2 003,03	99,90
	<i>Dochody bieżące</i>	2 005,00	2 003,03	99,90
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	205,00	203,03	99,04
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 563 570,00	12 699 085,99	101,08
	<i>Dochody bieżące</i>	12 563 570,00	12 699 085,99	101,08
	<i>Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych</i>	7 303 362,00	7 427 371,00	101,70
	<i>Wpływy z pod.doch.od osób prawnych</i>	91 766,00	105 830,52	115,33
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	2 290 677,00	2 288 357,37	99,90
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	839 813,00	839 654,45	99,98
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	353 102,00	352 449,48	99,82
	<i>Wpływy z pod. od środk. transportowych</i>	1 014 851,00	1 014 561,70	99,97
	<i>Wpływy z pod. od działaln.gospodarczej</i>	3 783,00	3 986,99	105,39
	<i>Wpływy z pod. od spadków i darowizn</i>	19 740,00	19 551,00	99,04
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	54 295,00	54 654,00	100,66
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	27 031,00	27 027,99	99,99
	<i>Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoh</i>	135 812,00	135 811,34	100,00
	<i>Wpływy z opłat lokalnych</i>	72 150,00	72 038,18	99,85
	<i>Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.</i>	326 515,00	349 145,71	106,93
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	15 853,00	15 852,80	100,00
	<i>Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat</i>	13 498,00	-8 532,25	-63,21
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 322,00	1 325,71	100,28
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 783,00	3 986,99	105,39
	<i>Dochody bieżące</i>	3 783,00	3 986,99	105,39
	<i>Wpływy z pod. od działaln.gospodarczej</i>	3 783,00	3 986,99	105,39
	<i>Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat</i>	0,00	0,00	
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	1 219 040,00	1 194 987,82	98,03
	<i>Dochody bieżące</i>	1 219 040,00	1 194 987,82	98,03
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	912 142,00	909 830,00	99,75
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	5 402,00	5 270,70	97,57
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	264 241,00	264 244,12	100,00
	<i>Wpływy z pod. od środk. transportowych</i>	33 800,00	33 511,00	99,15
	<i>Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.</i>	3 455,00	3 453,18	99,95
	<i>Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat</i>	0,00	-21 321,18	
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	3 639 156,00	3 660 199,64	100,58
	<i>Dochody bieżące</i>	3 639 156,00	3 660 199,64	100,58
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	1 378 535,00	1 378 527,37	100,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	834 411,00	834 383,75	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wpływy z podatku leśnego	88 861,00	88 205,36	99,26
	Wpływy z pod. od środków transportowych	981 051,00	981 050,70	100,00
	Wpływy z pod. od spadków i darowizn	19 740,00	19 551,00	99,04
	Wpływy z pod. od czynności cywilnoprawn.	323 060,00	345 692,53	107,01
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	13 498,00	12 788,93	94,75
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 463,00	306 710,02	100,08
	Dochody bieżące	306 463,00	306 710,02	100,08
	Wpływy z opłaty skarbowej	54 295,00	54 654,00	100,66
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 031,00	27 027,99	99,99
	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzed. alkoh.	135 812,00	135 811,34	100,00
	Wpływy z opłat lokalnych	72 150,00	72 038,18	99,85
	Wpływy z różnych opłat	15 853,00	15 852,80	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 322,00	1 325,71	100,28
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 395 128,00	7 533 201,52	101,87
	Dochody bieżące	7 395 128,00	7 533 201,52	101,87
	Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	7 303 362,00	7 427 371,00	101,70
	Wpływy z pod. doch. od osób prawnych	91 766,00	105 830,52	115,33
Dział 758	Różne rozliczenia	28 741 409,63	28 741 409,63	100,00
	Dochody majątkowe	145 825,22	145 825,22	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	145 825,22	145 825,22	100,00
	Dochody bieżące	28 595 584,41	28 595 584,41	100,00
	Dot. cel. na dofin. zadań bieżących	97 502,41	97 502,41	100,00
	Subwencje ogólne	28 498 082,00	28 498 082,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 945 367,00	16 945 367,00	100,00
	Dochody bieżące	16 945 367,00	16 945 367,00	100,00
	Subwencje ogólne	16 945 367,00	16 945 367,00	100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 429 368,00	11 429 368,00	100,00
	Dochody bieżące	11 429 368,00	11 429 368,00	100,00
	Subwencje ogólne	11 429 368,00	11 429 368,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	243 327,63	243 327,63	100,00
	Dochody majątkowe	145 825,22	145 825,22	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	145 825,22	145 825,22	100,00
	Dochody bieżące	97 502,41	97 502,41	100,00
	Dot. cel. na dofin. zadań bieżących	97 502,41	97 502,41	100,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 347,00	123 347,00	100,00
	Dochody bieżące	123 347,00	123 347,00	100,00
	Subwencje ogólne	123 347,00	123 347,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 267 364,04	1 243 597,04	98,12
	Dochody majątkowe	34 533,84	0,00	
	Dotacje celowe na inwestycje	0,00	0,00	
	Środki na inwest. z udziałem budżetu UE	34 533,84	0,00	0,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	
	Dochody bieżące	1 232 830,20	1 243 597,04	100,87
	Wpływy z poz. pozost. dochod. bieżących	0,00	162,49	
	Wpływy z różnych opłat	121 600,00	127 697,96	105,01
	Wpływy z usług	156 955,00	154 438,57	98,40

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5,20	7,02	135,00
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	847 920,00	847 920,00	100,00
	<i>Dot.z fund.celowych na zad. bieżące</i>	7 500,00	14 312,40	190,83
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	98 850,00	99 058,60	100,21
	<i>Środki z budż. UE na zad. bieżące</i>	0,00	0,00	
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	49 683,84	22 365,93	45,02
	<i>Dochody majątkowe</i>	34 533,84	0,00	
	<i>Dotacje celowe na inwestycje</i>	0,00	0,00	
	<i>Środki na inwest.z udziałem budżetu UE</i>	34 533,84	0,00	0,00
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	15 150,00	22 365,93	147,63
	<i>Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących</i>	0,00	127,29	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,64	
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Dot.z fund.celowych na zad. bieżące</i>	7 500,00	14 312,40	190,83
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 650,00	3 925,60	107,55
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 940,00	90 428,28	97,30
	<i>Dochody bieżące</i>	92 940,00	90 428,28	97,30
	<i>Wpływy z usług</i>	8 000,00	5 488,28	68,60
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	84 940,00	84 940,00	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	1 006 995,00	1 013 109,67	100,61
	<i>Dochody bieżące</i>	1 006 995,00	1 013 109,67	100,61
	<i>Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących</i>	0,00	35,20	
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	121 600,00	127 697,96	105,01
	<i>Wpływy z usług</i>	143 221,00	143 231,28	100,01
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4,00	3,23	80,75
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	741 170,00	741 170,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	972,00	97,20
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 475,20	8 459,35	99,81
	<i>Dochody bieżące</i>	8 475,20	8 459,35	99,81
	<i>Wpływy z usług</i>	5 734,00	5 719,01	99,74
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1,20	0,34	28,33
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	2 740,00	2 740,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	163,81	81,91
	<i>Dochody bieżące</i>	200,00	163,81	81,91
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2,81	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200,00	161,00	80,50
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	109 070,00	109 070,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	109 070,00	109 070,00	100,00
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	15 070,00	15 070,00	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	94 000,00	94 000,00	100,00
Dział 852	<i>Pomoc społeczna</i>	731 995,00	712 380,98	97,32
	<i>Dochody bieżące</i>	731 995,00	712 380,98	97,32
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	
	<i>Wpływy z usług</i>	6 032,00	4 869,60	80,73
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	9 100,00	6 913,24	75,97

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	653 920,00	646 065,62	98,80
	<i>Dochody jedn.sam.terytorialnego</i>	46 243,00	46 243,35	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	16 700,00	8 289,17	49,64
	<i>Środki z budż.UE na zad. bieżące</i>	0,00	0,00	
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	24 300,00	24 300,00	100,00
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	24 300,00	24 300,00	100,00
Rozdz.85211	Świadczenia wychowawcze	100,00	49,46	49,46
	<i>Dochody bieżące</i>	100,00	49,46	49,46
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00	49,46	49,46
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 177,00	52 794,12	87,73
	<i>Dochody bieżące</i>	60 177,00	52 794,12	87,73
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500,00	761,59	50,77
	<i>Dochody jedn.sam.terytorialnego</i>	46 177,00	46 176,53	100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 500,00	5 856,00	46,85
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	21 360,05	98,43
	<i>Dochody bieżące</i>	21 700,00	21 360,05	98,43
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	21 700,00	21 360,05	98,43
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 500,00	34 845,91	90,51
	<i>Dochody bieżące</i>	38 500,00	34 845,91	90,51
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	36 000,00	32 856,91	91,27
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 500,00	1 989,00	79,56
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	259 200,00	254 268,61	98,10
	<i>Dochody bieżące</i>	259 200,00	254 268,61	98,10
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	258 000,00	254 098,44	98,49
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 200,00	170,17	14,18
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	226 920,00	225 051,53	99,18
	<i>Dochody bieżące</i>	226 920,00	225 051,53	99,18
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	7 500,00	6 102,19	81,36
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	218 920,00	218 675,34	99,89
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00	274,00	54,80
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 097,00	4 935,96	80,96
	<i>Dochody bieżące</i>	6 097,00	4 935,96	80,96
	<i>Wpływy z usług</i>	6 032,00	4 869,60	80,73
	<i>Dochody jedn.sam.terytorialnego</i>	65,00	66,36	102,09
Rozdz.85295	Pozostała działalność	95 001,00	94 775,34	99,76
	<i>Dochody bieżące</i>	95 001,00	94 775,34	99,76
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	95 000,00	94 774,88	99,76

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	1,00	0,46	46,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	Środki z budż.UE na zad.bieżące	0,00	0,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 902,00	119 902,00	100,00
	Dochody bieżące	119 902,00	119 902,00	100,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	119 902,00	119 902,00	100,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 902,00	119 902,00	100,00
	Dochody bieżące	119 902,00	119 902,00	100,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	119 902,00	119 902,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 350,40	947 236,65	89,93
	Dochody majątkowe	88 740,00	0,00	
	Środki na inwest.z udziałem budżetu UE	88 740,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	964 610,40	947 236,65	98,20
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	220,00	393,59	178,90
	Wpływy z opłat lokalnych	903 581,00	895 109,42	99,06
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 907,50	98,97
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	650,00	639,38	98,37
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	Środki z budż.UE na zad.bieżące	36 383,40	36 383,40	100,00
	Wpł.z opłat i kar za korzyst.ze środowi	14 776,00	5 803,36	39,28
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	913 231,00	904 656,30	99,06
	Dochody bieżące	913 231,00	904 656,30	99,06
	Wpływy z opłat lokalnych	903 581,00	895 109,42	99,06
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 907,50	98,97
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	650,00	639,38	98,37
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 123,40	36 383,40	29,08
	Dochody majątkowe	88 740,00	0,00	
	Środki na inwest.z udziałem budżetu UE	88 740,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	36 383,40	36 383,40	100,00
	Środki z budż.UE na zad.bieżące	36 383,40	36 383,40	100,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 776,00	5 803,36	39,28
	Dochody bieżące	14 776,00	5 803,36	39,28
	Wpł.z opłat i kar za korzyst.ze środowi	14 776,00	5 803,36	39,28
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	220,00	393,59	178,90
	Dochody bieżące	220,00	393,59	178,90
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	220,00	393,59	178,90
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	444,86	88,97
	Dochody bieżące	500,00	444,86	88,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	444,86	88,97
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	444,86	88,97
	Dochody bieżące	500,00	444,86	88,97
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	444,86	88,97
Dział 926	Kultura fizyczna	73,00	72,90	99,86
	Dochody bieżące	73,00	72,90	99,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,90	90,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	72,00	72,00	100,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73,00	72,90	99,86
	<i>Dochody bieżące</i>	73,00	72,90	99,86
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1,00	0,90	90,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	72,00	72,00	100,00
Grupa 002	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	23 308 836,83	23 282 447,47	99,89
	<i>Dochody bieżące</i>	23 308 836,83	23 282 447,47	99,89
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	23 308 836,83	23 282 447,47	99,89
Dział 010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	707 812,76	707 812,76	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	707 812,76	707 812,76	100,00
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	707 812,76	707 812,76	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	707 812,76	707 812,76	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	707 812,76	707 812,76	100,00
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	707 812,76	707 812,76	100,00
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	114 778,86	114 778,86	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	114 778,86	114 778,86	100,00
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	114 778,86	114 778,86	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	114 778,86	114 778,86	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	114 778,86	114 778,86	100,00
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	114 778,86	114 778,86	100,00
Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	18 646,00	18 645,00	99,99
	<i>Dochody bieżące</i>	18 646,00	18 645,00	99,99
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	18 646,00	18 645,00	99,99
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 646,00	18 645,00	99,99
	<i>Dochody bieżące</i>	18 646,00	18 645,00	99,99
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	18 646,00	18 645,00	99,99
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	141 826,41	140 364,43	98,97
	<i>Dochody bieżące</i>	141 826,41	140 364,43	98,97
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	141 826,41	140 364,43	98,97
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	76 329,51	75 119,93	98,42
	<i>Dochody bieżące</i>	76 329,51	75 119,93	98,42
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	76 329,51	75 119,93	98,42
Rozdz.80110	Gimnazja	64 522,98	64 470,56	99,92
	<i>Dochody bieżące</i>	64 522,98	64 470,56	99,92
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	64 522,98	64 470,56	99,92
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	973,92	773,94	79,47
	<i>Dochody bieżące</i>	973,92	773,94	79,47
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	973,92	773,94	79,47
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	22 325 772,80	22 300 846,42	99,89
	<i>Dochody bieżące</i>	22 325 772,80	22 300 846,42	99,89

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	22 325 772,80	22 300 846,42	99,89
Rozdz.85211	Świadczenia wychowawcze	13 959 656,00	13 948 514,86	99,92
	Dochody bieżące	13 959 656,00	13 948 514,86	99,92
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	13 959 656,00	13 948 514,86	99,92
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 289 687,00	8 285 043,69	99,94
	Dochody bieżące	8 289 687,00	8 285 043,69	99,94
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	8 289 687,00	8 285 043,69	99,94
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800,00	18 454,50	93,20
	Dochody bieżące	19 800,00	18 454,50	93,20
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	19 800,00	18 454,50	93,20
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	339,80	310,70	91,44
	Dochody bieżące	339,80	310,70	91,44
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	339,80	310,70	91,44
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 090,00	47 618,17	91,42
	Dochody bieżące	52 090,00	47 618,17	91,42
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	52 090,00	47 618,17	91,42
Rozdz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1 200,00	904,50	75,38
	Dochody bieżące	1 200,00	904,50	75,38
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	1 200,00	904,50	75,38
Grupa 007	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Dot.cel.otrz.z wojew.na inwestycje</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	0,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Dot.cel.otrz.z wojew.na inwestycje</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Dot.cel.otrz.z wojew.na inwestycje</i>	70 000,00	70 000,00	100,00

WÓJT
M. Oniś
 mgr Mariusz Oniś

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za 2016 rok	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	69 378 924,32	66 918 738,88	96,45
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>62 226 450,25</i>	<i>60 062 238,85</i>	<i>96,52</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>24 320 699,13</i>	<i>23 745 798,60</i>	<i>97,64</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 780 763,40</i>	<i>10 444 584,71</i>	<i>88,66</i>
	<i>dotacje</i>	<i>2 387 204,13</i>	<i>2 337 871,17</i>	<i>97,93</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 529 344,46</i>	<i>23 426 897,35</i>	<i>99,56</i>
	<i>obsługa długu publicznego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>107 087,02</i>	<i>66,93</i>
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>48 439,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki struktur. bież. współf.ze środkó</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 152 474,07</i>	<i>6 856 500,03</i>	<i>95,86</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>954 807,00</i>	<i>768 063,35</i>	<i>80,44</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>4 119 255,07</i>	<i>4 070 069,12</i>	<i>98,81</i>
	<i>Inwestycje finans. z udziałem środków UE</i>	<i>178 412,00</i>	<i>128 469,00</i>	<i>72,01</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 889 898,56</i>	<i>99,47</i>
	Wydatki na zadania własne	44 009 546,49	41 589 753,89	94,50
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>38 893 072,42</i>	<i>36 765 816,68</i>	<i>94,53</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>23 585 100,00</i>	<i>23 014 835,64</i>	<i>97,58</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 809 711,29</i>	<i>9 476 121,35</i>	<i>87,66</i>
	<i>dotacje</i>	<i>2 360 490,00</i>	<i>2 321 370,04</i>	<i>98,34</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 929 332,00</i>	<i>1 846 402,63</i>	<i>95,70</i>
	<i>obsługa długu publicznego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>107 087,02</i>	<i>66,93</i>
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>48 439,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki struktur. bież. współf.ze środkó</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 116 474,07</i>	<i>4 823 937,21</i>	<i>94,28</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>954 807,00</i>	<i>768 063,35</i>	<i>80,44</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>3 283 255,07</i>	<i>3 237 506,30</i>	<i>98,61</i>
	<i>Inwestycje finans. z udziałem środków UE</i>	<i>178 412,00</i>	<i>128 469,00</i>	<i>72,01</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>700 000,00</i>	<i>689 898,56</i>	<i>98,56</i>
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	297 790,00	292 509,61	98,23
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 790,00</i>	<i>21 515,41</i>	<i>86,79</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>24 790,00</i>	<i>21 515,41</i>	<i>86,79</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>273 000,00</i>	<i>270 994,20</i>	<i>99,27</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>273 000,00</i>	<i>270 994,20</i>	<i>99,27</i>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 200,00	277 144,20	99,26
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>99,19</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>99,19</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe	273 000,00	270 994,20	99,27
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	inwestycje J.S.T.	273 000,00	270 994,20	99,27
Rozdz.01030	Izby rolnicze	18 590,00	15 365,41	82,65
	Wydatki bieżące	18 590,00	15 365,41	82,65
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 590,00	15 365,41	82,65
Dział 600	Transport i łączność	3 242 837,00	3 202 702,30	98,76
	Wydatki bieżące	1 468 662,00	1 450 363,36	98,75
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 468 662,00	1 450 363,36	98,75
	Wydatki majątkowe	1 774 175,00	1 752 338,94	98,77
	inwestycje J.S.T.	1 774 175,00	1 752 338,94	98,77
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3 242 837,00	3 202 702,30	98,76
	Wydatki bieżące	1 468 662,00	1 450 363,36	98,75
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 468 662,00	1 450 363,36	98,75
	Wydatki majątkowe	1 774 175,00	1 752 338,94	98,77
	inwestycje J.S.T.	1 774 175,00	1 752 338,94	98,77
Dział 630	Turystyka	7 000,00	6 999,93	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	6 999,93	100,00
	dotacje	7 000,00	6 999,93	100,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	6 999,93	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	6 999,93	100,00
	dotacje	7 000,00	6 999,93	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 161,95	758 202,56	71,79
	Wydatki bieżące	236 027,22	123 773,67	52,44
	wydatki na realizację zadań statutowych	236 027,22	123 773,67	52,44
	Wydatki majątkowe	820 134,73	634 428,89	77,36
	zakupy inwestycyjne	718 000,00	532 301,16	74,14
	inwestycje J.S.T.	102 134,73	102 127,73	99,99
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 161,95	758 202,56	71,79
	Wydatki bieżące	236 027,22	123 773,67	52,44
	wydatki na realizację zadań statutowych	236 027,22	123 773,67	52,44
	Wydatki majątkowe	820 134,73	634 428,89	77,36
	zakupy inwestycyjne	718 000,00	532 301,16	74,14
	inwestycje J.S.T.	102 134,73	102 127,73	99,99
Dział 710	Działalność usługowa	295 576,00	152 715,31	51,67
	Wydatki bieżące	295 576,00	152 715,31	51,67
	wynagrodzenia i składki	23 700,00	4 495,52	18,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	271 876,00	148 219,79	54,52
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 828,00	103 442,32	43,86
	Wydatki bieżące	235 828,00	103 442,32	43,86
	wynagrodzenia i składki	21 200,00	1 995,53	9,41
	wydatki na realizację zadań statutowych	214 628,00	101 446,79	47,27
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 648,00	46 773,00	82,57
	Wydatki bieżące	56 648,00	46 773,00	82,57
	wydatki na realizację zadań statutowych	56 648,00	46 773,00	82,57
Rozdz.71035	Cmentarze	3 100,00	2 499,99	80,64

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	3 100,00	2 499,99	80,64
	wynagrodzenia i składki	2 500,00	2 499,99	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	0,00	0,00
	Dział 720 Informatyka	29 400,00	13 956,68	47,47
	Wydatki bieżące	29 400,00	13 956,68	47,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	29 400,00	13 956,68	47,47
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	0,00	0,00	
Rozdz.72095	Pozostała działalność	29 400,00	13 956,68	47,47
	Wydatki bieżące	29 400,00	13 956,68	47,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	29 400,00	13 956,68	47,47
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	0,00	0,00	
	Dział 750 Administracja publiczna	4 885 375,51	4 282 509,36	87,66
	Wydatki bieżące	4 692 672,51	4 091 353,76	87,19
	wynagrodzenia i składki	3 544 173,00	3 162 253,99	89,22
	wydatki na realizację zadań statutowych	943 999,51	745 633,96	78,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 500,00	183 465,81	89,71
	Wydatki majątkowe	192 703,00	191 155,60	99,20
	zakupy inwestycyjne	22 907,00	22 906,54	100,00
	inwestycje J.S.T.	169 796,00	168 249,06	99,09
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 800,00	188 149,77	88,83
	Wydatki bieżące	211 800,00	188 149,77	88,83
	wydatki na realizację zadań statutowych	23 800,00	15 649,77	65,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00	172 500,00	91,76
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 309 702,88	3 810 348,98	88,41
	Wydatki bieżące	4 116 999,88	3 619 193,38	87,91
	wynagrodzenia i składki	3 434 003,00	3 077 819,12	89,63
	wydatki na realizację zadań statutowych	666 496,88	530 408,45	79,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	10 965,81	66,46
	Wydatki majątkowe	192 703,00	191 155,60	99,20
	zakupy inwestycyjne	22 907,00	22 906,54	100,00
	inwestycje J.S.T.	169 796,00	168 249,06	99,09
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 400,00	155 697,43	75,43
	Wydatki bieżące	206 400,00	155 697,43	75,43
	wynagrodzenia i składki	11 000,00	3 350,00	30,45
	wydatki na realizację zadań statutowych	195 400,00	152 347,43	77,97
Rozdz.75095	Pozostała działalność	157 472,63	128 313,18	81,48
	Wydatki bieżące	157 472,63	128 313,18	81,48
	wynagrodzenia i składki	99 170,00	81 084,87	81,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	58 302,63	47 228,31	81,01
	Dział 752 Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 942,00	416 318,22	70,81
	Wydatki bieżące	383 242,00	212 636,45	55,48

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	69 100,00	63 099,36	91,32
	wydatki na realizację zadań statutowych	268 642,00	105 491,02	39,27
	dotacje	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	44 046,07	96,80
	Wydatki majątkowe	204 700,00	203 681,77	99,50
	zakupy inwestycyjne	180 700,00	179 682,40	99,44
	inwestycje J.S.T.	24 000,00	23 999,37	100,00
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	472 488,00	415 018,22	87,84
	Wydatki bieżące	267 788,00	211 336,45	78,92
	wynagrodzenia i składki	69 100,00	63 099,36	91,32
	wydatki na realizację zadań statutowych	153 188,00	104 191,02	68,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	44 046,07	96,80
	Wydatki majątkowe	204 700,00	203 681,77	99,50
	zakupy inwestycyjne	180 700,00	179 682,40	99,44
	inwestycje J.S.T.	24 000,00	23 999,37	100,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	2 454,00	1 300,00	52,97
	Wydatki bieżące	2 454,00	1 300,00	52,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 454,00	1 300,00	52,97
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	113 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	113 000,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	113 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	208 439,13	107 087,02	51,38
	Wydatki bieżące	208 439,13	107 087,02	51,38
	obsługa długu publicznego	160 000,00	107 087,02	66,93
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	48 439,13	0,00	0,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	107 087,02	66,93
	Wydatki bieżące	160 000,00	107 087,02	66,93
	obsługa długu publicznego	160 000,00	107 087,02	66,93
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 439,13	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	48 439,13	0,00	0,00
	obsługa długu publicznego	0,00	0,00	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	48 439,13	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	48 361,16	48 361,00	100,00
	Wydatki bieżące	48 361,16	48 361,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	48 361,16	48 361,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 361,16	48 361,00	100,00
	Wydatki bieżące	48 361,16	48 361,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	48 361,16	48 361,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 056 964,27	24 811 833,38	99,02
	Wydatki bieżące	24 891 747,98	24 647 951,10	99,02
	wynagrodzenia i składki	18 416 829,00	18 315 221,21	99,45
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 158 054,98	4 055 631,98	97,54
	dotacje	1 231 130,00	1 199 793,66	97,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 734,00	1 077 304,25	99,22

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki struktur. bież. współ. ze środków	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	165 216,29	163 882,28	99,19
	zakupy inwestycyjne	18 200,00	18 173,25	99,85
	inwestycje J.S.T.	97 016,29	95 714,03	98,66
	Inwestycje finans. z udziałem środków UE	50 000,00	49 995,00	99,99
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	12 354 704,27	12 285 072,58	99,44
	Wydatki bieżące	12 189 487,98	12 121 190,30	99,44
	wynagrodzenia i składki	9 770 914,00	9 750 319,99	99,79
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 463 041,98	1 433 396,69	97,97
	dotacje	330 000,00	315 780,51	95,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 532,00	621 693,11	99,39
	Wydatki majątkowe	165 216,29	163 882,28	99,19
	zakupy inwestycyjne	18 200,00	18 173,25	99,85
	inwestycje J.S.T.	97 016,29	95 714,03	98,66
	Inwestycje finans. z udziałem środków UE	50 000,00	49 995,00	99,99
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 789,00	304 530,20	97,67
	Wydatki bieżące	311 789,00	304 530,20	97,67
	wynagrodzenia i składki	238 958,00	237 978,25	99,59
	wydatki na realizację zadań statutowych	53 742,00	47 964,75	89,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 089,00	18 587,20	97,37
Rozdz.80104	Przedszkola	3 897 568,00	3 876 050,78	99,45
	Wydatki bieżące	3 897 568,00	3 876 050,78	99,45
	wynagrodzenia i składki	2 459 980,00	2 449 269,22	99,56
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 079 059,00	1 072 336,88	99,38
	dotacje	184 000,00	181 314,94	98,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 529,00	173 129,74	99,20
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 555,00	33 610,71	89,50
	Wydatki bieżące	37 555,00	33 610,71	89,50
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 525,00	5 293,20	70,34
	dotacje	30 030,00	28 317,51	94,30
Rozdz.80110	Gimnazja	4 272 920,00	4 244 629,64	99,34
	Wydatki bieżące	4 272 920,00	4 244 629,64	99,34
	wynagrodzenia i składki	3 645 667,00	3 622 040,18	99,35
	wydatki na realizację zadań statutowych	389 228,00	386 073,11	99,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 025,00	236 516,35	99,37
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	646 000,00	634 525,97	98,22
	Wydatki bieżące	646 000,00	634 525,97	98,22
	wydatki na realizację zadań statutowych	646 000,00	634 525,97	98,22
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	948 353,00	902 687,27	95,18
	Wydatki bieżące	948 353,00	902 687,27	95,18
	wynagrodzenia i składki	789 563,00	773 332,54	97,94
	wydatki na realizację zadań statutowych	155 390,00	126 111,01	81,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 243,72	95,40
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 502,00	74 814,73	84,53
	Wydatki bieżące	88 502,00	74 814,73	84,53
	wydatki na realizację zadań statutowych	88 502,00	74 814,73	84,53
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 264 533,00	1 243 603,18	98,34
	Wydatki bieżące	1 264 533,00	1 243 603,18	98,34
	wynagrodzenia i składki	1 131 630,00	1 111 149,12	98,19

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	131 753,00	131 304,06	99,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	100,00
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	731 892,00	722 652,75	98,74
	Wydatki bieżące	731 892,00	722 652,75	98,74
	wynagrodzenia i składki	59 717,00	57 915,51	96,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 805,00	5 804,64	99,99
	dotacje	662 100,00	655 071,32	98,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270,00	3 861,28	90,43
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	399 853,00	386 400,57	96,64
	Wydatki bieżące	399 853,00	386 400,57	96,64
	wynagrodzenia i składki	319 400,00	312 256,40	97,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 714,00	35 711,94	99,99
	dotacje	25 000,00	19 309,38	77,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 739,00	19 122,85	96,88
Rozdz.80195	Pozostała działalność	103 295,00	103 255,00	99,96
	Wydatki bieżące	103 295,00	103 255,00	99,96
	wynagrodzenia i składki	1 000,00	960,00	96,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	102 295,00	102 295,00	100,00
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	0,00	0,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	135 812,00	135 809,20	100,00
	Wydatki bieżące	135 812,00	135 809,20	100,00
	wynagrodzenia i składki	31 964,00	31 963,24	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	103 848,00	103 845,96	100,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	14 886,00	14 884,77	99,99
	Wydatki bieżące	14 886,00	14 884,77	99,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 886,00	14 884,77	99,99
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 926,00	120 924,43	100,00
	Wydatki bieżące	120 926,00	120 924,43	100,00
	wynagrodzenia i składki	31 964,00	31 963,24	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	88 962,00	88 961,19	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 119 416,00	1 949 533,85	91,98
	Wydatki bieżące	2 119 416,00	1 949 533,85	91,98
	wynagrodzenia i składki	912 640,00	864 956,04	94,78
	wydatki na realizację zadań statutowych	652 449,00	579 786,78	88,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 327,00	504 791,03	91,06
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	0,00	0,00	
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	126 500,00	124 561,47	98,47
	Wydatki bieżące	126 500,00	124 561,47	98,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	126 500,00	124 561,47	98,47
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	335 000,00	329 713,32	98,42
	Wydatki bieżące	335 000,00	329 713,32	98,42
	wydatki na realizację zadań statutowych	335 000,00	329 713,32	98,42

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	27 000,00	25 081,77	92,90
	Wydatki bieżące	27 000,00	25 081,77	92,90
	wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00	25 081,77	92,90
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	60 144,00	54 658,15	90,88
	Wydatki bieżące	60 144,00	54 658,15	90,88
	wynagrodzenia i składki	53 900,00	50 053,42	92,86
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 994,00	3 750,78	75,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	853,95	68,32
Rozdz.85211	Świadczenia wychowawcze	100,00	49,46	49,46
	Wydatki bieżące	100,00	49,46	49,46
	wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	49,46	49,46
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	6 617,59	33,09
	Wydatki bieżące	20 000,00	6 617,59	33,09
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	6 617,59	33,09
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	21 360,05	94,10
	Wydatki bieżące	22 700,00	21 360,05	94,10
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	21 360,05	96,22
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00	95 399,29	84,80
	Wydatki bieżące	112 500,00	95 399,29	84,80
	wynagrodzenia i składki	400,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	1 989,00	79,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00	93 410,29	85,23
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	0,00	0,00	
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	28 672,00	7 784,10	27,15
	Wydatki bieżące	28 672,00	7 784,10	27,15
	wydatki na realizację zadań statutowych	233,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 439,00	7 784,10	27,37
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	260 513,00	254 268,61	97,60
	Wydatki bieżące	260 513,00	254 268,61	97,60
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	170,17	14,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 313,00	254 098,44	97,99
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	955 000,00	870 493,45	91,15
	Wydatki bieżące	955 000,00	870 493,45	91,15
	wynagrodzenia i składki	815 340,00	777 151,39	95,32
	wydatki na realizację zadań statutowych	128 802,00	84 526,46	65,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 858,00	8 815,60	81,19
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	37 751,23	87,79

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	43 000,00	37 751,23	87,79
	wynagrodzenia i składki	43 000,00	37 751,23	87,79
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	
Rozdz.85295	Pozostała działalność	126 287,00	119 795,36	94,86
	Wydatki bieżące	126 287,00	119 795,36	94,86
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 620,00	1 326,76	36,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 667,00	118 468,60	96,58
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	0,00	0,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	812 299,00	764 094,18	94,07
	Wydatki bieżące	812 299,00	764 094,18	94,07
	wynagrodzenia i składki	458 327,00	449 096,81	97,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	315 701,00	278 201,90	88,12
	dotacje	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 271,00	36 795,47	96,14
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	560 337,00	549 631,16	98,09
	Wydatki bieżące	560 337,00	549 631,16	98,09
	wynagrodzenia i składki	458 327,00	449 096,81	97,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	63 739,00	63 738,88	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 271,00	36 795,47	96,14
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 962,00	214 463,02	85,12
	Wydatki bieżące	251 962,00	214 463,02	85,12
	wydatki na realizację zadań statutowych	251 962,00	214 463,02	85,12
	dotacje	0,00	0,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 259,34	1 990 345,44	84,87
	Wydatki bieżące	1 988 833,94	1 688 387,64	84,89
	wynagrodzenia i składki	128 367,00	123 749,47	96,40
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 860 466,94	1 564 638,17	84,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	356 425,40	301 957,80	84,72
	inwestycje J.S.T.	228 013,40	223 483,80	98,01
	Inwestycje finans. z udziałem środków UE	128 412,00	78 474,00	61,11
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 687,00	275 134,82	79,36
	Wydatki bieżące	346 687,00	275 134,82	79,36
	wynagrodzenia i składki	21 545,00	19 415,00	90,11
	wydatki na realizację zadań statutowych	325 142,00	255 719,82	78,65
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	953 602,00	930 676,28	97,60
	Wydatki bieżące	953 602,00	930 676,28	97,60
	wynagrodzenia i składki	106 822,00	104 334,47	97,67
	wydatki na realizację zadań statutowych	846 780,00	826 341,81	97,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 933,00	12 231,55	27,22
	Wydatki bieżące	44 933,00	12 231,55	27,22
	wydatki na realizację zadań statutowych	44 933,00	12 231,55	27,22
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 412,00	137 268,00	72,86
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	188 412,00	137 268,00	72,86
	inwestycje J.S.T.	60 000,00	58 794,00	97,99

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Inwestycje finans. z udziałem środków UE</i>	128 412,00	78 474,00	61,11
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 570,24	493 330,45	75,71
	Wydatki bieżące	483 556,84	328 640,65	67,96
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	483 556,84	328 640,65	67,96
	Wydatki majątkowe	168 013,40	164 689,80	98,02
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	168 013,40	164 689,80	98,02
Rozdz.90095	Pozostała działalność	160 055,10	141 704,34	88,53
	Wydatki bieżące	160 055,10	141 704,34	88,53
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	160 055,10	141 704,34	88,53
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 506 745,96	2 381 827,17	95,02
	Wydatki bieżące	1 242 226,31	1 141 883,77	91,92
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	268 866,31	171 307,32	63,71
	<i>dotacje</i>	973 360,00	970 576,45	99,71
	Wydatki majątkowe	1 264 519,65	1 239 943,40	98,06
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	564 519,65	550 044,84	97,44
	<i>dotacje na inwestycje</i>	700 000,00	689 898,56	98,56
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 300,00	12 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 300,00	3 300,00	100,00
	<i>dotacje</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 445,96	1 079 628,61	91,15
	Wydatki bieżące	619 926,31	529 583,77	85,43
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	255 566,31	168 007,32	65,74
	<i>dotacje</i>	364 360,00	361 576,45	99,24
	Wydatki majątkowe	564 519,65	550 044,84	97,44
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	564 519,65	550 044,84	97,44
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	700 000,00	689 898,56	98,56
	Wydatki majątkowe	700 000,00	689 898,56	98,56
	<i>dotacje na inwestycje</i>	700 000,00	689 898,56	98,56
Rozdz.92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	600 000,00	600 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	0,00	
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00	0,00	0,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	17 500,00	0,00	
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 500,00	0,00	0,00
Rozdz.92503	Rezerваты i pomniki przyrody	17 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	17 500,00	0,00	
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 500,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	355 667,17	274 948,68	77,31
	Wydatki bieżące	290 067,17	209 394,35	72,19
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	141 067,17	65 394,35	46,36

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	dotacje	149 000,00	144 000,00	96,64
	Wydatki majątkowe	65 600,00	65 554,33	99,93
	zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	50 600,00	50 554,33	99,91
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	154 667,17	108 548,68	70,18
	Wydatki bieżące	89 067,17	42 994,35	48,27
	wydatki na realizację zadań statutowych	89 067,17	42 994,35	48,27
	Wydatki majątkowe	65 600,00	65 554,33	99,93
	zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	50 600,00	50 554,33	99,91
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	201 000,00	166 400,00	82,79
	Wydatki bieżące	201 000,00	166 400,00	82,79
	wydatki na realizację zadań statutowych	52 000,00	22 400,00	43,08
	dotacje	149 000,00	144 000,00	96,64
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	23 308 836,83	23 282 094,17	99,89
	Wydatki bieżące	23 308 836,83	23 282 094,17	99,89
	wynagrodzenia i składki	735 599,13	730 962,96	99,37
	wydatki na realizację zadań statutowych	971 052,11	968 463,36	99,73
	dotacje	2 173,13	2 173,13	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600 012,46	21 580 494,72	99,91
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	707 812,76	707 812,76	100,00
	Wydatki bieżące	707 812,76	707 812,76	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	707 812,76	707 812,76	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	707 812,76	707 812,76	100,00
	Wydatki bieżące	707 812,76	707 812,76	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	707 812,76	707 812,76	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	114 778,86	114 778,86	100,00
	Wydatki bieżące	114 778,86	114 778,86	100,00
	wynagrodzenia i składki	86 877,00	86 877,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	27 901,86	27 901,86	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	114 778,86	114 778,86	100,00
	Wydatki bieżące	114 778,86	114 778,86	100,00
	wynagrodzenia i składki	86 877,00	86 877,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	27 901,86	27 901,86	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 646,00	18 645,00	99,99
	Wydatki bieżące	18 646,00	18 645,00	99,99
	wynagrodzenia i składki	3 414,00	3 414,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 232,00	15 231,00	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 646,00	18 645,00	99,99
	Wydatki bieżące	18 646,00	18 645,00	99,99
	wynagrodzenia i składki	3 414,00	3 414,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 232,00	15 231,00	99,99
Dział 801	Oświata i wychowanie	141 826,41	140 011,13	98,72

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	141 826,41	140 011,13	98,72
	wydatki na realizację zadań statutowych	139 653,28	137 838,00	98,70
	dotacje	2 173,13	2 173,13	100,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	76 329,51	74 766,63	97,95
	Wydatki bieżące	76 329,51	74 766,63	97,95
	wydatki na realizację zadań statutowych	74 156,38	72 593,50	97,89
	dotacje	2 173,13	2 173,13	100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	64 522,98	64 470,56	99,92
	Wydatki bieżące	64 522,98	64 470,56	99,92
	wydatki na realizację zadań statutowych	64 522,98	64 470,56	99,92
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	973,92	773,94	79,47
	Wydatki bieżące	973,92	773,94	79,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	973,92	773,94	79,47
	Dział 852 Pomoc społeczna	22 325 772,80	22 300 846,42	99,89
	Wydatki bieżące	22 325 772,80	22 300 846,42	99,89
	wynagrodzenia i składki	645 308,13	640 671,96	99,28
	wydatki na realizację zadań statutowych	80 452,21	79 679,74	99,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600 012,46	21 580 494,72	99,91
Rozdz.85211	Świadczenia wychowawcze	13 959 656,00	13 948 514,86	99,92
	Wydatki bieżące	13 959 656,00	13 948 514,86	99,92
	wynagrodzenia i składki	211 745,57	211 745,57	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	61 832,43	61 191,69	98,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 686 078,00	13 675 577,60	99,92
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 289 687,00	8 285 043,69	99,94
	Wydatki bieżące	8 289 687,00	8 285 043,69	99,94
	wynagrodzenia i składki	380 572,56	380 572,56	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 313,12	18 313,12	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 890 801,32	7 886 158,01	99,94
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800,00	18 454,50	93,20
	Wydatki bieżące	19 800,00	18 454,50	93,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	18 454,50	93,20
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	339,80	310,70	91,44
	Wydatki bieżące	339,80	310,70	91,44
	wydatki na realizację zadań statutowych	6,66	6,09	91,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	333,14	304,61	91,44
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 090,00	47 618,17	91,42
	Wydatki bieżące	52 090,00	47 618,17	91,42
	wynagrodzenia i składki	52 090,00	47 618,17	91,42
Rozdz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1 200,00	904,50	75,38
	Wydatki bieżące	1 200,00	904,50	75,38
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	900,00	735,66	81,74
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	300,00	168,84	56,28
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	
	Wydatki realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	2 060 541,00	2 046 890,82	99,34
	Wydatki bieżące	24 541,00	14 328,00	58,38
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
	<i>dotacje</i>	24 541,00	14 328,00	58,38
	Wydatki majątkowe	2 036 000,00	2 032 562,82	99,83
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	836 000,00	832 562,82	99,59
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	2 036 000,00	2 032 562,82	99,83
	Wydatki majątkowe	2 036 000,00	2 032 562,82	99,83
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	836 000,00	832 562,82	99,59
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 904 000,00	1 902 176,82	99,90
	Wydatki majątkowe	1 904 000,00	1 902 176,82	99,90
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	704 000,00	702 176,82	99,74
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	132 000,00	130 386,00	98,78
	Wydatki majątkowe	132 000,00	130 386,00	98,78
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	132 000,00	130 386,00	98,78
Dział 720	Informatyka	24 541,00	14 328,00	58,38
	Wydatki bieżące	24 541,00	14 328,00	58,38
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
	<i>dotacje</i>	24 541,00	14 328,00	58,38
Rozdz.72095	Pozostała działalność	24 541,00	14 328,00	58,38
	Wydatki bieżące	24 541,00	14 328,00	58,38
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
	<i>dotacje</i>	24 541,00	14 328,00	58,38


WÓJT
 mgr **Mariusz Osiak**

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu
za 2016 rok**

Plan przychodów na 2016 rok	Realizacja przychodów za 2016 rok	Plan rozchodów na 2016 rok	Realizacja rozchodów za 2016 rok
952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
1.400.000,00	-	1.493.412,00	1.493.412,00
Razem: 1.400.000,00	Ogółem: 0,00	Razem: 1.493.412,00	1.493.412,00

WÓJT
M. Osiak
mgr **Mariusz Osiak**

**Sprawozdanie z realizacji dotacji
udzielonych z budżetu gminy
za 2016 rok**

Dotacje udzielane jednostkom sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	Razem dotacje	Realizacja dotacji
1.	600	<u>60014</u> 6300	Starostwo Powiatowe w Łukowie	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
2.	720	<u>72095</u> 2320	Zarząd Powiatu Łukowskiego	20.760,00	-	20.760,00	14.328,00
3.	720	<u>72095</u> 2330	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	3.781,00	-	3.781,00	0,00
4.	921	<u>92109</u> 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie	-	340.000,00	340.000,00	340.000,00
5.	921	<u>92109</u> 2800	Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie	24.360,00	-	24.360,00	21.576,45
6.	921	<u>92113</u> 6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie	700.000,00	-	700.000,00	689.898,56
7.	921	<u>92116</u> 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Razem dotacje:				1.948.901,00	940.000,00	2.888.901,00	2.865.803,01
Dotacje udzielane jednostkom z poza sektora finansów publicznych							
1.	630	<u>63003</u> 2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	7.000,00	-	7.000,00	6.999,93
2.	801	<u>80101</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczu Łukowskim	-	330.000,00	330.000,00	315.780,51

3.	801	<u>80104</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	184.000,00	184.000,00	181.314,94
4.	801	<u>80106</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	30.030,00	30.030,00	28.317,51
5.	801	<u>80149</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	662.100,00	662.100,00	655.071,32
6.	801	<u>80150</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	25.000,00	25.000,00	19.309,38
7.	801	<u>80101</u> 2830	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	2.173,13	-	2.173,13	2.173,13
8.	921	<u>92105</u> 2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00
9.	926	<u>92605</u> 2360	LZS	149.000,00	-	149.000,00	144.000,00
Razem dotacje				167.173,13	1.231.130,00	1.398.303,13	1.361.966,72
				2.116.074,13	2.171.130,00	4.287.204,13	4.227.769,73

WÓJT
M. Osiek
mgr Mariusz Osiek

Załącznik Nr 1e
do Zarządzenia Nr 0050.14.2017
Rady Gminy Łuków
z dnia 28 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI
ZA 2016 ROK**

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Zakres rzeczowy	Rok rozpoczęcia	Dział	Plan wydatków w 2016 r.	Realizacja wydatków w 2016 r.	Źródła finansowania
			Rok zakończenia	Rozdział			
I.	Sieć wodociągowa				273 000	270.994,20	Budżet Gminy – 270.994,20
I.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gołaszyn		2016	<u>010</u> 01010	100 000	98.111,91	Budżet Gminy – 98.111,91
I.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl Sięciaszka II		2016	<u>010</u> 01010	150 000	149.995,64	Budżet Gminy - 149.995,64
I.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łazy		2016	<u>010</u> 01010	23 000	22.886,65	Budżet Gminy - 22.886,65
II	Drogi				2 610.174,74	2.584.901,76	Budżet Gminy – 2.469.901,76 (w tym: F. sołecki 13 174,74) Urząd Marszałkowski – 70.000 Nadleśnictwo Łuków – 45.000
II.1.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Zalesie		2016	<u>600</u> 60016	129 000	128.601,14	Budżet Gminy – 128.601,14
II.2.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Wagram		2016	<u>600</u> 60016	40 000	39.767,62	Budżet Gminy – 39.767,62
II.3.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. . Rzymy Las		2016	<u>600</u> 60016	55 000	53.542,36	Budżet Gminy – 33.542,36 Urząd Marszałkowski – 20.000

II.4.	Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Łazy		2016	<u>600</u> 60016	150 000	150.000,00	Budżet Gminy – 150.000,00
II.5.	Wykonanie poszerzenia nawierzchni bitumicznej w m. Dminin		2016	<u>600</u> 60016	220 000	218.003,29	Budżet Gminy – 218.003,29
II.6.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gołaszyn		2016	<u>600</u> 60016	155 000	154.800,79	Budżet Gminy – 154.800,79
II.7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gołąbki		2016	<u>600</u> 60016	77 000	76.843,64	Budżet Gminy – 26.843,64 Urząd Marszałkowski – 50.000
II.8	Przebudowa odc. dr. pow. Nr 1313 L Suleje - Role w m. Suleje i Role		2016	<u>600</u> 60014	340 000	339.851,34	Budżet Gminy – 339.851,34
II.9	Przebudowa odc. dr. pow. Nr 1320 L Dminin -Rzymy Rzymki – Hanna w m. Dminin		2016	<u>600</u> 60014	35 000	34.455,49	Budżet Gminy – 34.455,49
II.10	Przebudowa odc. dr. pow. Nr 1318 L Trzebieszów - Strzyżew –Aleksandrów w m. Aleksandrów		2016	<u>600</u> 60014	120 000	119.999,99	Budżet Gminy – 119.999,99
II.11	Przebudowa odc. dr. pow. Nr 1311 L Łuków - Krynka – Dziewule w m. Wólka Świątkowa		2016	<u>600</u> 60014	90 000	89.790,00	Budżet Gminy – 89.790,00
II.12	Przebudowa odc. dr. pow. Nr 1202 L Łuków-Strzyżew-Olszewnica w m. Strzyżew i Zarzecz Łukowski		2016	<u>600</u> 60014	119 000	118.080,00	Budżet Gminy – 118.080,00
II.13	Przebudowa drogi gminnej Kownatki - Lipniaki		<u>2014</u> 2019	<u>600</u> 60016	13 174,74	13.174,74	Budżet Gminy – 13.174,74 (w tym:F. sołecki 13.174,74)
II.14	Budowa drogi gminnej Podgaj - Jeziory		<u>2013</u> 2016	<u>600</u> 60016	35 000	19.546,00	Budżet Gminy - 19.546,00

II.15	Budowa drogi gminnej Nr 102344 L Dąbie - Klimki		<u>2016</u> 2018	<u>600</u> 60016	53 000	53.000,00	Budżet Gminy – 53.000,00
II.16	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Biardy		2016	<u>600</u> 60016	52 000	51.352,50	Budżet Gminy – 51.352,50
II.17	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Ryżki		2016	<u>600</u> 60016	40 000	39.930,72	Budżet Gminy – 39.930,72
II.18	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Gręźówka		2016	<u>600</u> 60016	30 000	29.980,02	Budżet Gminy – 29.980,02
II.19	Przebudowa drogi w m. Gręźówka		2016	<u>600</u> 60016	100 000	99.934,84	Budżet Gminy – 54.934,84 Nadleśnictwo Łuków – 45.000,00
II.20	Budowa drogi Sięciaszka Pierwsza - Zalesie		<u>2016</u> 2017	<u>600</u> 60016	120 000	119.893,00	Budżet Gminy – 119.893,00
II.21	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Aleksandrów		2016	<u>600</u> 60016	187 000	186.575,99	Budżet Gminy – 186.575,99
II.22	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Krynka		2016	<u>600</u> 60016	93 000	92.940,52	Budżet Gminy – 92.940,52
II.23	Wykonanie nawierzchni bitumicznej Jeziory - Gołąbki		2016	<u>600</u> 60016	161 000	160.761,98	Budżet Gminy – 160.761,98
II.24	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Świdry		2016	<u>600</u> 60016	73 000	72.056,35	Budżet Gminy – 72.056,35
II.25	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Wólka Świątkowa		2016	<u>600</u> 60016	123 000	122.019,44	Budżet Gminy – 122.019,44
III	Mienie komunalne			700	820.134,73	634.428,89	Budżet Gminy– 634.428,89 (w tym: F. sołecki 84.127,73)
III.1	Urządzenie placu komunalnego w m. Biardy		2016	<u>700</u> 70005	14 864,49	14.857,89	Budżet Gminy – 14.857,89 (w tym:F. sołecki 14.857,89)

III.2	Urządzenie placu zabaw w m. Zalesie		2016	<u>700</u> 70005	26 402,29	26.402,22	Budżet Gminy – 26.402,22 (w tym: F. sołecki 26.402,22)
III.3	Zagospodarowanie i urządzenie działki w m. Czerśl		2016	<u>700</u> 70005	17 451,91	17.451,90	Budżet Gminy – 17.451,90 (w tym: F. sołecki 17.451,90)
III.4	Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenie i monitoring placu w m. Klimki		2016	<u>700</u> 70005	9.716,04	9.716,00	Budżet Gminy – 9.716,00 (w tym: F. sołecki 9.716,00)
III.5	Nabycie działki pod drogę we wsi Aleksandrów		2016	<u>700</u> 70005	5 000	3.000,00	Budżet Gminy - 3.000,00
III.6	Zamiana działek pod drogę we wsi Świdry		2016	<u>700</u> 70005	8 000	5.500,00	Budżet Gminy – 5.500,00
III.7	Zakup nieruchomości oznaczonych numerami działek 8063/3 i 8063/5 w m. Łuków		2016	<u>700</u> 70005	205 000	199.456,50	Budżet Gminy - 199.456,50
III.8	Zakup działek w m. Dąbie		2016	<u>700</u> 70005	500 000	324.344,66	Budżet Gminy – 324.344,66
III.9	Urządzenie terenu rekreacyjnego na placu komunalnym w m. Dąbie		2016	<u>700</u> 70005	15 700	15.699,72	Budżet Gminy – 15.699,72 (tym: F. sołecki 15.699,72)
III.10	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Żdżarach (działka nr 249/2)		2016	<u>700</u> 70005	18 000	18.000,00	Budżet Gminy – 18.000,00
IV	Wydatki majątkowe Urzędu Gminy		2016	<u>750</u> 75023	192 703	191.155,60	Budżet Gminy – 191.155,60
IV.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		<u>2015</u> 2016	<u>750</u> 75023	169.796	168.249,06	Budżet Gminy – 168.249,06
IV.2	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy		2016	<u>750</u> 75023	22.907	22.906,54	Budżet Gminy – 22.906,54
V	Ochotnicze Straże Pożarne			754	204 700	203.681,77	Budżet Gminy – 203.681,77 (w tym: F. sołecki 30.999,37)

V.1	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dąbie		2016	<u>754</u> 75412	155 000	154.000,00	Budżet Gminy – 154.000,00
V.2	Zakup agregatu dla OSP Łazy		2016	<u>754</u> 75412	25 700	25.682,40	Budżet Gminy– 25.682,40 (w tym: F. sołecki 12 000)
V.3	Modernizacja budynku OSP Dminin		2016	<u>754</u> 75412	11 000	10.999,39	Budżet Gminy – 10.999,39 (w tym: F. sołecki 10.999,39)
V.4	Modernizacja dachu na budynku OSP Sięciaszka Druga		2016	<u>754</u> 75412	13 000	12.999,98	Budżet Gminy – 12.999,98 (w tym: F. sołecki 7.999,98)
VI	Oświata			801	165 216,29	163.882,28	Budżet Gminy– 129.348,44 (w tym: F. sołecki 4.999,95) UE – 34.533,84
VI.1	Głęboka termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Czerśli		<u>2016</u> 2018	<u>801</u> 80101	50 000	49.995,00	Budżet Gminy – 15.461,16 UE – 34.533,84
VI.2	Termomodernizacja ZS w m. Zalesie		2016	<u>801</u> 80101	35 000	33.933,04	Budżet Gminy – 33.933,04
VI.3	Zakupy inwestycyjne SF Turze Rogi		2016	<u>801</u> 80101	5 000	4.999,95	Budżet Gminy - 4.999,95 (w tym: F. sołecki 4.999,95)
VI.4	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w m. Zarzecz Łukowski		2016	<u>801</u> 80101	40 000	39.780,99	Budżet Gminy – 39.780,99
VI.5	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ZS Zalesie		2016	<u>801</u> 80101	22 016,29	22.000,00	Budżet Gminy – 22.000,00
VI.6	Doposażenie placu zabaw przy ZS Gołaszyn		2016	<u>801</u> 80101	13 200,00	13.173,30	Budżet Gminy – 13.173,30
VII	Odnawialne źródła energii		2016	900 90005	60 000	58.794,00	Budżet Gminy – 58.794,00
VIII	Czysta energia w Gminie Łuków			900 90005	128.412,00	78.474,00	Budżet Gminy – 24.244,00 UE – 54.230,00
VIII.1	Czysta energia w Gminie Łuków I		<u>2016</u> 2019	<u>900</u> 90005	42.804,00	24.354,00	Budżet Gminy – 7.524,00 UE – 16.830,00

VIII.2	Czysta energia w Gminie Łuków II		<u>2016</u> 2019	<u>900</u> 90005	42.804,00	24.354,00	Budżet Gminy – 7.524,00 UE – 16.830,00
VIII.3	Czysta energia w Gminie Łuków III		<u>2016</u> 2019	<u>900</u> 90005	42.804,00	29.766,00	Budżet Gminy – 9.196,00 UE – 20.570,00
IX	Świetlice			921	564.519,65	550.044,84	Budżet Gminy – 550.044,84 (w tym: F. sołecki 153.907,36)
IX .1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turze Rogi		2016	<u>921</u> 92109	14 801,72	14.801,72	Budżet Gminy – 14 801,72 (w tym: F sołecki 14 801,72)
IX .2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczygły Dolne		2016	<u>921</u> 92109	10 296,89	10.294,95	Budżet Gminy – 10.294,95 (w tym: F. sołecki 10.294,95)
IX .3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Suchocin		2016	<u>921</u> 92109	6 563,48	6.562,04	Budżet Gminy – 6.562,04 (w tym: F. sołecki - 6.562,04)
IX .4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżary		2016	<u>921</u> 92109	31 500	31.400,47	Budżet Gminy – 31.400,47 (w tym: F. sołecki – 10.900,47)
IX .5	Zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Role		2016	<u>921</u> 92109	10 175,99	10.168,20	Budżet Gminy – 10.168,20 (w tym: F. sołecki- 10.168,20)
IX .6	Zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Świdry		2016	<u>921</u> 92109	26 402,29	26.402,29	Budżet Gminy – 26 402,29 (w tym: F. sołecki 26 402,29)
IX .7	Zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Jadwisin		2016	<u>921</u> 92109	8 474,70	8.474,70	Budżet Gminy – 8 474,70 (w tym: F. sołecki 8 474,70)
IX .8	zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Gołaszyn		2016	<u>921</u> 92109	13 902,29	13.902,28	Budżet Gminy – 13 902,28 (w tym: F. sołecki 13 902,28)
IX .9	Zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Strzyżew		2016	<u>921</u> 92109	21 000,00	21.000,00	Budżet Gminy – 21 000,00 (w tym: F. sołecki 21 000,00)

IX .10	Zagospodarowanie placu C.I.P w Ryzkach		2016	<u>921</u> 92109	20 000,00	19.998,42	Budżet Gminy – 19.998,42 (w tym: F. sołecki 19.998,42)
IX .11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klimki		<u>2015</u> 2017	<u>921</u> 92109	315 000	311.767,69	Budżet Gminy – 311.767,69
IX .12	Budowa świetlicy w m. Zalesie		<u>2016</u> 2018	<u>921</u> 92109	35 000	26.667,76	Budżet Gminy – 26.667,76
IX .13	Urządzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Suleje		2016	<u>921</u> 92109	10 000	10.000,00	Budżet Gminy – 10.000,00
IX .14	Modernizacja sali w świetlicy wiejskiej w m. Łazy		2016	<u>921</u> 92109	41.402,29	38.604,32	Budżet Gminy – 38.604,32 (w tym: F. sołecki 11.402,29)
X	Sport			926	65.600,00	65.554,33	Budżet Gminy – 65.554,33
X.1	Urządzenie boiska dla LZS Krynka		2016	<u>926</u> 92601	600,00	558,65	Budżet Gminy – 558,65
X.2	Zakup mini traktora dla LZS Krynka		2016	<u>926</u> 92601	15.000	15.000,00	Budżet Gminy - 15.000,00
X.3	Automatyczne nawodnienie boiska Strzyżew		2016	<u>926</u> 92601	50 000	49.995,68	Budżet Gminy - 49.995,68
XI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego		2016	<u>900</u> 90015	168.013,40	164.689,80	Budżet Gminy - 164.689,80 (w tym: F. sołecki 32.013,40)
	OGÓLEM:				5.252.473,81	4.966.601,47	Budżet Gminy – 4.762.837,63 (w tym:F. sołecki – 319.222,55) Urząd Marszałkowski – 70.000,00 Nadleśnictwo Łuków – 45.000,00 UE – 88.763,84

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki majątkowe		-	178.412,00	178.412,00	128.469,00	
1.	Głęboka termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Czerśli	<u>801</u> 80101	-	50.000,00	50.000,00	49.995,00	Zadanie wykonane w całości.
2.	Czysta energia w Gminie Łuków I	<u>900</u> 90005	-	42.804,00	42.804,00	24.354,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2019
3.	Czysta energia w Gminie Łuków II	<u>900</u> 90005	-	42.804,00	42.804,00	24.354,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2019
4.	Czysta energia w Gminie Łuków III	<u>900</u> 90005	-	42.804,00	42.804,00	29.766,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2019
	RAZEM:			178.412,00	178.412,00	128.469,00	

WÓJT
M. Ostak
mgr Mariusz Ostak

**Sprawozdanie z realizacji dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych
za 2016 rok**

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
		0830	685.257,00	591.758,60	801	80101	4210	60.490,00	45.012,50
		0920	1.764,49	504,23			4220	958.926,20	821.565,89
		0670	317.184,00	268.758,45			4300	2.870,00	361,50
		0960	14.500,00	2.339,00			2400	127,29	127,29
		0970	3.708,00	3.706,90					
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Razem:			1.022.413,49	867.067,18	Razem:			1.022.413,49	867.067,18
801	80104	0830	477,00	327,20	801	80104	4210	1.100,00	947,96
		0670	65.100,00	53.584,00			4300	100,00	0,00
		0920	100,00	30,00			4220	65.064,80	53.580,44
		0970	623,00	622,40			2400	35,20	35,20
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Razem:			66.300,00	54.563,60	Razem:			66.300,00	54.563,60
OGÓŁEM:			1.088.713,49	921.630,78	OGÓŁEM:			1.088.713,49	921.630,78

Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2016 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota ogółem	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Dział	Rozdział	Plan na 2016	Wykonanie za 2016 rok
1.	Aleksandrów	18.349,59	Zakup wiat przystankowych	600	60016	5.535,00	5.535,00
			Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	1.500,00	1.500,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy			1.465,00	1.465,00
			Remont dróg rolniczego dojazdu	600	60016	9.849,59	9.849,42
2.	Biardy	14.864,49	Urządzenie placu komunalnego	700	70005	14.864,49	14.857,89
3.	Czerśl Sięciaszka Trzecia	17.451,91	Zagospodarowanie i urządzenie działki	700	70005	17.451,91	17.451,90
4.	Dąbie	26.402,29	Urządzenie terenu rekreacyjnego (wokół starej szkoły)	700	70005	15.700,00	15.699,72
			Zakup mundurów dla strażaków	754	75412	10.000,00	9.998,36
			Wykonanie tablic informacyjnych	700	70005	702,29	701,10
5.	Dminin	12.646,70	Modernizacja budynku OSP	754	75412	11.000,00	10.999,39
			Zakup materiałów dla ZS Gołąbki	801	80101	1.646,70	1.646,70
6.	Gołaszyn	26.402,29	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	12.500,00	12.500,00
			Zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej			13.902,29	13.902,28
7.	Gołąbki	11.960,24	Remont drogi Gołąbki - Dminin	600	60016	10.000,00	10.000,00
			Zakup materiałów do wykonania remontu w ZS Gołąbki	801	80101	1.960,24	1.960,07

8.	Grzędówka Grzędówka – Kolonia Nowa Grzędówka	26.402,29	Zakup materiałów do wykonania remontu placów komunalnych	700	70005	13.402,29	13.401,82
			Zakup wyposażenia ZS w Grzędówce	801	80101	2.000,00	1.790,00
			Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	5.000,00	4.987,65
			Zakup strojów dla Zespołu KUMPELE	921	92109	3.218,90 2.781,10	3.218,90 2.781,10
9.	Jadwisin	8.976,78	Zagospodarowanie placu świetlicy	921	92109	8.474,70	8.474,70
			Zakup materiałów do wykonania remontu w ZS Gołąbki	801	80101	252,08	251,93
			Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	250,00	250,00
10.	Jezioro	10.851,34	Zakup wyposażenia dla ZS Gołąbki	801	80101	1.000,00	1.000,00
			Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie	921	92109	8.497,34	8.491,78
			Zakup kosiarki i jej utrzymanie			1.354,00	1.354,00
11.	Karwacz	14.389,25	Zakup wyposażenia na plac zabaw	921	92109	4.500,00	4.500,00
			Zakup sprzętu sportowego	926	92605	5.000,00	5.000,00
			Remont dróg rolniczego dojazdu	600	60016	4.889,25	4.889,25
12.	Klimki	9.716,04	Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia placu komunalnego	700	70005	6.000,00	6.000,00
			Wykonanie monitoringu na placu komunalnym			3.716,04	3.716,00
13.	Kownatki	13.174,74	Przebudowa drogi gminnej Kownatki - Lipniaki	600	60016	13.174,74	13.174,74
14.	Krynka	26.402,29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	23.802,29	23.802,29
			Zagospodarowanie terenu wokół „Kobyleńca”	700	70005	2.600,00	0,00

15.	Ławki	16.739,05	Wznowienie granic drogi „Grobelki” Doposażenie świetlicy Remont świetlicy Zakup materiałów na urządzenie placu wokół świetlicy	710 921	71012 92109	4.500,00 8.013,34 2.500,00 1.725,71	4.500,00 8.013,06 2.499,98 1.724,35
16.	Łazy	26.402,29	Zakup agregatu dla OSP Łazy Ogrodzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Aleksandrów Modernizacja sali w świetlicy wiejskiej	754 801 921	75412 80101 92109	12.000,00 3.000,00 11.402,29	12.000,00 2.999,98 11.402,29
17.	Malcanów	9.082,39	Zakup materiałów do remontu ZS Gołąbki Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	801 921	80101 92109	900,00 8.182,39	899,88 8.181,58
18.	Podgaj	8.026,30	Remont dróg rolniczego dojazdu Zakup wyposażenia ZS w Gołąbkach	600 801	60016 80101	7.526,30 500,00	7.526,30 500,00
19.	Role	18.375,99	Zakup stołów do świetlicy Zakup kosiarki, podkaszarki, garażu Zakup krzewów, tablicy ogłoszeń Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	3.000,00 4.000,00 1.200,00 10.175,99	2.999,72 4.000,00 1.198,95 10.168,20
20.	Ryżki	26.402,29	Zagospodarowanie placu CIP Remont komunalnych placów zabaw i ich utrzymanie Urządzenie placu zabaw na osiedlu Zakup wyposażenia do świetlicy	921 700 700 921	92109 70005 70005 92109	20.000,00 2.000,00 2.305,22 2.097,07	19.998,42 2.000,00 2.305,00 2.097,07
21.	Rzemy – Las	7.577,46	Zakup materiałów na remont w ZS Gołąbki Remont dróg rolniczego dojazdu	801 600	80101 60016	577,46 7.000,00	577,19 7.000,00
22.	Rzemy – Rzymki	10.402,50	Zakup materiałów do wykonania remontu i wyposażenia do świetlicy Zakup materiałów do wykonania remontu w ZS Gołąbki	921 801	92109 80101	9.500,00 902,50	9.500,00 902,49

23.	Sięciaszka Druga	13.174,74	Zakup rolet do świetlicy, zakup siatek do bramek na boisko przy świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy Modernizacja dachu na budynku OSP	921 754	92109 75412	5.174,74 8.000,00	5.174,74 7.999,98
24.	Sięciaszka Pierwsza	23.577,24	Zakup opału do świetlicy wiejskiej Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ZS Zalesie	921 801	92109 80101	1.560,95 22.016,29	1.560,55 22.000,00
25.	Strzyżew	23.471,63	Zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej Utrzymanie boiska sportowego (nawóz, paliwo)	921 926	92109 92601	21.000,00 2.471,63	21.000,00 2.370,70
26.	Suchocin	10.138,48	Modernizacja świetlicy wiejskiej Zakup siatek do piłkochwyłów	921 700	92109 70005	6.563,48 3.575,00	6.562,04 3.575,00
27.	Suleje	17.319,90	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	17.319,90	17.306,88
28.	Szczygły Dolne	10.296,89	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	10.296,89	10.294,95
29.	Szczygły Górne	11.247,37	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	11.247,37	11.234,94
30.	Świdry	26.402,29	Zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej	921	92109	26.402,29	26.402,29
31.	Turze Rogi	19.801,72	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Filialnej Turze Rogi Modernizacja świetlicy wiejskiej	801 921	80101 92109	5.000,00 14.801,72	4.999,95 14.801,72
32.	Wagram	8.211,11	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	8.211,11	8.211,11
33.	Wólka Świątkowa	20.672,99	Zakup materiałów do wykonania remontu placu zabaw, zakup huśtawki Zakup materiałów na siedziska przy boisku Remont dróg rolniczego dojazdu	700 926 600	70005 92601 60016	504,46 3.495,54 16.672,99	504,44 3.495,39 16.672,65

34.	Zalesie	26.402,29	Urządzenie placu zabaw	700	70005	26.402,29	26.402,22
35.	Zarzecz Łukowski	12.145,05	Zakup materiałów do wykonania remontu świetlicy	921	92109	3.600,00	3.600,00
			Remont dróg rolniczego dojazdu	600	60016	8.545,05	8.545,04
36.	Żdzary	16.686,25	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	11.000,00	10.900,47
			Bieżące utrzymanie świetlicy			1.000,00	986,18
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	700	70005	4.000,00	3.999,93
			Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego			686,25	686,25
OGÓŁEM:		600.546,46				OGÓŁEM:	600.546,46
							597.432,87

WÓJT
M. Ostiak
 mgr Mariusz Ostiak

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH STAN NA
31 GRUDNIA 2016 R.**

Lp.	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizac. realizująca zadnia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym: Poniesione w 2016 roku	wskaźnik % poz. 7:6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	Budowa świetlicy w m. Zalesie	<u>921</u> 92109	Urząd Gminy	<u>2016</u> 2018	845.000,00	26.667,76	26.667,76	3,16	Wydatki poniesiono na opracowanie projektu budowlanego oraz opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2017-2018.
2.	Czysta energia w Gminie Łuków I	<u>900</u> 90005	Urząd Gminy	<u>2016</u> 2019	5.351.928,00	24.354,00	24.354,00	0,46	Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2017-2019.
3.	Czysta energia w Gminie Łuków II	<u>900</u> 90005	Urząd Gminy	<u>2016</u> 2019	5.351.226,00	24.354,00	24.354,00	0,46	Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2017-2019.

4.	Czysta energia w Gminie Łuków III	<u>900</u> 90005	Urząd Gminy	<u>2016</u> 2019	5.891.010,00	29.766,00	29.766,00	0,51	Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2017-2019.
5.	Głęboka termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Czerśli	<u>801</u> 80101	Urząd Gminy	<u>2016</u> 2018	1.756.039,77	49.995,00	49.995,00	2,85	Wydatki poniesiono na opracowanie projektu budowlanego oraz dokumentu koniecznego do aplikowania o środki zewnętrzne. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2018.
6.	Budowa drogi gminnej Nr 102344 L Dąbie - Klimki	<u>600</u> 60016	Urząd Gminy	<u>2016</u> 2018	6.053.000,00	53.000,00	53.000,00	0,88	Środki finansowe wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w latach 2017-2018.
7.	Budowa drogi gminnej Podgaj -- Jezioro	<u>600</u> 60016	Urząd Gminy	<u>2013</u> 2016	2.905.421,23	1.315.569,30	19.546,00	45,28	W ramach tej inwestycji wykonano mapy dc. Projektowych, projekt budowlany oraz uregulowanie stanu prawnego księgach wieczystych. Inwestycja nie będzie kontynuowana w roku 2017.
8.	Budowa drogi gminnej Sięciaszka Pierwsza - Zalesie	<u>600</u> 60016	Urząd Gminy	<u>2016</u> 2017	155.000,00	119.893,00	119.893,00	77,35	W ramach tej inwestycji opracowano mapy do celów projektowych i opiniodawczych. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2017.

9.	Budowa świetlicy w m. Klimki	<u>921</u> 92109	Urząd Gminy	<u>2015</u> 2017	533.957,53	330.725,22	311.767,69	61,94	Wydatki poniesiono na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2017-2018.
10.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	<u>750</u> 75023	Urząd Gminy	<u>2015</u> 2017	319.796,00	284.248,70	168.249,06	88,88	Środki w wysokości 168.249,06 zł wydano m.in. na uzupełnienie elewacji zewnętrznej budynku, wymianę instalacji sieci komputerowej i telefonicznej wewnątrz budynku, modernizację instalacji c.o, obróbkę blacharską kominów, instalację oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie i montaż zadaszenia wejściowego. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2017.
11.	Przebudowa drogi gminnej Kownatki - Lipniaki	<u>600</u> 60016	Urząd Gminy	<u>2014</u> 2018	328.174,74	123.219,77	13.174,74	37,55	W ramach poniesionych wydatków wykonano nawierzchnię tłuczniową. Inwestycja będzie kontynuowana w 2018 roku.
RAZEM:					29.490.553,27	2.381.792,75	840.767,25	8,08	



WÓJT
M. Osiać
 mgr Mariusz Osiać

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2016 rok

Stosownie do art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.

Budżet Gminy Łuków na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/143/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 grudnia 2015 roku, określając planowane dochody w kwocie 50.620.669 zł, oraz planowane wydatki w wysokości 51.490.555 zł. Uchwała określiła przychody budżetu na kwotę 3.763.298 zł oraz rozchody budżetu na kwotę 2.893.412 zł.

W trakcie roku budżetowego zaplanowany budżet Gminy na 2016 rok ulegał zmianom uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, ostateczny plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

- dochody planowane – 69.472.336,06 zł,
- dochody wykonane – 69.065.500,17 zł, co stanowi 99,41 % wykonania planu rocznego,
- wydatki planowane – 69.378.924,06 zł,
- wydatki wykonane – 66.918.738,88zł, co stanowi 96,45% wykonania planu rocznego,
- przychody planowane – 1.400.000,00 zł,
- planowanych przychodów nie zrealizowano,
- rozchody planowane - 1.493.412,00 zł,
- rozchody wykonane - 1.493.412,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawiają następujące załączniki:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2016 rok - załącznik Nr 1,
- informację o stanie mienia Gminy Łuków – załącznik Nr 2.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się :

- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łukowie.

DOCHODY

Dochody planowane na 2016 rok wyniosły 69.472.336,06 zł, natomiast wykonane 69.065.500,17 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

Z kwoty dochodów wykonanych dochody własne wynoszą 15.210.857,15 zł, co stanowi 22,02 % dochodów ogółem, subwencje 28.498.082 zł, co stanowi 41,26 % dochodów ogółem, dotacje i środki ogółem 25.356.561,02 zł, co stanowi 36,72 % wykonanych dochodów ogółem.

W ramach dotacji i innych środków ogółem wpłynęło 25.356.561,02 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 23.282.447,47 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych ze środków Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.711.390,03 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych – 260.825,22 zł,

- na realizację zadań bieżących ze środków Unii Europejskiej - 42.383,40 zł,
- z Funduszu Ochrony Środowiska – 59.514,90 zł na edukację ekologiczną,

Z dotacji otrzymanych z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania majątkowe kwota 145.825,22 zł, to zwrot wydatków dotyczących funduszu sołeckiego za 2015 rok, kwota 97.502.41 zł, dotyczy zwrotu wydatków bieżących funduszu sołeckiego za 2015 rok.

Kształtowanie się dochodów własnych Gminy Łuków w latach 2014 – 2016 według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	2014		2015		2016	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
1.	Wpływy z podatków	4.418.054,23	33,50	4.771.147,41	30,57	4.867.706,70	32,00
2.	Wpływy z opłat	1.155.252,82	8,76	1.208.102,19	7,74	1.348.883,80	8,87
3.	Dochody z majątku Gminy	837.120,00	6,35	937.788,81	6,00	985.844,84	6,48
4.	Odsetki od nieterminowych należności	32.955,18	0,25	23.256,62	0,15	-7.892,87	-0,06
5.	Pozostałe dochody	243.966,43	1,85	2.050.548,36	13,14	483.113,16	3,18
6.	Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	6.500.443,37	49,29	6.618.598,39	42,40	7.533.201,52	49,53
	RAZEM:	13.187.792,03	100,00	15.609.441,78	100,00	15.210.857,15	100,00

Analizując źródła dochodów własnych Gminy Łuków stwierdzić należy, że ich główne źródło stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z podatków.

Dochody z tytułu udziału w podatkach wyniosły 7.533.201,52 zł, i stanowi to 49,53 % dochodów własnych. Kwota ta, w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 914.603,13 zł. Wpływy z podatków wyniosły 4.867.706,70 zł, stanowi to 32,00% udziału w dochodach własnych wykonanych za 2016 rok.

Analizując wpływy z podatków w latach 2014 – 2016 należy stwierdzić, że utrzymuje się tendencja wzrostowa dochodów z tego tytułu, pomimo tego, że stawki podatków nie są zwiększane. Powodem wzrostu jest stale zwiększający się przypis podatków, głównie w podatku od nieruchomości, co oznacza zwiększenie liczby podatników oraz nieruchomości do opodatkowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2016 rok od osób fizycznych i prawnych w podatku od nieruchomości wyniosły 1.008.810,14 zł, w podatku od środków transportowych 1.533.199 zł, w podatku rolnym 289.434 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2016 roku wyniosły dla osób fizycznych i prawnych łącznie 321.407,93 zł, co stanowi 0,47 % wykonanych dochodów własnych Gminy, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 308.823,86 zł,
- w podatku rolnym – 460,22 zł,
- w podatku od środków transportowych – 11.308 zł,

- w podatku leśnym – 460,22 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 308.823,86 zł, dotyczyła gruntów i budynków będących we władaniu Ochotniczych Straży Pożarnych, budynku zajętego na świadczenie usług zdrowotnych w Aleksandrowie oraz budynku Kółka Rolniczego w miejscowości Sięciaszka Pierwsza.

Zaległości podatkowe za 2016 rok wynoszą 171.693,27 zł, w tym zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 9.540,96 zł oraz zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych, w części należnych budżetowi Gminy stanowią kwotę 1.748.172,55 zł, zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 154 zł, oraz odsetek od zasiłku w wysokości 42,85 zł, zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 85.431,58 zł oraz pozostałych opłat i odsetek w kwocie 2.310,21 zł, zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 953,30 zł. Zaległości z tytułu sprzedanego drewna, które znajdowało się na gruncie komunalnym Gminy Łuków, w wyniku wichury nastąpił znaczny wyłam drzew. Gmina zleciła firmie uprzątnięcie terenu i wyceniła wartość drewna wystawiając fakturę. Na dzień 31.12.2016 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 63.203,21 zł, oraz odsetki w wysokości 14.641,01 zł. Łącznie zaległości za 2016 rok to kwota 2.086.601,98 zł, co stanowi 13,72 % wykonanych dochodów własnych.

Największe zaległości podatkowe posiadają osoby fizyczne z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości, które na koniec 2016 roku stanowiły kwotę 78.386,18 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 57.535,10 zł. Za 2016 rok umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 7.613,97 zł, umorzenie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 3.097 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie minus 7.892,87 zł. Wpływ odsetek w kwocie ogółem 13.855,13 zł, pomniejszony został o ich zwrot w kwocie 21.748 zł, którego dokonaliśmy na rzecz firmy Orange, na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego za lata 2009 i 2010.

Realizacja dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w stosunku do należności ogółem kształtuje się następująco:

2014 rok	-	100,23 %
2015 rok	-	101,37 %
2016 rok	-	100,30 %

W wyniku prowadzonej egzekucji należności podatkowych przez pracowników Urzędu Gminy wystawiono 1.550 upomnień na kwotę 401.514,61 zł, oraz 326 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 114.061,63 zł, wpływ z Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji tytułów wykonawczych wyniósł 64.566,56 zł. Główną przyczyną nieściągalności pozostałej kwoty jest fakt, że tytuły są w trakcie realizacji.

Dochody z majątku Gminy za 2016 rok wyniosły 985.844,84, co stanowi 6,48% dochodów własnych ogółem. Źródłem osiągniętych dochodów jest sprzedaż działek budowlanych w miejscowościach: Suleje, Grzędówka Kolonia oraz Łazy. Duże zróżnicowanie we wpływach z tego tytułu w poszczególnych latach jest spowodowane tym, że pomimo iż gmina posiada majątek do sprzedaży nie zawsze znajdzie się kontrahent do jego nabycia.

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 260.825,22 zł, to zwrot wydatków dotyczących funduszu sołectkiego za 2015 rok w kwocie 145.825,22 zł, kwotę 45.000 zł, otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Łuków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn” Przebudowa drogi w m. Grzędówka”, kwotę 20.000 zł, otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzymy Las” oraz kwotę 50.000 zł, na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gołąbki”.

Wpływy z opłat za 2016 rok wyniosły 1.348.490,21 zł, co stanowi 8,87% dochodów własnych ogółem. Należą do nich wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.811,34 zł, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata prolongacyjna, opłaty za przedszkola, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z różnych opłat. W 2016 roku nastąpił nieznaczny wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat, spowodowany głównie realizacją wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który za 2016 rok wynosi 99,06% realizacji.

Pozostałe dochody własne osiągnięte za 2016 rok wynoszą 483.506,75 zł, i stanowią 3,18 % dochodów własnych ogółem. Są to dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy zaliczki alimentacyjnej, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2014 – 2016:

Lp.	Rok	Dochody wykonane ogółem (w zł)	Dochody własne (w zł)	Udział w dochodach ogółem (%)
1.	2014	48.313.061	13.187.792	27,30
2.	2015	51.396.991	15.609.442	30,37
3.	2016	69.065.500	15.210.857	22,02
RAZEM:		168.775.552	44.008.091	26,07

Analizując udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2014 – 2016 można stwierdzić, że procentowy udział dochodów własnych w dochodach ogółem ma tendencję spadkową. Powodem takiej sytuacji jest znaczący wzrost dochodów wykonanych ogółem (zwiększona subwencja oraz dotacje). Przyczyną niższych dochodów własnych w roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego, jest fakt wpływu w 2015 roku odzyskanego podatku VAT. Natomiast w dochodach własnych w roku 2016 zwiększył się kwotowy udział wpływów z podatków i opłat.

Udział dochodów według ich źródeł pochodzenia w latach 2014 – 2016 w stosunku do dochodów ogółem:

Lp.	Źródła dochodów	2014		2015		2016	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
1.	Dochody własne Gminy	13.187.792,03	27,30	15.609.441,78	30,37	15.210.857,15	22,02
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.216.438,00	52,19	25.560.725,00	49,73	28.498.082,00	41,26
3.	Dotacje i środki ogółem w tym:	9.908.831,38	20,51	10.226.824,53	19,90	25.356.561,02	36,72
	a) na zadania zlecone	7.357.320,17		7.730.345,71		23.282.447,47	
	b) pozostałe dotacje i środki z innych źródeł	2.551.511,21		2.496.478,82		2.074.113,55	

Ogółem dochody	48.313.061,41	100,00	51.396.991,31	100,00	69.065.500,14	100,00
-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

Analizując udział dochodów według źródeł ich pochodzenia w latach 2014 – 2016 stwierdzić należy, że za 2016 rok największy udział stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, których udział wynosi 41,26 % w dochodach ogółem.

Dotacje i środki ogółem stanowią 36,72 % dochodów ogółem i są znacznie wyższe od osiągniętych dochodów z tego tytułu w latach poprzednich. Powodem wzrostu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na świadczenia wychowawcze (tzw. programu 500+).

Wpływ dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w stosunku do roku ubiegłego był wyższy o kwotę 15.552.101,76 zł, i wyniósł 23.282.447,47 zł. Otrzymane dotacje zabezpieczyły realizację zadań zleconych.

W 2016 roku otrzymaliśmy środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w kwocie 42.383,40 zł, jako refundację wydatków poniesionych w 2015 roku dotyczących projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” w kwocie 6.000 zł, oraz projektu pn ”Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łuków” w kwocie 36.383,40 zł.

W 2016 roku na realizację zadań inwestycyjnych wpłynęły łącznie środki w kwocie 1.246.670,06 zł, w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20.000 zł, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzymy Las, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gołąbki w kwocie 50.000 zł, oraz częściowy zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za 2015 rok w wysokości 145.825,22 zł, którą otrzymaliśmy decyzją Wojewody Lubelskiego, kwota 985.844,84 zł, pochodzi ze sprzedaży działek, kwotę 45.000 zł, otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Łuków na przebudowę drogi w m. Gręzówka.

Kształtowanie się wpływów dochodów ze źródeł zewnętrznych w latach 2014 – 2016

Lp.	Rok	Dochody wykonane ogółem (w zł)	Środki zewnętrzne na realizację inwestycji (w zł)	Udział w dochodach ogółem (%)
1.	2014	48.313.061	1.446.361	2,99
2.	2015	51.396.991	687.555	1,34
3.	2016	69.065.500	260.825	0,38
RAZEM		168.775.552	2.394.741	1,42

Analizując kształtowanie się wpływów dochodów majątkowych ze źródeł zewnętrznych stwierdzić należy, że następuje spadek wpływów z tego tytułu. Powodem jest brak dostępnych środków zewnętrznych na realizację zadań.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2016 rok wynosiły 69.378.924,06 zł, wykonane natomiast 66.918.738,88 zł, co stanowi 96,45 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie ogółem w latach 2014 – 2016

Lp.	Rok	Wydatki ogółem (w zł)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem
1.	2014	45.906.175	41.674.453	90,78	4.231.722	9,22
2.	2015	48.840.031	43.607.314	89,29	5.232.716	10,71
3.	2016	66.918.739	60.062.239	89,75	6.856.500	10,25
RAZEM		161.664.945	145.344.006	89,90	16.320.938	10,10

Analizując wykonanie wydatków bieżących stwierdzić należy, że są znacznie wyższe od wykonania 2015 roku ze względu na wyższe wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, w zakresie świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 13.948.514,86 zł. Wzrost wydatków bieżących wynika również z faktu budowy i rozbudowy budynków szkół, świetlic, remiz na terenie Gminy Łuków, co w konsekwencji powoduje wzrost kosztów utrzymania. Wydatki majątkowe w 2016 roku były wyższe od wydatków majątkowych w roku 2015. Realizowane były ze środków własnych przy udziale nieznacznych środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Znaczny wpływ na realizację zadań inwestycyjnych mają ograniczenia wskaźników zadłużenia gminy oraz brak możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2016 rok w stosunku do wykonania w 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa działu	Realizacja za 2015 r.	Plan 2016 r.	Realizacja 2016 r.	Dynamika 2016/2015 2015 =100	Udział w wyd. ogółem (%)
1.	Rolnictwo i łowiectwo	767.111,36	297.790,00	292.509,61	38,13	0,70
2.	Transport i łączność	3.816.501,99	3.242.836,74	3.202.702,30	83,92	7,70
3.	Turystyka	-	7.000,00	6.999,93	0,00	0,02
4.	Gospodarka mieszkaniowa	442.088,10	1.056.161,95	758.202,56	171,50	1,82
5.	Działalność usługowa	83.760,05	295.576,00	152.715,31	182,32	0,37
6.	Informatyka	6.000,00	29.400,00	13.956,68	232,61	0,03
7.	Administracja publiczna	4.109.748,05	4.885.375,51	4.282.509,36	104,20	10,30
8.	Obrona narodowa	-	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350.741,29	587.942,00	416.318,22	118,70	1,00
10.	Obsługa długu publicznego	157.833,28	208.439,13	107.087,02	67,85	0,26
11.	Różne rozliczenia	-	48.361,16	48.361,00	0,00	0,12
12.	Oświata i wychowanie	23.893.543,41	25.056.964,27	24.811.833,38	103,84	59,66
13.	Ochrona zdrowia	134.871,79	135.812,00	135.809,20	100,70	0,33
14.	Pomoc społeczna	2.017.347,06	2.119.416,00	1.949.533,85	96,64	4,69
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	874.701,02	812.299,00	764.094,18	87,35	1,84

16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.956.253,15	2.345.259,34	1.990.345,44	101,74	4,79
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.501.285,51	2.506.745,96	2.381.827,17	158,65	5,73
18.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	17.500,00	0,00	0,00	0,00
19.	Kultura fizyczna	291.904,66	355.667,17	274.948,68	94,19	0,64
Razem wydatki na zadania własne		40.403.690,72	44.009.546,23	41.589.753,89	102,94	62,15
1.	Rolnictwo i łowiectwo	600.504,03	707.812,76	707.812,76	117,87	3,04
2.	Administracja publiczna	124.240,43	114.778,86	114.778,86	92,38	0,49
3.	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	169.656,00	18.646,00	18.645,00	10,99	0,08
4.	Oświata i wychowanie	125.670,91	141.826,41	140.011,13	111,41	0,60
5.	Pomoc społeczna	6.710.274,34	22.325.772,80	22.300.846,42	332,34	95,79
Razem wydatki na zadania zlecone		7.730.345,71	23.308.836,83	23.282.094,17	301,18	34,79
1.	Transport i łączność	640.968,45	2.036.000,00	2.032.562,82	317,11	99,30
2.	Informatyka	16.067,28	24.541,00	14.328,00	89,18	0,70
Razem wyd. realiz. wspólnie z innymi j.s.t. na podst. porozumień		703.494,35	2.060.541,00	2.046.890,82	290,96	3,06
Ogółem budżet:		48.840.030,78	69.378.924,06	66.918.738,88	137,02	100,00

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 44.009.546,23 zł, wykonano 41.589.753,89 zł, co stanowi 94,50 % udziału w wydatkach ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 297.790,00 zł, wykonanie 292.509,61 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu rocznego.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania inwestycyjne w kwocie 270.994,20 zł, oraz wydatki bieżące w wysokości 21.515,41 zł, poniesione na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego oraz na zakup usług.

Wydatki majątkowe w kwocie 270.994,20 zł zostały poniesione na :

- rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gołaszyn w kwocie 98.111,91 zł,
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka II w kwocie 149.995,64 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej w m. Łazy w wysokości 22.886,65 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.242.836,74 zł, wykonane 3.202.702,30 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu rocznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.752.338,94 zł, wydatkowano na następujące zadania:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Zalesie w kwocie 128.601,14 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Wagram. w wysokości 39.767,62 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi we wsi Łazy w kwocie 150.000 zł,

- wykonanie poszerzenia nawierzchni bitumicznej w m. Dminin w kwocie 218.003,29 zł,
- przebudowę drogi gminnej we wsi Gołaszyn w kwocie 154.800,79 zł,
- przebudowę drogi gminnej Kownatki – Lipniaki w kwocie 13.174,74 zł, (w tym: f. sołecki 13.174,74)
- budowę drogi gminnej Podgaj - Jeziory w wysokości 19.546 zł,
- budowę drogi gminnej Dąbie – Klimki w kwocie 53.000 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Biardy w wysokości 51.352,50 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Ryżki w kwocie 39.930,72 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Gręzówka w kwocie 29.980,02 zł,
- przebudowę drogi w m. Gręzówka w wysokości 99.934,84 zł, przy współfinansowaniu inwestycji ze środków Nadleśnictwa Łuków w wysokości 45.000 zł,
- budowę drogi Sięciaszka Pierwsza – Zalesie w kwocie 119.893 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Aleksandrów w kwocie 186.575,99 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Krynka w wysokości 92.940,52 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej Jeziory - Gołąbki w kwocie 160.761,98 zł.
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Świdry w kwocie 72.056,35 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Wólka Świątkowa w wysokości 122.019,44 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości 1.468.662 zł, zrealizowano w kwocie 1.450.363,36 zł, co stanowi 98,75 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące przeznaczono na remonty dróg, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup materiałów.

W ramach usług remontowych wykonano remonty wyznaczonych odcinków dróg poprzez wzmocnienie konstrukcji dróg dojazdowych do gruntów rolnych jak też do terenów o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 7.000 zł, zrealizowano w wysokości 6.999,93 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na dotację organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łuków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.056.161,95 zł, wykonano w kwocie 758.202,56 zł, co stanowi 71,79 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 820.134,73 zł, wykonano w kwocie 634.428,89 zł, co stanowi 77,36 % wykonania.

Wydatki majątkowe w kwocie 634.428,89 zł, zostały przeznaczone na:

- urządzenie placu komunalnego w m. Biardy w kwocie 14.857,89 zł, (w tym: f. sołecki 14.857,89 zł),
- urządzenie placu zabaw w m. Zalesie w kwocie 26.402,22 zł, (w tym: f. sołecki 26.402,22 zł),
- zagospodarowanie i urządzenie działki w m. Czerśl w kwocie 17.451,90 zł, (w tym: f. sołecki 17.451,90 zł),
- wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenie i monitoring placu w m. Klimki w kwocie 9.716 zł, (w tym: f. sołecki 9.716 zł),
- nabycie działki pod drogę we wsi Aleksandrów w wysokości 3.000 zł,
- zamianę działek pod drogę we wsi Świdry w wysokości 5.500 zł,

- zakup nieruchomości oznaczonych numerami działek 8063/3 i 8063/5 w m. Łuków w kwocie 199.456,50 zł,
- zakup działek w m. Dąbie w wysokości 324.344,66 zł,
- urządzenie terenu rekreacyjnego na placu komunalnym w m. Dąbie w wysokości 15.699,72 zł, (tym: f. sołecki 15.699,72 zł),
- modernizację dachu na budynku komunalnym w Żdzarach (działka nr 249/2) w kwocie 18.000 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 123.773,67 zł, poniesiono na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, odszkodowania za zajęcie gruntów pod budowę dróg gminnych, za które w 2016 roku wypłacono kwotę 15.834 zł, ogłoszenia o przetargach oraz bieżące utrzymanie budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 295.576 zł, zaś wykonane 152.715,31 zł, co stanowi 51,67 % realizacji planu rocznego.

Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na:

- plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 103.442,32 zł,
- zadania z zakresu geodezji i katrografii w kwocie 46.773 zł,
- utrzymanie cmentarza w Grzędówce w wysokości 2.499,99 zł.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 29.400 zł, wydatkowano kwotę 13.956,68 zł, są to koszty związane z utrzymaniem dostępu do sieci internet w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale to kwota 4.885.375,51 zł, wykonanie 4.282.509,36 zł, co stanowi 87,66 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 4.091.353,76 zł zostały przeznaczone na:

- obsługę Rady Gminy w kwocie 188.149,77 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy na kwotę 3.619.193,38 zł,
- promocję Gminy w kwocie 155.697,43 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, opłaty komornicze w kwocie 128.313,18 zł,

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy obejmowały diety radnych, artykuły i materiały potrzebne do obsługi Rady Gminy.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie urzędu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów do wykonania remontu niektórych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, fundusz świadczeń społecznych oraz pozostałe opłaty i składki.

Wydatki poniesione na promocję Gminy obejmowały zakup materiałów i usług reklamowych w środkach masowego przekazu.

Wydatki majątkowe w kwocie 191.155,60 zł, zostały przeznaczone na modernizację budynku Urzędu Gminy w wysokości 168.249,06 zł, oraz na zakup klimatyzatorów w kwocie

18.204 zł i programu komputerowego „Centralizacja rozliczeń VAT” w wysokości 4.702,54 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.000 zł. Brak realizacji zaplanowanych wydatków wynika z faktu, że nie wpłynął wniosek o wypłatę ekwiwalentu za powołanie na ćwiczenia wojskowe rezerwistów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 587.942 zł, wykonano w kwocie 416.318,22 zł, co stanowi 70,81 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 212.636,45 zł, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, energii, usług, materiałów i wyposażenia niezbędnych do ich funkcjonowania.

Wydatki remontowe zostały przeznaczone na remont motopomp OSP w Łazach i Turzych Rogach, naprawę i przegląd aparatu oddechowego OSP Gręzówka i Dąbie oraz remont syreny alarmowej w Gołaszynie.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 204.700 zł, zrealizowano w kwocie 203.681,77 zł, co stanowi 99,50 % wykonania.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- zakup samochodu dla OSP Dąbie w kwocie 154.000 zł,
- zakup agregatu dla OSP Łazy w kwocie 25.682,40 zł, (w tym: f. sołecki 12.000)
- modernizację budynku OSP Dminin w wysokości 10.999,39 zł, (w tym: f. sołecki 10.999,39)
- modernizację dachu na budynku OSP Sięciaszka Druga w kwocie 12.999,98 zł, (w tym: f. sołecki 7.999,98)

Wydatki zaplanowane na obronę cywilną w kwocie 2.454 zł, zostały przeznaczone na szkolenia pracowników i wydatkowane w wysokości 1.300 zł.

W dziale tym zaplanowano rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 113.00 zł, która nie została rozdysponowana w trakcie roku budżetowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 208.439,13 zł, wykonano w wysokości 107.087,02 zł, co stanowi 51,38 % wykonania planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- 1) odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek w kwocie 100.087,02 zł, w tym wobec:
 - Banku PKO BP – 665,78 zł,
 - mBanku – 47.105,27 zł,
 - Banku Pocztowego – 52.315,97 zł,
- 2) prowizje przygotowawcze w wysokości 7.000 zł.

W związku ze zmniejszającym się zadłużeniem Gminy oraz faktem, że w 2016 roku nie wykorzystano żadnych kredytów i pożyczek, zmniejszają się koszty obsługi długu.

W dziale tym zaplanowano poręczenia i gwarancje w kwocie 48.439,13 zł, udzielone na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego. Zaplanowane wydatki nie zostały poniesione.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 48.361 zł dotyczą zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012. W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie w zakresie realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem danych stanowiących podstawę do jej naliczenia, stwierdzono nienależnie uzyskaną część oświatową subwencji ogólnej i przypisano zwrot subwencji do budżetu państwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 801 - oświata i wychowanie zaplanowano w kwocie 25.056.964,27 zł, wykonano 24.811.833,38 zł, co stanowi 99,02 % wykonania planu rocznego.

Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano w kwocie 812.299 zł, wykonano 764.094,18 zł, co stanowi 94,07 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie wydatków w w/w działach stanowią :

- wydatki bieżące 25.412.045,28 zł,
- wydatki majątkowe 163.882,28 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 163.882,28 zł przeznaczono na:

- głęboką termomodernizację i modernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół w Czerśli w kwocie 49.995 zł, przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 34.533,84 zł,
- termomodernizację ZS w m. Zalesie w kwocie 33.933,04 zł,
- zakupy inwestycyjne (tablica interaktywna) SF Turze Rogi w kwocie 4.999,95 zł, (w tym: f. sołecki 4.999,95 zł),
- modernizację budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w m. Zarzecz Łukowski w wysokości 39.780,99 zł,
- urządzenie terenu rekreacyjnego przy ZS Zalesie w kwocie 22.000 zł,
- doposażenie placu zabaw przy ZS Gołaszyn w wysokości 13.173,30 zł.

Wydatki bieżące w oświacie to głównie wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki obligatoryjne, służące bieżącemu utrzymaniu i funkcjonowaniu szkół. Na pomoc materialną i stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 214.463,02 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych i gimnazjach uczy się 1 732 dzieci, czyli o 123 mniej niż w roku 2015/16 (1 855). Wynika to głównie z przywrócenia wieku szkolnego dla 7-latków, którzy w większości są już w klasie II (poszli do klasy I jako 6-latki). Łącznie ubyło po jednym oddziale w Gołąbkach, Gołaszynie, Grzędówce i Strzyżewie – przybył 1 oddział w Zalesiu. Z kolei w przedszkolach liczba dzieci zwiększyła się z 506 do 607, natomiast ilość oddziałów zwiększyła się o 4 (z 24 do 28 – Dąbie, Krynka, Świdry i Zalesie). Stało się tak również w wyniku powrotu większości sześciolatków do zerówki. Do 4 oddziałów „zerówek” przy szkołach podstawowych uczęszcza 67 dzieci.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Łukowie zwiększyła się o 20 i na początek września obecnego roku szkolnego wynosiła 76 dzieci (w ubiegłym roku było 56 dzieci). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina Łuków pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Miasto Łuków przedszkolom niepublicznym z terenu miasta, na dzieci z terenu Gminy. Jest to roczna kwota około 450 000 zł.

Na podstawie przepisów art. 79a ustawy o systemie oświaty Gmina Łuków jest obciążana przez Miasto Łuków i inne gminy, gdy do ich przedszkoli publicznych (i innych form wychowania przedszkolnego), uczęszczają dzieci z naszej gminy. Z drugiej strony Gmina Łuków obciąża Miasto z tytułu uczęszczania zamieszkałych na jego terenie dzieci, do naszych przedszkoli. Miasto Łuków zgłosiło 62 dzieci gminnych uczęszczających do publicznych przedszkoli miejskich (o 20 więcej niż w 2015 r.), a Gmina Stanin 3 dzieci. Obciążenie roczne wyniesie około 460 000 zł. Z kolei do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Łuków uczęszcza aktualnie 37 dzieci z sąsiednich gmin. Te gminy są obciążane kosztami pobytu w naszych przedszkolach. Rocznie jest to kwota około 120 000 zł. Łącznie 2016 r. gmina pokryła koszty uczęszczania dzieci w przedszkolach (publicznych i niepublicznych) z innych JST w 2016 r. w kwocie 820 893,28 zł (rozdz. 80103, 80104 i 80106).

Począwszy od 2013 r. jednostki gminne otrzymują wsparcie w postaci dotacji na każde dziecko korzystające z edukacji przedszkolnej (dzieci od 2,5 do 6 lat). W 2016 r. Gmina Łuków otrzymała dotację łączną w kwocie 843 920 zł (1 370 zł na dziecko) dla 616 dzieci, w tym 52 060 zł, które przekazywane są niepublicznemu przedszkolu w Zarzeczcu i niepublicznemu punktowi przedszkolnemu w Łazach.

Od 1.09.2016 r. awans zawodowy uzyskało 15 nauczycieli (5 kontraktowych, 5 mianowanych i 5 dyplomowanych). To powoduje wzrost kosztów płacowych również ze skutkiem na cały 2017 r. W 2016 roku kontynuuje działalność 1 oddział integracyjny - w kl. V Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

Ustawa o systemie oświaty obciąża gminy także kosztami dowożenia uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie zwracamy koszty dowożenia 35 uczniów. tj. o 5 mniej niż w ubiegłym roku szkolnym. Jednak ich liczba systematycznie wzrasta w ciągu roku szkolnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale realizowana jest większość wydatków związanych z oświatą gminną – łącznie w 12 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Realizowano tu wydatki 11 szkół podstawowych z klasami I-VI oraz 1 szkoły filialnej z klasami I-III. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.189.487,98 zł, zrealizowano w wysokości 12.121.190,30 zł, co stanowi 99,44% wykonania planu rocznego, w tym dotacje przekazane dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty w Zarzeczcu Łukowskim” w kwocie 315.780,51 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale koszty działalności obejmowały 4 oddziały „0” w szkołach podstawowych w: Aleksandrowie, Gołąbkach, Strzyżewie i Turzych Rogach. Zaplanowano tu wydatki w wysokości 311.789 zł, zrealizowano w kwocie 304.530,20 zł, co stanowi 97,67% wykonania planu rocznego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Obecnie w gminie funkcjonuje 9 przedszkoli – 1 samodzielne i 8 w zespołach szkół z innymi jednostkami. W tym rozdziale wydatkowano również kwoty związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci gminnych w przedszkolach publicznych i niepublicznych z terenu innych gmin. Wydatki zrealizowano w kwocie 3.876.050,78 zł, planowane wydatki wynosiły 3.897.568 zł, co stanowi 99,45% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące obejmowały również dotację dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty w Zarzeczcu Łukowskim” w kwocie 181.314,94 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Realizowane są tu wydatki na pokrycie kosztów dzieci z terenu Gminy Łuków uczęszczających do punktów przedszkolnych w sąsiednich gminach oraz dotację przekazaną na rzecz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek” w Łazach w kwocie 28.317,51 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale dotyczą 5 gimnazjów wchodzących w skład zespołów szkół w: Gołąbkach, Grzędówce, Krynce, Strzyżewie i Zalesiu. Zaplanowane wydatki w kwocie 4.272.920 zł, zrealizowano w wysokości 4.244.629,64 zł, co stanowi 99,34% wykonania planu rocznego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale są realizowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół poprzez finansowanie zakupu biletów miesięcznych (667 uczniów) oraz w formie zwrotu kosztów dowozu własnym środkiem transportu uczniów niepełnosprawnych (również uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych) do specjalistycznych ośrodków (36 uczniów) w oparciu o umowę zawartą pomiędzy rodzicem a wójtem. Zaplanowane wydatki w kwocie 646.000 zł, zrealizowano w wysokości 634.525,97 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu rocznego.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia i wydatki rzeczowe, w tym koszty eksploatacji busa, zespołu obsługującego wszystkie jednostki oświatowe z terenu Gminy Łuków. Zaplanowane wydatki w wysokości 948.353 zł, zrealizowano w kwocie 902.687,27 zł, co stanowi 95,18% wykonania.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizowane są tutaj wydatki dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli: czesne za studia i kursy kwalifikacyjne, delegacje, materiały szkoleniowe i opłaty za kursy i szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Zaplanowano tu wydatki w wysokości 88.502 zł, zrealizowano w kwocie 74.814,73 zł, co stanowi 84,53% realizacji planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące obsługi kuchni i stołówek szkolnych. W gminie wszystkie chętne dzieci mogą zakupić posiłki w szkole, a ponad 30 uczniów, spełniających kryteria socjalne otrzymuje dofinansowanie z GOPS. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.264.533 zł, zrealizowano w wysokości 1.243.603,18 zł, co stanowi 98,34% wykonania.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80149 realizowane są wszelkie wydatki związane z uczniami niepełnosprawnymi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: realizacja dodatkowych zajęć rewalidacyjnych wynikających z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych, wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, pomocy nauczyciela, wydatki na pomoce dydaktyczne oraz inne zakupy bieżące. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 731.892 zł, zrealizowano w wysokości 722.652,75 zł, co stanowi 98,74% wykonania planu rocznego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale 80150 realizowane są wszelkie wydatki związane z uczniami niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach: realizacja dodatkowych zajęć rewalidacyjnych wynikających z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych, wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, asystentów i pomocy nauczyciela, wydatki na pomoce dydaktyczne oraz inne zakupy bieżące. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 399.853 zł, zrealizowano w wysokości 386.400,57 zł, co stanowi 96,64% wykonania planu rocznego, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty w Zarzeczcu Łukowskim” w kwocie 19.309,38 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano tu odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli. Jest to 5% emerytur i rent tych nauczycieli. Plan tego rozdziału obejmuje również umowy zlecenia dla ekspertów komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Zaplanowane wydatki w kwocie 103.295 zł, zrealizowano w wysokości 103.255 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 ostateczne wykonanie za 2016 r. wynosi 764.094,18 zł, na plan 812.299 zł, co stanowi 94,07% wykonania planu rocznego.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 560.337 zł, a wydatki to kwota 549.631,16 zł, która stanowi 98,09% planu rocznego. W tym rozdziale realizowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w 12 jednostkach – łącznie ponad 210 godzin nauczycielskich tygodniowo zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy oczekują po zajęciach na autobusy dowożące do szkół.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowane były na poziomie 251.962 zł, a wykonanie wyniosło 214.463,02 zł, co stanowi 85,12% wykonania planu rocznego. W rozdziale tym realizowano wydatki na stypendia motywacyjne wynikające z faktu osiągnięcia wysokich średnich ocen za semestr oraz sukcesów sportowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 135.812 zł, wykonane 135.809,20 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki w tym dziale dotyczą dofinansowania wycieczek szkolnych i obozów dla dzieci i młodzieży, tworzenie warunków spędzania czasu wolnego, prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej. Środki na realizację programu pochodzą z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.119.416zł, wykonano 1.949.533,85 zł, co stanowi 91,98 % wykonania planu rocznego.

Wydatki realizowane na zadania własne w tym dziale przeznaczone zostały na następujące rozdziały:

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 126.500 zł, wydatkowano 124.561,47 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie 7 dzieci z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo –wychowawczej.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 329.713,32 zł, które związane były z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej 17 osób z terenu gminy.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 25.081,77 zł, związane były z opieką i wychowaniem 7 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.000 zł, przeznaczono na zakup materiałów biurowych i usług, na potrzeby działalności zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 - wspieranie rodziny

Wydatki na kwotę 54.658,15 zł, zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny, którego zadaniem było całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 24.300 zł.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 49,46 zł i są to odsetki od świadczeń, przekazane na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 6.617,59 zł, i dotyczą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.856 zł, oraz odsetek w wysokości 761,59 zł. Środki zostały przekazane na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdziale tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 21.360,05 zł, za 46 świadczeniobiorców korzystających z zasiłków stałych, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Na całość wydatków otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 95.399,29 zł, w tym:

- zasiłki okresowe dla 36 rodzin na kwotę 32.856,91 zł, w całości pokryte dotacją z budżetu państwa,
- zasiłki celowe i w naturze dla 110 rodzin na kwotę 55.221,38 zł,
- udzielenia schronienia dla 2 osób w kwocie 3.932zł,
- sprawowania pogrzebu dla 1 osoby w kwocie 1.400 zł,
- zwrot zasiłku na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.989 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 7.784,10 zł, dla rodzin uprawnionych do ich otrzymania.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Wypłacono w kwocie 254.268,61 zł, dla 51 osób uprawnionych do ich otrzymania. Zasiłki zostały pokryte z dotacji otrzymanej na ten cel.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 870.493,45 zł, z czego 218.675,34 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa, pozostałe wydatki w wysokości 651.818,11 zł, zostały sfinansowane z budżetu

gminy. Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki za pracę w środowisku dla pracowników socjalnych, nagrody jubileuszowe, zakup materiałów, zakup wyposażenia i usług oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 37.751,23 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze nad chorymi w ich domach. W roku 2016 usługami opiekuńczymi objęto 6 osób.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Środki w wysokości 119.795,36 zł wydatkowano na :

- zakup posiłków dla 314 osób oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla 15 osób w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 118.468,60 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje wojewody w wysokości 94.774,88 zł.
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 18,76 zł,
- kwotę 1.308 zł, wydatkowano na realizację programu ”Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 2.345.259,34 zł, wykonano 1.990.345,44 zł, co stanowi 84,87 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w wysokości 1.688.387,64 zł, wydatkowano na :

- dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców Gminy Łuków kwocie 171.007,11 zł, zgodnie z uchwałą Rady Gminy,
- naprawę zagrodowych oczyszczalni ścieków w wysokości 84.712,71 zł,
- konsultacje, opinie i doradztwo dotyczące inżynierii środowiska w obszarze gospodarka ściekowa i wodna w wysokości 19.415 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 930.676,28 zł,
- wydatki na wywóz nieczystości w kwocie 3.299,05 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w kwocie 8.932,50 zł,
- wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 328.640,65 zł,
- wydatki na odławianie i przekazywanie do schronisk bezdomnych zwierząt w kwocie 141.704,34 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 301.957,80 zł, zostały przeznaczone na:

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w kwocie 164.689,80 zł, (w tym: F. sołecki 32.013,40 zł),
- odnawialne źródła energii w wysokości 58.794 zł,
- czystą energię w Gminie Łuków I w kwocie 24.354 zł, przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.830 zł,
- czystą energię w Gminie Łuków II w kwocie 24.354 zł, , przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.830 zł,
- czystą energię w Gminie Łuków III w kwocie 29.766 zł, , przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20.570 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2.506.745,96 zł, wykonano 2.381.827,17 zł, co stanowi 95,02 % wykonania planu rocznego.

- Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.239.943,40 zł, z przeznaczeniem na:
- modernizację świetlicy wiejskiej w m. Turze Rogi w kwocie 14.801,72 zł, (w tym: f. sołecki 14.801,72 zł),
 - modernizację świetlicy wiejskiej w m. Szczygły Dolne w kwocie 10.294,95 zł, (w tym: f. sołecki 10.294,95 zł)
 - modernizację świetlicy wiejskiej w m. Suchocin w kwocie 6.562,04 zł, (w tym: f. sołecki 6.562,04 zł),
 - modernizację świetlicy wiejskiej w m. Żdźary w kwocie 31.400,47 zł, (w tym: f. sołecki 10.900,47 zł),
 - zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Role w kwocie 10.168,20 zł, (w tym: f. sołecki 10.168,20 zł),
 - zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Świdry w kwocie 26.402,29 zł, (w tym: f. sołecki 26.402,29 zł),
 - zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Jadwisin w wysokości 8.474,70 zł, (w tym: f. sołecki 8.474,70 zł),
 - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Gołaszyn w kwocie 13.902,28 zł, (w tym: f. sołecki 13.902,28 zł),
 - zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Strzyżew w kwocie 21.000 zł, (w tym: f. sołecki 21.000 zł),
 - zagospodarowanie placu C.I.P. w Ryżkach w kwocie 19.998,42 zł, (w tym: f. sołecki 19.998,42 zł),
 - budowę świetlicy wiejskiej w m. Klimki w wysokości 311.767,69 zł,
 - budowę świetlicy w m. Zalesie w kwocie 26.667,76 zł,
 - urządzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Suleje w kwocie 10.000 zł,
 - modernizację Sali w świetlicy wiejskiej w m. Łazy w wysokości 38.604,32 zł, (w tym: f. sołecki 11.402,29 zł).
- dotację celową na inwestycje (Budowa Centrum Kultury w Dąbiu) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie w kwocie 689.898,56 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.141.883,77 zł przeznaczono na dotacje w wysokości 970.576,45 zł, w tym na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 340.000 zł, dotację celową w kwocie 21.576,45 zł, w tym: na wypłatę odszkodowania wraz z kosztami sądowymi z zakresu prawa pracy w kwocie 18.221,22 zł, dotację celową na zakup obuwia dla zespołu wokalnego „Niezapominajki” z Dminina w kwocie 3.355,23 zł, dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie w kwocie 600.000 zł, oraz dotację dla Stowarzyszeń Gminy Łuków w kwocie 9.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 171.307,32 zł związane były utrzymaniem i remontami budynków świetlic wiejskich. Znaczny udział w wydatkach tego działu stanowią wydatki z funduszu sołeckiego.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 17.500 zł, na przeprowadzenie inwentaryzacji pomników przyrody, znajdujących się na terenie Gminy Łuków. Zaplanowane wydatki nie zostały poniesione.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w wysokości 355.667,17 zł, wykonano 274.948,68 zł, co stanowi 77,31% wykonania planu rocznego.

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę 209.394,35 zł, na wydatki majątkowe 65.554,33zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 65.554,33 przeznaczono na:

- urządzenie boiska dla LZS Krynka w kwocie 558,65 zł,
- zakup mini traktora dla LZS Krynka w kwocie 15.000 zł,
- automatyczne nawodnienie boiska Strzyżew w kwocie 49.995,68 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 209.394,35 zł, przeznaczono na: dotację celową dla LZS działających na terenie naszej Gminy w wysokości 144.000 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 65.394,35 zł, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia budynków oraz stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 23.308.836,83 zł, wykonano 23.282.094,17 zł, co stanowi 99,89 % wykonania planu rocznego i w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale 707.812,76 zł, wykonane w 100%. Wydatki dotyczyły zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 114.778,86 zł wykonano w 100 %, tj w kwocie 114.778,86 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i pozostałe opłaty.

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

Zaplanowaną kwotę 18.646 zł wydatkowano w wysokości 18.645 zł, co stanowi 99,99 % wykonania. Środki zostały wykorzystane na aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.414 zł, oraz na zakup urn wyborczych wydatkowano 15.231 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 141.826,41zł, wykonano w wysokości 140.011,13 zł, co stanowi 98,72% wykonania. Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół w kwocie 137.838 zł, oraz dotację dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 2.173,13 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale wyniosły 22.325.772,80 zł, wykonane 22.300.846,42 zł, co stanowi 99,89 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na:

Rozdział 85211 - świadczenia wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 13.959.656 zł, zrealizowano w wysokości 13.948.514,86 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 13.675.437,60 zł, oraz na obsługę świadczeń w wysokości 273.077,26 zł. Wydatki na obsługę świadczeń dotyczyły wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenie nowych stanowisk pracy.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.285.043,69 zł, zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 7.886.158,01 zł, pozostałe wydatki to obsługa świadczeń rodzinnych, między innymi składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne koszty związane z obsługą.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 18.454,50 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto osoby, które nie podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe –

Kwota 310,70 zł, została wydatkowana na dodatki energetyczne dla osób kwalifikujących się do ich otrzymania.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 47.618,17 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne nad chorymi w ich domach. Opieką specjalistyczną objęto 5 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 - pomoc dla uchodźców

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.000 zł, które w 2016 roku nie zostały poniesione.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w kwocie 904,50 zł zostały poniesione na obsługę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny tj. wypłatę dodatków specjalnych dla pracownika realizującego zadanie oraz zakup usług.

WYDATKI REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W tej grupie wydatków zaplanowano środki w kwocie 2.060.541 zł, wykonano w wysokości 2.046.890,82 zł, co stanowi 99,34% wykonania planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.036.000 zł, wykonano 2.032.562,82 zł, co stanowi 99,83 % wykonania planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na:

- przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1313L Łuków – Suleje – Role w miejscowości Suleje i Role w kwocie 339.851,34 zł,
- przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1320L Dminin – Rzymy Rzymki – Hanna w m. Dminin w kwocie 34.455,49 zł,
- przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1318L Trzebieszów – Strzyżew – Aleksandrów w miejscowości Aleksandrów w kwocie 119.999,99 zł,
- przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1311L Łuków – Krynka – Dziewule w miejscowości Wólka Świątkowa w kwocie 89.790 zł,
- przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1202 L Łuków – Strzyżew – Olszewnica w m. Strzyżew i Zarzecz Łukowski w kwocie 118.080 zł,
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzymy Las w kwocie 53.542,36 zł, przy dofinansowaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000 zł,
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gołąbkiw kwocie 76.843,64 zł, przy dofinansowaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000 zł,

Dział 720 – Informatyka

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 24.541 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na realizację wspólnego projektu pn. „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja administracji”. Kwota wykonania w 2016 roku wyniosła 14.328 zł.

Podsumowanie

Wydatki budżetowe za 2016 rok zrealizowano w kwocie 66.918.738,88 zł, przy osiągniętych dochodach 69.065.500,17 zł. Nadwyżka budżetu stanowi więc kwotę 2.146.761,29 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i wyniosły 1.493.412 zł. w tym wobec:

- PKO Bank Polski	-	150.000,00 zł,
- m Banku	-	943.812,00 zł,
- Banku Pocztowego	-	399.600,00 zł.

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki bankowe w kwocie 100.087,02 zł. Łączna kwota spłat wraz z odsetkami wyniosła 1.593.499,02 zł.

Gmina miała możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.400.000 zł, ale rachunek budżetu gminy na koniec 2016 roku wyniósł + 2.009.616,13 zł, uwzględniając wpływ subwencji oświatowej w grudniu 2016 roku z przeznaczeniem na styczeń 2017 roku, w kwocie 1.299.857 zł. Środki pozostające do wykorzystania w ramach limitu kredytu w rachunku bieżącym bez uwzględnienia wpływu subwencji oświatowej wyniosły 709.759,13 zł.

Na koniec 2016 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.571.222,95 zł, w tym wobec:

- m Banku kwotę 1.573.020 zł,
- Banku Pocztowego kwotę 1.998.000 zł,
- firmy Orange kwotę 202,95 zł.

Łączna kwota długu na koniec roku 2016 wyniosła 3.571.222,95 zł.

WÓJT
M. Osiak
mgr Mariusz Osiak

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łuków na dzień 31.12.2016r

Lp.	Opis mienia	Dane mające wpływ na stan mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2016r.				Stan na dzień 31.12.2015r	Forma własności					Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
		Przyjęcie z inwestycji	Zakup, darowizna, wycena inne	Likwidacja, sprzedaż, zamiana, inne	Nieodpłatne przekazanie		Własność	Ograniczone prawo rzeczowe	Użytkowanie wieczyste	Posiadanie	Udziały w spółkach i akcjach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Grunty		808 387,16	101 931,00		4 293 489,16	4 290 889,16		2 600,00			1 022 322,13
2	Budynki szkolne i przedszkole					34 236 339,39	34 236 339,39					1 970,28
3	Budynki świetlic i remiz	65 111,97		24 250,48		6 287 541,69	5 396 022,53		665 280,18	226 238,98		300,00
4	Pozostałe budynki	1 679 960,91				5 292 076,73	5 292 076,73					63 683,62
5	Ogrodzenia					1 130 779,36	1 129 902,40			876,96		
6	Cmentarz					77 030,74				77 030,74		
7	Scena					130 494,00	130 494,00					
8	Oczyszczalnie ścieków					13 054 667,35	11 463 034,96			1 591 632,39		
9	Gazociąg					921 731,63	921 731,63					12 083,65
10	Kanalizacja					9 396 458,46	9 396 458,46					
11	Boiska	77 313,11				1 221 373,57	1 221 373,57					
12	Wodociągi	22 886,65				9 856 204,87	9 856 204,87					
13	Kontenery					30 962,37	30 962,37					

14	Drogi	2 493 069,17		30 750,00	1 036 682,97	36 824 539,60	18 116 607,24			18 707 932,36		
15	Chodniki	22 017,00				413 750,05	153 817,32			259 932,73		
16	Place	97 049,99				774 165,26	737 762,98			36 402,28		
17	Oświetlenie uliczne					1 402 488,81	1 402 488,81					15,00
18	Obiekty sportowe					2 451 841,85	2 451 841,85					
19	Infrastruktura turystyczna	57 005,66				331 478,78	331 478,78					
20	Budowa i wyposażenie placów zabaw			7 000,00		175 712,90	175 712,90					
21	Studnia głębinowa ujęcie wody					248 542,56	248 542,56					
22	Budowle rekreacyjne		13 173,30			2 951 295,47	2 951 295,47					
23	Skwery					19 800,00	19 800,00					
24	Parkingi	10 000,00				10 000,00	10 000,00					
25	Kotły					8 200,00	8 200,00					
26	Maszyny i urządzenia			5 313,00		290 221,75	290 221,75					
27	Sprzęt specjalistyczny		15 000,00			213 601,89	213 601,89					
28	Urządzenia techniczne		43 886,40			293 158,10	293 158,10					
29	Środki transportu		154 000,00			850 803,88	634 034,61			216 769,27		
30	Pozostałe wyposażenie		4 999,95		4 999,95	331 488,32	331 488,32					
31	Akcje					20 000,00						
Razem		4 524 414,46	1 039 446,81	169 244,48	1 041 682,92	133 540,238,54	111 735 542,65		667 880,18	21 116 815,71	20 000,00	1 100 374,68

Objaśnienia:

Poz.1 kolumna 4

- zakup gruntów- Dąbie, Miasto Łuków – 523.801,16
 - grunty nabyte w formie ugody- Aleksandrów – 18.834,00
 - grunty nabyte w drodze komunalizacji, użytkowanie wieczyste, decyzja podziałowa – 19.868,00
 - weryfikacja wartości gruntów – 245.884,00
- Razem – 808.387,16

Poz. 1 kolumna 5

- sprzedaż gruntu-Dąbie, Łazy, Gręzówka Kolonia,Suleje – 19.622,00
 - weryfikacja wartości gruntów – 82.309,00
- Razem – 101.931,00

Poz.1 kolumna 12

Gmina uzyskała dochody:

- ze sprzedaży gruntów – 985.844,84
 - z dzierżawy obwodów łowieckich – 6.913,15
 - z dzierżawy gruntów – 29.564,14
- Razem – 1.022.322,13

Poz.3 kolumna 3

- modernizacja dachu na budynku OSP Sięciaszka Druga – 12.999,98
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Suchocin – 6.562,04
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jeziory – 6.945,63
 - modernizacja Sali w świetlicy wiejskiej w m. Łazy – 38.604,32
- Razem – 65.111,97

Poz. 3 kolumna 5

- likwidacja –remiza OSP Dąbie – 24.250,48

Poz. 3 kolumna 12

- dochody w wysokości 300,00 zł uzyskano z wynajmu świetlicy

Poz. 4. kolumna 3

- termomodernizacja ZS w m. Zalesie – 33.933,04
 - modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Zarzecz Łukowski – 89.775,31
 - modernizacja dachu na budynku komunalnym w Żdźarach – 18.000,00
 - przyjęcie do użytkowania „Centrum Kultury w Dąbiu” – 1.538.252,56
- Razem – 1 679 960,91

Poz. 4 kolumna 12

- dochody w wysokości 63.683,62 zł uzyskano z wynajmu budynków

Poz. 9 kolumna 12

- dochody w wysokości 12.083,65 zł uzyskano z dzierżawy gazociągu

Poz. 11 kolumna 3

- urządzenie boiska dla LZS Krynka – 27.317,43
 - automatyczne nawodnienie boiska Strzyżew – 49.995,68
- Razem – 77.313,11

Poz.12 kolumna 3

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łazy – 22.886,65

Poz. 14 kolumna 3

- wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi we wsi Łazy – 150.000,00
- przebudowa odcinka drogi powiatowej w m. Strzyżew i Zarzecz Łukowski – 118.080,00
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Zalesie -128.601,14
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Wagram – 39.767,62
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Rzymy Las – 53.542,36
- przebudowa drogi gminnej we wsi Gołaszyn – 154.800,79
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Gołąbki – 76.843,64
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1318L Trzebieszów-Strzyżew-Aleksandrów w m. Aleksandrów – 119.999,99
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1311L Łuków-Krynka-Dziewule w m. Wólka Świątkowa – 89.790,00
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Biardy – 51.352,50
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Ryżki – 39.930,72
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Gręzówka – 29.980,02
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1320L Dminin-Rzymy Rzymki-Hanna w m. Dminin – 34.455,49
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1313L Sulej- Role w m. Suleje i Role – 339.851,34
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Dminin – 218.003,29

- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Aleksandrów – 186.575,99
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Krynka – 92.940,52
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej Jeziory-Gołąbki – 160.761,98
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Świdry – 72.056,35
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Wólka Świątkowa – 122.019,44
 - przebudowa drogi w m. Gręzówka – 99.934,84
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Gręzówka Kolonia – 113.781,15
- Razem – 2.493.069,17

Poz. 14 kolumna 5

- przesięgowano-opracowanie dokumentacji ewidencji dróg – 30.750,00

Poz. 14 kolumna 6

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259L Łuków-Rzymy Rzymki-Kępi w m. Aleksandrów – 149.906,25
 - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1313L Suleje-Role w m. Role – 39.999,60
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1202L Łuków-Strzyżew-Olszewnica w m. Turze Rogi – 65.848,80
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1311L Łuków-Krynka-Dziewule w m. Wólka Świątkowa – 78.751,50
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1202L Łuków-Strzyżew-Olszewnica w m. Strzyżew i Zarzecz Łukowski – 118.080,00
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1311L Łuków-Krynka-Dziewule w m. Wólka Świątkowa – 89.790,00
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1318L Trzebieszów-Strzyżew-Aleksandrów w m. Aleksandrów – 119.999,99
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1313L Suleje-Role w m. Suleje i Role – 339.851,34
 - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1320L Dminin-Rzymy Rzymki-Hanna w m. Dminin – 34.455,49
- Razem – 1.036.682,97

Poz. 15. kolumna 3

- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Świdry – 22.017,00

Poz.16 kolumna 3

- zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Jadwisin – 8.474,70

- zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Gołaszyn – 13.902,28

- zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Strzyżew – 38.554,72

- zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w m. Świdry – 26.402,29

- wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenie i monitoring placu w m. Klimki – 9.716,00

Razem – 97.049,99

Poz. 17 kolumna 12

- dochody w wysokości 15,00 zł uzyskano z udostępnienia infrastruktury elektrycznej

Poz. 19 kolumna 3

- urządzenie terenu rekreacyjnego przy ZS Zalesie – 22.000,00

- zagospodarowanie i urządzenie działki komunalnej w m. Czerśl – 35.005,66

Razem – 57.005,66

Poz. 20 kolumna 5

- likwidacja wyposażenia placu zabaw w Biardach – 7.000,00

Poz. 22 kolumna 4

- zakup urządzenia zabawowego ZS w Gołaszynie – 13.173,30

Poz. 24 kolumna 3

- urządzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Suleje – 10.000,00

Poz. 26 kolumna 5

- likwidacja sprzętu komputerowego w GZO – 5.313,00

Poz. 27 kolumna 4

- zakup kosiarki samojezdnej - Krynka – 15.000,00

Poz. 28 kolumna 4

- zakup klimatyzatora - 18.204,00

- zakup agregatora gaśniczego-Łazy-25.682,40

Razem – 43.886,40

Poz. 29 kolumna 4

- zakup samochodu pożarniczego-Dąbie-154.000,00

Poz.30 kolumna 4

- zakup tablicy interaktywnej i projektora – 4.999,95

Poz. 30 kolumna 6

- przekazano tablicę interaktywną i projektor do Szkoły Filialnej w Turzych Rogach – 4.999,95

Poz.31 kolumna 7

Gmina posiada akcje Lubelskiej Giełdy Rolno Ogrodniczej o wartości 20.000,00 zł (200 akcji po 100,00zł)

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), gromadzących dochody na wydzielonym rachunku:

Nazwa szkoły	Miejscowość i nr	Kod	Poczta	Regon	NIP
<i>Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie</i>	Aleksandrów 51	21-400	Łuków	001125123	825-146-44-74
<i>Zespół Szkół w Czerśli</i>	Czerśl 1	21-400	Łuków	060020177	825-216-86-48
<i>Zespół Szkół w Dąbiu</i>	Dąbie 83C	21-400	Łuków	061141210	825-216-68-27
<i>Zespół Szkół w Gołaszynie</i>	Gołaszyn 29	21-400	Łuków	061152685	825-216-68-79
<i>Zespół Szkół w Gołąbkach</i>	Gołąbki 33	21-400	Łuków	060020214	825-216-82-46
<i>Zespół Szkół w Gręzówce</i>	Gręzówka 41	21-400	Łuków	060020131	825-211-90-35
<i>Zespół Szkół w Krynce</i>	Krynka 250	21-400	Łuków	060020438	825-216-97-19
<i>Przedszkole w Łazach</i>	Łazy 383	21-400	Łuków	710006869	825-144-43-07
<i>Zespół Szkół w Rolach</i>	Role 114	21-400	Łuków	061589985	825-217-29-86
<i>Zespół Szkół w Strzyżewie</i>	Strzyżew 128	21-400	Łuków	060020705	825-216-94-06
<i>Szkoła Filialna w Turzych Rogach</i>	Turze Rogi 50	21-400	Łuków	001124477-00022	825-178-94-08
<i>Zespół Szkół w Świdrach</i>	Świdry 99	21-400	Łuków	061589956	825-217-29-63
<i>Zespół Szkół w Zalesiu</i>	Zalesie 141	21-400	Łuków	060020740	825-209-03-20

WÓJT
M. Osiek
 mgr Mariusz Osiek

**Sprawozdanie roczne
z realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie
za 2016 rok**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan na 216r.	Realizacja za 2016 r.	% realizacji
921	92116		Stan środków na początek roku	123,63	123,63	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	895,00	893,58	99,84
		2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	9.630,00	9.630,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	600.000,00	600.000,00	100,00
921	92113	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,13	0,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700.000,00	689.898,56	98,56
		6540	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	956.000,00	848.354,00	88,74
			Razem:	2.266.648,63	2.148.904,90	94,81

KOSZTY

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan na 2016r.	Realizacja za 2016 r.	% realizacji
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.106,00	1.105,54	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.300,00	392.299,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.838,00	65.837,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.124,00	4.123,50	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.470,00	4.470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.825,63	67.739,78	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	25.281,00	25.280,39	100,00
		4240 - 1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9.630,00	9.630,00	100,00
		4260	Zakup energii	12.238,00	12.237,34	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.340,00	3.358,53	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.830,00	11.829,13	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.268,00	2.267,66	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	865,00	864,00	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.983,00	7.981,75	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	1.334,88	98,88
921	92113	6130-2	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	700.000,00	689.898,56	98,56
		6130-1	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	956.000,00	848.354,00	88,74
			RAZEM:	2.266.648,63	2.148.811,69	94,80
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	93,21	0,00
			OGÓŁEM BUDŻET	2.266.648,63	2.148.904,90	94,81

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łukowie


Alicja Sledz

**Objaśnienia do sprawozdania
z realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie
za 2016 rok**

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie na działalność statutową na 2016 rok wynosi 600.000 zł, realizacja stanowi 100% planu.

W 2016 roku została zaplanowana dotacja celowa z budżetu gminy w kwocie 700.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn” Budowa Centrum Kultury w msc. Dąbie”, która została zrealizowana w kwocie 689.898,56 zł, co stanowi 98,56% wykonania planu rocznego.

Ponadto otrzymaliśmy dotację ze środków Ministerstwa Kultury w wysokości 848.354 zł, na realizację w/w inwestycji.

Łącznie inwestycja pn”Budowa Centrum Kultury w Dąbiu” została zrealizowana w kwocie 1.538.252,56 zł.

Pozostałe wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup energii, materiałów biurowych, książek oraz środków czystości.

Z zaplanowanych wydatków na zakup książek w 2016 roku wydatkowano kwotę 25.280,39 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

W drugim półroczu 2016 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 9.630 zł, ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Ponadto wydatki bibliotek to zakup oleju opałowego (Filia Dąbie), opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenia komputerów i księgozbiorów oraz Fundusz świadczeń socjalnych.

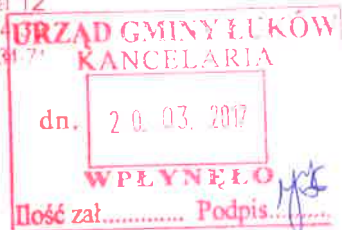
Szczegółowe wykonanie wydatków za 2016 rok przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Na dzień 31.12.2016 r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jest zerowy, natomiast stan należności wg sprawozdania Rb – N wynosi 93,21 zł.

**Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łukowie**


Alicja Stędz

GMINNY
OSRODEK KULTURY
21-400 Łuków, ul. Świderska 12
tel. (025) 798 30 39, fax 798 24 24
REGON 140993100, NIP 805 111 31 71



GOK. 035.1.2017

Łuków, 20.03.2017

Wójt Gminy Łuków

W miejscu

**dotyczy: rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie za rok 2016.**

Na podstawie §10 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie(Uchwała
nr XLVIII/310/2014 Rady Gminy Łuków z dnia 28 .03.2014

przedkładam

Roczne sprawozdanie finansowe i Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie za rok 2016.

W załączeniu:

Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie za rok
2016.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie
za rok 2016.

Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

1250/17/DG

Wpłynęło dn. 20-03-2017
Przyjęło przez:
Justyna Karwowska



03G001ALC

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŁUKOWIE

mgr Henryk Wysoki

GOK.035.1.2017

Łuków, 20.03.2017

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁUKOWIE ZA 2016 ROK

1. Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie zwany dalej GOK, jest samorządową instytucją kultury Gminy Łuków. Kadre działalności podstawowej stanowią dyrektor i instruktor plastyczny. Obsługę księgową instytucji kultury sprawuje główna księgowa. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 wynosił 1,5 etatu, w tym 1/1 etatu -dyrektor, 1/4 etatu -instruktor plastyczny i 1/4 etatu -główna księgowa. W trakcie roku kalendarzowego 2016 dla potrzeb działalności amatorskiego ruchu artystycznego na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) zatrudnionych było 3 akompaniatorów muzycznych i 1 choreograf tańca ludowego. Dla potrzeb obsługi administracyjno-organizacyjnej GOK zatrudniony był na umowę zlecenie administrator strony internetowej i BIP-u GOK. Do obsługi organizacyjno-technicznej wynajmów okazjonalnych świetlic wiejskich, administrowanych przez GOK, zatrudnionych było 5 osób na umowy zlecenia .

2. Organizacja zajęć zespołów amatorskiego ruchu artystycznego i imprez kulturalnych.

I. Zajęcia zespołów i grup zainteresowań

W strukturze amatorskiego ruchu artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie działa 5 zespołów tj.: „Jagódki” ze Żdźzar, „Zalesianki” z Zalesia „Niezapominajki” z Dminina, „Kumpele” z Grzędówki oraz Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Gminy Łuków .

Swoją stałą działalność kontynuowała grupa plastyczna „Paleta” w świetlicy w Krynce pod patronatem GOK Łuków.

W świetlicy wiejskiej w Sięciaszce Pierwszej swoje zajęcia odbywała grupa teatralno-inscenizacyjna .



II. Organizacja imprez kulturalnych

W roku 2016 przeprowadzane były stałe coroczne imprezy kulturalne :

Betlejem na Podlasiu,

Kusaki na Ludowo,

Dzień Kobiet w Gminie Łuków-Konkurs Kobiety Roku Gminy Łuków,

Jarmark Wielkanocny

Festiwal Papieski „Barka” w Gminie Łuków

Festiwal „Mamo Moja”

Festyn Sołecki

Lato na Ludowo

Gminne Święto Jagody

Dożynki Gminne

Międzypowiatowy Jarmark Zespołów Folklorystycznych –Złoty Kur Lubelszczyzny

Święto Ziemniaka w Gminie Łuków

Sołeckie Spotkanie Seniorów –„Senioriada”

Inauguracja Roku Kulturalnego w Gminie Łuków

Gminny Festiwal Pieśni Niepodległościowej

Jarmark Bożonarodzeniowy

W 2016 roku do kalendarza wydarzeń kulturalnych GOK wpisane zostały nowe inicjatywy kulturalne tj. „Gminne Święto Niezapominajki” w Dmininie i Widowisko Obrzędowo-Ludyczne „Wesele wiejskie w Grzędówce”

GOK był również współorganizatorem przedsięwzięć kulturalnych realizowanych razem z placówkami szkolnymi i świetlicami wiejskimi z terenu Gminy Łuków. Należały do nich m.in.: Noworoczne Choinki z Mikołajem ,Turniej Artystyczny Przedszkolaków (Łazy),Turniej „Mądra Główka” (SP Turze Rogi) Gminny Turniej Recytatorski (SP Gołaszyn), Gminny Turniej Tańca (SP Świdry), WorldTeach-wakacje z angielskim(Strzyżew), wyjazdy krajoznawczo-edukacyjne min. Świątynia Bożej Opatrzności w Warszawie i Kiermasz Roślin Ozdobnych- Sitno k/Zamościa oraz konkursy plastyczne i tematyczne.

Przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do młodzieży szkolnej w 2016 roku GOK zorganizował w 5 gimnazjach z terenu Gminy Łuków wystawienie sztuki teatralnej „Bez znieczulenia” o tematyce narkomanii, alkoholizmu i przemocy wśród młodzieży, którą obejrzało blisko 800 uczniów.

3. Projekty

W ramach edukacji interdyscyplinarnej, GOK w 2016 roku zorganizował bezpłatny kurs nauki języka angielskiego w ramach projektu realizowanego przez Akademię Języków Obcych „Easy English” ze Słupcy i Firmę Paweł Truszkiewicz z Zielonej Góry pt. „Powiedz to po angielsku”. W kursach tych uczestniczy 60 osób w pięciu grupach szkoleniowych tj. dwie grupy w Urzędzie Gminy Łuków , dwie grupy w świetlicy wiejskiej w Sięciaszce Pierwszej i jedna grupa w świetlicy wiejskiej w Ławkach. Zakończenie kursu planowane jest na m-c maj/czerwiec 2017 r.

MAPA KULTURY GMINY ŁUKÓW 2016



4. Osiągnięcia i sukcesy artystyczne.

Do najważniejszych sukcesów i osiągnięć GOK na niwie kultury, promujących i nobilitujących Gminę Łuków na mapie kulturalnej powiatu, województwa i kraju, było m.in.:

- zdobycie nominacji Zespołu „Niezapominajki” z Dminina na Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów ARS 2016 w Puławach - do udziału w XVII Ogólnopolskim Przeglądzie ARS 2016 we Włocławku, gdzie zespół występował jako jedyny reprezentant z województwa lubelskiego.

- otrzymanie wyróżnienia (5 miejsce) przez Zespół „Niezapominajki” z Dminina w XVII Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie - 2016

- zdobycie Brązowego Kura Lubelszczyzny(3 miejsce) na II MiędzyPowiatowym Jarmarku Zespołów Folklorystycznych w Żdżarach- 2016

5. Statystyka kulturalna

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie w roku 2016 razem ze świetlicami wiejskich był organizatorem i współorganizatorem 88 przedsięwzięć kulturalnych , w których uczestniczyło 16.260 osób(wg sprawozdania K-07 GUS za rok 2016)

6. Organizacja w zarządzaniu i kierowaniu samorządową instytucją kultury.

W 2016 roku pod administrację i zarządzanie GOK przekazano kolejne dwie świetlice wiejskie w Ryzkach i Wólce Świątkowej. Na dzień 31.12.2016 r. GOK jest administratorem 28 świetlic wiejskich i 1 świetlicy funkcjonującej na zasadzie najmu lokalu w miejscowości Wagram. Obsługa organizacyjno-administracyjna świetlic wiejskich obejmuje całokształt zadań i odpowiedzialności w zakresie bieżącej eksploatacji obiektów (gaz-centralne ogrzewanie , woda, energia elektryczna, odpady, naprawa usterek, awarii, przeglądy techniczne, ppoż, elektryczne , kominiarskie , zakup sprzętu itp.) oraz organizację i współorganizację imprez kulturalnych .Do zadań GOK należy również prowadzenie ewidencji dochodów z wynajmu świetlic i spraw związanych z umowami zleceniami z osobami dokonującymi wynajem oraz składnie sprawozdań statystycznych GUS w zakresie działalności świetlic wiejskich.

Ponadto z inicjatywy GOK powołano do życia Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków przy GOK, którego celem jest edukacja kulturalna i kultywowanie tradycji tańców ludowych wśród dzieci i młodzieży Gminy Łuków.

Henryk Wysocki
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łukowie

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŁUKOWIE
mgr Henryk Wysocki

**Sprawozdanie roczne
 z realizacji planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie
 za 2016**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan na 2016	Realizacja za 2016 rok	% realizacji
921	92109		Stan środków na początek roku	14.871,84	14.871,84	100,00
		0750-1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39.561,16	39.471,00	99,77
		0750-2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.040,00	22.038,00	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	516,87	99,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24.010,00	23.969,00	99,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	340.000,00	340.000,00	100,00
		2800	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3.360,00	3.355,23	99,86
		2800-5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	21.000,00	18.221,22	86,77
			Razem przychody	465.363,00	462.443,16	99,37

7

KOSZTY

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2016 rok	Realizacja za 2016 rok	% realizacji
921	92109	3040	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	9.450,00	9.450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.950,00	134.918,48	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.351,00	24.350,49	100,00
		4110-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	611,18	62,37
		4110-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	108,37	83,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.514,07	96,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.420,00	74.410,00	99,99
		4170-1	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.705,00	96,31
		4170-2	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	990,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.598,00	43.581,53	99,96
		4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia	5.860,00	4.179,11	71,32
		4210-2	Zakup materiałów i wyposażenia	12.430,00	12.428,87	99,99
		4210-3	Zakup materiałów i wyposażenia	2.843,00	2.838,23	99,83
		4260	Zakup energii	800,00	770,49	96,31
		4260-1	Zakup energii	7.211,00	2.975,83	41,27
		4260-2	Zakup energii	46.592,00	46.590,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.277,00	21.908,24	90,24
		4300-1	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.328,61	77,62
		4300-2	Zakup usług pozostałych	23.051,00	23.050,74	100,00
		4300-3	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	100,00
		4300-5	Zakup usług pozostałych	500,00	1,00	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.225,21	61,26
		4360-2	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.372,80	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	3.023,93	97,55
		4430	Różne opłaty i składki	1.850,00	1.844,23	99,69
		4430-1	Różne opłaty i składki	150,00	120,00	80,00
		4430-2	Różne opłaty i składki	5.200,00	5.111,80	98,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	2.598,98	99,96
		4500-2	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	103,00	100,00
		4580-5	Pozostałe odsetki	2.188,00	0,00	0,00
		4590-5	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	14.312,00	14.311,88	100,00
		4610-5	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	3.908,34	97,71
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.683,58	99,03
			Razem	465.363,00	451.531,53	97,03
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	10.911,63	0,00
			Ogółem budżet	465.363,00	462.443,16	99,37

**Objaśnienia do sprawozdania
z realizacji planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za 2016 rok**

Rada Gminy Łuków uchwaliła dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na 2016 rok w kwocie 340.000 zł, na realizację zadań statutowych, którą zrealizowano w 100% oraz dotację celową w kwocie 3.360 zł, z przeznaczeniem na zakup obuwia dla zespołu wokalnego „Niezapominajki” z Dminina . Dotację celową zrealizowano w kwocie 3.355,23zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego.

Ponadto w 2016 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 21.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań z zakresu prawa pracy, wobec byłego pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie. Na ten cel wydatkowano kwotę 18.221,22 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano środki pochodzące z wynajmu sali w Łazach w kwocie 39.561,16 zł, zrealizowano w wysokości 39.471 zł, co stanowi 99,77% wykonania planu rocznego oraz z tytułu wynajmu pozostałych świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 22.040 zł, którą zrealizowano w kwocie 22.038 zł, co stanowi 99,99% wykonania.

Pozostałe dochody w kwocie 23.969 zł, to otrzymane darowizny na działalność statutową GOK stanowiące 99,83% realizacji planu z tego tytułu oraz odsetki bankowe w wysokości 516,87 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia szczegółową realizację dochodów i wydatków w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na działalność statutową to wydatki obligatoryjne takie jak: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, ubezpieczenie budynków świetlic, podróże służbowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . Działalność i wydatki Gminnego Ośrodka Kultury obejmowały także finansowanie imprez kulturalnych tj: organizowanie gminnych konkursów, festiwali i spotkań okolicznościowych oraz utrzymania budynków świetlic wiejskich.

Na dzień 31.12.2016 r. stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z jest zerowy, natomiast stan należności wg sprawozdania Rb – N wynosi 10.911,63 zł.


**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŁUKOWIE**
mgr Henryk Wysocki

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUKOWIE
ZA 2016 ROK**

1. Księgozbiory

Wyszczególnienie z podziałem na biblioteki	Księgozbiór			Ubytki		Liczba prenumerowanych czasopism
	ogółem	wpływy w ciągu roku	w tym zakup nowości	ogółem	selekcja	
GBP w Łukowie						
Filia Aleksandrów	6 228	279	279	780	780	14
Filia Dąbie	9 150	255	120	400	400	14
Filia Dminin	7 517	246	246	-	-	14
Filia Gręzówka	9 369	250	249	-	-	14
Filia Krynka	9 139	244	244	-	-	14
Filia Strzyżew	7 485	285	284	200	200	14
Razem gmina:	48 888	1 559	1 422	1 380	1 380	84

2. Czytelnicy

Wyszczególnienie z podziałem na biblioteki	Liczba czytelników	Wypożyczenia na zewnątrz			Udostępnienia prezencyjne		
		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
			Książki	czasopisma		Książki	czasopisma
GBP Łuków							
Filia Aleksandrów	219	9 789	8 659	1 130	888	309	579
Filia Dąbie	334	7 574	6 452	1 122	2 692	1 570	1 122
Filia Dminin	326	10 766	9 155	1 611	1 543	928	615
Filia Gręzówka	322	11 033	10 092	941	4944	3541	1 403
Filia Krynka	314	8 599	8 064	535	952	395	557
Filia Strzyżew	334	6 916	6 482	434	833	360	473
Razem gmina:	1 849	54 677	48 904	5 773	11 852	7 103	4749

3. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek - niepełnosprawni, seniorzy

- wyposażenie w sprzęt specjalistyczny (rodzaj sprzętu i oprogramowania)- brak
- współpraca z organizacjami lub instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne
- stała współpraca GBP z Domem Pomocy Społecznej w Ryżkach

Filia w Krynke współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Krynka, Akcją Katolicką i Parafią pw Jana Chrzciciela w Krynke, Towarzystwem Przyrodniczo-Historycznym „Orlik”.

- działania na rzecz tej grupy użytkowników (imprezy, konkursy, warsztaty, kursy i in.)
- przeprowadzamy kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe, z których dochód przeznaczamy dla mieszkańców DPS, uczestniczymy w spotkaniach organizowanych przez pracowników i mieszkańców DPS, organizujemy akcję Narodowego Czytania w DPS),
- Filia w Krynke jest współorganizatorem wigilii dla osób starszych i samotnych, organizuje wycieczki dla seniorów, bale karnawałowe dla samotnych i starszych, imprezy patriotyczne

4. E-usługi bibliotek i digitalizacja

GBP w 2016r. zakupiła nowy program komputerowy *Mateusz*- wprowadzamy na bieżąco zakupione pozycje książkowe, oraz w miarę możliwości uzupełniamy zaległe.

5. Komputeryzacja

W 2015 roku 5 filii w: Aleksandrowie, Dmininie, Gręzówce, Krynke i Strzyżewie otrzymały zestawy komputerowe z projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

6. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje:

- udział bibliotek w programach, projektach, grantach, sponsoring itp., (poza środkami z MKiDN na zakup nowości wydawniczych, Infrastrukturę bibliotek):

aplikowano

- Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse 2016- (niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania)
- całkowita suma wydatków- 7.990,00
- wkład własny- 920,00
- kwota wnioskowana - 7.070,00

- pozyskane kwoty, źródła finansowania, cel,

Filia Krynka- w ramach współpracy ze środowiskiem podczas organizacji imprez bibliotecznych finansowo wspierali bibliotekę miejscowi sponsorzy (2.300 zł)

- wnioski złożone na 2017 r.:

Współpraca GBP (wszystkie filie) z doktorantką UJ przy złożeniu wniosku na projekt do MKiDN w ramach którego miały być przeprowadzone specjalistyczne badania etnograficzne, szkolenia i działania edukacyjne na terenie Gminy Łuków.

7. Infrastruktura bibliotek

- przeprowadzone inwestycje i modernizacje bibliotek (nazwa projektu, koszt, kwota dotacji, wkład własny, źródło finansowania, data realizacji),

2016 rok- Projekt „**Budowa Centrum Kultury w Dąbiu**” – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, **Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-20**

Koszty ogółem- 1232 679,00

Wnioskowane dofinansowanie- 956.000,00

Finansowy wkład własny- 276.679,00

- planowane inwestycje i remonty w 2017-2018 r

Filia Dminin- zatwierdzone zostało przeniesienie biblioteki do starego budynku po Straży Pożarnej, który będzie wcześniej wyremontowany.

8. Najważniejsze wydarzenia

- **dzieci i młodzież:**

1. **Spotkania z Bajkami** – całoroczne zajęcia tematyczne dla dzieci: czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, projekcja bajek i filmów
2. **Zajęcia plastyczne-** cykliczne, 35 spotkań w których uczestniczyło 268 osób
3. **Trening capoeiry-** w każdy piątek- grupa 11 osób
4. **Przedszkolaki poznają świat książki** – spotkania biblioteczne dla najmłodszych – edukacja czytelnicza dla najmłodszych
5. **Lekcje biblioteczne** w bibliotekach- całoroczne
6. **Cykliczne spotkania z kołem czytelniczo- literackim-** cały rok (15 spotkań- 125 osób)
7. **Bal karnawałowy-** (23.01.2016)- gry, zabawy, konkursy, dyskoteka- 32 osoby
8. **Światowy Dzień Kota** (9.02.2016) – zajęcia plastyczne i ruchowe dla dzieci z przedszkola, przedstawienie pozycji wydawniczych związanych z tym świętem – literatura piękna i popularnonaukowa; grupa 3- i 4-latków -15 uczestników
9. **Ferie w Bibliotece** (15-28.02.2016) – coroczne zajęcia dla najmłodszych czytelników organizowane w czasie ferii zimowych – czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, maraton filmowy, lekcje biblioteczne -300 uczestników
- **warsztaty decoupage krok po kroku-** 38 osób

10. **Warsztaty filmowe "Dziennikarstwo i film"** (15-28.02.2016) - zajęcia podczas których dzieci i młodzież poznali różne techniki audiowizualne, zapoznali się z etapami powstawania filmu, mogli wziąć udział w realizacji nagrania, zajęcia obejmowały też ćwiczenia z pracy przed kamerą -330 uczestników
11. **"Ferie z Artystami"** - zajęcia dla dzieci i młodzieży przeprowadzone przez Stowarzyszenie Twórców i Artystów Gminy Łuków -60 uczestników
12. **Międzynarodowy Dzień Teatru** (18.04.2016) – lekcja biblioteczna dla kl. I A, I B, III A -98 uczestników
13. **Spotkania z baśniami** (18-19.04.2016) – lekcja biblioteczna dla kl. 0A i 0 B oraz grupy 3 - i 4-latków - 98 uczestników
14. **Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką** (29.04.2016)- 155 osób
15. **Tydzień Bibliotek i Bibliotekarza – Dzień Bibliotekarza na wesoło "Bajka w Bibliotece"** (13.05.2016) – lekcja biblioteczna dla grupy 3- i 4-latków 40 uczestników
16. **Dzień Dobrych Uczynków**– (19.05.2016) – lekcja biblioteczna dla grup 3-, 4- i 5-latków -120 uczestników
17. **III Gminny Dzień Dziecka** (29.05.2016) – festyn rodzinny w Świdrach, podczas festynu podsumowanie Konkursu talentów "MÓJ TALENT", oraz czytelniczego „Konkursu Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu”
18. **Śladami Sienkiewicza- wycieczka do Woli Okrzejskiej**- 15 osób
19. **Festiwal "Łukowskie amonity"** (10.06.2016)- współpraca z LGD "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" oraz Zespołem Szkół w Grzędzówce -100 uczestników
20. **Festyn Rodzinny w Dąbiu** (10.07.2016) – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć plastycznych oraz konkursów dla dzieci i młodzieży - 50 uczestników
21. **„Biesiada w Strzyżewie”** (17.07.2016) - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć plastycznych oraz konkursów dla dzieci i młodzieży- 50 uczestników
22. **Festyn Rodzinny w Żdźarach** (24.07.2016) - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć plastycznych oraz konkursów dla dzieci i młodzieży - 50 uczestników
23. **VI Dożynki w Gminie Łuków** (28.08.2016) - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć plastycznych oraz konkursów dla dzieci i młodzieży; przygotowanie kotylionów dożynkowych - 100 uczestników
24. **Święto Zimniaka w Gminie Łuków** (18.09.2016) - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć plastycznych oraz konkursów dla dzieci i młodzieży; **spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką** - ok. 100 uczestników
25. **Urodziny Kubusia Puchatka** (6.10.2016) – lekcja biblioteczna z klasą 0 A 26 uczestników

26. **Wycieczka do Biblioteki Barwnej w Białej Podlaskiej** (20.10.2016) – wyjazd z uczniami klas IV i V - 47 uczestników
27. **Wycieczka szlakiem Sienkiewicza** (20.10.2016)- koło czytelniczo-literackie-17 osób
28. **„Książka w Bibliotece”** (10.11.2016) – lekcja biblioteczna dla klasy 0 A
26 uczestników
29. **Zajęcia plastyczne „Jesienne Liście”** (10.11.2016) – zajęcia z cyklu „Pomysłowa Biblioteka” - 26 uczestników
30. **Zajęcia plastyczne „Jesień, jesień wkoło”** (15.11.2016) - zajęcia z cyklu „Pomysłowa Biblioteka” - 16 uczestników
31. **„Śnieżynki - dekoracje”** (17.11.2016) - zajęcia z cyklu „Pomysłowa Biblioteka”
25 uczestników
32. **Dzień Pluszowego Misia** (23.11.2016) – lekcja biblioteczna dla grup przedszkolnych 5-i 6-latków oraz klasy 0 A - 43 uczestników
33. **Andrzejki w bibliotece-** (25,26.11.2016)- wróżby, konkursy, zabawy, dyskoteka
53 osoby
34. **Dzień Pluszaka** (27.11.2016) – lekcja biblioteczna dla grupy 3-latków
23 uczestników
35. **Dzień Jeża** (28.11.2016) – zajęcia tematyczne dla grupy 4-latków -13 uczestników
36. **Spotkania autorskie z Edyta i Robertem Zarębskimi**
Grzędówka- 30.11.2016 - 100 osób
Dąbie- 30.11.2016- 63 osoby
Dminin- 01.12.2016- 65 osób
Krynka- 01.12.2016- 75 osób
Strzyżew- 2.12.2016- 80 osób
Aleksandrów 2.12.2016 – 44 osoby
37. **Wycieczka do Biblioteki Barwnej w Białej Podlaskiej** (5.12.2016) – wyjazd z uczniami z grupy 5- i 6-latków oraz klasy 0 A -40 uczestników
38. **XVII Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy** – zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego na ozdobę choinkowa dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Łuków oraz czytelników Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie z wymienionych kategorii wiekowych
120 uczestników

- **Dorośli:**

1. **Kusakowe Spotkanie Seniora-** 6 luty- 36 osób
2. **VII Memoriał Szachowy K. Tadeusza Bieleckiego-** 13 luty- 80 osób

3. **Dzień Kobiet** (5.03.2015) - coroczna impreza skierowana do mieszkank Gminy Łuków - 95 uczestników
4. **Jarmark Wielkanocny**(20.03.2015) – współpraca z Urzędem Gminy Łuków i GOK, DPS w Ryżkach
5. **Wycieczka w Sienkiewiczowskie strony-** (5.06.2016) - wyjazd do muzeum w Woli Okrzejskiej dla seniorów- wspólne ognisko- 50 osób
6. **Jarmark Bożonarodzeniowy** (18.12.2016) - współpraca z Urzędem Gminy Łuków i GOK, DPS w Ryżkach
7. **Spotkanie oplatkowe- z Akcją Katolicką-** 18.12.2016- 25 osób

niepełnosprawni:

1. **Narodowe Czytanie "Lalki"** (2. 09.2016) - Biblioteka Publiczna w Gręzówce (jako GBP w Łukowie) po raz czwarty wzięła udział w akcji Narodowego Czytania, ogłoszonej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W tym roku czytano "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. GBP w Łukowie akcję "Narodowego Czytania" zorganizowała w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Słuchaczami byli pensjonariusze oraz pracownicy placówki- uczestniczyło około 100 osób
2. Biblioteka wraz z innymi filiami zorganizowała loterie fantowe podczas **Jarmarku Wielkanocnego i Jarmarku Bożonarodzeniowego**, z których dochód zastał przeznaczony na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łukowie
Alicja Siedź
Alicja Siedź