



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 czerwca 2017 r.

Poz. 2706

ZARZĄDZENIE NR 155/17 WÓJTA GMINY ŁOMAZY

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomazy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia

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

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

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

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

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 - 3 przedstawić Radzie Gminy Łomazy.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łomazy

Jerzy Czyżewski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 155/17
Wójta Gminy Łomazy
z dnia 29 marca 2017 r.**

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminy Łomazy
za 2016r.**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.) i Uchwałą Budżetową Nr X/65/15 Rady Gminy, Wójt Gminy Łomazy przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r.

Rada Gminy uchwałą Nr X/65/15 z dnia 30 grudnia 2015r. uchwaliła budżet gminy na 2016r.

Dochody budżetu zaplanowano na kwotę **15.054.583 zł.** a wydatki na kwotę **15.129.667 zł.** Uchwalono budżet deficytowy w kwocie **75.084 zł.** Zaplanowano pokrycie deficytu budżetowego ze środków pożyczek i kredytów.

Otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu.

W ciągu roku zostały wprowadzone następujące zmiany do budżetu :

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XI/71/16 z dnia 19 lutego 2016r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.714,00 zł.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie;

- decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 2 z dnia 22 stycznia 2016r. na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 704,00 zł

Ponadto otrzymaliśmy środki, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, na organizację imprez kulturalnych - 2.500,00 zł.

Zwiększyliśmy plan dochodów własnych o 3.510 zł.

2. Zarządzeniem nr 84/16 Wójta Gminy Łomazy z dnia 09 marca 2016r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.000,00 zł.

Decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 5 z dnia 22 lutego 2016r. otrzymaliśmy środki na sfinansowanie kosztów wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci/500+/-.

3. Zarządzeniem Nr 90/16 Wójta Gminy Łomazy z dnia 29 marca 2016r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.844.670,00 zł.

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 17 marca 2016r. otrzymaliśmy dotację na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego i obejmuje środki na wypłatę świadczenia oraz koszty obsługi- 2.855.000,00 zł.

Tą samą decyzją Wojewody Lubelskiego zmniejszono plan dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10.400,00zł.

Decyzją Nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 marca 2016r. zwiększono plan dotacji na wypłatę dodatków energetycznych o 70 zł.

4. Zarządzeniem Nr 94/16 Wójta Gminy Łomazy z dnia 07 kwietnia 2016r.

Zwiększono budżet gminy o 31.414,00 zł.

Decyzją Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów /stypendia/ 30.465,00 zł. oraz decyzją Nr 44 z dnia 7 kwietnia 2016r. zwiększono plan dotacji na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 949,00 zł.

5. Uchwałą Nr XII/79/16 Rady Gminy Łomazy z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.111.373,96 zł.

Zgodnie z decyzją nr 58 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2016r. otrzymaliśmy dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 300zł.

Ponadto otrzymaliśmy dotację w kwocie 543.554,96 zł na wypłatę części podatku akcyzowego producentom rolnym. Decyzja Nr 61 z dnia 26 kwietnia 2016r.

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na zakup przezroczystych urn wyborczych w 2016r. dla wszystkich obwodów głosowania w kwocie 6.664 zł.

Minister Finansów przysłał ostateczne kwoty subwencji dla naszej Gminy. Subwencja oświatowa została zwiększona o 39.364 zł. a udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych o 5.781,00 zł.

Otrzymaliśmy pismo z Zarządu Powiatu przyznające dotację celową na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Studzianka-Ortel Królewski- Łomazy w wysokości 500.000 zł. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przekazało dotację celową w kwocie 710,00 zł. na pokrycie wypłaconych w 2016r., kosztów przejazdu osób wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej.

Zwiększyliśmy plan dochodów o 15.000,00zł. z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do Przedszkola Samorządowego w Łomazach.

6. Zarządzeniem Nr 100/16 wójta Gminy Łomazy z dnia 16 maja 2016

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.880 zł.

Decyzją Nr 72 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2016r. otrzymaliśmy ostateczne kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 14.880,00 zł.

7. Uchwałą Nr XIII/92/16 Rady Gminy Łomazy z dnia 08 czerwca 2016r.

Zwiększono budżet gminy o 2.480,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

8. Uchwałą Nr XIV/102/16 Rady Gminy Łomazy z dnia 28 czerwca 2016r.

Zwiększono budżet gminy o 63.650,53 zł.

Otrzymaliśmy:

- dotację celową na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 5.200,00
- zwiększenie dotacji na realizację czynności z zakresu spraw obywatelskich - 571,10
- dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - 37.579,43

Ponadto zwiększyliśmy dochody własne z tytułu opłaty produktowej 300zł. i zwrot świadczeń alimentacyjnych o 20.000,00 zł.

9. Zarządzeniem Nr 106/16 Wójta Gminy Łomazy z dnia 11 lipca 2016r.

Zwiększono budżet gminy o 702,00 zł., zgodnie z otrzymaną dotacją na wypłatę dodatków energetycznych.

10. Uchwałą Nr XV/106/16 Rady Gminy Łomazy z dnia 23 września 2016r.

Dochody budżetu gminy zwiększono o 1.718.537,04 zł.

Do budżetu ujęto:

- dotację na budowę drogi Studzianka - Ortel Królewski , zgodnie z podpisaną umową na kwotę 1.619.373 zł.
- dotację na modernizację dróg gminnych , zgodnie z umową z samorządem województwa, na kwotę 30.000 zł.
- dotację na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego - 4000,00 zł.
- zwiększenie subwencji oświatowej o 2000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych
- częściowy zwrot wykorzystanego funduszu sołeckiego za 2015r. w kwocie 13.303,04 zł.
- zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę 1561 zł.
- zmniejszenie dotacji na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 3200 zł.

Zwiększono dochody własne o kwotę 51.500 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o 1.636.655,04 zł.

O 81.882 zł. zwiększono spłaty kredytów i pożyczek.

11. Uchwałą Nr XVI/113/16 Rady Gminy Łomazy z dnia 28 października 2016r.

Zwiększono budżet gminy o 338.579,52 zł.

Otrzymaliśmy dotacje na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 294.435,06 zł.
- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.234,00 zł.
- zadania oświatowe - 737,46 / zwiększenie dotacji

- wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 21.491,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 437,00 zł.
- dodatki energetyczne w kwocie 600,00 zł.
- zasiłki stałe 4.995,00
- dofinansowanie zadań pomocy społecznej 5.650 zł.

Ponadto zwiększono dochody własne o 8.000 zł.

12. Zarządzeniem Nr 125/16 Wójta Gminy Łomazy z dnia 15 listopada 2016r.

Zwiększono dochody i wydatki budżetu o 201.913,07 zł.
Otrzymaliśmy zwiększenie dotacji na zadania pomocy społecznej w kwocie 195.848,00zł.
oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

13. Zarządzeniem Nr 129/16 Wójta Gminy Łomazy z dnia 30 listopada 2016r.

Zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o 9.000zł. z tytułu zmniejszenia dotacji na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

14. Zarządzeniem Nr 135/16 Wójta Gminy Łomazy z dnia 15 grudnia 2016r.

Zwiększono budżet gminy o 208.500,00zł.
Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego zwiększono dotacje na zadania zlecone realizowane w dziale Pomoc społeczna.

15. Uchwałą Nr XVII/121/16 Rady Gminy Łomazy z dnia 29 grudnia 2016r.

Zmniejszono dochody gminy o 315.863 zł.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu podatków o kwotę 100.900 zł. plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów o kwotę 195.792 zł. oraz plan dotacji na budowę drogi o 30.000 zł. i wpłaty ludności na wodociągi o 30.000 zł.
Zwiększyliśmy budżet po stronie dochodów o różne dochody o kwotę 40.829 zł.

Wydatki gminy zwiększono o 184.137 zł.

Ogółem budżet gminy wzrósł od pierwotnie zaplanowanego o **6.231.551,12 zł.**

Dochody

Po wprowadzeniu w/w zmian w budżecie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2016r. został ustalony na kwotę **21.286.134,12 zł.** z czego zrealizowano **19.452.012,64 zł.** co stanowi 91,38 % zaplanowanych dochodów budżetowych.

W 2016r. otrzymaliśmy następujące dotacje:

Zadania zlecone

Na zadania zlecone otrzymaliśmy dotacje z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego
- pomoc społeczną z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń alimentacyjnych
- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe
- wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe
- realizację programu Karta Dużej Rodziny
- zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjum
- przeprowadzenie szkoleń w ramach obrony cywilnej

Otrzymaliśmy również dotację z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie
- zakup urn przezroczystych do lokali wyborczych na terenie naszej Gminy

Zadania własne

Dotacje celowe z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy na:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- zasiłki i pomoc w naturze
- zasiłki stałe
- finansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
- pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (klasy „O” i przedszkole)
- koszty realizacji programu wspierania rodziny
- na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych

Subwencje

Otrzymaliśmy, jak w latach poprzednich, subwencję oświatową, wyrównawczą dla gmin i subwencję równoważącą łącznie 8.131.310,00 zł.

W stosunku do roku poprzedniego, plan subwencji zwiększył się o 1.138.086 zł.

Przyczyną zwiększenia subwencji jest zmiana ustawy o opodatkowaniu gruntów pod drogami.

Inne dotacje

Podobnie jak w latach ubiegłych otrzymaliśmy dotacje na zadania z zakresu kultury zgodnie z porozumieniami zawartymi z powiatem bialskim na kwotę 2.500,00zł. Porozumienie zawarte było na dofinansowanie IX Powiatowych Prezentacji Wokalnych, na zorganizowanie Jarmarku Jagiellońskiego oraz na pokrycie kosztów przejazdu osób wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej w celu kwalifikacji wojskowej w kwocie 710,00 zł.

Otrzymaliśmy z budżetu państwa zwrot części wydatków funduszu sołeckiego wykorzystanego w 2015r. Jest to kwota 98.903,04 zł. co stanowi 40% zrealizowanych wydatków.

Dochody własne - realizowano jako podatki, dochody z majątku gminy i pozostałe dochody.

Podatki

Otrzymaliśmy podatki z Urzędu Skarbowego tj. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, z karty podatkowej, z części należnej opłaty skarbowej od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno – prawnych.

Z zaplanowanych podatków z Urzędu Skarbowego uzyskano wykonanie wyższe od wykonania roku poprzedniego o 37.564,10 zł..

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie było wyższe od planu o 24.975 zł. co stanowi 101,70% zaplanowanych kwot.

W podatkach wpłaconych bezpośrednio do gminy uzyskano dochody w wysokości 99,02% zaplanowanych.

W podatku rolnym wykonanie uzyskaliśmy w wysokości 95,70% zaplanowanych kwot. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 6.181,50zł. Kwota zaległości jest wyższa od zaległości roku poprzedniego o 2.738,50. Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat ubiegłych i zaległości bieżące. Część zaległości została wpłacona przy pierwszej racie w 2017r.

W podatku leśnym uzyskaliśmy wpłaty w wysokości 96,82% zaplanowanych dochodów. Ogółem zaległości w tym podatku wyniosły 4.232,29 zł. i są wyższe od zaległości roku poprzedniego o 2.791,89 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 850.000 zł. z czego uzyskaliśmy dochody w wysokości 829.500,74 zł. czyli 97,59% zaplanowanych kwot. Zaległości w tym podatku wynoszą 23.044,04 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 74.600zł. z czego wykonano 98,03%. Zaległości w podatku od środków transportowych nie wystąpiły.

Uzyskaliśmy również dochody z tytułu nieterminowych wpłat podatków. Ogółem w 2016r. wpłacono 1.460,73zł. odsetek. Ponadto uzyskaliśmy zwrot kosztów postępowania administracyjnego w wysokości 1.539,60zł./koszty upomnienia/

Wpłaty od przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej wyniosły 545,26 zł.

Uzyskujemy też niewielkie dochody z tytułu opłaty targowej. W omawianym okresie zebraliśmy 3.072 zł.

Poniżej przedstawiamy decyzje Rady Gminy które wpłynęły na wysokość podatków wpłacanych bezpośrednio do gminy

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

558.647,86

w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	202.374,01
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	207.212,00
- w podatku rolnym od osób prawnych	374,99
- w podatku rolnym od osób fizycznych	58.004,99
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	25.017,92
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	18.131,95
- w podatku leśnym od osób prawnych	9.411,00
- w podatku leśnym od osób fizycznych	38.121,00

Skutki udzielonych przez gminę ulg,

i zwolnień stanowią kwotę

46.018,21

w tym :

w podatku rolnym od osób fizycznych	0,00
- w podatku rolnym od osób prawnych	25,16
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	32.607,43
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	13.385,62
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,00
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	0,00
- w podatku leśnym	0,00

Skutki umorzeń stanowią kwotę

4.443,00

w tym :

- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych	1.296,00
- umorzenie podatku rolnego od osób prawnych	0,00
- umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	3.000,00
- umorzenia podatku leśnego od osób prawnych	0,00
- umorzenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych	0,00
- umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	147,00

Podatki rozłożone na raty

0,00

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0,00
- podatek rolny od osób fizycznych	0,00
- podatek leśny od osób fizycznych	0,00

Ulg i zwolnień dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy Łomazy Nr XXII/147/13 z dnia 19 listopada 2013r.

Zaległości w podatkach i opłatach stanowią kwotę 763.916,63

z tego :

<u>zaległości w podatku leśnym</u>	4.232,29
- od osób fizycznych	4.211,29
- od osób prawnych	21,00

<u>zaległości w podatku rolnym</u>	6.216,50
od osób prawnych	35,00
od osób fizycznych	6.181,50

<u>zaległości w podatku od nieruchomości</u>	32.083,49
Od osób prawnych	20.125,27
Od osób fizycznych	11.958,22

<u>zaległości w podatkach od środków transportowych</u>	0,00
w tym :	
- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych	0,00

<u>Pozostałe zaległości</u>	721.384,35
Czynsze mieszkaniowe	2.344,31
Naliczone dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych	697.907,04
Opłata za korzystanie z kanalizacji	2.946,83
Opłata za „śmieci”	13.569,46
Udział ludności w budowie wodociągu i przydomowych oczyszczalniach	1.707,32
Podatki z Urzędu Skarbowego	2.067,00
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	842,39

W dalszym ciągu rosną zaległości z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych. Kwota 697.907,04zł. to zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do komornika który prowadzi dalsze postępowanie egzekucyjne. Zaległości w podatkach znacznie się zmniejszyły. Część z nich została zapłacona przy pierwszej racie podatku.

<u>Dochody majątkowe uzyskano w kwocie</u>	671.603,30
Ze sprzedaży działek i nieruchomości uzyskaliśmy kwotę	120.162,25
Z dotacji na budowę drogi powiatowej w ramach porozumienia otrzymaliśmy	462.805,35
Wpłaty ludności na dofinansowanie inwestycji wodociągowej	82.235,70
Zwrot części wykonanego funduszu sołeckiego za 2015r.	6.400,00

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody gminy to sumy uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich, dzierżawy i najmu mienia komunalnego, różne opłaty np. za zajęcie pasa drogowego.

Uzyskaliśmy wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu prowizji i odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwrot podatku VAT.

Wpłynęły dochody z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Jest to 50% ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez GOPS.

Osiągnęliśmy dochody z tytułu wpłat rodziców na dożywianie uczniów. Kwoty te są przeznaczone na sfinansowanie obiadów w Zespole Szkół w Łomazach.

Uzyskaliśmy dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Rossosz do szkoły w Białej Podlaskiej.

Oprócz wymienionych opłat uzyskaliśmy wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za korzystanie ze środowiska.

Wpływają do nas również opłaty za godziny dodatkowe pobytu dziecka w przedszkolu. W 2016r. dochody z tego tytułu wyniosły 46.356 zł.

Do Przedszkola Samorządowego w Łomazach uczęszczają dzieci z innych gmin. Dochody z tego tytułu uzyskaliśmy w kwocie 22.578,04 zł.

W 2016r., z tytułu opłaty „śmieciowej” wpłynęło do budżetu 257.348,17 zł. Oprócz wpłat w kasie czy przelewem na konto Urzędu Gminy opłatę „śmieciową” pobierali inkasenci – sołtysi z terenu gminy.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 13.569,46 zł.

Od w/w opłaty naliczaliśmy odsetki karne oraz koszty upomnienia.

W omawianym okresie wystawiono 19 tytułów komorniczych z tytułu zaległości za lata 2013-2015, na kwotę 5.802,00 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono 118 upomnienia.

Do chwili obecnej 41 upomnień zostało zapłaconych wraz z odsetkami.

Podsumowując realizację dochodów gminy za 2016r. należy stwierdzić, że planowane dochody zostały zrealizowane w sposób dobry.

WYDATKI

Plan wydatków ustalono na kwotę 21.679.336,12 zł., z czego zrealizowano 19.135.044,31 zł. co stanowi 88,26% zaplanowanych kwot.

W ogólnym planie wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 6.058.310,08 zł., z czego zrealizowano 6.052.452,18 zł. co stanowi 99,90% zaplanowanych kwot.

Na zadania realizowane w drodze porozumień zaplanowano 2.899.154,00 zł. z czego zrealizowano 1.352.674,04 zł. co stanowi 46,66% planu.

Na zadania własne zaplanowano 12.721.872,04 zł. Wykonano 11.729.918,09 zł. co stanowi 92,20% planu.

Zadania zlecone

Z dotacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonano następujące zadania :
administracji państwowej opłacane są 2 etaty administracyjne (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna) . z

W ramach tej dotacji wykonano następujące czynności :

- wydano dowody osobiste	526 szt.
- przyjęto wnioski na dowody osobiste	533 szt.
- założono nowe karty dowodowe dla	110 osób
- zameldowania, wymeldowania zgłoszenia wyjazdu	76 osób
- udostępnianie danych z rejestru mieszkańców	99 szt.
- zarejestrowano	25 zgonów
- zawarto	37 małżeństw

Ponadto dla 5 obywateli nadano Nr PESEL, wydano 44 poświadczenia zameldowania, uzupełniano na bieżąco L.B.D przy współpracy W.B.D w Lublinie. Na bieżąco przygotowywano dane dla szkół dotyczące liczby dzieci.

Wydawano stosowne zaświadczenia i odpisy skrócone aktów urodzeń i zgonów.

Poddano konserwacji i oprawie siedem ksiąg urzędu stanu cywilnego na ogólną kwotę 4.000,00 zł.

Sporządzono spisy wyborców, na bieżąco prowadzono rejestr wyborców.

Na stanowisku Ewidencja Działalności Gospodarczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br. do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowano 10 wniosków nowych podmiotów gospodarczych. Dokonano 7 wykreśleń z ewidencji oraz 18 zawieszeń działalności. Wznowiono działalność dla 8 podmiotów gospodarczych. Dokonano zmian wpisów do CEIDG dla 20 podmiotów gospodarczych.

Na stanowisku pracy ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności wykonano następujące zadania;

- realizowano zadania wynikające z planu działania w zakresie zadań obronnych na rok 2016 oraz zleconych przez jednostki nadrzędne
- zorganizowano stawiennictwo na Powiatową Komisję Lekarską poborowych rocznika 1997 z terenu gminy oraz udział pracownika w pracach komisji dla 40 osób.
- przeprowadzono konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC
- zaktualizowano dokumenty planistyczne
- realizowano zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Łomazy z dnia 01 lutego 2016r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach w omawianym okresie realizował następujące zadania zlecone.

Od 1 kwietnia br. ośrodek realizował ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w ramach tzw. Programu 500+. W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia br. przyznano świadczenia dla 372 rodzin to w rzeczywistości 6112 świadczeń na kwotę 3.031.978,50 zł.

Koszty związane z realizacją w/w zadań tj. wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wraz z pochodnymi, zakup komputera i programów komputerowych, materiałów biurowych, tonera, druków, szkolenie pracownika, koszty delegacji służbowych, opłata licencyjna na oprogramowanie, zakup fotela biurowego, papieru xero oraz częściowy remont pokoju gdzie są realizowane świadczenia wychowawcze wyniosły 60.648,18 zł.

Następnym dużym zadaniem zleconym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, podobnie jak w latach poprzednich, były świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na to zadanie w w/w okresie wydatkowano kwotę 2.011.094,70 zł. z tego na :

Świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne	846.865,89 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	24.100,32 zł.
- zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka	37.000,00 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	33.330,73 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	44.636,76 zł.
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	29.280,00 zł.
<i>/wysokość dodatku do 5 roku życia 60 zł., powyżej 80 zł./</i>	
- dodatek z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły	110.545,46 zł
<i>/wysokość dodatku = pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły 50zł. pokrycie kosztów zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła 90zł/</i>	
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	138.923,44 zł.
- jednorazowy dodatek na dziecko z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	46.557,26 zł.

Świadczenia pielęgnacyjne:

- zasiłki pielęgnacyjne	116.586,00 zł.
<i>/wysokość zasiłku 153,00 zł./</i>	
- świadczenia pielęgnacyjne	170.993,40 zł.
<i>/od 1maja 2014r. 800 zł./</i>	
- świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego	238.670,00 zł.
- zasiłki dla opiekunów	23.157,40 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy	12.480,00 zł.
- świadczenia rodzicielskie	48.017,90 zł.

Ponadto z zadań zleconych finansowane są:

- składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna

oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 32.433,86 zł

Koszty związane z realizacją w/w zadań tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania, zakup materiałów biurowych, druków, szkolenie pracownika, koszty delegacji służbowych, opłata licencyjna, fotel biurowy, papier ksero i zakup tonera wyniosły 57.516,28 zł.

W 2016r. ze świadczeń rodzinnych korzystały 408 rodziny a z funduszu alimentacyjnego 34 rodziny. na ogólną kwotę 2.011.094,70 zł.

Ponadto w /w okresie wyegzekwowano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 477,00 zł.

W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tutejszy ośrodek prowadził postępowania administracyjne dotyczące dłużników alimentacyjnych mające na celu egzekwowanie należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym do pobierania funduszu alimentacyjnego.

W okresie sprawozdawczym z wpłat od dłużników alimentacyjnych oraz z egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych wyegzekwowano łącznie kwotę 110.238,64 zł.tj.

- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 98.041,25 zł. z tego:

- do budżetu gminy wpłynęła kwota 23.168,12 zł.
- do budżetu państwa 34.752,20 zł.

- z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej 12.197,39 zł. z tego:

- do budżetu gminy wpłynęła kwota 6.098,72 zł.
- do budżetu państwa 6.098,67 zł.

Do zadań zleconych należy też opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna oraz specjalistyczny zasiłek opiekuńczy a nie posiadający uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Na ten cel z budżetu wydano 2.761,20 zł.

Realizowaliśmy też wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Z budżetu na ten cel wydaliśmy 2.684,61zł. oraz na zakupy materiałów biurowych potrzebnych do realizacji świadczenia 52,85 zł.

Dodatek energetyczny jest rządowym pomysłem na pomoc dla najuboższych najemców.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, prawo do dodatku energetycznego przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy lub która spełnia warunki do jego otrzymania oraz która jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Odbiorca musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej.

W ramach programu Karta Dużej Rodziny, w okresie sprawozdawczym wydaliśmy 76 Kart Dużej Rodziny. Za realizację tego zadania wypłacono pracownikowi jednorazowo dodatek specjalny w kwocie 186,99 zł.

W bieżącym roku ponieśliśmy wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 1.920,00 zł. Z usług tych korzystało 1 dziecko z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi były realizowane przez Centrum Terapeutyczne ACORD z Białej Podlaskiej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Jednym z zadań zleconych, które realizuje Gmina, jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym. W 2016r. przyjęto 1.040 wnioski od producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego i wydano tyle samo decyzji w tej sprawie. Ogółem wypłacono 821.558,84 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 16.431,18 zł. Składają się na nie: koszty wysyłki decyzji przyznających zwrot podatku, zakup papieru i innych materiałów biurowych.

Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego prowadzono rejestr wyborców dla Gminy Łomazy oraz zakupiono przezroczyste urny wyborcze.

W ramach zadań zleconych zakupiliśmy, na wyposażenie szkół, podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Na ten cel wydaliśmy 38.282,06 zł.

Zadania własne

Inwestycje

W 2016 roku na terenie gminy Łomazy zakończono budowę ulicy Słonecznej i Wesolej w Łomazach. W ramach prac położono nawierzchnię z mieszank bitumiczno - asfaltowych.

W ramach porozumienia z Powiatem Bialskim, przebudowano drogę powiatową nr 1071L na terenie Gminy Łomazy. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW. Rozliczenie inwestycji, łącznie ze złożeniem wniosku o płatność nastąpi w 2017r.

Zakończono budowę wodociągu w Korczówce i w Wólce Korczowskiej.

Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę chodników dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 812 w Dubowie oraz przy ulicy Brzeskiej w Łomazach. Budowa chodnika w Dubowie została zgłoszona do wspólnej realizacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Poniesiono koszty uzgodnień pod projekty:

- Efektywna infrastruktura usług społecznych w Gminie Łomazy 15.000,00 zł.
- Wzrost atrakcyjności kulturalnej Gminy Łomazy 15.008,00 zł.
- Czysta energia w Gminie Łomazy 50.670,00 zł.

Dofinansowano zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Łomazy w kwocie 310.910zł. oraz zakupiono używany dla OSP Dubów za kwotę 9.500 zł.

Zadania bieżące

Przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami kwoty na Lubelską Izbę Rolniczą.

Na koniec roku pozostało zobowiązanie w kwocie 44 zł. zapłacone przelewem dnia 23.01.2017r. Zobowiązanie powstało ze względu na wpłatę zaległego podatku rolnego w ostatnich dniach grudnia.

Transport i łączność

Wykonano remonty dróg gminnych. Część dróg wywieziono żwirem i piachem.

Na drogach asfaltowych w miejscowości Łomazy wykonano remonty cząstkowe ulic. Część ulicy Budzyń wzbogaciła się o nowe wjazdy i krawężniki.

Większość prac remontowych wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W omawianym okresie wystąpiliśmy z wnioskami do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonanie wpisu prawa własności nabytych na własność gruntów gminnych. Do zasobu gminnego przybyło w br. 1,9184 ha gruntów o łącznej wartości 10.660,50 zł.

W 2016r. dokonaliśmy sprzedaży 5 nieruchomości gminnych w drodze przetargu i 3 w trybie bezprzetargowym.

W br. dokonano remontów budynków komunalnych gminnych na ogólną kwotę 10.713,41 zł. Remonty polegały na podłączeniu instalacji wodociągowej do lokalu mieszkalnego w budynku poszkolnym w Burwinie, porządkowanie placu pod PSZOK w Łomazach przy ulicy Robotniczej, konserwacja windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Łomazach, naprawa dachów oraz inne drobne remonty w budynkach komunalnych.

Działalność usługowa

Wydawano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Wydano decyzje na zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.

Wydawano warunki techniczne na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Administracja publiczna

W 2016r. odbyło się 7 sesji Rady Gminy i 10 posiedzeń komisji (w tym 9 łączonych).

Za wszystkie spotkania zostały wypłacone diety. Oprócz tego, co miesiąc wypłacono ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy Łomazy.

Zakupiono artykuły na sesje i papier do przygotowywania materiałów dla Radnych.

Do wykonania zadań własnych i zleconych w urzędzie zatrudniamy 19 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudniamy również na umowę zlecenie pracownika do spraw BHP i pracownika do pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

Ponadto dwoje stażystów odbywa staż w urzędzie.

Większość wydatków na administrację poza płacami i pochodnymi to wydatki na :

- zakup materiałów biurowych
- prenumeratę prasy i wydawnictw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu
- zakup tonerów, tuszu do drukarek, aktualizacji programów komputerowych.
- zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń biurowych
- zakup energii elektrycznej
- szkolenia pracowników, prowizje bankowe, delegacje
- rozmowy telefoniczne
- opłaty za korzystanie z sieci internet
- przesyłki pocztowe
- środki czystości
- badania okresowe pracowników
- składki na PFRON
- ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia
- opłaty za obsługę prawną

W omawianym okresie ponieśliśmy również wydatki na promocję gminy. Sfinansowano zakup nagród sponsorowanych przez Wójta Gminy w konkursach: na najlepszego ucznia w gminie, konkurs ortograficzny o „Złote pióro Wójta Gminy”.
Ponosiliśmy wydatki związane z wydawaniem biuletynu informacyjnego "Łomaskie Strony"

Wyplacono prowizję należną sołtysom i inkasentom za pobór podatków. Poniesiono koszty zakupu papieru do wydruku decyzji podatkowych, tonera do drukarki oraz koszty wysyłania decyzji podatkowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie OSP opłacono płace i pochodne kierowców. Zakupiono paliwa pędne do samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu poszczególnych OSP, węgla do strażnic.

Dokonano zakupów podstawowego sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz umundurowania. W tym celu sporządzano wnioski do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP na zakup sprzętu z dotacją Zarządu Głównego ZOSP RP.

Zakupiono lekki samochód pożarniczy dla OSP w Dubowie i dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łomazy.

Na bieżąco były przeprowadzane, we własnym zakresie, drobne naprawy sprzętu pożarniczego. W związku z tym były dokonywane zakupy części zamiennych.

Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w kwocie 10,00zł.

za godzinę, wyliczony na podstawie ilości godzin, potwierdzonych przez KM PSP w Białej Podlaskiej.

Dokonano ubezpieczenia sprzętu pożarniczego i ubezpieczenia strażaków od zdarzeń losowych w trakcie trwania akcji gaśniczych czy ratowniczych.

Ponadto realizowano zadania wynikające ze statutu Związku OSP RP oraz zlecone przez jednostki nadrzędne.

Gmina nasza realizowała też zadania związane z obroną cywilną. Działalność ta nie wymaga dużych nakładów finansowych. W br. opłacono prenumeratę czasopisma, zakupiono materiały biurowe oraz rozliczono koszty podróży służbowej.

Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich.

Oświata i wychowanie

Wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to większość wydatków na oświatę. W 2016r. zatrudnionych było 71 nauczycieli w tym 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W naszej gminie zatrudniamy 16 nauczycieli dyplomowanych, 41 mianowanych 9 kontraktowych i 5 stażystów.

Zatrudniamy również pracowników obsługowych we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy i administracyjnych w Zespole Szkół w Łomazach. W sezonie grzewczym zatrudnialiśmy w Szkole Podstawowej w Huszczy palacza co.

Na pozostałe wydatki składają się:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli na terenie gminy.
- zakup węgla oraz oleju opałowego
- prenumerata prasy i wydawnictw niezbędnych do funkcjonowania szkoły
- zakup energii elektrycznej
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe

- opłaty za korzystanie z sieci internet
- wywóz nieczystości
- zakupy środków czystości
- zakupy materiałów biurowych
- usługi bankowe .
- zakup pomocy dydaktycznych
- zakup dzienników i świadectw
- badania okresowe pracowników
- abonament RTV
- szkolenia BHP , kursy kadry pedagogicznej.
- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje w szkołach wyższych.
- szkolenie rady pedagogicznej w ramach dokształcania nauczycieli.

W przedszkolu oprócz płac i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłacono koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach .

W gimnazjum oprócz płac i pochodnych opłacono zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz pomocy dydaktycznych.

Na terenie Gminy funkcjonuje stołówka szkolna przy Zespole Szkół w Łomazach która wydaje obiady dla 417 uczniów. Średnio za około 130 dzieci opłatę za korzystanie z wyżywienia ponosi Gminny Ośrodek Pomocy. 19 dzieci korzysta z posiłków na wniosek Dyrektora Szkoły. Dzieci te nie spełniają warunków kryterium dochodowego, lecz wymagają pomocy.

Z zaplanowanych środków wypłaciliśmy wynagrodzenie dla pracowników, zakupy artykułów żywnościowych, drobne naprawy sprzętu.

W Gminie Łomazy uczniowie dowożeni są do Zespołu Szkół w Łomazach trzema autokarami ze wszystkich miejscowości gminy .

Ogółem w okresie sprawozdawczym dowożonych było 293 uczniów.

Oprócz transportu własnego/2 autokary/ usługi transportowe świadczy miejscowa firma przewozowa "Szwagry". Wykupujemy bilety miesięczne dla 59 uczniów. Własnym transportem dowoziliśmy 172 dzieci i autokar z firmy przewozowej dowozi 62 uczniów.

Ze środków budżetu gminy opłacamy również opiekunów dowożenia .

Finansujemy też dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych i gimnazjum z klasami integracyjnymi. Na terenie naszej gminy mamy w tej chwili 5 takich dzieci i jedno dziecko z Gminy Rossosz. Dziecko z sąsiedniej Gminy dowozimy za odpłatnością. Ze środków przeznaczonych na dowożenie zakupiono paliwo do autokarów, wykonano badanie techniczne i bieżące naprawy. Opłacono ubezpieczenia autokarów i osób dowożonych oraz wniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska.

Przeprowadzano bieżące naprawy w autobusach dowożących dzieci do szkoły.

Ochrona zdrowia

Wzorem lat ubiegłych zorganizowano "Białą Niedzielę". Przyjmowali lekarze specjaliści z Wojskowego Szpitala w Lublinie.

Opracowano Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Zakupiono materiały ogólnopolskich kampanii adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca”, „Papierosy ? Nie, dziękuję! Nie śmierzę”, „Bezpieczna Droga do szkoły i przedszkola”, „Reaguj na przemoc”.

W ramach w/w kampanii realizowano programy edukacyjno - informacyjne, konkursy i zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół w Łomazach oraz na terenie gminy.

W ramach zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono w Zespole Szkół w Łomazach warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zrealizowano również dodatkowe zajęcia rekreacyjno - sportowe przez Akademię Taekwon-do Virtus w Łomazach.

Pod hasłem "Zachowaj Trzeźwy Umysł" odbył się Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Huszcy i w Łomazach. Celem pikniku była popularyzacja spędzania wolnego czasu dla rodzin, przez promocję bezalkoholowych atrakcyjnych form zabawy, konkursów z elementami profilaktyki i edukacji przeciwko nadużywaniu alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz przeciwko przemocy w rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 10 posiedzeń, na których prowadziła działania w zakresie motywacji do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych oraz skierowania wniosków do Sądu Rejonowego celem wydania orzeczenia o zobowiązaniu do leczenia.

Komisja opiniowała wnioski podmiotów gospodarczych o wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Realizowała pomoc psychologiczną oraz porady edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień w punkcie konsultacyjnym jeden raz w tygodniu w każdy czwartek zgodnie z harmonogramem.

Członkowie Komisji uczestniczyli w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie procedury Niebieskiej Karty w związku z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pomoc społeczna

Na zadania własne w 2016 roku wydano 567.150,45 zł. w tym z dofinansowania do zadań własnych z budżetu Wojewody Lubelskiego kwotę 166.979,98 zł.

Na realizację zadań w ośrodku pomocy społecznej zostały poniesione wydatki związane z utrzymaniem w kwocie 314.297,63zł., w tym dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 84.550,00 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników ośrodka łącznie z pochodnymi od płac, wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków bhp, wydatki związane z pracą pracowników w terenie - delegacje służbowe, usługi informatyczne, opłaty za szkolenia pracowników i badania lekarskie okresowe, opłaty dla

banku za prowadzenie rachunku i zrealizowane przelewy, zakup druków i opłaty za rozmowy telefoniczne, Naliczono odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów i w obowiązującym terminie przekazano na konto funduszu socjalnego .

Wykorzystanie środków finansowych na poszczególne formy pomocy przedstawia się w sposób następujący:

- zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłki stałe przyznane były dla 5 osób, co jest równoznaczne z wypłatą 50 świadczeń na kwotę 22.516,04 zł. Od kwoty zasiłku stałego odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby pobierające zasiłek stały. Łączny koszt składek wyniósł 1.923,94 zł.

Zasiłki stałe oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne to zadanie własne gminy , które w br. było dofinansowane w 100% z budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- zasiłki celowe

Zasiłki celowe, na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, przyznawane były na zakup żywności, odzieży, opału, leków. Dofinansowano do uregulowania zaległości za energię elektryczną. W okresie sprawozdawczym zasiłki celowe przyznano 19 osobom na kwotę 11.825,00 zł.

- zasiłki okresowe

Zasiłki przyznano 20 osobom .Wypłacono 91 świadczeń na ogólną kwotę 31.990,00 zł .

Ta forma pomocy jest zadaniem własnym gminy, które jest finansowane w 100% z budżetu państwa.

- wieloletni program ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach programu objęto dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i przedszkolach. Łącznie z programu skorzystały 142 osób z 60 rodzin. W 2016r. na ten cel wydano 44.393,31 zł. Koszt programu jest dofinansowany z budżetu państwa w 60%.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym ośrodek pomocy poniósł koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 7 mieszkańców naszej gminy. Mieszkaniec domu pomocy społecznej pokrywa koszty pobytu w wysokości 70% miesięcznego dochodu, pozostałą część kosztów pokrywa gmina z własnych środków oraz osoby zobowiązane do alimentacji.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w których przebywają mieszkańcy naszej Gminy przedstawia się w następujący sposób:

- Dom Pomocy Społecznej w Kodniu odpłatność ponoszono za 1 osobę - całkowity miesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosi do 01 marca 2016r. 2.365,52zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Różance – odpłatność za 4 osoby- całkowity koszt utrzymania 1 osoby od 01 marca 2016r wynosi 2.360,00 zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach – odpłatność za 1 osobę- całkowity koszt utrzymania 1 osoby od 1 marca 2016r. nie zmienił się od ubiegłego roku i wynosi 2.894 zł.

W domu pomocy społecznej przebywa także 1osoba skierowana przez tutejszy ośrodek, których koszt pobytu w całości pokrywa rodzina.

Łączny koszt odpłatności Gminy w okresie sprawozdawczym wyniósł 97.758,04 zł.
Zadanie to jest zadaniem własnym gminy w całości finansowane ze środków gminy.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone były przez tutejszy ośrodek dla 1 osoby- 909 godzin.
Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudniona jest jedna opiekunka na umowę zlecenia.

Koszt usług opiekuńczych – 11.333,76 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Wypłacane są co miesiąc, wszystkim którzy złożą wnioski o przyznanie i spełniają warunki dochodowe .

W okresie sprawozdawczym wydano 54 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 32.137,28 zł.

Rodziny zastępcze

W br. ponieśliśmy koszty pobytu dwójki dzieci w rodzinach zastępczych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny, koszty utrzymania dziecka w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej ponosi gmina w wysokości 30% wydatków w następnym i kolejnych latach pobytu dziecka w takiej rodzinie 50%. W 2016r. wydatki gminy wyniosły 7.373,37 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W br. w okresie od stycznia do czerwca przyznano i wypłacono 305 stypendia szkolne dla 305 uczniów na kwotę 68.325,00 zł. zł.

W okresie sprawozdawczym zasiłków szkolnych nie wypłacano.

Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu na osobę w rodzinie ubiegającej się wypłatę świadczenia. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium to kwota nieprzekraczająca 456 zł. na osobę w rodzinie.

Z budżetu państwa na wypłatę stypendium otrzymaliśmy 51.956,00zł., pozostałą kwotę 16.369,00 zł. dofinansowaliśmy ze środków własnych.

W tym dziale realizujemy również wydatki na oświatę. Są to wydatki na wczesne wspomaganie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z klas I-III szkoły podstawowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy do obsługi oczyszczalni ścieków w Łomazach .

Oprócz płać i pochodnych , największe wydatki ponosimy na zapłacenie energii elektrycznej i wywóz osadów stałych do WOD – KAN w Białej Podlaskiej .

Na bieżąco wykonujemy badania i analizy ścieków oraz dokonujemy opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi- najwięcej wydatków ponieśliśmy na zakup części zamiennych do wykaszarek, ciągnika ogrodniczego oraz na zakup paliwa do tego sprzętu. Poneśliśmy koszty odbioru i utrzymania bezdomnych psów w schronisku. w 2016r. na ten cel wydaliśmy 15.333,68 zł.

Do utrzymania porządku w gminie zatrudnialiśmy trzy osoby.

Zakupiliśmy ciągnik do odśnieżania chodników w zimie, koszenia trawy w lecie.

Już dwa lata funkcjonuje popularna ustawa „śmieciowa”. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na „Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów” usługę tą wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” z Białej Podl.

W rozdziale 900004 – utrzymanie zieleni w gminie – ponieśliśmy koszty zakupu sadzonek kwiatów które zostały posadzone w parku i przy budynku urzędu gminy. Sfinansowano oświetlenie ulic i placów oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy .
Ponieśliśmy wydatki na dokumentację niezbędną do budowy układów solarnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność kulturalną prowadzi Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna oraz Wiejski Dom Kultury w do czerwca 2016r. W związku z przejściem kierownika WDK Lubenka na emeryturę, działalność kulturalną prowadzą stowarzyszenia: Grabarka i Czeladońka.

W GOK w Łomazach zatrudnionych było pięciu pracowników w tym instruktorzy i kierownik WDK Lubenka do końca czerwca 2016r. Od 1.07.2016 jest zatrudnionych czterech pracowników. Zaplanowane środki przeznaczone są na płace i pochodne, a także utrzymanie lokali, zakup pomocy do prac z dziećmi oraz organizację imprez środowiskowych .

Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach i Wiejski Dom Kultury w Lubence realizował zadania kulturalne , szczegółowo opisane w załączonych sprawozdaniach.

Na terenie gminy funkcjonuje też Gminna Biblioteka Publiczna. Zatrudniona jest w niej jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna osoba w wymiarze 1/2 etatu.
Opis działalności biblioteki jest załącznikiem do sprawozdania.

W lutym rozstrzygnięto konkurs ofert ogłoszony w styczniu 2016r. na zadania : upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji. Środki w wysokości 10.000 zł. rozdysponowano zgodnie z podpisanymi umowami z:

1. Łomaskim Stowarzyszeniem Rozwoju. Nazwa zadania „Festiwal Kultury Lokalnej” Wysokość przekazanej dotacji 2.700,00 zł,
2. Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Studzianka. Nazwa zadania „Integracja w Studziance”. Wysokość przekazanej dotacji 2.000,00 zł.
3. Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Tłoka”. Nazwa zadania „Ułani, ułani, malowane dzieci”. Wysokość przekazanej dotacji 2.700,00 zł.
4. Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Niwa”. Nazwa zadania „Piknik o puchar Wójta”. Wysokość przyznanej dotacji 800,00 zł.
5. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Lubenki – „Grabarka” – Z tradycją i folklorem w Lubence. Wysokość przekazanej dotacji 2.000,00 złotych.
6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubenka „Czeladońka” – Tam gdzie rosną Niezabudki, Wspólne kolędowanie. Wysokość przekazanej dotacji 3.000,00 złotych.
7. Ochotniczą Strażą Pożarną w Dubowie na realizację zadania "Majówka Strażacka" i spotkanie opłatkowe. Wysokość przekazanej dotacji 1.800,00 zł.

Ogółem przekazano 14.200 zł. dotacji.

W ramach rozdziału 92109 wykonano bieżące remonty świetlic. Część prac wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

Kultura fizyczna i sport

Z kwot przeznaczonych na utrzymanie stadionu opłaciliśmy paliwo do kosiarki w celu koszenia trawy oraz zakupiliśmy niezbędne materiały do remontu budynku socjalnego na stadionie. Opłacono składkę na ubezpieczenie obiektów sportowych i zawodników za 2016r. Oprócz stadionu ponosimy również koszty utrzymania boiska ORLIK. Do obsługi i organizacji zajęć zatrudnione były 2 osoby na umowę zlecenie.

Zgodnie z artykułem 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy Łomazy 26 listopada 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w § 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, określający cele, zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie.

Sposób realizacji programu przedstawia się następująco:

W marcu 2016 roku rozstrzygnięto konkurs ofert ogłoszony w styczniu 2016 r. na zadanie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy

Podpisano umowy z:

1. Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „NIWA”. Nazwa zadania „Sportowa NIWA 2016” wysokość przekazanej dotacji 26.000,00 zł,
2. Akademią Taekwon-Do „VIRTUS”. Nazwa zadania „Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju sprawności fizycznej oraz nauczanie umiejętności i zasad Taekwon-Do, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz udział szkolonych zawodników we współzawodnictwie sportowym”. Wysokość przekazanej dotacji 6.000,00 zł.
3. Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Studzianka. Nazwa zadania „V Tatarskie Bieganie” wysokość przekazanej dotacji 2.000,00 zł.
4. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Lubenki – „Grabarka” – Sportowa wiosna w Lubence. Wysokość przekazanej dotacji 1.000,00 złotych.

W ciągu roku na zadania dodatkowe dofinansowano GLKS "NIWA" kwotą 12.000,00 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotacje w kwocie 47.000 zł.

Rozliczenia wszystkich dotacji wpłynęły w terminie wskazanym w umowie.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 93,00 zł. zwrócono po rozliczeniu w 2016r.

Podczas kontroli realizacji zadań nie stwierdzono błędów.

Wydatki na pomoc na zasadzie porozumienia

Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień.

Wspólnie z Powiatem Bialskim przeprowadzono XII Powiatowe Prezentacje Wokalne 1.000,00 zł., Śpiewajmy Dziecinnie - 500,00 zł. i Jarmark Jagielloński - 1.000,00 zł.

W ramach porozumienia otrzymaliśmy zwrot przejazdu na komisję wojskową poborowych z naszej Gminy w kwocie 710 zł.

Splacaliśmy zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.597.285,15 zł. w tym jeden kredyt w kwocie 500.000 zł. na środki unijne. Zostanie w całości spłacony po otrzymaniu refundacji wydatków poniesionych na przebudowę drogi powiatowej Studzianka - Ortel Królewski.

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

Pozostałe zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2017r. a 13-ki w miesiącu lutym.

Zobowiązania dotyczą płac/ 13-tki/ i potrąceń płacowych oraz płatności na które umowy zawarte są na czas dłuższy niż rok kalendarzowy, a terminy płatności przypadają w miesiącu po wykonaniu zadania. Dzieje się tak w przypadku dostaw energii elektrycznej, konserwacji urządzeń elektrycznych, usług pocztowych, wywozu sadów z oczyszczalni ścieków, dostaw oleju opałowego i paliw do autobusów szkolnych i samochodów pożarniczych.

Po zakończeniu miesiąca regulujemy płatności za obsługę prawną, ryczałty samochodowe, umowy zlecenia opiekunom dowożenia i kierowcom OSP.

Podsumowując wykonanie budżetu po stronie wydatków należy stwierdzić, że budżet został zrealizowany w stopniu dobrym.

Zestawienie Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016r.	%
Dochody bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
750	Administracja publiczna			710,00	710,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		710,00	710,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne - na komisje poborowe	710,00	710,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 500,00	2 500,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne - na przegląd chórów śpiewaczych i piknik historyczny)	2 500,00	2 500,00	100,00%
Razem				3 210,00	3 210,00	100,00%
Dochody bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo			36 000,00	34 294,73	95,26%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		33 000,00	32 414,22	98,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku WAT	33 000,00	32 414,22	98,22%
	01095	Pozostała działalność		3 000,00	1 880,51	62,68%
		0750	Tenuta łowiecka - za obwody łowieckie	3 000,00	1 880,51	62,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa			134 882,00	116 085,51	86,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		134 882,00	116 085,51	86,06%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wie	450,00	450,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nierucho	2 832,00	2 831,70	99,99%
		083	Wpływy z usług	1 100,00	1 134,94	103,18%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	130 000,00	111 428,37	85,71%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	240,50	48,10%
750	Administracja publiczna			52 500,00	49 285,00	93,88%
	75023	Urzędy Gmin		52 500,00	49 281,90	93,87%
		0920	Pozostałe odsetki - od lokat bankowych	2 500,00	44,17	1,77%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	50 000,00	49 237,73	98,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	3,10	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			3 260 840,00	3 221 247,95	98,79%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	1 824,00	91,20%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 824,00	91,20%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016r.	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634 700,00	614 515,66	96,82%
		0310	Podatek od nieruchomości	554 000,00	534 814,49	96,54%
		0320	Podatek rolny	3 100,00	3 219,00	103,84%
		0330	Podatek leśny	33 000,00	32 925,90	99,78%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 100,00	43 025,00	99,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	230,00	23,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	301,27	60,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 500,00	1 028 852,26	96,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	296 000,00	294 686,25	99,56%
		0320	Podatek rolny	500 000,00	478 257,78	95,65%
		0330	Podatek leśny	137 500,00	132 155,25	96,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	31 500,00	30 102,52	95,56%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 653,00	44,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 072,00	76,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 000,00	82 751,00	99,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 174,46	78,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	66 000,00	60 745,49	92,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 781,00	85,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	43 540,09	96,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t - za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	2 884,80	96,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień, opłata parkingowa	3 000,00	1 539,60	51,32%
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 489 640,00	1 515 310,54	101,72%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 470 640,00	1 495 615,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	19 695,54	103,66%
758	Różne rozliczenia			8 223 213,04	8 223 213,04	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 286 177,00	4 286 177,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 286 177,00	4 286 177,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 746 376,00	3 746 376,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 746 376,00	3 746 376,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 903,04	91 903,04	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa- zwrot części funduszu sołeckiego	91 903,04	91 903,04	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 757,00	98 757,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 757,00	98 757,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			498 853,00	453 090,88	90,83%
	80101		Szkoły podstawowe	4 963,00	5 027,00	101,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania od ubezpieczycieli	0,00	56,96	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	2 480,00	2 480,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016r.	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2 483,00	2 483,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 850,00	6 850,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 850,00	6 850,00	100,00%
	80104		Przedszkola	272 920,00	227 854,04	83,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	46 356,00	52,09%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 578,04	90,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 920,00	158 920,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 510,00	16 869,84	102,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 359,84	102,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 000,00	189 880,00	99,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	67 000,00	77 164,00	115,17%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	124 000,00	112 716,00	90,90%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 110,00	4 110,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 110,00	4 110,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			198 043,00	198 022,43	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	29 321,80	94,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,96	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty nienależnie pobranych świadczeń	100,00	52,00	52,00%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	30 900,00	29 266,84	94,71%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 937,00	1 923,94	99,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 937,00	1 923,94	99,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 990,00	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	31 990,00	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	22 556,00	22 516,04	99,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 556,00	22 516,04	99,82%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	84 550,00	84 710,65	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,65	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 550,00	84 550,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 560,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016r.	%
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	0,00	1 560,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	26 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			51 956,00	51 956,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 956,00	51 956,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: na stypendia dla uczniów	51 956,00	51 956,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			431 346,00	377 551,62	87,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 500,00	115 202,63	87,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy za opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków	130 000,00	115 202,63	88,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	294 300,00	257 348,17	87,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t - za odpady komunalne	290 000,00	255 366,76	88,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	2 000,00	1 392,00	69,60%
		0910	Wpływy z odsetek	2 300,00	589,41	25,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 455,56	89,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 455,56	89,11%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	546,00	545,26	99,86%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	546,00	545,26	99,86%
			Razem dochody bieżące	12 887 633,04	12 724 747,16	98,74%
Dochody majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo			99 208,00	92 836,70	93,58%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	85 000,00	82 235,70	93,58%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł - wpłaty ludności na budowę kanalizacji i wodociągów, przydomowych oczyszczalni ścieków	85 000,00	82 235,70	96,75%
	01095		Pozostała działalność	14 208,00	10 601,00	74,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - ze sprzedaży nieruchomości	14 208,00	10 601,00	74,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa			110 000,00	109 561,25	99,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	109 561,25	99,60%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016r.	%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - ze sprzedaży nieruchomości	110 000,00	109 561,25	99,60%
	Różne rozliczenia			6 400,00	6 400,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		6 400,00	6 400,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6 400,00	6 400,00	100,00%
750	Administracja publiczna			2 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin		2 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność			2 119 373,00	462 805,35	21,84%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 119 373,00	462 805,35	21,84%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 619 373,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	500 000,00	462 805,35	92,56%
			Razem dochody majątkowe	2 336 981,00	671 603,30	28,74%
			Dochody na zdania zlecone			
010	Rolnictwo i łowiectwo			837 990,02	837 990,02	100,00%
	01095	Pozostała działalność		837 990,02	837 990,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego	837 990,02	837 990,02	100,00%
750	Administracja publiczna			57 193,17	57 193,17	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		57 193,17	57 193,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 193,17	57 193,17	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 737,00	7 259,90	93,83%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 737,00	7 259,90	93,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 737,00	7 259,90	93,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			400,00	400,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			38 316,89	38 282,06	99,91%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016r.	%
	80101		Szkoły podstawowe	19 073,58	19 062,71	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 073,58	19 062,71	99,94%
	80110		Gimnazja	16 299,47	16 296,69	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 299,47	16 296,69	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod	2 943,84	2 922,66	99,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 943,84	2 922,66	99,28%
852	Pomoc społeczna			5 116 673,00	5 111 327,03	99,90%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 093 428,00	3 092 626,68	99,97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 093 428,00	3 092 626,68	99,97%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000,00	2 011 094,70	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 013 000,00	2 011 094,70	99,91%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	2 761,20	55,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	2 761,20	55,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 025,00	2 737,46	90,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 025,00	2 737,46	90,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 920,00	1 920,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 920,00	1 920,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	300,00	186,99	62,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	186,99	62,33%
Razem dochody na zadania zlecone				6 058 310,08	6 052 452,18	99,90%
Ogółem dochody				21 286 134,12	19 452 012,64	91,38%

Zestawienie nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2016r. - Wydatki

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Łomazy 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wydatki ogółem - wykonanie	% wykonania	z tego										w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Fundusze Sołecki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, w	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								ze środków Funduszu Sołeckiego	z Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Wydatki na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego															
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2879373,00	1 332 894,65	46,29%	0,00				0					1 332 894,65		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2819373,00	1 273 702,20	45,18%	0,00				0					1 273 702,20		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1619373,00	348 091,50	21,50%										348 091,50		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1200000,00	925 610,70	77,13%	0,00				0					925 610,70		
	60016		Drogi publiczne gminne	60000,00	59 192,45	98,65%										59 192,45		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	59 192,45	98,65%										59 192,45		
720			INFORMATYKA	11 571,00	11 569,39	99,99%	11 158,58	0,00	0,00	0,00	11 158,58	0,00	0,00	0,00	410,81	0,00		
	72095		Pozostała działalność	11 571,00	11 569,39	99,99%	11 158,58	0,00	0,00	0,00	11 158,58	0,00	0,00	0,00	410,81	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 160,00	11 158,58	99,99%	11158,58	0,00	0,00	0,00	11 158,58							
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411,00	410,81	99,95%	0								410,81	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5710,00	5 710,00	100,00%	5710,00				5 000,00	710,00			0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	710,00	710,00	100,00%	710,00					710,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	710,00	710,00	100,00%	710,00					710,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	5 000,00	100,00%	5000,00				5 000,00							
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5000,00	5 000,00	100,00%	5000,00				5 000,00							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2500,00	2 500,00	100,00%	2500,00	500,00	2 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2500,00	2 500,00	100,00%	2500,00	500,00	2000,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2 000,00	100,00%	2000,00		2000,00									
			Wydatki na porozumienia jst razem	2899154,00	1 352 674,04	46,66%	19 368,58	500,00	2 000,00	16 158,58	710,00	0,00			1 333 305,46	0,00		

Zestawienie nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2016r. - Wydatki

Wydatki na zadania własne bieżące i majątkowe																	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1048500,00	437 785,99	41,75%	9 690,52	0,00	9 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 095,47	428 095,47	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1037500,00	428 095,47	41,26%	0,00									428 095,47	428 095,47	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1037500,00	428 095,47	41,26%	0,00									428 095,47	428 095,47	
01030	Izby rolnicze		10911,00	9 602,00	88,00%	9 602,00		9 602,00		0,00							
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10911,00	9 602,00	88,00%	9 602,00		9 602,00									
01095	Pozostała działalność		89,00	88,52	99,46%	88,52		88,52									
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	89,00	88,52	99,46%	88,52											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		349003,04	329 943,79	94,54%	252 285,93	14 313,34	237 972,59	162 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 657,86	0,00	8 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		349003,04	329 943,79	94,54%	252 285,93	14 313,34	237 972,59	162 540,74						77 657,86		8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1300,00	189,09	14,55%	189,09	189,09		189,09								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	26,95	13,48%	26,95	26,95		26,95								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14200,00	14 097,30	99,28%	14 097,30	14 097,30			6 097,30							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	6 294,10	78,68%	6 294,10		6 294,10		2 008,32							
	4270	Zakup usług remontowych	194903,04	194 428,38	99,76%	194 428,38		194 428,38	152827,40								
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	8 353,20	69,61%	8 353,20		8 353,20	1 391,68								
	4430	Różne opłaty i składki	30000,00	28 896,91	96,32%	28 896,91	0,00	28 896,91	0,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88400,00	77 657,86	87,85%	0,00		0,00							77 657,86		8 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		97641,00	90 185,12	92,36%	75 185,12	0,00	75 185,12	3 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97641,00	90 185,12	92,36%	75 185,12		75 185,12	3 499,60						15 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21600,00	20 490,14	94,86%	20 490,14	0,00	20 490,14	3 499,60								
	4260	Zakup energii	28000,00	25 851,04	92,33%	25 851,04	0,00	25 851,04	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	3890,00	2 363,88	60,77%	2 363,88		2 363,88									
	4300	Zakup usług pozostałych	27000,00	25 329,06	93,81%	25 329,06		25 329,06									
	4480	Podatek od nieruchomości	1151,00	1 151,00	100,00%	1 151,00		1 151,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	15 000,00	100,00%	0,00		0,00							15 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		25500,00	21 885,89	85,83%	21 885,89	3 400,00	18 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		12000,00	9 885,89	82,38%	9 885,89	1 400,00	8 485,89									
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2000,00	1 400,00	70,00%	1 400,00	1 400,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	8 485,89	94,29%	8 485,89	0,00	8 485,89									
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		10000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		10 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		10 000,00									
71035	Cmentarze		3500,00	2 000,00	57,14%	2 000,00	2 000,00	0,00									
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
720	INFORMATYKA		6660,00	5 965,37	89,57%	5 965,37		5 965,37									
72095	Pozostała działalność		6660,00	5 965,37	89,57%	5 965,37		5 965,37									
	4300	Zakup usług pozostałych	6660,00	5 965,37	89,57%	5 965,37		5 965,37									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1762463,00	1 704 078,80	96,69%	1 704 078,80	1 295 456,08	356 002,72	0,00	0,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		89,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	89,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		68000,00	56 561,32	83,18%	56 561,32	0,00	3 941,32			52 620,00						0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000,00	52 620,00	87,70%	52 620,00		0,00			52 620,00						0,00

Zestawienie nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2016r. - Wydatki

	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1277,00	1 277,00	100,00%	1 277,00			1 277,00									
	6230	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	311000,00	310 910,00	99,97%	0,00			0,00							310 910,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	9 500,00	95,00%											9 500,00		
75414		Obrona cywilna	1100,00	657,94	59,81%	657,94	0,00	657,94										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	97,94	48,97%	97,94	0,00	97,94										
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,00	15,00%	30,00		30,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00%	30,00		30,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	500,00		500,00										
75421		Zarządzanie kryzysowe	18500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
	4810	Rezerwy	18500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55000,00	54 604,28	99,28%	54 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 604,28	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55000,00	54 604,28	99,28%	54 604,28										54 604,28		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	55000,00	54 604,28	99,28%	54 604,28										54 604,28		
758		Różne rozliczenia	117018,00	117 018,00	100,00%	117 018,00			117 018,00									
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	117018,00	117 018,00	100,00%	117 018,00			117 018,00									
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	117018,00	117 018,00	100,00%	117 018,00			117 018,00									
75818		Rezerwy celowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6230651,00	6 169 837,00	99,02%	6 169 837,00	4 793 997,99	1 127 652,63	0,00	0,00	248 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2904884,00	2 895 766,77	99,69%	2 895 766,77	2 297 825,24	465 952,19	0,00	131 989,34	0,00					0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111456,00	111 089,34	99,67%	111 089,34				111 089,34								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20900,00	20 900,00	100,00%	20 900,00				20 900,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1747905,00	1 747 589,32	99,98%	1 747 589,32	1 747 589,32											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157691,00	157 689,76	100,00%	157 689,76	157 689,76											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342649,00	342 436,91	99,94%	342 436,91	342 436,91											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39823,00	39 615,90	99,48%	39 615,90	39 615,90											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12100,00	10 493,35	86,72%	10 493,35	10 493,35											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202619,00	202 321,88	99,85%	202 321,88			202 321,88									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8480,00	5 755,09	67,87%	5 755,09			5 755,09									
	4260	Zakup energii	76200,00	74 260,10	97,45%	74 260,10			74 260,10									
	4270	Zakup usług remontowych	9400,00	9 303,80	98,98%	9 303,80			9 303,80									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00			1 500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	42063,00	41 714,69	99,17%	41 714,69			41 714,69									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6400,00	6 115,54	95,56%	6 115,54			6 115,54									
	4410	Podróże służbowe krajowe	2600,00	2 046,59	78,72%	2 046,59			2 046,59									
	4430	Różne opłaty i składki	2800,00	2 636,50	94,16%	2 636,50			2 636,50									
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117898,00	117 898,00	100,00%	117 898,00			117 898,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00			2 400,00									
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90368,00	89 964,16	99,55%	89 964,16	78 600,88	5 096,00			6 267,28							

Zestawienie nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2016r. - Wydatki

	4260	Zakup energii	9094,00	6 649,18	73,12%	6 649,18		6 649,18										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	6 413,00	91,61%	6 413,00		6 413,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		54000,00	51 458,30	95,29%	51 458,30		4 551,30		46 907,00								
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	47000,00	46 907,00	99,80%	46 907,00		0,00		46 907,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1 263,30	63,17%	1 263,30		1 263,30										
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	520,00	26,00%	520,00		520,00										
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2 768,00	92,27%	2 768,00		2 768,00		0,00								
	Wydatki razem		12721872,04	11 729 918,09	92,20%	10 809 686,76	6 764 978,55	2 965 383,11	237 893,33	498 008,64	526 712,18	0,00	54 604,28	920 231,33	428 095,47	8 000,00		
	Wydatki na zadania zlecone																	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		837990,02	837 990,02	100,00%	837 990,02	0,00	837 990,02										
01095	Pozostała działalność		837990,02	837 990,02	100,00%	837 990,02	0,00	837 990,02										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5761,18	5 761,18	100,00%	5 761,18		5 761,18										
	4300	Zakup usług pozostałych	10670,00	10 670,00	100,00%	10 670,00		10 670,00										
	4430	Różne opłaty i składki	821558,84	821 558,84	100,00%	821 558,84		821 558,84										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		57193,17	57 193,17	100,00%	57 193,17	52 835,17	4 358,00										
75011	Urzędy wojewódzkie		57193,17	57 193,17	100,00%	57 193,17	52 835,17	4 358,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42370,17	42 370,17	100,00%	42 370,17		42 370,17										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7070,00	7 070,00	100,00%	7 070,00		7 070,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	895,00	100,00%	895,00		895,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00		2 500,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	358,00	100,00%	358,00		358,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00		4 000,00										
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7737,00	7 259,90	93,83%	7 259,90	1 073,00	6 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7737,00	7 259,90	93,83%	7 259,90	1 073,00	6 186,90										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1073,00	1 073,00	100,00%	1 073,00		1 073,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6664,00	6 186,90	92,84%	6 189,90		0,00		6 186,90								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	400,00										
75414	Obrona cywilna		400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	400,00										
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00%	400,00		400,00										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38316,89	38 282,06	99,91%	38 282,06		38 282,06										
80101	Szkoły podstawowe		19073,58	19 062,71	99,94%	19 062,71		19 062,71										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18884,75	18 877,91	99,96%	18 877,91		18 877,91										
	4300	Zakup usług pozostałych	188,83	184,80	97,87%	184,80		184,80										
80110	Gimnazja		16299,47	16 296,69	99,98%	16 296,69		16 296,69										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16138,10	16 136,69	99,99%	16 136,69		16 136,69										
	4300	Zakup usług pozostałych	161,37	160,00	99,15%	160,00		160,00										
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		2943,84	2 922,66	99,28%	2 922,66		2 922,66										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2914,73	2 903,66	99,62%	2 903,66		2 903,66										
	4300	Zakup usług pozostałych	29,11	19,00	65,27%	19,00		19,00										
852	POMOC SPOŁECZNA		5116673,00	5 111 327,03	99,90%	5 111 327,03	132 072,14	23 447,22					4 955 807,67					
85211	Świadczenie wychowawcze		3093428,00	3 092 626,68	99,97%	3 092 626,68	47 929,02	12 719,16					3 031 978,50					

**Przychody i rozchody budżetu gminy Łomazy
w 2016r.**

Lp.	Symbol, paragraf	Źródło przychodów /rozchodów/	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.100.000,00	1.007.480,00
		Razem przychody	1.100.000,00	1.007.480,00
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	644.298,00	1.144.297,97
2.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	62.500,00	62.500,00
		Razem rozchody	706.798,00	1.206.797,97

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016r

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja			
			podmiotowa	wykonanie	celowa	wykonanie
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	432.200,00	432.135,00	327.571,00	327.479,39
720	72095	Powiat Bialski/Reg. Sieć Szerokopasmowa			11.571,00	11.569,39
750	75075	Gmina Miejska Biała Podlaska			5.000,00	5.000,00
754	75412	OSP Łomazy/zakup samochodu			311.000,00	310.910,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach	362.200,00	362.200,00		
921	92116	Gminna Biblioteka w Łomazach	70.000,00	69.935,00		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	0	0	62.000,00	61.873,64
921	92105	Zadania z zakresu kultury			15.000,00	14.966,64
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			47.000,00	46.907,00
Ogółem dotacje			432.200,00	432.135,00	389.571,00	389.353,03

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016r.

Lp.	Program, jego cel wydatków zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka realizująca program	2016	
			Plan	Wykonanie
	Gospodarka wodno-ściekowa	Samorząd gminy	1.037.500,00	428.095,47
1.	Wodociągowanie Gminy	-,-	1.037.500,00	428.095,47
	Budownictwo drogowe	Samorząd gminy	2.967.773,00	1.410.552,51
1.	Budowa drogi Łomazy- Studzianka	-,-	2.819.373,00	1.273.702,20
2.	Budowa chodników - dokumentacja		88.400,00	77.657,86
3.	Budowa ulicy Słonecznej i Wesołej		60.000,00	59.192,45
	Remonty obiektów	Samorząd gminy	30.008,00	30.008,00
1.	Remont kapitalny domów kultury i świetlic		15.008,00	15.008,00
2.	Remont kapitalny budynku komunalnego		15.000,00	15.000,00
	Zakupy sprzętu	Samorząd gminy	24.000,00	22.890,00
1.	Zakup ciągnika		14.000,00	13.390,00
2.	Zakup samochodu strażackiego		10.000,00	9.500,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Samorząd Gminy	51.000,00	50.670,00
1.	Czysta energia w Gminie Łomazy		51.000,00	50.670,00
	Razem		4.110.281,00	1.942.215,98

Plan i wykonanie funduszu sołectkiego w 2016r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział Rozdział	Przeznaczenie funduszu	Plan środków	Wykonanie
1.	Bielany	921	Wykonanie ogrodzenia przy	6.498,07	6.498,07
		92109 600 60016	świetlicy wiejskiej Remont dróg gminnych	2.000,00	2.000,00
2.	Burwin	600 60016	Remont dróg gminnych	7.989,88	7.989,88
3.	Dubów	600 60016	Remont dróg gminnych Pokrycie blachą przystanku autobusowego	13.972,43 1.000,00	13.875,63 1.000,00
		921 92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4.000,00	4.000,00
4.	Huszczą I	600 60016	Remont dróg gminnych	8.257,56	8.257,56
		921 92109	Wyposażenie i remont remizy /świetlicy	6.000,00	6.000,00
5.	Huszczą II	600 60016	Remont dróg gminnych	8.000,00	8.000,00
		921 92109	Wyposażenie świetlicy	5.071,78	4.603,16
6.	Jusaki – Zarzeka	600 60016	Remont dróg gminnych	9.700,22	9.700,22
		700 70005	Zakup tabliczek do oznaczenia nr domów na terenie sołectwa	1.000,00	1.000,00
7.	Kopytnik	600 60016	Remont i odwodnienie dróg gminnych	8.909,71	8.909,71
		921 92109	Remont i wyposażenie świetlicy	1.000,00	1.000,00
8.	Korcówka	600 60016	Remont dróg	4.365,96	4.365,96
		921 92109	Zakup stołów i naczyń do świetlicy wiejskiej	8.000,00	8.000,00
9.	Koszoły	600 60016	Remont dróg gminnych	7.345,92	7.345,92
		921 92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5.500,00	5.500,00
10.	Kozły	921 92109	Rozbudowa świetlicy/remizy wiejskiej	10.530,83	10.530,83

11.	Krasówka	600 60016 700 70005	Remont dróg gminnych Zakup krzesełek do budynku po byłej szkole Zakup tabliczek do oznaczenia numerów domów	8.143,76 2.000,00 500,00	8.143,76 1.999,60 500,00
12.	Lubenska	921 92109	Wykonanie stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w Lubence Wykonanie ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Lubence	3.000,00 8.349,58	3.000,00 8.349,58
13.	Łomazy I	600 60016 921 92105	Remonty i odwodnienie dróg gruntowych Remont i wymiana wjazdów i krawężników Remont wiat przystankowych na terenie sołectwa Działalność kulturalna sołectwa	13.000,00 12.032,78 1.200,00 2.000,00	12.824,87 12.032,78 1.200,00 2.000,00
14.	Łomazy II	600 60016 921 92105	Remonty i odwodnienie dróg gminnych Poprawa nawierzchni ul. Podrzecznej Budowa chodnika przy ul. Podrzecznej i Topolowej Remont przystanków autobusowych Działalność kulturalna	12.084,72 3.000,00 8.000,00 1.200,00 2.000,00	12.084,72 0,00 8.000,00 1.200,00 2.000,00
15.	Stasiówka	600 60016 921 92109	Remonty i odwodnienie dróg gminnych Remont świetlicy wiejskiej	6.070,91 3.500,00	6.070,91 3.500,00
16.	Studzianka	600 60016 921 92109	Remonty dróg gminnych gruntowych Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	11.000,00 6.871,35	11.000,00 6.871,35
17.	Szymanowo	600 60016	Remont dróg gminnych i przepustów	10.276,73	10.276,73
18.	Wola Dubowska	600 60016	Remont dróg gminnych łącznie z odwodnieniem	8.695,70	8.695,70
19.	Wólka Korczońska	600 60016	Remont dróg gruntowych gminnych łącznie z odwodnieniem	7.566,39	7.566,39
	Razem			249.634,28	245.893,33

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMOW WIELOLETNICH-STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.

Lp.	Nazwa programu	Dział rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym:	Wskaźnik % poz.7: 6	Wyszczególnienie
							poniesione w roku 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Gospodarka wodna w Gminie Łomazy	010 01010	Samorząd Gminy	2016-2019	3.247.500,00	428.095,47	428.095,47	13,18	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Budowa dróg gminnych	600 60016	Samorząd Gminy	2015-2019	1.497.338,55	1.040.509,05	59.192,45	69,49	Zadania wykonywane zgodnie z planem
3.	Budowa ciągów pieszych	600 60016	Samorząd Gminy	2015-2018	322.801,74	162.059,60	77.657,86	50,20	Zadania wykonywane zgodnie z planem
4.	Przebudowa drogi powiatowej 1071L na terenie Gminy Łomazy	600 60014	Samorząd Gminy	2016-2017	3.825.161,00	1.273.702,20	1.273.702,20	33,30	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Czysta Energia w Gminie Łomazy	900 90005	Samorząd Gminy	2016-2018	5.438.178,00	50.670,00	50.670,00	0,93	Koszty dokumentacji
6.	Infrastruktura usług społecznych w Gminie Łomazy	700 70005	Samorząd Gminy	2016-2018	909.510,00	15.000,00	15.000,00	1,65	Koszty dokumentacji
	Razem				15.240.489,29	2.970.036,32	1.904.317,98		
II	WYDATKI BIEŻĄCE				0,00	0,00	0,00		
1.	Razem								
Ogółem:					15.240.489,29	2.970.036,32	1.904.317,98		

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016r.**

Lp.	Nazwa programu/projektu	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 BIEŻĄCE						
1.							
2.							
	Razem	0	0	0	0	0	0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1071L na terenie Gminy Łomazy	600 60014	0,00	2.819.373,00	2.819.373,00	1.273.702,20	Zadanie wykonano w całości. Odbiór końcowy w XII/16. Kończącą fakturę zapłacono w I 2017r. Środki z UE otrzymamy w 2017r.
2.	Czysta energia w Gminie Łomazy	900 90005	0,00	51.000,00	51.000,00	50.670,00	Wykonano dokumentację. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu
3.	Infrastruktura usług społecznych w Gminie Łomazy	700 70005	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Wykonano dokumentację. Rozstrzygnięcie konkursu projektów w II półroczu 2017r.
	Razem		0,00	2.885.373,00	2.885.373,00	1.339.372,20	
	Ogółem:			2.885.373,00	2.885.373,00	1.339.372,20	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155/17

Wójta Gminy Łomazy

z dnia 29 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Samorząd Gminy Łomazy dysponował na dzień 31.12.2015r. gruntami o powierzchni 277,4961 ha.

W 2016 roku pozyskaliśmy dochody z tytułu:

- dzierżawy gruntów mienia komunalnego
- oddania gruntów w użytkowanie wieczyste
- oddania gruntów w użytkowanie
- sprzedaży nieruchomości gminnych

W roku 2016 pozyskaliśmy do zasobów gminnych 1,9184 gruntów o ogólnej wartości 10660,50 zł.

Na wszystkie pozyskane nieruchomości założyliśmy księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Wydział Ksiąg Wieczystych.

W roku 2016 dokonaliśmy sprzedaży 8 nieruchomości gminnych:

- w drodze publicznego przetargu 5 nieruchomości
- w trybie bezprzetargowym 3 w tym jedną nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu.

Jedna nieruchomość ubyła z zasobów gminnych gdyż osoba fizyczna nabyła ją na własność w drodze zasiedzenia.

Stan gruntów gminnych na dzień 31.12.2016 roku wynosił 277,4961 ha.

W roku 2017 planujemy dalsze pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy, planujemy również sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu jak i bezprzetargowo.