



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1746

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY SEROKOMLA

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawiam przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Serokomla za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami przedkłada się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Serokomla

Piotr Chaber

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Serokomla
z dnia 28 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEROKOMLA ZA 2016 ROK

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XIII/61/2015 w dniu 30 grudnia 2015 roku.

Dochody: **12.672.121,00** zł. z tego dochody bieżące **11.793.082,00** zł. i dochody majątkowe **879.039,00** zł.

Wydatki: **15.013.150,00** zł. z tego wydatki bieżące **11.434.950,00** zł. i majątkowe **3.578.200,00** zł.

Przychody budżetu w kwocie **3.402.029,00** zł. i rozchody budżetu w kwocie **1.061.000,00** zł.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **2.341.029,00** zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z: kredytów i pożyczek w kwocie **2.341.029,00** zł.,

Na przestrzeni roku Rada Gminy Serokomla podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy:

- Uchwała Nr XV/72/2016 Rady Gminy Serokomla z dnia 30 marca 2016 r.
- Uchwała Nr XVI/81/2016 Rady Gminy Serokomla z dnia 30 maja 2016 r.
- Uchwała Nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Serokomla z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- Uchwała Nr XIX/93/2016 Rady Gminy Serokomla z dnia 30 września 2016 r.
- Uchwała Nr XX/105/2016 Rady Gminy Serokomla z dnia 29 listopada 2016 r.
- Uchwała nr XXI/111/2016 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 grudnia 2016 r.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Serokomla wydał 11 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie

- Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Serokomla z dnia 27 stycznia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Serokomla z dnia 29 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Serokomla z dnia 13 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Serokomla z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Serokomla z dnia 12 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Serokomla z dnia 27 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Serokomla z dnia 26 października 2016 r.
- Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Serokomla z dnia 21 listopada 2016 r.
- Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Serokomla z dnia 15 grudnia 2016 r.

W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost budżetu gminy po stronie dochodów do kwoty **16.648.295,87** zł. z tego dochody bieżące stanowią kwotę **15.693.256,87** zł. i dochody majątkowe **955.039,00** zł.

Wydatki **18.750.824,87** zł. z tego wydatki bieżące stanowią kwotę **15.303.909,87** zł. i wydatki majątkowe **3.446.915,00** zł.

Przychody budżetu w kwocie **3.163.529,00** zł. i rozchody budżetu w kwocie **1.061.000,00** zł. Kwota planowanego deficytu w wysokości **2.102.529,00** zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości **2.041.029,00** zł.,
- 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **61.500,00** zł.

Po stronie dochodów budżet został zmieniony w niżej wymienionych źródłach:

I. Dotacje na zadania majątkowe na podstawie porozumień z j.s.t.

-dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Serokomla i Bielany Duże- Józefów Duży + 70.000,00 zł

II Dochody bieżące własne

-wpływy z różnych dochodów tj. zwrot poniesionych wydatków za 2015rok jest to partycypacja w kosztach ogrzewania pomieszczeń + 2.528,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. tj.za zajęcia pasa drogowego + 1.326,00 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych + 3.876,00 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych + 10.400,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - 56.776,00 zł

-dotacja celowa na zadania własne-wychowanie przedszkolne tj. klasy „O” + 78.090,00 zł

-wpływy z usług tj. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego + 16.000,00 zł

- dotacja celowa na zadania własne –wychowanie przedszkolne + 67.130,00 zł

-dotacja celowa na zadania własne –organizacja specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych + 5.480,00 zł

-dotacja celowa z WFOŚ i GW na edukację ekologiczną w szkołach + 3.000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny + 24.300,00 zł

-odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ + 1.000,00 zł

-dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników GOPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego + 5.584,00 zł

- dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne + 3.062,00 zł

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze tj. zasiłki okresowe + 23.669,00 zł

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych + 54.250,00 zł

-dotacja celowa na utrzymanie GOPS tj. wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego + 8.510,00 zł

-wpływy z usług opiekuńczych + 3.000,00 zł

-dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania + 26.100,00 zł

-dotacja celowa na zadania własne – wypłatę stypendium szkolnego + 135.279,00 zł

- dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie /usuwanie azbestu/ + 9.750,00 zł

II. Dotacje na zadania zlecone dochody bieżące

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	+ 358.007,94 zł
- dotacja celowa na realizację zadań sprawy obywatelskie	+ 24.744,61 zł
- dotacja celowa na zakup przezroczystych urn wyborczych	+ 4.760,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	+ 18.293,74 zł
- dotacja celowa na wyposażenie gimnazjum w podręczniki	+ 12.999,58 zł
- dotacja celowa świadczenia wychowawcze tj. Program Rodzina 500 plus	+ 2.909.486,00 zł
-dotacja celowa świadczenia rodzinne	+ 120.610,00 zł
- dotacja celowa składki na ubezpieczenie zdrowotne	+ 22.779,00 zł
-dotacja celowa na zryczałtowany dodatek energetyczny	+ 369,00 zł
-dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna wraz z odsetkami przyznana przez sąd opiekuńczy	+ 1.827,00 zł
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	+ 510,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	+ 230,00 zł.

III. Dotacje na zadania zlecone dochody majątkowe

- dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego do Programu Rodzina 500 plus	+ 6.000,00 zł
--	---------------

RAZEM ZWIĘKSZONO DOCHODY o kwotę 3.976.174,87 zł.

W ramach powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na koniec 2016 roku w zakresie zadań własnych i zleconych wzrósł do kwoty **16.648.295,87 zł** w tym dochody bieżące **15.693.256,87 zł** i dochody majątkowe **955.039,00 zł**.

Realizacja dochodów w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

I. Dochody majątkowe w drodze porozumień z j.s.t.**dział 600 Transport i łączność****rozdział 60016**

plan	70.000,00 zł
wykonanie	70.000,00 zł

dotacja z samorządu Województwa Lubelskiego na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Serokomla i Bielany Duże- Józefów Duży.

II. Dochody bieżące własne**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdz.01010

- wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu przyłącza kanalizacyjnego	
plan	50,00 zł
wykonanie	0,00 zł

rozdz. 01095

wpływy czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich

plan	1.650,00 zł
wykonanie	1.136,57 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40002

1. odpłatność mieszkańców za pobór wody

plan	330.000,00 zł
wykonanie	194.518,22 zł

2. odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody

plan	3.400,00 zł
wykonanie	800,99 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005

1. wpływy za ustanowienie służebności przesyłu

plan	0,00 zł
wykonanie	1.265,82 zł

2. wpływy z dzierżawy gruntów gminnych oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
zgodnie z zawartymi umowami i dzierżawy gruntów

plan	22.000,00 zł
wykonanie	23.980,43 zł

3. wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu najmu lokali i dzierżawy
gruntów

plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

rozd. 75011

- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata
za udostępnienie danych osobowych

plan	13,00 zł
wykonanie	4,65 zł

rozd. 75023

- wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej, usługi xero i fax

plan	1.500,00 zł
wykonanie	1.066,49 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/gmina nie posiadała wolnych
środków i nie dokonywała lokat pieniężnych/.

plan	1.000,00 zł
wykonanie	2.149,51 zł

- dochody różne, tj. za zwrot wydatków poniesionych w 2015 roku

plan	3.028,00 zł
wykonanie	3.118,12 zł

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

rozd. 75601

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej / podatek ten realizuje Urząd Skarbowy/,

plan	500,00 zł
wykonanie	0,00 zł

rozd. 75615

- podatek od nieruchomości od osób prawnych,

plan	279.900,00 zł
wykonanie	264.773,54 zł

- podatek rolny od osób prawnych

plan	1.239,00 zł
wykonanie	1.249,00 zł

- podatek leśny od osób prawnych

plan	1.200,00 zł
wykonanie	1.526,45 zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek realizują urzędy skarbowe

plan	200,00 zł
wykonanie	0,00 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat podatków

plan	150,00 zł
wykonanie	61,46 zł

rozd. 75616

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

plan	74.550,00 zł
wykonanie	80.793,20 zł

- podatek rolny od osób fizycznych

plan	298.750,00 zł
wykonanie	274.476,52 zł

- podatek leśny od osób fizycznych

plan	25.500,00 zł
wykonanie	22.622,22 zł

- podatek od środków transportowych

plan	31.500,00 zł
wykonanie	51.710,00 zł

- podatek od spadków i darowizn, podatek realizują urzędy skarbowe	
plan	5.000,00 zł
wykonanie	3.527,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	
Plan	210,00 zł
wykonanie	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	36.000,00 zł
wykonanie	44.624,17 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	
plan	3.300,00 zł
wykonanie	3.112,82 zł
rozd. 75618	
- wpływy z opłaty skarbowej	
plan	13.000,00 zł
wykonanie	11.628,00 zł
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	
plan	37.800,00 zł
wykonanie	37.346,81 zł
- opłaty uiszczane za zajęcie pasa drogowego	
plan	41.626,00 zł
wykonanie	41.700,71 zł
- wpływy z różnych opłat tj. upomnienia	
plan	4.000,00 zł
wykonanie	5.452,00 zł
-odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego	
plan	0,00 zł
wykonanie	4,76 zł
rozd. 75621	
- udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych	
plan	985.862,00 zł
wykonanie	1.002.602,00 zł
Dochody realizuje Ministerstwo Finansów , zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy tzw. „udziały w PIT” wynosi 37,79%	
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
plan	22.400,00 zł
wykonanie	26.437,99 zł

Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy tzw. „udziały w CIT”.

Dział 758- Różne rozliczenia

rozd. 75801

– subwencja ogólna – część oświatowa

plan

3.523.130,00 zł

wykonanie

3.523.130,00 zł

rozd. 75807

– subwencja ogólna – część wyrównawcza

plan

3.004.207,00 zł

wykonanie

3.004.207,00 zł

rozd. 75814

-wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłaty produktowej

plan

0,00 zł

wykonanie

34,96 zł

rozd. 75831

– część równoważąca subwencji ogólnej

plan

149.581,00 zł

wykonanie

149.581,00 zł**Dział 801 Oświata i wychowanie**

rozd. 80101

– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół

plan

500,00 zł

wykonanie

172,91 zł

-wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczenia na sklepik

plan

2.000,00 zł

wykonanie

2.132,20 zł

rozd. 80103

– dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w klasach „O”.

plan

78.090,00 zł

wykonanie

78.090,00 zł

rozd. 80104

– odpłatność rodziców za chesne w przedszkolu tj. za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan

15.000,00 zł

wykonanie

13.896,00 zł

-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w gminie Kock, Adamów, a uczęszczające do przedszkola i szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Serokomla. Kwota utrzymania dziecka wyliczona zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r.

plan

54.000,00 zł

wykonanie

55.339,68 zł

- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu	
plan	67.130,00 zł
wykonanie	67.130,00 zł
rozd. 80148	
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
plan	30.000,00 zł
wykonanie	29.948,90 zł
- wpłaty na dożywianie	
plan	120.000,00 zł
wykonanie	112.082,40 zł
rozd.80149	
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	
plan	5.480,00 zł
wykonanie	5.480,00 zł
rozd.80195	
- dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Serokomla organizowana przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli	
plan	3.000,00 zł
wykonanie	3.000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	
rozd.85206	
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.	
plan	24.300,00 zł
wykonanie	23.038,82 zł
rozd.85211	
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+	
plan	1.000,00 zł
wykonanie	85,33 zł
rozd. 85212	
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	
plan	1.900,00 zł
wykonanie	569,09 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe	
plan	15.000,00 zł
wykonanie	4.940,00 zł

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (są to dochody uzyskiwane w ramach podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych).	
plan	15.000,00 zł
wykonanie	2.127,49 zł
rozd. 85213	
– zwrot nienależnie opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego w latach ubiegłych	
plan	150,00 zł
wykonanie	0,00 zł
– dotacja celowa na zadanie własne tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne	
plan	9.462,00 zł
wykonanie	9.243,99 zł
rozd.85214	
– dotacja celowa na zadania własne gminy- zasiłki okresowe	
plan	110.669,00 zł
wykonanie	110.501,10 zł
rozd. 85216	
– zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	
plan	2.500,00 zł
wykonanie	0,00 zł
– dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe	
plan	119.250,00 zł
wykonanie	116.229,93 zł
rozd. 85219	
– wpływy z opłat za usługi opiekuńcze GOPS w Serokomli	
plan	200,00 zł
wykonanie	0,00 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS	
plan	1.000,00 zł
wykonanie	698,07 zł
– dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy –GOPS Serokomla	
plan	111.610,00 zł
wykonanie	111.610,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników GOPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	
plan	5.584,00 zł
wykonanie	5.496,00 zł
rozd. 85228	
- dochody uzyskiwane z tytułu zwrotu za specjalistycznych usługi opiekuńcze.	

plan	6.000,00 zł
wykonanie	4.530,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.	
plan	50,00 zł
wykonanie	0,00 zł
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (są to dochody uzyskiwane w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych) .	
plan	50,00 zł
wykonanie	12,34 zł
rozd. 85295	
– odsetki od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	
plan	20,00 zł
wykonanie	0,00 zł
– wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	
plan	600,00 zł
wykonanie	0,00 zł
– dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”	
plan	90.100,00 zł
wykonanie	85.150,58 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
rozd.85415	
-dotacja na zadania własne gminy- „program stypendialny”	
plan	135.279,00 zł
wykonanie	135.279,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozd.90001	
– odpłatność za odbiór ścieków	
plan	167. 500,00 zł
wykonanie	93.523,66 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków	
plan	210,00 zł
wykonanie	6,06 zł
rozd. 90002	
– odpłatność za odpady komunalne	
plan	260.000,00 zł
wykonanie	263.096,12 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	
plan	700,00 zł
wykonanie	951,50 zł
-środki otrzymane z WFOŚ i GW w Lublinie – dotacja na zadanie :”usuwanie azbestu”	
plan	9.750,00 zł
wykonanie	9.617,91 zł
rozd. 90019	
– wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
plan	4.000,00 zł
wykonanie	4.069,64 zł

II DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd.01010

– środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków UE – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków III etap

plan	298.710,00 zł
wykonanie	0,00 zł

– wpłaty za przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni

plan	80.000,00 zł
wykonanie	1.545,09 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd.70005

– za sprzedaż składników majątkowych tj. trelinkę z rozbiórki i właz strychowy,

plan	1.000,00 zł
wykonanie	255,28 zł

- wpłaty za nabycie prawa własności tj. sprzedaż działek

plan	4.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109

- środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków UE – budowa Centrum wsi Ernestynów

plan	192.329,00 zł
wykonanie	0,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – remonty świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem

plan	102.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – siłownie zewnętrzne i place zabaw przy świetlicach wiejskich.

plan 51.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601

– dotacja na dofinansowanie zadania pn. zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wielofunkcyjnym w Serokomli – budowa zaplecza (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

plan 150.000,00 zł
wykonanie 150.000,00 zł

III DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE- DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz.01095

- dotacja celowa z LUW w Lublinie z przeznaczeniem zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

plan 358.007,94 zł
wykonanie 358.007,94 zł

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011

– dotacja na 2 etaty: ewidencja ludności, działalność gospodarcza, USC, zarządzanie kryzysowe i obronne oraz oprawę ksiąg

plan 57.906,61 zł
wykonanie 57.906,61 zł

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

rozdz. 75101

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn do lokali wyborczych.

plan 5.608,00 zł
wykonanie 5.608,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

rozdz. 75212

-dotacja na sprawy obronne

plan 1.100,00 zł
wykonanie 1.100,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz.80101

- dotacja celowa wyposażenie szkół w podręczniki

plan 18.293,58 zł
wykonanie 18.000,66 zł

rozd.80110
-dotacja celowa na wyposażenie gimnazjum w podręczniki
plan 12.999,58 zł
wykonanie **12.790,92 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd.85211
- dotacja celowa świadczenie wychowawcze tj. Program Rodzina 500 plus
plan 2.909.486,00 zł
wykonanie **2.908.777,84 zł**

rozd. 85212
- dotacja świadczenia rodzinne
plan 1.896.610,00 zł
wykonanie **1.896.608,13 zł**

rozd. 85213
- dotacja- składki na ubezpieczenie zdrowotne
plan 24.179,00 zł
wykonanie **9.603,07 zł**

rozd.85215
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych
plan 369,00 zł
wykonanie **368,72 zł**

rozd.85219
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna wraz z odsetkami
plan 1.827,00 zł
wykonanie **1.827,00 zł**

rozd.85228
-dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 36.510,00 zł
wykonanie **35.573,38 zł**

rozd.85295
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
plan 230,00 zł
wykonanie **190,28 zł**

IV DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE-DOCHODY MAJĄTKOWE**Dział 852 Pomoc społeczna**

rozd.85211
- dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego do Programu Rodzina 500 plus
plan 6.000,00 zł
wykonanie **5.973,79 zł**

Zrealizowane dochody budżetu w 2016 roku wynoszą **15.660.828,44** zł., co stanowi **94,07%** planu z tego:

	Plan	Wykonanie	%
I Dochody bieżące	15.693.256,87	15.433.054,28	98,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
II Dochody majątkowe	955.039,00	227.774,16	23,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	644.039,00		

W omawianym okresie na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa- zastosowano następujące ulgi w zapłaci podatków:

- 1) umorzenia zaległości podatkowych w kwocie **1.608,73** zł w tym:
 - z tytułu podatku rolnego osób fizycznych 1.030,73 zł
 - z tytułu podatku leśnego osób fizycznych 20,00 zł
 - z tytułu odsetek 558,00 zł.
- 2) rozłożenia na raty w kwocie **110,00** zł w tym:
 - z tytułu za odpady komunalne 110,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2016 roku wynoszą **282.882,46** zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych (zwolnione instytucje kultury, straże, GZUK,) 248.133,02 zł
- podatek rolny osób prawnych (zwolnione grunty straży) 56,62 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych (zwolnieni rolnicy i emeryci oraz renciści za budynki mieszkalne) 34.663,17 zł.
- podatek rolny osób fizycznych (zwolnione rowy) 29,65 zł

Skutki obniżki górnych stawek podatków za 2016 roku, wynoszą **415.231,27** zł w tym w zakresie;

- podatku od nieruchomości osób prawnych 63.190,00 zł.
- podatku rolnym od osób prawnych 1.024,00 zł.
- podatku leśnym od osób prawnych 1.742,00 zł.
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 76.009,93 zł.
- podatku rolnym od osób fizycznych 209.201,00 zł.
- podatku leśnym od osób fizycznych 22.234,00 zł.
- podatku od środków transportowych osób fizycznych 41.830,34 zł.

Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe określone na 2016 rok. Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki przyjęte przez Radę Gminy Serokomla

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2016 r. wynoszą **467.077,82 zł** oraz nadpłaty **9.027,43 zł**.

Na wyżej wymienione zaległości składają się głównie zaległości z tytułu:

- wpłaty na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i przydomowych oczyszczalni	4.750,00 zł.
- za pobór wody	31.072,84 zł
- odsetki od w/w wpłat	8.738,31 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych	10.291,46 zł
- podatek leśny od osób prawnych	1.356,85 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	6.411,40 zł
- podatek rolny osób fizycznych	26.030,01 zł
- podatek leśny osób fizycznych	9.527,59 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	37.210,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	654,83 zł
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej	285.144,32 zł
- za pobór ścieków	3.649,05 zł
- odsetki za pobór ścieków	308,79 zł
- za wywóz nieczystości /śmieci/	41.931,57 zł

W stosunku do zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w 2016 roku wystawiono 196 upomnień na łączną kwotę- 53.309,43 zł, w większości zaległości zostały uregulowane, wystawiano 24 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.110,60 zł tj. 7.565,40 zł stanowi kapitał, 545,20 zł koszty upomnienia.. Natomiast w podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 2 upomnienia u jednego podatnika na kwotę9.480,26 zł-sprawa w toku . Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono i doręczono 3 upomnienia na łączną kwotę 43.541,20 zł ,z uwagi na brak wpłat wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 32.695,00 zł należność główna i odsetki w kwocie 7.241,10 zł . Należności za dostarczona wodę wraz z odsetkami wynoszą 43.475,97z czego zaległości stanowią 39.811,15 zł. zł i dotyczą 145 odbiorców wody. Kontrahenci informowani są na bieżąco o zaległościach lub nadpłatach poprzez dodatkowy zapis na wystawianych fakturach. Wystawiono 41 wezwań do zapłaty na dostawę wody na łączną kwotę 25.057,30zł , z czego spłacono 8.229,88 zł. Ponadto skierowano do sądu 16 spraw dotyczących zaległości za wodę na kwotę 20.997,40 zł, z czego wyegzekwowano 3.871,21 zł. Zaległości za ścieki wynoszą 3.649,05 zł i dotyczą 59 kontrahentów , wezwań do zapłaty dostarczono dla 9 odbiorców na sumę 1.922,01 zł z czego spłacono 1.209,74 zł, tu również sprawę skierowano do sądu na kwotę 633,38 zł. Zaległość nie została spłacona. Natomiast zaległości za wywóz śmieci wynoszą 337,77 zł i dotyczą 2 odbiorców. Zaległości za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 41.593,80 zł dotyczą 195 kontrahentów. W 2016 roku wystawiano upomnienia z tytułu zaległości w opłatach na gospodarowanie odpadami dla 162 kontrahentów na łączną kwotę 67.783,79 zł. Część w/w zaległości została uregulowana. W 2016 roku nie zostały wystawione tytuły wykonawcze.

W 2016 roku podjęte zostały następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych i tak:

1. Ilość dłużników alimentacyjnych 42
2. Wniosek o ściganie za przestępstwo 0 szt.
3. Wniosek o ustanowienie kuratora do odbioru korespondencji 0 szt.
4. Wezwanie na wywiad alimentacyjny 4 szt.
5. Przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych 3 szt.
6. Wniosek o potrzebie aktywizacji zawodowej 2 szt.
7. Informacja do komornika 8 szt.
8. Wniosek o wszczęcie egzekucji zwrotu należności dłużnika 31 szt.

9. Wniosek do komornika o ustalenie adresu 0 szt.
10. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 2 szt.
11. Decyzje o zwrocie od dłużnika alimentacyjnego 0 szt.
12. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 0 szt.
13. Zawiadomienie o uznaniu za osobę uchylającą się 0 szt.
Pomimo tych działań stan zadłużenia z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej rośnie.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym zaległości stanowią- 6,57 % i zmalały o kwotę 20.103,72 zł w stosunku do roku 2015.

Szczegółowość wykonania dochodów obrazuje tabela nr 1 do niniejszej informacji

W 2016 roku dokonano następujących zmian w wydatkach budżetowych:

I. WYDATKI W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T.

1/Transport i łączność

a/Drogi publiczne gminne + 130.283,20 zł

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

1/Rolnictwo i łowiectwo

a/infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 3.375,00 zł

2/ Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

a/ dostarczanie wody + 500,00 z

3/ Transport i łączność

a/ drogi publiczne gminne - 40.618,20 zł.

4/Gospodarka mieszkaniowa

a/Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 454,00 zł

5/Administracja publiczna

a/Urzędy gmin + 6.800,00 zł

6/Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a/ Komendy wojewódzkie Policji + 3.375,00 zł

b/Ochotnicze straże pożarne - 290.915,00 zł

7/Obsługa długu publicznego

a/obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego + 3.000,00 zł

8/ Różne rozliczenia

a/ rezerwy ogólne i celowe - 20.000,00 zł

9/Oświata i wychowanie

a/ Szkoły podstawowe - 31.451,00 zł
b/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych +
53.500,00 zł + 6.720,00zł
c/Przedszkola + 18.996,00 zł
d/Gimnazja - 685,00 zł
e/Dowożenie uczniów do szkół - 166,00 zł
f/Stołówki szkolne i przedszkolne + 1.200,00 zł
g/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach + 68.026,00 zł
h/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych + 12.100,00 zł
i/Pozostała działalność - 1.596,00 zł

10/Pomoc społeczna

a/Domy pomocy społecznej + 1.000,00 zł
b/rodziny zastępcze - 1.000,00 zł
c/Wspieranie rodziny + 24.300,00 zł
d/Świadczenie wychowawcze + 1.000,00 zł
e/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej + 3.062,00 zł
f/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 23.669,00 zł
g/Zasiłki stałe + 54.250,00 zł
h/Ośrodki pomocy społecznej + 27.569,00 zł
i/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze + 3.000,00 zł
j/Pozostała działalność + 12.625,00 zł

11/Edukacyjna opieka wychowawcza

a/ pomoc materialna dla uczniów + 135.279,00 zł.

12/Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/Gospodarka ściekowa i ochrona wód + 18.000,00 zł
b/Gospodarka odpadami + 9.750,00 zł
c/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu + 23.050,00 zł
d/Oświetlenie ulic, placów i dróg + 10.000,00 zł

13/Kultura fizyczna

a/Obiekty sportowe + 2.076,00 zł

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

1/Rolnictwo i łowiectwo

a/pozostała działalność + 358.007,94 zł

2/Administracja publiczna

a/Urzędy wojewódzkie + 24.744,61 zł

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

a/Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa + 4.760,00 zł

4/Oświata i wychowanie

a/Szkoły podstawowe + 18.293,74 zł

b/Gimnazja + 12.999,58 zł

5/Pomoc społeczna

a/Świadczenie wychowawcze + 2.915.486,00 zł

b/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 120.610,00 zł

c/składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej + 22.779,00 zł

d/dodatki mieszkaniowe + 369,00 zł

e/Ośrodki pomocy społecznej + 1.827,00 zł

f/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze + 510,00 zł

g/pozostała działalność + 230,00 zł

OGÓŁEM ZWIĘKSZONO WYDATKI 3.737.674,87 zł

W ramach powyższych zmian plan wydatków budżetu gminy na koniec 2016 roku w zakresie zadań własnych i zleconych wzrósł do kwoty **18.750.824,87 zł** w tym wydatki bieżące **15.303.909,87 zł** i wydatki majątkowe **3.446.915,00 zł**

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2016 rok wynoszą **14.621.386,48 zł** co stanowi **77,98 %** zakładanego planu z tego:

	plan	wykonanie	%
I. Wydatki bieżące ogółem	15.303.909,87	13.808.804,26	90,23
a/ wynagrodzenia i pochodne	6.250.031,23	5.555.538,17	88,89
b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.104.711,09	2.396.694,26	77,20
c/dotacje na zadania bieżące	253.000,00	253.000,00	100,00
d/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.580.790,73	5.501.127,09	98,57
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa			

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
f/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12.376,82	-	-
g/ obsługa długu	103.000,00	102.444,74	99,46
II. Wydatki majątkowe ogółem	3. 446.915,00	812.582,22	23,57
- w tym na programy finansowane mowa w art. 5 ust 1.pkt 2 i 3	1.258.700,00	-	-

Udział jednostek Gminy Serokomla w realizacji wydatków przedstawiał się następująco:

Lp	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy Serokomla.	3.666.312,65	25,07
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5.707.777,00	39,04
3.	Zespół Szkół w Serokomli	3.830.906,17	26,20
4.	Szkoła Podstawowa w Krzówce	1.002.970,09	6,86
5.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli	413.420,57	2,83
	RAZEM	14.621.386,48	100,00

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

I. Wydatki w drodze porozumień z j.s.t.

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków na zadania inwestycyjne 130.283,20zł, wydano **130.283,20 zł** tj.100%

Wydatki stanowią nakłady poniesione na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Serokomla w miejscowości Serokomla i Bielany Duże-Józefów Duży /dofinansowanie w ramach dotacji z Samorządu Województwa Lubelskiego umowa nr RŚ 3032.108.2016.KKO /.

II. Wydatki na zadania własne

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowana kwota wydatków na zadania inwestycyjne 669.825,00zł, wydatkowano **80.227,77zł** tj.11,98%

Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne. Opis przedstawiono w dalszej części

„ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 roku”

rozdział 01030 izby rolnicze

Planowana kwota 6.000,00 zł, wykorzystana została w kwocie **5.452,14zł** co stanowi 90,87% planu

Odprowadzono 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 dostarczenie wody

Wydatki realizowane są przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli

Plan 1.068.300,00 zł
Wykonanie **222.660,44 zł** 20,84%

1. wynagrodzenie osobowe

-wypłaty wynagrodzeń dla 3 pracowników / 2,5 etatu/

-dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok

-składka ZUS pokrywana przez płatnika

-składka na Fundusz Pracy

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

-zakup środków czystości, tonerów, druków, art. papierniczych,

- remont sieci wodociągowej

- zakup usług zdrowotnych

-zakup energii elektrycznej dla stacji wodociągowej

-obsługa rachunku bankowego

-za rozmowy telefoniczne

-analiza próbek wody ,opłata środowiskowa

-delegacje służbowe

-fundusz socjalny

-szkolenia pracowników

3. Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części

„ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 roku”

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

plan 1.704,00 zł
wykonanie **1.703,00 zł** 99,94%

Poniesiono wydatki za zajęcie pasa drogowego.

rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

plan 5.866,00 zł
wykonanie **5.864,20 zł** 99,97%

Również poniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

plan 626.981,80 zł
wykonanie **264.107,72 zł** 42,12%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie, remonty dróg i ulic gminnych, zapłacono za żużel, żwiru i kruszywa wraz z transportem, zakupiono mieszankę mineralno-bitumiczną na zimno oraz gaz do rozgrzania masy bitumicznej wykorzystanej do uzupełnienia ubytków na nawierzchniach dróg, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ponadto poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg tj. za odśnieżanie.

Wydatki inwestycyjne obejmują modernizację dróg gminnych opisaną w dalszej części w tabeli „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 roku”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	10.254,00 zł	
wykonanie	5.165,93 zł	50,38%

Wydatki dotyczyły:

- za wycenę nieruchomości w miejscowości Serokomla tj. działkę nr 562/1, arkusz map i wypis z rejestru gruntów celem sporządzenia aktu notarialnego jako darowizna dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.
- opłata za grunty pokryte wodami,
- ubezpieczenie placu zabaw przy ulicy Nadstawnej w Serokomli oraz kontenera mieszkalnego w Bronisławowie Dużym,
- opłatę skarbową od pełnomocnictwa w sprawie o zasiedzenie działek w miejscowości Serokomla.
- wycena nieruchomości w Bronisławowie Małym działka 196/1i w miejscowości Poznań przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
- ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
- rozgraniczenie nieruchomości działki nr 91/2 z działki 90 i 91/1 w miejscowości Hordzież
- opłata za pełnomocnictwo w sprawie zasiedzenia działek w Serokomli.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	93.000,00 zł	
------	--------------	--

Nie poniesiono żadnych wydatków 2016 roku.

rozdział 71035 cmentarze

plan	1.000,00 zł	
wykonanie	965,17 zł	96,52%

Wydatki obejmują koszty utrzymania grobów poległych w czasie II wojny światowej, zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75022 rady gmin

plan	136.000,00 zł	
wykonanie	125.059,42 zł	91,96%

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

- 1) diety wypłacone radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach,
- 2) artykuły spożywcze na sesje i komisje

rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	1.553.484,18 zł	
wykonanie	1.274.533,88 zł	82,04 %

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych, nagrodę jubileuszową za 35 i 40 lat pracy dla 2 pracowników w kwocie 11.868,00 zł, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP), wynagrodzenia bezosobowe,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów biurowych, toneru, węgla, prenumerata czasopism, środki czystości, drobne wyposażenie, zakup energii elektrycznej, usług remontowych i zdrowotnych, prowizja bankowa, obsługa prawna i pocztowa, za dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe pracowników, abonament za „Lex”, obsługa serwisu BIP, aktualizację programów komputerowych i licencji, ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFSS oraz szkolenia pracowników, naprawa urządzenia klimatyzacyjnego, badania profilaktyczne pracowników.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.018,44 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, herbaty, zwrot za okulary, zgodnie z przepisami BHP.

rozdział 75075 promocja j.s.t.

plan	12.000,00 zł	
wykonanie	6.552,90 zł	54,61%

Wydatki obejmują zakup czasopism, kart okolicznościowych oraz usług promujących naszą gminę i artykuły w ramach promocji Ziemi Łukowskiej jej historii, tradycji, walorów historycznych i integracji społecznej w ramach organizacji Świąt Dni Młodzieży.

rozdział 75095 pozostała działalność

plan	48.5004,00 zł	
wykonanie	42.084,58 zł	86,77%

1. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów. Inkasenci uprawnieni do pobierania kwot podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych otrzymali wynagrodzenie w wysokości 12% od zainkasowanych podatków,
2. Wydatki na realizację zadań statutowych: zakup druków, papieru do nakazów podatkowych, toneru, usługi (m.in. za przesyłki listowe, opłaty komornicze, egzekucyjne itp.) oraz składka członkowska na rok 2016 za przynależność do Lokalnej Grupy działania „Razem ku lepszej przyszłości” w Łukowie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 komendy wojewódzkie policji**

plan	3.375,00 zł	
wykonanie	3.375,00 zł	100,00%

Przekazano i rozliczono dotacje na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Policji w Łukowie.

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

plan 49.085,00 zł
 wykonanie **44.369,46 zł** 90,39%

Na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w 2016 roku wydano na:

- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- wynagrodzenie bezosobowe dla kierowcy OSP oraz składkę ZUS od w/w wynagrodzenia,
- zakup paliwa i olei silnikowych do samochodów i motopompy,
- za energię elektryczną do ogrzewania garaży i remizy OSP Serokomla i Charlejew,
- za przegląd narzędzi hydraulicznych,
- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i kierowców oraz budynków.

Szczegółowe rozliczenie wydatków poszczególnych osp przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym OSP	
		Serokomla	Charlejew
1 Wynagrodzenie kierowców	7.484,41	6.925,00	559,41
2 Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych	4.744,00	4.744,00	
3 Składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzenia kierowców	547,20	492,48	54,72
4 Paliwo do samochodów i sprzętu	4.498,05	4.030,55	467,50
5 Zużycie energii elektrycznej	6.541,71	4.685,65	1.856,06
6 Ubezpieczenia samochodów, budynków i członków osp	1.767,45	1.567,45	200,00
7 Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	
8 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań majątkowych	4.000,00	4.000,00	
9 Przegląd techniczny samochodu	501,00	353,00	148,00
10 Przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych, konserwacje masek, aparatów i automatu oddechowego	1.020,90	1.020,90	

11	Badanie profilaktyczne kierowców i członków OSP	150,00	150,00	
12	Składka członkowska na działalność i realizację zadań	100,00	50,00	50,00
13	Zakup mundurów i materiałów elektrycznych	4.053,54		4.053,54
14	Wykonanie drzwi	2.800,00		2.800,00
15	Kurs kwalifikowanej pierwszej Pomocy	540,00	540,00	
16	Legalizacje butki powietrznej, reduktora przegląd zaworów, wyważanie i usługi mechaniczne	2.621,20	2.621,20	
Razem		44.369,46	34.180,23	10.189,23

rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe
plan 27.000,00 zł
wykonanie **0,00 zł**

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.
plan 103.000,00 zł
wykonanie **102.444,74 zł** 99,46%

Dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w WFOŚ i GW w Lublinie oraz BS Krzywda O/Serokomla .

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.
plan 12.376,82 zł
wykonanie **0,00 zł**
Wydatki z tytułu poręczeń nie zostały uruchomione w 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75809 rozliczenia między j.s.t
plan 2.300,00 zł
wykonanie **2.083,50 zł** 90,59%

Mieszczą się opłaty składki do Związku Gmin Powiatu Radzyńskiego w Radzynie Podlaskim

rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

plan 20.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

W planie finansowym figuruje rezerwa ogólna niewykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 szkoły podstawowe

plan 2.547.299,00 zł
wykonanie 2.402.515,31 zł 94,32%

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek mieszkaniowy , wiejski oraz świadczenia BHP
2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku wynosiła :
Zespół Szkół w Serokomli nauczyciele 20,0 etatu i 5 obsługi
Szkoła Podstawowa w Krzówce nauczyciele 9,3 etatu i 2 obsługi
- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne
- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy
- w ramach umowy- zlecenie w Zespole Szkół w Serokomli zapłacono za pełnienie funkcji inspektora bhp oraz wynagrodzenie dla informatyka oraz trenera „Orlik”.
3. wydatki na zadania statutowe obejmuj
- zapłacono rachunki za olej opałowy, druki, środki czystości, materiały biurowe, świadectwa szkolne, papier, tonery, znaczki.
- zakupiono książki do biblioteki szkolnej i pomocy naukowych,
- opłacono rachunki za energię , pobór wody i gazu
- opłacono prowizję bankową (przelewy, konta), zapłacono za wywóz nieczystości, ścieki, koszty utrzymania PKZP, usługi kominiarskie. drobne wydatki
- zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne
- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół
- zapłacono za ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego w szkołach
- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół
- opłacono za szkolenia pracowników
- usługi zdrowotne tj. badania profilaktyczne

rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 275.350,00 zł
wykonanie 231.589,36 zł 85,35%

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek mieszkaniowy , wiejski oraz świadczenia BHP
2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku wynosiła :
Zespół Szkół w Serokomli nauczyciele 2 etaty
Szkoła Podstawowa w Krzówce nauczyciele 1,6 etatu i 1 obsługi
- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne
- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy
3. wydatki na zadania statutowe obejmują:
- zapłacono za zakup materiałów i wyposażenia.
- zakupiono pomoce i książki

- opłacono rachunki za energię , pobór wody i gazu
- zakup usług zdrowotnych
- zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne
- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół
- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół

rozdział 80104 przedszkola

plan 524.396,00 zł
wykonanie **401.598,14 zł** 76,58%

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek mieszkaniowy , wiejski oraz świadczenia BHP
2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku wynosiła : nauczyciele 3,68 etatu i 4,55 obsługa
 - zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne
 - opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy
3. wydatki na zadania statutowe obejmują
 - zapłacono za materiały i wyposażenie
 - zakupiono pomoce i książki,
 - opłacono rachunki za energię i wodę.
 - zakup usług zdrowotnych
 - zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół
 - odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 2016 r. za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Adamowie, Woli Gułowskiej i Zakępiu dla Urzędu Gminy w Adamowie ,do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek” w Łazach dla gminy Łuków i do Przedszkola Prywatnego CASPER w Woli Skromowskiej dla gminy Firlej.

rozdział 80110 gimnazja

plan 1.159.915,00 zł
wykonanie **1.006.981,01 zł** 86,82%

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek mieszkaniowy , wiejski oraz świadczenia BHP
2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku wynosiła: nauczyciele 13 etatów i 4 obsługa
 - zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne
 - opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy
3. wydatki na zadania statutowe obejmują:
 - zapłacono za zakup materiałów i wyposażenia
 - zakupiono pomoce naukowe,
 - opłacono rachunki za energię
 - zakup usług remontowych i zdrowotnych
 - zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne
 - zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół

- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół
- opłacono za szkolenia pracowników

rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

plan	216.234,00 zł	
wykonanie	207.381,42 zł	95,91%

Zapłacono wynagrodzenie pracowników dowozu uczniów oraz wynagrodzenie roczne

- Opłacono składki ZUS
- Opłacono rachunki za dowóz uczniów do szkół oraz zwrócono koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych
- Odprowadzono środki na fundusz socjalny

rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	7.000,00 zł	
wykonanie	993,00 zł	14,19%

- Zapłacono za szkolenia nauczycieli oraz dofinansowano do kosztów dokształcania nauczycieli.

- rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkola

plan	363.400,00 zł	
wykonanie	326.287,14 zł	89,79%

- Zapłacono wynagrodzenie pracowników stołówki szkolnej / 5 etatów/oraz wynagrodzenie roczne
- Opłacono składki ZUS i funduszu pracy
- Zapłacono rachunki za gaz, olej opałowy, środki czystości
- Zapłacono za energię elektryczną, pobór wody
- Zapłacono za artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej
- Zakup usług zdrowotnych
- Zapłacono rachunki za ścieki
- Odprowadzono środki na fundusz socjalny pracowników.
- Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu zmywarki i okapu do stołówki szkolnej.

rozdział 80149 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

plan	150.776,00 zł	
wykonanie	118.934,33 zł	78,88%

Specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenie

osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zakup materiałów i energii.

Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki związane z wykonaniem Sali doświadczania świata w Szkole Podstawowej w Krzówce.

rozdział 80150 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan	151.100,00 zł	
wykonanie	113.593,28 zł	75,18%

Specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz gimnazjum. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zakup materiałów i energii oraz pozostałych usług.

rozdział 80195 pozostała działalność

plan	31.404,00 zł	
wykonanie	31.229,10 zł	99,44%

Zrealizowano wydatki z programu ekologicznego finansowanych w części ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w Zespole Szkół w Serokomla i Szkole Podstawowej w Krzówce zakupiono materiały edukacyjne o tematyce ekologicznej, nagrody, zrealizowano wyjazd edukacyjny „Edukacja ekologiczna w Gminie Serokomla”,- projekt miał na celu wyrobienie nawyku dbania o porządek i czystość w swoim otoczeniu, pogłębienie wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia polskich wód, zwierząt będących pod ochroną oraz dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennym życiu wydano kwotę 3.000 zł. Ponadto odprowadzono środki na fundusz socjalny emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85153 przeciwdziałanie narkomanii

plan	4.000,00 zł	
wykonanie	400,00 zł	10,00%

w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – finansowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka zagrożonej problemem narkomanii oraz uzależnień w celu zwiększenia świadomości problemu w środowisku najbardziej narażonym na niebezpieczeństwo oraz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych narkomanią.

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	33.800,00 zł	
wykonanie	14.163,46 zł	38,53%

Środki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i na przeciwdziałanie pochodzą z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od tych umów,
- zakup nagród, materiałów na konkurs „Jestem bezpieczny”,
- imprezy rekreacyjno-sportowe, wycieczki oraz uroczystości okolicznościowe kształtujące zdrowe nawyki spędzania wolnego czasu „Bezpieczny senior”, „Stop Nałogom”, „Rozrywki bez używki” itp.
- udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- zapłacono zaliczkę na biegłego w celu wydania opinii o zastosowaniu obowiązku poddania leczeniu odwykowemu dla 1 osoby.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli, częściowo przy udziale dotacji. Na kwotę zrealizowanych wydatków z zakresu zadań własnych w wysokości 865.125,01 zł, dotacje z budżetu państwa stanowiły kwotę 455.774,42 zł- 52,68 %, dotacja z Krajowego Funduszu szkoleniowego kwota 5.496,00 zł -0,64% a samorządowe 403.854,59 zł- 46,68%.

rozdział 85201 placówki opiekuńczo wychowawcze

plan 1.000,00 zł

wykonanie **0,00 zł**

Nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale.

rozdział 85202 domy pomocy społecznej

plan 31.000,00 zł

wykonanie **30.840,48 zł** 99,49%

W 2016 roku w domach pomocy społecznej usytuowanych na terenie innych gmin przebywał 1 mieszkaniec Gminy Serokomla. Pobyt w domach pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Mieszkaniec naszej gminy przebywający w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach ponosił odpłatność za swój pobyt stanowiący nie więcej niż 70 % dochodu. Różnice między miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a odpłatami wnoszonymi przez mieszkańca pokrywała gmina. Łączne wydatki Gminy Serokomla poniesione na pokrycie kosztów utrzymania osób w domach pomocy społecznej w 2016 r. wynosiły 30.840,48 zł .

rozdział 85204 rodziny zastępcze

plan 90.200,00 zł

wykonanie **64.388,64 zł** 71,38%

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Z terenu Gminy Serokomla 1 dziecko przebywa w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim, 3 dzieci przebywa w Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym i 2 dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie.

rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	2.300,00 zł	
wykonanie	380,46 zł	16,54%

W 2016 roku odbyło się 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2016 roku powołano 8 nowych grup roboczych, łącznie pracuje 16 grup roboczych, których członkowie omawiali problemy rodzin na 48 spotkaniach. W 2016 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 11 Niebieskich Kart do Policji (w sumie czynnych jest 19 Niebieskich Kart). Procedura 11 Niebieskich Kart została w omawianym okresie zakończona. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wyniosły 380,46 zł – opłata za telefon, zakup artykułów spożywczych (kawa, ciastka).

rozdział 85206 wspieranie rodziny

plan	69.350,00 zł	
wykonanie	29.428,23 zł	42,43%

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , Ośrodek zatrudnia 2 pracowników na umowę o pracę pracownika na stanowisko asystenta rodziny. W 2016 roku jeden z asystentów powrócił do pracy z urlopu wychowawczego , a drugi przebywał na zwolnieniu lekarskim od 16.03.2016 r. i urlopie macierzyńskim. Dotychczas pracą asystenta było objętych 14 rodzin, w tym 1 rodzina zastępcza, 50 dzieci w rodzinach.

Wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły 29.428,82 zł w tym na:

- wynagrodzenie i pochodne kwota 24.481,82 zł(z tego : środki własne-1.443,00zł, dotacja -23.038,82 zł)
- wydatki rzeczowe kwota 4915,80 zł z czego finansowano; podróże służbowe, odpis na ZFŚS i za szkolenie, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz materiałów i wyposażenia.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 30,61 zł. tj. zakup wody , zgodnie z przepisami BHP.

rozdział 85211 świadczenie wychowawcze

plan	1.000,00 zł	
wykonanie	85,33 zł	8,53%

Zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 rok.

rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	16.900,00 zł	
wykonanie	5.509,09 zł	32,59%

Zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia oraz nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

plan	9.612,00 zł	
wykonanie	9.243,99 zł	96,17%

Wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej od świadczeniobiorców, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu zapłacono za 18 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń (składek) wyniosła 190.

rozdział 85214 *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*

plan	153.669,00 zł	
wykonanie	128.752,07 zł	83,79%

W ramach tego zadania wydatkowano na:

ZASIŁKI CELOWE:

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej osobie lub rodzinie może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów lub napraw.

W 2016 roku pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 41 osób na kwotę 17.769,50 zł, w tym zasiłki specjalne celowe otrzymało 16 rodzin, liczba osób w rodzinach 50, na łączną kwotę 6.450,00 zł.

ZASIŁKI OKRESOWE:

Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS itp.) ,osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie , której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłki okresowe w omawianym okresie sprawozdawczym przyznano dla 63 rodzin, liczba osób w rodzinach 255, na kwotę- 110.982,57 zł (z tego ; środki własne- 481,47 zł , dotacja 110.501,10 zł), liczba świadczeń 242, średnia wartość świadczenia 458,61 zł.

rozdział 85215 *dotatki mieszkaniowe*

plan	7.200,00 zł	
wykonanie	5.376,70 zł	74,68%

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku wydano 5.376,70 zł. Przyjęto i rozpatrzone 4 wnioski , udzielono 23 świadczenia.

rozdział 85216 *zasiłki stałe*

plan	121.750,00 zł	
wykonanie	116.229,93 zł	95,47%

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z zasiłku stałego korzystało 21 rodzin, łączna liczba osób w tych rodzinach wynosi 22, wypłacono 217 zasiłków.

rozdział 85219 *ośrodki pomocy społecznej*

plan	361.847,00 zł	
------	---------------	--

wykonanie **329.545,12 zł** 91,07%

Na realizację zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów przeznaczona została dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w kwocie 111.610,00 zł, dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 5.496,00 zł oraz środki własne budżetu gminy w kwocie 212.439,12 zł.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, wydatkowano 291.961,69 zł. W GOPS Serokomla według stanu na dzień 31.12.2016r. zatrudnionych jest 9 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 14.01.2016 do 14.04.2016 zatrudniona była 1 osoba na ½ etatu na stanowisku sekretarki. Ponadto do dnia 30.04.2016r zatrudniona była 1 osoba na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

Wydatki na realizację zadań statutowych są to koszty bieżące utrzymania Ośrodka poniesiono kwotę 37.131,62 zł w tym na:

- opłaty pocztowe, prowizje bankową, delegacje służbowe pracowników, ryczałty dla pracowników socjalnych za używanie samochodu, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, na fundusz świadczeń socjalnych ,usługi remontowe –naprawa ksero, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata abonamentowa za program BUDŻET, opłata za wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, przedłużenie licencji na program antywirusowy, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje , ubezpieczenia sprzętu oraz szkolenia pracowników na które wydano 12.521,59 zł , z czego 5.496,00zł pokryto z dofinansowania udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego . Dofinansowanie otrzymano z Powiatowego urzędu pracy w Łukowie i przeznaczone było na kształcenie ustawiczne pracowników GOPS w Serokomli. W ramach otrzymanego dofinansowania odbyło się 7 szkoleń, w tym jedno dwudniowe. W szkoleniu z KFS brało udział 8 pracowników.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 478,81 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, zwrot za okulary, zgodnie z przepisami BHP.

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 29.621,00 zł
wykonanie **26.404,53 zł** 89,14%

Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu gminy jako zadanie własne skorzystało 5 osób, udzielono 1958 świadczeń (godzin) na kwotę-26.404,53 zł , mieszczą się wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników zatrudnionego na umowę zlecenie w charakterze opiekunki domowej. Usługi opiekuńcze ,rodzaj oraz wymiar i zakres tych usług dostosowanych jest do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy.

rozdział 85295 pozostała działalność

plan 133.245,00 zł
wykonanie **118.940,44 zł** 89,26%

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym. Realizacja tego zadania odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach. W 2016 roku z pomocy w formie opłacania obiadów szkolnych skorzystało 241 dzieci z 132 rodzin(liczba osób w rodzinie 606), w tym z posiłku w formie : pełnego obiadu 81 dzieci, jednego dania gorącego 160 dzieci. Łączny koszt pomocy w formie opłacania obiadów w szkołach wyniósł 94.945,37zł: z tego środki

własne 16.714,79 zł, dotacja 78.230,58 zł (liczba posiłków 32.320). Średnia wartość posiłków wynosiła 2,94 zł.

Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności 22 rodzinom, liczba osób w rodzinach 69, liczba świadczeń 36, na łączną kwotę 8.650,00 zł / z tego środki własne -1.730,00zł, dotacja -6.920,00 zł/.

Wyplacono wynagrodzenie za prace społecznie- użyteczne dla 14 osób, wydano 10.675,80 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 4.669,27 zł i tak:

- zakup usług transportowych tj. dowóz posiłków do szkół 2.842,88zł
- Na podstawie art. 15 i 119 ustawy o pomocy społecznej z planowanych świadczeń w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.826,39 zł na zakup materiałów i artykułów żywnościowych, na Dzień Seniora i spotkanie wigilijno-opłatkowe dla osób starszych i samotnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

plan	193.279,00 zł	
wykonanie	179.062,14 zł	92,64%

W ramach pomocy materialnej dla uczniów środki wydatkowano na:

- wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół w Serokomli na kwotę 3.750 zł 19 uczniów szkoły podstawowej i 5 uczniów gimnazjum oraz 6 uczniów w Szkole Podstawowej w Krzówce na kwotę-600 zł.
- udzielono również stypendia socjalne dla 249 uczniów i jeden zasiłek szkolny na łączną kwotę 174.712,14 zł, z czego wkład własny wynosi 39.433,14 zł , środki z dotacji 135.279,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	232.720,00 zł	
wykonanie	187.936,94 zł	80,76%

Wydatki realizowane w większości przez jednostkę budżetową GZUK i tak na:

wynagrodzenie osobowe wypłaty dla 6 pracowników /3,75 etatu/

- składka ZUS pokrywana przez płatnika
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składka na Fundusz Pracy
- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych
- umowa o dzieło

Wydatki na realizację zadań statutowych wydano 79.273,12 zł i tak:

- zakup oleju napędowego, części do ciągnika, płynu chłodniczego, benzyny do kosiarki, - energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni
- zakup usług zdrowotnych
- obsługa rachunku bankowego, naprawa ciągnika, opłata za czyszczenie kanalizacji, wywóz osadów ściekowych,
- opłata za telefon
- za badanie ścieków
- za ubezpieczenie oczyszczalni i ciągników
- fundusz socjalny

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części w tabeli „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 roku”

rozdział 90002 gospodarka odpadami

plan	270.450,00 zł	
wykonanie	253.958,60 zł	93,90%

Wydatki zostały poniesione na wywóz nieczystości stałych tj. za odpady komunalne poniesiono następujące koszty:

- 1) wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami ,dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP), prowizja dla inkasentów w wysokości 8% od zainkasowanej kwoty.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów, druków, usług związanych usuwaniem odpadów oraz za odbiór i transport odpadów komunalnych, nadzór eksploatacyjny w systemie BGO, za badania profilaktyczne pracownika, podróże służbowe ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, ubezpieczenie od ognia i kradzieży budynku PSZOK.

rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	43.050,00 zł	
wykonanie	42.093,80 zł	97,78%

Szczegółowy opis wykonanych wydatków opisano dalszej części w tabeli „ realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 roku”

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	185.500,00 zł	
wykonanie	131.779,67 zł	71,04%

Wydano na zakup materiałów elektrycznych do remontu oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego we wsi Pieńki i Serokomla ul. Zagórze.

Wydatki inwestycyjne opisano również w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 roku”

rozdział 90095 pozostała działalność

plan	18.000,00 zł	
wykonanie	9.220,16 zł	51,22%

Wydatki obejmują odebranie bezdomnych zwierząt oraz usługę weterynaryjną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	29.000,00 zł	
wykonanie	29.000,00 zł	100,00%

. Uruchomiono i rozliczono dotacje na realizację zadania publicznego pt:

1. ”Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego zwyczaj i tradycje ludowej. Święto truskawki”
2. „Dożynki- Festiwal wsi”

3. „Ocalić od zapomnienia”

4. „Niecodzienna lekcja historii”

rozdział 92109 domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	696.700,00 zł	
wykonanie	43.160,29 zł	6,19%

Wydatki obejmują zakup energii elektrycznej zużytej w świetlicach wiejskich, czyszczenie przewodów kominowych na budynkach świetlic wiejskich, za wykonanie prac koparką przy świetlicy wiejskiej w m. Ruda oraz za ubezpieczenie budynków świetlic.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 roku”

rozdział 92116 biblioteki

plan	225.000,00 zł	
wykonanie	224.998,85 zł	100,00%

Przekazano dotację podmiotową i celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.

Dział 926 kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 obiekty sportowe

plan	422.296,00 zł	
wykonanie	134.116,08zł	31,76%

Wydano na utrzymanie obiektów sportowych tj. składka na ubezpieczenie, zakup nawozu na boisko.

Wydatków majątkowych opisano w dalszej części .

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	36.000,00 zł	
wykonanie	36.000,00 zł	100,00%

W ramach planowanych wydatków udzielono dotacji zgodnie z zawartymi umowami za wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla GLKS i ULKS w Serokomli.

II Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 pozostała działalność

plan	358.007,94 zł	
wykonanie	358.007,94 zł	100,00%

W ramach tej działalności poniesiono wydatki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj. zakup materiałów biurowych, toneru do drukarki, prowizję bankową, usługi pocztowe, za kartę serwisową do programu akcyza, zakup programu elektroniczne przelewy oraz usługa wdrożeniowa.

Dział 750 administracja publiczna**rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

plan	57.906,61 zł	
wykonanie	57.906,61 zł	100,00%

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy. Prace z zakresu administracji państwowej zlecone gminie wykonywane są przez 2 pracowników realizujących sprawy obywatelski i pozostałe. Ponadto poniesiono wydatek związany z renowacją /zniszczone karty zostały podklejone/ i oprawą 20 ksiąg stanu cywilnego tj. nowe okładki ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonu oraz naklejki na grzbiecie ksiąg z podaniem rocznika i rodzaju księgi.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

plan	5.608,00 zł	
wykonanie	5.608,00 zł	100,00%

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za bieżącą aktualizację rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn do wszystkich lokali wyborczych zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.

Dział 752 Obrona narodowa**rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne**

plan	1.100,00 zł	
wykonanie	1.100,00 zł	100,00%

Wydatkowano na szkolenie obronne w dniach 07-10.06.2016r z zakresu akcji kurierskiej, tematem szkolenia było omówienie tabeli kierującego Akcją Kurierską oraz zadania dla kurierów – wykonawców i tryb doręczenia kart powołania.

Dział 801 Oświata i wychowanie**rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan	18.293,74 zł	
wykonanie	18.000,66 zł	98,40%

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I-V Zespół szkół w Serokomli 149 osób, Szkoła Podstawowa w Krzówce 59 osób.

rozdział 80110 Gimnazja

plan	12.999,58 zł	
wykonanie	12.790,92 zł	98,39%

Obejmuje zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów I-II klasy skorzystało 80 osób.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze**

plan	2.915.486,00 zł	
wykonanie	2.914.751,63 zł	99,97%

Od kwietnia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wypłacono 5.745 świadczeń wychowawczych na kwotę 2.857.625,33 zł . Świadczenia wychowawcze pobrało 364 rodzin , z tego liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczeń wychowawczych na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności- 22, zaś liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji , gdy jest ono jednym dzieckiem -173.

Wydatki poniesione 2016 roku na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 36.155,00 zł . w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomli od 01.04.2016 r. zatrudniona jest 1 osoba na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy realizująca zadania z zakresu świadczeń wychowawczych.

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 14.966,90 zł w tym na: zakup materiałów i wyposażenia tj. szaf biurowych , druków, tonerów, programu do obsługi 500+, niszczarki, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty pocztowe, delegacje , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

Ponadto wydano 30,61 zł na zakup wody zgodnie przepisami BHP.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw komputerowy .

rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	1.896.610,00 zł	
wykonanie	1.896.608,13 zł	100,00%

W 2016 r. wypłacono 7.262 świadczeń rodzinnych.

Formy pomocy	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne	803.948,00	7.084
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	357.950,00	3.340
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:		
do Urodzenia dziecka	23.000,00	23
z Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	33.8000,00	87
Samotnego wychowania dziecka	37.996,00	204
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	27.600,00	283
Rozpoczęcia roku szkolnego	43.900,00	439
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	79.594,00	1.070
Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	112.060,00	1.234
Składki emerytalno- rentowe opłacane za osoby pobierające	39.870,00	179

świadczenia pielęgnacyjne		
Składki emerytalno- rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	7.139,00	60
Świadczenia pielęgnacyjne	206.155,00	159
Specjalny zasiłek opiekuńczy	30.108,00	973
Zasiłki pielęgnacyjne	115.668,00	756
Świadczenie rodzicielskie	101.407,00	107
Jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	35.000,00	35
Świadczenie „zł za zł”	15.404,00	178

Zasiłki dla opiekunów osoby niepełnosprawnej jest świadczeniem , które zostało wprowadzone w 2016 r. , wypłacono 54 świadczeń, na kwotę 28.080,00 zł.

Przyznając uprawnienia do funduszu alimentacyjnego, wypłacono 277 świadczenia. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosły 97.620,00zł. Średnia wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2016 roku wyniosła 352 zł miesięcznie.

Koszty bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 110.344,71 zł w tym na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, wypłata wynagrodzenia rocznego , składki ZUS kwota 41.669,42 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna , świadczenie pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze wyniosły 55.670,58 zł

- wydatki rzeczowe /są to koszty bieżącego utrzymania/ wyniosły 13.004,71 zł, w tym m.in. na:

- * zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, znaczki),
- * zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie),
- * opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- * opłacono badanie wstępne pracownika,
- * ubezpieczenie sprzętu
- * delegacje,
- * odpis na ZFŚS,
- * szkolenie pracowników
- * zakup wody zgodnie z przepisami BHP

W omawianym okresie sprawozdawczym zgodnie z otrzymanymi decyzjami z KRUS o wyrejestrowanie wstecz z ubezpieczenia emerytalno-rentowego osób pobierających świadczenie opiekuńcze GOPS w Serokomla zobowiązany został zgłosić w/w osoby do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS i opłacić składki za te okresy wraz z odsetkami, z tego tytułu na odsetki w ZUS wydano 2.010,71 zł.

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	24.179,00 zł	
wykonanie	9.603,07 zł	39,72%

Wydatki rzeczowe związane z opłaceniem składki zdrowotnej od świadczeniobiorców, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu za 12 osób pobierające świadczenia rodzinne, liczba świadczeń (składek) – 288 wydano 9.007,93 zł oraz na odsetki naliczone przez ZUS od składek ubezpieczenia wstecz za osoby wyrejestrowane z KRUS w kwocie 595,14 zł.

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

plan	369,00 zł	
wykonanie	368,72 zł	99,92%

Od 1 stycznia 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy –prawo energetyczne, kontynuuje realizację zadania z zakresu administracji rządowej i przyznaje drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, zryczałtowany dodatek energetyczny. Przyjęto i rozpatrzono 4 wnioski na podstawie , których udzielono 23 świadczeń na łączną kwotę 361,50 zł oraz koszty obsługi –(prowizja bankowa) 7,27 zł.

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan	1.827,00 zł	
wykonanie	1.827,00 zł	100,00%

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Łukowie , wypłacono 1 osobie wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym synem w kwocie 1.800,00 zł, liczba świadczeń 9 oraz poniesiono prowizję bankową w kwocie 27,00 zł.

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	36.510,00zł	
wykonanie	35.573,38 zł	97,43%

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze są zróżnicowaną grupą świadczeń niepieniężnych kierowana do osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Rodzaj usług oraz ich wymiar i zakres dostosowany do indywidualnie do potrzeb świadczeniobiorcy, w tym:

1. z usług opiekuńczych specjalistycznych finansowanych ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone skorzystały 4 osoby- dzieci (4 rodziny, liczba osób w rodzinach 18), udzielono 379 świadczeń (godzin) w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 2 osoby zatrudnionych na umowę zlecenie świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania -14.773,38 zł
- zakup usług pozostałych tj. zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania , 520 godzin – 20.800,00zł

rozdział 85295 pozostała działalność

plan	230,00 zł	
wykonanie	190,28 zł	82,73%

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie , która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest brany do kryterium przyznania karty. Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W 2016 roku wydano kwotę 190,28 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W danym okresie sprawozdawczym rozpatrzono 14 wniosków o dodanie rodziny i 1 wniosek o przedłużenie karty, liczba przyznanych kart 78 .

Szczegółowość wykonania wydatków obrazuje tabela nr 2 do niniejszej informacji

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota zobowiązań nie wymagalnych tj. na dzień 31.12.2016 r. w wysokości **971.758,17 zł.**

W podziale na poszczególne rodzaje kosztów zobowiązania występują:

- zobowiązanie z odsetek do WFOS i GW w Lublinie	7.200,00 zł
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016	331.630,23 zł
- naliczenie składek ZUS i FP (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń za XII2016r)	134.655,33 zł
- dodatek uzupełniający do średniego wynagrodzenia n-li za 2016 rok	82.188,72 zł
- koszty energii elektrycznej	39.574,25 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	12.004,13 zł
- zobowiązania z tytułu środków żywności do stołówki szkol.	634,03 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług	5.651,89 zł
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2016r.	83.127,84 zł
- zobowiązania z tytułu usług telekomunikacyjnych	260,96 zł
- zobowiązanie z tytułu usług związanych z gospodarką odpadami	15.725,21 zł
- zobowiązanie z tytułu dodatku mieszkaniowego i wiejskiego /szkoły/	4.270,42 zł
- zobowiązanie z tytułu umowy zlecenia	2.410,40 zł
- zobowiązanie z tytułu prowizji dla sołtysów	1.051,00 zł
- zobowiązanie z tytułu ekwiwalent za udział w akcjach dla strażaków	1.410,68 zł
- zobowiązanie z tytułu składki na fundusz Emerytur Pomostowych	30,90 zł
- zobowiązanie z tytułu opłaty komorniczej	101,27 zł
- zobowiązania z tytułu opłaty za używanie systemu USC i ewid. ludn.	1.033,20 zł
- zobowiązanie z tytułu usług zdrowotnych	200,00 zł
- zobowiązanie z tytułu usług remontowych	17.853,82 zł
- zobowiązanie z tytułu inwestycji tj. zaplecza, oświetlenia ulicznego i przydomowych oczyszczalni	230.743,89 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

W 2016 roku gmina nie zaciągnęła żadnej pożyczki ani kredytu.

Ponadto gmina Serokomla dysponowała wolnymi środkami w kwocie 61.500,53 zł.

Dokonano spłaty 4 rat pożyczki w kwocie 180.000 zł., zaciągniętej w 2014 i 2015 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Serokomla-II etap oraz budowę siecią kanalizacyjną w miejscowości Wólka i Hordzież z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 r. wynosi **2.154.000,00 zł** co daje w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy kwotę 519,66 zł (liczba mieszkańców 4145).

Terminy i wielkość zobowiązań do spłaty w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- rok 2017 – 737.000,00 zł.
- rok 2018 – 460.000,00 zł.
- rok 2019- 700.000,00 zł.
- rok 2020 - 257.000,00 zł.

W stosunku do wykonanych dochodów stan zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych wynosi 13,75 %.

Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3

W 2016 roku Gmina Serokomla nie udzielała żadnych poręczeń. Natomiast posiadamy zobowiązania z tego tytułu z 2011 roku w kwocie 86.637,36 zł., należność główna plus odsetki w wysokości 883,67 zł. tytułu poręczenia pożyczki dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego na zadanie pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w miejscowości Biała gmina Radzyń Podlaski.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. kształtował się jako nadwyżka **budżetu** w kwocie **1.039.441,96 zł** (różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a dokonanymi wydatkami)

REALIZACJĘ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU OBRAZUJE TABELA NR 4

Ad. 1 W ramach dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli i filii w Charlejewie przeznaczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, umowę o dzieło oraz koszty bieżące utrzymania bibliotek opłaty za zużyty energię, usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, koszty związane z utrzymaniem konta, delegacje pracowników, prenumerata czasopism, księgozbiór do wyposażenia biblioteki, zakup materiałów biurowych, wypłata świadczenia urlopowego, zakup materiałów do prowadzenia warsztatów w bibliotece, organizacja dnia dziecka.

Stan należności instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r. wynosi 170,36 zł. i są to środki na rachunku bankowym. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje. W załączeniu do niniejszego sprawozdania informacja z wykonania planu finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.

Ad.2 Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli na dofinansowanie zadania współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.-Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” Budowa budynku dla Gminnej Biblioteki w Serokomli” na usługi notarialne związane z darowizną działki nr 562/1 oraz za wykonanie koncepcji rzutów poziomych budynku i za opracowanie wniosku o dofinansowanie, wiercenie geolog.-inż. do projektu budynku biblioteki w Serokomli oraz wykonanie projektu aranżacji wnętrz GBP w Serokomli wraz ze skosztorysowaniem wykończenia i wyposażenia budynku w ramach zadania „Budowa budynku Biblioteki w Serokomli .

Ad.3 Dotacja celowa dla GBP w Serokomli na realizację zadania

Święto Truskawki kwota 1.000,00 zł. została wykorzystana w całości na artykuły związane z organizacją święta oraz na wynagrodzenie animatorki. Natomiast kwotę 20.000,00 zł wykorzystano na zakup artykułów i materiałów związanych z realizacją dożynek, artykułów na stoiska oraz na zakup nagród najładniejszy wieniec i najładniejsza zagroda. Dotacja została rozliczona w całości.

Ad.4 Przekazano dotacje na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Policji w Łukowie. Dotacja została rozliczona w całości.

Ad.5 Przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serokomli dotację celową na zadania bieżące i inwestycyjne tj. „zakup materiałów, wyposażenia i nożyc. W ramach w/w dotacji zakupiono mundury strażackie oraz plecak PSP-R1 i zestaw do cięcia i wyważania z pompą ręczną. Wydano i rozliczono kwotę 7.000,00 zł.

Ad.6 Przekazano dotacje zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

1. Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli na zadanie „Organizacja życia sportowego mieszkańców Gminy Serokomla, prowadzenie drużyn piłki nożnej (trampkarzy i seniorów) oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Białkopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej”, wydano kwotę -32.000,00zł.
2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli na następujące zadania :
 - a) Organizacja życia sportowego uczniów oraz udział we współzawodnictwie sportowym, wydano kwotę – 4.000 zł.

Ad.7 Przekazano dotacje zgodnie z zawartą umową na wykonanie zadania publicznego pod nazwą:

1) „Organizacja wydarzenia kulturalnego „Ocalić od zapomnienia” dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla w kwocie 3.600,00 zł. Zakładany cel został osiągnięty poprzez podniesienie poziomu wiedzy o dziejach i historii Serokomli wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, rozbudzenie postaw patriotycznych, umocnienie relacji międzypokoleniowych i integracja społeczeństwa oraz nabycie umiejętności promowania regionalizmu.

2) „Niecodzienna lekcja historii” również dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla wydano kwotę- 4.400,00 zł i rozliczono. Cel realizacji zadania publicznego został osiągnięty .Mieszkańcy zostali zapoznani z historią Serokomli i powiatu łukowskiego. Popularyzowano wśród dzieci , młodzieży i osób starszych wzrost poczucia przynależności do lokalnej kultury, tradycji oraz nabycie umiejętności promowania regionalizmu. Poprzez uczestnictwo w „Niecodziennnej lekcji historii” przyczyniliśmy się do upowszechniania wiedzy historycznej oraz zwiększenia znajomości dziedzictwa kulturowego ziemi łukowskiej.

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 5

1. Rolnictwo i łowiectwo

- Wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Serokomla III etap jest to kwota 2.592,80 zł. zapłacono za mapy do celów projektowych oraz za opracowanie wniosku wraz z analizą kosztów na przydomowe oczyszczalnie. Pozostało zobowiązanie w kwocie 432,00 zł jest to podatek dochodowy od umowy o dzieło.
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej I etap zostały zlecone prace związane z przeniesieniem przepompowni ścieków i przebudową ,zapłacono za wypisy ,za przebudowę przyłącza kablowego i układu pomiarowego oraz za akt notarialny ogółem poniesiono wydatki w kwocie 77.634,97 zł

2.Dostarczanie wody

Wydatki dotyczą Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Serokomli wykonano badania geologiczne celem określenia pokładów wodonośnych, podwyższenie obudowy studni, zakup

materiałów niezbędnych do tych prac wydano 19.779,81 zł Inwestycje realizuje GZUK w Serokomli.

3. Transport i łączność

Poniesiono wydatki za wypis i kopie map potrzebnych do modernizacji dróg gminnych ,kosztorys, przedmiar i funkcje inspektora nadzoru podczas prac ,za prace równiarki, kruszywo i wykonanie modernizacji wydano 316.886,39 zł.

Zapłacono za opracowanie dokumentacji dotyczącej zarządzania drogami gminnymi w wysokości 31.365,00 zł.

4. Administracja publiczna

1. Zakupiono piec co wraz z montażem do budynku Urzędu Gminy w Serokomli tj. wymiana ogółem zapłacono 6.994,02 zł.
2. Z uwagi na obowiązek wprowadzenia z dniem 01.01.2017 r. centralizacji podatku VAT ,zapłacono 4.981,50 zł za program komputerowy :”Rejestracja VAT”.

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Są to dotacje celowe na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji wydano 3.375,00 zł oraz na zakup zestaw do cięcia i wyważania z pompą ręczną dla OSP Serokomla. Wydano i rozliczono kwotę 4.000,00 zł.

6. Oświata i wychowanie

- w okresie sprawozdawczym zakupiono okap i zmywarkę do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Serokomli wydano 10.352,58 zł.
- Wykonanie Sali doświadczenia świata w celu przygotowania zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomaganie w Szkole Podstawowej w Krzówce wydano kwotę -39.999,99 zł

7. Pomoc społeczna

Zakupiono zestaw komputerowy do wykonywania prac związanych ze świadczeniem wychowawczym. Wydano 5.973,79 zł.

8. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zapłacono za remont przydomowych oczyszczalni ścieków tj. przebudowę zapłacono 13.155,74 zł /inwestycję realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli/.

- w ramach programu Gospodarka Niskoemisyjna zapłacono za opracowanie tego programu oraz za dokumentację i studium wykonalności „Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla”. Ogółem wydano 42.093,80 zł.

- Zapłacono zgodnie z zawartą ugodą w dniu 18.08.2016r. w Sądzie Rejonowym w Łukowie za budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w Serokomli ul. Szkolna kwotę 35.035,54zł. Ponadto zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów wydano 2.460,00 zł. Pozostało zobowiązanie za zakup materiałów do modernizacji oświetlenie ulicznego na terenie gminy w kwocie 3.924,13 zł.

9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zapłacono opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze zajęte pod budowę Centrum wsi Ernestynów wydano 2.254,50 zł.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej tj. zapłacono za tablice informacyjne dotyczące inwestycji „Plac zabaw w Charlejewie, za wykonanie placu zabaw oraz za panel ogrodzeniowy ogółem wydano 20.991,20 zł.
- ” Budowa budynku dla Gminnej Biblioteki w Serokomli” za usługi notarialne związane z darowizną działki nr 562/1 oraz za wykonanie koncepcji rzutów poziomych budynku i za opracowanie wniosku o dofinansowanie, wykonanie projektu aranżacji wnętrza GBP w Serokomli wraz ze skosztorysowaniem wykończenia i wyposażenia budynku w ramach zadania „Budowa budynku Biblioteki w Serokomli”, udzielono dotacji w kwocie 39.998,85 zł.

10. Kultura fizyczna i sport

- W 2016 roku został ogłoszony przetarg i budowa zaplecza ma być wykonana w roku 2016 r i 2017 r .Zapłacono za opracowanie STWOR i kosztorys inwestorski dla zadania :”Budowa zaplecza boiska sportowego w Serokomli oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wielofunkcyjnym . Ponadto zapłacono faktury za roboty budowlane .Ogółem poniesiono wydatek w kwocie 132.656,74 zł. Na dzień 31.12.2016 r. pozostało zobowiązanie za roboty budowlane w kwocie 226.387,76 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 6

W 2016 roku nie otrzymaliśmy dofinansowania na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, poniesione wydatki stanowią wkład własny.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZĘDSIĘWZIEĆ ZA 2016 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 ,obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2024,przyjęta uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XIII/60/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. i wynosiła w 2016 roku:

po stronie dochodów ogółem	12.672.121,00 zł
z tego:	
bieżące	11.793.082,00 zł
majątkowe	879.039,00 zł
w tym ze sprzedaży majątku	5.000,00 zł
po stronie wydatków ogółem	15.013.150,00 zł
z tego :	
bieżące	11.434.950,00 zł
majątkowe	3.578.200,00 zł

Zaplanowano deficyt na kwotę **2.341.029,00 zł**, którego finansowanie przedstawia się następująco:

Przychody ogółem	3.402.000,00 zł
z tego kredyty i pożyczki	3.402.000,00 zł
w tym na pokrycie	
deficytu budżetu	2.341.029,00 zł
Rozchody ogółem	1.061.000,00 zł
z tego spłaty kredytu i pożyczek	1.061.000,00 zł

W okresie minionego roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Uchwałą Rady Gminy:
Nr XV/71/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
Nr XVIII/89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Nr XIX/92/2016 z dnia 30 września 2016 r.

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy:
Nr 29/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Nr 50/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost po stronie dochodów i wydatków, w związku z czym na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły one odpowiednio:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r
1	2	3	4
A.	Dochody ogółem z tego	16.648.295,87	15.660.828,44
A 1.	Dochody bieżące	15.693.256,87	15.433.054,28
A.2	Dochody majątkowe w tym:	955.039,00	227.774,16
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	5.000,00	255,28
B	Wydatki ogółem z tego	18.750.824,87	14.621.386,48
B.1	Wydatki bieżące w tym	15.303.909,87	13.808.804,26
B.1.1	Wynagrodzenia i składki od niego naliczone	6.250.031,23	5.555.538,17
B1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1.689.484,18	1.399.593,30
B.2	Wydatki majątkowe w tym:	3.446.915,00	812.582,22
B 2.1	Wydatki na realizację przedsięwzięć majątkowych	1.754.750,00	219.596,69
C.	Wynik Budżetu (A - B)	-2.102.529,00	+1.039.441,96
D.	Finansowanie (D1-D2)	-2.102.529,00	-999.499,47
D.1.	Przychody ogółem z tego:	3.163.529,00	61.500,53
D1.1.	Kredyty i pożyczki	3.102.029,00	0,00
D1.2	Wolne środki	61.500,00	61.500,53
D.2.	Rozchody ogółem z tego:	1.061.000,00	1.061.000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek	1.061.000,00	1.061.000,00
E	Obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami z tego:	1.176.376,82	1.163.444,74
E.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek	1.061.000,00	1.061.000,00

E2.	Splaty odsetek od kredytów	103.000,00	102.444,74
E 3.	Splaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12.376,82	-
F.	Wskaźnik obsługi długu (E : A)	7,07%	7,43%
G.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5.256.029,00	2.154.000,00
H.	Wskaźnik długu (G : A)	31,57%	13,75%

W 2016 roku realizując budżet gminy wykonano plan wydatków i dochodów oraz założone wielkości przedsięwzięć, a także zadań inwestycyjnych co omówiono szczegółowo w sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 roku.

Przy niskim stopniu wykonania planowanych przedsięwzięć gmina nie zrealizowała planowanych inwestycji/ brak dofinansowania /.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2019 zostały przyjęte Uchwałą Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Serokomla z dnia 30 grudnia 2015 roku w ciągu 2016 roku wystąpiły zmiany w przedsięwzięciach dokonane uchwałą Rady Gminy, tą samą co w WPF. Realizacja ich przebiegała w ramach wykonywanych inwestycji wykonywanie ich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit wydatków w 2016 r.	Wykonanie w 2016r.
1.	Ogółem	1.754.750,00	219.596,69
1.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Serokomla-poprawa jakości życia na obszarach wiejskich wydatki majątkowe	583.200,00	2.592,80
1.2	Budowa zaplecza oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zagumiennej w Serokomli-Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej Wydatki majątkowe	420.000,00	132.656,74
1.3	Centrum wsi Ernestynów –Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Ernestynów-Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich wydatki majątkowe	375.500,00	2.254,50
1.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla	43.050,00	42.093,80
1.5	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w m. Charlejew, Pieńki, Krzówka, Wólka, Bronisławów Duży, Józefów, Wola Bukowska –Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich wydatki majątkowe	200.000,00	0,00
1.6	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego-Zmiana studium oraz planu przestrzennego zagospodarowania przestrzennego	93.000,00	0,00

1.7	wydatki bieżące Budowa budynku Biblioteki Gminnej wydatki majątkowe	40.000,00	39.998,85
-----	---	-----------	-----------

Ad.1.1

Wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Serokomla III etap jest to kwota 2.592,80 zł .

Ad.1.2

W 2016 roku został ogłoszony przetarg i budowa zaplecza ma być wykonana w roku 2016 r i 2017 r. Zapłacono za opracowanie STWOR i kosztorys inwestorski dla zadania :”Budowa zaplecza boiska sportowego w Serokomli oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wielofunkcyjnym . Ponadto zapłacono faktury za roboty budowlane .Ogółem poniesiono wydatek w kwocie 132.656,74 zł. Na dzień 31.12.2016 r. pozostało zobowiązanie za roboty budowlane w kwocie 226.387,76 zł.

Ad.1.3

Zapłacono opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze zajęta pod budowę Centrum wsi Ernestynów.

Ad.1.4

W ramach programu Gospodarka Niskoemisyjna zapłacono za opracowanie tego programu oraz za dokumentację i studium wykonalności „Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla”. Ogółem wydano 42.093,80 zł.

Ad.1.5

W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.

Ad.1.6

Również nie poniesiono wydatków w 2016 roku.

Ad. 1.7

”Budowa budynku dla Gminnej Biblioteki w Serokomli” za usługi notarialne związane z darowizną działki nr 562/1 oraz za wykonanie koncepcji rzutów poziomych budynku i za opracowanie wniosku o dofinansowanie, wykonanie projektu aranżacji wnętrz GBP w Serokomli wraz ze skosztorysowaniem wykończenia i wyposażenia budynku w ramach zadania „Budowa budynku Biblioteki w Serokomli, udzielono dotacji w kwocie 39.998,85 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Serokomla za 2016 rok

Tabela nr 1

Lp	Źródła dochodów	dział	§	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Porozumienie z j. s. t. dochody majątkowe			70.000,00	70.000,00	100,00
1	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	600	6630	70.000,00	70.000,00	100,00
II	DOCHODY WŁASNE-BIEŻĄCE			10.370.130,00	10.126.691,73	97,65
1.	odsetki od nieterminowych wpłat	010	0920	50,00	-	-
2.	dochody z dzierżawy kół łowieckich	010	0750	1.650,00	1.136,57	68,88
3.	za pobór wody	400	0830	330.000,00	194.518,22	58,94
4.	odsetki od nieterminowych wpłat	400	0920	3.400,00	800,99	23,56
5.	za ustanowienie służebności przesyłu	700	0470	-	1.265,82	-
6.	czynsz dzierżawy za działki komunalne	700	0750	1.000,00	3.329,28	332,93
7.	wpływy z czynszów	700	0750	21.000,00	20.651,15	98,34
8.	odsetki od nieterminowych wpłat	700	0920	100,00	-	-
9.	wpływy za wynajem sali na szkolenia, z usług xero i fax	750	0830	1.500,00	1.066,49	71,10
10.	5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa	750	2360	13,00	4,65	35,77
11.	odsetki od środków na r-kach bankowych	750	0920	1.000,00	2.149,51	214,95
12.	wpływy z różnych dochodów /zwrot za energ. wydatek z 2015 roku/	750	0970	3.028,00	3.118,12	102,98
13.	wpływy z karty podatkowej	756	0350	500,00	-	-
14.	podatek od nieruchomości osób prawnych	756	0310	279.900,00	264.773,54	94,60
15.	podatek rolny od osób prawnych	756	0320	1.239,00	1.249,00	100,81
16.	podatek leśny od osób prawnych	756	0330	1.200,00	1.526,45	127,20

17.	podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	756	0500	200,00	-	-
18.	odsetki od nieterminowych wpłat	756	0910	150,00	61,46	40,97
19.	podatek od nieruchomości osób fizycznych	756	0310	74.550,00	80.793,20	108,37
20.	podatek rolny od osób fizycznych	756	0320	298.750,00	274.476,52	91,87
21.	podatek leśny od osób fizycznych	756	0330	25.500,00	22.622,22	88,71
22.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	756	0340	31.500,00	51.710,00	164,16
23.	podatek od spadków i darowizn	756	0360	5.000,00	3.527,00	70,54
24.	wpływy z opłaty targowej	756	0430	210,00	-	-
25.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756	0500	36.000,00	44.624,17	123,96
26.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	756	0910	3.300,00	3.112,82	46,99
27.	wpływy z opłaty skarbowe	756	0410	13.000,00	11.628,00	94,33
28.	wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	37.800,00	37.346,81	89,45
29.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	756	0490	42.326,00	41.700,71	98,52
30.	koszty upomnień	756	0690	4.000,00	5.452,00	-
31.	odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego	756	0920	-	4,76	136,30
32.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	0010	985.862,00	1.002.602,00	-
33.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	756	0020	22.400,00	26.437,99	101,70
34.	część oświatowa subwencji ogólnej	758	2920	3.523.130,00	3.523.130,00	118,03
35.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	2920	3.004.207,00	3.004.207,00	100,00
36.	wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłaty produktowej	758	0970	-	34,96	100,00
37.	część równoważąca subwencji ogólnej	758	2920	149.581,00	149.581,00	-
						100,00

38.	czynsz za lokal użytkowy	801	0750	2.000,00	2.132,20	
39.	odsetki od środków na r-kach szkół	801	0920	500,00	172,91	106,61 34,58
40.	dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w klasach „0”	801	2030	78.090,00	78.090,00	100,00
41.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	15.000,00	13.896,00	92,64
42.	wpływy z usług zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	801	0830	54.000,00	55.339,68	102,48
43.	dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	801	2030	67.130,00	67.130,00	100,00
44.	wpływy z usług opłaty za wyżywienie z zakresu wychowania przedszkolnego	801	0670	30.000,00	29.948,90	99,83
45.	wpływy z usług za wyżywienie	801	0830	120.000,00	112.082,40	93,40
46.	dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	801	2030	5.480,00	5.480,00	100,00
47.	środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie „Edukacja ekologiczna”	801	2460	3.000,00	3.000,00	100,00
48.	dotacja celowa na zadania własne –asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	852	2030	24.300,00	23.038,82	94,81
49.	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+	852	0920	1.000,00	85,33	8,53
50.	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za 2015 r.	852	0920	1.900,00	569,09	29,95
51.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	852	0970	15.000,00	4.940,00	32,93
52.	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	852	2360	15.000,00	2.127,49	14,18
53.	zwrot nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	0970	150,00	-	-
54.	dotacja celowa na zadania własne z zakresu składek na	852	2030	9.462,00	9.243,99	97,70

55	ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa na zadania własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	852	2030	110.669,00	110.501,10	99,85
56.	zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	852	0970	2.500,00	-	-
57.	dotacja celowa na zadania własne z zakresu zasiłków stałych	852	2030	119.250,00	116.229,93	97,47
58.	wpływy z usług opiekuńczych	852	0830	200,00	-	-
59.	odsetki od środków na r-kach GOPS	852	0920	1.000,00	698,07	69,81
60	dotacja celowa na zadania własne utrzymanie GOPS	852	2030	111.610,00	111.610,00	100,00
61.	dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników GOPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	852	2440	5.584,00	5.496,00	98,42
62.	wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	0830	6.000,00	4.530,60	75,51
63.	odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	0920	50,00	-	-
64.	5% od dochodów jst związanych z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej tj.za usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	2360	50,00	12,34	24,68
65.	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	852	0920	20,00	-	-
66.	zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	852	0970	600,00 90.100,00	-	-
67.	dotacja celowa na zadania własne „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	852	2030	135.279,00	85.150,58	94,51
68.	dotacja celowa dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	854	2030	167.500,00	135.279,00	100,00
69.	wpływy z usług za pobór ścieków	900	0830	210,00	93.523,66	55,84
70	odsetki od nieterminowych wpłat za pobór ścieków	900	0920	260.000,00	6,06	2,89
71	wpływy z tytułu wywozu nieczystości i gospodarka odpadami	900	0490	700,00	263.096,12	101,19

72	odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne	900	0910		951,50	135,93
				9.750,00		
73	środki otrzymane z WFOŚ i GW- dotacja na usuwanie azbestu	900	2460		9.617,91	98,65
				4.000,00		
74	opłata za korzystanie ze środowiska	900	0690		4.069,64	101,74
II	DOCHODY MAJĄTKOWE			879.039,00	151.800,37	17,27
1.	dotacja celowa na realizację inwestycji –budowa przydomowych oczyszczalni ścieków III etap	010	6207	298.710,00	-	-
2.	wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie	010	6290	80.000,00	1.545,09	1,93
3.	wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	700	0870	1.000,00	255,28	25,53
4.	wpłaty opłatne nabycie prawa własności	700	0770	4.000,00	-	-
5.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-Centrum wsi Ernestynów-budowa świetlicy wiejskiej	921	6207	192.329,00		-
6.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-remonty świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem	921	6207	102.000,00	-	-
7.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-zagospodarowanie przestrzeni publicznej-siłownie zewnętrzne i place zabaw przy świetlicach wiejskich	921	6207	51.000,00	-	-

8.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wielofunkcyjnym w Serokomli”	926	6260	150.000,00	150.000,00	100,00
IV.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE –dochody bieżące			5.323.126,87	5.306.362,55	99,69
1	dotacja celowa na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty gmin	010	2010	358.007,94	358.007,94	100,00
2.	dotacja celowa na zadania zlecone USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie	750	2010	57.906,61	57.906,61	100,00
3.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie KBW	751	2010	5.608,00	5.608,00	100,00
4.	dotacja celowa na zadania zlecone na zadania z zakresu obrony	752	2010	1.100,00	1.100,00	100,00
5.	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	801	2010	18.293,74	18.000,66	98,40
6.	dotacja celowa na wyposażenia gimnazjum w podręczniki	801	2010	12.999,58	12.790,92	98,39
7.	dotacja celowa świadczenia wychowawcze tj. Program Rodzina 500 plus	852	2060	2.909.486,00	2.908.777,84	99,98
8.	dotacja celowa na zadania zlecone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	852	2010	1.896.610,00	1.896.608,13	100,00
9.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne	852	2010	24.179,00	9.603,07	39,72
10.	dotacja celowa na zadania zlecone zryczałtowany dodatek energetyczny	852	2010	369,00	368,72	99,92
11	dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna wraz z odsetkami	852	2010	1.827,00	1.827,00	100,00

12.	przyznana przez sąd dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	2010	36.510,00	35.573,38	97,43
13.	dotacja celowa na zadania zlecone na realizację programu dla rodzin wielodzietnych KDR	852	2010	230,00	190,28	82,73
IV	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE –dochody majątkowe			6.000,00	5.973,79	99,56
1.	dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego do Programu Rodzina 500 plus	852	6340	6.000,00	5.973,79	99,56
	OGÓLEM I +II +III +IV			16.648.295,87	15.660.828,44	94,07

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2016 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Z tego;							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Poroz. z JST</u>	Wydatki na porozumienia z JST												
	1	Transport i łączność	600	130.283,20	130.283,20								130.283,20
		Drogi publiczne gminne	60016	130.283,20	130.283,20								130.283,20
<u>Zadania własne</u>	Wydatki na zadania własne												
	1	Rolnictwo i łowiectwo	010	675.825,00	85.679,91	5.452,14		5.452,14					80.227,77
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	669.825,00	80.227,77								80.227,77
		Izby rolnicze	01030	6.000,00	5.452,14	5.452,14		5.452,14					
	2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	1.068.300,00	222.660,44	202.880,63	78.493,79	124.386,84					19.779,81
		Dostarczanie wody	40002	1.068.300,00	222.660,44	202.880,63	78.493,79	124.386,84					19.779,81
	3	Transport i łączność	600	634.551,80	271.674,92	53.706,73	3.095,00	50.611,73					217.968,19
		Drogi publiczne wojewódzkie	60013	1.704,00	1.703,00	1.703,00		1.703,00					
		Drogi publiczne powiatowe	60014		5.864,20	5.864,20							

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2016 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Z tego:						Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Ochotnicze straże pożarne	75412	49.085,00	44.369,46	40.369,46	8.031,61	24.593,85	3.000,00	4.744,00			4.000,00				
		Zarządzanie kryzysowe	75421	27.000,00	0,00	0,00											
	8	Obsługa długu publicznego	757	115.376,82	102.444,74	102.444,74						102.444,74					
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	75702	103.000,00	102.444,74	102.444,74						102.444,74					
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	75704	12.376,82	0,00	0,00											
	9	Różne rozliczenia	758	22.300,00	2.083,50	2.083,50		2.083,50									
		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809	2.300,00	2.083,50	2.083,50		2.083,50									
		Rezerwy ogólne i celowe	75818	20.000,00	0,00	0,00											
	10	Oświata i wychowanie	801	5.422.874,00	4.841.102,09	4.790.749,52	3.707.280,73	903.741,43		179.727,36			50.352,57				
		Szkoły podstawowe	80101	2.547.299,00	2.402.515,31	2.402.515,31	2.002.122,70	293.404,40		106.988,21							
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	271.350,00	231.589,36	231.589,36	180.188,81	39.041,81		12.358,74							
		Przedszkola	80104	524.396,00	401.598,14	401.598,14	301.239,86	86.951,28		13.407,00							
		Gimnazja	80110				857.479,60										

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2016 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe	
				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				1.159.915,00	1.006.981,01	1.006.981,01			103.260,82		46.240,59			
		Dowożenie uczniów do szkół	80113	216.234,00	207.381,42	207.381,42	33.342,60		174.038,82					
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	7.000,00	993,00	993,00		993,00						
		Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	363.400,00	326.287,14	315.934,56	154.584,04		160.617,70		732,82			10.352,58
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	150.776,00	118.934,33	78.934,34	74.162,69	4.771,65						39.999,99
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	151.100,00	113.593,28	113.593,28	104.160,43	9.432,85						

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2016 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe	
				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9.612,00	9.243,99	9.243,99		9.243,99						
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	153.669,00	128.752,07	128.752,07				128.752,07				
		Dodatki mieszkaniowe	85215	7.200,00	5.376,70	5.376,70				5.376,70				
		Zasiłki stałe	85216	121.750,00	116.229,93	116.229,93				116.229,93				
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	361.847,00	329.545,12	329.545,12	291.961,69	37.104,62		478,81				
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	29.621,00	26.404,53	26.404,53	26.404,53							
		Pozostała działalność	85295	133.245,00	118.940,44	118.940,44		4.669,27		114.271,17				
	13	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	193.279,00	179.062,14	179.062,14				179.062,14				
		Pomoc materialna dla uczniów	85415	193.279,00	179.062,14	179.062,14				179.062,14				
	14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	749.720,00	624.989,17	532.244,09	141.302,75	390.941,34					92.745,08	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	232.720,00	187.936,94	174.781,20	92.821,45	81.959,75					13.155,74	
		Gospodarka odpadami	90002				48.481,30							

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2016 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		łowiectwo						358.007,94					
		Pozostała działalność	01095	358.007,94	358.007,94			358.007,94					
	2	Administracja publiczna	750	57.906,61	57.906,61		51.906,61	6.000,00					
		Urzędy wojewódzkie	75011	57.906,61	57.906,61		51.906,61	6.000,00					
	3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	5.608,00	5.608,00		848,00	4.760,00					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	5.608,00	5.608,00		848,00	4.760,00					
	4	Obrona narodowa	752	1.100,00	1.100,00			1.100,00					
		Pozostałe wydatki obronne	75212	1.100,00	1.100,00			1.100,00					
	5	Oświata i wychowanie	801	31.293,32	30.791,58			30.791,58					
		Szkoły podstawowe	80101	18.293,74	18.000,66			18.000,66					
		Gimnazja	80110	12.999,58	12.790,92			12.790,92					
	6	Pomoc społeczna	852	4.875.211,00	4.858.922,21		148.268,38	58.599,18		4.646.080,86			5.973,79
		Świadczenia wychowawcze	85211	2.915.486,00	2.914.751,63		36.155,00	14.966,90		2.857.655,94			5.973,79
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	85212	1.896.610,00	1.896.608,13		97.340,00	13.004,71		1.786.263,42			

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2016 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Z tego:						Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjn e
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	24.179,00	9.603,07	9.603,07		9.603,07									
		Dodatki mieszkaniowe	85215	369,00	368,72	368,72		7,22		361,50							
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	1.827,00	1.827,00	1.827,00		27,00		1.800,00							
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	36.510,00	35.573,38	35.573,38	14.773,38	20.800,00									
		Pozostała działalność	85295	230,00	190,28	190,28		190,28									
Wydatki zlecone razem				5.329.126,87	5.312.336,34	5.306.362,55	201.022,99	459.258,70		4.646.080,86			5.973,79				
Wydatki ogółem				18.750.824,87	14.621.386,48	13.808.804,26	5.555.538,17	2.396.694,26	253.000,00	5.501.127,09	0,00	102.444,74	812.582,22				

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA
2016 ROK****TABELA NR 3**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie
	Przychody ogółem	3.163.529,00	61.500,53
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2.102.029,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.000.000,00	0,00
3	Wolne środki o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	61.500,00	61.500,53
	Rozchody ogółem	1.061.000,00	1.061.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	901.000,00	901.000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	160.000,00	160.000,00
	Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r.	5.256.029,00	2.154.000,00 zł.

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Tabela nr 4

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa instytucji	rodzaj	Plan na2016	Wykonanie
1.	921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli	podmiotowa	185.000,00	185.000,00
2.	921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli	celowa	40.000,00	39.998,85
3.	921/92105	Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli	celowa	21.000,00	21.000,00
4.	754/75404	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie	celowa	3.375,00	3.375,00
5.	754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli	celowa	7.000,00	7.000,00
6.	926/92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim	celowa	36.000,00	36.000,00
7.	921/92105	Wspieranie przedsięwzięć promujących tradycje ludowe	celowa	8.000,00	8.000,00
		RAZEM		300.375,00	300.373,85

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 roku:

Tabela nr 5

Lp.	Treść - nazwa zadania	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Serokomla III etap	583.200,00	2.592,80	0,44
2.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej I etap	86.625,00	77.634,97	89,62
3.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Serokomli	800.000,00	19.779,81	2,77
4.	Modernizacja dróg gminnych	570.000,00	316.886,39	55,59
5.	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zarządzania drogami gminnymi	31.365,00	31.365,00	100,00
6.	Zakup pieca co wraz z montażem do Urzędu Gminy Serokomla tj. wymiana	7.000,00	6.994,02	99,91
7.	Zakup programu komputerowego „Rejestracja VAT”	6.800,00	4.981,50	73,26
8.	Zakup degustorium chemicznego dla gimnazjum w Serokomli	6.000,00	-	-
9.	Zakup okapu Zespół szkół w Serokomli	5.000,00	4.999,99	-
10.	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy Zespole Szkół w Serokomli	6.000,00	5.352,59	100,00
11.	Zakup kompletu sprzętu do Sali doświadczenia świata	40.000,00	39.999,99	89,21
12.	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Krzówce	15.000,00	-	100,00
13.	Zakup zestawu komputerowego dla GOPS Serokomla	6.000,00	5.973,79	0
14.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	18.000,00	13.155,74	-
15.	Dokumentacja techniczna na Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla	18.450,00	18.450,00	99,56
16.	Opracowanie Programu Gospodarka Niskoemisyjna w Gminie Serokomla	6.150,00	5.193,80	73,09
17.	Studium wykonalności „Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla”	18.450,00	18.450,00	100,00
18.	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	80.000,00	37.495,54	84,45
19.	Centrum wsi Ernestynów -Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ernestynów	375.500,00	2.254,50	100,00
		200.000,00		

20.	Remonty świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach pieńki, Wólka, Charlejów, Bronisławów Duży, Krzówka , Józefów, Wola Bukowska	100.000,00	-	46,87
21.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej –siłownie zewnętrzne , place zabaw przy świetlicach wiejskich	420.000,00	20.991,20	0,60
22.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wielofunkcyjnym w Serokomli- budowa zaplecza		132.656,74	-
				20,99
				31,58
I.	Razem zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.	3.399.540,00	765.208,37	22,51
16.	Komendy wojewódzkie Policji	3.375,00	3.375,00	100,00
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli	4.000,00	4.000,00	100,00
18.	Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli	40.000,00	39.998,85	100,00
II.	Razem zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki	47.375,00	47.373,85	100,00
	Ogółem I + II	3.446.915,00	812.582,22	23,57

Tabela nr 6

Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2016 rok

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota	w tym środki z UE	Kwota	w tym środki z UE
					plan	plan	wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i Łowiectwo	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków III etap	583.200,00	298.710,00	2.592,80	0,00
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem we wsi Charlejów, Pieńki, Krzówka, Wólka, Bronisławów Duży	200.000,00	102.000,00	0,00	0,00
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Centrum wsi Ernestynów. Budowa świetlicy wiejskiej w Ernestynowie	375.500,00	192.329,00	2.254,50	0,00
4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-siłownie zewnętrzne , place zabaw przy świetlicach wiejskich	100.000,00	51.000,00	20.991,20	0,00
	Razem				1.258.700,00	644.039,00	25.838,50	0,00

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli za 2016 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli, jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie budynku Urzędu Gminy przy ul. Warszawskiej 21, w której znajduje się: wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, czytelnia oraz czytelnia internetowa. Poza biblioteką główną na terenie gminy Serokomla funkcjonuje jedna filia biblioteczna we wsi Charlejew 58. Biblioteka nie posiada punktów bibliotecznych.

Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli wyznaczają następujące cele strategiczne:

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.

- a) dostosowanie godzin pracy w obu placówkach do potrzeb czytelników
- b) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców

2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności.

- a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników
- b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych
- c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych

3. Działalność informacyjno – edukacyjna.

- a) zaspokajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej
- b) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej posiadanych zbiorów
- c) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej

Czytelnia Internetowa

Czytelnia Internetowa w roku sprawozdawczym czynna była w następującym harmonogramie:

poniedziałek 9.00-17.00

wtorek-piątek 8.00-18.00

sobota 9.00-15.00

Z czytelni korzystały m.in. dzieci, młodzież, studenci oraz dorośli. Czytelnia udostępniała 7 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w celach edukacyjnych, informacyjnych i komunikacyjnych. Korzystanie z Czytelni Internetowej zawsze było bezpłatne.

Zbiory biblioteczne

Stan księgozbioru obu placówek na koniec 2016 r. wynosił 15 260 woluminów

- w tym GBP w Serokomli – 10 127 woluminów
- w tym Filia w Charlejewie – 5 133 woluminów

Do końca 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli zakupiła i opracowała 341 woluminów oraz 30 tytułów czasopism.

Z budżetu biblioteki zakupiono 194 woluminy na kwotę 2117,11 zł. Z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano kwotę w wysokości 2 337,00 zł za którą zakupiono 147 nowości wydawniczych. Biblioteka wzbogaciła się również o 33 dary. Ubytkowała 64 woluminy. Ogółem przybyło **382 woluminy**, o łącznej wartości: **4 454,11 zł.**

Czytelnictwo

Struktura czytelników wg wieku

Wg wieku	Do lat 15	16-24 lat	25- 44 lat	45-60 lat	Powyżej 60
Ogółem: 482	250	46	85	26	16

Struktura czytelników wg zajęcia

Wg zajęcia	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
Ogółem: 482	272	82	69

Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku

ROK 2015	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
1. Książek	8 111	5 864	2 247
2. Czasopism	1 342	578	764

Działalność kulturalna

Obok działalności statutowej, mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa, biblioteka prowadzi działalność kulturalną. Jesteśmy jedyną instytucją kultury działającą na terenie naszej gminy, w związku z tym przejmujemy także rolę domu kultury i wychodzimy z działaniami naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami z terenu naszej gminy. Kierowane są do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym staramy się wdrażać różne formy animacji pracy z dziećmi i młodzieżą. Oferujemy coraz szerszy zakres dla ludzi w każdym wieku.

Liczba uczestników wszystkich wydarzeń kulturalnych z roku na rok rośnie, co oznacza, że nasza oferta jest właściwie dostosowana do naszych mieszkańców.

Zorganizowano:

- Koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Łukowiaczy” dla mieszkańców gminy Serokomla (07.02.2016 r., 140 uczestników)

- „Zakochaj się w książce i... wykonaj walentynkę”- własnoręczne wykonywanie kartek walentynkowych z wykorzystaniem cytatów i wierszy dostępnych w zbiorach biblioteki (02.02.2016r, ok.10 uczestników).
- „Ferie zimowe w Bibliotece”- cykl zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych: „Dzień kota w Bibliotece”-wykonywanie kotów z masy solnej, „Mini- kino w Bibliotece”- projekcja filmów dla dzieci, „Zagadki Sówki dla Mądrej Głównki”-zagadki literackie, „Makaronowa ramka”- zajęcia plastyczne, „Baśnie ze wszystkich stron świata”-zajęcia czytelniczo-rysunkowe, turniej gier planszowych (18-26.02.2016 r., 16 uczestników).
- Wyjazd do kina na film „Rysiek Lwie Serce”- dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych (26.02.2016 r., 45 uczestników).
- Warsztaty wielkanocne- wydarzenie cykliczne, organizowane co roku, własnoręczne wykonywanie ozdób wielkanocnych przez dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej (14-18.03.2016 r., ok. 120 uczestników).
- Ogłoszenie konkursu bibliotecznego „Ale historia... Kazimierzu skąd ta forsa?”- biblioteka pośredniczyła w konkursie zorganizowanym przez Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, który trwał do 30.09.2016 r. Zadaniem konkursowym było napisanie pracy, która odpowiada na pytanie: Czy chciałbyś żyć w czasach Kazimierza Wielkiego?
- Kontynuacja wypożyczeń jeden raz w tygodniu w Szkole Podstawowej w Krzówce- w celu ułatwienia dostępu do zasobów biblioteki dzieciom z odległych miejscowości, bibliotekarz z filii razem ze zbiorami delegowany jest raz w tygodniu do Szkoły Podstawowej w Krzówce, gdzie dzieci mogą wypożyczyć książki.
- Lekcje biblioteczne na temat Światowego Dnia Ziemi i Światowego Dnia Książki- dzieci, które odwiedziły w tych dniach filię w Charlejewie uczestniczyły w ciekawych spotkaniach bibliotecznych dotyczących rodzajów drzew i przyrody otaczającej nas. Starsze dzieci wyszukiwały na półkach bibliotecznych książki związane z tą tematyką, następnie wykonały prace plastyczne, wykorzystując do tego pestki z dyni i kolorowe korki po butelkach plastikowych. Młodsze dzieci dowiedziały się o różnych rodzajach drzew, występujących w Polsce i w Afryce (27.04.2016 r., 25 uczestników).

- Lekcje biblioteczne na temat H. Sienkiewicza z okazji roku sienkiewiczowskiego- dzieci podczas lekcji bibliotecznej pogłębiły swoją wiedzę na temat twórczości i życia Sienkiewicza. Ich zadaniem było odnalezienie na półkach książek tego autora, następnie w powieści „W pustyni i w puszczy” szukały fragmentu mówiącego o schronieniu się Stasia i Nel we wnętrzu pięknego drzewa. Po zagadkach i ciekawostkach na temat drzew chętnie zabrały się za ich kolorowanie (28.04.2016 r., 20 uczestników).
- Lekcja biblioteczna dla dzieci Publicznego Przedszkola w Serokomli- dzieci zwiedziły placówkę, dowiedziały się, jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachowywać. Dzieci wysłuchały „głośnego czytania”, oglądały książeczki, malowały kredkami, bawiły się pluszakami (28.04.2016r., 23 uczestników)
- Włączenie się do akcji ustanowienia rekordu Polski w czytaniu Sienkiewicza-w Szkole Podstawowej w Krzówce z inicjatywy GBP w Serokomli nauczyciele i uczniowie klas IV-VI spotkali się na korytarzu, by przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji w kategorii „Jak największa liczba osób czytających wspólnie Sienkiewicza” w instytucjach publicznych. Wszyscy wysłuchali wykładu bibliotekarki o życiu, twórczości, powiązaniach z ziemią łukowską znakomitego pisarza Henryku Sienkiewiczu. O godzinie 10.00 wszyscy odczytali fragment VII części „Potopu”, a następnie nauczyciele odczytali na głos „Bajkę” (04.05.2016 r., ok. 40 uczestników).
- Szlakiem Muzeów Ziemi Łukowskiej- z inicjatywy GBP w Serokomli, chętni uczestnicy z Charlejewca i Krzówki stawili się w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, by uczestniczyć w inauguracji Nocy Muzeów. Po godzinnym zwiedzaniu wraz z przewodnikiem grupa udała się w kolejną podróż – do Muzeum Regionalnego w Łukowie. Uczestnicy zwiedzali wystawy czasowe, jak i stałe dotyczące m.in.: Łukowskich Amonitów, wizerunków Matki Boskiej i fenomenu kultu maryjnego w polskiej kulturze ludowej, H. Sienkiewicza – z szuflady kolekcjonera (pocztówki, znaczki, medale, exlibrisy), starych przedmiotów codziennego użytku pt. „W polu i zagrodzie”, oraz wystawę poświęconą Hucie Dąbrowej, która jest kolebką przemysłu szklarskiego w powiecie łukowskim. Uczestnicy wycieczki mogli przyjrzeć się całemu procesowi wyrobu ciekawych przedmiotów ze szkła i całej linii produkcyjnej. Ostatnim celem podróżowania było Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, gdzie czekały różne ciekawe atrakcje związane z Rokiem Sienkiewicza

(09.05.2016 r., 22 uczestników).

- Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Truskawkowy Gigant”- założeniem konkursu było wykonanie jak największej truskawki dowolną techniką plastyczną. W konkursie uczestniczyły dzieci z klas 0-III Szkoły Podstawowej w Serokomli oraz Szkoły Podstawowej w Krzówce. Każda klasa wykonała własną truskawkę. Rozstrzygnięcie konkursu obyło się poprzez głosowanie uczestników pikniku rodzinnego „Truskawkowo”. Wszyscy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a wygrane pierwsze trzy miejsca otrzymały statuetki (17.05.2016r, ok. 150 uczestników)
- „Dzień Dziecka z Biblioteką”- impreza plenerowa dla dzieci z wykorzystaniem kostiumów i przebrań. Dzieci razem z pracownikami biblioteki bawili się w różne gry i zabawy z nagrodami, malowały twarze. Po zabawach odbył się dla nich poczęstunek (03.06.2016r., ok. 120 uczestników)
- „Dzień Dziecka w Przedszkolu”- w Dzień Dziecka pracownicy Biblioteki odwiedzili miejscowe przedszkole w strojach bohaterów z bajek. Dzieci bardzo entuzjastycznie przyjęły nietypowych gości, na ich twarzach zagościł uśmiech. Dzieci z pracownikami biblioteki bawiły się w zbijanie baniek, łapanie balonów, słuchały czytanych bajek . Nie zabrakło też słodyczy i śpiewu piosenek (01.06.2016r., 25 uczestników).
- „Najmłodszy z książką”- czytanie bajek dla dzieci z przedszkola. Pracownik biblioteki raz w tygodniu odwiedzał miejscowy oddział przedszkolny i czytał dzieciom bajki. Głównym celem akcji było przygotowanie najmłodszych do obcowania z książką.
- Noc Bibliotek 2016- przyłączenie się biblioteki do corocznej akcji. W trakcie nocy odbyła się projekcja filmu, wspólne czytanie, tworzenie zakładek oraz zabawy terenowe 04.06.2016r. (30 uczestników).
- Tłusty Czwartek w Bibliotece- każdy czytelnik, który tego dnia wypożyczył książkę otrzymywał od biblioteki pączka.
- „Majowa amnestia”- możliwość zwrotu zaległych książek bez ponoszenia konsekwencji finansowych, maj 2016.

- „Babskie Świątko w Bibliotece”- panie odwiedzające bibliotekę w Dzień Kobiet otrzymywały tulipana, 08.05.2016 r..
- „Truskawkowo”- po raz drugi Biblioteka była organizatorem pikniku rodzinnego "Truskawkowo". Podczas pikniku uczestnicy mogli nieodpłatnie degustować mnóstwo truskawkowych smakołyków i korzystać z licznych atrakcji. Podczas pikniku uczestnicy głosowali na „Truskawkowego Giganta”. Najmłodszy mógł za darmo skorzystać z basenu z piłeczkami oraz dmuchanej zjeżdżalni (12.06.2016 r., ponad 400 uczestników)
- Rajd rowerowy do Charlejewo- Biblioteka była organizatorem rajdu połączonego z noclegiem w Filii w Charlejewie. Uczestnicy rajdu byli uczestnikami zabaw sportowo-edukacyjnych, projekcji filmów i ogniska. (07.07.2016 r., ok. 40 uczestników)
- V edycja konkursu na „Najładniejszą zagrodę w Gminie Serokomla” (sierpień, 10 uczestników)
- Dożynki gminno- parafialne w Gminie Serokomla głównym organizatorem dożynek po raz kolejny była biblioteka. W tym roku przebiegały pod hasłem „Festiwal Wsi”. Gospodarzami tegorocznych dożynek było sołectwo Nowa Ruda. Tradycyjnie obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym. Po Mszy Świętej korowód z wieńcami został przeprowadzony przez starostów na plac, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Ważnymi jej elementami był pokaz wieńców, dzielenie się chlebem oraz stoiska wiejskie. Oczywiście nie zabrakło podziękowań i ciepłych słów skierowanych do rolników z naszej gminy. W części artystycznej wystąpiło wiele zespołów ludowych m.in.: Świderzanki, Łukowiacy, Kłoczewiacy, Modry Len, Kukuleczka oraz zespół taneczny Jump, Szalibabki oraz Klub Seniora z Serokomli. Nie zabrakło także konkursów z nagrodami animacji dla dzieci oraz zabaw tanecznych dla dorosłych. Gwiazdą wieczoru był zespół Faster. (28.08.2016r., ok. 1000 uczestników)
- „Narodowe Czytanie” Lekturą tegorocznej edycji Narodowego Czytania było „Qvo Vadis” Henryka Sienkiewicza. 3 września 2016 r. punktualnie o godzinie 9:00 w Sali Zespołu Szkół w Serokomli : władze samorządowe, nauczyciele oraz młodzież szkolna zgromadzili się by wspólnie czytać jedno z największych dzieł literatury polskiej. Z roku na rok sympatyków

Narodowego Czytania jest coraz więcej. (ok. 50 uczestników)

- „Pożegnanie lata” W filii w Charlejewie na pożegnanie lata zostały zorganizowane różne gry i zabawy. Dzieci wykonywały rysunki przyrodnicze, rozwiązywały krzyżówki, grały w scrable, czytały książki. Dzięki sprzyjającej pogodzie nie zabrakło również zabaw na świeżym powietrzu. (16.09.2016 r. , ok. 30 uczestników)
- Biblioteczna podróż do Grecji- 16 września nasza biblioteka gościła Pana dr Mieczysława Wojeckiego, geografa, podróżnika. Pan Mieczysław odwiedził nas by podzielić się z dziećmi i ich rodzicami wrażeniami po podróży do Grecji i nie tylko. Swoboda i sposób mówienia zjednał serca dzieci, które wpatrywały się z zachwytem w naszego gościa. Atrakcyjnym punktem zajęć była również nauka greckich słów. (ok. 30 uczestników)
- „Wierszobranie w Charlejewie” - Około 20 osób wzięło udział w zbieraniu darów jesieni na zewnątrz biblioteki (kasztanów, liści, żołędzi), a następnie dzieci wykonały piękne jeże, wiewiórki, pszczołki, ludziki i kolorowe liście z darów jesieni, nawiązując do utworów o jesieni, o której pisali polscy i zagraniczni poeci, m.in.: Jan Brzechwa, Siergiej Kozłow, Wiesław Drabik, Maria Konopnicka, Włodzimierz Dulemba, 25.10.2016r.
- Konkurs na „Plakat Niepodległościowy” - konkurs plastyczny dla uczniów kl. IV-VI i gimnazjum (listopad ok. 18 uczestników)
- Zajęcia językowe - w bibliotece od początku września systematycznie co tydzień spotykamy się z dziećmi do 10. roku życia na zajęciach językowo-kulturalnych z języka angielskiego oraz rosyjskiego. Uczestnicy zajęć tańczą, śpiewają i nawet nie zdają sobie sprawy, że ich zasób słownictwa się wzbogaca. Oprócz języka poznają ciekawe miejsca i kulturę Rosji oraz krajów anglojęzycznych. Zajęcia te cieszą się dużą frekwencją, oraz pokazują jak efektywnie można spędzić czas wolny. (110 osób regularnie korzystających z co tygodniowych zajęć)
- Halloween w Bibliotece- biblioteka zorganizowała zajęcia językowe z zakresu słownictwa odpowiedniego na Halloween. Uczestnicy wykonali lampiony z dyni, które prezentowały się w Bibliotece. (31.10.2016 r., ok. 20 uczestników)

- „Andrzejkowe Czary Mary”- w Bibliotece miały miejsce wróżby andrzejkowe, w których chętnie brali udział nie tylko najmłodszy. (29.10.2016 r., ok. 30 uczestników)
- Warsztaty fotograficzne- Biblioteka zorganizowała warsztaty fotograficzne, które prowadził Pan Grzegorz Winnicki. Prowadzący rozwiął wszelkie wątpliwości i uradził rad jak robić dobre zdjęcia i jakim sprzętem. (14.12.2016 r., ok. 25 uczestników)
- „Dzień Misia”- z okazji listopadowego święta Światowego Dnia Pluszowego Misia Filia w Charlejewie wraz z najmłodszymi czytelnikami uczciła 114 rocznicę powstania tej maskotki. Dzieci brały czynny udział w „misiowym masażu”, odgadywały słówka z „misiowego” słownika, odgadywały ulubione przysmaki leśnych zwierząt oraz uczestniczyły w „misiowej” gimnastyce. Dodatkowo czytały wiersze i opowiadanka z misiem w roli głównej, budowały domki przyjaciół popularnej zabawki z elementów wchodzących w skład tangramu (chińskiej łamigłówki znanej od 3000 lat). (07.12.2016 r., ok. 15 uczestników)
- „Niecodzienna lekcja historii”- Biblioteka była organizatorem gminnego etapu konkursu wiedzy o życiu Henryka Sienkiewicza i Franciszka Kleeberga. (15.12.2016 r., ok. 13 uczestników)
- Warsztaty Bożonarodzeniowe - w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia Biblioteka gościła najmłodszych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Serokomli na warsztatach rękodzieła. W zajęciach brały udział dzieci z klas 0-III. Wszystkie pomysły dzieci wykonywały samodzielnie i świetnie sobie radziły z ich wykonaniem. Wykonywanie ozdób świątecznych jest wspaniałą tradycją, którą warto celebrować. (19-21.12.2016 r., ok. 200 uczestników)
- Wszystkie te działania przyczyniły się do pobudzenia naszej lokalnej społeczności w zakresie kultury i czytelnictwa. Nasze placówki odnotowały wzrost użytkowników i odwiedzin do lat ubiegłych.

Liczba odwiedzin zarówno biblioteki głównej jak i filii w ciągu całego 2016 roku wyniosła : **15 048** i jest to ponad 200 % wzrost do roku ubiegłego.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje:

1. PKS w Łukowie sponsorował atrakcje dla dzieci podczas pikniku rodzinnego „Truskawkowo” w wysokości 1000 zł.
2. Środki pozyskane w ramach sponsoringu od lokalnych przedsiębiorców w wysokości 2 630,00 zł.- przeznaczone były na organizację dożynek gminno – parafialnych.

Infrastruktura bibliotek

Biblioteka aplikowała o środki z programu „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” na budowę nowego budynku biblioteki głównej i otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 999 718,00 zł. Całość zadania wynosi 2 973 138,00 zł . Częściowa realizacja zadania wykonana była w 2016 roku w kwocie 86 150,00 zł i wydatkowana była na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Budżet

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli swoje zadania statutowe realizuje w oparciu o plan finansowy.

Na plan dochodów jednostki składają się: dotacja podmiotowa i dotacja celowa z budżetu gminy na organizację zadania festyn „święto truskawki”, dotacja celowa z budżetu gminy na organizację zadania dożynki „Festiwal Wsi”, dotacja celowa z budżetu gminy na budowę budynku biblioteki, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę budynku biblioteki, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek, kapitalizacja odsetek, pozostałe darowizny i dotacje, pozostałe przychody finansowe.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2016r.

Saldo początkowe	1168,28
Dotacja podmiotowa	185000,00
Dotacja celowa „Święto truskawki	1000,00
Dotacja celowa dożynki „Festiwal wsi”	20000,00

Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę budynku biblioteki	39998,85
Dotacja z Ministerstwa na budowę budynku biblioteki	86150,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2337,00
Kapitalizacja odsetek	68,14
Pozostałe Przychody Finansowe	274,41
Pozostałe darowizny i dotacje	2630,00
przekazane zbiory biblioteczne	41,00
Przychody razem	338667,68

Wydatki działu 921 rozdział 16 w 2016 roku wyniosły	338497,32
Wydatki poniesione z dotacji podmiotowej	185000,00
Wydatki poniesione z dot. celowej na dożynki „Festiwal wsi”	20000,00
Wydatki dot. celowa na „święto truskawki”	1000,00
Wydatki z dot. celowej na bud. budynku	39998,85
Wydatki poniesione z dotacji z Ministerstwa	86150,00
Wydatki poniesione z dotacji Biblioteki Narodowej	2337
Wydatki poniesione z pozostałych przychodów biblioteki	4011,47

Wydatki poniesione z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy

Wydatki osobowe:

- wynagrodzenie osobowe pracowników w tym nagrody, ekwiwalent urlopowy
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (umowy zlecenie i umowy o dzieło)
- ubezpieczenie społeczne pracowników, fundusz pracy, świadczenia urlopowe pracowników,
- koszty poniesione z wypłatą odszkodowania dla pracownika

Wydatki rzeczowe:

- koszty bieżące utrzymania bibliotek : opłata usług telekomunikacyjnych, opłata rachunków za zużycie energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia do biblioteki, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
- prowizja bankowa i koszty utrzymania rachunku bankowego
- koszty szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie pracowników
- usługi pocztowe
- zakup księgozbioru, prenumeraty czasopism

- koszty ubezpieczenia

Wydatki poniesione z dotacji celowej Urzędu Gminy:

- wydatki na organizację zadania dożynki „Festiwal wsi” - artykuły zakupione w celu przygotowania dożynek, artykuły na przygotowanie stoisk biorących udział w dożynkach, nagrody za udział w konkursie najładniejszy wieniec dożynkowy i najładniejsza zagroda w gminie Serokomla.

- wydatki na organizację pikniku „Święto truskawki” - artykuły zakupione w celu organizacji pikniku, wynagrodzenie animatorki prowadzącej zabawę z dziećmi.

- wydatki na budowę budynku biblioteki – opłata za usługi notarialne, wynagrodzenie za opracowanie wniosku o dofinansowanie, opłata za wykonanie koncepcji rzutów poziomych budynku, opłata za wiercenia geod. Inżynierskie do projektu budynku biblioteki w Serokomli, wykonanie projektu budowlanego budynku biblioteki oraz aranżacji wnętrz GBP w Serokomli wraz ze skosztorysowaniem wykończenia i wyposażenia budynku w ramach zadania Budowa budynku biblioteki w Serokomli

- wydatki poniesione z dotacji z Ministerstwa Finansów na budowę budynku biblioteki w związku z programem „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” - opłata za wykonanie projektu budowlanego GBP, opłata za wykonanie projektu aranżacji wnętrz GBP, wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji przetargowej.

Wydatki poniesione z pozostałych przychodów biblioteki

- wydatki poniesione na organizację „Święta truskawki”, wydatki poniesione na organizację dożynek „Festiwal wsi”, zobowiązania z 2015 roku.

Wydatki poniesione z dotacji Biblioteki Narodowej

Dotacja została w całości wydatkowana na zakup księgozbioru do GBP w Serokomli i Filii w Charlejewie.

Stan rachunku bankowego Gminnej biblioteki Publicznej w Serokomli na dzień 31-12-2016 roku wynosi 170,36

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Serokomla
z dnia 28.03.2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016

Gmina Serokomla posiada grunty o pow. 143,7113 ha i wartości księgowej 3 632 796,68 zł.

W skład gruntów wchodzi:

1. Grunty zajęte pod drogi	116, 9899 ha
2. Pozostałe grunty stanowią	26,7214 ha
- grunty wdzierzawione osobom fizycznym	5,2100 ha
- działki pod budowlami	0,6551 ha
- działka zabudowana OSP	0,4200 ha
- place	2,5900 ha
- grunty zajęte pod świetlice	2,0894 ha
- boisko sportowe,	2,2127 ha
- działka zabudowana UG	0,2800 ha
- grunty orne, lasy, zbiorniki przeciwpożarowe, nieużytki, użytki kopalniane, piaski stanowią:	13,2642 ha

I. Grunty zajęte pod drogi

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. ha.	Wartość w zł.	Tytuł własności		
1.	Bielany Duże	328	0,1700	5 100,00	Dec. GKN.GT.7723-2/Ser-1/01		
		329	0,2500	7 500,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01		
		330	0,1800	5 400,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01		
		331	0,3000	9 000,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01		
		332	0,2800	8 400,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01		
		333	0,7800	23 400,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01		
		342	0,7600	22 800,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01		
		343	0,0800	2 400,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01		
		344	0,2900	8 700,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01		
		345	0,0600	1 800,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01		
		350	0,2700	8 100,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-1/01		
					3, 4200	102.600,00	
		2.	Bronisławów Mały	235	0,1800	2 700,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-2/01
237	0,2100			3 150,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-2/01		
238	0,0500			750,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-2/01		
240/2	0,1900			2 850,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-2/01		
		-	0,6300	9 450,00			
2.	Bronisławów Duży	229	1,0000	30 000,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-3/01		
		230	0,1100	3 300,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-3/01		
		153/2	0,0200	600,00	-		
		152/2	0,1700	5100,00	Akt Not. Rep. A. Nr 4026/2007		
		180/1	0,0300	900,00	Akt Not. Rep. A. Nr 4026/2007		
		149/4	0,0800	2400,00	Akt Not. Rep. A. Nr 3765/2008		
		-	1,4100	42 300,00			
3.	Charlejew	222	0,5000	15 000,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		221	0,1900	5 700,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		256	0,1900	5 700,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		270	0,1000	3 000,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		271	0,2200	6 600,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		280	0,4500	13 500,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		312	0,4900	14 700,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		341	1,2400	37 200,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		356	0,5200	15 600,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		358	0,0500	1 500,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		363	0,6300	18 900,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		372	0,2300	6 900,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		399	0,2200	6 600,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		1148	0,0200	600,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		
		1234	0,1000	3 000,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01		

		1291	0,1500	4 500,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		1407	0,1900	5 700,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		7	0,5100	15 300,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		63	0,1300	3 900,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		152	0,8500	25 500,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		397	0,2300	6 900,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		453	0,2000	6 000,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		681	0,1200	3 600,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		739	0,2900	8 700,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		19	0,9100	27 300,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		94	0,0300	900,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		173	0,3100	9 300,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		398	0,1800	5 400,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		488	0,2600	7 800,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		682	0,5600	16 800,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		3011	0,5300	15 900,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		21	0,5200	15 600,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		129	0,4000	12 000,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		199	0,2400	7 200,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		418	0,4600	13 800,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		517	0,2300	6 900,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		697	0,2800	8 400,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		3016	0,4200	12 600,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		22	0,2300	6 900,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		131	0,6700	20 100,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		206	0,0400	1 200,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		452	0,2500	7 500,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		545	0,0300	900,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		723	0,3100	9 300,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		752	0,4000	12 000,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		761	0,4000	12 000,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		771	0,4200	12 600,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		820	0,3100	9 300,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		839	0,3400	10 200,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		871	0,5300	15 900,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		885	0,9200	27 600,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		921	0,3800	11 400,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		977	0,5500	16 500,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		1008	0,2800	8 400,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
		1047	0,5700	17 100,00	Dec. GKN. GT.7723-2/Ser-4/01
			19,7800	593 400,00	
4.	Czarna	16	0,1717	5 151,00	Dec.SC.G.6622.2.10.2011
		17	0,8267	24 801,00	Dec.SC.G.6622.2.10.2011
		53	0,3588	10 764,00	Dec.SC.G.6622.2.10.2011
		57	0,2523	7 569,00	Dec.GKN.GT.7723-5/01
		100	0,2730	8 190,00	Dec.SC.G.6622.2.10.2011
		124	0,0371	1 113,00	Dec.SC.G.6622.2.10.2011

		155	0,6166	18 498,00	Dec.SC.G.6622.2.10.2011
		174	0,2306	6 918,00	Dec.SC.G.6622.2.10.2011
		226	0,0549	1 647,00	Dec.GKN.GT.7723-5/01
		252	0,1001	3 003,00	Dec.SC.G.6622.2.10.2011
		253	0,9592	28 776,00	Dec.GKN.GT.7723-5/01
		279	0,0975	2 925,00	Dec.SC.G.6622.2.10.2011
		325	0,2093	6 279,00	Dec.GKN.GT.7723-5/01
		356	0,5640	16 920,00	Dec.GKN.GT.7723-5/01
		426	0,0463	1 389,00	Dec.GKN.GT.7723-5/01
		464	0,1731	5 193,00	Dec.SC.G.6622.2.10.2011
		466	0,1704	5 112,00	Dec.GKN.GT.7723-5/01
		-	5,1416	154 248,00	
5.	Ernestynów	42	0,7200	21 600,00	Dec.GKN.GT.7723-6/01
		43	0,5900	17 700,00	Dec.GKN.GT.7723-6/01
		72	0,5400	16 200,00	Dec.GKN.GT.7723-6/01
		1/6	0,0100	185,00	Akt. Not .Rep. A Nr 421/08
		1/3	0,0300	555,00	Akt. Not .Rep. A Nr 421/08
		1/5	0,0200	370,00	Akt. Not .Rep. A Nr 421/08
		44/1	0,2100	3 890,00	Akt. Not .Rep. A Nr 421/08
			2,1200	60 500,00	
6.	Hordzież	601	0,9700	29 100,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		602	0,1300	3 900,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		603	2,0300	60 900,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		604	0,5900	17 700,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		605	0,4100	12 300,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		607	0,0600	1 800,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		608	0,0100	300,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		609	0,3400	10 200,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		614	0,1700	5 100,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		615	0,0600	1 800,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		616	0,1800	5 400,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		618	0,1800	5 400,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		619	0,1500	4 500,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		620	0,1213	3 639,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		621	0,0500	1 500,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		623	0,3900	11 700,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		624	0,3500	10 500,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		626	0,2400	7200,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		627	0,4400	13 200,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		628/2	0,7000	21 000,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		630	0,2300	6 900,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		632	0,1300	3 900,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		633	0,0300	900,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		634	0,2000	6 000,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		635	0,2400	7 200,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		636	0,0600	1 800,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		637	0,5800	17 400,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		638	0,0500	1 500,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01

		639	0,2600	7 800,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		640	0,7600	22 800,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		641	0,1200	3 600,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		642	0,3400	10 200,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		643	0,2100	6 300,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		131/9	0,0500	1 500,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		131/12	0,0100	300,00	Dec.GKN.GT.7723-7/01
		-	10,8413	325 239,00	
7.	Józefów Duży	35	0,2500	7 500,00	Dec.GKN.GT.7723-8/01
		216	1,0900	32 700,00	Dec.GKN.GT.7723-8/01
		219	0,0700	2 100,00	Dec.GKN.GT.7723-8/01
		221	0,1600	4 800,00	Dec.GKN.GT.7723-8/01
		133/2	0,0300	900,00	Dec. GN. I.7532.1.327.2015.PC
		148/3	0,1600	4 800,00	Dec. GN. I.7532.1.327.2015.PC
		243	0,0300	900,00	
		-	1,7900	53 700,00	
8.	Leonardów	1	0,3200	9 600,00	Dec.GKN.GT.7723-9/01
		50	0,2400	7 200,00	Dec.GKN.GT.7723-9/01
		76/2	0,1500	4 500,00	Dec.GKN.GT.7723-9/01
		162	0,2800	8 400,00	Dec.GKN.GT.7723-9/01
		191	0,0900	3 000,00	Dec.GKN.GT.7723-9/01
		-	1,0800	32 700,00	
9.	Krzówka	28	0,1900	5 700,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		69	0,0400	1 200,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		70	0,0900	2 700,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		91	0,3500	10 500,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		242	0,0300	900,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		461	0,1300	3 900,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		591	0,3000	9 000,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		592	0,2400	7 200,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		614	0,1400	4 200,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		640	0,0300	900,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		668	0,0900	2 700,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		747	0,8200	24 600,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		826	0,1800	5 400,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		833	0,2200	6 600,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		613	0,2300	6 900,00	Dec.GKN.GT.7723-10/01
		-	3,0800	92 400,00	

10.	Pieńki	1	0,0400	1 200,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		447	0,2100	6 300,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		697	0,3600	10 800,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		1188	0,1900	5 700,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		2	1,4200	42 600,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		448	0,0200	600,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		1068	0,7600	22 800,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		1189	0,0400	1 200,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		444	0,6400	19 200,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		449	0,6300	18 900,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		1161	0,1800	5 400,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		445	1,7100	51 300,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		696	0,2300	6 900,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
		1176	0,3600	10 800,00	Dec.GKN.GT.7723-11/01
					6,7900
11.	Poznań	88	0,2218	6 655,00	Dec.GKN.GT.7723-12/01
		172	0,3900	11 700,00	Dec.GKN.GT.7723-12/01
		393	0,1300	3 900,00	Dec.GKN.GT.7723-12/01
		405	0,2200	6 600,00	Dec.GKN.GT.7723-12/01
		89	0,9100	27 300,00	Dec.GKN.GT.7723-12/01
		394	0,0700	2 100,00	Dec.GKN.GT.7723-12/01
		133	0,0800	2 400,00	Dec.GKN.GT.7723-12/01
		403	0,5700	17 100,00	Dec.GKN.GT.7723-12/01
		139	0,2000	6 000,00	Dec.GKN.GT.7723-12/01
		290	0,2000	6 000,00	Dec.GKN.GT.7723-12/01
		404	0,2800	8 400,00	Dec.GKN.GT.7723-12/01
			3,2718	98 155,00	
12.	Nowa Ruda	155	0,1100	3 300,00	Dec.GKN.GT.7723-13/01
		164	0,4300	12 900,00	Dec.GKN.GT.7723-13/01
		165	1,1200	22 400,00	Dec.GKN.GT.7723-13/01
		166	0,1400	4 200,00	Dec.GKN.GT.7723-13/01
		167	0,3300	9 900,00	Dec.GKN.GT.7723-13/01
		170	0,6506	19 515,00	
		171	0,1000	3 000,00	
			2,8806	75 215,00	
12.	Serokomla	1296	1,2100	36 300,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1298	0,7400	22 200,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1236	0,1600	4 800,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1241	0,1700	5 100,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1248	0,3900	11 700,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1252	0,0200	600,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1260	1,6600	49 800,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1237	0,1200	3 600,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1243	0,6600	19 800,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1249	0,1900	5 700,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1253	0,2100	6 300,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1262	0,1200	3 600,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1238	0,0800	2 400,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01

		1244	0,0300	900,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1250	0,3900	11 700,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1255	0,8800	26 400,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1263	0,1400	4 200,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1239	0,0800	2 400,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1246	0,0200	600,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1251	0,1400	4 200,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1258	0,1200	3 600,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1273	0,1600	4 800,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1285	0,2700	8 100,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1289	0,2897	8 691,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1281/1	0,2100	6 300,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1286	0,3700	11 100,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1290	0,8400	25 200,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1282	0,0100	300,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1287/1	0,4400	13 200,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1283	0,0500	1 500,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1288	0,7500	22 500,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1297	0,7100	21 300,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1302	0,3900	11 700,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1299	0,6400	19 200,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1300	0,4100	12 300,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1301	0,5300	15 900,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1266	0,3900	11 700,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1270	1,0700	32 100,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1267	0,5100	15 300,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1268	0,5200	15 600,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1269	1,0700	32 100,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1276	0,8000	24 000,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1277	0,7900	23 700,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1278	0,8000	24 000,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1279	0,4200	12 600,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1291	0,5416	16 248,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1292	1,3100	39 300,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1293	0,5900	17 700,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1303	0,3600	10 800,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1304	0,3300	9 900,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1305	0,5800	17 400,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1307	0,4900	14 700,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1308	0,5000	15 000,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1280	1,3700	41 100,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1294	0,5900	17 700,00	Dec.GKN.GT.7723-14/01
		1234/2	0,0018	54,00	Dec.G.IV.7224-5-51-2/93
		1242/3	0,3000	9 000,00	
		1281/2	0,0052	156,00	
		1223/2	0,0047		PS 1203/2015 z dnia 26.09.2016
		1223/3	0,0028		PS 1203/2015 z dnia 26.09.2016
		-	26,9458	808 149,00	

13.	Ruda	76	0,2300	6 900,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1114	0,1200	3 600,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1118	0,0900	2 700,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1122	1,1500	34 500,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1110	0,1100	3 300,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1115	0,0600	1 800,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1119	0,4000	12 000,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1125	0,1200	3 600,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1129	0,2000	6 000,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1111	0,1100	3 300,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1116	0,0800	2 400,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1120	0,2100	6 300,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1126	2,3700	71 100,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1113	0,2200	6 600,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1117	0,0900	2 700,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1127/1	0,1800	5 400,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1127/2	0,4700	14 100,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1128/1	0,4265	12 795,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
		1128/2	0,0900	2 700,00	Dec.GKN.GT.7723-15/01
				1121	0,5462
		1146	0,6000	1 8000,00	
		-	7,8727	236 181,00	
14.	Wólka	269	0,3400	10 200,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		271	2,5800	77 400,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		272	1,2000	36 000,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		273	3,1000	93 000,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		274	1,2300	36 900,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		275	0,3900	11 700,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		276	0,5000	15 000,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		277	0,3500	10 500,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		278	1,9800	59 400,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		279	0,0900	2 700,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		284	0,0700	2 100,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		285	0,2800	8 400,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		287	0,1500	4 500,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		288	0,0800	2 400,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		267	1,1000	33 000,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		268	0,1400	4 200,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		270	0,4500	13 500,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		290	0,3300	9 900,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		291	0,7000	21 000,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
				260/3	0,0718
		258/5	0,1343	3 947,00	Dec. RR.IV.HK/7710/1-11/05
		-	15,2661	457 199,00	
15.	Wola Bukowska	1	0,5100	15 300,00	Dec.GKN.GT.7723-17/01
		48	0,6300	18 900,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		145	0,5500	16 500,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01

		146	0,7800	23 400,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		196	0,1700	5 100,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		247	0,6400	19 200,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		386	0,4400	13 200,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		443	0,5100	15 300,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		444	0,0400	1 200,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		480	0,1100	3 300,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		555	0,2900	8 700,00	Dec.GKN.GT.7723-16/01
		-	4,6700	140 100,00	
RAZEM			116, 9899	3 485 236,00	

2. Pozostałe grunty

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. ha.	Wartość w zł.	Tytuł własności
1.	Bronisławów Mały	107	0,4400	181,76	Dec. G. IV-7224-5-51-20/93
		111	0,4400	198,94	Dec. G. IV-7224-5-51-20/93
		159	1,2700	285,99	Dec. G. IV-7224-5-51-18/93
		192	0,1000	51,54	Dec. G. IV-7224-5-51-18/93
		194	0,7400	154,62	Dec. G. IV-7224-5-51-22/93
		196/1	0,2900	62,87	Dec. G. IV-7224-5-51-22/93
		200/2	0,8800	453,55	Dec. G. IV-7224-5-51-19/93
		205	0,0900	18,50	Dec. G. IV-7224-5-51-19/93
		214/1	0,2900	130,91	Dec. G. IV-7224-5-51-22/93
		217	0,8700	380,36	Dec. G. IV-7224-5-51-19/93
		-	5,4100	1 919,04	
2.	Bronisławów Duży	16/1	0,3000	268,00	Dec. G. IV-7224-5-51-16/93
		17/2	0,3677	790,10	Dec. G. IV-7224-5-51-16/93
		50/2	0,7400	1838,47	Dec. G. IV-7224-5-51-17/93
		227	0,1300	137,78	Dec. G. IV-7224-5-51-16/93
		153/1	0,1200	2400,00	
		-	1,6577	5434,35	
3.	Ruda	481/2	0,3400	6 400,00	GNiR. II. AC/7710/1-31/09
		1072	0,1700	1000,00	DWS G. IV-7224-5-51-7/96
		886/1	0,2900	1000,00	Akt. Not. Rep. A nr 2309/97
		887/1	0,0900	600,00	Akt. Not. Rep. A nr 2309/97
		957	0,1800	1300,00	Akt. Not. Rep. A nr 2309/97
		-	1,0700	10 300,00	
4.	Czarna	192	0,1071	193,85	Dec. scal. Star. Łuk. G.6622.2.10.2011
		193	0,1905	186,52	Dec. scal. Star. Łuk. G.6622.2.10.2011
		463	0,3195	4 704,30	Akt Not. Rep. A 4351/2013
		-	0,6171	5 084,67	
5.	Nowa Ruda	50/1	0,1000	270,00	DWS G. IV-7224-5-51-3/96
		50/2	0,0500	881,00	DWS G. IV-7224-5-51-3/96
		-	0,1500	1 151,00	
6.	Hordzież	32	1,8700	5000,00	DWS G. IV-7224-5-51-9/96
		75	0,2500	2000,00	DWS G. IV-7224-5-51-9/96
		124	0,1000	9,80	DWS G. IV-7224-5-51-32/93
		246/1	0,0400	20,61	DWS G. IV-7224-5-51-31/93
		246/2	0,1000	51,54	DWS G. IV-7224-5-51-34/93
		284	0,4600	237,08	DWS G. IV-7224-5-51-35/93
		-	2,8200	7 319,03	
7.	Józefów Duży	121	0,2700	149,46	DWS G. IV-7224-5-51-25/93
		112/2	0,0700	2000,00	DWS G. IV-7224-5-51-8/96
		118/2	0,1200	600,00	DWS G. IV-7224-5-51-6/96
		119/2	0,0900	450,00	DWS G. IV-7224-5-51-6/96
		120/2	0,0500	250,00	DWS G. IV-7224-5-51-6/96
		-	0,6000	3 449,46	

8.	Charlejew	110	0,3200	7 139,00	DWS G. IV-7224-5-51-1/96
		634	0,1000	300,00	DWS G. IV-7224-5-51-2/96
		470	0,9100	510,59	DWS G. IV-7224-5-51-10/93
		996	0,9700	495,12	DWS G. IV-7224-5-51-9/93
		1081	0,3900	312,33	DWS G. IV-7224-5-51-11/93
		1090	0,6300	544,26	DWS G. IV-7224-5-51-11/93
		157	0,1500	240,00	DWL RRIVAS-7723/2-24/3/04
		183	0,1300	230,00	DWL RRIVAS-7723/2-243/04
		728	0,0400	10,00	DWL RRIVAS-7723/2-243/04
		-	3,6400	9 781,30	
9.	Pieńki	451/4	0,1300	140,00	DWL RRIVAS-7723/02-240/04
		453/4	0,1100	140,00	DWL RRIVAS-7723/02-240/04
		972	0,3400	3 098,00	Akt. Not. Rep. 520/07
		-	0,5800	3 378,00	
10.	Wólka	175	0,1300	800,00	DWS G. IV-7224-5-51-5/96
		208	0,2100	1200,00	DWS G. IV-7224-5-51-5/96
		185/1	0,4900	2700,00	DWS G. IV-7224-5-51-5/96
		262/2	0,2992	6000,00	Akt Not. Rep. A Nr 642/08
		242/2	0,0033	3946,50	Akt Not. Rep A Nr 914/2016
		-	1,1325	14 646,50	
11.	Wola Bukowska	45/4	0,3800	252,00	DWL RRIVAS-7723/2-241/04
		44	0,4900	326,00	DWL RRIVAS-7723/2-241/04
		185/2	0,0094	1713,60	Akt. Not. Rep. A. 2415/2012
		66	0,4100	4551,00	
		-	1,2894	6 842,60	
12.	Serokomla	621/4	0,1430	1701,70	Akt. Not. Rep. A Nr 4354/2006
		621/3	0,4904	5835,76	Akt. Not. Rep. A Nr 4354/2006
		380/1	0,5000	318,17	Dec. G. IV-7224-5-51-37/93
		379/1	1,2900	885,45	Dec. G. IV-7224-5-51-37/93
		96	0,1300	5000,00	DWL RRIV AS 7723-15/262/05
		624	2,2127	10000,00	DG V-7224-5-51-5/93
		1235/1	0,2800	20824,52	DWS GIV-7224-5-51-40/93
		63/1	0,0060	2286,60	Akt. Not Rep A 1750/11
		1165/6	0,2000		Ps 1204/2015
		1229	0,0300		Ps 1203/2015
		1223/1	1,0400		Ps 1203/2015
		1223/2	0,0026		Ps 1203/2015
				-	6,3247
13.	Poznań	245	0,9900	2000,00	DWS GIV-7224-5-51-10/96
		126/1	0,0400	2240,68	Akt. Not. Rep. A Nr 226/07
		286	0,0900	1 870,00	Dec. GKN.GT.7223-12/01
		411	0,0500	1 000,00	Dec. GKN.GT.7223-12/01
		288	0,0200	300,00	Dec. GKN.GT.7223-12/01
		-	1,1900	7410,68	

14.	Ernestynów	36/1	0,2400	23 991,85	Akt. Not. A 1203/2012
		-	0,2400	23 991,85	
RAZEM			26,7214	147 560,68	

Grunty wdzierzawione osobom fizycznym

Opis mienia	Nr dz.	Pow. ha	Wartość księgową w zł.	Uwagi
Charlejew	996	0,9700	495,12	
	1090	0,6300	544,26	
Serokomla	379/1	1,2900	885,45	
	380/1	0,5000	318,17	
	621/4	0,1400	1 701,70	
	1229	0,0300		
Bronisławów Duży	16/1	0,3000	268,00	
	50/2	0,7400	1838,47	
Józefów Duży	121	0,2700	149,46	
Ruda	481/2	0,3400	6 400,00	
Razem	-	5,2100	12600,63	

Działki pod budowlami

Opis mienia	Nr dz.	Pow. ha.	Wartość księgową w zł.	Uwagi
Wólka (oczyszczalnia ścieków)	258/3	0,2841	3000,00	
	260/3	0,0718	1500,00	
	262/2	0,2992	6000,00	
Razem	-	0,6551	10500,00	

Place

Opis mienia	Nr dz.	Pow. ha	Wartość księgową w zł.	Uwagi
Serokomla	1165/6 1223/1	0,2000 1,0400		
Józefów Duży	118/2 119/2	0,1200 0,0900	1300,00	
Poznań	245	0,9900	2000,00	
Nowa Ruda	50/1 50/2	0,1000 0,0500	270,00 881,00	
Razem	-	2,5900	4451,00	

Grunty zabudowane świetlicami wiejskimi

Opis mienia	Nr dz.	Pow. ha	Wartość księgową w zł.	Uwagi
Serokomla	96	0,1300	5000,00	
Poznań	126/1	0,0400	2240,68	
Józefów Duży	112/2	0,0700	2000,00	
Wola Bukowska	185/2 45/4 44	0,0094 0,3800 0,4900	1 713,60 252,00 326,00	
Charlejew	157 183 728	0,1500 0,1300 0,0400	240,00 230,00 10,00	
Pieńki	451/4 453/4	0,1300 0,1100	140,00 140,00	
Ruda	1072	0,1700	1000,00	
Ernestynów	36/1	0,2400	23 991,85	
Razem	-	2.0894	37 284,13	

Boisko

Opis mienia	Nr dz.	Pow. ha	Wartość księgową w zł.	Uwagi
Serokomla (boisko sportowe)	624	2,2127	10000,00	
Razem	-	2,2127	10000,00	

W 2016 roku zgodnie z operatem szacunkowym będącym opinią o wartości nieruchomości zwiększono wartość działki o nr ewidencyjnym 562/1 o pow.0,2615 położonej w miejscowości Serokomla o kwotę 46 213,40zł. Następnie w/w działkę o końcowej wartości 50 570,00zł przekazano umową darowizny -Akt Notarialny Rep. A Nr 398/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej.

Aktem Not. Rep. A Nr 7174/2016 z dnia 28.09.2016 ustalono służebność przesyłu urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja S. A na następujących działkach ewidencyjnych:

- nr 1290- położonej w Serokomli,
- nr 146 –położonej w Woli Bukowskiej
- nr 273 i 275 położone w Wólce.

Aktem Notarialnym Rep. A Nr 914/2016 z dnia 11.02.2016 zakupiono działkę o nr ewidencyjnym 242/2 położoną w obrębie Wólka o pow. 0,0033 ha o wartości 3946,50 zł z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.

Na podstawie Postanowienia Sądu 1203/15 z dnia 26.09.2016 Gmina Serokomla przez zasiedzenie nabyła następujące działki ewidencyjne:

- nr 1223/1 o pow. 1,0400 ha
- nr 1223/2 o pow. 0,0073 ha
- nr 1223/3 o pow. 0,0028 ha
- nr 1229 o pow. 0,0300 ha

położone w obrębie Serokomla.

Na podstawie Postanowienia Sądu 1204/15 z dnia 03.10.2016 Gmina Serokomla przez zasiedzenie nabyła działkę o nr ew.1165/6 o pow.0,2000 ha położoną w miejscowości Serokomla.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Serokomla
z dnia 28 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na dzień 31 grudnia 2016 roku mienie komunalne Gminy Serokomla będące w dyspozycji i użytkowaniu, uwzględniając jego wartość ujawnioną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto stanowi łączną kwotę **18.708.270,66** zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmuje łączną kwotę **13.471.127,81** zł. (w porównaniu do stanu z poprzedniej Informacji wartość netto zmalała o **229.202,27** zł).

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na dzień wg poprzedniej Informacji tj. 31.12.2015 r.	18.326.105,78	4.625.775,70	13.700.330,08	74,75
Stan na dzień 31.12.2016 r.	18.708.270,66	5.237.142,85	13.471.127,81	72,00

Z powyższej tabeli wynika, że mimo wzrostu wartości brutto i umorzenia, oraz wartości netto zmalał stopień umorzenia.

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia Informacji tj. 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

AKTYWA	Wartość brutto na dzień poprzedniej Informacji tj. 31.12.2015r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2016 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2016 r.
1. Grunty	3.633.206,78	3.632.796,68	3.632.796,68
2. Budynki i lokale	2.156.118,80	2.156.118,80	1.465.272,04
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.046.057,12	12.421.638,08	8.340.520,64
4. Kotły i maszyny energetyczne	0,00	6.994,02	6.953,22
5. Maszyny, urządzenia techniczne	167.118,94	167.118,94	21.503,63
6. Środki transportu	209.100,00	209.100,00	-
7. Inne środki trwałe	114.504,14	114.504,14	4.081,60
OGÓŁEM	18.326.105,78	18.708.270,66	13.471.127,81

Z powyższej tabeli wynika, że prawie w każdej grupie rodzajowej wzrosła wartość środków trwałych w porównaniu do roku poprzedniego, za wyjątkiem grupy 1,4,7,8 tj. budynki i lokale, maszyny i urządzenia, środki transportu i inne środki trwałe wartość pozostała na tym samym poziomie oraz grupy 0 tj. grunty wartość zmalała w wyniku oddania działki. Od złożenia ostatniej Informacji o stanie mienia komunalnego tj. 31.12.2015 roku przyjęto na stan:

- zakupiono działkę pod przepompownię ścieków w odrębnie miejscowości Wólka o powierzchni 0,033 ha o wartości – 3 946,50 zł
- linia kablowa oświetlenia drogowego w Serokomli ulica Szkolna o wartości – 35 035,54 zł
- przebudowa przepompowni ścieków działka nr 242/2 w miejscowości Wólka o wartości - 85 365,89 zł
- zwiększono wartość działki nr 562/1 położonej w odrębnie Serokomla zgodnie operatem szacunkowym będącym opinią o wartości nieruchomości o wartości – 46 213,40 zł

Modernizacja i remont dróg gminnych we wsi:

- Hordzież działka nr 609 , 642	109 537,11 zł.
- Kol. Zachodnia ul. Pod Wycinkami dz. 1266	87 364,26 zł.
- Bielany Duże nr 330 Józefów Duży nr 148/3, 133/2	45 714,24 zł.
- Bielany Duże nr 328	52 996,90 zł.
- Pieńki	2 904,76 zł.
- Wola Bukowska	4 082,80 zł.
- Wólka	1 646,03 zł.
- Ernestynów	1 662,17 zł.
- ul. Zagumienna	3 227,52 zł.
- ul. Kościelna	806,88 zł.
- Hordzież- Wólka –ul Cmentarna	1 978,47 zł.
- Wólka –Bronisławów Duży	4 002,12 zł.
- Poznań	1 613,76 zł.
- ul. Przymiarki	2 017,20 zł.
Zakupiono piec do centralnego ogrzewania	6 994,02 zł.
Wykonano Plac Zabaw w Charlejewie	20 991,20 zł.

Oddano działkę Nr 562/1 o powierzchni 0,2615 zgodnie z aktem notarialnym Repertorium AK 398/2016 z dnia 25 stycznia 2016 umowa darowizny na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli. 50 570,00zł.

Na podstawie dokumentu PT przekazano do GZUK Serokomla Przepompownie ścieków w miejscowości Wólka o wartości 85 365,89 zł.

Dochody uzyskane z tytułu praw własności i innych praw majątkowych.

Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Gminy Serokomla w złotych:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015rok	% wykonania planu rocznego za 2015	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu rocznego za 2016
Dochody z dzierżawy kół łowieckich	1 439,62	87,25	1136,57	68,88
Wpływy z czynszów	21 549,96	107,75	22740,88	108,29
Czynsz dzierżawny za działki komunalne	925,60	92,56	1239,55	123,96
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	-	-	-
Sprzedaż działki rolnej	-	-	-	-
Sprzedaż działki nierolniczej	-	-	-	-
Za ustanowienie służebności przesyłu	4600,00	93,88	1265,82	
Sprzedaż składników majątkowych	243,00	-	-	
Ogółem	28 758,18		26 382,82	