



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1757

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI

z dnia 27 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czemierniki za rok 2016,

w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Sprawozdanie oraz informację o których mowa w § 1 i 2 przedstawić Radzie Gminy Czemierniki, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy Czemierniki sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przekazane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czemiernikach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krystyna Dobrowolska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 8/2017
Wójta Gminy Czemierniki
z dnia 27 marca 2017 r.

Dochody realizowane na podstawie porozumień z JST

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 31.12.2016r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016r.</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
92105	2320	4.000	4.000	100	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
Ogółem		4.000	4.000	100	
Dział 600 – Transport i łączność					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
60016	6630	160.000	160.000	100	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień-umów między j.s.t.
Razem		160.000	160.000	100	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
90005	6207	71.860	71.860	100	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. Pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja za instalacje solarne)
Razem		71.860	71.860	100	
Ogółem		235.860	235.860	100	

Razem dochody realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	235.860	235.860	100
---	----------------	----------------	------------

Dochody bieżące – zadania własne

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo					
<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
01095	0750	800	806	101	Wpływ czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie
Ogółem		800	806	101	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	1.697	1.042	61	Wpływy z wieczystego użytkowania gruntów komunalnych
	0750	55.930	49.372	88	Wpływy z czynszu za lokale i grunty komunalne oraz wynajem pomieszczeń
	0920	0	46	X	Odsetki
Ogółem		57.627	50.460	88	

Dział 750 – Administracja publiczna					
1	2	3	4	5	6
75011	2360	0	6	X	5% opłaty za udostępnienie danych
Urzędy wojewódzkie					
Razem		0	6	X	
75023	0830	100	128	128	Wpływy z usług
Urzędy gmin	0920	5.000	6.688	134	Wpływy z pozostałych odsetek
	0970	0	566	X	0,3% prowizji od przekazanego podatku dochodowego
Razem		5.100	7.382	145	
Ogółem		5.100	7.388	145	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
75412	0830	3.000	3.822	127	Wpływy z usług -sprzedaż energii elektrycznej
Ochotnicze straże pożarne	0750	2.000	2.089	104	Wpływy z czynszu za lokale i wynajem pomieszczeń
Ogółem		5.000	5.911	118	

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
1	2	3	4	5	6
75601	0350	1.060	1.440	136	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.					
Razem		1.060	1.440	136	
75615	0310	257.207	268.163	104	Podatek od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0320	14.290	12.702	89	Podatek rolny
	0330	60.247	61.388	102	Podatek leśny
	0340	1.150	1.150	100	Podatek od środków transportowych
	0500	35.000	35.000	100	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0910	50	169	338	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
Razem		367.944	378.572	103	Podatek od czynności cywilnoprawnych
75616	0310	130.293	143.915	110	Podatek od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0320	476.840	483.802	101	Podatek rolny
	0330	33.397	30.258	91	Podatek leśny
	0340	55.976	55.792	100	Podatek od środków transportowych
	0360	8.000	9.467	118	Podatek od spadków i darowizn
	0430	9.000	9.890	110	Wpływy z opłaty targowej
	0500	60.754	64.628	106	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0910	7.500	8.269	110	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
Razem		781.760	806.021	103	
75618	0410	13.500	14.052	104	Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0460	87.447	87.145	100	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	54.360	58.310	107	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	1.324	1.735	131	Opłaty za zajęcie pasa drogowego
Razem		156.631	161.242	103	
75621	0010	1.405.629	1.429.496	102	Podatek dochodowy od osób fizycznych -udział 35,72 %
Udziały gmin w					

podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	52.000	53.405	103	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 5%
Razem		1.457.629	1.482.901	102	
Ogółem		2.765.024	2.830.176	102	
Dział 758 – Różne rozliczenia					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2920	4.207.292	4.207.292	100	Część oświatowa subwencji ogólnej
Razem		4.207.292	4.207.292	100	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmi	2920	3.176.272	3.176.272	100	Część wyrównawcza subwencji ogólnej
Razem		3.176.272	3.176.272	100	
Dział 758 – Różne rozliczenia c.d.					
<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
75814 Różne rozliczenia finansowe	2030	33.386.65	33.386.65	100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Razem		33.386,65	33.386,65	100	
Ogółem		7.416.950,65	7.416.950,65	100	
Dział 801 – Oświata i wychowanie					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
80101 Szkoły podstawowe	0920	200	127	64	Odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły
	2400	0	481	X	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki
Razem		200	608	304	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	115.080	115.080	100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Razem		115.080	115.080	100	
80104 Przedszkola	0660	1.000	3.891	389	Wpływy z opłat czesnego za przedszkole
	2030	63.020	61.198	97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	2910	0	2	X	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot refundacji z Miasta Radzyń Podlaski)
Razem		64.020	65.091	102	
80110 Gimnazja	0920	200	76	38	Odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum
Razem		200	76	38	
Ogółem		179.500	180.855	101	
Dział 852 – Pomoc społeczna					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
85206 Wspieranie rodziny	2030	7.290	4.509	62	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Razem		7.290	4.509	62	

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego	0920	0	343	X	Odsetki
	0970	0	931	X	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe
	2360	10.750	13.404	125	Wpłaty funduszu alimentacyjnego
Razem		10.750	14.678	137	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne itd	2030	8.817	8.669	98	Dotacja celowa na opłaty składek zdrowotnych
Razem		8.817	8.669	98	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rentowe	2030	51.002	50.002	98	Dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych
Razem		51.002	50.002	98	
85216 Zasiłki stałe	2030	109.590	107.948	98	Dotacja celowa na wypłaty zasiłków stałych
Razem		109.590	107.948	98	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0920	0	472	X	Odsetki od środków na rachunku bankowym
	2030	85.720	85.720	100	Dotacja celowa na utrzymanie GOPS
Razem		85.720	86.192	101	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	7.200	3.080	43	Zwrot za usługi opiekuńcze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
	2360	0	4	X	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Razem		7.200	3.084	43	
85295 Pozostała działalność	2030	146.400	146.397	100	Dotacja celowa na finansowanie obiadów w stołówkach szkolnych
Razem		146.400	146.397	100	
Ogółem		426.769	421.479	99	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030	70.085	59.942	86	Dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów
	2040	675	675	100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
Ogółem		70.760	60.617	86	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0750	75.080	73.771	98	Wpływy z czynszu dzierżawnego i refakturowaną energię
	0830	202.000	213.023	105	Wpływy ze sprzedaży usług (ścieki)
	0920	500	749	150	Odsetki
Razem		277.580	287.543	104	
90002 Gospodarka odpadami	0490	286.804	302.982	106	Wpłaty z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
	0910	3.000	3.419	114	Odsetki
Razem		289.804	306.401	106	

90004	2460	1.500	1.500	100	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Razem		1.500	1.500	100	
90005	0920	0	1	X	Pozostałe odsetki
Razem		0	1	X	
	0690	4.288	4.260	99	Wpływy z UM z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem		4.288	4.260	99	
90020	0400	0	87	X	Wpływy z opłaty produktowej
Razem		0	87	X	
Ogółem		573.172	599.792	105	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
92105	0750	5.400	5.744	106	Dochody z najmu składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego
	0960	0	500	X	Darowizna pieniężna
Razem		5.400	6.244	116	
92109	0750	0	1.295	X	Wpływy z różnych dochodów -czynsze dzierżawne
Razem		0	1.295	X	
92116	0920	0	1	X	Pozostałe odsetki
Razem		0	1	X	
92195	0830	1.700	1.494	88	Wpływy za oprawę muzyczną Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Razem		1.700	1.494	88	
Ogółem		7.100	9.034	127	

Razem dochody własne	11.507.802,65	11.583.468	101
-----------------------------	----------------------	-------------------	------------

Dochody majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo					
<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
01010	6290	2.000	2.000	100	Wpłaty mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne
Infrastruktura wodociągowa wsi					
Ogółem		2.000	2.000	100	
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa					
1	2	3	4	5	6
70005	0770	200.000	27.062	14	Wpłata ze sprzedaży działki na osiedlu domków jednorodzinnych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Ogółem		200.000	27.062	14	
Dział 758-Różne rozliczenia					
1	2	3	4	5	6
75814	6330	21.219,86	21.220	100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Różne rozliczenia finansowe					
Ogółem		21.219,86	21.220	100	
Dział 801- Oświata i wychowanie					
1	2	3	4	5	6
80101	0780	46.920	46.920	100	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (tzw. białe certyfikaty)
Szkoły podstawowe					
Ogółem		46.920	46.920	100	

Razem dochody majątkowe	270.139,86	97.202	36
--------------------------------	-------------------	---------------	-----------

Dotacje na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo					
<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
01095	2010	436.719,44	436.719,44	100	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /akcyza/
Pozostała działalność					
Ogółem		436.719,44	436.719,44	100	
Dział 750 – Administracja publiczna					
1	2	3	4	5	6
75011	2010	57.600,06	57.600,06	100	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Urzędy wojewódzkie					
Ogółem		57.600,06	57.600,06	100	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
1	2	3	4	5	6
75101	2010	5.691	3.624	64	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Urzędy naczelnych organów władzy					

państwowej, kontroli i ochrony prawa					
Razem		5.691	3.624	64	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	4.476	4.476	100	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Razem		4.476	4.476	100	
Ogółem		10.167	8.100	80	
Dział 752 – Ochrona narodowa					
1	2	3	4	5	6
75212 Pozostałe wydatki obronne	2010	200	200	100	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Ogółem		200	200	100	
Dział 801 – Oświata i wychowanie					
1	2	3	4	5	6
80101 Szkoły podstawowe	2010	17.803,77	17.803,77	100	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Razem		17.803,77	17.803,11	100	
80110 Gimnazja	2010	16.274,47	16.274,47	100	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Razem		16.274,47	16.274,47	100	
Ogółem		34.078,24	34.078,24	100	

Dział 852 – Pomoc społeczna					
<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
85211 Świadczenia wychowawcze	2060	2.775.778	2.736.055	99	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /świadczenia wychowawcze/
Razem		2.775.778	2.736.055	99	
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.807.360	1.796.772	99	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /świadczenia rodzinne/
Razem		1.807.360	1.796.772	99	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia	2010	10.937	10.063	92	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
Razem		10.937	10.063	92	
85215 Dodatki mieszkaniowe	2010	1.081,84	1.023,66	95	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Razem		1.081,84	1.023,66	95	
85228 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	5.560	5.555	100	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Razem		5.560	5.555	100	
85295 Pozostała działalność	2010	170	134	79	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Razem		170	134	79	
Ogółem		4.600.886,84	4.549.602,66	99	

Razem dotacje na zadania zlecone	5.139.651,58	5.086.300	99
---	---------------------	------------------	-----------

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	17.153.454,09	17.002.830	99
-------------------------------	----------------------	-------------------	-----------

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
01010	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	302.800	251.731	83	Wydatki inwestycyjne –infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na osiedlu domków jednorodzinnych w Czemiernikach - 248.931 Wykonanie analiz oczyszczalni przydomowych - 2.800
Razem		302.800	251.731	83	
01030	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.700	9.526	89	Wpłaty gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie
89		10.700	9.526	89	
Ogółem		313.500	261.257	83	
Dział 600 – Transport i łączność					
1	2	3	4	5	6
60014	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.447,20	3.447	100	Za zajęcie pasa drogowego
Razem		3.447,20	3.447	100	
60016	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179.436,41	174.751	97	Wydatki na remont dróg ze środków sołeckich
	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	700,80	700	100	Wynagrodzenia bezosobowe
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320.809	319.225	100	Wydatki inwestycyjne na budownictwo drogowe
Razem		500.946,21	494.676	99	
Ogółem		504.393,41	498.123	99	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					
1	2	3	4	5	6
70005	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.670	21.557	81	Koszty zużycia energii elektr. w budynkach komunalnych i zakup opału, pozostałe usługi i ubezpieczenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.200	6.550	91	Wynagrodzenie bezosobowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.140	37.138	100	Opracowanie dokumentacji i studium wykonalności na remont zespołu dworsko-parkowego w Bełczącu
Razem		71.010	65.245	83	
Ogółem		71.010	65.245	83	

Dział 710-Działalność Usługowa					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.760	14.760	100	Koszty aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy
Ogółem		14.760	14.760	100	

Dział 720-Informatyka					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
72095 Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.083	9.288	84	Koszty internetu socjalnego
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	4.735	95	Rozbudowa systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług publicznych
Razem		16.083	14.023	87	
Ogółem		16.083	14.023	87	

Dział 750 – Administracja publiczna					
--	--	--	--	--	--

Dział 710-Działalność Usługowa					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
75011 Urzędy wojewódzkie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43.150	35.644	83	Wynagrodzenie Kierownika USC i składki ubezpieczeń społecznych
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.574	7.463	42	Koszty szkoleń Kierownika USC i wydatki rzeczowe
Razem		60.724	43.107	71	
75022 Rady gmin	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000	1.188	59	Koszty organizacji prac Rady Gminy i Komisji Rady Gminy
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.510	62.300	94	Diety radnych ,członków komisji i ryczałt przewodniczącego
Razem		68.510	63.488	93	
75023 Urzędy gmin	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.559.713	1.546.494	99	Wynagrodzenie pracowników urzędu i składki ubezpieczeń społecznych
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257.265	241.563	94	Zakup opału , druków, usługi, prowizje bankowe, delegacje służbowe odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty energii elektrycznej, koszty szkoleń pracowników
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.700	4.130	47	Środki bhp dla pracowników
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.446	51.446	100	Budowa sieci LAN w budynku urzędu
Razem		1.877.124	1.843.633	98	

Dział 750 – Administracja publiczna c.d.					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000	7.645	85	Wydatki związane z promocją gminy
Razem		9.000	7.645	85	

75095 Pozostała działalność	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.100	4.950	97	Diety softysów za udział w naradach softysów
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.624	53.381	96	Wynagrodzenia i składki ubezpieczeń społecznych
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.377	16.243	84	Wydatki biurowe, zakup druków, usługi pocztowe i inne
Razem		80.101	74.574	93	
Ogółem		2.095.459	2.032.447	97	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
1	2	3	4	5	6
75404 Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.454	1.454	100	Wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji na zakup kamery fotopułapki
Razem		1.454	1.454	100	
75412 Ochotnicze straże pożarne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122.140	120.933	99	Wynagrodzenia osobowe kierowców OSP i składki ubezpieczeń społecznych
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.503	68.506	91	Wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych staży pożarnych
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.859	11.023	65	Ekwiwalent za udział w akcjach, środki bhp dla pracowników
	Dotacje na zadania bieżące	26.410	26.410	100	Dotacja dla jednostek OSP
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.241	10.240	100	Wydatki inwestycyjne na budowę wiaty przy OSP Skoki
Razem		251.153	237.112	94	
75421 Zarządzanie kryzysowe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000	0	0	Rezerwa
Razem		25.000	0	0	
Ogółem		277.607	238.566	86	

Dział 757 – Obsługa długu publicznego					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Obsługa długu	55.000	45.782	83	Odsetki od kredytów i pożyczki
Razem		55.000	45.782	83	
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13.255	0	0	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Razem		13.255	0	0	
Ogółem		68.255	45.782	67	
Dział 801 – Oświata i wychowanie					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
80101 Szkoly podstawowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.969.935	1.969.892	100	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341.404	341.342	100	Zakup oleju i pelletu dębowego - 117.061 Zakup materiałów i wyposażenia - 9.926 Zakup pomocy naukowych 17.701 Zakup energii i wody - 39.160 Usługi remontowe - 29.360 Ubezpieczenie budynku i komputerów - 3.965 Rozmowy telefoniczne i internet - 3.264 Pozostałe usługi -37.136

					Odpis na zakł. fund. świadczeń socjal. - 113.129
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.681	106.673	100	Wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
	Razem	2.418.044	2.417.907	100	

Dział 801 – Oświata i wychowanie c.d.					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	253.315	253.312	100	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.016	12.015	100	Zakup materiałów i wyposażenia - 499 Odpis na zakł. fund. świadczeń socjal. - 11.516
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.734	16.734	100	Wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
	Razem	282.065	282.061	100	
80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181.973	181.922	100	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi
Przedszkola	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.920	54.919	100	Zakup materiałów i sprzętu - 5.600 Za pobyt 9 dzieci w przedszkolach poza gminą 39.693 Zakup energii i wody - 2.775 Odpis na zakł. fun. świadczeń socjal. - 6.185
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.315	3.312	100	Wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
	Razem	245.208	245.153	100	
80110	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.656.103	1.656.100	100	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli oraz pracowników obsługi
Gimnazja	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211.327,51	211.257	100	Zakup materiałów i sprzętu szkolnego - 27.029 Zakup pomocy naukowych - 2.658 Pozostałe usługi - 7.834 Odpis na zakł. fund. świadczeń socjal. - 54.310
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.783	92782	100	Wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
	Razem	1.960.213,51	1.960.139	100	

80113 Dowożenie uczniów do szkół	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126.770	125.338	99	Wynagrodzenia osobowe kierowcy autobusu szkoln.
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177.362	168.785	95	Koszty dowożenia uczniów do szkół
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.055	1.054	100	Środki bhp dla pracowników
Razem		305.187	295.177	97	
80146 Dokształcanie nauczycieli	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.224	6.224	100	Dopłaty do czesnego nauczycieli
	Razem	6.224	6.224	100	

Dział 801 – Oświata i wychowanie c.d.					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.854	132.814	100	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.286	12.235	100	Zakup materiałów - 2.285 Zakup gazu i usług - 5.538 Odpis na zakł. fun. świadczeń socjal. - 4.412
	Razem	145.140	145.049	100	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddz. przedszkolnych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67.327	67.326	100	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650	650	100	Wyплаты dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
Razem		67.977	67.976	100	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57.087	57.083	100	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576	576	100	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	742	99	Wyплаты dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach					
Razem		58.413	58.401	100	
Ogółem		5.488.471,51	5.478.087	100	
Dział 851 – Ochrona zdrowia					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
85153 Zwalczanie narkomanii	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000	912	91	Zwalczanie narkomanii
Razem		1.000	912	91	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.200	21.684	90	Wynagrodzenia bezosobowe
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.160	25.988	89	Wydatki na prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi
Razem		53.360	47.672	89	
Ogółem		54.360	48.584	89	

Dział 852 – Pomoc społeczna					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.920	7.212	91	Częściowa odpłatność za pobyt trojga dzieci w pieczy zastępczej
Razem		7.920	7.212	91	
85202 Domy pomocy społecznej	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98.400	72.295	73	Odpłatność za pobyt trzech podopiecznych w DPS
Razem		98.400	72.295	73	
85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	499	100	Zakup materiałów biurowych dla zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Razem		500	499	100	
85206 Wspieranie rodziny	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.679	5.655	45	Wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny
Razem		12.679	5.655	45	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500	1.274	85	Zwrot dotacji za lata ubiegłe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
Razem		1.500	1.274	85	

Dział 852 – Pomoc społeczna					
85213	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.817	8.669	98	Ubezpieczenie zdrowotne 18 osób pobierających zasiłki stałe
	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				
Razem		8.817	8.669	98	

Dział 852 – Pomoc społeczna c.d.					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.002	65.275	86	Zasiłki okresowe dla 37 osób - 50.969 Zasiłki celowe i pomoc rzeczowa dla 14 osób - 7.000 Specjalne zasiłki celowe dla 4 osób - 2.150 Koszty schronienia 1 podopiecznego - 2.430 Sprawienie pogrzebu podopiecznemu - 2.726
Razem		76.002	65.275	86	
85215 Dodatki mieszkaniowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.185	8.185	100	Wyплаты dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin
Razem		8.185	8.185	100	
85216 Zasiłki stałe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.590	107.948	98	Wyплата zasiłków stałych dla 21 osób
Razem		109.590	107.948	98	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	328.725	317.701	97	Wynagrodzenia 7 pracowników, odprawa emerytalna oraz pochodne
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.463	37.231	88	Wydatki związane z utrzymaniem GOPS (zakup materiałów biurowych, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, usługi pocztowe i inne
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200	267	22	
Razem		372.388	355.199	95	
85295 Pozostała działalność	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.500	184.940	99	Koszty organizacji prac społecznie użytecznych w ramach programu aktywizacja i integracja- 1.944 Dożywianie 147 uczniów i 1 osoby dorosłej - 79.984 Zasiłki na zakup żywności dla 108 rodzin-103.012
Razem		186.500	184.940	99	
Ogółem		882.481	817.151	93	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124.165	123.999	100	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
Świetlice szkolne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.908	9.906	100	Odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych - 8.408 Zakup materiałów - 1.498
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.290	7.287	100	Wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
Razem		141.363	141.192	100	
85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.282	80.375	86	Wypłaty stypendiów za osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów z terenu Gminy Czemierniki - 4.773 Wypłata stypendiów szkolnych dla 117 uczniów - 73.127 Wypłata zasiłków szkolnych dla 5 uczniów - 1.800 Zakup podręczników dla 2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności - 675
Pomoc materialna dla uczniów					
Razem		93.282	80.375	86	
85495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.928,59	55.728	100	Budowa placu zabaw w Czemiernikach, Lichtach, Niewęgłoszu i Skokach
Pozostała działalność					
Razem		55.928,59	55.728	100	
Ogółem		290.573,59	277.295	95	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	183.720	176.196	96	Wynagrodzenia osobowe 3 pracowników oczyszczalni i składki ubezpieczeń społecznych
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.139	86.923	91	Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, koszty energii elektrycznej
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200	1.814	82	Środki bhp dla pracowników
Razem		281.059	264.933	94	
90002 Gospodarka odpadami	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80.500	77.578	96	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika i składki ubezpieczeń społecznych
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324.554	315.859	97	Wydatki związane z wywozem odpadów z terenu Gminy Czemierniki
Razem		405.054	393.437	97	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.100	12.487	89	Koszty utrzymania czystości w osadzie , składki za 2016 rok na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego
Razem		14.100	12.487	89	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.700	7.154	82	Koszty utrzymania zieleni
Razem		8.700	7.154	82	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.728	2.439	52	Koszty napraw instalacji solarowej w ramach gwarancji
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71.272	61.037	86	Wydatki inwestycyjne w tym: - opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej – 16.000 - opracowanie dokumentacji projektowej na instalacje solarne – 45.037
Razem		76.000	63.476	84	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.000	135.067	82	Koszty konserwacji oświetlenia drogowego i zużycia energii elektrycznej
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162.000	161.556	100	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Czemiernikach ul. Rynek i Radzyńska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
Razem		327.000	296.623	91	
90095 Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.640	13.636	100	Koszty zakupu karmy i leczenia zwierząt bezdomnych
Razem		13.640	13.636	100	
Ogółem		1.125.553	1.051.746	93	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.694	5.200	91	Wynagrodzenia bezosobowe
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.750	30.687	97	Wydatki rzeczowe związane z organizacją imprez kulturalnych
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600	2.600	100	Nagrody za wieńce dożynkowe
Razem		40.044	38.487	96	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.701	14.518	82	Koszty zużycia energii elektrycznej, zakup wyposażenia do świetlic
Razem		17.701	14.518	82	
92116 Biblioteki	Dotacje na zadania bieżące	125.550	125.550	100	Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach
Razem		125.550	125.550	100	
92195 Pozostała działalność	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19.000	16.800	88	Wynagrodzenia bezosobowe
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000	10.523	96	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem młodzieżowej orkiestry dętej
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	30.000	100	Opracowanie dokumentacji na remont obiektu w centrum Czemiernik
Razem		60.000	57.323	96	
Ogółem		243.295	235.878	97	

Dział 926 – Kultura fizyczna					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
92601 Obiekty sportowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.201	10.999	98	Wynagrodzenia osobowe 1 pracownika i składki od nich naliczone
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.911	3.651	74	Wydatki rzeczowe na utrzymanie boiska Orlik
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	9.976	100	Opracowanie projektu rozbudowy stadionu i zaplecza przy ul. Kockiej w Czemiernikach
Razem		26.112	24.626	94	
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej	Dotacje na zadania bieżące	56.000	56.000	100	Dotacje dla Klubu Sportowego „Orzeł” w Czemiernikach
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000	6.051	86	Zakup pucharów, programu „Multisport” koszty energii elektrycznej
Razem		63.000	62.051	98	
Ogółem		89.112	86.677	97	

OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	11.534.913,51	11.165.621	97
------------------------------	----------------------	-------------------	-----------

Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
01095 Pozostała działalność	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.330,62	6.330	100	Wynagrodzenie osobowe i składki ubezpieczeń społecznych
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430.388,82	430.389	100	Zwroty podatku akcyzowego od paliw do produkcji rolnej
Razem		436.719,44	436.719	100	
Ogółem		436.719,44	436.719	100	
Dział 750 – Administracja publiczna					
75011 Urzędy wojewódzkie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.437,06	44.437	100	Wynagrodzenia osobowe i składki ubezpieczeń społecznych
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.163	13.163	100	Wydatki rzeczowe , koszty usług informatycznych
Razem		57.600,06	57.600	100	
Ogółem		57.600,06	57.600	100	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	931	931	100	Wynagrodzenie osobowe za sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców i składki ubezpieczeń społecznych
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.760	2.693	57	Koszty zakupu urn wyborczych
Razem		5.691	3.624	64	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	100,07	100	100	Wynagrodzenie bezosobowe i składki ubezpieczeń społecznych
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.270,93	1.271	100	Wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.105	3.105	100	Koszty diet członków komisji wyborczych
Razem		4.476	4.476	100	
Ogółem		10.167	8.100	80	

Dział 752-Obrona narodowa					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
75212 Pozostałe wydatki obronne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200	200	100	Wynagrodzenia bezosobowe
Razem		200	200	100	
Ogółem		200	200	100	
Dział 801- Oświata i wychowanie					
80101 Szkoły podstawowe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.803,77	17.804	100	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstaw.
Razem		17.803,77	17.804	100	
80110 Gimnazja	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.274,47	16.274	100	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum
Razem		16.274,47	16.274	100	
Ogółem		34.078,24	34.078	100	
Dział 852-Pomoc społeczna					
85211 Świadczenia wychowawcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.526	34.443	100	Wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze dla 386 rodzin
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.474	19.192	89	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia. licencji, nieszczarki, szkolenia pracowników i remont pomieszczenia do obsługi świadczeń wychowawczych
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.719.778	2.682.420	99	Wyплата świadczeń wychowawczych – „Program Rodzina 500+” dla 386 rodzin
Razem		2.775.778	2.736.055	99	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.710.781	1.700.895	99	Wyплата 9639 świadczeń rodzinnych 345 rodzinom Wyплата 430 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 45 osobom uprawnionym

Dział 752-Obrona narodowa					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92.665	92.049	99	składki na ubezpieczenie społeczne za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne , 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna Wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.914	3.828	98	Zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, prowizje bankowe
Razem		1.807.360	1.796.772	99	

Dział 852-Pomoc społeczna c.d.					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.937	10.063	92	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3 osoby, specjalne zasiłki opiekuńcze 9 osób zasiłek dla opiekuna 3 osoby
Razem		10.937	4.490	96	

85215	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20,81	20	96	Koszty przesyłek pocztowych
Dodatki mieszkaniowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.061,03	1.004	95	Dodatki energetyczne
Razem		1.081,84	1.024	95	
85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.160	1.160	100	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 2 dzieci
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.400	4.395	100	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 2 dzieci i 1 osoby dorosłej
Razem		5.560	5.555	100	
85295	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170	134	79	Zakup materiałów na potrzeby związane z realizacją Karty Dużej Rodziny
Pozostała działalność					
Razem		170	134	79	
Ogółem		4.600.886,84	4.549.603	99	

OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	5.139.651,58	5.086.300	99
-------------------------------	---------------------	------------------	-----------

Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi J.S.T.

Dział 600 – Transport i łączność					
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6
60016 Drogi publiczne gminne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	291.597	291.597	100	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych współfinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego – Departament Rolnictwa i Środowiska w tym: Nr 102094L Trakt Królewski Nr 102075L Poświętne
Razem		291.597	291.597	100	
Dział 921-Pozostałe zadania w zakresie kultury					
1	2	3	4	5	6
92105 Pozostała działalność w zakresie kultury	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000	7.999	100	Koszty organizacji imprez kulturalnych
Razem		8.000	7.999	100	
Ogółem		299.597	299.596	100	

OGÓŁEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	299.597	299.596	100
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	16.974.162,09	16.551.517	97,51

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo							
<i>Rozdział</i>	<i>Grupa paragrafów</i>	<i>Plan 1.01.2016</i>	<i>Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)</i>	<i>Plan 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016</i>	<i>%</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
01010	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	+2.800	2.800	2.800	100	Wykonanie analiz-oczyszczalnie przydomowe
Razem		0	+2.800	2.800	2.800	100	
70005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	+46.000 -8.860	37.140	37.138	100	Opracowanie dokumentacji i studium wykonalności na remont zespołu dworsko-parkowego w Bełczącu
Razem		0	+46.000 -8.860	37.140	37.138	100	
72095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	+5.000	5.000	4.735	95	Rozbudowa systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług publicznych
Razem		0	+5.000	5.000	4.735	95	
90005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	+55.272	55.272	45.037	81	Opracowanie dokumentacji projektowej na instalacje solarne
Razem:		0	+55.272	55.272	45.037	81	
Ogółem		0	+109.072 -8.860	100.212	89.710	90	

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy 2016 r.

LP.	Przychody	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1.	Wolne środki z roku ubiegłego § 950	200.708	200.708,54	100
Razem przychody		200.708	200.708,54	100
LP.	Rozchody	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1.	Splaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych § 992	380.000	380.000	100
Razem rozchody		380.000	380.000	100

Realizacja wydatków z funduszu sołectkiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa	Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące na:				RAZEM		
				Remonty i odśnieżanie dróg gminnych	Remonty w budynkach użyteczności publicznej i inne wydatki			Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
		Dział 600 Rozdział 60016	Dział 854 Rozdział 85495	Dział 600 Rozdział 60016	Dział 754 Rozdział 75412	Dział 921 Rozdział 92105	Dział 921 Rozdział 92109			
OGÓŁEM		30.000	14.162,59	116.211,28	2.807,28	4.151,12	7.098	174.558,32	174.430,27	99,92
1.	Bełcząc	14.000		13.000,00		1.601,12		28.601,12	28.601,12	100
2.	Czemierniki			29.216,12		300		29.516,12	29.516,12	100
3.	Czemierniki II			11.039,03				11.039,03	11.039,03	100
4.	Lichty			11.917,46			3.098	15.141,77	15.015,46	99
5.	Niewęgłosz		9.162,59	7.586,85	808,38	1.450		19.008,38	19.007,82	100
6.	Skoki		5.000,00	9.027,25	1.998,90			16.027,25	16.026,15	100
7.	Stoczek	16.000		3.470,90		600		20.070,96	20.070,90	100
8.	Stójka			12.809,97				12.809,99	12.809,97	100
9.	Wygnanów			18.143,70		200	4.000	22.343,70	22.343,70	100

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I INWESTYCJI GMINNYCH W 2016 R.**I. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY****1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna terenu przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu domków w Czemiernikach**

Dział rozdział	Plan po zmianie 31.12.2016r.	Zrealizowane wydatki na 31.12.2016r.	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
010 01010	300.000	248.931	83	Dokonano podziału 27 działek budowlanych, sporządzono mapy oraz wykonano kompleksowo sieć wodociągową i kanalizacyjną osiedla II etap

Po opracowaniu dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej osiedla w przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę, którym została firma Parster Spółka z o.o. z Parczewa. Zakres umowy obejmował kompleksowe wykonanie sieci wodociągowej (745,9 mb.) i kanalizacyjnej (782,6 mb.) z hydrantami – 6 sztuk, studzienkami kanalizacyjnymi - 24 sztuk oraz przepompownią ścieków przy ulicach: Zamkowej i Czereśniowej w Czemiernikach. Gmina wystąpiła o zwrot podatku Vat z wykonanej inwestycji. W miesiącu styczniu 2017 r. Urząd Skarbowy zwrócił należny podatek w kwocie 39.012 zł.

2 Budowa drogi gminnej w Stoczku Nr 102111 (Siedzana)

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
600 60016	16.000	16.000	100	Zakup tłucznia - 16.000

Zaplanowane zadanie zrealizowane w całości z funduszu sołectkiego.

3. Przebudowa drogi gm. Nr 102093 Przymiarki w Bełczącu

Dział rozdział	Plan Po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
600 60016	8.400	8.400	100	Zakup kruszywa i praca równiarki - 8.400

Równiarką dokonano profilowania drogi na którą nawieziono kruszywo. Zadanie sfinansowane środkami z funduszu sołectwa.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 102089L Zapietchowiec w Bełczącu

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
600 60016	5.600	5.600	100	Zapłata faktury za kruszywo - 5.600

Zadanie sfinansowano w całości środkami z funduszu sołectwa.

5. Przebudowa drogi gm. Nr 102094L Trakt Królewski

Dział rozdział	Plan Po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
600 60016	179.101	179.101	100	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i nadzór

Nawierzchnię asfaltową na całym odcinku drogi 1,3 km wykonała firma ARBUD Sp. z o.o. wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Stosowna umowa ZP.271.1.2016 została podpisana 8 lipca 2016 roku określając zakres robót: roboty pomiarowe, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 125 kg/m² oraz profilowanie poboczy. Nawierzchnia wykonana w m-cu sierpniu br. W dniu 2 sierpnia 2016 roku podpisano umowę o udzielenie dotacji celowej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędem Marszałkowskim WL w Lublinie Departament Rolnictwa i Środowiska. **Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 80.000 zł.**

6. Przebudowa drogi gm. Nr 102103L w Czemiernikach

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
600 60016	120.000	118.665	99	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i nadzór

Nawierzchnię asfaltową na odcinku 1000 mb. o szerokości 5 m wykonała ta sama firma: ARBUD Sp. z o.o. w miesiącu sierpniu. Umowa na wartość brutto 116.665 zł. Zakres robót jak w powyższej inwestycji poz. 8.

7. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gm. Nr 102107L w Stoczku

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
600 60016	69.809	69.808	100	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i nadzór

Nawierzchnię asfaltową na odcinku 561 mb. o szerokości 5 m wykona firma ARBUD Sp. z o.o. w miesiącu sierpniu. Umowa na wartość brutto 65.447 zł. Zakres robót podany w inwestycji poz. 8 i 9.

8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gm. Nr 102075L - Poświętne w Czemiernikach

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
600 60016	112.496	112.496	100	Dokumentacja i nadzór inwestorski - 3.076 Wykonanie nawierzchni asfaltowej - 109.420

Wykonawcą wyłonionym w przetargu była ta sama firma: ARBUD Sp. z o.o., która wykonała nawierzchnię asfaltową na długości 1000 mb. i szerokości 3,5 m. Zakres robót obejmował: roboty pomiarowe, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm., mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 125 kg/m², przepusty, oznakowanie i profilowanie poboczy. W dniu 2 sierpnia 2016 roku podpisano umowę o udzielenie dotacji celowej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędem Marszałkowskim WL w Lublinie Departament Rolnictwa i Środowiska. **Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 80.000 zł.**

9. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gm. Nr 102082L – Lisi Dół w Bełczącu

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
600 60016	44.000	43.752	99	Dokończenie nawierzchni asfaltowej i nadzór

Końcowy odcinek nawierzchni asfaltowej (384 mb.) o szerokości 4,5 m wykonała ta sama firma: ARBUD Sp. z o.o. w miesiącu sierpniu. Umowa na wartość brutto 41.752 zł.

10. Przebudowa drogi gm. Nr 102067L łącznik ul. Kasztanowej z ul. Parczewską w Czemiernikach

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
600 60016	50.000	50.000	100	Wykonanie stabilizacji

Wykonany zakres robót obejmował: wytyczenie drogi, profilowanie, korytowanie i zagęszczenie podłoża na odcinku 500 mb. warstwą z pospółki o grubości 10 cm i tłucznia kamiennego o grubości 15 cm z materiałów Wykonawcy.

11. Opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
600 60016	7.000	7.000	100	Opracowanie dokumentacji projektowej

Na potrzeby gminy zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dwu dróg gminnych o numerach:

102108 Stoczek - Zygmunów i 102098 Czemierniki ulica Rynek.

12. Budowa placu zabaw w Lichtach

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
854 85495	15.000	14.800	99	Urządzenie placu zabaw dla dzieci

Opracowanie projektów placów zabaw w trzech miejscowościach: Lichty, Niewęgłosz i Skoki zlecono w ubiegłym roku. W miesiącu czerwcu zawarto jedną łączną umowę z firmą „ATUT” Tomasza Skiby na dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Plac zabaw w miejscowości Lichty wyposażono w następujące urządzenia: huśtawka wagowa ważka, huśtawka wahadłowa podwójna, bujak na sprężynie basik – hipopotam, bujak na sprężynie koń 3 mini, karuzela 5 sztuk i zestaw zabawowy numer 16.

13. Budowa placu zabaw w Niewęgłoszu

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
854 85495	24.172,59	24.173	100	Urządzenie placu zabaw dla dzieci

Wykonawcą placu zabaw była ta sama firma „ATUT” Tomasz Skiba. W miesiącu wrześniu wyposażono plac w następujące urządzenia: zestaw zabawowy numer 22, huśtawka wagowa ważka, huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami oponowymi i ławka. Dla bezpieczeństwa dzieci plac zabaw ogrodzono. Zadanie współfinansowane ze środków z funduszu sołectkiego w kwocie – 9.162,59 zł.

14. Budowa placu zabaw w Skokach

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
854 85495	16.756	16.755	100	Utwardzenie placu w Skokach

W miesiącu sierpniu i wrześniu Firma „ATUT” Tomasz Skiba dokonała montażu urządzeń zabawowych na wydzielonym placu zabaw w miejscowości Skoki. Zamontowano: huśtawkę wagową ważka, huśtawkę wahadłową podwójną, bujak na sprężynie koń 3 mini, bujak na sprężynie pies i zestaw zabawowy numer 12. Zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołectkiego kwotą 5.000 zł.

15. Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
900 90005	16.000	16.000	100	Opracowanie programu

Firma DRAFT Consulting Michał Flis z Lublina opracowała program gospodarki niskoemisyjnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czemierniki na lata 2016-2023 to strategiczny dla gminy dokument mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną, wyznacza kierunki rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - tak obecnie aktualnej. Dokument był niezbędny

do złożenia wniosku o dofinansowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Kontynuacja działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE na terenie Gminy Czemierniki”.

16. Remont obiektu w centrum Czemiernik

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
921 92195	30.000	30.000	100	Renowacja elementów zabytkowych kapliczki

W miesiącu lipcu zawarto umowę o dzieło Nr 72/2016 na wykonanie prac konserwatorskich figury Madonny, tablicy inskrypcyjnej i krzyża metalowego - zabytkowych elementów kapliczki.

17. Budowa nowej sieci LAN w budynku UG

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
750 75023	51.446	51.446	100	Wykonanie sieci LAN

W miesiącu lipcu firma MIKROBIT spółka z o.o. z Lublina rozpoczęła prace instalatorskie w budynku urzędu polegające na: wykonaniu okablowania strukturalnego, wykonaniu dedykowanej instalacji elektrycznej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

18. Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w centrum Czemiernik ul. Radzyńska i Rynek

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
900 90015	162.000	161.556	100	Wykonanie projektu i przebudowa linii oświetlenia ulicznego

Firma MULTIMEL Sp. z o.o. Dominów 130A Lublin wykonała projekt budowlany oświetlenia ulicznego ulic Rynek i Radzyńska w Czemiernikach, projekt wykonawczy oraz kosztorys ofertowy wykonawcy na łączną kwotę brutto 149.866 zł. Wykonano podziemną linię zasilania gospodarstw domowych i oświetlenia ulicznego. Zamontowano 26 słupów oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami.

19. Opracowanie projektu rozbudowy stadionu i Zaplecza przy ul. Kockiej w Czemiernikach

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
926 92601	10.000	9.976	100	Sporządzenie map i projektu

20. Wyłożenie kostką brukową pod wiatą przy budynku OSP w Skokach

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
754 75412	10.241	7.740	76	Zakup materiałów: kostki, cementu, pospółki

II. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W LATACH 2014 – 2020

1. Opracowanie dokumentacji i studium wykonalności na remont zespołu dworsko-parkowego w Bełczącu

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
700 70005	37.140	37.138	100	Wykonanie dokumentacji projektowej i studium

Dokumentację projektową przygotowano oraz sporządzono studium wykonalności przez firmę EURO-DIRECT dla projektu pn. „Remont i udostępnienie na cele kulturalne budynku dworu w Bełczącu gm. Czemierniki”. Pod koniec lipca złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne. Koszt całkowity brutto 1.638.272 zł.

2. Kontynuacja działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE na terenie gminy Czemierniki – opracowanie dokumentacji projektowej na instalacje solarne

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
900 90005	55.272	45.037	81	Wykonanie projektu, audytu oraz studium - 45.037

W dniu 28 grudnia 2016 roku **Gmina Czemierniki podpisała Umowę nr: RPLU.04.01.00-06-0100/16-00** o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi **3.569.822,90 zł**, w tym wydatki kwalifikowalne na kwotę 3.120.957,34 zł. Projekt obejmuje wykonanie 330 instalacji solarnych dla mieszkańców gminy. Struktura finansowania przedstawia się następująco:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie - 2.652.813,73 zł (do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu)
- wkład własny gminy - 917.009,17 zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018. Przewiduje się częściowe refundowanie wykonanego zadania przez BGK. Gminę obowiązuje zachowanie procedur unijnych. Przetarg nieograniczony będzie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w miesiącu kwietniu 2017 r., natomiast rozstrzygnięcie przetargu przewiduje się w miesiącu czerwcu 2017 roku.

3. Opracowanie analizy kosztowej do wniosku przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
010 01010	2.800	2.800	100	

Opracowano 258 projektów oczyszczalni przydomowych. Wartość dokumentacji – 1.798.000 zł. W stosownym czasie wniosek o dofinansowanie zostanie złożony.

4. Rozbudowa systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług publicznych - projekt partnerski z RPO WL

Dział rozdział	Plan po zmianie	Zrealizowane wydatki	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5
720 72095	5.000	4.735	95	Opracowanie studium wykonalności projektu

Projekt pod nazwą: "**Rozbudowa systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług publicznych**" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16. Wniosek złożony w ramach partnerstwa. Liderem jest Stowarzyszenie: Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg z siedzibą w ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski. Gminy biorące udział: Batorz, Chrzanów, Czemierniki, Dzwola, Godziszów, Goraj, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki oraz Powiat Janowski. W

ramach projektu planowane są zakupy: sprzętu komputerowego, systemów e-usługi UG, doradztwo techniczne, zarządzanie i promocja projektu. Koszt brutto wynosi 797.587 zł.

INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Rada Gminy Czemierniki w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet gminy na 2016 rok. W tym okresie wprowadzano 18 razy zmiany do uchwały budżetowej.

Plan dochodów budżetu zwiększono o 3.412.854,09 zł a wydatków o 3.217.569,09 zł.

Na etapie uchwalania budżetu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów na kwotę 484.000 zł. W ciągu roku przychody budżetu zwiększono o wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 200.708 zł

a zaniechano zaciągania kredytów – zmniejszając tym samym przychody o 484.000 zł.

Splacono przypadające raty kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 380.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie gminy wynosi 1.024.600 zł.

Strukturę przypadających spłat kredytów i pożyczek przedstawiono poniżej:

Bank Spółdzielczy O/Czemierniki - zadłużenie na kwotę 900.000 zł.

1. kredyt 200 tys. zł na:

- budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Grobelnej i Parczewskiej w Czemiernikach – 100.000 zł,
- budowę boiska do siatkówki plażowej, kortu do tenisa ziemnego oraz skoczni do skoku w dal przy boisku Orlik w Czemiernikach – 100.000 zł

Harmonogram spłat następujący:

w latach 2015 – 2017 po – 150.000 zł ; w 2018 r. – 50.000 zł.

/kredyt 3,328 % z 2014 r./ostateczna spłata w m-cu VI 2018 roku

2. kredyt długoterminowy na okres 4 lat w wysokości 700 tys. zł celem pokrycia deficytu i spłaty zobowiązań kredytowych.

Harmonogram spłat następujący:

w latach 2017 - 2018 po 200 tys. i w 2019 – 300 tys. zł.

/kredyt 3,028 % z 2015 r./ ostateczna spłata w m-cu XII 2019 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej O/ Lublin – 124.600 zł – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Wygnanowie i części Czemiernik.

Zadłużenie w kwocie 124.600 zł. /pożyczka 4,0 % z 2012 r. ostatnie spłaty rat w 2017 r.

Sporządzone sprawozdanie w formie tabelarycznej przedstawia dane o wpływach i wydatkach budżetu. Dane o zaawansowaniu inwestycji gminnych zamieszczono na stronach **od 27 do 33** informacji.

Dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu Wójta i Rady Gminy realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Podległe jednostki budżetowe realizowały właściwie wydatki zatwierdzone w planach finansowych.

Zaplanowane przez Radę Gminy :

DOCHODY OGÓŁEM w kwocie 17.153.454,09 zł

wykonane w wysokości 17.002.830,05 zł,

co stanowi 99,12 % realizacji planu po zmianach, z tego:

- dochody bieżące	16.673.768,45 zł
- dochody majątkowe	329.061,60 zł
natomiast	
WYDATKI OGÓŁEM w kwocie	16.974.162,09 zł
zrealizowane w wysokości	16.551.517,32 zł,
co stanowi 97,51 % realizacji planu po zmianach	
z tego:	
- wydatki bieżące	15.267.107,98 zł
- wydatki majątkowe	1.284.409,35 zł

DOCHODY

Zaległości wymagalne z tytułu nieuregulowanych podatków wynoszą 50.689 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią wartość 867.209 zł. Zastosowane ulgi i zwolnienia z podatku od mieszkań i pozostałych budynków na kwotę 32.395 zł. Wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę 1.570 zł. Zaległości wymagalne z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 32.616 zł. W ciągu roku wystawiono 330 upomnień oraz 96 tytułów wykonawczych za lata 2013-2016. Na nieuregulowane w terminie zobowiązania podatkowe wystawiano 550 upomnień skierowanych do osób fizycznych. Również wystawiono 92 tytułów wykonawczych za lata 2012 i 2016. W wyniku podjętych czynności administracyjnych tj. doręczenie upomnienia lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz rozmów z poszczególnymi podatnikami wpłynęło 85.188 zł. Wzrastają zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych do wysokości 458.702 zł.

WYDATKI

W ciągu roku budżetowego aktualizowano plany wydatków bieżących i majątkowych. Realizacja wydatków budżetu gminy przebiegała prawidłowo. Poniżej opisano realizację niektórych zadań.

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym przez Radę Gminy Czemierniki w kwocie 48.584 zł.

Środki wydatkowano w 89 % na następujące cele:

- 1) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i profilaktycznej dla młodzieży w wieku szkolnym,
 - zakup materiałów edukacyjnych do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pt. „Dorastaj bez nałogów”
 - zakup programów profilaktycznych i zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów
 - organizacja konkursu plastycznego „Nie piję, nie biorę, nie palę”
- 2) zwalczanie choroby alkoholowej i narkomanii u młodzieży i dorosłych,
 - wspieranie działań wychowawczych z zakresu profilaktyki antyuzależnieniowej wśród młodzieży, osób dorosłych poprzez aktywny udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz rozrywkowych
 - zlecenie wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
 - ponoszenie kosztów leczenia lub terapii w Ośrodku Terapii i Uzależnień
 - sporządzanie wniosków do Sądu Rejonowego w Radzynie Podlaskim o nałożenie obowiązku leczenia z choroby alkoholowej i narkomanii
- 3) wydatki rzeczowe i administracyjne na działalność Klubu Abstynenta „Ognik”

- 4) koszty wynagrodzeń bezosobowych Gminnej Komisji i Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Realizacja wydatków oświatowych (dział 801-oświata i wychowanie, dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza)

Plan wydatków na prowadzenie jednej szkoły podstawowej i gimnazjum zrealizowano w 100 % na łączną kwotę - 5.290.777 zł

Uchwałą Rady Gminy Czemierniki nr XIII /71/2016 z dn. 26.02.2016 włączono od 1 września 2016r. Publiczne Gimnazjum w Czemiernikach do Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Czemiernikach. W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.

Szkoła Podstawowa w Czemiernikach

Wykonano remont pomieszczenia na II piętrze po mieszkaniu służbowym z przeznaczeniem na klasę lekcyjną języka angielskiego oraz remont magazynku przyrodniczego, wymiana drzwi z przeznaczeniem na gabinet logopedy. Do wyremontowanych pomieszczeń zakupiono wykładzinę.

Rozdział 80101

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone-nauczyciele 24,09 etatu, obsługa 7 etatów	- 1.969.892
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 307.342
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 106.673
Razem:	2.383.907

Rozdział 80103

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone –nauczyciele klas „0” 4 etaty	- 253.312
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 12.015
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 16.734
Razem:	282.061

Rozdział 80104

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone –nauczyciele 2 etaty	- 181.922
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 54.919
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.312
Razem:	245.153

Na zwroty kosztów pobytu 9 dzieci z terenu naszej gminy w innych przedszkolach wydatkowano 39.693 zł.

Rozdział 80110

Publiczne Gimnazjum w Czemiernikach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – nauczyciele 24,5 etatu, obsługa 6 et.-	1.656.100
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 211.257
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 92.782
Razem:	1.960.139

Zakupiono sprzęt nagłaśniający ,odkurzacz oraz wykładzinę do sali gimnastycznej. Dokonano zakupu i wymiany parkietu w sali gimnastycznej o powierzchni 640,8m².

Rozdział 80146

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 6.224
Razem:	6.224

Zrealizowano częściowe dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących

Rozdział 80148

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – obsługa 4 etaty	- 132.814
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 12.235

	Razem:	145.049
Rozdział 80149		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	67.326
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	650
	Razem:	67.976
Rozdział 80150		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	57.083
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	576
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	742
	Razem:	58.401
Rozdział 85401		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone –nauczyciele 2,2 etatu	-	123.999
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9.906
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7.287
	Razem:	141.192
Rozdział 85415		
Zakup podręczników dla 2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	-	675
	Razem:	675

Rachunek dochodów własnych utworzony przy Zespole Szkół w Czemiernikach

Dochody					
Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
80101	0670	40.900	36.735	90	Wpłaty za obiady klas przedszkolnych
Szkoły podstawowe	0750	900	900	100	Czynsz dzierżawny za maszt
	0830	177.700	153.832	87	Wpłaty za obiady szkolne
	0920	500	252	50	Odsetki bankowe
Ogółem		220.000	191.719	87	
Wydatki					
Rozdział	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
80101	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220.000	191.874	87	Zakup żywności - 143.361
Szkoły podstawowe					Środki czystości - 3.200
					Usługi remontowe - 9.431
					Pozostałe - 8.589
					Zakup materiałów i sprzętu- 27.293
Ogółem		220.000	191.874	87	

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 2.044,14 zł. Na terenie gminy utworzono jeden zespół szkół obejmujący: gminne publiczne przedszkole, szkołę podstawową i publiczne gimnazjum.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach

za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Zadania własne – 956.903 zł (w tym stypendia i zasiłki szkolne 87607 zł)

Zadania zlecone – 4.599.805 zł

Łącznie – 5.556.708 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.:

Zadania własne – 880.675zł (w tym stypendia 74927zł)

Zadania zlecone – 4.548.579 zł

Łącznie – 5.429.254 zł

W ramach zadań własnych zrealizowano następujące świadczenia:

- **zasiłki stałe** – z tej formy pomocy skorzystało 21 osób na kwotę **107.948zł**. Za 18 świadczeniobiorców odprowadzana była **składka zdrowotna**. Liczba składek – 186, wysokość składek – **8.669 zł**.
- **zasiłki okresowe** – pomocą w formie zasiłku okresowego objętych zostało 37 osób na łączną kwotę **50.969 zł**. Liczba świadczeń z tego tytułu - 199. Zasiłki okresowe przyznane zostały głównie z powodu bezrobocia i/lub długotrwałej choroby.
- **zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne zasiłki celowe** – wydatkowano **9.150 zł**, w tym specjalne zasiłki celowe – 2.150 zł.
- **zasiłki celowe na zakup żywności udzielone w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** otrzymało 108 osób na kwotę **103.012 zł**.
- **posiłki** – w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie posiłku objętych zostało 147dzieci i 1 osoba dorosła. Koszt świadczeń wyniósł **79.984 zł**.
- **usługi opiekuńcze** – tą formą pomocy zostało objętych 10 osób, które ze względu na stan zdrowia i podeszły wiek potrzebowały czasowej pomocy osób drugich w codziennej egzystencji, a które nie mają rodziny lub też w sytuacji, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić pomocy. Usługi świadczone były przez jedną opiekunkę środowiskową będącą pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach oraz opiekunkę zatrudnioną w ramach umowy cywilnoprawnej.
- **odpłatność za pobyt trojga dzieci w pieczy zastępczej** – **7.212 zł**.
- **odpłatność za schronisko**, w którym przebywała 1 osoba bezdomna – **2.430 zł**
- **sprawienie pogrzebu** – **2.726 zł**
- **Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie** – zakup materiałów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego – **499 zł**
- **wspieranie rodziny i piecza zastępcza** – wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi zatrudnionego przez 9 miesięcy – **5.655 zł**

- **odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach dofinansowywał pobyt trzech osób z terenu tutejszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kalince. Osoby te zostały skierowane do tego rodzaju placówki z uwagi na potrzebę całodobowej opieki pielęgnacyjnej. Wydatki na ten cel wyniosły **72.295 zł**.

- **stypendia i zasiłki szkolne** – wysokość środków wykorzystanych na wypłatę **74.927 zł**. Liczba osób uprawnionych – 125, w tym zasiłki szkolne otrzymało 5 osób na kwotę 1.800zł.- **wydatki związane z utrzymaniem GOPS:** wynagrodzenia osobowe siedmiu pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odprawa emerytalna, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, szkolenia, delegacje, odpis na zfsś, usługi pocztowe i bankowe, telekomunikacyjne, umowy cywilnoprawne – **355.199 zł**.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadzi wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne uprawnionych osób, świadczeń wychowawczych a także organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W 2016 roku w ramach zadań zleconych zrealizowano następujące świadczenia:

- **świadczenia rodzinne** wypłacono 345 rodzinom na kwotę **1.485.947 zł**. Liczba świadczeń wyniosła 9639.

- **fundusz alimentacyjny** - do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 45 osób (36 rodzin). Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **171.880 zł**. Liczba świadczeń – 430.

- **zasiłek dla opiekuna** – pobierało 9 osób. Z tego tytułu wypłacono 85 zasiłków na kwotę **43.068 zł**.

- **składki zdrowotne** – opłacane są za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 9 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Łączna wysokość składek wyniosła **10.063 zł**.

- **składki na ubezpieczenie społeczne** odprowadzane były za 29 osób o łącznej wartości **45.880 zł**, w tym: 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 19 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

- **obsługa świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna** - obsługą zajmuje się jedna osoba. Łączne wydatki na obsługę świadczeń wyniosły **49.998 zł** (w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 46.169 zł, zakup materiałów biurowych 280zł, szkolenia 1.020zł, zakup usług pozostałych tj. zakup licencji, znaczków pocztowych, prowizje bankowe - 2.529 zł)

- **specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi** dla 3 osób wydatkowano kwotę **5.555 zł**.
- **Karta Dużej Rodziny** – zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie pracownika obsługującego KDR – **134 zł**.
- **wypłata świadczeń wychowawczych** – świadczenia wypłacono 386 rodzinom na kwotę **2.682.420 zł**. Liczba świadczeń wychowawczych – 5391.
- **obsługa świadczeń wychowawczych** - obsługą zajmuje się jedna osoba. Łączne wydatki na obsługę świadczeń wyniosły **53.635 zł** (w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 34.443 zł, remont pomieszczenia, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. szafy, biurka, urządzenia wielofunkcyjnego, drzwi, oświetlenia – 12.606 zł, szkolenia – 1.935 zł, zakup licencji, znaczków pocztowych, opatu, prowizje bankowe- 4.651 zł).

Zestawienie wykonanych kwot dotacji przekazanych na cele publiczne z budżetu gminy

przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na		Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
				31.12.2016 r.			
1	2	3	4	podmiotowej	celowej	7	8
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	125.550		125.549,99	100
Jednostka spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				

754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Czemierniki w tym: Czemierniki - 135 Bełcząc - 10.495 Niewęgłosz - 9.180 Stoczek - 6.130 Skoki - 350 Lichty - 120		26.410	26.410	100
926	92605	2360	Kluby sportowe		56.000	56.000	100
			RAZEM	125.550	82.410	207.959,99	100

Poszczególne jednostki wykorzystwały w całości i zgodnie z przeznaczeniem przyznane dotacje.

Sprawozdanie sporządziła:
Janina Błaszczak – Skarbnik Gminy