



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Poz. 2011

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2017 WÓJTA GMINY ŁAZISKA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łaziska za 2016 rok i informacji o stanie mienia oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

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

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

3. Przyjąć informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdania, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Łaziska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Łaziska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez Gminną Bibliotekę i Dom Kultury w Łaziskach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łaziska

Roman Radzikowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050/19/2017
Wójta Gminy Łaziska
z dnia 31 marca 2017 roku.

INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU GMINY DOKONANYCH
W 2016 ROKU.

Budżet gminy Łaziska na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2015 r. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/58/2015 dochody budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **15.495.084 zł.**, w tym: **dochody bieżące w kwocie 13.360.077 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.135.007 zł**. Wydatki budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **16.957.240 zł.**, w tym **wydatki bieżące w wysokości 12.936.086 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.021.154 zł**. Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami mają wynosić **2.111.426 zł.**, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustalono w kwocie **74.000 zł.**, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska mają wynieść **15.000 zł.** natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **387.000 zł**. Ponadto wydatki na zдания realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego mają wynieść **800.000 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **1.462.156 zł.** zostanie sfinansowany przychodem pochodzącym z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1.000.000 zł.** i wolnymi środkami w wysokości **462.156 zł**

W 2016 roku dokonano dwudziestu trzech zmian budżetu gminy: w tym dziesięć uchwałami Rady Gminy i trzynaście zarządzeniami Wójta oraz dokonano trzech zmian w budżecie gminy

Zmiany budżetu dokonane przez Radę Gminy:

I. Uchwała Nr XIV/70/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 153.110 zł do kwoty 15.648.562 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków budżetowych o 239.553 zł. do kwoty 17.197.161 zł.

II. Uchwała Nr XV/76/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2016 r. r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 2.732.508 zł do kwoty 18.393.570 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków budżetowych o 3.099.779 zł do kwoty 20.309.440 zł.

III. Uchwała Nr XVI/78/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 kwietnia 2016 r.

1. Dokonano przeniesień planowanych wydatków między działami

IV. Uchwała Nr XVI/82/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 7 czerwca 2016 r.

1. Spadek planowanych dochodów o 672.372 zł do kwoty 17.988.183,22 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków budżetowych o 375.537 zł do kwoty 20.951.962,22 zł.

V. Uchwała Nr XVIII/87/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 czerwca 2016 r.

1. Spadek planowanych dochodów o 164.937,36 zł do kwoty 17.823.245,86 zł.

2. Spadek planowanych wydatków budżetowych o 164.937,36 zł do kwoty 20.787.024,86 zł.

VI. Uchwała Nr XIX/90/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 19 sierpnia 2016 r.

1. Spadek planowanych dochodów o 951.653 zł do kwoty 16.883.741,86 zł.

2. Spadek planowanych wydatków budżetowych o 1.147.330 zł do kwoty 19.651.843,86 zł.

VII. Uchwała Nr XX/94/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 11 października 2016 r.

1. Spadek planowanych dochodów o 2.590 zł do kwoty 17.140.304,35 zł.

2. Spadek planowanych wydatków budżetowych o 1.470.787 zł do kwoty 18.440.209,35 zł.

VIII. Uchwała Nr XXI/101/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 listopada 2016 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 45,53 zł do kwoty 17.328.897,79 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków budżetowych o 45,53 zł do kwoty 18.628.802,79 zł.

IX. Uchwała Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 7 grudnia 2016 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 8.990 zł do kwoty 17.490.291,20 zł.

2. Spadek planowanych wydatków budżetowych o 315.220 zł do kwoty 18.465.986,20 zł.

X Uchwała Nr XXIII/113/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 grudnia 2016 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 77.046 zł do kwoty 17.828.906,20 zł.

2. Spadek planowanych wydatków budżetowych o 40.100 zł do kwoty 18.687.455,20 zł.

Zmiany budżetu dokonane przez Wójta Gminy:**I. Zarządzenie Nr 0050/6/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 3 lutego 2016 roku**

Wzrost planowanych dochodów o 368 zł do kwoty 15.495.452 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 368 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 2 z dnia 22 stycznia 2016 r. r. zwiększająca plan dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016

r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 368 zł. do kwoty 16.957.608 zł.

Wydatki na zadania zlecone wzrost o 368 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową

II. Zarządzenie Nr 0050/10/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 29 lutego 2016 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 12.500 zł. do kwoty 15.661.062 zł.

Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego zwiększająca plan dotacji celowej na sfinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci .

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 12.500 zł. do kwoty 17.209.661 zł.

Wydatki na zadania zlecone wzrost o 12.500 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową

III. Zarządzenie Nr 0050/18/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 14 kwietnia 2016 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 56.151 zł. do kwoty 18.449.721 zł.

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 56.000 zł -Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 42 z dnia 5 kwietnia 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 151 zł.
-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 44 z dnia 7 kwietnia 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 56.151 zł. do kwoty 20.365.591 zł.

a) wydatki na zadania zlecone i własne wzrost o 56.151 zł. zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi

IV. Zarządzenie Nr 0050/20/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 27 kwietnia 2016 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 210.834,22 zł. do kwoty 18.660.555,22 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 210.734,22 zł.
-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 61 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, za pierwszy okres płatniczy 2016 roku.

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 100 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 58 z dnia 21 kwietnia 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 210.834,22 zł. do kwoty 20.576.425,22 zł.

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 210.834,22 zł. zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi .

V. Zarządzenie Nr 0050/22/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 16 maja 2016 roku

Dokonano zmiany w budżecie gminy .W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Decyzją budżetową nr 70 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 maja 2016 r. przeniesiono środki finansowe na wypłatę świadczenia wychowawczego(500+) z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” do rozdziału 85211”Świadczenie wychowawcze”

VI. Zarządzenie Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 30 maja 2016 roku

Dokonano zmiany w budżecie gminy. O 3.750 zł zmniejszono planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i przeznaczono na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

VII. Zarządzenie Nr 0050/31A/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 29 lipca 2016 roku

Dokonano przeniesień między rozdziałami .Kwotę 10.000 zł z wynagrodzeń pracowników przeznaczono na promocję gminy

VIII. Zarządzenie Nr 0050/33/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 8 sierpnia 2016 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 12.149 zł. do kwoty 17.835.394,86 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 37.825 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 212 z dnia 1 sierpnia 2016 r. i 2017 z 3 sierpnia 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i od wypłaconych zasiłków stałych

b) Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 212 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmniejszająca o 25.900 zł plan dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 151 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 180 z dnia 7 lipca 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 12.149 zł. do kwoty 20.799.173,86 zł.

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 12.149 zł. zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi .

IX. Zarządzenie Nr 0050/39/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 29 sierpnia 2016 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 14.175 zł. do kwoty 16.897.916,86 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 314.175 zł.
- Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 255 z dnia 25 sierpnia 2016 r. r. zwiększająca plan dotacji celowej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 14.175 zł. do kwoty 19.666.018,86 zł.

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 14.175 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową .

X. Zarządzenie Nr 0050/41/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 22 września 2016 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 244.825 zł. do kwoty 17.142.741,86 zł.

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych spadek o 5.500 zł -Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 251 z dnia 24 sierpnia 2016 r. r. zmniejszająca plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 325 zł -Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 262 z dnia 1 września 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna”

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 250.000 zł -Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 272 z dnia 7 września 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ,na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów .

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 244.825 zł. do kwoty 19.910.843,86 zł.

a) wydatki na zadania zlecone i własne wzrost o 244.825 zł. zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi .

XI. Zarządzenie Nr 0050/46/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 30 września 2016 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 152,49 zł. do kwoty 17.142.894,35 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 714,97 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 313 z dnia 28 września 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. –zgodnie z postanowieniami art.22 a e ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zmniejszenie o 562,48 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 313 z dnia 28 września 2016 r. zmniejszająca plan dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. –zgodnie z postanowieniami art.22 a e ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

2.Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 152,49 zł. do kwoty 19.910.996,35 zł.

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 152,49 zł. zgodnie z otrzymanym pismem.

XII. Zarządzenie Nr 0050/48/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 21 października 2016 roku

.Wzrost planowanych dochodów o 180.417,91 zł. do kwoty 17.320.722,26 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 135.635,91 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 377 z dnia 19 października 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, za drugi okres płatniczy 2016 roku.

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 33.114 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 367 z dnia 18 października 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty .

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 4.444 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 365 z dnia 18 października 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ,ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych

d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 7.100 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 338 z dnia 10 października 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 124 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 333 z dnia 7 października 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 180.417,91 zł. do kwoty 18.620.627,26 zł.

a) wydatki na zadania zlecone i własne wzrost o 180.471,91 zł. zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi

XIII. Zarządzenie Nr 0050/50/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 4 listopada 2016 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 8.130 zł. do kwoty 17.328.852,26 zł.

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 8.130 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 389 z dnia 24 października 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016

2. Dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami w budżecie gminy

a) zwiększono planowane wydatki na odbudowę dróg uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r. o 115.000 zł zmniejszając o tę kwotę planowane wydatki na remonty dróg

b) zwiększono planowane wydatki o 2.600 zł na wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Gminy w Łaziskach zmniejszając o tę kwotę planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy.

3. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 8.130 zł. do kwoty 18.628.757,26 zł.

a) wydatki na zadania własne wzrost o 8.130 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową

XIV. Zarządzenie Nr 0050/57/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 30 listopada 2016 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 152.403,41 zł. do kwoty 17.481.301,20 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych spadek o 45,53 zł.

-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 417 z dnia 4 listopada 2016 r. zmniejszająca plan dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 14.909,94 zł.
- Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 439 z dnia 15 listopada 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ,ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 162.039 zł.
- Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 446 z dnia 15 listopada 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań ,o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych spadek o 23.000 zł.
- Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 444 z dnia 15 listopada 2016 r. zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych spadek o 1.500 zł.
- Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 485 z dnia 25 listopada 2016 r. zmniejszająca plan dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ,o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

2.Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 152.403,41 zł. do kwoty 18.781.206,20 zł.

- a) wydatki na zadania zlecone i własne wzrost o 152.403,41 zł. zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi.

XV. Zarządzenie Nr 0050/61/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 14 grudnia 2016 roku

1.Wzrost planowanych dochodów o 261.569 zł. do kwoty 17.751.860,20 zł.

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 120.289 zł.
- Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 508 z dnia 8 grudnia 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań ,o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 141.280 zł.
-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 508 z dnia 8 grudnia 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ,na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów .

2.Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 261.569 zł. do kwoty 18.727.555,20 zł.

- a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 261.569 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową.

XVI Zarządzenie Nr 0050/64/2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2016 roku**1. Wzrost planowanych dochodów o 134,47 zł. do kwoty 17.829.040,67 zł.**

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 180 zł.
-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 389 z dnia 24 października 2016 r. zwiększająca plan dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 .
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych spadek o 45,53 zł.
-Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 417 z dnia 4 listopada 2016 r. zmniejszająca plan dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Planowane wydatki budżetowe wzrosły o 134,47 zł. do kwoty 18.687.589,67 zł.

- a) wydatki na zadania zlecone i własne wzrost o 134,47 zł. zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **17.829.040,67 zł.**, w tym **dochody bieżące w kwocie 17.515.205,67 zł i dochody majątkowe w wysokości 313.835,00 zł.** Wydatki budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **18.687.589,67 zł.** w tym **wydatki bieżące w wysokości 16.780.445,67 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.907.144 zł.** Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami mają wynosić **5.980.724,67 zł.**, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustalono w kwocie **74.000 zł.** , dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska mają wynieść **15.000 zł.** , dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie **387.000 zł** natomiast wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **418.630 zł** . Ponadto wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego mają wynieść **390.765 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **858.549 zł.** zostanie sfinansowany przychodem pochodzącym z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **858.549 zł**

A.DOCHODY BIEŻĄCE**I.DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykona- nia
Dział	Roz- dział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.787	2.803,76	100,6
	01095		Pozostała działalność	2.787	2.803,76	100,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- dochody z dzierżawy terenów łowieckich /Lasy państwowe – 698,74. 2.087,28-Powiat Opolski. 17,74-Powiat Lipski/	2.787	2.803,76	100,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	397.100	463.016,59	116,6
	40002		Dostarczanie wody	397.100	463.016,59	116,6
		0830	wpływy z usług –opłata za wodę	393.100	459.218,26	116,9
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych opłat za wodę	4.000	3.798,33	95
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33.829	32.254,02	95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.829	32.254,02	95
		0470	wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności , w tym: za zarząd – 180,00 zł.	180	180,00	100
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3.152	2.668,75	85
		0690	wpływy z różnych opłat- koszty upomnień	70	69,60	99

1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: telefonia komórkowa Orange – 5.422,05 zł., Polkomtel – 5.439,90 zł., Radio-Net-1.463,40 zł., ODR – 406,50 zł., mieszkania -967,44, grunty rolne – 269,90 zł.	30.327	29.241,52	97
		0920	pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowej wpłaty za czynsz dzierżawny – 77,68 zł., i od wieczystego użytkowania – 16,47 zł.	100	94,15	94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.365	9.423,35	112,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	5	1,55	31
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-5% prowizji za udostępnienie danych meldunkowych	5	1,55	31
	75023		Urzędy gmin	60	56,03	93
		0970	wpływy z różnych dochodów: zwrot wydatku roku ubiegłego: podatek z ZFŚS-20,00 zł., OPS Łaziska zwrot za ON – 36,03 zł.	60	56,03	93
	75095		Pozostała działalność	8.300	9.365,77	112,9
		0970	wpływy z różnych dochodów -zwrot za energię elektryczną /refaktury/- 8.620,97zł. (DAKO Piotrawin, Wspólnota Wiejska Wsi Kamień, GBiDK Łaziska, OPS Łaziska) -zwrot kosztów sądowych – egzekucja CREDEX- 744,80zł	8.300	9.365,77	112,9

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.203.991	3.262.659,71	101,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	475.189	478.870,00	100,8
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości - GBiDK, OPS, GZOS, PBS Opole Lub., SHP Łaziska, Poczta Polska, TP Invest, Polkomtel. Zrzeszenie NIWA, ARM, PGE Dystrybucja, Biogazownia, Starosta Opolski, Orange Polska, ORLIK s.j., Stampol, Gmina Łaziska, AMW, Glenbrook Investments, OSP, Linia Natura Sp. z o.o., Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Kamień	408.000	408.920,00	100,2
		0320	wpływy z podatku rolnego – Fruvitaland, Parafia Rzymsko-Katolicka w Piotrawinie, Parafia Rzymsko-Katolicka Opolu Lub., Szkoły Podstawowe, OSP, OPS, GBiDK, Biogazownia, Koło Łowieckie Bekas,	4.179	3.949,00	94

1	2	3	4	5	6	7
			Gospodarstwo Rybackie PUSTELNIA, Nadleśnictwo Kraśnik, Ośrodek Usług Edukacyjnych, ARM, Starosta Opolski, AMW, Stow. na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów, os. fizyczne, ANR Lublin			
		0330	wpływy z podatku leśnego – Gmina Łaziska, Parafia Rzymsko-Katolicka w Opolu. Lub.Gosp. Rybackie PUSTELNIA, Nadleśnictwo Kraśnik, os. fizyczne	38.000	45.747,60	120,4
		0340	wpływ z podatku od środków transportowych- Gmina Łaziska, Fruvitaland, Zrzeszenie NIWA, WIKI EU	24.000	19.294,00	80
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody realizowane przez urzędy skarbowe	60	25,00	42
		0690	wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w podatkach od os. prawnych	50	46,40	93
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	888,00	99
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.200.248	1.234.824,97	102,9
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	185.000	188.939,58	102
		0320	wpływy z podatku rolnego	725.000	739.944,55	102
		0330	wpływy z podatku leśnego	30.300	31.181,79	102,9
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	150.000	150.924,60	100,6
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochody realizowane przez urzędy skarbowe	19.742	20.991,00	106,3
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody realizowane przez urzędy skarbowe	80.000	92.035,08	115
		0690	wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w podatkach od os. fizycznych	5.706	5.852,20	102,6

1	2	3	4	5	6	7
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500	4.956,17	110,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.880	116.419,44	96
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.000	19.740,00	99
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – eksploatacja złóż w Kamieniu – PBU EKOM	23.000	22.934,40	100
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.000	70.098,27	95
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego – PGE Dystrybucja o. Lublin- 2.492,07 - zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych – Lubelskie Linie Autobusowe – 154,50	2.666	2.646,57	99
		0690	wpływy z różnych opłat – opłata za udzielenie ślubu w plenerze	1.214	1.000,00	82
		0920	pozostałe odsetki	0	0,20	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.407.674	1.432.545,30	101,8
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.397.674	1.421.410,00	101,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	11.135,30	111,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.945.400	6.956.437,26	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.676.282	3.676.282,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.676.282	3.676.282,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.236.885	3.236.885,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.236.885	3.236.885,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13.050	24.087,26	184,6

1	2	3	4	5	6	7
		0920	pozostałe odsetki: – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4.810,73 zł. -odsetki od lokat terminowych – 8.632,44 zł.	13.000	13.443,17	103,4
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatku roku ubiegłego–10.557,92zł - opłata produktowa z WFOŚ – 86,17zł.	50	10.644,09	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.183	19.183,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19.183	19.183,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	148.056	147.863,63	100
	80101		Szkoły podstawowe	4.768	2.038,95	43
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-wynajem mieszkań nauczycielom	4.708	2.000,52	43
		0920	pozostałe odsetki– odsetki od środków na rachunkach bankowych	60	38,43	64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.649	133.189,82	101,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	21.049	23.589,82	112,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin ,związków powiatowo-gminnych) – wychow.przedszkolne	109.600	109.600,00	100
	80110		Gimnazja	12.496	12.493,85	100
		0920	pozostałe odsetki: – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 18,11zł. -odsetki od nieterminowych wpłat należności – 0,35 zł	20	18,46	92

1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów -refundacja mieszkańców Domu Nauczyciela za c.o. i wywóz nieczystości	8.476	8.475,39	100
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin ,związków powiatowo- gminnych) – rozwijanie zainteresowań przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych	4.000	4.000,00	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	20	18,43	92
		0920	pozostałe odsetki-kapitalizacja odsetek na rach.bankowym	20	18,43	92
	80195		Pozostała działalność	123	122,58	100
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej- zwrot do budżetu gminy środków pieniężnych, które znajdowały się na wydzielonym rachunku bankowym na 31.12.2015 r. /dożywianie uczniów/	123	122,58	100
852			POMOC SPOŁECZNA	304.214	293.002,48	96
	85206		Wspieranie rodziny	14.175	13.205,06	93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14.175	13.205,06	93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.spolecznego	7.800	11.937,96	153
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości –	200	676,49	338

1	2	3	4	5	6	7
			odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z OPS			
		0920	pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z OPS	50	66,35	13
		0970	wpływy z różnych dochodów -koszty upomnień	50	23,20	46
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami– 40% wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego .	5.500	6.587,37	120
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z OPS	2.000	4.584,55	229
	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	5.400	4.841,54	90
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin ,związków powiatowo-gminnych) - na opłacanie przez Ośrodek Pomocy Społ. składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek stały	5.400	4.841,54	90

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.000	90.553,51	91
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin ,związków powiatowo-gminnych) – na wypłatę zasiłków okresowych.	99.000	90.553,51	91
	85216		Zasiłki stałe	62.099	59.403,44	96
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin ,związków powiatowo-gminnych) – na wypłatę zasiłków stałych	62.099	59.403,44	96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.940	98.607,22	100
		0920	pozostałe odsetki. – odsetki od środków na rachunkach bankowych	30	87,52	292
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin ,związków powiatowo-gminnych) - na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	98.910	98.519,70	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.800	3.143,35	65
		0830	wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze	4.800	3.143,35	65
	85295		Pozostała działalność	12.000	11.310,40	94
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin ,związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	12.000	11.310,40	94
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89.439	87.264,20	98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89.439	87.264,20	98

1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów na zakup przyborów szkolnych, podręczników, obuwia sportowego	89.114	86.939,20	98
		2040	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	325	325,00	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	401.300	368.618,54	92
	90002		Gospodarka odpadami	386.300	355.184,58	92
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	383.000	352.484,11	92
		0690	wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia	1.300	1.198,40	92
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.000	1.502,07	75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	13.433,96	90
		0690	wpływy z różnych opłat-przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie	15.000	13.433,96	90

1	2	3	4	5	6	7
			odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w min zmian			
			RAZEM PLANOWANE DOCHODY	11.534.481	11.623343,54	101

II DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346.370,13	346.370,13	100
	01095		Pozostała działalność	346.370,13	346.370,13	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	346.370,13	346.370,13	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.067,94	91.067,94	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.067,94	91.067,94	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91.067,94	91.067,94	100

1	2	3	4	5	6	7
			/działalność gospodarcza ,ewidencja ludności i dowody osobiste, urząd stanu cywilnego, przeciwdziałanie narkomani, powszechny obowiązek obrony, zgromadzenia i imprezy masowe/			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.524	5.984,16	80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.524	5.984,16	80
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -aktualizacja rejestru wyborców 1.812,00 zł - zakup urn wyborczych wg wzoru zgodnego z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych -4.172,16 zł	7.524	5.984,16	80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.808,13	35.503,07	97
	80101		Szkoły podstawowe	17.783,75	17.292,41	97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17.783,75	17.292,41	97
	80110		Gimnazja	19.024,38	18.210,66	97

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19.024,38	18.210,66	96
852			POMOC SPOŁECZNA	5.498.954,47	5.483.242,38	100
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.042.328	3.041.323,30	100
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.042.328	3.041.323,30	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.398.680	2.385.263,91	99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -na wypłatę przez OPS świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek z tytułu urodzenia dziecka i zasiłków rodzinnych	2.398.680	2.385.263,91	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	57.025	55.944,48	98

1	2	3	4	5	6	7
			społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -na opłacanie składek na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	57.025	55.944,48	98
		85215	Dodatki mieszkaniowe	821,47	667,81	81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za rok 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%	821,47	667,81	81
		85295	Pozostała działalność	100	42,88	43
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	100	42,88	43

1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5.980.724,67	5.962.167,68	100

			RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE	17.515.205,67	17.585.511,22	100
--	--	--	--	----------------------	----------------------	------------

B.DOCHODY MAJĄTKOWE

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykona- nia
Dział	Roz- dział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208.625	208.625,00	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	208.625	208.625,00	100
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). - - odbudowa drogi gminnej nr 108110L w miejscowości Zakrzów zniszczonej przez powódź w 2014 r. -73.946,00 zł -odbudowa drogi gminnej Nr 108106L w miejscowości Las Dębowy zniszczonej przez powódź w 2014 r. - 134.679,00 zł	208.625	208.625,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.020	1.020,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.020	1.020,00	100
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Żuk OSP Wrzelów	1.020	1.020,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1.650,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	1.650,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1.650,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104.190	104.189,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104.190	104.189,00	100
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów) wpłaty mieszkańców gminy na montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska-	104.190	104.189,00	100
			RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE	313.835	315.484,00	100
			OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY	17.829.040,67	17.900.995,22	100

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW

Lp.	Źródło dochodu	Realizacja dochodu	% udział
1	2	3	4
	Dochody razem	17.900.995,22	100,0
1.	Dotacje z budżetu państwa	6.649.490,53	37
	a/ na zadania zlecone	5.962.167,68	33
	b/ na zadania własne	687.322,85	4
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	104.189,00	1

	powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) – wpłaty mieszkańców gminy na zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska,		
3.	Subwencje	6.932.350,00	39
	a/ oświatowa	3.676.282,00	20,9
	b/ wyrównawcza	3.236.885,00	18
	c/ równoważąca	19.183,00	0,1
4.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	1.432.545,30	8
5.	Dochody własne	2.782.420,39	15
	a/ opłata za wodę	459.218,26	2,6
	b/ podatek rolny	743.893,55	4
	c/ podatek leśny	76.929,39	0,4
	d/ podatek od nieruchomości	597.859,58	3,3
	e/ podatek od środków transportowych	170.218,60	1,0
	f/ podatek od czynności cywilno-prawnych	92.060,08	0,5
	g/podatek od spadków i darowizn	20.991,00	0,1
	h/ opłata skarbową	19.740,00	0,1
	i/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.098,27	0,4
	j/opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	352.484,11	2,0
	k/ dochody z mienia komunalnego: wieczyste użytkowanie -2.668,75 zł., czynsze i dzierżawy -29.241,52 zł., za zarząd -180,00 zł.	32.090,27	0,2
	l/odsetki od lokat-8.632,44 zł., odsetki od środków na rachunkach bankowych -4.973,22 zł., odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych – 11.238,92 zł., odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z OPS – 742,84 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności ze szkół – 0,35zł.	25.587,77	0,1
	ł/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej za złoża w Kamieniu PBU EKOM	22.934,40	0,1
	m/ dochody pozostałe : usługi opiekuńcze – 3.143,35zł., koszty egzekucyjne-7.189,80., wpływy z różnych opłat – udzielenie ślubu w plenerze – 1.000,00, opłata za zajęcie pasa drogowego-2.646,57 zł., wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej-122,58 zł., za energię elektryczną – 8.620,97 zł., zwrot kosztów egzekucyjnych CREDEX –	98.315,11	0,6

744,80, zwrot wydatku roku 2015- 10.557,92 zł., zwrot wydatku roku 2015- podatek z ZFŚS-20,00 zł, zwrot wydatku roku 2015- OPS Łaziska ON – 36,03 zł., prowizja za udostępnienie danych meldunkowych -1,55 zł., fundusz alimentacyjny -6.587,37 zł., refundacja przez mieszkańców Domu Nauczyciela kosztów c.o. i wywozu nieczystości – 8.475,39 zł., opłata produktowa z WFOŚiGW w Lublinie – 86,17 zł., wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za korzystanie ze środowiska – 13.433,96 zł., zwrot nienależnie pobranych świadczeń z OPS – 4.584,55 zł, wynajem mieszkań nauczycielom-2.000,52zł, dochody z dzierżawy terenów łowieckich- 2.803,76 zł, dochód ze sprzedaży żuka - 1020,00 zł, darowizna na zakup łodzi- 1.650,00 zł, zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli - 23.589,82 zł.		
--	--	--

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2016 ROKU.

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota w zł.
1.	Podatek od nieruchomości	238.199,93
2.	Podatek od środków transportowych	184.581,65
3.	Podatek rolny	135.986,26
RAZEM		558.767,84

SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA W 2016 ROKU.

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki ulg i zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości	163.365,00	-	-	163.365,00
2.	Podatek rolny	13.430,00	-	-	13.430,00
3.	Podatek leśny	7.416,00	-	-	7.416,00
4.	Podatek od środków transportowych	598,00	775,00	-	1.373,00
6.	Odsetki od nieterminowej płatności podatków i opłat	-	417,00	-	417,00
RAZEM		184.809,00	1.192,00	-	186.001,00

STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA 31.12.2016 r.

Lp.	Źródło dochodu	Zaległości .	Nadpłaty
1	Opłata za wodę	53.766,24	1.143,57
2	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	3.819,54	0,65
3	Najem i dzierżawa	560,57	-
4	Zwrot za energię elektryczną	131,81	-
5	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	179.345,54	1,00
	Podatek rolny osób prawnych	-	1,00
6	Podatek leśny od osób prawnych	452,60	81,54
7	Podatek od środków transport od osób prawnych	269,00	-
8	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	27.853,57	562,01
9	Podatek rolny od osób fizycznych	139.506,44	7.683,16
10	Podatek leśny od osób fizycznych	7.753,90	984,10
11	Podatek od środków transport od osób fizycznych	16.894,80	795,00
12	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	125,00	-
13	Podatek od czynności cywilno prawnych	1,92	-
14	Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	0,28
15	Zaliczka alimentacyjna -50% wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 40% wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	310.804,94	-
16	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – do zwrotu zasilek powodziowy wypłacony w 2010 r.- 80.247,28zł Świadczenie rodzinne – 2.671,85zł.	82.919,13	-
17	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92.722,32	1.864,60

	Razem zaległości i nadpłaty	916.927,32	-
18	<u>Odsetki od nieterminowej płatności opłat naliczone na dzień 31.12.2016</u>	6.727,13	-
OGÓLEM		923.654,45	13.116,91

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. Czynsze i wieczyste użytkowanie

W 2016 r. wystawiono 4 wezwania za opłatę za wieczyste użytkowanie na kwotę 454,83.

Wystawiono 10 wezwań w opłacie za czynsz na kwotę 1.224,58.

2. Opłata za wodę

W 2016 r. wystawiono 250 wezwań do zapłaty zaległości za wodę. Podczas zbiórki opłaty za wodę konserwatorzy wręczyli wezwania do zapłaty.

3. Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

W 2016 r. wystawiono 6 upomnień na kwotę 5.968,00 oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 10.466,00.

29.01.2016 r. odbyła się egzekucja nieruchomości, Gmina Łaziska jako wierzyciel z kwoty uzyskanej z egzekucji nie uzyskała żadnych należności

4. Podatek leśny od osób prawnych.

W 2016r. wystawiono 6 upomnień na kwotę 186.37 zł.

5. Podatek rolny od osób prawnych.

W 2016 r. nie wystawiono upomnień.

6. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

W 2016 roku wysłano 22 szt. upomnień na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 62.123,40 zł.

7. Łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

W 2016 r. wystawiono 1.455 szt. upomnień na kwotę 205.873,10 zł. Wystawiono 110 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 34.063,90 zł.

8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2016 roku wystawiono 269 upomnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 60.551,49. Wystawiono 63 tytuły wykonawcze na kwotę 19.584,70 zł.

B.WYDATKI**I.Zadania własne**

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% wyko- na- nia
dział	Roz- dział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380.902	378.711,33	99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362.155	362.154,92	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362.155	362.154,92	100
	01030		Izby rolnicze	17.000	14.809,51	87
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000	14.809,51	87
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.747	1.746,90	100
			pozostałe wydatki rzeczowe-opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej działki nr 450/1 położonej w Łaziskach /pod budowę boiska Orlik/	1.747	1.746,90	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	411.215	332.025,79	81
	40002		Dostarczanie wody	411.215	332.025,79	81
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.080	1.080,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100.800	100.487,15	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.240	8.232,30	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24.000	23.111,19	96
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.280	2.237,39	98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000	22.116,12	88
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetow.	40.000	-	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: <u>I. Koszt produkcji wody przez poszczególne stacje wodociągowe /wydatki bieżące rzeczowe i osobowe/ - 326.581,53 zł. w tym :</u> - Wojciechów - 121.196,60 zł. - Braciejowice - 109.820,80 zł. - Kępa Gostecka - 73.340,66. - Zgoda - 15.584,34 zł. - Kamień Kolonia - 6.639,13 zł. <u>II. Koszt utrzymania koparki - 5.444,26 zł</u>	209.815	174.761,64	83

1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	739.558	677.000,47	92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.262	1.261,92	100
			pozostałe wydatki rzeczowe-za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym	1.262	1.261,92	100
	60016		Drogi publiczne gminne	465.743	408.372,30	88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	270	188,10	70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500	1.800,00	72
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -przebudowa drogi gminnej nr 108118L na działce nr ewid. 303 w m. Trzciniec- 136.835,79zł - przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 108134L z drogą powiatową nr 2605K(Wilków- Zagłoba-Łaziska) - 5.494,22zł	142.336	142.330,01	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -wypis z rejestru gruntów i mapy do celów opiniodawczych -279,50 zł. -tablice do promocji projektów drogowych – 314,60 zł. 1.Profilowanie dróg – 10.639,50 zł., - Braciejowice – 1.537,50 zł. - Wrzelów – 1.476,00 zł. - Kamień – 1.476,00 zł. - Kol. Łaziska – 1.353,00 zł. - Piotrawin – 1.168,50 zł. - Łaziska – 861,00 zł. - Kępa Piotrawińska – 861,00 zł. - Kępa Gostecka – 492,00 zł. - N-da Duża – 430,50 zł. - Janiszów – 369,00 zł. - Głodno – 307,50 zł. - Zakrzów – 184,50 zł. - Las Dębowy – 123,00 zł. 2. Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg /7.027,40 t./ – 171.339,00 zł. - Piotrawin – 18.002,59 zł. - Kamień – 17.343,08 zł. - Braciejowice – 15.995,16 zł. - Kępa Gostecka – 12.037,71 zł. - Głodno – 9.904,06 zł. - Kol. Łaziska – 9.368,50 zł. - N-da Duża – 9.316,81 - Zakrzów – 8.730,28 zł. - Łaziska – 7.355,24 zł. - Wrzelów – 6.701,62 zł. - Las Dębowy – 6.653,54 zł. - Trzciniec – 6.013,73 zł. - N-da Mała – 5.335,64 zł.	320.637	264.054,19	82

1	2	3	4	5	6	7
			- Zgoda – 4.670,75 zł. - Janiszów – 4.650,20 zł. - Wojciechów – 4.648,70 zł - Kop. Kaliszańska – 4.630,12 zł. - Kosiorów – 4.008,82 zł. - Kępa Piotrawińska – 3.981,90 - Kop. Kamieńska – 3.361,10 zł. - Koło – 2.663,42 zł. - Nieciecz – 2.658,33 zł. - Kępa Solecka – 1.995,57 zł - Grabowiec – 1.312,13 zł. <u>3.Remonty cząstkowe dróg gminnych – 847,47 zł.</u> - Głodno -169,75 zł. - Braciejowice – 118,75 zł. - Piotrawin – 101,75 zł. - Kamień – 101,72 zł. - Kosiorów – 84,75 zł. - Niedźwiada Duża -67,75 zł. - Janiszów – 50,75 zł. - Kol. Łaziska – 50,75 zł. - Wojciechów – 33,75 zł. - Wrzelów – 67,75 zł. 4.Odsnieżanie dróg na odcinku Łaziska- Kamień – 540,00 zł. 5.Remonty dróg gminnych – 80.094,12 zł. - remont skrzyżowania drogi gminnej nr 108120 L w miejscowości Niedźwiada Duża na dz.nr.ewid.1396 - 5.724,31 zł. - remont drogi dojazdowej do pól nr Dz.ewid.375 w m. Zakrzów – 2.829,00 zł. - rem. drogi gminnej w m. Łaziska na Dz. ewid. nr 803/2 – 42.052,17 zł. - remont drogi gminnej w miejsc. Grabowiec na dz.nr.ewid.34 – 23.996,02 zł. -remont drogi dojazdowej do bramy wjazdowej do budynku OSP w Łaziskach – 2.921,62 zł. - remont drogi gminnej w m. Łaziska – 2.571,00 zł.			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	265.453	261.953,49	99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odbudowa drogi gminnej nr 108106 L	265.453	261.953,49	99

1	2	3	4	5	6	7
			W miejscowości Las Dębowy- 168.349,72 zł. -odbudowa drogi gminnej nr 108109 w miejscowości Zakrzów – 93.603,77 zł.			
	60095		Pozostała działalność	7.100	5.412,76	76
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup wiaty przystankowej dla Kępy Gosteckiej	5000	4.199,99	84
			pozostałe wydatki rzeczowe - zakupiono cement do wykonania płyty pod przystanek w miejscowości Kępa Gostecka 230,00 zł. - zakupiono kamizelki odblaskowe- 982,77 zł.	2.100	1.212,77	58
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147.322	129.122,06	88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.322	129.122,06	88
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za wydanie decyzji o warunkach zabudowy do budowy budynku gospodarczego i mieszkalnego położonego w miejscowości Kępa Gostecka -405,90 zł. - za rozgraniczenia – 17.199,00 zł. -podatek od nieruchomości , podatek leśny i za grunty komunalne – 110.457,00 zł. - za energię elektryczną w byłej szkole Kępa Gostecka – 841,16 zł. - za wypisy i wyrysy z mapy ewidencyjnej dz.nr 263/1 położonej w Kamieniu -219,00 zł.	147.322	129.122,06	88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.690.046	1.583.477,90	94
	75022		Rady gmin	72.688	69.441,72	96
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych– diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy	68.688	66.688,00	97
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji – 976,87 zł. -zakupiono tacę, komplet szklanek – 343,91 zł. - za przedłużenie licencji Legislator Premium i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 1.432,94 zł.	4.000	2.753,72	69
	75023		Urzędy gmin	1.484.758	1.409.442,66	95
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń-świadczona BHP dla pracowników	4.000	2.818,50	70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	945.450	917.335,12	97

1	2	3	4	5	6	7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.000	70.502,00	97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165.000	160.221,74	97
		4120	składki na Fundusz Pracy	16.200	14.863,82	92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	6.000	4.870,00	81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.028	10.003,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -paliwo, badanie techniczne, wymiana opon w samochodzie Skoda Fabia – 5.904,44 zł. -paliwo, serwis i wymiana opon w samochodzie Skoda Octawia – 9.791,37 zł. -olej grzewczy – 11.391,13 zł. -tygodnik Wspólnota, Mapa Polski, książki – 2.814,62 zł. -artykuły spożywcze – 2.213,46 zł. -druki, kartki świąteczne i blankiety czekowe – 2.934,04 zł. -środki czystości – 3.342,69 zł. -segregatory, teczki, skoroszyty, koperty, tonery, długopisy, papier ksero – 14.016,29 zł. - przesyłki listowe – 12.580,88 zł. -usługi informatyczne – 15.200,70 zł. -usługi kominiarskie i przegląd kotła olejowego- 626,99 zł. -abonament LEX i dostęp do Inforlex – 13.849,80 zł. -prowizja bankowa -7.298,81 zł. -rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu – 7.219,68 zł. -delegacje – 3.969,66zł. -odpis na zfiś i szkolenia – 37.957,93 zł. -za wydane zaświadczenie z banku – 180,00 zł. -badania lekarskie pracowników – 907,00 zł. -homobanking – 600,00 zł. -za wodę i energię elektryczną – 14.548,58 zł. -paliwo, smar i części do kosi spalinowej – 1.090,30 zł. -naprawa ksera , odkurzacza , zasilacza, upeesów – 2.700,61 zł. -za oprawę ksiąg stanu cywilnego.– 600,00 - Abonament serwisowy, ESOU SC 1.644,34 zł	265.080	228.828,48	86

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> - wywóz nieczystości płynnych – 1.474,20 zł. -ubezp. budynku UG – 8.366,48 zł. - składka na PFRON – 20.525,00 zł. - opłata za odbiorniki radiowe, Wniosek ubezp. przyczepki -481,44 zł. -certyfikat kwalifikowany, przedłużenie licencji na program antywirusowy i aktualizacja programu kadry-płace – 6.590,75 zł. -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.680,00 zł. -zakupiono pieczątki, kalkulator , filiżanki, czajnik elektryczny, wentylator, mapę topograficzną Szybę do drzwi – 1.853,93 zł. -zakupiono zgarniacz do śniegu ,ziemię ,nawóz i wylewkę do łazienki – 319,36zł. -zakupiono wieniec na pogrzeb doktora M. Podgórskiego - 140,00 zł. -zakupiono dysk, ruter, komputery – 8.591,50 zł. - wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu w GBiDK Łaziska- 2.460,00zł. - za czesne na studia podyplomowe – 1.425,00 zł. - usługa na dostawę energii elektrycznej – 1.537,50 zł. 			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	15.327,51	77
			pozostałe wydatki rzeczowe: <ul style="list-style-type: none"> -kwiaty i ciasto na uroczystość Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowanego dla mieszkank gminy – 540,74 zł. -nagrody na konkurs fotograficzny – 599,99 zł. -zakupiono puchary na Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar WG Łaziska – 2.000,00 zł. - Za zamieszczenie we Wspólnocie Opolskiej życzeń Wielkanocnych dla Mieszkańców Gminy Łaziska – 184,50 - zakupiono gadzety reklamowe i promocyjne – 1.990,14 zł. - za Powiśle Lubelskie- 850,00 zł. - za wypożyczenie namiotu ,obiad i wyjazd z pielgrzymami do Lublina z okazji ŚDM – 6.660,72 zł. 	20.000	15.327,51	77

1	2	3	4	5	6	7
			- za wyjazd zespołu śpiewaczego do Wieliczki – 1.401,42 zł. - usługa gastronomiczna na uroczyste oddanie wału przeciwpowodziowego w Kępie Gosteckiej i otwarciu po modernizacji drogi w Lesie Dębowym – 1.100,00 zł.			
	75095		Pozostała działalność	112.600	89.266,01	79
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety sołtysów	29.700	25.780,00	87
		4100	wynagrodzenia agencji-powizyjne sołtysów za zbiórkę podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych	48.000	38.307,00	80
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	400	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0
			pozostałe wydatki rzeczowe: -artykuły spożywcze , „Aktualności Rolnicze” dla mieszkańców Gminy– 1.738,33 zł. -przesyłki listowe, opłaty bankowe związane z poborem podatków i opłat, -12.161,20 zł. -ubezpieczenie sołtysów, składka członkowska Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, składka członkowska na Związek Gmin Lubelszczyzny – 10.023,43 zł. -koszty egzekucyjne i opłata komornicza – 827,77 zł. - za kwitariusze – 298,28 zł. - za wieniec pogrzebowy dla sołtysa – 130,00 zł.	32.400	25.179,01	78
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	335.044	246.754,30	74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295.044	246.754,30	84
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych– ekwiwalent strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych	13.000	12.217,78	94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne kierowców samochodów pożarniczych	5.473	5.356,75	98
		4120	składki na Fundusz Pracy kierowców samochodów pożarniczych	616	601,82	98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych	45.255	44.854,60	99

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż drzwi garażowych w budynku OSP w Trzcńcu	6.100	6.010,76	99
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakupiono samochód Mercedes Benz Sprinter dla OSP Wrzelów - 45.000,00 zł. - zakupiono łódkę 420 AGA dla OSP Zakrzów – 6.650,00 zł.	64.000	51.650,00	81
			pozostałe wydatki rzeczowe: -Koszt utrzymania poszczególnych jednostek OSP -179.906,35 zł. /wydatki rzecz. i osobowe/, w tym: 1. Łaziska – 38.342,20 zł. 2.Las Dębowy – 25.841,31 zł. 3. Niedzwiada Duża – 25.782,90 zł. 4. Braciejowice – 15.451,59 zł. 5. Kamień – 14.177,38 zł. 6. Trzciniec – 11.341,64 zł. 7. Piotrawin – 10.836,84 zł. 8.Wrzelów- 9.510,29 zł. 9. Kępa Gostecka – 9.916,80 zł. 10. Głodno – 8.493,08 zł. 11. Zakrzów -7.205,20zł. 12. Zgoda – 3.007,12 zł. - inne wydatki 9.187,19. zł., w tym: - nagrody w konkursie plastycznym i MDP oraz ubezpieczenie – 1.565,69 zł. - seminarium – 3.690,00 zł. - wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP – 3.931,50 zł.	160.600	126.062,59	78
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40.000	0	0
		4810	rezerwy	40.000	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.000	22.964,39	92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000	22.964,39	92
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki	25.000	22.964,39	92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.154	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4.154	0	0
		4810	rezerwy	4.154	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.898.490	5.732.022,65	97
	80101		Szkoły podstawowe	2.922.115	2.843.154,47	97

1	2	3	4	5	6	7
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zakrzowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów	227.000	225.023,46	99
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich	127.423	123.471,86	97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.672.622	1.646.050,09	98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.501	136.216,10	99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325.301	315.048,97	96
		4120	składki na Fundusz Pracy	40.318	35.537,15	88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie na roboty remontowo-malarskie w Szkole Pod w Kamieniu	5.852	5.851,50	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Opracowanie studium wykonalności projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej wraz z instalacją pomp ciepła	16.642	6.642,00	40
			pozostałe wydatki rzeczowe: zakup 28952,15 l oleju opałowego i 17,5 t węgla, zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, energia, woda, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na zfs, opłaty pocztowe i abonamentowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi kominiarskie i informatyczne, ubezpieczenie pracowni komputerowych, wyjazdy na zawody sportowe, wywóz nieczystości płynnych, abonament RTV, materiały budowlane i malarskie, wykonanie pomiarów szkodliwych dla zdrowia w kotłowni szkolnej <u>.Koszt nauczania w poszczególnych szkołach podstawowych – bez wydatków inwestycyjnych /2.611.489,01 zł./, w tym:</u> ♦ Kamień – 966.453,28 zł. ♦ Braciejowice – 777.241,42 zł. ♦ Kępa Piotrawińska – 867.794,31 zł	370.456	349.313,34	94

1	2	3	4	5	6	7
			2. <u>Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzowie – 225.023,46 zł</u>			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461.645	457.492,64	99
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną. Dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zakrzowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów	66.000	64.887,26	98
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich	14.096	13.713,00	97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178.278	177.766,80	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.596	11.433,69	99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.906	31.725,67	99
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.071	4.032,60	99
			pozostałe wydatki rzeczowe: zwrot kosztów nauczania dzieci z terenu gminy Łaziska uczęszczających do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie gmin sąsiednich – 139.380,62 zł. zakupiono rolety , zabawki , gry planszowe ,dywanik, przesyłki listowe , - 5.020,50 zł. odpisy na ZFŚS – 9.532,50 zł. <u>1.Koszt nauczania w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych /253.224,76 zł./, w tym:</u> ♦ Kamień – 84.291,78 zł. ♦ Braciejowice – 74.895,90 zł. ♦ Kępa Piotrawińska – 94.037,08 zł. <u>2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzowie – 64.887,26 zł.</u> <u>3.Ilość uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w miesiącach styczeń – grudzień 2016 r</u>	155.698	153.933,62	99
	80104		Przedszkola	39.100	33.175,20	85
			pozostałe wydatki rzeczowe-refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Łaziska uczęszczających do przedszkola w Zagłobie	39.100	33.175,20	85
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32.000	31.687,48	99

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Łaziska uczęszczających do punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gmin sąsiednich	32.000	31.687,48	99
	80110		Gimnazja	1.540.629	1.519.481,10	99
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszaniowych i wiejskich , świadczenia BHP	77.799	74.401,01	96
		4010	wynagrodzenia osobowe prac	930.444	928.399,46	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.572	71.556,76	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179.149	178.367,26	100
		4120	składki na Fundusz Prac	22.316	22.162,20	99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	990	874,52	88
		6050	wydatki inwest jednostek budżetowych -Opracowanie studium wykonalności projektu termomodernizacji dla budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz projektu instalacji pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami	6.645	6.642,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakup 38.100 l. oleju opałowego, zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, wydawnictw, artykułów gospodarczych, materiałów budowlanych i malarskich, pomocy naukowych, usługi telekomunikacyjne, delegacje, zakup programów i licencji, wywóz nieczystości płynnych, wyjazdy na zawody sportowe, usługa kominiarska, odbitki cyfrowe, opłaty i provizje bankowe, energia, woda, badania lekarskie, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dozór techniczny	251.714	237.077,89	94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338.014	319.128,95	94
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	215	211,20	98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.296	53.354,93	96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.921	2.886,19	99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.553	10.195,36	97
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.432	1.095,95	77
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	584	583,80	100

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -czynsz dzierżawny – 600,00 zł. -za zużyty ON do przewozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cwiężtalce w miesiącach styczeń-grudzień 2016 r. – 2.418,02 zł. -zakup 6.395 l. oleju napędowego, środków czystości, części samochodowych, artykuły gospodarcze-28.822,09 zł. -naprawa silniczka wycieraczek i wymiana tulei resorów– 6.458,00 zł. - przegląd techn. i ubezpiec. autobusu,– 2.170,00 zł. - badania lekarskie 95,00 zł. -dowożenie uczniów przez obcych przewoźników – 154.369,32 zł. -refundacja za dowóz ucznia z niepełnosprawnością do szkoły – 4.676,40 zł. -odpis na zfsś-2.311,84 zł. - dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół – 48.880,85 zł.	267.013	250.801,52	94
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno–administracyjnej szkół	195.177	183.156,62	94
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	49,50	49,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129.939	123.156,00	95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.267	10.005,04	97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.322	24.049,02	95
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.436	3.262,41	95
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakup artykułów biurowych, druków finansowych, prenumerata i aktualizacja poradników, akcesoria komputerowe, programy i licencje, znaczki pocztowe -12.293,42 zł. - rozmowy telefoniczne – 983,79 zł. -koszty przesyłki listowej, prowizja i opłaty bankowe , odnowienie podpisu elektronicznego -2.139,01 zł. -szkolenia pracowników- 3.122,00 zł -odpisy na zfsś – 3.646,43 zł. -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek od nieruchomości – 345,00 zł -zakup usług zdrowotnych – 105,00 zł.	26.113	22.634,65	87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.586	15.924,53	62

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: - szkolenia, dofinansowanie studiów, zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, koszty przesyłki publikacji, prenumerata czasopism ♦ Szkoła Podstawowa w Kamieniu – 4.870,97. ♦ Gimnazjum w Łaziskach –5.466,76 zł. ♦ Szkoła Podstawowa w Braciejowicach – 3.800,00 zł. ♦ Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej – 1.786,80 zł.	25.586	15.924,53	62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	293.316	279.615,51	95
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.376	12.062,32	97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183.122	183.120,38	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.911	12.908,99	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.636	35.634,27	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.100	5.098,36	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	105	5,48	5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	11.133,28	74
			pozostałe wydatki rzeczowe -odpisy na zfśś, zakup artykułów biurowych, druków finansowych, prenumerata i aktualizacja poradników, znaczki pocztowe , rozmowy telefoniczne , podróże służbowe , energia elektryczna koszty przesyłki listowej, prowizja i opłaty bankowe , remonty , opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , zakup usług zdrowotnych . Koszt realizacji zadań w poszczególnych szkołach podstawowych i Gimnazjum * Szkoła Podstawowa w Braciejowicach -103.654,84 zł. * Szkoła Podstawowa w Kamieniu – 24.542,84 zł. * Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej – 66.438,23zł.	29.066	19.652,43	68

1	2	3	4	5	6	7
			*Gimnazjum w Łaziskach – 84.979,60 zł.			
	80195		Pozostała działalność	50.908	49.206,15	97
			pozostałe wydatki rzeczowe: 1.Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, w tym: ♦Kamień – 27.552,55 zł. ♦Braciejowice – 14.245,31. ♦Kępa Piotrawińska – 3.203,88 zł. ♦Gimnazjum – 4.204,41 zł.	50.908	49.206,15	97
851			OCHRONA ZDROWIA	74.000	57.730,88	78
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000	4.230,00	60
			pozostałe wydatki rzeczowe: za pakiet materiałów „Postaw za rodzinę”- 1.230,00 zł. - za spotkanie z rodzicami w obszarze tematycznym profilaktyki uzależnień – 3.000,00 zł.	7.000	4.230,00	60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000	53.500,88	80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.800	19.187,14	97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.616	1.596,98	99
		4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	3.660	3.437,94	94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe– za prowadzenie zajęć sportowo-profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą	19.000	13.589,00	72
			pozostałe wydatki rzeczowe: -nagrody na konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny” – 839,94 zł. -odpis na zfśś – 546,97 zł. -zakupiono artykuły spożywcze i materiały biurowe dla GBiDK w Łaziskach na prowadzenie zajęć z dziećmi w czasie ferii i wakacji – 2.841,70 zł. - za szkolenie – 300,00 zł. - warsztaty z zakresu profilaktyki i uzależnień – 4.538,00 zł. - zakupiono sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Braciejowicach – 531,80 zł. - zakupiono linę stalową i kausze do remontu atlasu w siłowni w Gimnazjum – 16,57 zł. - za wydanie pisemnej opinii o uzależnieniu – 480,00 zł. - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 2.145,00 zł. - zakupiono oprogramowanie i drukarkę dla Poradni Odwykowej w	22.924	15.689,82	68

1	2	3	4	5	6	7
			Opolu Lubelskim – 1.000,00 zł. - zakupiono sprzęt sportowy dla Orlika w Łaziskach – 2.449,84 zł.			
852			POMOC SPOŁECZNA	753.037	717.710,88	95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.200	1.960,02	89
			pozostałe wydatki rzeczowe – szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego - 250,00 zł. - usługa cateringowa i zakup materiałów dekoracyjnych i art.spoż.na konferencję „Razem z rodziną” - 1.710,02 zł.	2.200	1.960,02	89
	85206		Wspieranie rodziny	17.721	16.506,33	93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	23,38	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.845	11.089,86	94
		4110	Składki na bezp. społeczne	2.040	1.851,74	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	263,46	91
			Pozostałe wydatki rzeczowe : - materiały biurowe, rozmowy telefoniczne ,środki czystości ,węgiel Odpisy na ZFŚS	3.446	3.277,89	95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.300	5.350,60	52
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrócono zasiłek pielęgnacyjny i opiekuńczy	9.000	4.584,55	51
			pozostałe wydatki rzeczowe : odsetki i koszty upomnienia od nienależnie pobranego zasiłku.	1.300	766,05	59
	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	5.400	4.841,54	90
			pozostałe wydatki rzeczowe: składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i od świadczenia pielęgnacyjnego – wypłacono 94 świadczeń	5.400	4.841,54	90

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159.000	143.623,35	90
		3110	świadczenia społeczne: -zasiłki celowe 90.553,51 zł. /wypłacono 175 świadczeń/ -zasiłki okresowe 53.069,84 zł. /wypłacono 188 świadczenia/	159.000	143.623,35	90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30.000	27.665,61	92
		3110	świadczenia społeczne - wypłacono 284 dodatków mieszkaniowych	30.000	27.665,61	92
	85216		Zasiłki stałe	62.099	59.403,44	96
		3110	świadczenia społeczne- wypłacono 133 świadczeń	62.099	59.403,44	96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449.317	442.221,99	98
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.738	3.326,17	89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267.937	266.361,60	99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.534	19.533,22	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55.030	53.487,70	97
		4120	składki na Fund. Pracy	6.511	5.994,63	92
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	12.396	11.695,00	94
			pozostałe wydatki rzeczowe: -materiały i przybory biurowe, druki finansowe, prenumerata czasopism, książki, węgiel, paliwo do samochodu, gaz ,oprogramowanie i aktualizacja programów , stypendia szkolne , konserwacja kserokopiarki- 24.574,82 zł. -za energię elektryczną -2.243,48 zł. -opłaty bankowe, opłata za hombanking, obsługa informatyczna i prawna, przesyłki listowe – 28.487,74 - rozmowy telefoniczne – 4.164,80 zł. -szkolenia pracowników –5.214,00 zł. -delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na zfśS- 15.321,54 zł. -opłaty na rzecz budżetów jst., podatek od nieruchomości i podatek rolny- 473,29 zł. -badania lekarskie – 1.104,00 zł -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 240,00 zł.	84.171	81.823,67	97
	85295		Pozostała działalność	17.000	16.138,00	95
		3110	świadczenia społeczne: dożywianie 14.138,00.zł , w tym: budżet gminy - 2.827,60 zł., budżet Wojewody- 11.310,40 zł.	15.000	14.138,00	94

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: - za opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych	2.000	2.000,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111.739	108.999,00	98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111739	108.999,00	98
		3240	stypendia dla uczniów – wypłacono 1869 świadczeń na zakup dla uczniów podręczników, przyborów szkolnych, obuwia i akcesoriów komputerowych	111.414	108.674,00	98
			Pozostałe wydatki rzeczowe : Zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej w Braciejowicach	325	325,00	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	696.630	613.914,42	88
	90002		Gospodarka odpadami	418.630	388.892,78	93
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska Celowy Związek Gmin „PROEKOB”	15.000	15.000,00	100
		4100	wynagrodzenia agencyjno-powizyjne	20.000	18.017,00	90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.032	32.453,59	98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.448	2.447,66	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	6.070	5.919,18	98
		4120	składki na Fundusz Pracy	870	848,06	97
			pozostałe wydatki rzeczowe: 1.Podatek od środków transportowych- 603,00 zł. 2.Za przesyłki listowe , nadzór eksploatacyjny w systemie BGO, karta serwisowa – 1.228,72 zł. 3. Za energię elektryczną zużytą w magazynie UG – 2.953,13 zł. 4. Odpisy na ZFŚ – 1.093,93 zł. 5. Za wywóz nieczystości stałych i przyjęcie odpadu / 512,01 t/ - 298.445,88 zł. - koszty egzekucyjne – 273,13 zł. - za cement i kosze na śmieci – 9.206,50 zł. -u bezp. samoch. Star - 403,00 zł.	341.210	314.207,29	92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000	160,00	16
			pozostałe wydatki rzeczowe : części do samochodu Star 200	1.000	160,00	16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	858,05	86

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe : zakupiono zraszacz i wąż ogrodowy do podlewania kwiatów	1.000	858,05	86
	90013		Schroniska dla zwierząt	19.000	10.886,95	57
			pozostałe wydatki rzeczowe-zakupiono karmę dla bezdomnych psów - 26,95 zł. -za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku , utylizację odpadów – 10.860,00 zł	19.000	10.886,95	57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237.000	203.671,04	86
			pozostałe wydatki rzeczowe -za energię elektryczną – 120.183,66 zł. - za konserwację oświetlenia ulicznego -83.487,38 zł	237.000	203.671,04	86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	9.445,60	63
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za kwiaty i zagospodarowanie terenu w centrum Łazisk – 8.215,60 zł. - seminarium nt. ” Zielono mi – 1230,00 zł.	15.000	9.445,60	63
	90095		Pozostała działalność	5.000	0	0
			pozostałe wydatki rzeczowe	5.000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368.300	361.351,35	98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.700	6.517,98	75
			pozostałe wydatki rzeczowe- za energię elektryczną w świetlicach	8.700	6.517,98	75
	92116		Biblioteki	356.000	351.314,77	99
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach	356.000	351.314,77	99
	92195		Pozostała działalność	3.600	3.518,60	98
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadząc działalność pożytku publicznego – dotacja dla Stowarzyszenia Łaziszczanki na organizację „Pikniku sąsiedzkiego „	2.000	2.000,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe - ogrodzenie pomnika w Piotrawinie	1.600	1.518,60	95

1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	97.643	88.410,12	91
	92601		Obiekty sportowe	31.623	25.534,10	81
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	2.950	2.676,15	91
		4120	składki na Fundusz Pracy	423	383,44	91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie animatora sportu w ramach projektu „Animator-moje boisko Orlik 2012”	17.250	15.650,00	91
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną-3.849,12 zł. -zakupiono środki czystości na potrzeby Orlika – 269,04 zł. - zakupiono zraszacz do trawy i części do przyłącza na boisko sportowe w Piotrawinie – 738,35 zł. - zamontowano kraty w budynku gospodarczym na stadionie w Piotrawinie – 1.968,00 zł	11.000	6.824,51	62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66.020	62.876,02	95
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FAŁA” Piotrawin -18.500,00zł. -Gminny Klub Sportowy „WODNIAK” Piotrawin-Łaziska – 38.500,00 zł.	57.000	57.000,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną – 3.430,69 zł. -ubezpieczenie zawodników – 2.445,33 zł.	9.020	5.876,02	65
			Razem	11.733.080	11.050.195,54	94

II. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	546.120	546.119,01	100

1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	546.120	546.119,01	100
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	346.733	346.733,00	100
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	198.189	198.189,01	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.198	1.197,00	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36.900	36.900,00	100
	90005		Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	36.900	36.900,00	100
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25.500	25.500,00	100
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11.400	11.400,00	100
			Razem	583.020	583.019,01	100

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346.370,13	346.370,13	100
	01095		Pozostała działalność	346.370,13	346.370,13	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono segregatory, papier ksero, toner, długopisy, skoroszyty – 2.132,57 zł. -za prowizję bankową i przesyłki listowe –4.659,00 zł. -zwrot podatku akcyzowego – 339.578,56 zł.	346.370,13	346.370,13	100

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.067,94	91.067,94	100
	75011		Urzędy wojewódzkie /zadanie z zakresu administracji rządowej/	91.067,94	91.067,94	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.187	56.187,00	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	4.300,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.344	10.344,00	100
		4120	składki na fundusz pracy	1.482	1.482,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe - abonament serwisowy ESOU SC , aktualizacja konwektorów bazy lokalnej, Mikropesel, przesyłki listowe , za konserwację i oprawę trzech ksiąg USC – 15.752,00 zł. - za druki ,koperty ,papier ksero ,toner , segregatory ,monitor LED – 3.002,94 zł.	18.754,94	18.754,94	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.524	5.984,16	80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zadanie z zakresu administracji rządowej/	7.524	5.984,16	80
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	195	194,96	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	28	27,92	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe- aktualizacja rejestru wyborców	1.140	1.140,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe : - zakupiono 6 szt. urn wyborczych , Papier ksero	6.161	4.621,28	75
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.808,13	35.503,07	96
	80101		Szkoły podstawowe	17.783,75	17.292,41	98
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.410,80	1.361,30	96
			pozostałe wydatki rzeczowe; 1. Zakupiono pomoce naukowe ,dydaktyczne ,książki i materiały ćwiczeniowe * Szkoła Podstawowa w Braciejowicach – 5.918,16 zł. * Szkoła Podstawowa w Kamieniu – 5.899,61 zł. * Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej – 4.113,34 zł.	16.372,95	15.931,11	97
	80110		Gimnazja	19.024,38	18.210,66	96

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe : zakupiono pomoce naukowe ,dydaktyczne ,książki i materiały ćwiczeniowe	19.024,38	18.210,66	96
852			POMOC SPOŁECZNA	5.498.954,47	5.483.242,38	100
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.042.328	3.041.323,30	100
		3110	świadczenia społeczne	2.982.674	2.981.670,30	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.420	26.420,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	6.496	6.496,00	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	912	912,00	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe –obsługa informatyczna	8.829	8.829,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe : zakupiono druki ,papier ksero, książkę, pieczętkę – 2.119,12 zł. - zakupiono zestaw komputerowy , biurko, fotel obrotowy, szafy biurowe – 7.351,59 zł. - szkolenia pracowników – 500,00 zł. - za energię elektryczną , badania lekarskie, przesyłki listowe , prowizje bankowe – 3.907,00 zł. - rozmowy telefoniczne – 800,00 zł. -Infor-lex Administracja na 2017 r.- 2.318,29 zł.	16.997	16.996,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego /zadanie z zakresu administ. rządowej/	2.398.680	2.385.263,91	99
		3110	świadczenia społeczne: wypłata świadczeń społecznych 2.072.901,54 zł., w tym: a)zasiłki pielęgnacyjne 169.218,00 zł. b)świadczenia pielęgnacyjne 248.300,00 zł. c)fundusz alimentacyjny 123.583,10zł. d)zaliczka z tytułu urodzenia dziecka /becikowe/ 41.000,00 zł. e)świadczenia rodzinne zł., w tym: -zasiłki rodzinne 830.840,29 zł. -urodzenie dziecka 28.000,00 zł. -urlop wychowawczy 35.509,40 zł. -samotne wychowywanie dzieci 70.196,41 zł. -rodziny wielodzietne 91.185,38 zł. -kształcenie i rehabilitacja osób	2.085.023	2.072.901,54	99

1	2	3	4	5	6	7
			niepełnosprawnych 28.400,00 zł. -internat 58.314,00 zł. -dojazd do szkoły 50.691,00 zł. -zasilek dla opiekuna 167.650,75 zł. -specjalny zasilek opiekuńczy 32.240,00 zł. - rozpoczęcie roku szkolnego – 46.920,81 zł. - świadczenie rodzicielskie – 50.852,40			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.292	51.292,00	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.744	3.743,44	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247.376	247.329,47	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.368	2.016,00	85
			Pozostałe wydatki rzeczowe: - druki ,aktualizacja programu do świadczeń rodzinnych i FA, materiały biurowe ,energia , przesyłki listowe ,rozmowy telefoniczne i szkolenia	8.877	7.981,46	90
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodz. oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	57.025	55.944,48	98
			pozostałe wydatki rzeczowe-składki od wypłaconych świadczeń pielęgniacyjnych	57.025	55.944,48	98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	821,47	667,81	81
		3110	świadczenia społeczne-wypłacono 34 dodatków energetycznych	805,36	654,72	81
			pozostałe wydatki rzeczowe : zakupiono papier ksero	16,11	13,09	81
	85295		Pozostała działalność	100	42,88	43
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13	6,02	46
		4120	składki na Fundusz Pracy	2	0,86	43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70	35,00	50
			pozostałe wydatki rzeczowe	15	1,00	7
			Razem	5.980.724,67	5.962.167,68	100

III. Wydatki na zadania realizowane z drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	390.765	390.765,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390.765	390.765,00	100
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2605L Wilków-Zagłoba-Łaziska – do drogi nr 824	390.765	390.765,00	100
			Razem	390.765	390.765,00	100
			Ogółem planowane wydatki	18.687.589,67	17.986.147,23	96

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota	% udział
1	2	3	4
	Wydatki ogółem	17.986.147,23	100,0
	Wydatki inwestycyjne	1.836.503,46	10,2
	Wydatki bieżące w tym:	16.149.643,77	89,8
1	Rolnictwo i łowiectwo (Izby Rolnicze, podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego ,wyłącznie z produkcji gruntów rolnych)	362.926,54	2,0
2	Dostarczanie wody	332.025,79	1,9
3	Remonty dróg gminnych , za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym ,wypis z rejestru gruntów	268.516,98	1,5
4	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, działalność usługowa (decyzje o warunkach zabudowy, podatek od nieruchomości grunty komunalne, energia elektryczna w budynku komunalnym)	129.122,06	0,7
5	Administracja	1.490.507,60	8,3

1	2	3	4
6	Rady gmin i sołtysi , promocja gminy, pobór podatków i składki członkowskie, w tym: -Rady gmin – 69.441,72 zł. -promocja jednostek samorządu terytorialnego – 15.327,51 zł. -pobór podatków, diety sołtysów i składki członkowskie – 89.266,01 zł. -aktualizacja stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych – 5.984,16 zł.	180.019,40	1,0
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: -Ochotnicze straże pożarne – 189.093,54 zł.	189.093,54	1,1
8	Obsługa długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/	22.964,39	0,1
9	Oświata i wychowanie	5.743.108,44	31,9
10	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	57.730,88	0,3
11	Pomoc społeczna	6.200.953,26	34,5
12	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108.999,00	0,6
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613.914,42	3,4
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361.351,35	2,0
15	Kultura fizyczna i sport	88.410,12	0,5

Na plan **18.687.589,67zł** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **17.986.147,23 zł 96,3 tj %** w tym:

-wydatki bieżące plan **16.780.445,67 zł** realizacja **16.149.643,77 zł tj. 96,2 %**

-wydatki majątkowe plan **1.907.144,00 zł** realizacja **1.836.503,46 zł tj. 96,3 %**

D. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

W 2016 r. nakłady na inwestycje na plan **1.907.144 zł** wyniosły **1.836.503,46 zł**, realizacja **96,3 %**. Źródłami finansowania inwestycji były:

-budżet gminy – 1.194.181,80 zł. tj. 65,0 %

-środki z Unii Europejskiej – 329.507,66 zł. tj. 17,9 %

-dotacja z budżetu państwa – 208.625,00 zł tj. 11,4 %

- wpłaty mieszkańców gminy na zakup i montaż kolektorów słonecznych 104.189,00 zł tj. 5,7%

I Budowa stacji wodociągowej w Kolonii Kamień na działce nr 749/1

Plan 362.155 zł realizacja 362.154,92 zł . tj.100 %

1. Budynek -powierzchnia zabudowy 25,00 m² ,powierzchnia użytkowa 17,90 m²,kubatura 80,00 m³.

Budynek wolnostojący parterowy ,niepodpiwniczony murowany ,dach czterospadowy, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną oraz zamontowano zestaw hydroforowy Si BOOT Smart 4 HelixVE 405 N=1,1 kW składający się z czterech pomp ,sprężarkę powietrzną SB-OL 200/24 prod. GUEDOPOL, chlorator C-53 . Wykonano instalacje technologiczne /rurociągi z PVC i stalowe/ i pomocnicze /rurociągi stalowe i kanalizacyjne/ w budynku hydrofornii. Zamontowano monitoring parametrów stacji wodociągowej –przekaz danych do budynku UG do centrali stacji roboczej (komputer z systemem operacyjnym i oprogramowaniem)Dookoła budynku wykonano opaskę

2. Szambo-zbiornik bezodpływowy z kręgów śr.1600 mm, z płytą nastudzienną i włazem o średnicy 600 mm ,kanalizacja zewnętrzna

3.Chodniki – nawierzchnia dróg i placów z kostki betonowej na podsypce piaskowo-żwirowej ,Powierzchnia dróg i placów 77,3 m² ,powierzchnia chodników 16,1 m²

4.Ogrodzenie – z paneli o wymiarach 250x153.Wykonano bramę z profili stalowych rozwieraną i furtkę

5.Studnia wiercona o głębokości 90 m wyposażona w obudowę z kręgów betonowych średnicy 1600 mm ,wydajność studni 25 m³ /h

6. Pompa głębinowa z silnikiem N=7,5 kW

7.Solarny zespół prądotwórczy na budynku hydroforni w Kolonii Kamień do zasilania urządzeń telemetrii i telesygnalizacji

Finansowanie: budżet gminy

II Zakup dwu zestawów inkasenkich wraz z oprogramowaniem do zbiórki opłat za wodę Plan 40.000 zł realizacja 0

Inwestycja będzie zrealizowana w 2017 roku

III . Przebudowa drogi powiatowej nr 2605L Wilków –Zagłoba –Łaziska do drogi nr 824 na odcinku o długości 3,555 km – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu Plan 390.765 zł. realizacja 390.765,00 zł. tj. 100 %

Zgodnie z protokołem odbioru wartość wykonanych robót wyniosła 2.067.057,32 zł ,w tym udział własny Powiatu Opolskiego 781.530,32 zł , udział Gminy Łaziska 395.765 zł , środki Unii Europejskiej 1.285.527,00 zł.

IV. Przebudowa drogi gminnej nr 108118 L na działce nr ewid.303 w miejscowości Trzciniec na odcinku od km 0+578 do km 1+550 o długości 972 mb Plan 136.836 zł realizacja 136.835,79 zł tj.100 %

Wyfrezowaną nawierzchnię bitumiczną oczyszczono i skropiono asfaltem - 5.250,41 m² Wyrównano istniejącą podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną -358,122 m² Wykonano warstwę ścieralną asfaltową o grubości 3 cm 5.012,91 m² Umocniono pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym 1.458 m² Ustawiono dwa znaki /D-42 i E-17a/ zamontowane na słupkach stalowych .

Finansowanie: budżet gminy

V Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 108134 L Kolonia Łaziska-Kąkolówka z drogą powiatowa nr 2605 K Wilków-Zagłoba-Łaziska Plan 5.500 zł realizacja 5.494,22 zł tj 100%

Wyfrezowano istniejącą zniszczoną nawierzchnię asfaltowa ,wyrównano istniejącą podbudowę mieszanką mineralno- asfaltowa i położono warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm, umocniono pobocza kruszywem łamanym

Finansowanie : budżet gminy

VI Przebudowa drogi gminnej nr 108133 L (działka nr 549) w miejscowości Łaziska i (działka nr 266) w miejscowości Kolonia Łaziska na odcinku o długości 750 mb – Plan 265.296 zł realizacja 265.295,11 zł tj. 100 %

Wykonano podbudowę z piasku i z tłuczni -2.636 m² . Na całej długości drogi warstwę wiążącą nawierzchni wykonano z betonu asfaltowego przy grubości warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm - 2456 m² . Warstwę ścieralną nawierzchni wykonano z betonu asfaltowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 2366 m² . Pobocza wykonano z tłuczni - 1500 m²

Finansowanie: budżet gminy 105.179,08 zł tj. 40%
Unia Europejska 160.116,03 zł tj.60%

VII. Przebudowa drogi gminnej nr 108130 L (działka nr 294) w miejscowości Łaziska na odcinku o długości 1.062 mb –**Plan 280.824 zł realizacja 280.823,90 zł tj. 100 %**

Na odcinku od km 0+297 do km 0+319 wykonano podbudowę z z gruntu stabilizowanego cementem i z tłucznią -105,6m². Na całej długości drogi warstwę wiążącą nawierzchni wykonano z betonu asfaltowego przy grubości warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm - 5.223,96 m². Warstwę ścieralną nawierzchni wykonano z betonu asfaltowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 5.181,60 m². Pobocza i zjazdy do granic działek wykonano z tłucznią Przepust wykonano z rur betonowych o średnicy 120 cm -15 mb. Ustawiono znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne na słupkach z rur stalowych o średnicy 70 mm -6 szt.

Finansowanie: budżet gminy 111.432,27 zł tj. 40%
Unia Europejska 169.391,63 zł tj. 60%

VIII. Odbudowa drogi gminnej nr 108110 L w miejscowości Zakrzów uszkodzonej w wyniku powodzi w 2014 roku na odcinku od km 1+100,00 do km 1+400,00 o długości 300 mb**Plan 94.000 zł realizacja 93.603,77 zł tj. 99,6 %**

Na odcinku od km 1+100,00 do km 1+400,00 o długości 300 mb wyfrezowaną nawierzchnię bitumiczną oczyszczono i skropiono emulsją asfaltową - 953,6 m² Wyrównano istniejącą nawierzchnię mieszanką mineralno - asfaltową i skropiono emulsją asfaltową - 960 m² Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm 930 m² Umocniono pobocza kruszywem łamanym - 437,25 m²

Finansowanie: budżet gminy 19.657,77 zł tj. 21%
budżet państwa 73.946,00 zł tj. 79 %

IX. Odbudowa drogi gminnej Nr 108106 L w miejscowości Las Dębowy uszkodzonej w wyniku powodzi w 2014 roku na odcinku od km 0+000,00 do km 0+891,00 o długości 891 mb**Plan 171.453 zł realizacja 168.349,72 zł tj. 98,2 %**

Na odcinku drogi od km 0+000,00 do km 0+891,00 o długości 891 mb wykonano podbudowę z betonu asfaltowego ,wyfrezowaną nawierzchnię bitumiczną oczyszczono i skropiono emulsją asfaltową - 3321m² Wyrównano istniejącą nawierzchnię mieszanką mineralno-asfaltową . Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm - 3.250,90 m² Umocniono pobocza kruszywem łamanym - 1321,50 m² Wykonano przepust drogowy z rur żelbetowych o średnicy 60 cm.

Finansowanie: budżet gminy 33.370,72 zł tj. 20%
budżet państwa 134.679,00 zł tj. 80%

X. Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Kępa Gostecka**Plan 5.000 zł realizacja 4.199,99 zł tj. 84 %**

Wiata zadaszona – długość 340cm, szerokość 137 cm / z zadaszaniem szerokość 190 cm/ wysokość 247 cm

Finansowanie: budżet gminy

XI. Montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowi w budynku Urzędu Gminy w Łaziskach**Plan 4.428 zł realizacja 4.428,00 tj.100 % zł**

Klimatyzator zewnętrzny przymocowany do ściany zewnętrznej budynku ,klimatyzator wewnętrzny został zamontowany w pomieszczeniu serwerowi .Jednostki te zostały połączone kablami umieszczonymi w obudowie na powierzchni ścian.

Finansowanie: budżet gminy

XII. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Urzędu Gminy w Łaziskach**Plan 2.500 zł realizacja 2.500,00 zł tj.100%**

Opracowano dokumentację projektową budowy przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Urzędu Gminy w Łaziskach

Finansowanie: budżet gminy

Wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Gminy w Łaziskach**Plan 3.100 zł realizacja 3.075,00 zł tj. 99 %**

Wykonano projekt zasilania rozdzielnicy RK agregatem prądotwórczym

Finansowanie: budżet gminy

XIII -Zakup samochodu pożarniczego dla OSP we Wrzelowie**Plan 45.000 zł realizacja 45.000,00 zł tj.100%**

Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Wrzelów, marka Mercedes - Benz, model Sprinter 1529 AF , nr rejestracyjny LOP 34421

Finansowanie: budżet gminy

Montaż drzwi garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcincu**Plan 6.100 zł realizacja 6.010,76 zł tj. 98,5 %**

Zamontowano drzwi garażowe przemysłowe ,segmentowe o wymiarach 350x346

Finansowanie: budżet gminy

XIV Zakup łodzi motorowej dla OSP w Zakrzowie**Plan 10.000 zł realizacja 6.650,00 zł tj.66,5 % zł**

Zakupiono łódź wiosłowo-motorową jednokadłubową czteroosobową. Długość kadłuba 4,04 m, szerokość kadłuba 1,67 m, maksymalna nośność 325 kg.

Nr identyfikacyjny jednostki pływającej PL- AGK AG 224K608

Finansowanie: budżet gminy

XV Zakup pompy szlamowej dla OSP w Kamieniu**Plan 9.000 zł realizacja 0,00 zł**

Jednostka OSP w Kamieniu zrezygnowała z zakupu pompy szlamowej

XVI. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu z siedzibą w Piotrawinie**Plan 10.000 zł**

Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku

**XVII Opracowanie studium wykonalności dla projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej wraz z instalacją pomp ciepła
Plan 6.642 zł realizacja 6.642,00 zł tj 100%**

Opracowano studium wykonalności

Finansowanie: budżet gminy

XVIII Opracowanie studium wykonalności dla projektu termomodernizacji budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz projektu instalacji pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami

Plan 6.645 zł realizacja 6.642,00 zł tj 100%

Opracowano studium wykonalności

Finansowanie: budżet gminy

XIX Modernizacja sali rewalidacyjnej wraz z łazienką dla niepełnosprawnych uczniów w budynku Gimnazjum w Łaziskach

Plan 15.000 zł realizacja 11.133,28 zł tj.74%

W wyniku przebudowy sali szkolnej powstał gabinet rewalidacyjny z zapleczem sanitarnym do indywidualnej pracy z uczniem niepełnosprawnym

Finansowanie: budżet gminy

XX Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska

Plan 36.900 zł realizacja 36.900,00 zł tj. 100 %

Opracowano dokumentację projektową i studium wykonalności projektu

Finansowanie: mieszkańcy gminy

**E REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2016 ROKU**

**1. Przebudowa drogi gminnej nr 108133 L (działka nr 549) w miejscowości Łaziska i (działka nr 266) w miejscowości Kolonia Łaziska na odcinku o długości 750 mb –
Plan 265.296 zł realizacja 265.295,11 zł tj. 100 %**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” ,poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ,w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi **160.116,03 zł tj.60%**

Wykonano podbudowę z piasku i z tłucznia -2.636 m² . Na całej długości drogi warstwę wiążącą nawierzchni wykonano z betonu asfaltowego przy grubości warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm - 2456 m² . Warstwę ścieralną nawierzchni wykonano z betonu asfaltowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 2366 m² . Pobocza wykonano z tłucznia - 1500 m²

**2. Przebudowa drogi gminnej nr 108130 L (działka nr 294) w miejscowości Łaziska na odcinku o długości 1.062 mb –
Plan 280.824 zł realizacja 280.823,90 zł tj. 100 %**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” ,poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ,w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi **169.391,63 zł tj.60%**

Na całej długości drogi warstwę wiążącą nawierzchni wykonano z betonu asfaltowego przy grubości warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm -5.223,96 m² . Warstwę ścierną nawierzchni wykonano z betonu asfaltowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 5.181,60 m² . Pobocza i zjazdy do granic działek wykonano z tłucznia Przepust wykonano z rur betonowych o średnicy 120 cm -15 mb. Ustawiono znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne na słupkach z rur stalowych o średnicy 70 mm - 6 szt.

**3. Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska -opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych
Plan 36.900 zł realizacja 36.900,00 zł tj 100 %**

Projekt „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska” ma być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , działanie 4.1 „Wsparcie Wykorzystania OZE” ,Oś 4 „Energia Przyjazna Środowisku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z złożonym wnioskiem o dofinansowanie koszt inwestycji ma wynieść 5.663.039 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych, realizacja w latach 2018- 2019 .W roku 2016 gmina poniosła wydatek w kwocie 36.900,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztowo-projektowej wraz ze studium wykonalności dla projektu. Posiadanie dokumentacji było niezbędnym wymogiem przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

F.DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej instytucji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej	Kwota dotacji rozliczonej	Kwota dotacji zwróconej
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach - na działalność statutową	356.000	354.500,00	351.314,77	3.185,23
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzowie prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów - na prowadzenie szkoły podstawowej	227.000	225.023,46	225.023,46	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzowie prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów – na prowadzenie oddziału przedszkolnego	66.000	64.887,26	64.887,26	0,00
			Razem dotacje podmiotowe	649.000	644.410,72	641.225,49	3.185,23

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej instytucji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej	Kwota dotacji rozliczonej	Kwota dotacji zwróconej
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Powiat opolski – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2605L Wilków –Żagłoba – Łaziska do drogi nr 824 na odcinku o długości 3,555 km	390.765	390.765,00	390.765,00	0,00
801	80101	2820	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzowie prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dotacja celowa z budżetu państwa)	1.410,80	1.410,80	1.361,30	49,50
921	92195	2360	Stowarzyszenie Kobiet "Łaziszczanki" w Łaziskach – organizacja V Pikniku Sąsiedzkiego	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00
926	92605	2360	Klub sportowy „Wodniak „ Piotrawin-Łaziska w Piotrawinie – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (piłka nożna)	38.500	38.500,00	38.500,00	0,00
926	92605	2360	Uczniowski klub sportowy „Fala „ w Piotrawinie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (tenis stołowy)	18.500	18.500,00	18.500,00	0,00
			Razem dotacje celowe	451,175,80	451.175,80	451.126,30	49,50
			Ogółem dotacje	1.100.175,80	1.095.586,52	1.092.351,79	3.234,73

G SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH RACHUNKU
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH –USTAWA O SYSTEMIE
OŚWIATY

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów :

1. Szkoła Podstawowa w Braciejowicach
2. Szkoła Podstawowa w Kamieniu
3. Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody razem , w tym:	30.967	21.176,69	68,4
	1. Szkoła Podstawowa w Kamieniu	21.039	15.456,73	73,5
	2. Szkoła Podstawowa w Braciejowicach	4.853	3.004,15	61,9
	3. Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej	5.075	2.715,81	53,5
II.	Wydatki razem, w tym :	30.967	21.113,23	68,2
	1. Szkoła Podstawowa w Kamieniu	21.039	15.487,65	73,6
	2. Szkoła Podstawowa w Braciejowicach	4.853	2.951,76	60,8
	3. Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej	5.075	2.673,82	52,7

1.Przychody - 21.299,27 zł.

w tym:

a) Stan środków obrotowych / środki pieniężne na rachunku bankowym – 122,58 zł.
na dzień 01.01.2016 /

b) Dochody – 21.176,69 zł.

w tym:

- refundacja z Ośrodków Pomocy Społecznej – 6.422,30 zł.
- odpłatność uczniów – 11.797,00 zł.
- odsetki bankowe – 5,39 zł.
- darowizny -2.952,00 zł

2.Wydatki - 21.113,23 zł.

a) zakupiono gaz do kuchenek gazowych, - 3.443,21 zł.

woreczki śniadaniowe, sztuczce, talerze, dzbanki ,garnek,
krzesła , stół , dywan antypoślizgowy, kamizelki odblaskowe

- ,nagrody za udział w konkursach, środki czystości
 ,ręczniki papierowe,
 b) zakup artykułów spożywczych /mleko, drożdżówki, - 16.147,14 zł.
 bułki, pączki, wędlina, masło, ser, warzywa, herbata,
 cukier, soki, owoce,/
- c) opłaty bankowe ,przesyłki listowe - 205,81zł.
 d) remont oświetlenia - 846,00 zł
 e) w ramach pomocy dla uczniów zakupiono odzież
 i artykuły .szkolne - 348,49 zł
 f)wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych - 122,58 zł.
 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
- 3.Stan środków obrotowych /środki pieniężne na rachunku bankowym 186,04 zł.
 na dzień 31.12.2016 r./**

H.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody		Plan	Wykonanie	Rozchody		Plan	Wykonanie
Sym- bol §	Źródło przychodów	Przychody po zmianach w zł.	Przychody	Sym- bol §	Źródło rozchodów	Kwota w zł	Kwota w zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	31.691	979.554,37	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	431.554,37	431.554,37
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.258.412,37	1.258.412,39				
Razem przychody		1.290.103,37	2.237.966,76	Razem rozchody		431.554,37	431.554,37

SYTUACJA FINANSOWA GMINY ŁAZISKA
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

1. Wykonane dochody	17.900.995,22 zł
2. Wykonane wydatki	17.986.147,23zł.
3. Niedobór budżetowy	85.152,01 zł .
4. Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r.	548.000,00 zł.
w tym:	
♦Bank Ochrony Środowiska o/Lublin – 548.000,00 zł.,	
w tym:	
-przebudowa Centrum Łazisk – 358.000,00 zł	
-modernizacja dróg gminnych w Kol. Kamień, most w Kamieniu - 134.000,00 zł	
-modernizacja świetlic wiejskich w Zakrzowie, Trzcíncu i Kop. Kamińskiej - 56.000,00 zł	
5. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	0,00 zł.
6. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	923.654,45zł.
w tym:	
- odsetki statystyczne opłata za wodę - 6.272,13 zł.	
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 310.804,94 zł.	
- pozostałe należności wymagalne – 606.577,38 zł.	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050/19/2017
Wójta Gminy Łaziska
z dnia 31 marca 2017 roku

Informacja
o stanie mienia Gminy Łaziska

I Prawo własności

Nieruchomości

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Powierzchnia działek	Zabudowana czy nie	Sposób zagospodarowania
1	2	3	4	5
1	Braciejowice	0,43 ha	Stacja wodociągowa	W użytkowaniu Urzędu Gminy
2	Braciejowice	1,71 ha	Budynek Szkoły Podstawowej	W trwałym zarządzie szkoły
3	Głodno	0,06 ha	Budynek strażnicy	Umowa użyczenia - OSP
4	Głodno	0,37 ha	Nie zabudowana	Nieużytek po składzie buraków
		0,69 ha	Nie zabudowana	Nieużytek po kopalni piachu
5	Janiszów	0,0893 ha	Sklep – budynek własność SHP	Grunt w użytkowaniu wieczystym SHP Łaziska
6	Janiszów	0,0895 ha	Nie zabudowana	W użytkowaniu Urzędu Gminy /niezagospodarowana/
7	Kamień	0,11 ha	Budynek mieszkalny po byłej „Agronomówce” -własność osoby fizycznej	Grunt w użytkowaniu wieczystym właściciela lokalu mieszkalnego
8	Kamień	0,1574 ha	Budynek mieszkalny – mieszkanie komunalne	Zamieszkuje 1 rodzina
		0,0909 ha	Budynek strażnicy	Umowa użyczenia dla OSP

1	2	3	4	5
9	Kamień	0,13 ha	Parter budynku – sklep własność SHP	Grunt w użytkowaniu wieczystym SHP
10	Kamień	0,14 ha	Lokal po byłej świetlicy i bibliotece	W użytkowaniu Urzędu Gminy
11	Kamień	0,10 ha		Grunt w użytkowaniu wieczystym właściciela budynku
12	Kamień	1,8787 ha	Nie zabudowana	Nieużytki za parkiem
13	Piotrawin	2,25 ha	Budynek Szkoły Podstawowej	W trwałym zarządzie szkoły
14	Kol. Kamień	0,10 ha	Zbiornik wyrównawczy ZTK – wodociąg wiejski	W użytkowaniu Urzędu Gminy
15	Piotrawin	0,30 ha		Nabyte od RSP pod drogę
16	Piotrawin	0,0030 ha		Użytkowanie wieczyste SHP w Łaziskach
17	Piotrawin	0,73 ha	Boisko sportowe	W użytkowaniu Urzędu Gminy
18	Piotrawin	0,04 ha		Pod sklepem GS uż. wieczyste
19	Zgoda	0,12 ha	Budynek strażnicy	Umowa użyczenia - OSP
20	Zgoda	0,19 ha	Budynek Szkoły Podstawowej	Umowa użyczenia - OSP i umowa najmu mieszkanie komunalne
21	Kępa Piotrawińska	1,34 ha	Budynek Szkoły Podstawowej	W trwałym zarządzie szkoły
22	Zakrzów	1,81 ha	Budynek Szkoły Podstawowej	W użyczeniu : 1,32 ha – szkoły 0,26 ha -OSP 0,23 ha – Pani J. Smagi
23	Łaziska	0,9403 ha	Budynek Gimnazjum	W trwałym zarządzie szkoły
		0,0797 ha	Dom Nauczyciela	Wieczyste użytkowanie

1	2	3	4	5
24	Łaziska	0,11 ha	Droga – mienie po byłej SKR	Droga na bazie byłej SKR
		1,55 ha	Budynek administracyjno-warsztatowy, stacja paliw, budynki gospodarcze-mienie po byłej SKR sprzedane	Grunty w użytkowaniu wieczystym właścicieli budynków
25	Łaziska	3,1714 ha	Budynek chłodni – własność spółki „Twardzik”	Grunty w użytkowaniu wieczystym właściciela
26	Łaziska	1,1172 ha		Użytkowanie wieczyste Twardzik
27	Łaziska	0,15 ha		Użytkowanie wieczyste p Piłat
28	Łaziska	0,3183 ha		Użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa
		0,0536 ha	Budynek administracyjny stary UG	W użytkowaniu OPS i GBiDK
		0,0712 ha		Użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa
		0,0225 ha		Droga
29	Łaziska	0,58 ha	Budynek administr. nowy UG	W użytkowaniu UG
30	Łaziska	0,76 ha	Niezabudowana /za budynkiem byłego UG/	Umowa dzierżawy dla POLKOMTEL, pod stacje bazy GSM i umowy dzierżawy z rolnikami
31	Łaziska	0,32 ha	Niezabudowana /za byłą zlewnią mleka/	Niezagospodarowana
32	Łaziska	1,49 ha	Niezabudowana, grunty pod budownictwo jednorodzinne	W dzierżawie rolnika
33	Łaziska	0,06 ha	Niezabudowana	Niezagospodarowana
34	Kol. Łaziska	0,15 ha	Świetlica wiejska	W użytkowaniu Urzędu Gminy
35	Kopanina Kaliszańska	0,19 ha	Stacja wodociągowa	W użytkowaniu Urzędu Gminy

1	2	3	4	5
36	Wojciechów	0,41 ha	Stacja wodociągowa	W użytkowaniu Urzędu Gminy
37	Wojciechów	0,23 ha	Nie zabudowana (po byłej szkole)	Nie zagospodarowana
38	Kopanina Kamieńska	0,11 ha	Świetlica wiejska	W użytkowaniu Urzędu Gminy
39	Głodno	1,65 ha	Kopalnia piachu	W użytkowaniu Urzędu Gminy
40	Łaziska	0,2636 ha	Magazyn przeciwpowodziowy i garaże	W użytkowaniu Urzędu Gminy
41	Piotrawin	0,40 ha	Niezabudowana-na powiększenie boiska sportowego	W użytkowaniu Urzędu Gminy
42	Wrzelów	3,01 ha	Niezabudowana	Niezagospodarowana
43	Wrzelów	0,21 ha	Budynek OSP	Umowa użyczenia OSP
44	Janiszów	0,1700 ha		Budynek mieszkalny- umowa najmu
45	Łaziska	0,1047 ha	Niezabudowana- na powiększenie boiska przy Gimnazjum	W trwałym zarządzie szkoły Gimnazjum w Łaziskach
46	Kopanina Kamieńska	0,0614	Świetlica wiejska	W użytkowaniu Urzędu Gminy
47	Kępa Gostecka	31,0136 ha	Niezabudowane	W dzierżawie rolników
		1,0358 ha	Niezabudowane	Niezagospodarowane
48	Wszystkie wsie gminy	128.7946 ha	Drogi gminne	Wszystkie wsie gminy W użytkowaniu UG
49	Kępa Gostecka	0,5 ha	Działka pod świetlicą wiejską	W użytkowaniu Urzędu Gminy
50	Trzciniac	2,75 ha	Działka pod drogą	W użytkowaniu Urzędu Gminy
RAZEM		194.7767 ha	X	X

Mienie będące w ewidencji Urzędu Gminy. Ruchomości

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5
A.	Budynki razem	7.471.838,02	2.328.611,64	5.143.226,38
1	Budynki użyteczności publicznej	5.073.311,87	1.563.509,46	3.509.802,41
2	Hydroformie	841.261,09	164.892,86	676.368,23
3	Strażnice OSP	443.887,51	340.377,55	103.509,96
4	Świetlice	995.301,11	236.896,25	758.404,86
5	Przystanki autobusowe	118.076,44	22.935,52	95.140,92
B.	Budowle razem	32.291.331,51	14.635.052,68	17.656.278,83
1	Sieci wodociągowe	4.730.510,21	3.969.519,74	760.990,47
2	Place zabaw ,boiska	1.242.686,42	121.520,35	1.121.166,07
3	Drogi i mosty, chodniki i parkingi ,oświetlenie	26.318.134,88	10.544.012,59	15.774.122,29
C	Kotły razem	24.122,51	24.122,51	0,00
D	Maszyny i urządzenia razem	282.030,30	253.974,09	28.056,21
1	Agregaty, pompy głębinowe, urządzenia w hydroforniach	117.330,56	91.804,35	25.526,21
2	Zestawy komputerowe, serwer i skaner	164.699,74	162.169,74	2.530,00
E	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	11.590,00	2.765,33	8.824,67
1	Odśnieżarka i kosiarka samojezdna	11.590,00	2.765,33	8.824,67
F	Urządzenia techniczne razem	142.038,50	107.038,29	35.000,21
1	Kontenery do składowania nieczystości stałych	26.822,48	26.822,48	0
2	Zbiornik ZTK ,kondensatory	70.012,44	66.744,11	3.268,33
3	Centrala telefoniczna , zestawy łączności bezprzewodowej , klimatyzatory	13.974,49	9.767,89	4.206,60
4	Solarnie zespoły prądotwórcze	31.229,09	3.703,81	27.525,28
G	Środki transportu razem	1.814.827,10	1.268.571,76	546.255,34
1	Samochody pożarnicze i łodzie	1.533.752,10	1.016.000,04	517.752,06
2	Koparko-ładowarka i samochód do wywozu kontenerów	159.474,00	159.474,00	0
3	Samochody osobowe	121.601,00	93.097,72	28.503,28
H	Przyrządy razem	251.705,57	201.419,76	50.285,81
1	Motopompy i pompy w jednostkach OSP	151.254,67	147.296,34	3.958,33
2	Kopiarki i atlas wielofunkcyjny	18.011,70	9.276,12	8.735,58

1	2	3	4	5
3	Wyposażenia placu zabaw	82.439,20	44.847,30	37.591,90
I	Grunty razem	3.307.955,51	-	3.307.955,51
Ogółem		45.597.439,02	18.821.556,06	26.775.882,96

II Inne prawa majątkowe

1.Udziały i akcje

Gmina posiada 10 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości jednostkowej 100 zł i łącznej wartości 1.000 zł Lubelskiej Giełdy Rolno -Ogrodniczej SA

2.Ograniczone prawa rzeczowe

Wartość ustanowionej hipoteki przymusowej i zwykłej od należności podatkowych 105.702,54 zł plus odsetki w wysokości 35.165,80 zł

III Zmiany w stanie mienia w 2016 roku.

1.Przejęcie mienia

a/ Dokumentem PT 8/2016 z dnia 02.02.2016 r. i PT 1a/2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie przekazał Gmina Łaziska nieodpłatnie odcinek drogi wojewódzkiej nr 747 od km.42+116 do km 48+216 oraz grunty pod tą drogą Podstawa prawna –art.10 ust 1ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych i decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego ZBS- XVI.771.1.53.2014 z dnia 28.01.2015 r. .Wartość nieruchomości 8.407.937,01 zł , w tym: wartość gruntu 426.565,00zł ,wartość początkowa nawierzchni 7.981.372,01 zł umorzenie 2.330.124.25 zł

2.Wartość inwestycji oddanych do użytkowania w 2016 roku:

- a/ budynki wzrost o 251.077,45 zł (budynek hydroforni w Kol. Kamień, przyst. autobusowy)
- b/budowle – wzrost o 1.087.835,88 zł (modernizacja i budowa dróg gminnych w Trzcíńcu, Lesie Dębowym, Łaziskach (wieś i folwark) i Zakrzowie, budowa studni w Kolonii Kamień),
- c/maszyny i urządzenia-wzrost o 5.932,03 zł (pompa głębinowa),
- d/urządzenia techniczne –wzrost o 17.637,59 zł (zestaw solarny i klimatyzator),
- e/ środki transportu -wzrost o 51.650,00 zł (samochód pożarniczy i łódź wiosłowa)/

Ogółem wartość mienia w wyniku inwestycji wzrosła o 1.414.132,95 zł

3.Mienie zlikwidowane i sprzedane:

- a/środki transportowe -spadek o 22.174,05 zł
- sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk OSP Wrzelów .
- b/przyrządy - spadek o 11.093,88 zł

-likwidacja kopiarek uszkodzonych i przestarzałych technologicznie

Ogółem wartość mienia zlikwidowanego i sprzedanego 33.267,93 zł

Ogółem wzrost wartości mienia o 9.788.852,03 zł , w tym wzrost o 9.822.069,96 zł i zmniejszenie wartości mienia o 33.267,93 zł

IV.Dochody uzyskane w 2016 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw.

1. Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości
– **2.848,75 zł.**
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego –
34.045,80 zł, w tym:
 - a/czynsze za mieszkania w Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej – 2.000,52 zł ,
 - b/czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawa nieruchomości pod telefonię komórkową , dzierżawa gruntów ornych -29.241,52 zł,
 - c/obwody łowieckie – 2.803,76 zł.
3. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – za sprzedany samochód strażacki z OSP Wrzelów – 1.020,00 zł.

Razem dochody – 37.914,55 zł.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050/19/2017
Wójta Gminy Łaziska
z dnia 31 marca 2017 roku

A. Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi za rok 2016

1. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ,ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Operacja „Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Kamień na działce nr 749/1”

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach
dział	Rozdział	§			Uchwała nr XIV/70/2016 Rady Gminy z dnia 10.02.2016 r.	Uchwała Nr XVII/82/2016 Rady Gminy z dnia 07.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	6057,6059	Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Kamień na działce nr 749/1	300.000	+198.000	-498.000	0

I zmiana-dostosowano zaplanowane wydatki do wartości kosztorysowej inwestycji

II zmiana- ze względu na to , że pomoc ze środków unijnych była skierowana głównie na dofinansowanie gospodarki ściekowej i gmina nie miała szans na otrzymanie dofinansowania a zachodziła pilna potrzeba realizacji tej inwestycji (budowa nowej studni ze względu na susze i nagminne braki wody) zadanie przeniesiono do realizacji ze środków własnych

2. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ,ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Operacja „Przebudowa drogi gminnej nr 108145L (działka nr 811 i 18) w miejscowości Kolonia Piotrawin”

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2016	Zmiany w planie		Plan po zmianach
dział	Rozdział	§			Uchwała Nr XVII/82/2016 Rady Gminy z dnia 07.06.2016 r.	Uchwała Nr XX/94/2016 Rady Gminy z dnia 11.10.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108145L(działka nr 811 i 18) w miejscowości Kolonia Piotrawin „	900.000	+420.937	-1.320.937	0

I zmiana-dostosowano zaplanowane wydatki do wartości kosztorysowej inwestycji

II zmiana-Samorząd Województwa Lubelskiego odmówił przyznania pomocy w związku z wyczerpaniem kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych

3. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”****Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”****Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii****Operacja „Przebudowa drogi gminnej nr 108133 L (działka nr 549) w miejscowości Łaziska i (działka nr 266) w miejscowości Kolonia Łaziska”**

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2016	Zmiany w planie			Plan po zmianach
dział	Rozdział	§			Uchwała Nr XVIII/87/2016 Rady Gminy z dnia 28.06.2016 r.	Uchwała Nr XIX/90/2016 Rady Gminy z dnia 19.08.2016 r.	Zarządzenie nr 0050/61/2016 Wójta Gminy z dnia 14.12.2016	
1	2	3	4	5	6		7	
600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108133 L (działka nr 549) w miejscowości Łaziska i (działka nr 266) w miejscowości Kolonia Łaziska	0	+595.623	-330.327	-381	264.915
		6050		0	-	-	+381	381
			Razem	0	+595.623	-330.327	0	265.296

I zmiana- W związku ze złożonym do Samorządu Województwa Lubelskiego wnioskiem o przyznanie pomocy wprowadzono zadanie do budżetu (zgodnie z kosztorysem inwestorskim)

II zmiana- Po przeprowadzonym przetargu na wykonanie inwestycji dostosowano planowane wydatki do wartości zadania po przetargu

III zmiana – Z budżetu gminy pokryto koszty ,które nie zostały zaliczone jako wydatek kwalifikowalny –składka ZUS ze strony pracodawcy od umowy zlecenia zawartej z inspektorem nadzoru

4. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”****Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”****Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii****Operacja „Przebudowa drogi gminnej nr 108130 L(działka nr 294) w miejscowości Łaziska**

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2016	Zmiany w planie			Plan po zmianach
dział	Rozdział	§			Uchwała Nr XVIII/87/2016 Rady Gminy z dnia 28.06.2016 r.	Uchwała Nr XIX/90/2016 Rady Gminy z dnia 19.08.2016 r.	Zarządzenie nr 0050/61/2016 Wójta Gminy z dnia 14.12.2016	
1	2	3	4	5	6		7	
600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108130 L(działka nr 294) w miejscowości Łaziska	0	+633.638	-352.814	-381	280.443
		6050		0	-	-	+381	381
			Razem	0	+633.638	-352.814	0	280.824

I zmiana- W związku ze złożonym do Samorządu Województwa Lubelskiego wnioskiem o przyznanie pomocy wprowadzono zadanie do budżetu (zgodnie z kosztorysem inwestorskim)

II zmiana- Po przeprowadzonym przetargu na wykonanie inwestycji dostosowano planowane wydatki do wartości zadania po przetargu

III zmiana – Z budżetu gminy pokryto koszty ,które nie zostały zaliczone jako wydatek kwalifikowalny –składka ZUS ze strony pracodawcy od umowy zlecenia zawartej z inspektorem nadzoru

5. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”

Operacja „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną”

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2016	Zmiany w planie	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§			Uchwała Nr XVIII/87/2016 Rady Gminy z dnia 28.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	6057, 6059	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną	1.165.154	-1.165.154	0

W związku ze zbyt późnym naborem wniosków o przyznanie pomocy przez Samorząd Województwa Lubelskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2018 -ujęto w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

6. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś 4 „Energia Przyjazna Środowisku”

Działanie 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”

Operacja „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska”

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2016	Zmiany w planie	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§			Uchwała Nr XVIII/87/2016 Rady Gminy z dnia 28.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6057, 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska,,	0	+36.900	36.900

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Samorządu Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w bieżącym roku w budżecie zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019

7. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich

Oś Leader „Dostosowanie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne”

Operacja „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kępie Gosteckiej”

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2016	Zmiany w planie	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§			Uchwała Nr XVIII/87/2016 Rady Gminy z dnia 28.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	6057, 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kępie Gosteckiej	200.000	-200.000	0

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” nabór wniosków będzie w 2018 roku

B. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich.

1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną

Wartość zadania 2.328.877 zł

Okres realizacji 2015-2018

Rok 2015 – wykonano audyt energetyczny i projekt budowlany -wartość 11.027,00 zł

Rok 2016- opracowano studium wykonalności dla projektu -wartość 6.642,00 zł

Zadanie jest realizowane zgodnie z planem .

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej wraz z instalacją pomp ciepła

Wartość zadania 1.555.350 zł

Okres realizacji 2015-2019

Rok 2015 – wykonano audyt energetyczny i projekt budowlany -wartość 13.567,00 zł

Rok 2016- opracowano studium wykonalności dla projektu -wartość 6.642,00 zł

Zadanie jest realizowane zgodnie z planem .

3. Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska

Wartość zadania 5.663.039 zł

Okres realizacji 2016-2019

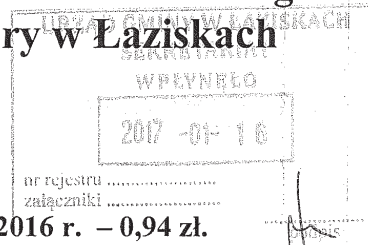
Rok 2016 – wykonano dokumentację projektowo-kosztową i sporządzono studium wykonalności dla projektu -wartość 36.900,00 zł

Zadanie jest realizowane zgodnie z planem .

GMINNA BIBLIOTEKA I DOM KULTURY

24-335 Łaziska, Łaziska 61
tel. 081 928 90 12
NIP 717-12-78-208

Sprawozdanie roczne z przebiegu planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach za 2016 rok



I. Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 0,94 zł.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 315	360 087,00	98,57
	92116		Biblioteki	365 315	360 087,00	98,57
		0830	wpływy z usług	2 000	1 988,47	99,42
		0920	pozostałe odsetki	15	14,76	98,40
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 150	650,00	56,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów, wynajem sali, środki pozyskane z projektów	6 150	6 119,00	99,50
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury z budżetu gminy	356 000	351 314,77	98,68
RAZEM PLANOWANE DOCHODY				365 315	360 087,00	98,57

II. Wydatki

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania
dział	Roz-dział	§				
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 315	360 087,94	98,57
	92116		Biblioteki	365 315	360 087,94	98,57
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	670	552,19	82,42
		4010	wynagrodzenia osobowe	239 333	237 278,57	99,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 007	43 748,40	99,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 349	2 194,80	93,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 346	17 367,98	94,67

	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	25 200	24 215,26	96,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 950,17	99,29
	4260	zakup energii	5 700	5 690,19	99,83
	4270	zakup usług remontowych	2 560	2 552,00	99,69
	4280	zakup usług zdrowotnych	700	551,00	78,71
	4300	zakup usług pozostałych	2 600	2 556,46	98,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 980,18	99,01
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 307,20	87,15
	4430	różne opłaty i składki	3 650	3 608,48	98,86
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 607,34	98,62
	4480	podatek od nieruchomości	1 400	1 352,00	96,57
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby dyplomatycznej	1 600	1 572,80	98,30
	4990	niewłaściwe obciążenie – pobrane odsetki bankowe		2,92	
RAZEM PLANOWANE WYDATKI			365 315	360 087,94	98,57

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Należności zwykłe na dzień 31-12-2016 r. - 2,92 zł.

Należności wymagalne na dzień 31-12-2016 r. - 0,00 zł.

Zobowiązania zwykłe na dzień 31-12-2016 r. – 0,00 zł.,

Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2016 r. – 0,00 zł.

IV. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków

A. Dochody

1. Dotacja z budżetu Gminy	351 314,77 zł.
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	14,76 zł.
3. Wpływy z usług	1 988,47 zł.
4. Darowizna	650,00 zł
5. Wynajem sali	1 650,00 zł
6. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	4 469,00 zł.
Razem dochody	360 087,00 zł.

B. Wydatki

1. Wynagrodzenia pracowników bibliotek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	281 827,65 zł.
2. Wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń bibliotek wraz z pochodnymi od umowy zlecenia	906,05 zł.

/Braciejowice, Kępa Piotrawińska/

<u>3. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń instruktorów., w tym:</u>	<u>10 400,26 zł.</u>
a) Wróbel T warsztaty z zespołem „Powiśle” 6 800,26 zł.	
b) Lorek M - Kółko plastyczne 3 600,00 zł.	
<u>4. Umowy o dzieło i zlecenie, w tym:</u>	<u>8 007,98 zł</u>
-wynagrodzenie dla informatyka- 3 520,00 zł,	
-wynagrodzenie –przeprowadzenie skontrum, malowanie GBiDK w Łaziskach, przygotowanie „Majówki z legendą „opieka anglisty w czasie wakacji, stażysta – 4 487,98 zł,	
<u>5. Zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>24 215,26zł</u>
a) Węgiel – 8 t- 6 723,22	
b) Prasa i magazyn literacki - 3 247,66zł.	
c) Paliwo do samochodu - 700,62 zł.	
d) Konkursy i uroczyste dni – 4 676,81 zł.	
e) Tusze i tonery - 943,33zł.	
f) środki czystości – 272,70 zł	
g) materiały na kółko plastyczne - 600,00 zł	
h) pozostałe materiały- 1 349,31, druki biblioteczne – 896,46 zł, chodnik do filii - 281,95,	
g) zakup komputera 2998,00 z oprogramowaniem - 1 525,20	
<u>6. Energia elektryczna</u>	<u>5 690,19 zł.</u>
<u>7. Usługi, w tym:</u>	<u>2 556,46 zł.</u>
a) Usługi kominiarskie – 100,00 zł.	
b) Usługi bankowe – 811,09 zł	
c) usługi komunalne – 240,00 zł	
d) usługi fotograficzne : sesja zdjęciowa zespołu „Powiśle”- 634,37zł	
e) usługi informatyczne – 49,99 zł , pozostałe usługi-371,01	
f) prowadzenie warsztatów w czasie akcji wakacje w bibliotece - 350,00 zł	
<u>8. Usługi telekomunikacyjne</u>	<u>1 980,18 zł.</u>
<u>9. Podróże służbowe krajowe</u>	<u>1 307,20 zł.</u>
<u>10. Różne opłaty i składki</u>	<u>3 608,48 zł.</u>
<u>11. Szkolenia pracowników</u>	<u>1 572,80 zł.</u>
<u>12. Podatek od nieruchomości</u>	<u>1 352,00 zł.</u>
<u>13. Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>551,00 zł</u>
<u>14. Zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej)</u>	<u>2 552,00 zł</u>
<u>15. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>6 950,17 zł</u>
<u>16. Odpisy na ZFŚS</u>	<u>6 607,34 zł</u>
<u>17. Niewłaściwe obciążenie (pobrane odsetki bankowe)</u>	<u>2,92zł</u>
<u>Razem wydatki</u>	<u>360 087,94 zł</u>