

**ZARZĄDZENIE NR 21/2017**  
**BURMISTRZA URZĘDOWA**  
z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2016.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. ,poz.885 z późn.zm) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie

- z wykonania budżetu gminy za 2016 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Urzędowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie wymienione w paragrafie 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Urzędowa

  
Jan Woźniak

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 R.

Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku.

**Dochody** zaplanowane zostały w kwocie 22 036 915,00 zł. z tego dochody bieżące 21 914 915,00 zł. i dochody majątkowe 122 000,00 zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 023 182,00 zł.
- dotacje celowe za zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 000,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 000,00 zł.
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 500,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 548 830,00 zł.

**Wydatki** zaplanowane zostały w kwocie 22 939 577,00 zł z tego wydatki bieżące 20 713 236,00 zł. i wydatki majątkowe 2 226 341,00 zł. w tym :

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 023 182,00 zł.
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 123 800,00 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 89 000,00 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł.
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 500,00 zł.
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 548 830,00 zł.

**Przychody** gminy określono w kwocie 2 040 890,58 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1 138 228,58 zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 902 662,00 zł.

### ZMIANY BUDŻETOWE

W 2016 roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Pierwsza zmiana odbyła się w dniu 26 lutego 2016 r., następne w dniu 22.03.2016 r., 29.04.2016 r., 27.05.2016 r., 22.06.2016 r., 29.07.2016 r., 02.09.2016 r., 14.09.2016 r., 30.09.2016 r., 25.11.2016 r., 29.12.2016 r.

Burmistrz Urzędowa podjął 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Pierwsza zmiana odbyła się w dniu 29 lutego 2016 roku kolejna 31.03.2016 r., 14.04.2016 r., 29.04.2016 r., 16.05.2016 r., 31.05.2016 r., 30.06.2016 r., 09.08.2016 r., 22.08.2016 r., 6.09.2016 r., 30.09.2016 r., 19.10.2016 r., 31.10.2016 r., 17.11.2016 r., 30.11.2016 r., 12.12.2016 r., dwa zarządzenia z 30.12.2016 r.

ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W 2016 roku dokonano zmianę :

**Pierwsza zmiana - do uchwały nr XXI/127/16 R M Urzędów z dnia 26 lutego 2016r.** w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 -zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu z 2015 r. środki europejskie z projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Urzędów”- kwota 808 000,00 zł., i z tytułu zwrotu podatek Vat z projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Urzędów”- kwota 318 617 zł.

**Druga zmiana- do uchwały nr XXII/135/16 R M Urzędów z dnia 22 marca 2016r.**- w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu z 2015 r. „Budowanie potencjału samorządu gminnego w Urzędowie poprzez opracowanie gminnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii”- środki europejskie - kwota 19 341,75 zł. z realizacji w 2015 r. projektu” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III- kwota 6 800,00 zł., i kwota 1 200,00 zł.- razem 8 000,00 zł., zwrot podatek Vat z projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Urzędów”- kwota 5 555,00 zł

**Trzecia zmiana -do uchwały nr XXV/158/16 RM Urzędów z dnia 22 czerwca 2016 r.** w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 -zwiększone zostały dochody z tytułu realizacji projektu środki europejskie w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne ”Przebudowa ul. Podwalnej w Urzędowie” – kwota 293 000,00 zł.  
WYDATKI zostały zwiększone-na zadanie inwestycyjne” Przebudowa ul. Podwalnej w Urzędowie”- kwota 500 000,00 zł. w tym: wkład własny gminy 207 000,00 zł. i środki europejskie- kwota 293 000,00 zł.

**Czwarta zmiana do uchwały nr XXVII/169/16 RM Urzędów z dnia 29 lipca 2016 r.** w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 -zwiększone zostały dochody z tytułu realizacji projektu w 2015 r.- środki europejskie. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów- etap I”- kwota 7 525,00 zł. środki na dofinansowanie własnych zadań wkład mieszkańców na dokumentację techniczną na projekt „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów i zwrot podatku Vat z US - kwota 9 541,00 zł. (mieszkańcy 5 760,04 zł., zwrot Vat-u z US- 3 780,40 zł.).  
Wydatki zostały zwiększone o środki europejskie -kwota 110 000,00 zł., wkład własny kwota 90 000,00 zł. nowe zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 108692L w m. Leszczyna” okres realizacji 2016-2017 - kwota 200 000,00 zł., wydatki na projekt z udziałem środków europejskich „Lokalny Plan Rewitalizacji fundamentem ożywienia społeczno-gospodarczego i przestrzennego gminy Urzędów” współfinansowanego z RPO WL 2014-2010- kwota 51 300,00 zł. tj :wydatki w ramach wkładu własnego- kwota 5 132,00 zł. i wydatki w ramach środków europejskich – kwota 46 168,00 zł.

Zmniejszono wydatki zadanie inwestycyjne ”Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów- etap II”- kwota 48 000,00 zł. oraz zadanie inwestycyjne ”Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów”- kwota 60 000,00 zł.

**Piąta zmiana do uchwały nr XXIX/175.16 z dnia 14 września 2016 r.** w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 -zmniejszone zostały dochody środki europejskie -kwota 110 000,00 zł., wkład własny- kwota 90 000,00 zł. nowe zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 108692L w m. Leszczyna” okres realizacji 2016-2017 - kwota 200 000,00 zł. W załączniku wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zmiana nakładów finansowych w poszczególnych latach w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej nr 108692L w m. Leszczyna”-zmniejszenie kwoty 200 000,00 zł. w 2016 r.( środki europejskie 110 000,00 zł., własne 90 000,00 zł.).Zwiększenie o tę kwotę nakładów w 2017 do kwoty 1 000 000,00 zł.( środki europejskie 575 258,00 zł., własne 424 742,00 zł.). Dochody w 2017 r. 575 258 zł.-bez zmian. Limit zobowiązań 1 000 000,00 zł. -bez zmian.

**Szоста zmiana do uchwały nr XXX/181/16 RM w Urzędowie z dnia 30 września 2016 r.** w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 zwiększono dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z US z projektu„ Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów”- kwota 2 532,00 zł.

**Siódma zmiana do uchwały nr XXXII/190/16 RM w Urzędowie z dnia 25 listopada 2016 r.** w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 –dochody i wydatki zostały zwiększone o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł- grant na realizację projektu „Pewnego razu w Bęczynie „- kwota 3 600,00 zł., zmniejszono natomiast dochody z tytułu dofinansowanie zadania inwestycyjnego ”Przebudowa ul. Podwalnej w Urzędowie”-środki europejskie kwota 293 000,00 zł.

**Ósma zmiana do uchwały nr XXXIII/203/16 RN Urzędów z dnia 29 grudnia 2016 r.** w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016-wprowadzono do załącznika wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE nowy projekt do realizacji „Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z instalacją systemu pomiaru zanieczyszczeń w Gminie Urzędów”- wkład własny – kwota 33 000,00 zł.

Burmistrz Urzędowa podjął w 2016 roku 18 zarządzeń w sprawie przyjęcia i zmian planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### WYKONANIE DOCHODÓW

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na koniec 2016 roku wynosi 30 674 752,87 zł., a wykonanie 30 441 372,91 zł. co stanowi 99,24 %. w tym :

-dochody bieżące - plan 29 004 400,87 zł.- wykonanie 28 771 832,67 zł., tj. 99,20 %

-dochody majątkowe –plan 1 670 352,00 zł.-wykonanie 1 669 540,24 zł. tj. 99,95 %

Plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 9 258 464,50 zł., a wykonanie 9 197 451,63 zł co stanowi - 99,34 %.

Część dochodów została wykonana w 100 %, niektóre dochody zostały wykonane ponadplanowo, ale część dochodów została wykonana poniżej 80 % i są to:

**W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo-** ogółem plan 594 194,16 zł. , wykonanie 591 811,79 zł. tj. 99,60 % w tym:

1. dochody bieżące plan wynosi 587 092,16 zł., został wykonany w kwocie 585 842,14 zł., tj. 99 ,79 %. Zaplanowane zostały i wykonane w 100 % tj. kwota 582 752,16 zł.-dochody z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4 340,00 zł. i został wykonany w kwocie 3 089,98 zł. co stanowi 71,20 % . Zostały zaplanowane dochody na poziomie roku ubiegłego, z uwagi na obniżoną cenę żyta dochody zostały wykonane jw.
2. dochody majątkowe plan 7 102,00 zł. ,wykonanie 5 969,65 zł tj.84,06 %.

**W dziale 700 —Gospodarka mieszkaniowa –** ogółem plan w dziale tym wynosi 272 367,00 zł., wykonanie 114 171,79 zł., co stanowi 41,92 % w tym:

1. dochody bieżące plan 270 367,00 zł., wykonanie 111 850,59 zł., co stanowi 41,37 % ,w tym :

- w paragrafie 0750- plan 264 472,00 zł., wykonanie 104 668,03 zł. co stanowi 39,58 % .

Zaplanowano tu wpływy z czynszów za mieszkania i czynsze dzierżawne. Zgodnie z zawartą umową zaplanowany został wpływ czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów o pow. 66,86 ha. Kwota 149 840,00 zł. płatność czynszu za rok 2016 przypadał na dzień 30.11.2016 r. na wniosek zainteresowanego termin płatności czynszu został przełożony do 30 maja 2017 r. W związku z powyższym plan nie został wykonany.

-w paragrafie 0920- plan 30,00 zł., wykonanie 4,33 zł. co stanowi 14,43 %. W związku z terminowym regulowaniem należności plan ten został wykonany w takiej wysokości.

W pozostałych paragrafach wykonanie jest powyżej 90 %.

2. dochody majątkowe plan 2 000,00 zł., wykonanie 2 321,20 zł., co stanowi 116,06 % .

**W dziale 750-Administracja publiczna –** ogółem plan w dziale tym wynosi 111 343,27 zł. , wykonanie 110 947,80 zł. , plan został wykonany w 99,28 % i dotyczy dochodów bieżących. W §2360- plan 10,00 zł. został wykonany w kwocie 6,20 zł. tj.62 %. planowane tu dochody związane są z dochodami z tytułu opłaty skarbowej za udostępnienie danych osobowych ,dochody te związane są z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. W pozostałych paragrafach plan został wykonany ponad 80 % .

**W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej –**ogółem plan 4 265 526,00 zł., wykonanie 4 283 730,44 zł., co stanowi 100,43 %.

Plan który został wykonany poniżej 80 % w paragrafach tj.:

-paragraf 0020- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych- plan 25 875,00 zł., wykonanie 13 421,72 zł., tj.51,87 %. Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

**W dziale 801- Oświata i wychowanie-** ogółem plan dochodów bieżących 479 747,37 zł., wykonanie 479 730,35 zł., co stanowi 99,996 %, w tym

-w paragrafie 0920-plan 1 190,00 zł., wykonanie 891,98 zł. , tj.74,96 %. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek z jednostek oświatowych zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego.

**W dziale 900- Gospodarka komunalna –**ogółem plan 1 777 166,15 zł. wykonanie 1 729 223,43 zł., co stanowi 97,30 %, w tym :

1. dochody bieżące plan 598 417,15 zł., wykonanie 550 475,04 zł., co stanowi 91,99 % w tym:

- w paragrafie 0750- plan 500,00 zł., wykonanie 73,66 zł., co stanowi 14,73 % z tytułu dzierżawy pojemników na odpady komunalne . Należności z tego tytułu to kwota 659,78 zł. w tym zaległości 378,74 zł.



- w paragrafie 0910-wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-plan 2 000,00 zł. ,wykonanie 1 306,49 zł. , co stanowi 65,32 %.Odsetki dot. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tego tytułu to kwota 3 301,00 zł

- w paragrafie 0920-wpływy z pozostałych odsetek-plan 10,00 zł. ,wykonanie 6,13 zł. , co stanowi 61,30 %.Odsetki od dzierżawy pojemników na odpady komunalne. Należności z tego tytułu to kwota 43,63 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik - Tabela nr 1.

### WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach za 2016 roku wynoszą 32 509 009,12 zł. wykonanie 30 712 378,07 zł. co stanowi 94,47 %. w tym :

- wydatki bieżące - plan 28 676 502,58 zł. - wykonanie 27 654 075,61 zł. co stanowi 96,43 %.

- wydatki majątkowe – plan 3 832 506,54 zł. , wykonanie 3 058 302,46 zł. , co stanowi 79,80 %.

W niektórych działach i rozdziałach zaplanowane wydatki wykonane zostały w 100 % , ale część wydatków wykonanych zostało poniżej 80 % i zostały opisane poniżej.

1. **Plan wydatków na zadania własne - wynosi 22 308 790,62 zł. wykonany został w kwocie 20 941 925,71 zł. co stanowi 93,87% w tym:**

- wydatki bieżące plan 19 210 770,08 zł., wykonanie 18 303 509,54 zł. , co stanowi 95,28 %,
- wydatki majątkowe plan 3 098 020,54 zł., wykonanie 2 638 416,17 zł., co stanowi 85,16 %,

**W dziale 600- Transport i łączność-** plan 1 732 252,00 zł., wykonanie 1 295 306,15 zł. , co stanowi 74,78 % , w tym ;

- plan wydatków bieżących- kwota 517 172,00 zł. , wykonanie 440 454,80 zł., co stanowi 85,17%,

- plan wydatków majątkowych – kwota 1 215 080,00 zł., wykonanie 854 851,35 zł., co stanowi 70,35 %,

**W rozdziale 60016-** plan wydatków – kwota 1 212 272,00 zł. , wykonanie 834 755,14 zł., co stanowi 68,86 % w tym :

-wydatki bieżące -plan 517 172,00 zł. wykonany został w kwocie 440 454,80 zł, co stanowi 85,17 %. Wykonano:

- kosztorysy na remonty dróg- 19 734,00 zł.
- zakupiono szyby i materiały budowlane do odnowy przystanków—5 585,51 zł. mostu -366,10 zł., -razem 5 951,61 zł.
- części do pilarek, paliwo- 2 283,93 zł. i naprawa 226,05 zł. – razem 2 509,98 zł.
- zakupiono znaki drogowe ,lustra progi zwalniające- 14 117,67 zł. i montaż 8 263,63 zł.,-razem 22 381,30 zł.
- zakup materiałów na utrzymanie dróg( masa min-asfaltowej cement piach, grabie, słupek geodezyjny, miara , reklama )– 3 253,39 zł.
- remont chodnika Rankowskie 5 952,99 zł.
- równanie , profilowanie usługa koparko- ładowarki-24 024,39 zł.
- remont nawierzchni ,odwodnienie ,wymiana przepustów ,uzupełnianie opoki .ustawianie obrzeży w m. Zakościelne , Boby Wieś, Kozarów, Rankowskie, Zadworze, Kajetanówka, Moniaki 58 184,29 zł.
- demontaż siatki- 4 456,78 zł.
- ubezpieczenie OC dróg- 700,00 zł.,zajęcie pasa drogowego 467,50 zł.,wyplata odszkodowania 461,00 zł.- razem 1 628,50 zł.
- pozostałe wydatki na utrzymanie dróg tj. wycinka i podcięcie drzew 1 700 zł. podnośnik 2 875,13 zł., poprawa przejezdności dróg Mikuszewskie 50 935,35 zł., Zadworze 5 124,09 zł., dostawa, wbudowanie kruszywa i utrzymanie dróg- 226 418,79 zł., demontaż siatki 4 456,78 zł. ,dzierżawa gr. leśnych 146,31 zł. uzgodnienia i zakup map- 721,12 zł.-razem 292 377,57 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 71 344,80 zł. na bieżące utrzymanie dróg.

-wydatki majątkowe- plan 695 100,00 zł., wykonanie 394 300,34 zł., tj. 56,73 % – stan realizacji zadań ujętych do realizacji z inwestycji został opisany w tabeli nr 4.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** - plan w tym dziale wynosił 152 130,00 zł. , wykorzystano kwotę 122 507,50 zł. co stanowiło 80,53 % i dotyczą wydatków bieżących .

W **rozdziale 71004-plan przestrzennego zagospodarowania** – plan 137 130,00 zł., wykonanie 107 747,50 zł. co stanowi 78,57 %.

W rozdziale tym zaplanowano :

- wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej plan 5 000,00 zł. – wykonanie 1 400,00 zł. tj.28 % - wynika z opóźnienia realizacji umowy w sprawie zmian planu i studium.
- opracowanie zmian planu i studium- plan 112 630,00 zł.,- wykonanie 90 921,60 zł.tj.80,73% —zawarta została umowa z 15.02.2015 r. na opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Urzędów dla dz.nr ew.220/31 w m. Moniaki-kwota 9 840,00 zł . i opracowanie zm. m .p . z dla działek z wniosków z lat 2013- 2016 -umowa podpisana 16.05.2016 .- kwota brutto 84 870,00 zł.

- wdrożenie modułu i GeoPlan rozbudowującego posiadany przez system e Gmina realizującego funkcjonalność wypisów i wyrysów z planu oraz ich publikacją w środowisku mapowym -plan 10 000,00 zł.-wykonanie 7 995,00 zł.
- ogłoszenia, podkłady map-plan 7 000,00 zł.-wykonanie 6 815,90 zł. tj.97,37 %.
- zakup usług obejm wykonanie ekspertyz, opinii , analiz-plan 2 500,00 zł., wykonanie wyceny 615,00 zł.tj.24,60 % .Plan na koniec roku nie został skorygowany.

**W rozdziale 71095- pozostała działalność-** plan wydatków bieżących 15 000 zł. wykonanie 14 760,00 zł tj.98,40%. Zaplanowano i opracowana została „Strategii rozwoju Gminy Urzędów na lata 2014-2020”.

**W dziale 720- Informatyka-** plan wydatków kwota 42 000,00 zł. , wykonanie 32 616,65 zł., co stanowi 77,66 % i są to wydatki bieżące w rozdziale **72095- pozostała działalność.**

Zaplanowano tu wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu w ramach-PO IG Wykluczenie cyfrowe -dostęp do internetu i konserwacja sprzętu. Na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie urząd ten zobowiązał się do zawarcia umowy na dostarczenie Internetu, konserwację i ubezpieczenie sprzętu dla uczestników z wszystkich gmin uczestniczących w projekcie. W wyniku opóźnień w procedurze przetargowej Gmina Urzędów w wyniku rozeznania cenowego za okres I półrocza zapłaciła wykonawcy za świadczenie usługi dostępu do internetu dla 81punktów- kwota 16 737,84 zł.tj 2 789,64 zł. x 6 m-cy), za czerwiec zapłata w lipcu. Urząd Marszałkowski zawarł umowę na Internet w m-cu czerwiec, konserwację i ubezpieczenie sprzętu w lipcu –dalsze płatności zgodnie z zawartymi umowami. Plan nie był dostatecznie skorygowany w II półroczu.

**W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.-** plan wydatków kwota 275 890,39 zł. , wykonanie 217 364,74 zł., co stanowi 78,79 % w tym wydatki bieżące plan 231 590,39 zł., wykonanie 176 249,42 zł. co stanowi 76,10 % i wydatki majątkowe plan 44 300,00 zł. , wykonanie 41 115,32 zł.. co stanowi 92,81 % .W dziale tym zostały zrealizowane wydatki poniżej 80 % w rozdziale :

**W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe-** plan wydatków bieżących kwota 26 000,00 zł , brak wykonania. Zaplanowano kwotę na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego.

**W dziale 758-różne rozliczenia –** plan wydatków bieżących 11 052,62 zł. ,brak wykonania .Plan dotyczy nie zrealizowanej rezerwy ogólnej z **rozdziału 75818- rezerwy ogólne i celowe.**

**W dziale 801-Oświata i wychowanie -** plan wydatków kwota 10 691 716,00 zł. , wykonanie 10 421 364,81 zł., co stanowi 97,47 % w tym wydatki bieżące plan 10 682 716,00 zł., wykonanie 10 412 365,72 zł. co stanowi 97,47 % i wydatki majątkowe plan 9 000,00 zł. , wykonanie 8 999,09 zł., co stanowi 99,99 % .W dziale tym zostały zrealizowane wydatki poniżej 80 % w rozdziale **w rozdziale 80146 –** doszkalać i szkolenie nauczycieli- plan wydatków bieżących 42 777,00 zł. został wykorzystany w kwocie 20 614,40 zł. co stanowi 48,19 %. Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem.

**W dziale 900-gospodarka komunalna –**plan 1 137 118,00 zł. wykonanie 1 074 643,53,co stanowi 94,51 %, w tym :  
- wydatki bieżące- plan 912 577,00 zł. został wykonany w kwocie 879 984,86 zł., co stanowi 96,43 %  
- wydatki majątkowe 224 541,00 zł., wykonanie 194 658,67 zł., co stanowi 86,69 % .

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki poniżej 80 % w rozdziale :

**W rozdziale 90017-zakłady gospodarki komunalnej-** plan wydatków majątkowych – 65 000,00 zł., wykonanie 51 506,09 zł., co stanowi 79,24 %.,

Zaplanowano i udzielono dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez ZGK w Urzędowie. Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- na zadania inwestycyjne: 1."Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin "- plan 30 000,00 zł.- wykonanie 24 300,00 zł.,2."Budowa przepompowni ścieków w m. Bęczyn"-plan 18 000,00 zł.-wykonanie 14 206,09 zł .3.Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Moniaki"- kwota 17 000,00 zł.-wykonanie 13 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane zakładowi zgodnie z zawartymi umowami , a odzyskany Vat przez zakład został zwrócony do budżetu w II półroczu i w związku z powyższym jest mniejsze wykonanie planu.

**W rozdziale 90020- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych-** plan 300,00 zł. brak wykonania . Wpłynęły dochody w kwocie 361,84 zł. za lata 2006-2013 .Zaplanowano zakup worków na odpady –zakup nie został dokonany- plan nie został skorygowany.

**W rozdziale 90095- pozostała działalność**-plan wydatków bieżących 15 247,00 zł., wykonanie 11 733,77 zł. tj; 76,96 % .

Zaplanowano wydatki związane z przeglądem placów i zakupem materiałów do konserwacji urządzeń na placach zabaw Boby, Urzędów, Skorczyce – kwota 2 300,00 zł –zakupiono materiały do malowania- 433,56 zł.tj.18,85%. Przegląd placów wykonano przez pracowników Urzędu Miejskiego w tym malowanie, drobne naprawy, a plan nie został skorygowany .

W m-cu czerwcu wprowadzono do realizacji nowe zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW „Zagospodarowanie części terenu oczyszczalni ścieków oraz terenu wokół budynku administracyjnego ZGK w Urzędowie- plan 9 947,00 zł.- wykonanie 8 302,61 zł. tj.83,47 % .

Zaplanowano nagrody w ramach realizacji zadania „Gminny konkurs z zakresu edukacji ekologicznej -Czysta gmina-czysty świat”- 3 000,00 zł.-wykonanie 2 997,60 zł. tj. 99,92%.

**W dziale 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** plan wydatków bieżących 865 551,00 zł. wykonanie 861 938,06 zł. , co stanowi 99,58 % i są to :

Wydatki ,które zostały wykonanej poniżej 80 % to:

**W rozdziale 92105- pozostałe zadania w zakresie kultury-** plan wydatków bieżących 6 000,00 zł. wykonanie 4 050,00 zł. tj. 67,50 % . W planie została ujęta dotacja celowa na zadania z zakresu działalności pożytku publicznego -z kultury w drodze współpracy z jednostkami spoza sektora finansów publicznych .Dotacja na zadanie "Przegląd twórczości ludowej osób niepełnosprawnych" realizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń".

**2. Plan wydatków na realizację programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych wynosi 339 168,00 zł. wykonanie 21 503,86. co stanowi 6,34 % , w tym:**

**A. Wydatki bieżące - plan 46 168,00 zł. , wykonanie 21 503,86 zł., co stanowi 46,58 %.**

Wydatki ,które zostały wykonanej poniżej 80 % to:

**W rozdziale 75095- administracja publiczna-** plan wydatków bieżących 46 168,00 zł. wykonanie 21 503,86 zł.. tj.46,58 %-dotyczy realizacji projektu z udziałem środków europejskich- **Lokalny Plan Rewitalizacji fundamentem ożywienia społeczno-gospodarczego i przestrzennego gminy Urzędów**-okres realizacji 2016-2017. W miesiącu listopadzie 2016 roku podpisane zostały umowy z Wykonawcami na opracowanie Planu, prace przy projekcie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ze względu na oszczędności po przetargowe zmianie uległy nakłady finansowe ,a plan nie został skorygowany.

**B. Wydatki majątkowe - plan 293 000,00 zł. , brak wykonania.**

**W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne** -plan wydatków majątkowych 293 000,00 zł. brak wykonania dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Podwalnej w Urzędowie” planowane środki na to zadanie 500 000,00 w t : środki własne 207 000 zł. środki europejskie- 293 000 zł. Umowa o przyznanie pomocy zawarta w dniu 28 czerwca 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Urzędów. Zadanie planowano zrealizować w 2016 r. wprowadzając do budżetu jednak w związku z problemami prawnymi dotyczącymi działek ewidencyjnych jakie pojawiły się w trakcie opracowania projektu budowlanego, termin uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kraśniku wydłużył się i roboty budowlane zostały przesunięte do końca maja 2017r. ,ujmując zmiany w autopopravce do projektu budżetu na 2017 r. Plan nie został skorygowany.

**3. Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem innych środków zagranicznych wynosi 3 600,00 zł., wykonanie 3 405,00 zł.,tj. 99,71 %-tabela 10.**

Plan dotyczy wydatków w **rozdziale 85395- pozostała działalność**-Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie otrzymała Grant na realizację projektu "**Pewnego razu w Bęczynie**" realizuje Szkoła Filialna w Bęczynie jest promocja uczenia się języka angielskiego i podniesienie jego znajomości wśród uczniów. Projekt realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Adresatami projektu są uczniowie edukacji wczesnoszkolnej ze szkoły podstawowej. Grupa pierwsza liczy 12 uczniów, druga 11 uczniów. Zajęcia projektowe mają dać im szanse rozwinięcia własnych umiejętności i wyrównania różnic edukacyjnych oraz wzmocnić poczucie własnej wartości. Działania projektowe umożliwią:

- Wzmocnienie poczucia własnej wartości u mocniejszych uczniów poprzez pomaganie słabszym, a u słabszych wzmocnienie motywacji,
- Rozwijanie autonomii ucznia, szacunku i tolerancji,
- Nawiązanie mocniejszych relacji rówieśniczych, umiejętności współpracy w grupie, prezentacji własnych opinii i umiejętności.

Korzyści dla lokalnej społeczności:

- Integracja społeczności lokalne.
- Zwiększenie ofert edukacyjnej szkoły i jej promocja.
- Zwiększenie oferty kulturalnej miejscowości.

Realizacja programu zostanie zakończona w I półroczu 2017 r.

**4. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynosi 9 258 464,50 zł. wykonanie 9 196 853,35 zł. tj. 99,33 %.**

Planowane wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie to :

- w rozdziale 01095 -na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- w rozdziale 75011- m.in. na zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, utrzymaniem w gminie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń, realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”,
- w rozdziale 75045- na zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem,
- w rozdziale 75101- z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- w rozdziale 75414-obrona cywilna- z przeznaczeniem na realizację zadań z OC.
- w rozdziale 80101 i 80110- na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
- w dziale 852- pomoc społeczna- na świadczenie wychowawcze , rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Plan wydatków został wykonany powyżej 90 % a niejednokrotnie i w 100% jedynie w dwóch rozdziałach plan został wykonany poniżej 80 % tj:

**W rozdziale 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-** plan 36 298,00 zł. , wykonanie 27 768,48 zł.. tj.76,50 %.Mniejsze wydatkowanie związane jest ze zmniejszeniem liczby osób kwalifikujących się do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

**W rozdziale 85295- pozostała działalność –** plan wydatków bieżących 300,00 zł. wykonanie 151,42 zł. co stanowi 50,47 %. Plan dotyczy realizacji programu dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny, takie wykonania wynika z małej ilości wydanych Kart Dużej Rodziny, a tym samym niskich poniesionych kosztów.

**5. Plan wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień m . jst.- plan wynosi 598 986,00 zł. wykonanie 548 690,15 zł. tj. 91,60 % w tym :**

1. wydatki bieżące – plan 157 500,00 zł. , wykonanie 128 803,86 zł., co stanowi 81,78 %,
2. wydatki majątkowe –plan 441 486,00 zł., wykonanie 419 886,29 zł., co stanowi 95,11 % .

Plan wydatków został wykonany powyżej 90 % a niejednokrotnie i w 100% jedynie w dwóch rozdziałach plan został wykonany poniżej 80 % tj:

**W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne-** plan wydatków majątkowych 174 920,00 zł., wykonanie 153 343,77 zł. tj.73,26 %. na realizację wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych tj. :

- „Modernizacja drogi gminnej nr 108312L położonej w m. Skorczyce gmina Urzędów od km 1+833 do km 2+533 na długości 700 m”-plan 119920,00 zł., wykonanie 119 915,77 zł. tj.100 %-zadanie realizowane



wspólnie z Województwem lubelskim w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -środki pozyskane 40 000,00 zł.

- "Budowa drogi międzygminnej Urzędów- Dzierzkowice-Kraśnik i ścieżki rowerowej "zadanie wspólne z gminą Dzierzkowice, Miastem Kraśnik- plan 55 000,00 zł., -wykonanie 33 428,00 zł. tj.60,78 %.

Stan realizacji został opisany w tabeli 4.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2016 rok przedstawia załącznik – tabela nr 2 do zarządzenia .

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec 2016 r. wynosi -271 005,16 zł. ( deficyt).

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Stan zadłużenia na początku roku wynosił 7 551 031,94 zł.

W 2016 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 800 000,00 zł. rozdysponowane zostały wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 1 079 156,83 zł.

Splacono kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 1 138 228,58 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 roku przedstawia załącznik–**tabela nr 3** do zarządzenia.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku wynosi -kwotę 7 212 803,36 zł.

Wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły -kwotę 184 004,52 zł., zobowiązania z tego tytułu to kwota 17 961,97 zł.

### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

**Plan wydatków majątkowych wynosi 3 832 506,54 zł. wykonany został w kwocie 3 058 302,46 zł. co stanowi 79,80 % w tym:**

1. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne- wynosi 3 473 940,54zł. wykonanie 2 716 253,85 zł. co stanowi 78,19% .Szczegółowe wykonanie poszczególnych inwestycji przedstawia **tabela nr 4.**
2. Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 358 566,00 zł. wykonanie 342 048,61 zł., co stanowi 95,39 %. Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia – **tabela nr 4 i 5.**

**Dotacje na zadania bieżące** – plan wynosi 1 561 669,80 zł. wykonanie 1 536 132,07 zł. co stanowi 98,36 % dla :

1. Ośrodek Kultury w Urzędowie - plan 571 495,00 zł. – wykonanie 571 417,51 zł. tj. 99,99 %
2. Biblioteka Publiczna w Urzędowie - plan 261 556,00 zł. – wykonanie 261 556,00 zł. tj. 100 %
3. Dotacja na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - plan 10 000,00 zł. – wykonanie 10 000,00 zł. tj. 100%,
4. Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- planu 160 000,00 zł. – wykonanie 152 700,00 zł. tj. 95,44 % w tym dla :
  - Klub Sportowy „Orzeł” Urzędów - plan 80 000,00 zł. -wykonanie 80 000,00 zł. tj.100 %
  - Ludowy Klub Sportowy „Ruch Popkowiec „-plan 70 000,00 zł.-wykonanie 70 000,00 zł. tj.100 %.
  - pozostała kwota planu 10 000,00 zł. zaplanowano na realizację zadań w trybie pozakonkursowym do składania przez organizację przez cały rok. Podpisano umowę na dotację z Klubem Sportowy Racing Team- na kwotę 2 700,00 zł., która została w 100 % przekazana.
5. Niepubliczne Przedszkole „Gwiazdeczka 2” w Wierzbicy-dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu –plan kwota 226 528,00 zł., wykonanie 226 527,88 zł. tj.100 %.
6. Gmina Miejska Kraśnik - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik, zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 21 000,00 zł. , wykonanie 19 490,77 zł., tj. 92,81%.
7. Gmina Miejska Kraśnik- dotacja za pobyt w żłobku-plan 18 000,00 zł., wykonanie 18 000,00 zł., tj.100 %.
8. Gmina Chodel - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Chodel zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 6 000,00 zł. , wykonanie 6 139,38 zł.tj:102,32 %
9. Gmina Opole Lubelskie - dotacja za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym na terenie Gminy Opole Lubelskie zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 2 200,00 zł. , wykonanie 1 630,40 zł.tj: 74,11 %,
- 10.Gmina Opole Lubelskie - dotacja za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Opole Lubelskie zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 5 000,00 zł. , wykonanie 4 864,14 zł..tj:97,28%,
- 11.Gmina Wilkołaz - dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Wilkołaz zamieszkujących na terenie Gminy Urzędów - plan 64 000,00 zł. , wykonanie 49 866,17 zł., tj. 77,92%.

12. Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego- z kultury- plan 6 000,00 zł., wykonanie 4 050,00 zł. tj. 67,50 %.
13. OSP Bęczyn dotacja na zakup aparatów powietrznych i czujników bezruchu- plan 1 800,00 zł., wykonanie 1 800,00 zł. tj. 100%,
14. Stowarzyszenie „Aktywni dla rozwoju edukacji ,kultury i przedsiębiorczości „ w Leszczynie- dotacja podmiotowa na szkołę podstawową- plan 151 777,00 zł., wykonanie 151 776,98 zł. tj. 100 %
15. Stowarzyszenie „Aktywni dla rozwoju edukacji ,kultury i przedsiębiorczości „ w Leszczynie- dotacja podmiotowa na oddział przedszkolny- plan 53 634,00 zł., wykonanie 53 633,40 zł. tj. 100 %
16. Stowarzyszenie „Aktywni dla rozwoju edukacji ,kultury i przedsiębiorczości „ w Leszczynie- dotacja na zakup podręczników szkołę podstawową- plan 2 679,80 zł., wykonanie 2 679,44 zł. tj. 100 %
- Dotacje na wydatki majątkowe** -plan 358 566,00 zł., wykonanie 342 048,61 zł., co stanowi 95,39% dla :
1. Gmina Borzechów na zadanie „Modernizacja stacji wodociągowej w Ludwinowie- plan 17 846,00 zł., wykonanie 17 846,00 zł. tj; 100 %,
  2. Starostwo Powiatowe w Kraśniku-na realizację wspólnie z powiatem zadań inwestycyjnych- plan 120 575,00 zł. wykonanie 120 552,13 zł. tj:99,98 % w tym :
    - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2637L w m. Boby Wieś"- 100 000,00 zł., wykonanie 99 977,33 zł. tj:99,98 %,
    - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2250L na dz. Nr 793 i 794/1 w m. Popkowice na dł.177,5 m w gm.Urzędów"-20 575,00 zł., wykonanie 20 574,80 zł. tj:100 %.
  3. Województwo Lubelskie- na zadanie "Budowa chodnika w miejscowości Mikuszewskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik od km 14+075 do km 14+575- plan 128 145,00 zł. wykonanie 128 144,39 zł. tj: 100 % .
  4. Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku-na dofinansowanie zadania "Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kraśnik „-plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł. tj. 100 %.,
  5. Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji(przydomowe oczyszczalnie)- plan 14 000,00 zł., wykonanie 14 000,00 zł. tj: 100%,
  6. Dotacja dla OSP Boby na „Zakup średniego pojazdu pożarniczego dla OSP w Bobach"- plan 3 000,00 zł., brak wykonania .
  7. Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- dotacja celowa plan 65 000,00 zł. ,wykonanie 51 506,09 zł. tj: 79,24 %- na zadania inwestycyjne :
    - "Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin "- 30 000,00 zł., wykonanie 24 300,00 zł. tj:81 %
    - "Budowa przepompowni ścieków w m.Bęczyn"-18 000,00 zł., wykonanie 14 206,09 zł. tj:78,92 %,
    - Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Moniaki"- kwota 17 000,00 zł., wykonanie 13 000,00 zł. tj. 76,47 %.
- Szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji i stan realizacji przedstawia **tabela nr 5** .

## **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU ,O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH- ZA 2016 R.**

Plan dochodów własnych jednostek wynosi 329 742,00 zł. wykonanie 248 724,55 zł. tj. 75,43% .

Plan wydatków wynosi 329 742,00 zł. , wykonanie 249 411,25 zł. tj. 75,64 % .

Jednostki ,które gromadzą w/w dochody to:

1. Zespół Szkół w Skorczycach.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie .
3. Szkoła Podstawowa w Moniakach im. Jana Pawła II.
4. Szkoła Podstawowa w Leszczynie im. Marii Skłodowskiej-Curie.
5. Szkoła Podstawowa w Bobach.
6. Przedszkole Publiczne w Urzędowie.

Na dochody składają się między innymi:

-ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej ,z najmu lokali, obiektów i

sprzętu, z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie, ze sprzedaży składników majątkowych, ze sprzedaży usług, z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, z odsetek od środków na rachunku bankowym z odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Natomiast wydatki z dochodów własnych jednostek to:

- finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem dochodów, cele wskazane w spadkach, zapisanych i darowiznach, remont lub odtworzenie mienia będącego w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej, a sfinansowane z odszkodowania lub wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 142,13 zł., a zobowiązań 0 zł. .

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 686,70 zł, a na koniec wynosi 0 zł.

Wykonanie dochodów poszczególnych szkół przedstawia **tabela nr 7** .

### **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Ogólny plan przychodów zakładu wynosi 1 320 000,00 zł. wykonanie 1 387 384,10 zł. tj. 105,10%. Plan kosztów 1 320 000,00 zł. wykonanie 1 421 580,93 zł. tj. 107,70%

Na koniec 2016 r. zakład zobowiązań wymagalnych nie posiada, a należności wymagalne wynoszą 93 517,23 zł. Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów za 2016 r.- przedstawia **tabela nr 8** do zarządzenia.

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

Plan środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2016 wynosi 326 330,68 zł. wykonany został w kwocie 306 690,64 zł. co stanowi 93,98 %. Szczegółowe wykonanie zadań przedstawia - **tabela nr9**.

### **INSTYTUCJA KULTURY**

Ogólnie plan przychodów instytucji kultury wynosi 869 048,12 zł., a wykonanie 869 041,28 zł. , tj. 100 %. w tym plan dotacji z gminy dla instytucji kultury wynosi :

1. Ośrodek Kultury w Urzędowie- plan dotacji podmiotowej 571 495,00 zł. wykonanie 571 417,51 zł. co stanowi 99,99 % .
2. Biblioteka Publiczna w Urzędowie- plan dotacji podmiotowej 261 556,00 zł , wykonanie 261 556,00 zł., co stanowi 100 %.

Plan wydatków ogółem 869 048,12 zł., wykonanie 869 041,28 zł. co stanowi 100 %.

Na koniec 2016 r. instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków za 2016 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

### **SP ZOZ**

Plan przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie za 2016 r. wynosi 1 797 900,00 zł. ,a wykonany został w kwocie 1 836 093,00 zł. co stanowi 102,1 % , natomiast plan wydatków wynosi 1 797 900,00 zł. wykonany w kwocie 1 836 093,00 zł. co stanowi 102,1 %. Na koniec 2016 r. SP ZOZ nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

### **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 11 540,00 zł. wykonanie 14 392,19 zł. – tj. 124,72 % dochód gminy ze zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, opłaty skarbowej za udostępnienie danych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

### **ANALIZA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODLEGAJĄCYCH PRZEPISOM USTAWY „ORDYNACJA PODATKOWA”**

#### **NALEŻNOŚCI.**

Gmina posiada należności wymagalne- w kwocie 1 371 840,55 zł. w tym :

- z tytułu podatków i opłat w kwocie 248 550,76 zł.,
- z tytułu czynszów - kwota 2 029,95 zł.,
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - kwota 1 027 742,61 zł. (realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie),

- z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków - kwota 89 917,23 zł., z przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Bęczyn- kwota 3 600,00 zł. Razem kwota 93 517,23 zł.- realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie.

W celu ściągnięcia należności jednostki wszczęły postępowanie:

- Urząd Miejski - do należności w podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości wystawił – 785 szt. upomnień w tym 436 szt. Powyżej 116 zł. na kwotę 179 018,71 zł. w tym koszty upomnień 9 106,00 zł .Wystawiono 61 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12 366,,70 zł. O należności z opłat komunalnych wystawiono 604 szt. W tym 327 szt. powyżej 116 zł.. upomnień na kwotę 95 165,80 zł. w tym kwota kosztów upomnienia 7 006,40 zł. ,wystawiono 62 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 9 094,00 zł. Podatek od środków transportowych – wystawiono 12 szt. upomnień na kwotę 12 010,20 zł. w tym koszty upomnienia 139,20 zł. W urzędzie Skarbowym w trakcie realizacji są dwa tytuły wykonawcze na kwotę 11 558,60 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- w celu ściągnięcia zaległości za wodę i ścieki wystawiono i dostarczono 690 szt. wezwań do zapłaty. Komornik dokonał ściągnięcia należności głównej w wysokości 1 127,58 zł. i odsetek w kwocie 441,05 zł. Ponadto na rzecz ZGK świadczone są usługi windykacyjne do których skierowano 28 spraw. Firma dokonała ściągnięcia należności głównej wraz z odsetkami 22 875,62 zł. Na koniec roku w windykacji jest 25 spraw.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie .- po nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Poprzednio należności podlegały ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Po zmianach całe zadłużenie z tytułów wykonawczych zostało przyłączone do Komorników Sądowych.

Pozostałe należności to kwota 198 357,93 zł.- w tym:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie - z tytułu dostawy towarów i usług - kwota 4 096,34 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie-za domy opieki 900,00 zł. oraz usługi opiekuńcze – 1 268,93 zł.- kwota 2 168,93 zł.

Zespół Szkół w Skorczycach- z tytułu dostawy towarów i usług - kwota 142,13 zł.

-Urząd Miejski- pozostałe należności z tytułu podatków i opłat - kwota 3 395,17 zł, -czynszu 150 121,04- za energię – kwota 6 988,91 zł , dotacja z innych gmin za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym i przedszkolu- 31 445,41 zł. -

Razem 191 950,53 zł.

#### ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązań wymagalnych Gmina Urzędów nie posiada.

#### SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, SKUTKI UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROTCZEŃ NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

Rada Gminy Urzędów w dniu 16 listopada 2015 r. podjęła uchwałę nr XV/88/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2016 rok na terenie Gminy Urzędów, uchwałę nr XV/89/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Urzędów na rok 2016, uchwałę nr XV/87/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków – kwota 1 427 909,97 zł.**-w skutkach tych wykazuje się kwoty stanowiące potencjalną różnicę pomiędzy dochodami, jakie jednostka mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatku, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Dane wykazuje się narastająco od początku roku do końca danego okresu sprawozdawczego.

Osoby prawne - kwota 339 689,49 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 268 127,04 zł.

-podatek rolny- kwota 12 246,37 zł.

-podatek od środków transportowych- kwota 59 316,08 zł.

Osoby fizyczne - kwota 1 088 220,48 zł. w tym z tytułu :



- podatek od nieruchomości- kwota 341 782,09 zł.
- podatek rolny- kwota 644 789,26 zł.
- podatek od środków transportowych- kwota 101 649,13 zł.

Rada Gminy Urzędów podjęła uchwałę nr XXXIV/242/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Urzędów, uchwałę nr XI-99/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego oraz uchwałę nr XL/293/14 z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień- kwota 505 010,80 zł.**-wykazuje się skutki wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach oraz opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rady gminy na podstawie ustawowych upoważnień.

Osoby prawne - kwota 290 894,50 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 290 247,18 zł.
- podatek rolny- kwota 231,13 zł.
- podatek leśny- kwota 416,19 zł.

Osoby fizyczne - kwota 214 116,30 zł. w tym z tytułu :

- podatek od nieruchomości- kwota 205 497,98 zł.
- podatek od środków transportowych- kwota 8 618,32 zł.

**Umorzenie zaległości podatkowych -kwota 12 996,95 zł.**-wykazuje się kwoty dotyczące skutków umorzeń w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę stanowiących dochód gminy wynikających z decyzji właściwych organów , które wynikają z rejestrów przypisów i odpisów w zakresie należności bieżących i zaległych

Osoby prawne - kwota 9 602,25 zł. w tym z tytułu :

- podatek od środków transportowych- kwota 9 602,25 zł.

Osoby fizyczne - kwota 3 394,70 zł. w tym z tytułu :

- podatek rolny- kwota 3 286,70 zł.
- podatek leśny- kwota 66,00 zł.
- odsetki – kwota 42,00 zł.

**Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności ,zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru-** wykazuje się kwoty dotyczące skutków decyzji organów podatkowych za okres sprawozdawczy. Skutki te mogą dotyczyć zarówno zaległych jak i bieżących należności-nie wykazano.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Uchwałą nr XVII/100/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono 7 przedsięwzięć do których w ciągu roku uchwałą nr XXIV/152/16 Rady Miejskiej w Urzędowie z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej , uchwałą nr XXV/157/16 Rady Miejskiej w Urzędowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uchwałą nr XXVII/168/16 Rady Miejskiej w Urzędowie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej -wprowadzono zmiany w nazwach, nakładach finansowych w limitach wydatków w poszczególnych latach jak i wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia które będą realizowane w latach 2016-2019.

Przedsięwzięcia związane z programem finansowym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i wkład mieszkańców po zmianach ;

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie** - okres realizacji 2014-2018, łączne nakłady finansowa 4 056 402,00 zł. Limit wydatków w 2016 r.- 10 000,00 zł. , 2017 r.- 1 900 350,00 zł., 2018 r- 2 093 162,00 zł. Stan realizacji: projekt nie uzyskał dofinansowania w konkursie RPO WL w 2016 roku. Nowy nabór wniosków planowany jest w II kwartale 2017 roku. Zmianie uległ okres realizacji 2014 – 2019 oraz nakłady finansowe 3 684 615,00 zł; limit wydatków w 2017 roku 00,00 zł.; w 2018r.; 1 962 000,00 zł.; w 2019 r. 1 722 615,00 zł.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym – etap III** - okres realizacji 2016-2017- nakłady finansowe 810 000,00 zł. limit wydatków w 2016 r - 10 000,00 zł. w 2017 r.- 800 000,00 zł. Stan realizacji: w miesiącu grudniu 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie do PROW 2014 - 2020, planowane podpisanie umowy II kwartał 2017 roku. Zmianie uległ okres realizacji 2016 -2018 oraz nakłady finansowe 952 400,00 zł; limit wydatków w 2017 roku 438 450,00 zł.; w 2018r. 513 950,00.
- **Budowa ścieżki rowerowej w Urzędowie wzdłuż rzeki Urzędówki**-okres realizacji 2017-2018 -nakłady finansowe 300 000,00 zł. limit wydatków w 2017 r- 150 000,00 zł., w 2018 r.- 150 000,00 zł. w tym udział środków europejskich 240 000 zł. Rozpoczęto uzgodnienia z WZUW i M w Lublinie. Stan realizacji: uzgodniono przebieg ścieżki, opracowano projekt budowlano –

wykonawczy. W chwili obecnej trwają kolejne uzgodnienia z WZUW i M w Lublinie. Następnie złożone zostanie pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

- **Budowa drogi gminnej Moniaki-Bęczyn w Gminie Urzędów**-okres realizacji 2015-2018 -nakłady finansowe 2 336 285,00 zł. limit wydatków w 2017 r. 1 150 000,00 zł., w 2018 r.- 1 150 000,00 zł. Stan realizacji: opracowano program funkcjonalno-użytkowy, nie otrzymano dofinansowania projektu w ramach PROW na lata 2014-2020, poszukiwane są inne źródła dofinansowania zadania.
- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków** - okres realizacji 2018-2019 -nakłady finansowe 258 705,00 zł. limit wydatków w 2018 r. 130 000,00 zł., w 2019 r. 128 705,00 zł. w tym udział środków europejskich 219 899 zł. Stan realizacji – zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów” okres realizacji 2016 – 2019 rok.
- **Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów** -okres realizacji 2016-2019 -nakłady finansowe 2 029 032,00 zł. limit wydatków w 2016 r.- 40 000,00 zł., w 2017 r.- 20 000,00 zł. w 2018 r.- 969 032,00 zł. , w 2019 r.- 1 000 000,00 zł. w tym udział środków europejskich 1 673 677 zł. mieszkańców 275 665,00 zł. – Stan realizacji- podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 w dniu 23.01.2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Urzędów. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu 2 651 499,22 zł., wydatki kwalifikowane wynoszą 2 320 710,48 zł. dofinansowanie ze środków europejskich to kwota 1 802 260,10 zł. do 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i kwotę 90 182,01 zł. dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich do 45 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu objętych regulami pomocy de minimis. Wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 428 268,37 zł. stanowi nie mniej niż 18,45 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Okres realizacji – rozpoczęcie 31.03.2016 r., zakończenie rzeczowe 31.10.2018 r. , zakończenie finansowe realizacji 30.11.2018 r. Zmianie uległ okres realizacji 2016 – 2018 oraz nakłady finansowe: w 2016 roku wydatkowano 36 261,80 zł w tym na dokumentację techniczną 19 040,40 zł., aplikacyjną 17 220,00 zł.prow.1,40 zł..Limit wydatków w 2017r.- 20 000,00 zł. w 2018r. 2 652 000,00 zł.
- **Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów- etap II**-okres realizacji 2016-2019 -nakłady finansowe 7 377 000,00 zł. limit wydatków w 2016 r. 22 000,00 zł. w 2017 r. 20 000,00 zł. w 2018 r. 3 500 000,00 zł., w 2019 r. 3 835 000,00 zł. w tym udział środków europejskich 6 234 750,00 zł., mieszkańców 1 026 900,00 zł. - nie rozpoczęto realizacji. Stan realizacji- podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO na lata 2014-2020 w dniu 30.12.2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Urzędów. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu 3 763 566,80 zł., całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 3 458 285,96 zł. dofinansowanie ze środków europejskich to kwota 2 766 628,76 zł. do 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 691 657,20 zł. stanowi nie mniej niż 20 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Okres realizacji – rozpoczęcie 31.03.2016 r., zakończenie rzeczowe 15.12.2018 r. , zakończenie finansowe realizacji 30.12.2018 r. Zmianie uległ okres realizacji 2016 – 2018 oraz nakłady finansowe: w 2016 roku wydatkowano na dokumentację techniczną 18 598,90 zł.; limit wydatków w 2017r.- 20 000,00 zł. w 2018r. 3 763 567,00 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 108692L w m. Leszczyna**- okres realizacji 2015-2017- nakłady finansowe 1 008 000,01 zł., limit wydatków w 2017 r. 1 000 000,00 zł. . Stan realizacji- podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2010 w dniu 28.06.2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Urzędów. Zgodnie z umową dofinansowanie w formie refundacji to 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 575 258 zł. Wniosek o płatność –termin złożenia od dnia 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. W dniu 26.07.2016 roku rozpoczęto procedurę przetargową ZP: 271.21.2016 w wyniku której nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych. Kolejny przetarg planowany jest na luty 2017 roku.
- **Dotacja dla OSP Boby na "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP"**-okres realizacji 2016-2017, nakłady finansowe 303 000,00 zł. limit wydatków 2016 r- 3000,00 zł., w 2017 r. 300 000,00 zł.. Stan realizacji: opracowany wniosek o dofinansowanie, opracowane studium wykonalności. Planowany termin ogłoszenia przetargu II kwartał 2017 r.
- **Lokalny Plan Rewitalizacji fundamentem ożywienia społeczno-gospodarczego i przestrzennego gminy Urzędów**-okres realizacji 2016-2017, nakłady finansowe 167 770,00 zł. limit wydatków w latach 2016- 51 300,00 zł., w 2017 r- 116 470,00 zł. Stan realizacji- podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w dniu 1.08.2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim ,a Gminą Urzędów. Kwota dotacji nie przekroczy 90 % kosztów kwalifikowanych. Województwo zobowiązuje się do przekazania na realizację projektu dotacji w wysokości do 150 993,00 zł. Łączna wysokość projektu(kwota dotacji i wkład własny) wynosi 167 770,00 zł. Termin realizacji od 01.09.2016 r do 30.04.2017 r .W miesiącu listopadzie 2016 roku podpisane zostały umowy z Wykonawcami na opracowanie Planu, prace przy projekcie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ze względu na oszczędności po przetargowe zmianie uległy nakłady finansowe 145 382,00 zł., limit wydatków w latach 2016 – 22 382,00 zł., w 2017 r – 123 000,00 zł.



Realizacja dochodów za 2016 r.

tabela nr

Lp	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów /paragraf klasyfikacji/	Plan na 2016 r.			Wykonanie za 2016 r.			%	W tym			Dane uzupełniające	
			4	5	6	7	8	9		10	11	12		13
	2	3	Doch. zw. z realiz. zad. adm. rzad. i in. zad. zlec.	Doch. zw. z realiz. zad. adm. rzad. i in. jed. sam. ter.	Doch. zw. z realiz. zad. adm. rzad. i in. jed. sam. ter.	Doch. zw. z realiz. zad. adm. rzad. i in. jed. sam. ter.	Doch. zw. z realiz. zad. adm. rzad. i in. jed. sam. ter.	Doch. zw. z realiz. zad. adm. rzad. i in. jed. sam. ter.	%	Doch. zw. z realiz. zad. adm. rzad. i in. jed. sam. ter.	Doch. zw. z realiz. zad. adm. rzad. i in. jed. sam. ter.	Doch. zw. z realiz. zad. adm. rzad. i in. jed. sam. ter.		
1			30 674 752,87	9 258 114,50	107 144,00	350,00	30 441 372,91	99,24	99,34	9 197 101,63	106 736,02	350,00	14	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>														
1	Rolnictwo i łowiectwo - 010		29 004 400,87	9 258 114,50	67 144,00	350,00	28 771 832,67	99,20	99,34	9 197 101,63	66 736,02	350,00		
		wpływy z najmu i dzierżawy skł maj. § 0750	587 092,16	582 752,16	0,00	0,00	585 842,14	99,79	99,26	582 752,16	0,00	0,00	Czynsz, dzierżawny odpowiadający powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem pow. państwowych gruntów leśnych	
		dotacje cel otrzymane z b.p. na realizację bieżących z zakr. admin. rzad. i innych zad zlec.ustaw. § 2010	4 340,00	0,00	0,00	0,00	3 089,98	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	
2	Transport i łączność - 600		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00		582 752,16	0,00	0,00		
		środkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ..... pozyskane z innych źródeł §2700	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	środkami z Nadleśnictwa na remont dróg gminnych będącymi pojazdami do Komplexów Leśnych Nadleśnictwa Kraśnik położone w Moniakach na odcinku 500 mb. Zakoscielny, Skorzycach Popkowiec odcinek ok. 1000 mb.	
3	Gospodarka mieszkaniowa - 700		270 367,00	0,00	0,00	0,00	111 850,59	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości §0550	963,00	0,00	0,00	0,00	962,16	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Wieczyste użytkowane od OSM Opole, Poczta Polska, GS Urzędów, T-Gaz, Butryn J i Sz. E	
		wpływy z różnych opłat §0690	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	#DZIEL0/	0,00	0,00	0,00	0,00	Czynsze lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	
		wpływy z najmu i dzierżawy skł maj. § 0750	264 472,00	0,00	0,00	0,00	104 668,03	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Odssetki od nieterminowych wpłat czynszów	
		wpływy z pozostałych odsetek § 0920	30,00	0,00	0,00	0,00	4,33	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot za energię z 2015r i odszkodowanie za uszkodzenia	
		wpływy z różnych dochodów § 0970	4 902,00	0,00	0,00	0,00	6 154,57	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Działalność usługowa- 710		0,00	0,00	0,00	0,00	8 133,35	#DZIEL0/						
		wpływy z grzywien i innych kar pien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych §0580	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133,35	#DZIEL0/						kwota na poczet karty umownej A-Z Pracownia. Kształt. Przes
5	Informatyka- 720		14 867,00	0,00	0,00	0,00	17 944,98	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	usił dostępe do internetu - kara umowna	
		wpływy z grzywien i innych kar pien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych §0580	6 867,00	0,00	0,00	0,00	9 944,98							
		dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst- 2317	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot poniesionych wydatków w 2015 r. na projekt PO IG- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja III”	
		dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst- 2319	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot poniesionych wydatków w 2015 r. na projekt PO IG- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja III”	
6	Administracja publiczna - 750		111 343,27	101 369,27	0,00	350,00	110 947,80	99,64	100,00	101 369,27	0,00	350,00	Za wynajem placu na Dni Urzędowa	
		wpływy z najmu i dzierżawy skł maj. § 0750	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 601,63	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Usługi promocyjne podczas festynów	
		wpływy z usług § 0830	3 662,00	0,00	0,00	0,00	3 662,70	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Darowizny na Dni Urzędowa i dożynki	
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodz. placza za termin wpl. podatki dochod. do US	
		wpływy z różnych dochodów §0970	502,00	0,00	0,00	0,00	508,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

7	Urzędy naczelnych org. władzy państw.-751	dofacje cel otrzym. z b.p. na real zadań bieżących z zakr. admin. rząd i innych zad.zlec.uslaw. § 2010	101 369,27	101 369,27	0,00	0,00	101 369,27	100,00	101 369,27	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Dofacja z LUW na zadnia z zakresu adm rz na etaty USC,OC,ewid ludności i inne	
		dofacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst.Lumów i porozumień § 2320	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	Zwrot kosztów dojazdu na komisje poborową	
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 754	dochody ist. związane z rei. zadań adm rząd. i innych zadań zlec. uslawami § 2360	10,00	6,20	0,00	0,00	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody z tyt opłaty skarbowej za udostępnienie danych osobowych	
		dofacje cel otrzym. z b p. na real zadań bieżących z zakr. admin. rząd i innych zad.zlec.uslaw. § 2010	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	10 638,00	99,87	10 624,65	10 624,65	99,87	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	Dofacja na prowadzenie i aktualizacje stłęgo rejestru wyborców--2 070 zł i zakup um. 8 554,65 zł.
9	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych - 756	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Dofacja na obronę cywilną	
		wpływy z pod. doch.od osób fiz. § 0010	4 265 525,00	2 222 437,00	0,00	0,00	2 260 179,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Różne rozliczenia - 758	wpływy z pod. doch.od osób prawnych § 0020	25 875,00	13 421,72	0,00	0,00	51,87	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z podatku od nieruchomości §0310	598 497,00	630 942,29	0,00	0,00	105,42	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z pod.rolnego § 0320	964 095,00	925 486,76	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z pod. leśnego § 0330	73 000,00	72 944,01	0,00	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z pod. od środków transp § 0340	105 934,00	88 561,04	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z pod.od działalności gosp. § 0350	6 000,00	5 941,18	0,00	0,00	99,02	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z pod od spadków i darowizn § 0360	23 531,00	24 408,00	0,00	0,00	103,73	103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z opłaty skarbowej § 0410	25 800,00	28 010,50	0,00	0,00	108,57	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z opłaty largowej § 0430	600,00	694,00	0,00	0,00	115,67	115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z opłaty za zezwol.na sprzedaż alk. § 0480	88 781,00	88 780,49	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z innych lokalnych opłat pob przez ist. na podstawie odrębnych uslaw § 0490	18 917,00	18 917,71	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata planistyczna
		wpływy z podatku od czynności cyw.prawnych § 0500	106 250,00	119 461,00	0,00	0,00	112,43	112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z różnych opłat § 0690	2 500,00	2 529,90	0,00	0,00	101,20	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.
wpływyz odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat § 0910	3 309,00	3 452,84	0,00	0,00	104,35	104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>13 333 323,63</b>	<b>13 334 944,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dofacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectw w 2015 roku	
		39 661,63	39 661,63	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24 807,00	24 807,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 420 876,00	7 420 876,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 759 290,00	5 759 290,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		83 068,00	83 068,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 621,00	7 241,99	0,00	0,00	128,94	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kapitałizacja odsetek	



11	Oświata i wychowanie - 801	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	479 747,00	54 987,07	67 144,00	0,00	479 730,35	100,00	54 987,07	0,00	66 736,02	0,00	Odsieki ze szkół-kapitałizacja odsetek	
		wpływy z różnych dochodów § 0970	1 190,00	0,00	0,00	0,00	891,98	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody ze szkóły prowizja dla płatnika podatku dochodowego z US
		dotacje cel otrzymane z b.p. na real. zadań bieżących z zakr. admin. rząd. i innych zad zlec. ustaw. § 2010	22 829,60	0,00	0,00	0,00	23 022,48	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja wyposaź szkół w podręczn. i materiały eduk. Szkoła podstawowa 28 996,01 zł, gimnazjum- 25 929,28 zł
		dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	54 987,07	54 987,07	0,00	0,00	54 925,29	99,89	54 925,29	99,89	0,00	0,00	0,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 161 660 zł. , przedszkola 171 250 zł.
		dotacje cel otrz. z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-§2310	332 910,00	0,00	0,00	0,00	332 910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin- oddział przedszkolny Borzechów- 21 695,96 zł., przedszkole- gm Borzechów, Gościeradów, Chodel, Józefów- 45 040,06 zł.
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej §2400	67 144,00	0,00	67 144,00	0,00	66 736,02	99,39	0,00	0,00	0,00	66 736,02	0,00	Wpływ środków szkola Bobby- 8,06 zł., Leszczyna-0,96 zł. Skorczyce-12,22 zł. Moniak - 0,91 zł., Urzędów 604,89 zł. przedszkole Urzędów- 617,55 zł.
		wpływy z różnych opłat § 0690	9 159 027,00	8 507 668,00	0,00	0,00	9 103 558,42	99,39	8 446 730,26	99,28	0,00	0,00	0,00	Dochody za pobyt w domach opieki z GOPS-u
		wpływy z usług § 0630	20 100,00	0,00	0,00	0,00	23 487,08	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze GOPS
		wpływ różnych dochodów § 0970	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 842,23	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowizja dla płatnika podatku dochodowego z US
		dotacje cel otrzymane z b.p. na real. zadań bieżących z zakr. admin. rząd. i innych zad zlec. ustaw. § 2010	180,00	0,00	0,00	0,00	188,00	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne- 3 472 396,44 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne- 27 768,48 zł., usługi opiekuńcze - 8 528,02 zł., karta dużej rodziny- 151,42 zł.
		dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	3 548 969,00	3 548 969,00	0,00	0,00	3 508 844,36	98,87	3 508 844,36	98,87	0,00	0,00	0,00	Dotacja na ośrodki pomocy społ.- 142 310,00 zł., zasiłki stałe kwota 188 531,66 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 16 063,08 zł., zasiłki i pomoc w naturze- kwota 82 797,93 zł., Pomoc państwa w zakresie dożywiania- kwota 152 920,19 zł., wsparcie rodzinny-asystent rodziny- 24 300,00 zł.
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 853	dotacje cel. Otrzym. z b. p. na zad. bieżące z zak. adm. rząd. zlecone gminom, związane z real. świadczenia wychow. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci §2060	607 549,00	0,00	0,00	0,00	606 922,86	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
		dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	4 958 699,00	4 958 699,00	0,00	0,00	4 937 865,90	99,58	4 937 865,90	99,58	0,00	0,00	Dochody z zadań zleconych z admin. rząd. z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 14 356,15 zł. i usług opiekuńczych 29,84 zł.	
		dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	11 530,00	0,00	0,00	0,00	14 385,99	124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Grant zagraniczny na projekt "Scenes from Urzędów in English"- realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie	
		dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkóły na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	
14	Edukacyjna opieka wych. - 854	dotacja celowa otrzymana z b.p. na realiz. zad. bież. gmin z zakresu eduk. opieki wych. fin. w całości przez b.p. w ramach progr. rząd. §2040	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów program "Wyprawka szkolna"	
		dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	152 540,00	0,00	0,00	0,00	152 540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wpływy z opłaty produktowej § 0400	149 701,00	0,00	0,00	0,00	149 701,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Gospodarka komunalna - 900	dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	2 839,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wpływy z różnych opłat pob. przez jst na podstawie odrębnych ustaw §0490	598 417,15	0,00	0,00	0,00	550 475,04	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		wpływy z opłaty produktowej § 0400	300,00	0,00	0,00	361,84	120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wpływy z różnych opłat pob. przez jst na podstawie odrębnych ustaw §0490	548 830,00	0,00	0,00	499 928,30	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego	
		wpływy z różnych opłat §0690	11 500,00	0,00	0,00	13 527,85	117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	wpływy z najmu i dzierżawy skl.maj.jst \$ 0750	500,00	0,00	0,00	73,66	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dzierżawa pojemników na odpady komunalne
	wpływy od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat \$ 0910	2 000,00	0,00	0,00	1 306,49	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	wpływy z pozostałych odsetek \$ 0920	10,00	0,00	0,00	6,13	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki od dzierżawy pojemników na odpady komunalne
	wpływ różnych dochodów \$ 0970	6 090,40	0,00	0,00	6 090,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	odzyskiwanie z PZU za spalony solar i za zwrot. palet z lat ubiegłych
	dotacja celowa w ram pr fin.z udz.śr.eur.-\$ 2007	19 341,75	0,00	0,00	19 341,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację projektu "Budowanie potencjału samorządu gminnego w Urzędzie poprzez opracowanie gminnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energetyki"
	środki otrzymane od pozostał.jedn.zal.do sekt fin.publ.na realiz.zad.bież. Jedn.zal.do sekt fin.publ.\$2460	9 845,00	0,00	0,00	9 838,62	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Zagospodarowanie części terenu oczyszczalni ścieków oraz terenu wokół budynku administracyjnego ZGK w Urzędowie"
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-921	4 212,29	0,00	0,00	4 212,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot dotacji przez instytucję kultury pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r.
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>												
1	Rolnictwo i łowiectwo - 010	1 670 352,00	0,00	40 000,00	1 669 540,24	99,95	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	Za grunt Adamczyk L.
	dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- \$ 0770	7 102,00	0,00	0,00	5 969,65	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja celowa na zadanie "Modernizacja drogi gminnej nr 108312L położonej w m. Skorczyce gmina Urzędów od km 1+833 do km 2+533 na długości 700 m z budżetu Województwa Lubelskiego
2	Transport i łączność - 600	398 980,00	0,00	40 000,00	398 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	dotacja z MAiC na "Utworzenie dna i odwodnienie wawozal leśnego w ciągu drogi gminnej nr 118093L od km 2+350 do km 3+045 w miejscowości Skorczyce"
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.realizowane na podstawie porozumień (umów)między jst.\$6630	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja z MAiC na "Utworzenie dna i odwodnienie wawozal leśnego w ciągu drogi gminnej nr 118093L od km 2+350 do km 3+045 w miejscowości Skorczyce"
3	Gospodarka mieszkaniowa - 700	2 000,00	0,00	0,00	2 321,20	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkowego w 2015 roku
	wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych \$ 0870	2 000,00	0,00	0,00	2 321,20	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	za drewno opalowe „okna, zestawy komp „złoni, obrzeża.
4	Różne rozliczenia - 758	83 521,00	0,00	0,00	83 521,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkowego w 2015 roku
	dotacja celowa otrzym. z b.p.na real.inwest i zakup.inwest.własnych gmin \$6330	83 521,00	0,00	0,00	83 521,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkowego w 2015 roku
5	Gospodarka komunalna - 900	1 178 749,00	0,00	0,00	1 178 749,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sprzedaż pojemników na odpady komunalne.
	wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych \$ 0870	69,00	0,00	0,00	68,76	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy dotacje z realizacji w 2015 r. projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów"
	dotacja celowa na program finansowany ze środków europejskich \$6207	815 525,00	0,00	0,00	815 524,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy mieszkańców na projekt "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów". 7 084,85 zł. oraz zwrot Vatcu z US- 4 988 zł i 324 172,00 zł. z 2015 r. z projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów"
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji\$6299	336 245,00	0,00	0,00	336 244,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy mieszkańców na projekt "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów". 7 084,85 zł. oraz zwrot Vatcu z US- 4 988 zł i 324 172,00 zł. z 2015 r. z projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Urzędów"
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności \$6660	26 910,00	0,00	0,00	26 910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwrot Vatcu z ZGK od dotacji z 2015 r. z zakupu ciagnika i koparki.

**BURMISTRZ**

mgr inż. Jan Woźniak



## Wydatki budżetu gminy za 2016 roku

Tabela nr 2

Lp	Klasyfikacja działów i rozdziałów	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016	%	BIEŻĄCE WYDATKI																					WYDATKI MAJĄTKOWE								
					Plan	Wykonanie za 2016	%	W TYM			Wydatki na realizację zadań statutowych			Dotacje			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016 r.	%	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
								Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki na realizację zadań statutowych			Dotacje			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	<b>OGÓŁEM</b>	32 509 009,12	30 712 376,07	94,47	28 676 502,58	27 654 075,61	96,43	12 383 656,16	11 844 844,52	95,65	5 109 408,84	4 740 540,62	92,78	1 561 669,80	1 536 132,07	98,36	9 421 767,78	9 348 553,88	99,22	0,00	0,00	#####	200 000,00	184 004,52	92,00	3 832 506,54	3 058 302,46	79,80	3 473 940,54	2 716 253,85	78,19	358 566,00	342 048,61	95,39
I	<b>Wydatki na zad. Własne</b>	22 308 790,62	20 941 925,71	93,87	19 210 770,08	18 303 509,54	95,28	11 945 655,80	11 423 275,20	95,63	4 330 708,78	3 997 775,88	92,31	1 442 790,00	1 433 461,77	99,35	1 291 615,50	1 264 992,17	97,94	0,00	0,00	#####	200 000,00	184 004,52	92,00	3 098 020,54	2 638 416,17	85,16	3 006 020,54	2 562 910,08	85,26	92 000,00	75 506,09	82,07
1	<b>Rolnictwo i łowiectwo -010</b>	389 267,00	349 901,24	89,89	116 529,00	115 972,94	99,52	2 800,00	2 800,00	100,00	113 729,00	113 172,94	99,51	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	272 738,00	233 928,30	85,77	258 738,00	219 928,30	85,00	14 000,00	14 000,00	#####
x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna -01010	352 607,00	313 796,04	88,99	94 629,00	94 627,74	100,00	0,00	0,00	#####	94 629,00	94 627,74	100,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	257 978,00	219 168,30	84,96	243 978,00	205 168,30	84,09	14 000,00	14 000,00	#####
x	Izby Rolnicze -01030	19 100,00	18 545,20	97,10	19 100,00	18 545,20	97,10	0,00	0,00	#####	19 100,00	18 545,20	97,10	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Pozostała działalność-01095	17 560,00	17 560,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	14 760,00	14 760,00	100,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00	0,00	#####
2	<b>Transport i łączność 600</b>	1 732 252,00	1 295 306,15	74,78	517 172,00	440 454,80	85,17	25 000,00	19 734,00	78,94	492 172,00	420 720,80	85,48	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	1 215 080,00	854 851,35	70,35	1 215 080,00	854 851,35	70,35	0,00	0,00	#####
x	Drogi publiczne gminne -60016	1 212 272,00	834 755,14	68,86	517 172,00	440 454,80	85,17	25 000,00	19 734,00	78,94	492 172,00	420 720,80	85,48	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	695 100,00	394 300,34	56,73	695 100,00	394 300,34	56,73	0,00	0,00	#####
x	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 60078	519 980,00	460 551,01	88,57	0,00	0,00		0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	519 980,00	460 551,01	88,57	519 980,00	460 551,01	88,57	0,00	0,00	#####
3	<b>Gospodarka mieszkaniowa - 700</b>	102 208,00	98 210,85	96,09	98 366,46	94 369,31	95,94	0,00	0,00	#####	98 366,46	94 369,31	95,94	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	3 841,54	3 841,54	100,00	3 841,54	3 841,54	100,00	0,00	0,00	#####
x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70005	102 208,00	98 210,85	96,09	98 366,46	94 369,31	95,94	0,00	0,00	#####	98 366,46	94 369,31	95,94	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	3 841,54	3 841,54	100,00	3 841,54	3 841,54	100,00	0,00	0,00	#####
4	<b>Działalność usługowa - 710</b>	152 130,00	122 507,50	80,53	152 130,00	122 507,50	80,53	5 000,00	1 400,00	28,00	147 130,00	121 107,50	82,31	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
	Plany przestrzenno zagospod. - 71004	137 130,00	107 747,50	78,57	137 130,00	107 747,50	78,57	5 000,00	1 400,00	28,00	132 130,00	106 347,50	80,49	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Pozostała działalność-71095	15 000,00	14 760,00	98,40	15 000,00	14 760,00	98,40	0,00	0,00	#####	15 000,00	14 760,00	98,40	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
5	<b>Infomatyka - 720</b>	42 000,00	32 616,65	77,66	42 000,00	32 616,65	77,66	0,00	0,00	#####	42 000,00	32 616,65	77,66	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Pozostała Działalność-72095	42 000,00	32 616,65	77,66	42 000,00	32 616,65	77,66	0,00	0,00	#####	42 000,00	32 616,65	77,66	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
6	<b>Administracja publiczna - 750</b>	4 452 217,61	4 070 044,45	91,42	3 145 697,61	2 789 575,93	88,68	2 200 414,00	1 889 795,53	85,88	821 333,61	780 220,15	94,99	0,00	0,00	#####	123 950,00	119 560,25	96,46	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	1 306 520,00	1 280 468,52	98,01	1 306 520,00	1 280 468,52	98,01	0,00	0,00	#####
x	Rada Gminy -75022	113 700,00	109 561,23	96,36	113 700,00	109 561,23	96,36	0,00	0,00	#####	12 000,00	11 161,23	93,01	0,00	0,00	#####	101 700,00	98 400,00	96,76	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Urzędy Gmin -75023	4 095 915,61	3 729 229,72	91,05	2 789 395,61	2 448 761,20	87,79	2 138 732,00	1 833 938,53	85,75	636 213,61	600 702,42	94,42	0,00	0,00	#####	14 450,00	14 120,25	97,72	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	1 306 520,00	1 280 468,52	98,01	1 306 520,00	1 280 468,52	98,01	0,00	0,00	#####
x	Promocja jednostek samorządu teryt. 75075	145 488,00	142 958,17	98,28	145 488,00	142 958,17	98,28	2 050,00	2 000,00	97,56	143 438,00	140 958,17	98,27	0,00	0,00	####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Pozostała działalność - 75095	97 114,00	88 295,33	90,92	97 114,00	88 295,33	90,92	59 632,00	53 857,00	90,32	29 682,00	27 398,33	92,31	0,00	0,00	#####	7 800,00	7 040,00	90,26	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
7	<b>Bezpiecz. publ. i ochrona przeciwpożarowa -754</b>	275 890,39	217 364,74	78,79	231 590,39	176 249,42	76,10	20 800,00	20 153,54	96,89	200 814,89	146 194,37	72,80	1 800,00	1 800,00	100,00	8 175,50	8 101,51	99,09	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	44 300,00	41 115,32	92,81	31 300,00	31 115,32	99,41	13 000,00	10 000,00	76,92
x	Komendy powiatowe Policji-75405	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	#####	10 000,00	10 000,00	#####
x	Ochotnicza Straż Pożarna - 75412	140 400,00	132 522,03	94,39	106 100,00	101 406,71	95,58	20 100,00	19 553,54	97,28	76 200,00	72 127,16	94,66	1 800,00	1 800,00	100,00	8 000,00	7 926,01	99,08	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	34 300,00	31 115,32	90,72	31 300,00	31 115,32	99,41	3 000,00	0,00	0,00
x	Obrona cywilna -75414	1 526,39	1 526,39	100,00	1 526,39	1 526,39	100,00	0,00	0,00	#####	1 350,89	1 350,89	100,00	0,00	0,00	#####	175,50	175,50	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Zarządzanie kryzysowe - 75421	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Pozostała działalność -75495	97 964,00	73 316,32	74,84	97 964,00	73 316,32	74,84	700,00	600,00	85,71	97 264,00	72 716,32	74,76	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
	<b>Obsługa długu publicznego - 757</b>	200 000,00	184 004,52	92,00	200 000,00	184 004,52	92,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	####	0,00														

x	Realiz. zad. wym. stosow. specjalnej organizacji i nauki i metod pracy dla dzieci i mlod. w szk. podst. gimnazjach, liceach i szkołach zawod. oraz szk. Artyst. -80150	192 142,90	183 993,30	95,76	192 142,90	183 993,30	95,76	192 142,90	183 993,30	95,76	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Poz. dzial. -80195	65 935,00	64 722,01	98,16	65 935,00	64 722,01	98,16	900,00	900,00	100,00	65 035,00	63 822,01	98,13	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
11	Ochrona zdrowia -851	88 781,00	86 421,24	97,34	88 781,00	86 421,24	97,34	59 294,00	58 387,69	98,47	29 487,00	28 033,55	95,07	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Zwalczanie narkomanii -85153	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	#####	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -85154	86 581,00	84 221,24	97,27	86 581,00	84 221,24	97,27	59 294,00	58 387,69	98,47	27 287,00	25 833,55	94,67	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
12	Pomoc społeczna -852	1 661 400,00	1 634 903,50	98,41	1 661 400,00	1 634 903,50	98,41	718 413,00	707 951,69	98,54	364 465,00	359 374,81	98,60	0,00	0,00	#####	578 522,00	567 577,00	98,11	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Domy pomocy społecznej -85202	226 351,00	225 532,13	99,64	226 351,00	225 532,13	99,64	0,00	0,00	#####	226 351,00	225 532,13	99,64	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Rodziny zastępcze -85204	36 598,00	35 956,23	98,25	36 598,00	35 956,23	98,25	0,00	0,00	#####	36 598,00	35 956,23	98,25	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Zad. z zakresu przeciwdz. przem. w rodz. -85205	13 866,00	13 537,39	97,63	13 866,00	13 537,39	97,63	12 866,00	12 709,10	98,78	1 000,00	828,29	82,83	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Wspieranie rodziny -85206	32 700,00	32 589,29	99,66	32 700,00	32 589,29	99,66	30 900,00	30 900,00	100,00	1 800,00	1 689,29	93,85	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. -85212	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	37 000,00	37 000,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Składki na ub. zdrowotne -85213	16 117,00	16 063,08	99,67	16 117,00	16 063,08	99,67	0,00	0,00	#####	16 117,00	16 063,08	99,67	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Zasiłki i pomoc w naturze -85214	173 800,00	164 349,30	94,56	173 800,00	164 349,30	94,56	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	173 800,00	164 349,30	94,56	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow. -85216	189 022,00	188 531,66	99,74	189 022,00	188 531,66	99,74	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	189 022,00	188 531,66	99,74	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Ośrodek pomocy społecznej -85219	678 947,00	672 709,22	99,08	678 947,00	672 709,22	99,08	570 977,00	568 956,58	99,65	82 270,00	78 976,79	96,00	0,00	0,00	#####	25 700,00	24 775,85	96,40	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Usługi opiekuńcze i specjalist. -85228	103 999,00	95 715,01	92,03	103 999,00	95 715,01	92,03	103 670,00	95 386,01	92,01	329,00	329,00	100,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Pozostała działalność -85295	153 000,00	152 920,19	99,95	153 000,00	152 920,19	99,95	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	153 000,00	152 920,19	99,95	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
13	Edukacja, opieka wychowawcza -854	309 207,00	306 229,52	99,04	309 207,00	306 229,52	99,04	95 587,00	94 029,51	98,37	6 200,00	5 463,05	88,11	0,00	0,00	#####	207 420,00	206 736,96	99,67	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Świetlice szkolne -85401	106 387,00	103 409,52	97,20	106 387,00	103 409,52	97,20	95 587,00	94 029,51	98,37	6 200,00	5 463,05	88,11	0,00	0,00	#####	4 600,00	3 916,96	85,15	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Pomoc materialna dla uczniów -85415	202 820,00	202 820,00	100,00	202 820,00	202 820,00	100,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	202 820,00	202 820,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
14	Gospodarka komunalna -900	1 137 118,00	1 074 643,53	94,51	912 577,00	879 984,86	96,43	41 813,80	41 211,81	98,56	870 763,20	838 773,05	96,33	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	224 541,00	194 658,67	86,69	159 541,00	143 152,58	89,73	65 000,00	51 506,09	79,24						
x	Gospodarka odpadami -90002	603 830,00	600 892,36	99,51	603 830,00	600 892,36	99,51	40 813,80	40 211,81	98,53	563 016,20	560 680,55	99,59	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Oczyszczanie miast i wsi -90003	21 014,00	18 569,34	88,37	21 014,00	18 569,34	88,37	0,00	0,00	#####	21 014,00	18 569,34	88,37	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Utrzymanie ziel. -90004	16 500,00	15 977,90	96,84	16 500,00	15 977,90	96,84	0,00	0,00	#####	16 500,00	15 977,90	96,84	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -90005	75 000,00	63 955,25	85,27	13 000,00	9 094,55	69,96	0,00	0,00	#####	13 000,00	9 094,55	69,96	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	62 000,00	54 860,70	88,49	62 000,00	54 860,70	88,49	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Schroniska dla zwierząt -90013	26 186,00	26 102,35	99,68	26 186,00	26 102,35	99,68	0,00	0,00	#####	26 186,00	26 102,35	99,68	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Oświetlenie ulic, placów -90015	303 541,00	276 282,81	91,02	206 000,00	187 990,93	91,26	0,00	0,00	#####	206 000,00	187 990,93	91,26	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	97 541,00	88 291,88	90,52	97 541,00	88 291,88	90,52	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Zakłady gospodarki komunalnej -90017	65 000,00	51 506,09	79,24	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	65 000,00	51 506,09	79,24	0,00	0,00	#####	65 000,00	51 506,09	79,24						
x	Wpływy i wydatki -90019	10 500,00	9 623,66	91,65	10 500,00	9 623,66	91,65	0,00	0,00	#####	10 500,00	9 623,66	91,65	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Wpływy i wydatki zw. z grom. śr. z opl. prod. -90020	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#####
x	Poz. dzial. -90095	1																																			







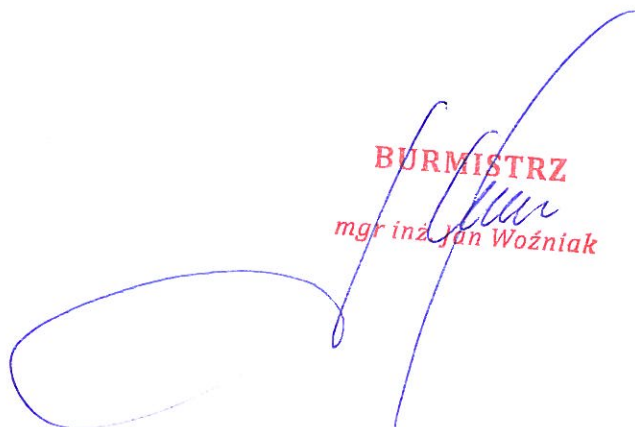
Wykonanie przychody i rozchody budżetu gminy-za 2016 r.-tabela 3

Lp.	PRZYCHODY	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Splata pożyczki udzielonej na wydanie publikacji informacyjnej „Dzieje Urzędowa” przez Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej	9020	6 000,00	0,00
2	Splata pożyczki dla OSP Boby na projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy w budynku OSP Boby - dla OSP Boby”	9020	4 000,00	0,00
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne	9520	1 883 328,00	800 000,00
4	Wolne środki	9500	1 079 156,83	1 083 156,83
	<b>Razem przychody</b>		<b>2 972 484,83</b>	<b>1 883 156,83</b>
	<b>ROZCHODY</b>	<b>paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	9920	1 138 228,58	1 138 228,58
	<b>ROZCHODY</b>		<b>1 138 228,58</b>	<b>1 138 228,58</b>

Informacje uzupełniające:

1. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu w kwocie 271 005,16 zł. to przychody z kredytów.

2. Została umorzona pożyczka dla OSP Boby na projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy w budynku OSP Boby - dla OSP Boby” - kwota 2 504,97 zł. do spłaty pozostała kwota 4 000,00 zł.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jan Woźniak*

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w budżecie gminy za 2016 r.-tabela 4.

Lp	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział Rozdział	Plan wydatków w roku 2016	Wykonanie	%	Stan realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rankowskie	Urząd Miejski w Urzędowie	010 01010	38 194,00	38 193,20	100,00	Wykonane zostały roboty budowlane 38 187,10 zł. -wykonawca ZGK w Urzędowie,zostało zapłacone 6.10 zł. za wyd.podm.działki ewid.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Boby Wieś	Urząd Miejski w Urzędowie	010 01010	25 806,00	25 805,94	100,00	Wkonane zostały roboty budowlane 25 805,94 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie	Urząd Miejski w Urzędowie	010 01010	10 000,00	2 573,18	25,73	Zapłata za wykonanie przyłączy energetycznych do zaprojektowanych przepompowni ścieków. Plan nie został skorygowany. Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2018-2019
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w Urzędowie przy ul Podwalne nzmiana nazwy na "Rozbudowa sieci wodociągowej w Urzędowie	Urząd Miejski w Urzędowie	010 01010	132 000,00	107 218,43	81,23	Wykonany został kosztorys inwestorski w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich. Plan nie został skorygowany. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji inwestycji zaplanowana jest na lata 2017-2018
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym - etap III	Urząd Miejski w Urzędowie	010 01010	10 000,00	3 400,00	34,00	Został wykonany kosztorys i analiza efektywności kosztowej.Złożony został wniosek o dofinansowanie dalsza realizacja w następnych latach.
6	Zakup gruntu pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Moniakach	Urząd Miejski w Urzędowie	010 01010	27 978,00	27 977,55	100,00	Zapłata za wykonanie przyłączy energetycznych do zaprojektowanych przepompowni ścieków. Plan nie został skorygowany. Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2018-2019
7	Utwardzenie rowu odprowadzającego wody opadowe w miejscowości Mikuszewskie na działce o nr ewid 1031	Urząd Miejski w Urzędowie	010 01095	14 760,00	14 760,00	100,00	Wykonany został kosztorys inwestorski w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich. Plan nie został skorygowany. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji inwestycji zaplanowana jest na lata 2017-2018
8	Wypkup gruntu pod drogę gminną w Skorczycach	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	7 000,00	0,00	0,00	Inwestycja nie zrealizowana. Ze względu na nieobecność współwłaścicieli nieruchomości brak możliwości wynegocjowania warunków zakupu gruntu oraz sporządzenia aktu notarialnego. Plan nie został skorygowany. Realizacja zaplanowana na rok 2017 r.
9	Przebudowa odcinka drogi Nr 392 w miejscowości Góry	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	13 000,00	12 837,23	98,75	Wykonane zostały mapy 37,50 zł. kosztorys z przedmiarem- 300 zł. rob.bud. 12 499,73 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 12 799,73 zł.
10	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m Mikuszewskie dz.nr ewid 899 i 809	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	18 200,00	18 143,02	99,69	Wykonanie kosztorys z przedmiarem- 300 zł., rob.bud. 17 843,02 zł. Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 18 143,02 zł.
11	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m Popkowie dz Nr ewid 529	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	25 300,00	25 299,84	100,00	Wykonany został kosztorys z przedmiarem- 300 zł., insp.nadzoru- 300,00 zł roboty budowlane 24 699,84 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 25 236,31 zł.
12	Przebudowa odcinka drogi Nr 108 311L w miejscowości Rankowskie na działce Nr 455	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	22 300,00	20 937,46	93,89	Wykonanie kosztorys z przedmiarem- 900 zł., insp. nadzoru 276,00 zł. rob budowlane 19 761,46 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 17 286,87 zł.
13	Przebudowa drogi gminnej w m Skorczyce dz Nr ewid 209	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	29 700,00	29 680,97	99,94	Wykonano mapę 60 zł. kosztorys z przedmiarem- 300 zł. roboty budowlane 28 920,97 zł. insp.nadzoru- 400,00 zł. .Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 18 640,00 zł.
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Urzędów dz.Nr ewid 447	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	25 300,00	25 201,85	99,61	Wykonano rob.budowlane- 24 901,85 zł. kosztorys z przedmiarem- 300 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 25 201,85 zł.
15	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zadworze dz Nr ewid 553	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	18 400,00	18 321,13	99,57	Wykonano rob.budowlane-17 983,63 zł. mapy 37,50 zł. kosztorys z przedmiarem- 300 zł Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 18 283,63 zł.
16	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 240 w miejscowości Zakościelne	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	20 600,00	20 529,07	99,66	Wykonano rob.budowlane- 20 229,07 zł. kosztorys z przedmiarem- 300 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 20 529,07zł.
17	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 170 w miejscowości Majdan Bobowski	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	3 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania. W dniu 04.11.2016r. skierowano pismo do Burmistrza Urzędowa z prośbą o dokonanie zmian w budżecie gminy i zdjęcie niniejszej inwestycji.
18	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 1130 w miejscowości Bęczyn	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	2 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania.Prace nie zostały zrealizowane ze względu na nie wykonanie robót związanych z utrzymaniem i odwodnieniem drogi powiatowej DP-2700L przez ZDP dotyczące wykonania rowu odwodniającego przy posesji Bęczyn 166. Inwestycja ściśle związana z wykonaniem prac na drodze powiatowej.
19	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 1192 w miejscowości Bęczyn	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	2 000,00	2 000,00	100,00	Wykonano roboty budowlane i usługa transportu.
20	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108691L w miejscowości Moniak	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	2 000,00	1 899,00	94,95	Wykonano kosztorys 300 zł.roboty budowlane 1 599,00 zł.
21	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108311L w miejscowości Rankowskie	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	2 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania. W dniu 04.11.2016r. skierowano pismo do Burmistrza Urzędowa z prośbą o dokonanie zmian w budżecie gminy i zdjęcie niniejszej inwestycji
22	Przebudowa drogi z chodnikiem i odwodnieniem w miejscowości Rankowskie	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	15 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania. Skomplikowane uzgodnienia z instytucjami typu PGE, PSG i Orange odnośnie warunków technicznych realizacji inwestycji uniemożliwiły jej wykonanie. Inwestycja została ponownie wprowadzona do budżetu na rok 2017.
23	Przebudowa nawierzchni chodnika na ul Krakowskiej z wymianą krawężników i zjazdów	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	2 500,00	2 500,00	100,00	Wykonano projektu budowlany i kosztorys inwestorski.
24	Modernizacja systemu odwodnienia drogi położonej na dz. ewid. nr 435"- obręb geodezyjny Wierzbica)przy działce ewid.nr 164- posesja Państwa Twarogowskich Kolonia Wierzbica 8	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	19 000,00	18 450,00	97,11	W grudniu rozstrzygnięto przetarg została podpisana umowa z wykonawcą 18 450,00 zł.środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających .
25	Modernizacja drogi gminnej na dz.233 w m. Popkowie Księżę"	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	138 000,00	87 387,98	63,32	Wykonano dokumentację do zgłoszenia robót- 738 zł., rob.bud.80 081,75 zł.zakup i transport kruszywa5 879,43 zł. insp.nadz.688,80 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
26	Utwardzenie drogi dojazdowej na dz.ewid.nr 706 w m. Rankowskie na długości 0,100 km"zmiana nazwy na "Utwardzenie drogi dojazdowej na dz.ewid.nr 706 w m. Rankowskie	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	54 800,00	54 218,61	98,94	Wykonano mapy 37,50 zł., kosztorys z przedmiarem- 200 zł., roboty budowlane- 53 481,11 zł. insp.nadzoru 500,00 zł Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
27	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Mikuszewskie dz.ewid.125 i 129	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	45 000,00	39 893,33	88,65	Wykonano kosztorys 300 zł.Wydatki niewygasające 39 593,33 zł.
28	"Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Moniak dz. ewid 228	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	14 000,00	11 820,85	84,43	Wykonano kosztorys 322,50 zł.rob.bud 11 498,35 zł. Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
29	Utwardzenie i odwodnienie drogi położonej na dz. ewid 373 w m. Zadworze	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	9 000,00	5 100,00	56,67	Wykonano kosztorys 300 zł.Umowa na dokumentację podpisana 14 11.2016 r.-ujeto w wydatki niewygasające 4 800,00 zł.
30	Budowa drogi z uwzględnieniem trasy rowerowej Urzędów- Kraśnik -zmiana nazwy na "Budowa drogi gminnej Urzędów- Dzierzkowice-Kraśnik i ścieżki rowerowej" zmiana nazwy na "Budowa drogi międzygminnej Urzędów- Dzierzkowice-Kraśnik i ścieżki rowerowej"	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	55 000,00	33 428,00	60,78	Wykonano mapy - 28,00 zł.Umowa na dokumentację podpisana 28 11.2016 r.-ujeto w wydatki niewygasające 33 400,00 zł.na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.



31	Modernizacja drogi gminnej nr 108312L położonej w m. Skorczyce gmina Urzędów od km 1+833 do km 2+533 na długości 700 m	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	119 920,00	119 915,77	100,00	Wykonano kosztorys z przedmiarem- 400 zł.,roboty budowlane 118 175,07 zł , ins. nadzoru 1 033,20 zł , badanie składu ziarna masy bit. 307,50 zł .Zadanie realizowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych-środki pozyskane 40 000,00 zł.Nakłady przekazane na środki trwałe.
32	Przebudowa ul.Podwalnej w Urzędowie	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60016	500 000,00	80,00	0,02	Oplata za interpretacje w spr. podatku Vat -Izba Skarbowa w Łodzi - 80 zł. Umowa o przyznanie pomocy zawarta w dniu 28 czerwca 2016 r. pomiędzy samorządem Województwa a Gminą Urzędów.Przyznana pomoc w wysokości 292 625 zł. tj.63.63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.Zakończenie realizacji do 30.05.2017 r..Wniosek o płatność w m-cu czerwcu 2017 r.
33	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118003L od km 2+350 do km 3+045 w miejscowości Skorczyce	Urząd Miejski w Urzędowie	600 60078	519 980,00	460 551,01	88,57	Wydatkowano roboty budowlane 458 907,00 zł. insp.nadzoru 1 599 zł.tablice 45,01 zł. Wydatkowano środki własne 101 571,01 zł zł. dotacja MSWiC- 358 980,00 zł. Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
34	Budowa garażu z utwardzeniem przy Domu Wiejskim w Józeźmie	Urząd Miejski w Urzędowie	700 70005	3 841,54	3 841,54	100,00	Zakup wiaty z montażem 1 500,00 zł. ,zakup kostki betonowej gr,6 cm , obrzeża betonowe 8x30x100- kwota 781,54 zł.,piasek i cement 1 560 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 3 841,54 zł.
35	Zakup urządzenia klasy UTM z usługami podwyższającymi stopień bezpieczeństwa sieci lokalnej	Urząd Miejski w Urzędowie	750 75023	22 000,00	22 000,00	100,00	Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
36	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Urzędów	Urząd Miejski w Urzędowie	750 75023	83 420,00	81 918,00	98,20	Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
37	Wieża Ratuszowa przy budynku Urzędu Gminy Urzędów	Urząd Miejski w Urzędowie	750 75023	223 000,00	208 561,76	93,53	Wykonano aktualizację kosztorysu- 492 zł. insp.[nadzoru 4 920,00 zł. nadzór archeologiczny- 4 182 zł. Została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane 10.05.2016 r. Przedsiębiorstwo Innowacyjne"INNOTECH Sp z o.o. Lubli -zapłata za rob.bud. 67 820,48zł-f-ra częściowa. Na wydatki niewygasające przekazano środków wysokości 131 147,28 zł.
38	Dokończenie budowy budynku Biurowo-Usługowego ,ul Rynek 12 w Urzędowie	Urząd Miejski w Urzędowie	750 75023	978 100,00	967 988,76	98,97	Wykonano rob.budowlane 703 995,57 zł. oplata za przyłącze do sieci ORANGE- 78,72 zł,zajęcie pasa dr.woj- 2 100 zł. insp.nadzoru - 12 955 zł,zakup farby 30,99 zł. na do zabezpieczenia przewodów z kamer i oświetlenia nad wejściem głównym.Insp., energia 2 167,54 zł.opinia prawna 3 075,00 zł.,inwentaryzacja 1 000,00 zł.Środki w kwocie 242 965,82 zł. zostały przekazane na wydatki niewygasające .
39	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Skorzczykach	Urząd Miejski w Urzędowie	754 75412	21 300,00	21 207,86	99,57	Wykonano kosztorys 300 zł, roboty budowlane 20 907,86 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
40	Utwardzenie kostką brukową placu koło budynku remizy OSP w Natalinie	Urząd Miejski w Urzędowie	754 75412	10 000,00	9 907,46	99,07	Wykonano kosztorys inwest. 300 zł. roboty budowlane - 9 607,46 zł. w tym F.S 7 772,78 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
41	Wykonanie wiaty gospodarczej przy SP w Moniakach	Szkoła Podstawowa w Moniakach	801 80101	9 000,00	8 999,09	99,99	Zadanie zrealizowane.
42	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II	Urząd Miejski w Urzędowie	900 90005	22 000,00	18 598,90	84,54	Wykonana została mapa geodezyjna 97,50 zł. opracowano dokumentację projektową -kwota 8 000,00 zł., aplikacyjną- 500,00 zł., studium wykonalności- 10 000,00 zł.,prowizja bankowa 1 ,40 zł. Umowa o przyznanie pomocy zawarta w dniu 30 grudnia 2016 r. pomiędzy samorządem Województwa a Gminą Urzędów.Przyznana pomoc w wysokości 2 756 628,76 zł. tj 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.Zakończenie rzeczowe realizacji 15.12.2018 r..Zakończenie finansowe 30.12.2018 r.
43	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów	Urząd Miejski w Urzędowie	900 90005	40 000,00	36 261,80	90,65	Opracowano dokumentację - 19 040,40 zł., przygotowano dokumentację aplikacyjną 17 220,00 zł.,prowizja bankowa 1 ,40 zł.Umowa o przyznanie pomocy zawarta w dniu 23 stycznia 2017 r. pomiędzy samorządem Województwa a Gminą Urzędów.Przyznana pomoc w wysokości 1 802 260,10 zł. tj.85 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.Zakończenie rzeczowe realizacji 31.10.2018 r..Zakończenie finansowe 30.11.2018 r.
44	Oświetlenie uliczne podwieszane w miejscowości Moniak-Kolonia od nr 17 do nr 30	Urząd Miejski w Urzędowie	900 90015	57 500,00	48 354,88	84,10	Zapłacono za przyłączenie do sieci 789,88 zł.,nadzór 1 750,00 zł.roboty wykonanie oświetlenia ulicznego- kwota 45 815 zł w ramach funduszu sołeckiego 19 356,25 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
45	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Majdanie Montakim	Urząd Miejski w Urzędowie	900 90015	7 041,00	7 011,00	99,57	Zakup i montaż lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego 7 011,00 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
46	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z instalacją systemu pomiaru zanieczyszczeń w Gminie Urzędów	Urząd Miejski w Urzędowie	900 90015	33 000,00	32 926,00	99,78	Wykonano audyt energetyczny- 13 000,00 zł.,studium wykonalności- 19 926,00 zł.
47	Zakup dwóch wiat stadionowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych w m Mikuszewskie"	Urząd Miejski w Urzędowie	926 92601	12 000,00	10 553,38	87,94	Wykonano zakupu 2 wiat 9 685 zł. ,obrzeża 191,88 zł. , ułożenie kostki 676,50 zł.Zadanie zakończone nakłady przekazane na środki trwałe.
48	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Urzędówki	Urząd Miejski w Urzędowie	926 92695	10 000,00	10 000,00	100,00	Wykonano dokument.tech.-bud.ciągu pieszo -rowerowego .
<b>Razem</b>				<b>3 473 940,54</b>	<b>2 716 253,85</b>	<b>78,19</b>	
<b>DOTACJE na inwestycje</b>							
1	Modernizacja stacji wodociągowej w Ludwinowie	Gmina Borzechów	010 01010	17 846,00	17 846,00	100,00	Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z termomodernizacją stacji wodociągowej -przekazano 17 846 zł. dla Gminy Borzechów- dotacja została rozliczona.
2	Starostwo Powiatowe w Kraśniku-na realizację wspólnie z powiatem zadania inwestycyjnego 1 "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2637L w m. Boby Wieś"- 100 000,00 zł. 2."Przebudowa drogi powiatowej nr 2250L na dz.Nr 793 i 794/1 w m.Popkowie na dl.177,5 m w gm Urzędów"-20 575,00 zł	Starostwo Powiatowe w Kraśniku-	600 60014	120 575,00	120 552,13	99,98	Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem zad 1."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2637L w m. Boby Wieś"- 99 977,33 zł.-wartość wbudowanych materiałów.Ogółem wartość kosztorysowa robót 218 478,52 zł.,zad. 2."Przebudowa drogi powiatowej nr 2250L na dz.Nr 793 i 794/1 w m.Popkowie na dl.177,5 m w gm. Urzędów"-20 574,80 zł.( wartość robót 41 149,60 zł.)
3	Budowa chodnika w miejscowości Mikuszewskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik od km 14+075 do km 14+575	Województwo Lubelskie	600 60013	128 145,00	128 144,39	100,00	Dotacja przekazana w kwocie 128 144,39 zł.wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.Wartość robót 213 147,68 zł. udział gminy Urzędów 60,12 % wartości zadania tj.128 144,39 zł., województwa Lubelskiego 39,88 % tj.85 003,29 zł.
4	Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku	KPP w Kraśniku	754 75405	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,zakupiono samochód Kia CEE D IIS- za 61 192,50 zł.
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- na zadania inwestycyjne: 1."Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin "- 30 000,00 zł. 2."Budowa przepompowni ścieków w m Bęczyn"-18 000,00 zł 3.Przebudowa oczyszczalni ścieków w m Moniak"- kwota 17 000,00 zł.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie	900 90017	65 000,00	51 506,09	79,24	Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zad.1-Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin -24 300,00 zł.Zad.2. Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Bęczyn- kwota 14 206,09 zł. Zad.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków w m.Moniaki- kwota 13 000,00 zł
6	Dotacja dla OSP Boby na "Zakup średniego pojazdu pozarniczego dla OSP w Bobach"	OSP w Bobach	754 75412	3 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania- opracowany wniosek o dofinansowanie, opracowane studium wykonalności. Planowany termin ogłoszenia przetargu II kwartał 2017 r.
7	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji(przydomowe oczyszczalnie)	Osoby fizyczna	010 01010	14 000,00	14 000,00	100,00	Podpisano 4 umowy z mieszkańcami na dofinansowanie Sylwia Lysak-Wierzbica Kolonia ,Stanisław Szymgala-Moniaki ,Wiesława Chorody ,Boby Wieś,Marlena Madejek-Wierzbica
<b>Razem</b>				<b>358 566,00</b>	<b>342 048,61</b>	<b>95,39</b>	
<b>Ogółem plan wydatków majątkowych</b>				<b>3 832 506,54</b>	<b>3 058 302,46</b>	<b>79,80</b>	

mgr inż. Jan Woźniak

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu gminy za rok 2016.

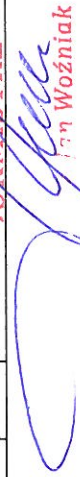
TABELA Nr 5

Lp.	Dział Rozdz	Podmiot otrzymujący dotację	Jednostki z sektora finansów publicznych		Przeznaczenie dotacji		WYKONANIE dotacji - za 2016 r.			%	Stan realizacji	
			Plan dotacji i kwota w złotych		przedmiot.	podmiot.	celowa	przedmiot.	podmiot.			celowa
			przedmiot.	podmiot.								
1	01010	Gmina Borzechów	0,00	0,00	0,00	0,00	17 846,00	0,00	0,00	100,00	Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z termomodernizacją stacji wodociągowej - przekazano 17 846 zł dla Gminy Borzechów- dotacja została rozliczona	
2	60014	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	0,00	0,00	0,00	0,00	120 575,00	0,00	0,00	99,98	Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem zad 1 "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2637L w m. Boby Wieś" - 99 977,33 zł - wartość wbudowanych materiałów Ogółem wartość kosztorysowa robót 218 478,52 zł, zad. 2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2250L na dz.Nr 793 i 794/1 w m.Popkowice na dl.177,5 m w gm. Urzędów"-20 575,00 zł.	
3	60013	Województwo Lubelskie	0,00	0,00	0,00	0,00	128 145,00	0,00	0,00	100,00	Województwo Lubelskie- na zadanie "Budowa chodnika w miejscowości Mikuszewskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik od km 14+075 do km 14+575	
4	75405	Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku-na dofinansowanie zadania "Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kraśnik "	
5	80104	Miasto Kraśnik	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	92,81	Miasto Kraśnik-za pobyt dzieci w przedszkolach	
6	80103	Gmina Wilkolaz	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	77,92	Gmina Wilkolaz-za pobyt dzieci w przedszkolach	
7	80103	Gmina Chodel	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	102,32	Gmina Chodel-za pobyt dzieci w przedszkolach	
8	80103	Gmina Opole Lubelskie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	74,11	Gmina Opole Lubelskie-za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym	
9	80106	Gmina Opole Lubelskie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	97,28	Gmina Opole Lubelskie-za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym	
10	85305	Miasto Kraśnik	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00	Miasto Kraśnik-za pobyt dzieci w żłobkach	
11	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	79,24	Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- na zadania inwestycyjne: 1. "Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin " - 30 000,00 zł., 2. "Budowa przepompowni ścieków w m.Bęczyn"-18 000,00 zł.3.Przebudowa oczyszczalni ścieków w m.Moniaki"- kwota 17 000,00 zł.	
12	92109	Ośrodek Kultury w Urzędowie	0,00	571 495,00	0,00	0,00	0,00	571 417,51	0,00	99,99	Ośrodek Kultury w Urzędowie-na działalność bieżąca	
13	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Urzędowie-	0,00	261 556,00	0,00	0,00	0,00	261 556,00	0,00	100,00	Gmina Biblioteka Publiczna w Urzędowie-na działalność bieżącą	



**BURMISTRZ**

		Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Jednostki sektora finansów publicznych							
1	01010	Osoby fizyczna	0,00	0,00	14 000,00	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (przydomowe oczyszczalnie)	0,00	0,00	14 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana w 100% Z dotacji skorzystało 4 osoby z dofinansowaniem po 3 500 zł		
2	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Bęczynie	0,00	0,00	1 800,00	Dotacja dla OSP Bęczyn na zakup aparatów powietrznych i czujników bezprzewodności	0,00	0,00	1 800,00	100,00	Dotacja wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem Zakupiono sprzęt o wartości 13 500,01 zł		
3	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Bobach	0,00	0,00	3 000,00	Dotacja dla OSP Boby na "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP"	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak wykonania-opracowany wniosek o dofinansowanie, opracowane studium wykonalności. Planowany termin ogłoszenia przetargu II kwartał 2017 r.		
4	80101	Dotacja dla stowarzyszenia "Aktywni dla rozwoju edukacji , kultury i przedsiębiorczości" w Leszcznie	0,00	151 777,00	2 679,80	Dotacja dla stowarzyszenia " Aktywni dla rozwoju edukacji , kultury i przedsiębiorczości" w Leszcznie	0,00	151 776,98	2 679,44	100,00	Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem-podmiotowa 151 776,98 zł i celowa na zakup podręczników w ramach zadań z zakresu administracji rządowej- 2 679,44 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszcznie.		
5	80103	Dotacja dla stowarzyszenia "Aktywni dla rozwoju edukacji , kultury i przedsiębiorczości" w Leszcznie	0,00	53 634,00	0,00	Dotacja dla stowarzyszenia " Aktywni dla rozwoju edukacji , kultury i przedsiębiorczości" w Leszcznie	0,00	53 633,40	0,00	100,00	Dotacja podmiotowa przekazana 53 633,40 zł.		
6	80104	Niepubliczne Przedszkole "Gwiazdeczka" w Wierzbica Kolonia	0,00	226 528,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole "Gwiazdeczka" w Wierzbica Kolonia	0,00	226 527,88	0,00	100,00	Dotacja podmiotowa na przedszkole zostało przekazana dla stowarzyszenia .		
7	92105	organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	6 000,00	Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego- z kultury	0,00	0,00	4 050,00	67,50	Dotacja na zadanie "Przeład twórczości ludowej osób niepełnosprawnych" realizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"		
8	92195	organizacje pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00	Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego- upowszechnianie kultury,sztuki,ochrony dóbr,kultury i tradycji	0,00	0,00	10 000,00	100,00	Dotacja zrealizowana w 100% Zadanie zlecone do realizacji na podstawie zawartej umowy z Towarzystwem Ziemi Urzędowskiej na realizację "wydanie głosu ziemi urzędowskiej" w nakładzie 700 egzemplarzy, promocja gminy -informacja o dorobku gospodarczym i kulturalnym gminy,dokumentowanie działalności historycznej i kulturalnej,upamiętnienie ważnych postaci i dat. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie .		
9	92605	Stowarzyszenia-sport	0,00	0,00	160 000,00	Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	152 700,00	95,44	Dotacja zrealizowana w 95,44 % Dwa kluby otrzymały dotację w wyniku złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w sporcie- na kwotę 150 000,00 zł w tym Klub "Orzeł" Urzędów otrzymał- 80 000,00 zł, "Ruch" Popkowiec- 70 000,00 zł z Klubem sportowym Racing Team Krasnik otrzymał dotację 2 700,00 zł. Klub otrzymał dotację w wyniku złożenia oferty w trybie pozakonkursowym Zorganizowano czynne spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie Wyścigu MTB o nagrody Burmistrza Urzędów. Wzrosło zainteresowanie dyscypliną sportu-kolarstwem,przygotowano młodą grupę zawodników do uczestnictwa w zawodach. Zadanie zostało zrealizowane		
			0,00	1 264 990,00	655 245,80		0,00	1 264 911,77	613 268,91	97,81			

**BURMISTRZ**


mgr inż. Jan Woźniak



Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 r.-tabela nr 6

LP	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu/projektu	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Plan/wykonanie wydatków ogółem w 2016 r.	Źródła finansowania			%
						środki europejskie	środki krajowe	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urząd Miejski w Urzędowie	RPO-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie	010 01010	2014 2018	10 000,00 2 573,18	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 2 573,18	25,73
2	Urząd Miejski w Urzędowie	PROW-Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym -etap III	010 01010	2016 2017	10 000,00 3 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 3 400,00	34,00
3	Urząd Miejski w Urzędowie	POPT-Lokalny Plan Rewitalizacji fundamentem ożywienia społeczno-gospodarczego i przestrzennego gminy Urzędów	750 75095	2016 2017	51 300,00 23 916,96	46 168,00 21 503,86	0,00 0,00	5 132,00 2 413,10	46,62
4	Urząd Miejski w Urzędowie	PROW-Przebudowa ul. Podwalnej w Urzędowie	600 60016	2015 2016	500 000,00 80,00	293 000,00 0,00	0,00 0,00	207 000,00 80,00	0,02
5	Urząd Miejski w Urzędowie	RPO-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II	900 90005	2016 2019	22 000,00 18 598,90	0,00 0,00	0,00 0,00	22 000,00 18 598,90	84,54
6	Urząd Miejski w Urzędowie	RPO-Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów	900 90005	2016 2019	40 000,00 36 261,80	0,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 36 261,80	90,65
7	Urząd Miejski w Urzędowie	RPO-Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z instalacją systemu pomiaru zużycia energii w Gminie Urzędów	900 90015	2016 2018	33 000,00 32 926,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33 000,00 32 926,00	99,78
<b>Ogółem plan</b>					<b>666 300,00</b>	<b>339 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 132,00</b>	
<b>Ogółem wykonane</b>					<b>117 756,84</b>	<b>21 503,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96 252,98</b>	<b>17,67</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Jan Wozniak

Realizacja dochodów i wydatków na r iunku ,o którym mowa w art. 223 ust.1 us y o finansach publicznych- za 2016 r.

TABELA nr 7

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Dochody w złotych		Wydatki w złotych		Stan środków obrotowych na koniec 2016	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016 r.	%	Wykonanie za 2016 r.			
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-szkoła podstawowa	2,57	14 200,00	12 522,01	88,18	14 200,00	12 524,58	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-Stołówka szkolna	417,45	93 000,00	83 532,60	89,82	93 000,00	83 950,05	0,00	0,00
3	Zespół Szkół Skorczyce - szkoła podstawowa	9,00	2 500,00	2 259,59	90,38	2 500,00	2 268,59	0,00	0,00
4	Zespół Szkół Skorczyce -stołówka szkolna	1,28	95 000,00	73 577,88	77,45	95 000,00	73 579,16	0,00	142,13
5	Przedszkole Publiczne w Urzędowie	246,49	124 162,00	76 770,41	61,83	124 162,00	77 016,90	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Leszczynie-przedszkole	0,96	180,00	0,00	0,00	180,00	0,96	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Moniakach-oddział przedszkolny	0,91	100,00	0,00	0,00	100,00	0,91	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii-przedszkole	8,04	600,00	62,06	10,34	600,00	70,10	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>686,70</b>	<b>329 742,00</b>	<b>248 724,55</b>	<b>75,43</b>	<b>329 742,00</b>	<b>249 411,25</b>	<b>0,00</b>	<b>142,13</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak

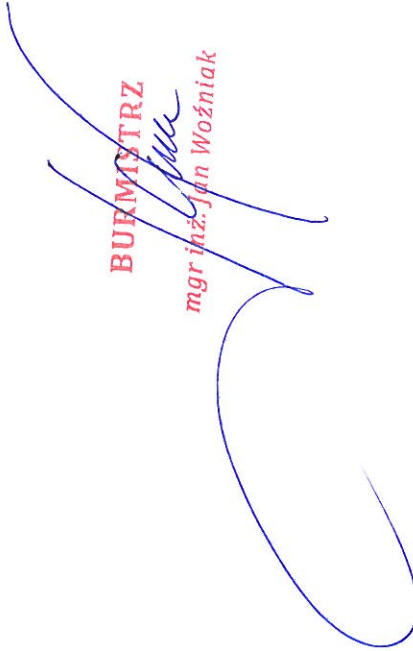
**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDOWIE - za 2016 roku**

**TABELA nr 8**

Lp.	Dział- Rozdział	Stan środków obrot.netto na początek okresu sprawozda wczego	Plan przychodów na rok 2016	Wykonanie przychodów za 2016	%	W tym: plan dotacji na 2016	Wykonani e dotacji za 2016	%	Stan środków obrotowych h netto na koniec okresu sprawozda wczego	Plan kosztów na rok 2016	Wykonanie kosztów za 2016	%	Stan środków obrotowych netto na koniec 2016 r.
1.	900 90017	48 996,57	1 320 000,00	1 387 384,10	105,10	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 320 000,00	1 421 580,93	107,70	30 653,18

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- na zadania inwestycyjne: 1. "Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin "-plan 30 000,00 zł, wykonanie 24 300,00 zł.,2. "Budowa przepompowni ścieków w m.Bęczyn "-plan 18 000,00 zł.wykonanie 14 206,09 zł.3.Przebudowa oczyszczalni ścieków w m.Moniaki" - plan 17 000,00 zł.wykonanie 13 000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jan Woźniak





Wpł. 31. 01. 2017

Załącznik Nr 1  
do tabeli Nr 8

L. dz. ....

Sprawozdanie ..... podpis.....

**z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie  
za 2016 roku**

Plan przychodów i kosztów Zakładu zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2016 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na rok 2016 wynosi 1 320 000,00 zł. Planowany stan środków obrotowych netto wynosi 85 000,00 zł.

Przychody za 2016 rok zostały wykonane na kwotę 1 387 384,10 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z tytułu sprzedaży wody – na plan 659 390,00 zł, wykonano 620 544,62 zł, co stanowi 94,11 %.
2. Przychody z tytułu opłaty stałej za wodę – na plan 54 724,00 zł wykonano 54 436,20 zł co stanowi 99,47 %.
3. Przychody z tytułu odbioru ścieków – na plan 164 545,00 zł, wykonano 164 026,38 zł, co stanowi 99,68 %.
4. Przychody z tytułu opłaty stałej za ścieki – na plan 6 132,00 zł, wykonano 5 913,00 zł co stanowi 96,43 %.
5. Przychody z tytułu prac zleconych przez Gminę, z tytułu usług obcych – na plan 435 209,00 zł, wykonano 371 921,20 zł, co stanowi 85,46 %.
6. Pozostałe przychody wynoszą – 170 542,70 zł tj.:
  - odsetki od nieterminowych płatności za wodę i ścieki – 7 204,36 zł,
  - kapitalizacja odsetek – 27,77 zł,
  - równoważność odpisów amortyzacyjnych – 139 549,38 zł,
  - odsetki aktualizujące należności – 248,28 zł,
  - odpisy aktualizujące należności – 4 147,56 zł,
  - przyjęcie na magazyn środków trwałych – 14 142,88 zł,
  - rozliczenie podatku VAT – 1 712,07 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł,
  - zwroty kosztów upomnienia – 3 210,40 zł.
7. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosi 48 996,57 zł.

Ogółem przychody za 2016 rok wynoszą 1 436 380,67 zł.

Koszty ogółem za 2016 rok zostały wykonane na kwotę 1 421 580,93 zł.

Odpisy amortyzacyjne za 2016 rok wynoszą 155 402,82 zł.

Koszty bez odpisu amortyzacyjnego za 2016 rok zostały wykonane na kwotę 1 266 178,11 zł.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane zostały na kwotę 5 488,52 zł, co stanowi 0,39 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 91,48 % w stosunku do planowanych kosztów.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane zostały na kwotę 438 381,14 zł co stanowi 30,84 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,97 % w stosunku do planowanych kosztów.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonane zostało na kwotę 33 858,60 zł co stanowi 2,38 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,88 % w stosunku do planowanych kosztów.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały na kwotę 81 436,98 zł co stanowi 5,73 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,92 % w stosunku do planowanych kosztów.

5. Składki na Fundusz Pracy wykonane zostały na kwotę 7 629,92 zł co stanowi 0,54 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 95,37 % w stosunku do planowanych kosztów.

6. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło wykonane zostały na kwotę 37 939,00 zł co stanowi 2,67 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 94,85 % w stosunku do planowanych kosztów.

7. Zakupy materiałów i wyposażenia wykonane zostały na kwotę 166 037,16 zł co stanowi 11,68 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 98,89 % w stosunku do planowanych kosztów.

8. Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody wykonane zostały na kwotę 230 891,81 zł co stanowi 16,24 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 97,96 % w stosunku do planowanych kosztów.

9. Zakupy usług remontowych wykonane zostały na kwotę 40 883,17 zł co stanowi 2,88 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 94,42 % w stosunku do planowanych kosztów.

10. Zakupy usług zdrowotnych – wykonane zostały na kwotę 175,00 zł co stanowi 0,01 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 17,50 % w stosunku do planowanych kosztów.

11. Zakupy pozostałych usług wykonane zostały na kwotę 109 531,52 zł co stanowi 7,70 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,57 % w stosunku do planowanych kosztów.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały na kwotę 5 222,89 zł co stanowi 0,37 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 98,55 % w stosunku do planowanych kosztów.

13. Różne opłaty i składki wykonane zostały na kwotę 9 062,19 zł co stanowi 0,64 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 96,41 % w stosunku do planowanych kosztów.

15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały na kwotę 11 303,94 zł co stanowi 0,79 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 99,16 % w stosunku do planowanych kosztów.

16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały na kwotę 52 479,00 zł co stanowi 3,69 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 89,86 % w stosunku do planowanych kosztów.

17. Podatek od towarów i usług (VAT) zaliczany w koszty wykonany został na kwotę 1420,48 zł co stanowi 0,09 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 71,02 % w stosunku do planowanych kosztów.

18. Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych płatności: za energię elektryczną – 164,36 zł, za usługę telekomunikacyjną sieci komórkowej – 0,53 zł, za składki ZUS na ubezpieczenia społeczne – 277,00 zł, za składki ZUS na ubezpieczenia zdrowotne – 7,00 zł, za gaz – 0,07 zł) wykonane zostały na kwotę 448,96 zł co stanowi 0,03 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 100 % w stosunku do planowanych kosztów.

19. Koszty związane z karami i odszkodowaniami wypłaconymi na rzecz osób prawnych – wykonane zostały na kwotę 500,00 zł co stanowi 0,03 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 22,21 % w stosunku do planowanych kosztów. Kara pieniężna została nałożona na Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędzie przez Lubelski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie za nieterminowe przekazanie Marszałkowi Województwa Lubelskiego za 2012 rok zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

20. Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonane zostały na kwotę 34,80 zł co stanowi 0,00 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 3,48 % w stosunku do planowanych kosztów.

21. Szkolenia pracownicze wykonane zostały na kwotę 4 758,32 zł co stanowi 0,33 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 95,17 % w stosunku do planowanych kosztów.

22. Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – wykonane zostały na kwotę 24 807,39 zł co stanowi 1,75 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 50,63 % w stosunku do planowanych kosztów.

23. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – brak wykonania.

24. Inne zmniejszenia kosztów to kwota 3 887,32 zł tj.:

- odsetki aktualizujące należności – 3 887,32 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30 653,18 zł.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych źródeł to kwota 15 853,44 zł.

Gotówka w kasie – 783,74 zł.

Środki na rachunku bankowym – 36 871,28 zł.

Należności za 2016 rok wynoszą 112 542,41 zł. Na tą kwotę składają się następujące wielkości:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 96 479,73 zł w tym 16 062,18 zł odsetki od nieterminowych płatności.

Kwota odpisu aktualizującego należności wynosi – 15 092,19 zł.

Stan magazynu – 27 738,61 zł.

Nadpłaty z tytułu wody i ścieków wynoszą – 1 133,84 zł.

Należności wymagalne wynoszą – 93 517,23 zł tj.:

- należności z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Bęczyn – 3 600,00 zł,

- należności z tytułu wpłat za wodę i ścieki – 89 917,23 zł.



Zobowiązania i inne rozliczenia za 2016 rok wynoszą 132 190,67 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynoszą 84 154,93 zł tj.:

1. „DAREX”	- 2 664,64 zł
2. FLT	- 118,39 zł
3. WIOŚ Lublin	- 57 270,10 zł
4. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego	- 1 107,00 zł
5. SGS Polska Sp z o.o.	- 196,80 zł
6. Nowaczyńscy s.c.	- 1 439,57 zł
7. PGE Obrót	- 6 457,35 zł
8. Artykuły do Produkcji Rolnej	- 109,03 zł
9. ZGKiM w Chodlu	- 5 162,62 zł
10. Orange Polska S.A.	- 112,47 zł
11. PGE Dystrybucja	- 4 537,26 zł
12. HAP	- 607,05 zł
13. Usługowy Zakład Budowy	- 4 372,65 zł

Zobowiązania z tytułu podatku VAT-7 – 7 736,00 zł.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 743,00 zł.

Zobowiązania z tytułu składek ZUS na ubezpieczenia społeczne – 13 712,65 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie za 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Główna Księgowa  
  
mgr Edyta Puchajda

KIEROWNIK  
  
inż. Leszek Sadowski

**Informacja nt. ściągania zaległości  
za wodę i ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Urzędowie  
za 2016 roku**

Należności wymagalne za wodę i ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 89 917,23 zł, a odsetki 16 062,68 zł.

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. komornik dokonał ściągnięcia należności głównej na kwotę 1 127,58 zł oraz odsetek w kwocie 441,05zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie dostarczył ogółem 690 wezwań do zapłaty.

W roku 2016 do firmy windykacyjnej skierowanych zostało 28 spraw. Firma ta w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. podejmując działania windykacyjne dokonała ściągnięcia należności głównej wraz z odsetkami w kwocie 22 875,62 zł. Na koniec roku 2016 w windykacji jest 25 spraw.

Główna Księgowa  
  
Małgorzata Puchajda

KIEROWNIK  
  
inż. Leszek Sadowski

### Informacja nt. finansowania inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

W 2016 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie zaplanowanych zostało 3 dotacje celowe na następujące zadania inwestycyjne tj.:

- |   |                |
|---|----------------|
| - dotacja celowa „Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin” | -30 000,00 zł, |
| - dotacja celowa „Budowa przepompowni ścieków w m. Bęczyn”                                | -18 000,00 zł, |
| - dotacja celowa „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Moniaki”                 | -17 000,00 zł  |

Razem plan dotacji celowych wynosił 65 000,00 zł.

*Dotacja celowa „Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin”.*

W ramach realizacji uchwały Nr XVII/101/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie otrzymał dotację celową w kwocie 29 889,00 zł. Planowane środki w formie dotacji celowej z Gminy wynosiły 30 000,00 zł. W dniu 21.10.2016 r. ZGK w Urzędowie dokonał płatności faktury dot. „Opracowanie dokumentacji na budowę studni, zbiornika na wodę i przebudowę budynku hydroforni na studni wodociągowej w Natalinie gm. Urzędów” - Faktura Nr 1/10/2016 w kwocie 29 889,00 zł. Łączna wartość brutto całej inwestycji wynosi 29 889,00 zł. Łączna wartość netto całej inwestycji wynosi 24 300,00 zł. Podatek VAT całej inwestycji wynosi 5 589,00 zł. Przekazany został do Gminy 14.12.2016 r. w kwocie 5 589,00 zł.

*Dotacja celowa „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Moniaki”.*

W ramach realizacji uchwały Nr XXIV/153/16 Rady Gminy Urzędów z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie otrzymał dotację celową w kwocie 17 000,00 zł.

W dniu 28.12.2017 r. ZGK w Urzędowie dokonał płatności faktury dot. „Opracowania projektu budowlanego naturalnej gruntowo – roślinnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Moniaki”- Faktura Nr 06/12/2016 w kwocie 15 990,00 zł.

Łączna wartość brutto całej inwestycji wynosi 15 990,00 zł. Łączna wartość netto całej inwestycji wynosi 13 000,00 zł. Podatek VAT całej inwestycji wynosi 2 990,00 zł. Podatek VAT podlegający zwrotowi do Gminy z tytułu przekazanej dotacji celowej na realizację inwestycji to kwota 2 990,00 zł – przelano dnia 30.12.2016 r.

*Dotacja celowa „Budowa przepompowni ścieków w m. Bęczyn”.*

W ramach realizacji uchwały Nr XVII/101/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie otrzymał dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Bęczyn”.

Planowane środki w formie dotacji celowej z Gminy wynosiły 18 000,00 zł.

W dniu 06.12.2016 r. ZGK w Urzędowie otrzymał dotację celową w kwocie 7 503,00 zł w celu dokonania płatności następującej faktury:



1) Faktura VAT S-2016/12867 – za materiały w kwocie 7 503,00 zł – płatność dnia 06.12.2016 r.

W dniu 15.12.2016 r. ZGK w Urzędowie otrzymał dotację celową w kwocie 8 241,00 zł w celu dokonania płatności następującej faktury:

1) Faktura VAT S-2016/13289 – za materiały w kwocie 8 241,00 zł – płatność dnia 15.12.2016 r.

W dniu 20.12.2016 r. ZGK w Urzędowie otrzymał dotację celową w kwocie 1 729,49 zł w celu dokonania płatności następujących faktur:

1) Faktura VAT F 0003/12/2016 – za usługę w kwocie 615,00 zł – płatność dnia 21.12.2016 r.,

2) Faktura VAT F 0005/12/2016 – za usługę w kwocie 615,00 zł – płatność dnia 21.12.2016 r.,

3) Faktura VAT 829/16 – za materiały w kwocie 162,00 zł – płatność dnia 21.12.2016 r.,

4) Faktura VAT 874/16 – za materiały 337,49 zł – płatność dnia 21.12.2016 r.

Łączna wartość brutto całej inwestycji wynosi 17 473,49 zł. Łączna wartość netto całej inwestycji wynosi 14 206,09 zł. Podatek VAT całej inwestycji wynosi 3 267,40 zł. Podatek VAT podlegający zwrotowi do Gminy z tytułu przekazanej dotacji celowej na realizację inwestycji to kwota 3 267,40 zł – przekazany 30.12.2016 r.

Główna Księgowa

mgr Edyta Puchajda

KIEROWNIK



inż. Leszek Sadowski

Wykonanie funduszu sołectkiego -za 2016r.- tabela nr 9.

Lp	Nazwa solectwa	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
1.	Bęczyn	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	4300	25 236,31	21 559,70	85,43	Poprawa przejezdności dróg gminnych solectwa Bęczyn poprzez zakup i wbudowanie kamienia oraz zakup i wbudowanie rur karbowanych z tworzyw sztucznych
2.	Boby Kolonia	Urząd Miejski w Urzędowie	754	75495	4210	12 163,90	12 163,90	100,00	Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy w remizie OSP
3.	Boby Księżę	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	4300	1 248,49	0,00	0,00	Pogłębienie i odmulenia rowów przydrożnych wraz z odwozem urobku-ziemi przy drodze gminnej asfaltowej
		Urząd Miejski w Urzędowie				6 600,00	1 506,75	22,83	Ułożenie płyt na poboczu drogi gminnej Nr 108300L i skarpie rowu koło posesji Pana Trojanowskiego w miejscowości Boby Księżę
4.	Boby Wieś	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	4300	6 589,80	6 589,80	100,00	Poprawa przejezdności dróg gminnych w solectwie Boby-Wieś poprzez zakup i wbudowanie kruszywa
		Urząd Miejski w Urzędowie	921	92116	4240	3 000,00	1 816,93	60,56	Zakup mikroskopu i ph-metru na wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobach
5.	Góry	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	6050	12 920,99	12 799,73	99,06	Przebudowa odcinka drogi Nr 392 w miejscowości Góry
6.	Józefin	Urząd Miejski w Urzędowie	700	70005	6050	3 841,54	3 841,54	100,00	Budowa garażu z utwardzeniem przy Domu Wiejskim w Józefinie
					4300	6 656,76	4 500,00	67,60	Aktualizacja ewidencji gruntów działki nr 373(drogi gminnej) położonej w obrębie geodezyjnym Zadworze, stanowiącej własność gminy na odcinku począwszy od działki Nr 163 do końca działki Nr 181
7.	Kozarów	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	4300	8 807,47	8 807,47	100,00	Poprawa przejezdności dróg gminnych w s.Kozarów poprzez zakup i wbudowanie kamienia
8.	Leszczyna	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	4300	12 618,15	12 618,15	100,00	Poprawa przejezdności dróg gminnych w solectwie Leszczyna poprzez zakup i wbudowanie kruszywa
9.	Majdan Bobowski	Urząd Miejski w Urzędowie	700	70005	4270	8 605,58	8 605,58	100,00	Remont budynku wiejskiego-etap II
10.	Majdan Moniacki	Urząd Miejski w Urzędowie	900	90015	6050	7 040,93	7 011,00	99,57	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Majdanie Moniackim
11.	Mikołajówka	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	4300	7 141,87	5 834,00	81,69	Poprawa przejezdności drogi gminnej dz.Nr 63 w solectwie Mikołajówka poprzez zakup i wbudowanie kruszywa
12.	Mikuszewskie	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	6050	18 144,90	18 143,02	99,99	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Mikuszewskie dz.nr ewid.899 i 809
13.	Moniaki	Urząd Miejski w Urzędowie	900	90015	6050	19 356,25	19 356,25	100,00	Oświetlenie uliczne podwieszane w miejscowości Moniaki-Kolonia od nr 17 do nr 30
14.	Natalin	Urząd Miejski w Urzędowie	754	75412	6050	7 772,78	7 772,78	100,00	Utwardzenie kostką brukową placu koło budynku remizy OSP w Natalinie
15.	Popkowice	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	6050	25 236,31	25 236,31	100,00	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Popkowice na dz. Nr ewid.529
16.	Popkowice Księżę	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	4300	8 428,93	8 428,93	100,00	Zakup i wbudowanie kamienia-tłucznia na utwardzenie drogi gminnej na wysokości posesji P.Dąbrowskich, P.Rydz i P.Pyzik w kierunku drogi powiatowej w Popkowicach Księżych celem poprawy przejezdności na drodze
17.	Rankowskie	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	6050	17 286,87	17 286,87	100,00	Przebudowa odcinka drogi Nr 108 311 L w miejscowości Rankowskie na działce Nr 455
18.	Skorzycze	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	6050	18 668,53	18 640,00	99,85	Przebudowa drogi gminnej w m.Skorzycze dz. Nr ewid.209
		Urząd Miejski w Urzędowie	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup sprzętu AGD oraz naczyń na doposażenie świetlicy wiejskiej w Skorzycach
19.	Urzędów	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	6050	25 236,31	25 201,85	99,86	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Urzędów dz.nr ewid.447
20.	Wierzbica	Urząd Miejski w Urzędowie	921	92109	4210	6 813,62	5 507,39	80,83	Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy w remizie OSP dla solectwa
			754	75495	4210	10 000,00	6 649,99	66,50	Wykonanie ogrodzenia budynku remizy OSP na działce nr 294/1 obręb geodezyjny Wierzbica(zakup materiałów)
			600	60016	4300	6 000,00	6 000,00	100,00	Poprawa przejezdności dróg na terenie solectwa poprzez wbudowanie zakupionego kruszywa
21.	Zadworze	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	6050	18 321,56	18 283,63	99,79	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zadworze na działce Nr 553
22.	Zakościelne	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	6050	20 592,83	20 529,07	99,69	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 240 w miejscowości Zakościelne
RAZEM						326 330,68	306 690,64	93,98	

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016-tabela 10.

LP	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu/projektu	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Plan wydatków w 2016 r.	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Źródła finansowania	
							środki zagraniczne	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie	Grant na realizację projektu "Pewnego razu w Bęczynie"	853 85395	2016 2017	3 600,00	3 405,00	3 405,00	0,00
		RAZEM				3 405,00	3 405,00	0,00

**BUKMISTRZ**

*mgr inż. Jan Woźniak*



Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 21/2017  
Burmistrza Urzędowa  
z dnia 29.03.2017 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień ostatniej informacji	Planowane zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w zł.	
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakładów budżetowych	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowa nie		inne formy (udział w akcj. Spółk. Wierz.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha) w tym: rolne	372.65 124.25	+ 3,53 - 0,02	376,16 124.25	243,79	7.03	115.43	1.44	8.47	104 668,03 zł - czynsz dzierżawny
	działki budowlane	16.60		16.60	2,38	7.03	0.40	1.44	5.35	962,16-wieczyste użytkowanie
	tereny rekreacyjne									
	pozostałe	212.39	+ 3,53 - 0,02	215,90	208,30		4.48		3.12	7 101,60 zł – za sprzedaż gruntu
2.	Lasy (ha)	19.41		19,41	19,41					
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki- liczba ogółem w tym:	35		35	7	9			19	1 989,00 zł – ze sprzedaży składników majątkowych (złomu i drewna opałowego itp.)

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jan Woźniak*



	- nieutwardzone	29,47	- 1,61	27,86	27,86			
	Obiekty sportowe	1		1			1	
	- boisko sportowe	1		1			1	
	-inne	15		15	12		3	
6.	Środki transportu	15	-1	1	3		11	
	Koparko- ładowarka	2		2			2	
	Odsnieżarka wirnikowa	1		1			1	
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, w tym:	23		23	15		8	
	Zespoły komputerowe	2		2	2			
	Wiaty przystankowe	10		10	10			
	Inne	12		12	4		8	
8.	Inwestycje – stan zaangażowania ( w zł.)	1257815,51	+ 1019881,82	2277697,33				
9.	Lokaty kapitałowe	-		-				
10.	Pożyczki udzielone (w zł)	12504,97	- 2504,97	10 000,00				
11.	Obligacje własne Sprzedaż ( w zł )	-		-				
12.	Udziały w spółkach	-		-				
13.	Pozostałe prawa ogranicz. rzeczowe w tym m in. wieczyste	-		-				



## Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

1. **Grunty** – powierzchnia gruntów na terenie Gminy Urzędów od ostatniej informacji zwiększyła się o 3,51 ha w związku z nabyciem w drodze komunalizacji na rzecz Gminy gruntu i sprzedażą.

- 3,09 ha – Leszczyna, nabyte w drodze komunalizacji (Grodzisko),
- 0,29 ha – Bęczyn, nabyte w drodze komunalizacji (droga gminna),
- 0,15 ha – Wierzbica, nabyta w drodze komunalizacji (droga gminna).

Ponadto Gmina zbyła nieruchomość rolną w Rankowskim o pow. 0,01 ha i w sołectwie Zakościelne o pow. 0,0068 ha.

Dochody ze sprzedaży tych nieruchomości – 7 101,60 zł.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem za okres od ostatniej informacji tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynoszą:

- czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych i lokali - 104 668,03 zł
- wpływ z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 962,16 zł

Czynsz dzierżawny w wysokości 149 680,00 zł, którego termin płatności przypada na 30.11.2016 roku na wniosek dzierżawcy termin płatności został przełożony do 30.05.2017 r.

Zaległości z tytułu nie wpłaconego czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2016 r. wynosi - 1 651,13 zł, w tym czynsz ze sklepu w Majdanie Bobowskim 1650,52 zł.

2. **Lasy** – powierzchnia lasu pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego

3. **Budynki** - stan budynków pozostaje bez zmian

4. **Parki** - nie występują na terenie Gminy

5. **Budowle i urządzenia techniczne**

- **Wzrost sieci kanalizacyjnej** o 72 mb przyłączy (9 przyłączy) kanalizacji w Urzędowie ul. Zakościelne.

- **Wzrost sieci wodociągowej** o 0,26 km w Rankowskim.

- **Drogi** - w 2016 r. zostało utwardzone 1,61 km dróg.

6. **Środki transportu** – ilość środków transportu uległa zmianie. W roku 2016 uległ likwidacji (zdemontowany i zełomowany) samochód Polonez.

7. **Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie** – nie uległy zmianie.

8. **Stan zaangażowania /nie zakończonych inwestycji/**

Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił – 2 277 697,33 zł

9. **Lokaty kapitałowe** – nie występują.

10. **Pożyczki w zł**

- wpływy z tytułu udzielanych pożyczek z poprzednich lat – 0.00 zł

- pozostało do spłaty – 10 000,00 zł

- umorzone pożyczki w 2016 – dla OSP Boby w wysokości 2 504,97 zł

- umorzone pożyczki w 2015 roku dla TZU Urzędów w wysokości 8 200,00 zł.

11. **Obligacje własne, sprzedaż** – nie występują, nie było sprzedaży.

12. **Udziały w spółkach** – nie występuje.

13. **Pozostałe prawa ogranicz. rzeczowe w tym m in. wieczyste** - nie występują

OŚRODEK KULTURY  
ul. Bł. Dzikowskiego 1  
23-250 Urzędów  
tel. 81 822 50 81  
NIP: 715-163-70-70

Urząd Miejski w Urzędowie

Wpł. 31. 01. 2017

L. dz.

L. zal ..... podpis.....

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 21/2017

Burmistrza Urzędowa

z dnia 28 marca 2017r

## Informacja z przebiegu wykonania planu działalności Instytucji Kultury za 2016 rok

### OŚRODEK KULTURY W URZĘDOWIE

#### PRZYCHODY

	Plan 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	- 571 495	- 571 417,51	99,9%
2. Dochody własne; - wynajm sali, - czynsz GOPS	- 12 820 - 14 400	- 12 890,65 - 14 400,00	100,26%
3. Stan konta na początku roku	- 2 994,12	- 2 994,12	100%
<b>RAZEM:</b>	<b>- 601 709,12</b>	<b>- 601 702, 28</b>	<b>99,9%</b>

#### WYDATKI

Lp.	§	Treść zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu	%
1.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	965,50	965,46	100
2.	4010	Wynagrodzenia	301 173,00	301 172,83	100
3.	4110	Składka ZUS od wynagrodzeń	54 605,00	54 604,28	100
4.	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 834,00	5 833,16	99,99
5.	4170	Wynagrodzenie od umów zleceń i o dzieło	24 505,00	24 504,10	100

6.	4210	Zakup materiałów	36 168,00	36 167,67	100
7.	4260	Oplata za gaz, wodę i energię	45 524,00	45 523,36	100
8.	4270	Zakup usług remontowych	7 705,00	7704,20	99,99
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00

10.	4300	Pozostałe usługi	102 105,12	102 104,53	100
11.	4360	Usługi telekom. Telefonía komórkowa	2 274,00	2 273,73	100
12.	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samoch.	5 643,50	5 643,19	99,99
13.	4420	Delegacje zagraniczne	436,00	435,71	99,93
14.	4430	Ubezpieczenie sprzętu i budynku	5 435,00	5 434,71	99,99
15.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 567,00	7 566,35	99,99
16.	4700	Szkolenia pracowników	1 569,00	1 569,00	100
		<b>RAZEM:</b>	<b>601 709,12</b>	<b>601 702,28</b>	<b>100</b>



## BIBLIOTEKA PUBLICZNA W URZĘDOWIE

### PRZYCHODY

	PLAN 2016	Wykonanie w 2016 r.	%
1. Dotacje z UM	- 261 556	261 556,00	100%
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	- 5 527	5 527,00	100%
3. Dochody własne (upomnienia)	- 256	256,00	100%
<b>RAZEM</b>	- 267 339	267 339,00	100 %

### WYDATKI

Lp.	§	Treść zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	%
1.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	816,43	816,43	100
2.	4010	Wynagrodzenia	175 299,19	175 299,19	100
3.	4110	Składka ZUS od wynagrodzeń	28 781,55	28 781,55	100
4.	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 136,14	2 136,14	100
5.	4170	Wynagrodzenie od umów o dzieło	-	-	-
6.	4210	Zakup materiałów	19 614,02	19 614,02	100
7.	4240	Zakup książek	25 527,00	25 527,00	100
8.	4260	Oплата za gaz, wodę i energię	3 581,88	3 581,88	100
9.	4270	Zakup usług remontowych	358,00	358,00	100
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych, Badania okresowe	200,00	200,00	100
11.	4300	Pozostałe usługi	1 921,73	1 921,73	100
12.	4360	Usługi telekomunikacyjne	3 267,12	3 267,12	100

13.	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samoch.	62,10	62,10	100
14.	4420	Delegacje służbowe zagraniczne	-	-	-
15.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 013,84	5 013,84	100
16.	4700	Szkolenia pracowników	760,00	760,00	100
		<b>RAZEM:</b>	<b>267 339,00</b>	<b>267 339,00</b>	<b>100</b>

**Część opisowa do informacji z przebiegu wykonania  
planu działalności za 2016 rok**

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 869 048,12 zł i został wykonany w kwocie 869 041,28 zł co stanowi 100 % .

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu miejskiego wyniósł 571 495 zł a wykonanie wyniosło 571 417,51 zł tj. 99,99 %.

Plan wydatków wynosi 869 048,12 zł a wykonanie wyniosło 869 041,28 zł co stanowi 100 %.

Plan wydatków w rozdziale 92 109 - Ośrodek Kultury – wynosi 601 709,12 zł, a wykonanie 601 702,28 co stanowi 100 %

Plan wydatków w rozdziale 92 116 - Biblioteka Publiczna – wynosi 267 339 zł, a wykonanie 267 339,00 zł co stanowi 100 %.

Wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100 %.

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan rachunku bankowego na koniec grudnia 2016 r. wynosi 0,00 zł.

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury w Urzędowie

  
**Teresa Kazmierak**



Wpł. 31. 01. 2017

Wójta Gminy Urzędów

L. dz. z dnia 29 marca 2017 r.

L. zał. podpis

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ SP ZOZ URZĘDÓW

ZA OKRES I-XII 2016 r.

PRZYCHODY (w pełnych zł)

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN 2016	WYKONANIE	% Wykonania
1	Kontrakt poz	1 470 000	1 526 506	103,8
2	Kontrakt stomatologiczny	282 000	264 435	93,7
3	Kontrakt ginekologiczny	39 000	39 486	101,0
5	Inne wpływy: ( w tym)	2 700	2 345	86,8
	Badania okresowe	200		
	Odpłatne leczenie stm.	1 700	1 310	
	Medycyna sportowa	-		
	Świadczenia dla nieubezp.	600	540	
	Inne	200	495	
6	Przychody finansowe	200	339	169,5
7	Pozostałe	4 000	2982	74,5
OGÓŁEM		1 797 900	1 836 093	102,1

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN 2016	WYKONANIE	% Wykonania
1	Wynagrodzenia pracowników + pochodne	1 274 500	1 290 706	101,2
	Wynagrodzenia pracowników:	1 074 500	1 120 496	
	-zasadnicze	730 000	708 085	
	-staż pracy	130 500	129 891	
	-dodatki stałe	51 000	64 264	
	-nagrody	35 000	33 900	
	-wynagrodzenia za czas choroby	8 000	9 119	
	-nagrody jubileuszowe	13 000	12 620	
	-odprawy emerytalne	16 000	15 012	
	-wzrost wynagrodzeń pielęgniarek	25 000	32 322	
	-STM: premia motywacyjna, prowizje	35 000	30 787	
	-umowy zlecenia	31 000	28 545	
	-pozostałe		55 951	

	Ubezpieczenia społeczne – płatność zakładu	200 000	170 210	
2	<b>Materiały:</b>	<b>61 000</b>	<b>58 078</b>	<b>95,2</b>
	-techniczne, części zamienne	3 500	7 933	
	-Leki	10 000	9 274	
	-Sprzęt jednorazowego użytku	11 000	9 670	
	-biurowe i adm.	7 000	4 271	
	- paliwa (ambulans)	8 000	6 513	
	-materiały i narzędzia STM	8 000	6 712	
	-środki czystości i dezynfekcji	11 000	12 235	
	-pozostałe	2 500	1 470	
3	Amortyzacja	35 000	30 736	87,8
4	<b>Zużycie energii:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 210</b>	<b>74,1</b>
	Energia elektryczna	25 000	17 389	
	Gaz ziemny	40 000	30 821	
5	<b>Usługi obce:</b>	<b>317 800</b>	<b>318 485</b>	<b>100,2</b>
	- remontowe, naprawy sprzętu i aparatów	6 000	4 803	
	- remontowe, pozostałe		10 226	
	- transportowe	1 500	843	
	- protetyczne	35 000	30 240	
	- poczta, telekomunikacja	16 000	13 841	
	- diagnostyka medyczna	130 000	126 659	
	- porady lekarskie poz (obce)	100 000	99 120	
	- pozostałe	4 000	7 551	
	-wywóz śmieci, woda, ścieki	3 800	3 357	
	- utylizacja odpadów med.	7 500	7 685	
	-pralnicze	500	552	
	-bankowe	1 500	1 488	
	-informatyczne	12 000	12 120	
6	Podatki i opłaty lokalne	5 700	5 584	98,0
7	Ubezpieczenia majątkowe; OC	9 700	7 017	72,3
8	Szkolenia i delegacje	3 000	4 935	164,5
9	ZFŚ Socjalnych	23 000	22 808	99,1
10	Prenumeraty	200	186	93,0
11	Pozostałe koszty (gdzie indziej nie wymienione)	3 000	1 146	38,2
12	Wynik finansowy	0	48 202	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 797 900,00</b>	<b>1 836 093</b>	

#### Informacja uzupełniająca

1. stan środków finansowych na 31.12.2016

- kasa – 5 568,78 zł
- bank – 709 338,88 zł
- ZFŚS – 4 050,44 zł

2. Należności od NFZ na 31.12.2016 wynoszą **156 776 zł** i dotyczą zapłaty za wystawione rachunki za m-c grudzień 2016

- POZ – 132 806 zł
- STM – 20 349 zł
- AOS – 3 316 zł
- KOREKTY 2016 – 305 zł

3. Zobowiązania (nie wymagalne) na 31.12.2016 wynoszą – **167 425 zł**; z tego:

- wynagrodzenia netto za 06/2016 – 84 395 zł
- ZUS – 42 781 zł
- Urząd Skarbowy – 13 325 zł
- potrącenia z wynagrodzeń – 1 398 zł
- zapłaty za rachunki kontrahentów – 25 526 zł

Na dzień 31.12.2016 nie posiadamy należności i zobowiązań wymagalnych.

#### **CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO**

Przychody :

- 1) kontrakty wykonano zgodnie z planem roku 2016 r. Zmniejszenie wykonania kontraktu stm w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży wynika z związku z feriami zimowymi i wakacjami oraz nie wykonaniem świadczeń w IV kwartale dla dzieci ze szkół w Skorzcycach i Leszczynie.

Wydatki:

- 1) wykonanie z zgodne z planem
- 2) ogólne wykonanie zgodne z planem. Wyższe koszty części zamiennych i innych zakupów w dziale – techniczne związane z remontami samochodów oraz wzrostem cen środków dezynfekcji
- 3) zgodnie z planem.
- 4) zgodnie z planem.
- 5) koszty zwiększone poprzez wzrost wynagrodzeń związany z zastępstwami, umowami za dyżury oraz diagnostyką medyczną
- 6) podatek od nieruchomości

  
**Kierownik**  
**SP ZOZ Urzędów**  
k.maj. **Stanisława Serafin**