

Dane ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzyżewice za 2016 rok zostało opracowane zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2016 r., zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wynikają z zamknięć rachunków budżetu Gminy Strzyżewice i są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 2016 przekazanymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, dołączona została informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strzyżewice za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury.

Budżet Gminy Strzyżewice na 2016 r. przyjęto Uchwałą Nr XIV/82/15 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 3 grudnia 2015 r. który zakładał następujące wartości:

Dochody w kwocie	20.333.587,00 zł
z tego:	
– dochody bieżące	19.077.671,00 zł,
– dochody majątkowe	1.255.916,00 zł,
Wydatki w kwocie	21.363.587,00 zł
z tego:	
– wydatki bieżące	17.941.309,00 zł,
– wydatki majątkowe	3.422.278,00 zł,
Przychody w kwocie	2.060.000,00 zł
Rozchody w kwocie	1.030.000,00 zł
Deficyt budżetu	1.030.000,00zł

Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych.

W trakcie roku dokonano w planie budżetu Gminy Strzyżewice 12 zmian Uchwałami Rady Gminy oraz 17 zmian Zarządzeniami Wójta Gminy w granicach upoważnienia ustawowego i upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

Dokonywane zmiany wynikały przede wszystkim z:

- korekty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych,

- pozyskanych w ciągu roku zewnętrznych źródeł finansowania budżetu,
- dokonywania zmian w planach wydatków tego samego działu wynikających z potrzeb realizacji budżetu,
- dostosowania zadań inwestycyjnych do harmonogramów ich realizacji,
- zwiększenia rozchodów związanych z udzieleniem z budżetu pożyczki stowarzyszeniu,
- zwiększenia przychodów związanych ze spłatą przez stowarzyszenie udzielonej pożyczki na realizację zadań statutowych oraz wprowadzeniem wolnych środków na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 6.234.292,02 zł. oraz wydatków o kwotę 7.868.057,02 zł. Największe zwiększenie wynikało ze zmian budżetu związanym z programem Rodzina 500+

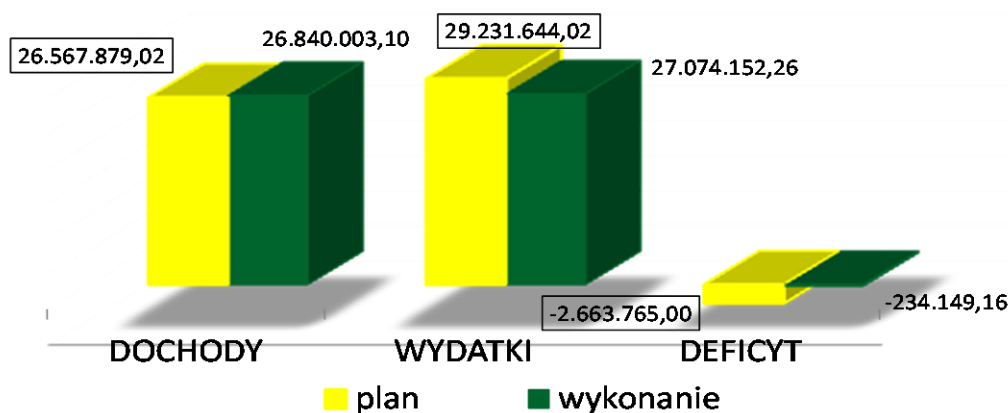
Po dokonaniu zmian planu budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

Dochody w kwocie	26.567.879,02 zł
z tego:	
– dochody bieżące	25.377.737,02 zł,
– dochody majątkowe	1.190.142,00 zł,
Wydatki w kwocie	29.231.644,02 zł
z tego:	
– wydatki bieżące	23.656.835,52 zł,
– wydatki majątkowe	5.574.808,50 zł,
Przychody w kwocie	3.700.140,00 zł
Rozchody w kwocie	1.036.375,00 zł
Deficyt budżetu	2.663.765,00zł

Realizacja budżetu Gminy Strzyżewice z uwzględnieniem wyniku finansowego przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2016 roku		% wykonanie planu 4:3
		Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok	
		Kwota w zł	Kwota w zł	
1	2	3	4	5
I	DOCHODY	26.567.879,02	26.840,003,10	101,02
	z tego:			
	- Dochody bieżące	25.377.737,02	25.693.708,00	101,25
	- Dochody majątkowe	1.190.142,00	1.146.295,10	96,32
II	WYDATKI	29.231.644,02	27.074.152,26	92,62
	z tego:			
	- Wydatki bieżące	23.656.835,52	22.282.488,85	94,19
	- Wydatki majątkowe	5.574.808,50	4.791.663,41	85,95
III	PRZYCHODY	3.700.140,00	4.212.998,23	113,86
IV	ROZCHODY	1.036.375,00	1.036.375,00	100,00%
V	WYNIK BUDŻETU	-2.663.765,00	-234.149,16	8,79

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Strzyżewice w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zawiera poniższy wykres:



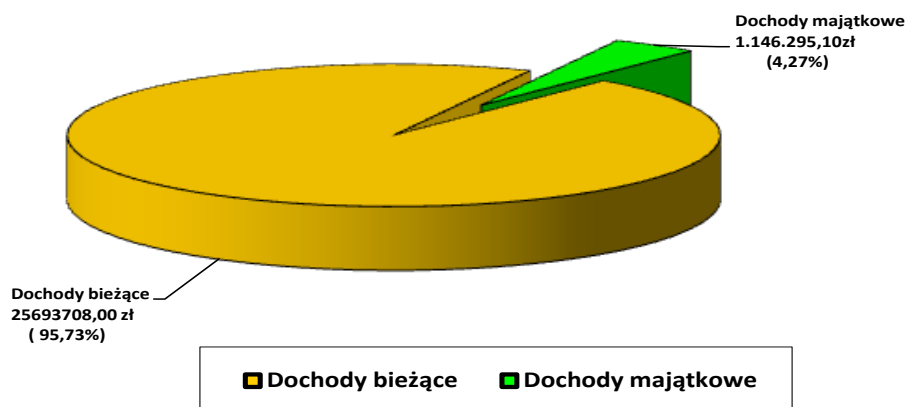
DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy Strzyżewice w 2016 r. wyniosły 26.840.003,10 zł. co dało realizację planu na poziomie 101,02%.

W ogólnej kwocie dochodów wpływy bieżące stanowiły 95,73% i wyniosły 25.693.708,00 zł, a majątkowe 1.146.295,10 zł tj. 4,27% dochodów.

Realizacja dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodna ze szczegółowością uchwały budżetowej, przedstawiona jest w załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania.

Struktura wykonania dochodów gminy za 2016 rok

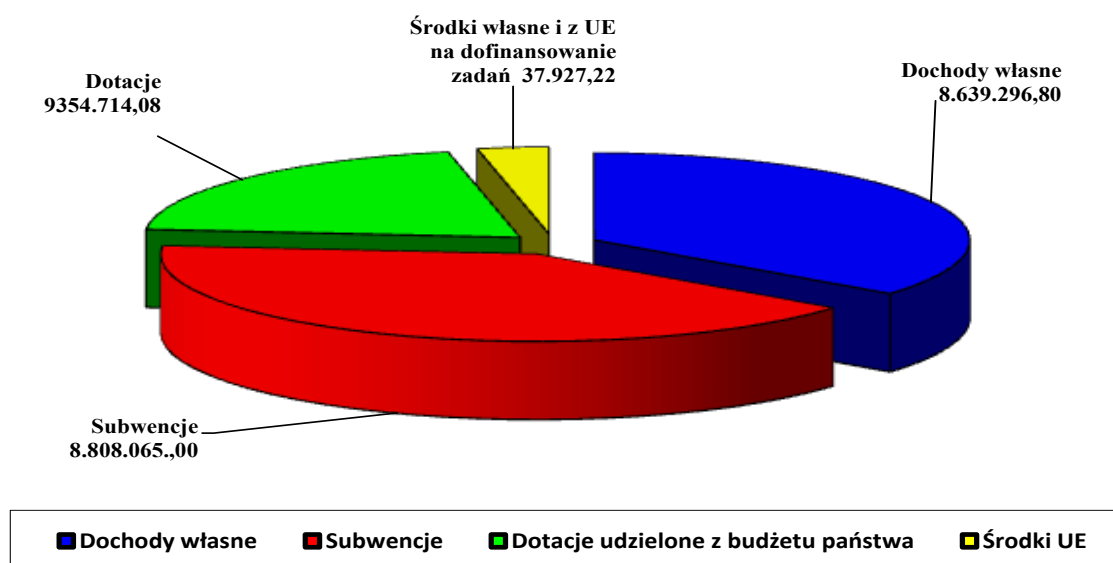


Poszczególne źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Struktura Wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Źródło dochodów		Kwota			Z tego					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Dochody własne	8.306.007,00	8.639.296,80	104,01	7.861.049,00	8.193.723,80	104,23	444.958,00	445.573,00	100,14
1.1	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.609.576,00	3.620.838,04	100,31	3.609.576,00	3.620.838,04	100,31	-	-	-
1.2	Dochody z podatków i opłat	3.979.000,00	4.194.583,94	105,42	3.979.000,00	4.194.583,94	105,42	-	-	-
1.3	Dochody z majątku gminy	84.638,00	89.789,47	106,09	84.638,00	89.174,47	105,36	-	615,00	-
1.4	Pozostałe dochody własne	317.835,00	419.127,35	131,87	187.835,00	289.127,35	153,93	130.000,00	130.000,00	100%
1.5	Środki zewnętrzne	314.958,00	314.958,00	100,00	-	-	-	314.958,00	314.958,00	100%
2	Subwencje	8.808.065,00	8.808.065,00	100,00	8.808.065,00	8.808.065,00	100,00			
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	9.377.407,02	9.354.714,08	99,76	8.697.823,02	8.675.130,08	99,74	679.584,00	679.584,00	100%
4	Środki z UE oraz wpłaty mieszkańców na dofinansowanie zadań własnych	7.6400,00	37.927,22	49,64	10.800,00	16.789,12	155,45	65.600,00	21.138,10	32,22
Ogółem		26.567.879,02	26.840.003,10	101,02	25.377.737,02	25.693.708,00	101,25	1.190.142,00	1.146.295,10	96,32

Struktura wykonania dochodów



Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

I. DOCHODY WŁASNE

Roczny plan dochodów własnych zrealizowano na poziomie 104,1% z tego dochody bieżące stanowiły 8.193.723,80 zł, natomiast dochody majątkowe 445.573,00zł.

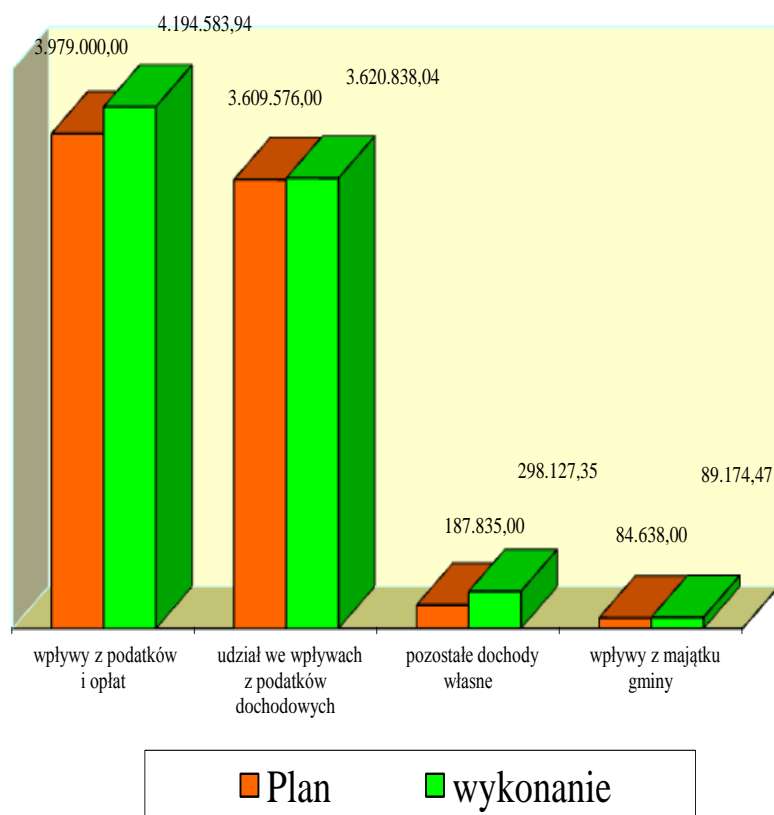
Dochody własne gminy obejmowały:

- wpływy z podatków i opłat,
- dochody z majątku,
- udział we wpływach z podatków dochodowych,
- pozostałe dochody,
- środki zewnętrzne.

Najważniejszą pozycją dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat oraz wpływy udziału we wpływach z podatków dochodowych stanowiących

dochód budżetu państwa. Realizacja dochodów własnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	wykonanie plan (%)
1. Wpływy z podatków i opłat	3.979.000,00	4.194.583,94	105,42
2. Wpływy z majątku gminy	84.638,00	89.174,47	105,36
3. Pozostałe dochody własne	187.835,00	289.127,35	153,93
4. Udział we wpływach z podatków dochodowych	3.609.576,00	3.620.838,04	100,31
Ogółem dochody własne	7.861.049,00	8.193.723,80	104,23



Wykonanie dochodów własnych według źródeł przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY, zaplanowane na poziomie 3.979.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.194.583,94 zł, tj. w 105,42%.

Udział wykonanych dochodów z podatków i opłat w dochodach własnych stanowi 51,19%.

Realizacja planu podatków i opłat przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień realizacji planu	Udział w strukturze
Podatki i opłaty lokalne:	3.979.000,00	4.194.583,94	105,42%	100,00
w tym				
podatek od nieruchomości	1.864.000,00	1.991.977,86	106,87%	47,49
podatek rolny	953.000,00	950.593,08	99,75%	22,66
podatek leśny	47.000,00	63.306,28	134,69%	1,51
podatek od środków transportowych	270.000,00	311.758,96	115,47%	7,43
opłata skarbową	20.000,00	27.464,50	137,32%	0,66
podatek od czynności cywilno-prawnych	190.000,00	181.256,00	95,40%	4,32
podatki opłacane w formie karty podatkowej	6.000,00	1.725,65	28,76%	0,04
podatek od spadków i darowizn	13.000,00	6.884,00	52,95%	0,16
opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	94.817,45	105,35%	2,26
opłata planistyczna	20.000,00	25.616,64	128,08%	0,61
opłata za zagospodarowanie odpadami	485.000,00	506.798,09	104,49%	12,08
opłata za korzystanie z przystanków	21.000,00	32.340,18	154,00%	0,77
wpływy z opłaty produktowej	-	45,25	-	0,01

<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	756	1.864.000,00 zł	1.991.977,86 zł	106,87

Podatek ten stanowi jedno z bardziej stabilnych źródeł dochodów budżetowych gminy. Roczny plan został zrealizowany w 106,87%.

Realizację wpływów z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 rok, w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela.

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	514.000,00 zł	559.377,86 zł	108,83
Osoby prawne	1.350.000,00 zł	1.432.600,00 zł	106,12
Razem	1.864.000,00 zł	1.991.977,86 zł	106,87

Należności bieżące zrealizowano w wysokości 1.927.631,31 zł, z zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy w kwocie 64.346.55 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskane w podatku od nieruchomości od osób fizycznych są wynikiem spłaty zaległości w kwocie 59.909,71 zł. W podatku od osób prawnych wyższe dochody uzyskane niż planowane to dodatkowe opodatkowanie 4 osób prawnych w związku z rozpoczętą działalnością gospodarczą, tj.:

1. GLENBROOK INVESTMENTS (sieć szerokopasmowa)
2. LUDMIŁA-WIKTORIA (sklep Pawłów)
3. PIEKARNIA KUNA (zwiększenie)
4. VIRTUAL TELECOM (firma telekomunikacyjna)

O poziomie wykonania dochodów z podatku od nieruchomości zadecydowały:

- działania mające na celu przypominanie podatnikom o zaistniałych zaległościach oraz ich skuteczne mobilizowanie do spełnienia obowiązku podatkowego, w tym m.in. wystawienie upomnień i tytułów wykonawczych,
- systematycznie wykonywane czynności sprawdzające oraz kontrolne, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- ustalone przez Radę Gminy stawki podatkowe.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	756	190.000,00 zł	181.256,00 zł	95,40

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a uzyskane dochody przekazywane gminie.

Poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest zależny od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym przede wszystkim transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości.

Niższa niż założono w planie realizacja wpływów z tytułu tego podatku była skutkiem przede wszystkim mniejszej ilości, jak również wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu.

Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, darowizny, spadki, pożyczki, umowy zmiany rzeczy i praw majątkowych oraz ustanowienie hipoteki. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy, a organem podatkowym Urząd Skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w ciągu 14 dni od dnia w którym wpłynęły na rachunek Urzędu Skarbowego.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	756	13.000,00 zł	6.884,00 zł	52,95

Podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez Urzędy Skarbowe, a następnie osiągnięte dochody zostają przekazane na konto budżetu gminy.

Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku uzależniona jest od liczby i wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Z tego też powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	756	270.000,00 zł	311.758,96 zł	115,47

Zrealizowane za 2016 rok wpływy z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela.

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	180.000,00 zł	227.509,46 zł	126,39
Osoby prawne	90.000,00 zł	84.249,50 zł	93,61
Razem	270.000,00 zł	311.758,96 zł	115,47

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych za 2016 rok wyniosło 311.758,96 zł. Na ogólną kwotę wpływów składają się należności bieżące 286.491,50 zł, oraz zaległości w kwocie 25.267,46 zł. Na koniec 2016r. liczba opodatkowanych pojazdów wyniosła 172 Zaległości na koniec roku wyniosły 6.462,90 zł.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	756	6.000,00 zł	1.725,65 zł	28,76

Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej był uzależniony od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania. Organem właściwym w sprawach wymiaru i poboru należności z tytułu karty podatkowej jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Podatnikami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Podatek opłacany w formie karty podatkowej uiszczają bezpośrednio do właściwego Urzędu Skarbowego, który przekazuje pobrane dochody do budżetu gminy.

<i>Podatek rolny</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	756	953.000,00 zł	950.593,08 zł	99,75

Ze względu na rolniczy charakter gminy, podatek rolny stanowi ważne źródło dochodów. Wpływy z podatku rolnego w 2016 r. wyniosły 950.593.08 zł.

Stopień realizacji planu wpływów z tytułu podatku rolnego wyniósł 99,75%. Zaległości na koniec 2016 r. wyniosły 54.788,23 zł. W ciągu roku na zalegających

wystawiono 901 upomnień na kwotę 144.162,00 zł oraz 314 tytułów wykonawczych na kwotę 68.872,00 zł.

Osiągnięte wpływy z podatku rolnego w podziale na osoby fizyczne i prawne przedstawiają się następująco:

<i>Typ podmiotu</i>	<i>Plan wg. uchwały budżetowej (w zł)</i>	<i>wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
Osoby fizyczne	950.000,00	947.496,08	99,74
Osoby prawne	3.000,00	3.097,00	103,23
ogółem	953.000,00	950.593,08	99,75

<i>Podatek leśny</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	756	47.000,00 zł	63.306,28 zł	134,69

Wpływy z podatku leśnego ukształtowały się na poziomie 63.306,28 zł, co stanowi 134,69% planu.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne i nadleśnictwa państwowe, które sprawują zarząd nad lasami państwowymi.

<i>Oplata skarbowa</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	756	20.000,00 zł	27.464,50 zł	137,32

Podstawę poboru tej opłaty stanowi ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Pobierana jest ona m.in. od składanych podań, wydanych dokumentów oraz czynności urzędowych, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo ich odpisów, wypisów czy też kopii.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej, która uzależniona jest wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na powyższe dokumenty i czynności urzędowe okazała się wyższa od kwoty zaplanowanej w budżecie gminy.

<i>Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	756	90.000,00 zł	94.817,45 zł	105,35

Wpływy z powyższego tytułu realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są one w całości wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Jej płatnikami są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. W okresie sprawozdawczym plan wpływów z tych opłat został wykonany powyżej 100%. Wykonanie tych dochodów uzależnione jest w znacznej mierze od wielkości sprzedaży alkoholu, jak również liczby punktów handlowych. Opłaty wnoszone są w trzech ratach tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

<i>Oplata planistyczna</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	756	20.000,00 zł	25.616,64 zł	128,08

Oplata planistyczna została pobrana w wysokości 25.616,64 zł od sprzedaży 6 działek przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oplata planistyczna jest naliczana w momencie zbycia przez właściciela gruntu, który obejmowała zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	900	485.000,00 zł	506.798.,09 zł	104,49

Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zostały wykonane w 104,49%. Pomimo dobrej realizacji planu na dzień 31.12.2016 r. zostały zaległości w kwocie 63.735.79 zł.

Oplata za korzystanie z przystanków	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	600	21.000,00 zł	32.340,18 zł	154,00

Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych pobierana jest od przewoźników komunikacji BUS korzystających z przystanków usytuowanych w pasie drogowym, których właścicielem jest gmina. Oplata pobierana jest w związku z przepisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym na podstawie Uchwały Nr XXIV/96/12 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 26.06.2012 r. Stawka za 1 (jedno) zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym wynosi 0,05 zł.

Wpływ na realizację dochodów z podatków i opłat mają decyzje Rady Gminy i Wójta w sprawie wysokości zastosowanych różnych ulg i zwolnień w podatkach. W roku 2016 skutki obniżek i zwolnień udzielone przez Radę Gminy oraz na podstawie decyzji Wójta Gminy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Decyzje Wójta Gminy	Razem
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2016r. (zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2016r. (zł)	Umorzenie zaległości, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności (zł)	
1 Podatek rolny	649.950,20	480,31	781,00	651.211,51
2 Podatek od nieruchomości	158.639,16	488.443,56	12.797,00	659.879,72
3 Podatek od Środków transportowych	127.457,12	5.620,00	-	133.077,12
4 Podatek leśny	-	299,97	17,00	316,97
Ogółem	936.046,48	494.843,84	13.595,00	1.444.485,32
Udział %	64,80%	34,26%	0,94%	100,00%

W analizowanym okresie łączna kwota ulg i zwolnień udzielonych w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 1.444.485,32 zł. Największy udział miały obniżki stawek podatkowych, które stanowiły 64,80% udzielonych ogółem ulg.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W ramach dochodów własnych gmina uzyskała dochody których źródłem jest majątek gminy. Wpływ z tego tytułu osiągnięto w kwocie 89.174,47 zł

<i>Dochody z majątku</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	84.638,00	89.174,47	105,36

Dochody z majątku pobrane bezpośrednio przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe gminy zaplanowano z następujących źródeł:

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	700	1260,00 zł	1260,00 zł	100,00

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania to opłata roczna wnoszona przez RBS Bychawa o/Strzyżewice.

<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	700, 801	83.378,00 zł	87.914,47	105,44

Powyższe wpływy osiągnięto z:

- wpływów z dzierżawy w kwocie **67.600,38 zł**
 - dzierżawa nieruchomości „Kemar” 23.077,20 zł,
 - dzierżawa działki w Kiełczewicach po GS Samopomoc Chłopska 220,00zł,
 - dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wod+kan Dyś 12.000,00 zł,
 - dzierżawa działek „Polkomtel” 29.327,58 zł,
 - dzierżawa boisk – Bystrzyca Stara 2.000,00 zł,
 - dzierżawa powierzchni dachowej – „Netcom” 975,60 zł,

- wpływów z czynszów w kwocie **20.314,09 zł**
 - czynsze za lokale użytkowe (ORANGE) 4.245,66 zł,
 - czynsze za lokale mieszkalne gminne 9.126,20 zł,
 - czynsze za lokale mieszkalne w budynkach oświatowych 5.917,78 zł,
 - czynsz za lokal użytkowy – Flor 777,00 zł,
 - czynsz za lokal użytkowy w Pawłowie 247,45 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE I WPLYWY Z USŁUG,

<i>Pozostałe dochody własne</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	187.835,00	289.127,35	154,97

W 2016 roku dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

Źródło dochodów	Plan na 31.12.2016 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (zł)	Stopień realizacji
Pozostałe dochody własne	187.835,00	289.127,35	154,97
w tym:			
• opłata za obwody łowieckie 01095 §0750	2.000,00	1.626,85	81,34
• odszkodowanie za zniszczenie w czasie huraganu wiaty przystankowej 60095 §0970	-	4.849,52	-
• odszkodowanie za zniszczony monitor 72095 §0970	-	399,00	-
• zwrot korekty faktury, pod. doch. od osób fizycznych i odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie w Strzyżewicach 75023 §0970	5.000,00	6.958,95	139,18
• pozostałe odsetki §0920 - 70005, 80101, 80104, 85219, 75618	1.750,00	583,44	33,34
• odsetki od lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych 75023 §0920	5.000,00	8.596,39	171,93
• darowizna na dożynki gminne 75023 §0960	-	1.000,00	-
• koszty upomnienia 75615,75616,75618,9002 §0690	7.500,00	15.861,22	211,48
• zwrot kosztów związanych ze świadczeniem na rzecz UPT Strzyżewice oraz za korzystanie z sali i samochodu 75023 §0830	21.396,00	34.120,73	159,47
• odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych 75601, 75615, 75616 §0910, 9002§0910	8.500,00	19.157,17	225,38
• wpływy z opłat za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych (bieżące i z lat ubiegłych) 80103 §0830 i 80103§0970	5.000,00	10.799,99	216

• wpływy z opłat za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkola (bieżące i z lat ubiegłych) 80104 §0830	15.000,00	30.491,02	203,27
• wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 80104 §0660	21.945,00	22.542,00	
• wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 75011 i 85212 §2360	14.100,00	9.049,96	64,18
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 85212 §0900, 85216 §0900	1.692,00	1.100,13	65,02
• wpływy za zrzut nieczystości do oczyszczalni ścieków 90003 §0830	-	3.390,65	-
• zwrot pobranego nienależnie świadczenia 85216,85212 §2910	9.538,00	4.673,32	-
• wpływ środków jako odszkodowanie z lat ubiegłych za uszkodzone oświetlenie uliczne 90015 §0970	-	5.513,95	-
• wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 90019 §0690	17.500,00	12.537,92	-
• odpłatne przekazanie pojemników mieszkańcom	-	3191,00	-
• za zajęcie pasa drogowego	12.800,00	13.894,05	108,57
• odszkodowanie za uszkodzone mienie komunalne w czasie huraganu i sprzedaż drewna z huraganu 90095 §0970	—	39.618,59	—
• dotacje WFOŚiGW na zadania ekologiczne gminy 90095 §2460	39.114,00	39.171,50	—

Pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 187.835,00 zł, zrealizowano w wysokości 289.127,35 zł, co daje wskaźnik realizacji wynoszący 154,97%.

W grupie tej są między innymi dochody z tytułu różnych opłat, świadczonych usług, odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązań, odsetki od lokat terminowych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot odszkodowania za uszkodzone mienie gminy, a także koszty upomnień. Niektóre z tych wpływów to wpływy jednorazowe, nie planowane w budżecie gminy. Są tu również dochody pobrane przez jednostki budżetowe i odprowadzone do budżetu gminy.

**UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA**

<i>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</i>		<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
		<i>756</i>	<i>3.609.576,000 zł</i>	<i>3.620.838,04 zł</i>	<i>100,31</i>
1	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – CIT</i>	756	140.000,00	92.355,04	65,97
2	<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT</i>	756	3.469.576,00	3.528.483,00	101,70

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był ważnym źródłem dochodów własnych gminy – realizacja wpływów z tego tytułu stanowiła 41,91 % dochodów bieżących gminy. Pod względem wielkości dochodów jest czwartą pozycją w budżecie gminy.

Na wykonanie w wysokości 3.620.838,04zł złożyły się:

- 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – CIT 92.355,04 zł**

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych z terenu tej gminy, wynosi 6,71 %.

- 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT 3.528.483,00 zł**

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wynosił w 2016 roku 37,67%.

Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy uzależniony jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników z Gminy Strzyżewice. Dochody z podatku od osób fizycznych realizują urzędy skarbowe, natomiast samorzady otrzymują je bezpośrednio po odpowiednim ich podziale na szczeblu centralnym w Ministerstwie Finansów.

II SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna to źródło dochodów gminy. Są to środki budżetu państwa, będące formą stałego finansowania gminy realizowanego przy zobiektyzowanych kryteriach.

<i>Subwencja ogólna</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	<i>8.808.065,00 zł</i>	<i>8.808.065,00 zł</i>	<i>100,00</i>

W roku 2016 z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły na rachunek gminy środki w kwocie 8.808.065,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Na otrzymaną kwotę złożyły się środki z tytułu:

- 1. Część oświatową subwencji ogólnej 5.255.144,00 zł (100,00% planu),**
- 2. Części wyrównawczej subwencji ogólnej 3.552.921,00 zł (100,00% planu).**

Subwencje mają najwyższy udział zarówno w dochodach bieżących jak i w ogólnej kwocie realizowanych dochodów. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej ustalone są na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	8.697.823,02	8.675.130,08	99,74

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania zlecone i własne gminy.

Ustalony początkowy plan dotacji uległ wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31.12.2016r. osiągnął poziom 8.697.823,02 zł. Z planowanej kwoty gmina w 2016 r. otrzymała środki w kwocie 8.675.130,08 zł, co stanowi 99,74% planu.

Na kwotę realizacji w ramach dochodów bieżących złożyły się:

- 1. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy** na planowane 882.576,00 zł
tj. 99,48 % planu **- 877.975,93 zł**

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

- pomoc społeczną 532.429,93 zł,
w tym:
 - wspieranie rodziny (100% planu) 9.500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (99,52% planu) 19.709,41 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (94,06% planu) 30.097,72 zł,
 - zasiłki stałe (99,50% planu) 224.602,80 zł,
 - częściowe koszty utrzymania OPS (100% planu) 134.720,00 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach (100% planu) 113.800,00 zł,

- oświatę i wychowanie (100% planu) 277.040,00 zł,
w tym:
 - realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:
 - w oddziałach przedszkolnych (100%) 152.070,00 zł,
 - w przedszkolach (100%) 94.530,00 zł,
 - na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy (100%) 5.480,00 zł,
 - zakup podręczników do bibliotek szkolnych (100%) 24.960,00 zł,

- edukacyjną opiekę wychowawczą (97,90% planu) 68.506,00 zł,
w tym:
 - pomoc materialną dla uczniów 68.506,00 zł,

Niepełne wykonanie odnotowano w przypadku dotacji na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a także składki na ubezpieczenia zdrowotne i zasiłki stałe.

Dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna” została przyznana na podstawie szacunkowej liczby uczniów uprawnionych do ubiegania się o pomoc finansową, a ta ostatecznie okazała się znacznie mniejsza, stąd niższa kwota wykorzystania dotacji.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

na planowane 7.815.247,02 zł tj 99,77% planu **7.797.154,15 zł**
z tego z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa (100% planu) 415.717,11 zł
- administracji publicznej (100% planu), 77.034,66 zł
- urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (97,66% planu), 9.557,38 zł
- pomocy społecznej (99,77% planu), 7.244.154,72 zł
- oświaty i wychowania (98,00% planu). 50.690,28 zł

Niższe niż szacowano wykonanie dotyczyło dotacji na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej, urzędów naczelných organów władzy państwowej ochrony prawa oraz sądownictwa, a także pomocy społecznej i wychowania. Część dotacji przyznanej na te zadania została niewykorzystana i zwrócona. Wynikało to z mniejszych kosztów realizacji planowanych wydatków. Niewykorzystana dotacja przeznaczona na wybory do Rady Gminy wynikała z niższych kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych.

IV. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.



W roku 2016 zrealizowano wpływy z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej w wysokości 16.789,12 zł. na planowane 10.800,00 zł na następujące zadania:

- opłata koordynatora projektu p.n. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 10.789,18 zł,
- zwrot za zrealizowany wydatek w 2015 r. projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” 5.999,94 zł,

DOCHODY MAJĄTKOWE

Poza dochodami bieżącymi opisywanymi powyżej budżet gminy uzyskał także dochody, których źródłem jest majątek rzeczowy, bądź ich przeznaczenie związane jest z wydatkami majątkowymi.

Plan dochodów majątkowych po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 1.190.142,00 zł a wykonanie 1.146.295,10 zł co stanowi 96,32% planu.

Źródłami majątkowych dochodów budżetu gminy były:

- I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich
- II. Dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje
- III. Dochody ze sprzedaży majątku
- IV. Pozostałe dochody majątku

Wykonanie dochodów majątkowych według szczegółowości do źródeł przedstawia się następująco:

I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	65.600,00 zł	21.138,10 zł	32,22



Dochody majątkowe, pochodzące z własnego udziału mieszkańców, zostały zaplanowane w budżecie gminy na poziomie 65.600,00 zł, natomiast kwota ich wykonania wyniosła 21.138,10 zł, tj. 32,22 % planu.

Na kwotę tę złożyły się:

- wpłata mieszkańców na realizację projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 10.731,60 zł,
- wpłata mieszkańców na realizację projektu p.n. „Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Strzyżewice” 10.406,50 zł,

II Dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje

<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	994.542,00 zł	994.542,00 zł	100,00

Dotacje na inwestycje to środki pochodzące z Ministerstwa Finansów, zaś środki zewnętrzne to środki otrzymane od Starostwa Powiatowego i Gminy Jabłonna.

Zaplanowane środki zostały otrzymane w kwocie 994.542,00 zł, na następujące zadania:

- modernizacja drogi gminnej w Osmolicach Pierwszych (FOGR) 50.000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Osmolicach Drugich (FOGR) 30.000,00 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego na drogę

w Osmolicach Pierwszych	164.958,00 zł,
- utwardzenie dna i odwodnienie wężowego drogi w Żabiej Woli	270.001,00 zł,
- pomoc finansowa Gminy Jabłonna na drogę w Żabiej Woli	150.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 107121L w Osmolicach Pierwszych	329.583,00 zł,

III. Dochody ze sprzedaży majątku

<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	-	615,00 zł	-

Dochody ze sprzedaży dotyczyły sprzedaży złomowanego samochodu OSP na kwotę 615,00 zł.

IV Pozostałe dochody majątkowe

<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	130.000,00	130.000,00	100,00

Pozostałe dochody majątkowe są to przekazane niewykorzystane wydatki niewygasające na:

- budowę hali sportowej w Żabiej Woli	- 50.000,00 zł
- zakup podnośnika samochodowego	- 80.000,00 zł

Realizacja dochodów w 2016r. przebiegła w zasadzie zgodnie z planem i była dobra.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

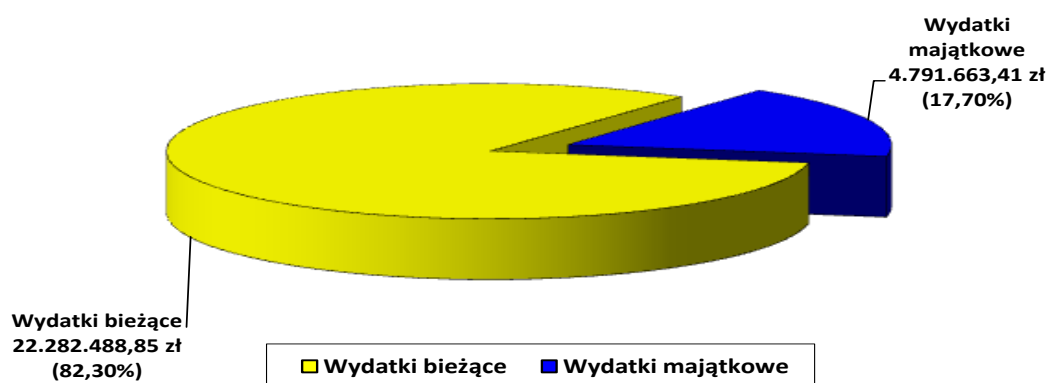
Wydatki budżetu zaplanowane w 2016r. na poziomie 29.231.644,02 zł zostały zrealizowane w kwocie 27.074.152,26 zł tj. w wysokości 92,62% planu po zmianach z tego:

- **wydatki bieżące** zostały zrealizowane w wysokości 22.282.488,85 zł
- **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie 4.791.663,41 zł

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na realizację zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej, zadanie które było powierzone do realizacji podmiotowi niezaliczonemu do sektora finansów publicznych, oraz zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej. Ich udział w ogólnych wydatkach wynosi 82,30 %.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadań własnych, a ich udział w ogólnych wydatkach wyniósł 17,70%.

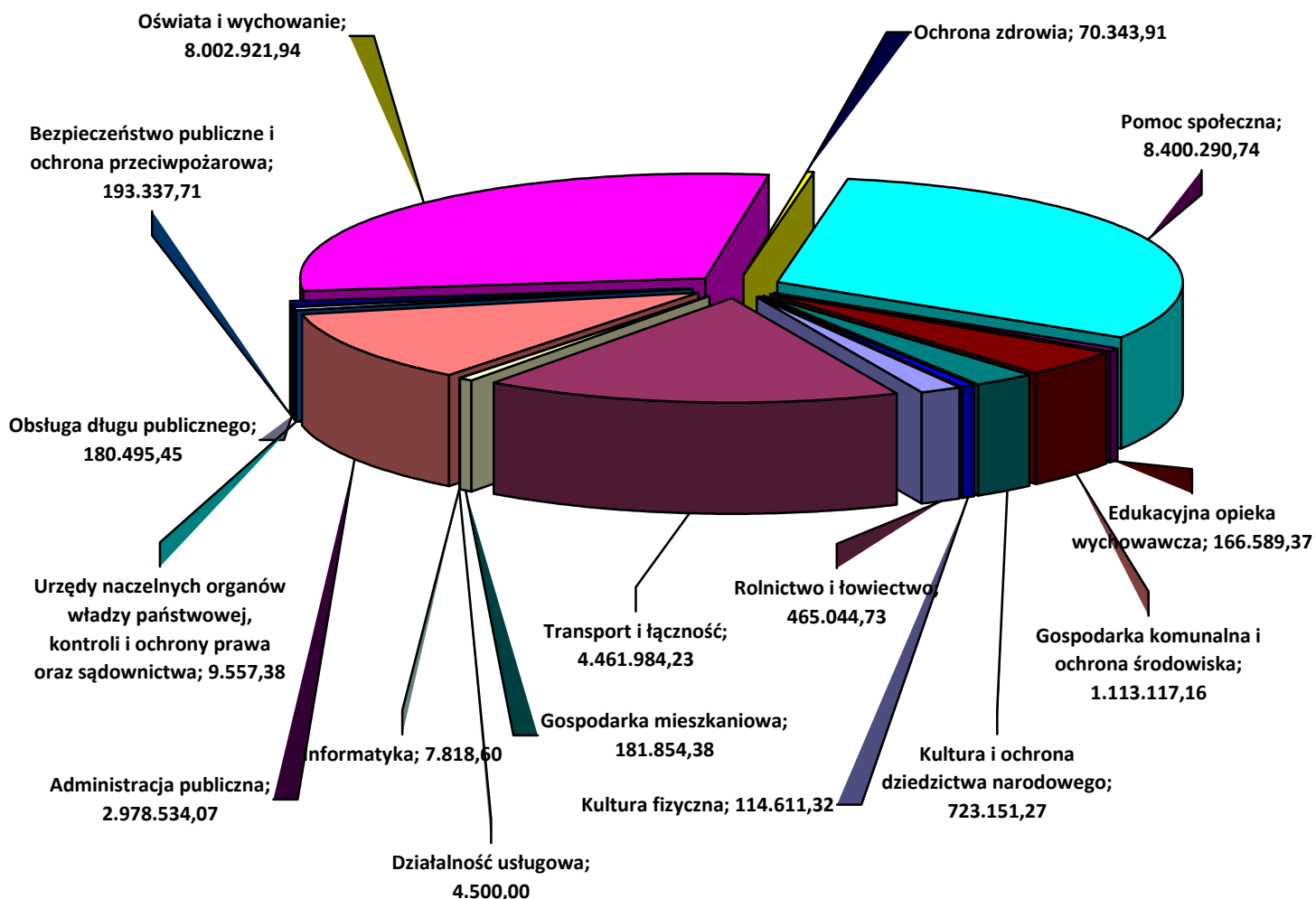
STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie I-XII/2016 r.			wykonania %
		Ogółem (w zł)	Wydatki bieżące (w zł)	Wydatki majątkowe (w zł)	
010 Rolnictwo i łowiectwo	487.776,21	465.044,73	441.064,73	23.980,00	95,34
020 Leśnictwo	5.000,00	—	—	—	
600 Transport i łączność	4.679.024,00	4.461.984,23	290.809,96	4.171.174,27	95,36
700 Gospodarka mieszkaniowa	203.000,00	181.854,38	11.854,38	170.000,00	89,58
710 Działalność usługowa	30.000,00	4.500,00	4.500,00	—	15,00
720 Informatyka	28.000,00	7.818,60	7.818,60	—	27,92
750 Administracja publiczna	3.297.011,66	2.978.534,07	2.954.759,07	23.775,00	90,34
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.786,00	9.557,38	9.557,38	—	97,66
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511.500,00	193.337,71	179.337,71	14.000,00	37,80
757 Obsługa długu publicznego	200.000,00	180.495,45	180.495,45	—	90,25
801 Oświata i wychowanie	8.596.539,15	8.002.921,94	7.851.715,37	151.206,57	93,09
851 Ochrona zdrowia	100.000,00	70.343,91	60.343,91	10.000,00	70,34
852 Pomoc społeczna	8.438.218,00	8.400.290,74	8.400.290,74	—	99,55
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	172.956,00	166.589,37	166.589,37	—	96,32
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620.306,00	1.113.117,16	891.089,58	222.027,58	68,70
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737.827,00	723.151,27	717.651,28	5.499,99	98,01
926 Kultura fizyczna	114.700,00	114.611,32	114.611,32	—	99,92
OGÓLEM	29.231.644,02	27.074.152,26	22.282.488,85	4.791.663,41	92,62

Struktura wykonania wydatków w układzie działowym 2016 r.



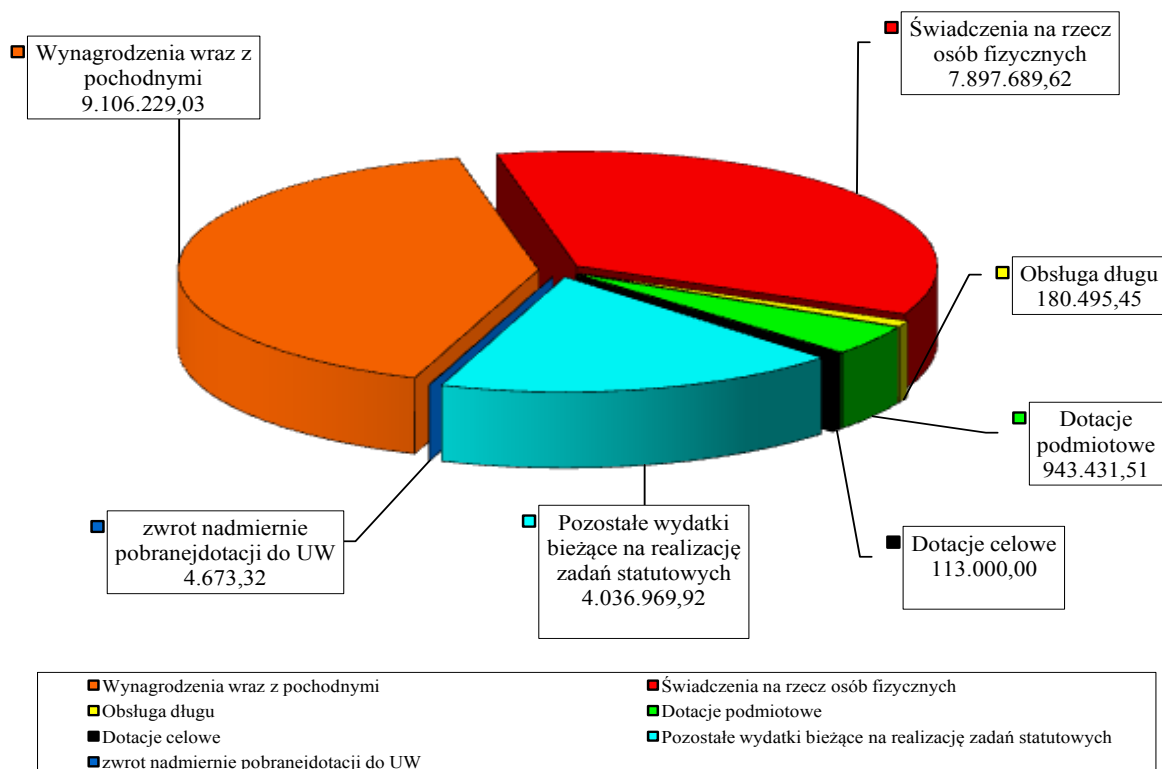
W strukturze działowej wydatków Gminy Strzyżewice poniesionych w 2016r. największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:

	Wykonanie	udział w wydatkach
– pomocy społecznej	8.400.290,74 zł	31,03 %
– oświaty	8.002.921,94 zł	29,56 %
– transportu	4.461.984,23 zł	16,48 %
– administracji publicznej	2.978.534,07 zł	11,00 %

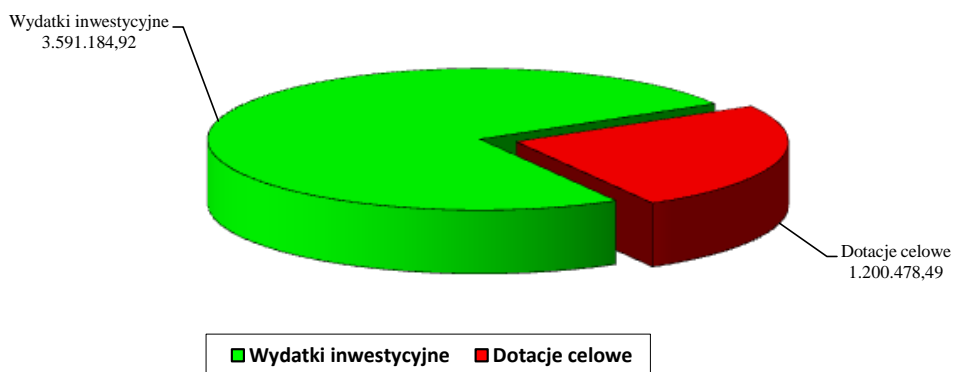
Struktura wydatków ogółem wg grup rodzajowych zrealizowanych w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu 4:3	Struktura wyk. %
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki bieżące, z tego	23.656.835,52	22.282.488,85	94,19%	82,30%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.591.602,34	9.106.229,03	94,94%	33,63%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.975.337,00	7.897.689,62	99,03%	29,17%
3	Obsługa długu	200.000,00	180.495,45	90,25%	0,67%
4	Dotacje podmiotowe	1.043.737,00	943.431,51	90,39%	3,49%
5	Dotacje celowe	113.000,00	113.000,00	100,00%	0,42%
6	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji do Urzędu Wojewódzkiego	9.538,00	4.673,32	49,00%	0,02%
7	Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	4.693.621,18	4.036.969,92	86,01%	14,91%
II	Wydatki majątkowe, z tego	5.574.808,50	4.791.663,41	85,95%	17,70%
1	Wydatki inwestycyjne	4.364.028,50	3.591.184,92	82,29%	13,26%
2	Dotacje celowe	1.210.780,00	1.200.478,49	99,15%	4,43%
	Wydatki ogółem (I+II)	29.231.644,02	27.074.152,26	92,62%	100,00%

Struktura wykonania wydatków bieżących w 2016 r.



Struktura wykonania wydatków majątkowych w 2016r.



**REALIZACJA WYDATKÓW W 2016R. PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	487.776,21	465.044,73	95,34%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>72.059,00</u>	<u>49.327,62</u>	<u>68,45%</u>
w tym: wydatki bieżące	28.200,00	25.347,62	89,89%
wydatki majątkowe	43.859,00	23.980,00	54,68%
<u>zadania zlecone</u>	<u>415.717,21</u>	<u>415.717,11</u>	<u>100,00%</u>
w tym: wydatki bieżące	415.717,21	415.717,11	100,00%

W 2016 roku na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano środki finansowe w wysokości 465.044,73 tj. 95,34% planu. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	50.059,00	30.165,31	60,26%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>50.059,00</u>	<u>30.165,31</u>	<u>60,26%</u>
w tym: wydatki bieżące	6.200,00	6.185,31	99,76%
wydatki majątkowe	43.859,00	23.980,00	54,68%

- środki finansowe w wysokości 6.185,31 zł, wykorzystano na wydatki bieżące związane z :

- opłatą stałą przekazaną do Zarządu Dróg w Bełżycach za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń sieci wodociągowych przy drogach Krebsówka – Osmolice, Nowiny – Osmolice - Żabia Wola – Bystrzyca Nowa- Piotrowice – Strzyżewice 1.185,26 zł,
- zakupem materiałów i wykonaniem remontu wodociągu Polanówka - Żabia Wola – 5000,05 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 23.980,00 zł dotyczyły:

- odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych – 16.600,00zł,
- wykonania dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w Żabiej Woli – 7.380,00zł.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	22.000,00	19.162,31	87,10%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>22.000,00</u>	<u>19.162,31</u>	<u>87,10%</u>
w tym: wydatki bieżące	22.000,00	19.162,31	87,10%

Kwota 19.162,31 zł, tj. 87,10% wielkości planowanej, została wykorzystana na opłacenie przez gminę składek na rzecz izb rolniczych. Składki te stanowią 2,00 % osiągniętych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Wydatkowana kwota stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej. Wpłaty na rzecz Izby dokonywane są cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku rolnego. Podstawą do dokonywania odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.).

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	415.717,21	415.717,11	100,00%
z tego:			
<u>zadania zlecone</u>	<u>415.717,21</u>	<u>415.717,11</u>	<u>100,00%</u>
w tym: wydatki bieżące	415.717,21	415.717,11	100,00%

W ramach niniejszego rozdziału powyższa kwota została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie. W roku 2016 zwrot podatku akcyzowego otrzymało 539 rolników.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	5.000,00	0	0,00
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
w tym: wydatki bieżące	5.000,00	0	0,00

W roku 2016 firma CEFETRA Polska Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem do Gminy o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w związku z budową drogi dojazdowej. W decyzji wyrażającej zgodę na wycięcie drzew zobowiązano firmę CEFETRA do nasadzeń 120 sztuk drzew. Drzewa, tj. lipy, zostały nasadzone w miejscach wskazanych przez gminę. W związku z powyższym, w roku 2016, nie zachodziła potrzeba zakupu drzew w celu nowych nasadzeń.

Dział 600 Transport i łączność

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	4.679.024,00	4.461.984,23	95,36%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>4.679.024,00</u>	<u>4.461.984,23</u>	<u>95,36%</u>
w			
tym: wydatki bieżące	456.400,00	290.809,96	63,72%
wydatki majątkowe	4.222.624,00	4.171.174,27	98,78%

W zakresie budowy, remontów i utrzymania dróg w 2016 r. wydatkowano kwotę w wysokości 4.461.984,23 zł na następujące zadania:

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	381.000,00	370.698,50	97,30%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>381.000,00</u>	<u>370.698,50</u>	<u>97,30%</u>
w tym: wydatki majątkowe	381.000,00	370.698,50	97,30%

Wydatki w kwocie 370.698,50 zł to dotacja (pomoc finansowa) dla Zarządu Województwa Lubelskiego na realizację wspólnego zadania p.n. „Budowa chodnika, zjazdów i zatoki przy drodze wojewódzkiej nr 834 w miejscowości Strzyżewice i Bystrzyca Nowa”. Z przekazanej dotacji Zarząd Województwa przekazał rozliczenie finansowe zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	800.280,00	800.280,00	100,00%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>800.280,00</u>	<u>800.280,00</u>	<u>100,00%</u>
w tym: wydatki majątkowe	800.280,00	800.280,00	100,00%

Wydatkowane środki w kwocie 800.280,00 zł, to dotacja celowa (pomoc finansowa) na realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2291L Strzyżewice-Franciszków-Kol. Sobieszczany-Krebsówka – 540.380,00 zł,
- utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L w miejscowości Piotrowice – 88.000,00 zł,
- przebudowa chodników w miejscowości Żabia Wola w ciągu dróg powiatowych: nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek i nr 2269L Lublin-Bychawa – 141.900,00 zł
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2277L Żabia Wola-Strzyżewice w miejscowości Osmolice Pierwsze – 30.000,00 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	3.133.041,00	2.929.689,11	93,51%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>3.133.041,00</u>	<u>2.929.689,11</u>	<u>93,51%</u>
w			
tym: wydatki bieżące	442.700,00	280.109,53	63,27%
wydatki majątkowe	2.690.341,00	2.649.579,58	98,48%

Wydatki w kwocie 2.929.689,11 zł. zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych oraz budową, przebudową i ich modernizacją z tego:

- wydatki bieżące **280.109,53 zł**
- wydatki majątkowe **2.649.579,58 zł**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w miejscowościach: Piotrowice, Żabia Wola, Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie Pawłów, Dębszczyzna, Kiełczewice Pierwsze, Strzyżewice, Kiełczewice Maryjskie, Kiełczewice Górne, Bystrzyca Stara, Borkowizna, Kolonia Kiełczewice Dolne, Dębina, Polanówka 50.748,20 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 50.673,60 zł,
- zakup znaków drogowych oraz materiałów do montażu, a także transport znaków 5.742,58 zł,
- remont parkingu w Piotrowicach 25.006,69 zł,
- zakup paliwa do ciągnika i kos oraz innych materiałów do remontu zjazdów, przepustów (praca przy drogach gminnych) 18.837,72 zł,
- remont odcinka drogi w Osmolicach Pierwszych 1.098,00 zł,
- remont drogi w Strzyżewicach 2.083,62 zł,
- remont drogi w Iżycach 14.800,00 zł,
- profilowanie dróg gminnych, praca równiarki, walca, transport ziemi i piachu oraz drobne naprawy dróg 26.876,29 zł,
- zakup kruszywa drogowego do remontu dróg 69.000,84 zł,
- przeglądy dróg gminnych i obiektów mostowych 13,280,00 zł,
- kopie map do stałej organizacji ruchu i zakup książki dróg 1.580,69 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno 381,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nr 107131L w miejscowości Bystrzyca Nowa zrealizowanej na odcinku 400 mb. **Wartość zadania 156.651,18 zł.** Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej, o szerokości 4,5m na podbudowie z kruszywa łamanego, z utwardzonymi poboczami, zjazdami na posesje i oznakowaniem pionowym;
- budowę drogi gminnej Nr 107139 w Kolonii Kiełczewice Dolne na odcinku 400 mb. Źródłem finansowania były **środki własne gminy wysokości 144.076,98 zł;**
- modernizację drogi nr 112524L w Osmolicach Pierwszych na odcinku 392 mb (przy placu buraczanym), o nawierzchni asfaltowej, szerokości 3,60m, ze zjazdami na posesje i oznakowaniem drogi.
Koszt zadania – 218.482,97 zł, w tym:
 - środki własne gminy 168.482,97 zł
 - środki FOGR 50.000,00 zł;
 -
- modernizację drogi gminnej Nr 112524L w miejscowości Osmolice Drugie na odcinku 200 mb o nawierzchni asfaltowej, szerokości 3,60m. **Koszt tego zadania to 111.830,63 zł**
w tym:
 - środki własne gminy 81.830,63 zł,
 - środki FOGR 30.000,00 zł;
- przebudowę drogi wewnętrznej w Żabiej Woli wraz z budową sieci wodociągowej. W ramach realizacji w/w zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku 330 mb oraz wybudowano 350 mb sieci wodociągowej.
Koszt zadania to 162.917,58 zł i były to środki własne gminy;
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 107144L w Kiełczewicach Górnych na odcinku 263 mb. **Inwestycja finansowana była ze środków własnych gminy 102.816,60 zł;**
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 107128L w Piotrowicach na odcinku 196 mb, o szerokości 4 m nawierzchni asfaltowej. **Inwestycja zrealizowana ze środków własnych gminy w kwocie 99.355,78 zł;**
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kiełczewice Górne na odcinku 175 mb o nawierzchni asfaltowej, szerokości 2,60 m (alternatywny

dojazd do szkoły w Kiełczewicach Górnych. **Koszt zadania to 66.357,56 zł**, i były to środki własne gminy;

- przebudowę drogi gminnej Nr 107129L w Kajetanówce na odcinku 217 mb. Wybudowano 217 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, szerokości 4 m, z obustronnie utwardzonymi poboczami, zjazdami na posesje i oznakowaniem. **Wartość zadania to 77.131,05 zł**. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy;
- przebudowę drogi gminnej Nr 107133L w Pawłowie. Inwestycja obejmowała przebudowę nawierzchni drogi na odcinku 200 mb. Wykonano nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,5 m, uzupełniono i utwardzono pobocza. Zadanie zrealizowano z własnych środków gminy, **a jego koszt to 113.226,85 zł**,
- przebudowę drogi gminnej w Osmolicach Pierwszych na odcinku 1455 mb o szerokości 4,5 m nawierzchni asfaltowej. **Koszt zadania to 659.167,64 zł**, w tym:
 - środki własne gminy 164.626,64 zł,
 - środki budżetu państwa 329.583,00 zł,
 - środki Starostwa Powiatowego 164.958,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 107142L w Kiełczewicach Maryjskich na odcinku 300 mb. Źródłem finansowania tego zadania były środki własne gminy **w kwocie 105.295,40 zł**;
- przebudowę drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na odcinku 610 mb. W roku 2016 rozpoczęto realizację tego zadania. Ze względu na złe warunki atmosferyczne zakończenie zadania przesunięto na 31.05.2017r. Planowane środki na to zadanie **w kwocie 502.000,00 zł**. Uchwałą Rady Gminy przeniesiono na wydatki niewygasające;
- przebudowę drogi gminnej nr 107132L w Pawłótku na odcinku 320mb i szerokości nawierzchni asfaltowej 4 m. Zadanie zrealizowano ze środków własnych gminy, którego **koszt zamknął się kwotą 130.269,36 zł**;

Rozdział 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	337.503,00	337.502,28	100,00%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>337.503,00</u>	<u>337.502,28</u>	<u>100,00%</u>
w tym: wydatki majątkowe	337.503,00	337.502,28	100,00%

Na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, wydatkowano 337.502,28 zł, tj. 100% planu. Ze środków tych pokryto koszty:

- utwardzenia dna i odwodnienie wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej nr 112486L w miejscowości Żabia Wola. Wybudowano 390 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, szerokości 4,5 m z jednostronnie utwardzonym poboczem, korytkami betonowymi i zjazdami na posesje. Koszt realizacji zadania **zamknął się kwotą 337.502,28 zł.**, a źródłem finansowania były środki budżetu państwa w kwocie 270.001,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 67.501,28 zł.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	27.200,00	23.814,34	87,55%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>27.200,00</u>	<u>23.814,34</u>	<u>87,55%</u>
w tym: wydatki bieżące	13.700,00	10.700,43	78,11%
wydatki majątkowe	13.500,00	13.113,91	97,14%

W ramach wydatków bieżących dokonano remontu wiaty przystankowej w Kielczewicach Górnych, remontu wiaty przystankowej w Żabiej Woli, ułożono kostkę na zatokach przystankowych w Strzyżewicach, Kielczewicach Górnych oraz poniesiono koszty związane ze sprzątaniem wiat przystankowych na terenie całej gminy i koszeniem traw wokół przystanków. Wydatki majątkowe to zakup wiat do Kielczewic Górnych i Strzyżewic.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	203.000,00	181.854,38	89,58%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>203.000,00</u>	<u>181.854,38</u>	<u>89,58%</u>
w tym: wydatki bieżące	33.000,00	11.854,38	35,92%
wydatki majątkowe	170.000,00	170.000,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 11.854,38zł, wykonano:

- 3 operaty szacunkowe działek do opłaty planistycznej – 3.000,00 zł,
- operaty wznowienia działek w Osmolicach – 4500,00 zł,
- akty notarialne zakupu działek i opłaty sądowe za odpisy aktów notarialnych – 4.354,38 zł.

Wydatki majątkowe to zakup nieruchomości od Gminnej Spółdzielni pod przyszłe inwestycje gminy (targowisko gminne) – 170.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	30.000,00	4.500,00	15,00%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>30.000,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>15,00%</u>
w tym: wydatki bieżące	30.000,00	4.500,00	15,00%

Na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i wydatkowano łącznie 4.500,00 zł, tj. 15,00% planu. W ramach wydatkowanych środków opłacono wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych pod przyszłe inwestycje.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	28.000,00	7.818,60	27,92%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>28.000,00</u>	<u>7.818,60</u>	<u>27,92%</u>
w tym: wydatki bieżące	28.000,00	7.818,60	27,92%



Wydatki bieżące w kwocie 7.818,60 zł to środki wydatkowane na opłacenie ubezpieczenia sprzętu oraz kosztów dostępu do sieci internetowej uczestników programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim, edycja III”.

Dział 750 Administracja publiczna

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	3.297.011,66	2.978.534,07	90,34%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>3.219.977,00</u>	<u>2.901.499,41</u>	<u>90,11%</u>
w tym:			
wydatki bieżące	3.194.977,00	2.877.724,41	90,07%
wydatki majątkowe	25.000,00	23.775,00	95,10%
<u>zadania zlecone</u>	<u>77.034,66</u>	<u>77.034,66</u>	<u>100,00%</u>
w tym: wydatki bieżące	77.034,66	77.034,66	100,00%

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Strzyżewice, Urzędu Gminy, wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków, wydatki na promocje gminy oraz wydatki związane z realizacją projektu p.n. „Zintegrowane Inwestycje Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji publicznej wydatkowano łącznie 2.978.534,07 zł, tj. 90,34 % planu, a realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	195.561,66	149.708,11	76,55%
z tego:			
zadania własne	118.527,00	72.673,45	61,31%
wydatki bieżące	118.527,00	72.673,45	61,31%
zadania zlecone	77.034,66	77.034,66	100,00%
wydatki bieżące	77.034,66	77.034,66	100,00%

Środki finansowe w tym rozdziale pokryły koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie z tego:

- Środki w kwocie 77.034,66 zł. to dotacja celowa budżetu państwa, którą wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących powyższe zadania.
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych kwocie 72.673,45 zł zostały pokryte środkami własnymi gminy.

Zadania zlecone jakie realizuje Urząd Gminy to: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie meldunków ludności, zadania z zakresu USC, prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i prowadzenie działalności gospodarczej, a także stowarzyszeń i zgromadzeń.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	121.850,00	87.066,75	71,45%
z tego:			
zadania własne	121.850,00	87.066,75	71,45%
w tym: wydatki bieżące	121.850,00	87.066,75	71,45%

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy. Środki wydatkowano na:

- diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 62.400,00 zł,
- koszty związane z pracą Rady Gminy 24.666,75 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	2.808.720,00	2.580.522,92	91,88%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>2.808.720,00</u>	<u>2.580.522,92</u>	<u>91,88%</u>
w tym:			
wydatki bieżące	2.798.720,00	2.571.297,92	91,87%
wydatki majątkowe	10.000,00	9.225,00	92,25%

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Urząd jest jednostką budżetową realizującą zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W 2016 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy Strzyżewice oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.571.297,92 zł.

Wydatki bieżące to wydatki przeznaczone na koszty m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty przesyłek pocztowych, usług informatycznych, konserwacji oprogramowania, zakupu materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, sprzątnia, monitoringu i dozoru budynku, a także szkoleń pracowników oraz obligatoryjnych badań. Ponadto poniesiono koszty związane z zapłatą energii, gazu i wody. W ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 22.129,95 zł, na remont samochodu Lublin i Renault oraz remonty koparki i maszyn do liczenia. Opłacono również składki członkowskie na LGD oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Ponadto w ramach poniesionych wydatków mieszczą się koszty osobowe i pochodne pracowników robót publicznych i interwencyjnych skierowanych przez Urząd Pracy do Urzędu Gminy Strzyżewice, którzy wykonują prace remontowe i porządkowe na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych wykonano instalację klimatyzacyjną w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, której koszt wyniósł 9.225,00 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	18.000,00	17.588,73	97,72%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.588,73</u>	<u>97,72%</u>
w tym: wydatki bieżące	18.000,00	17.588,73	97,72%

Poniesione wydatki w kwocie 17.588,73 zł związane były z promocją krajową Gminy, a najważniejsze przedsięwzięcia to:

- Konkurs „Piękna Wieś” 2.100,00 zł,
- opłacenie promocji gminy w Radiu „R”
i na stronie internetowej 3.899,10zł,
- promocje gminy na Dożynkach Wojewódzkich – 900,00 zł,
- promocja gminy na Dożynkach Gminnych
i na festiwalu piosenki obcojęzycznej 1.764,63 zł,
- wydanie publikacji książkowej
„Kapliczki i krzyże przydrożne w Gminie Strzyżewice” 8.925,00 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	152.880,00	143.647,56	93,96%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>152.880,00</u>	<u>143.647,56</u>	<u>93,96%</u>
w tym: wydatki bieżące	137.880,00	129.097,56	96,63%
wydatki majątkowe	15.000,00	14.550,00	97,00%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to:

- wypłata prowizji sołtysom za inkaso podatków 75.510,00 zł,
- ubezpieczenia sołtysów i koszty komornicze 5.743,58 zł,
- zakup bloczków na inkaso podatków 1.056,00 zł,
- diety sołtysów na sesjach Rady, sesjach sołtysów 34.800,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale to:

- zakup monitoringu do Urzędu Gminy 14.550,00 zł.



Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację projektu unijnego p.n.: „Zintegrowane inwestycje Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” - są to koszty osobowe i pochodne koordynatora projektu wynoszące – 11.987,98 zł.

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

W rozdziale tym ponoszone były wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 100,00% opłacone przez budżet państwa poprzez przekazanie dotacji.

Źródłem finansowania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej była dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	9.786,00	9.557,38	97,66%
z tego:			
<u>zadania zlecone</u>	<u>9.786,00</u>	<u>9.557,38</u>	<u>97,66%</u>
w tym: wydatki bieżące	9.786,00	9.557,38	97,66%

Kwota zrealizowanych wydatków jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla osoby zajmującej się prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców – 2.170,00 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych – 7.387,38 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	511.500,00	193.337,71	37,80%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>511.500,00</u>	<u>193.337,71</u>	<u>37,80%</u>
w tym: wydatki bieżące	217.500,00	179.337,71	82,45%
wydatki majątkowe	294.000,00	14.000,00	4,76%

W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną przeciwpożarową wydatkowano 193.337,71 zł.

Środki te wydatkowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404

Komendy Wojewódzkie Policji	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	11.000,00	11.000,00	100,00%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00%</u>
w tym: wydatki majątkowe	8.000,00	8.000,00	100,00%
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,00%

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowej w kwocie 11.000,00 zł. Komendzie Wojewódzkiej Policji, w tym na zakup radiowożu i zakup projektora multimedialnego dla Komisariatu Policji w Bychawie. Komenda Wojewódzka Policji przedłożyła rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75410

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	6.000,00	6.000,00	100,00%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
w tym: wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	100,00%

Poniesiony wydatek to dotacja celowa udzielona Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bychawie. Wykorzystanie dotacji zostało udokumentowane, przedłożeniem rozliczenia wynikającego z podpisanego porozumienia.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	452.500,00	140.641,97	31,08%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>452.500,00</u>	<u>140.641,97</u>	<u>31,08%</u>
w tym: wydatki bieżące	172.500,00	140.641,97	81,53%
wydatki majątkowe	280.000,00	-	-

Wydatki bieżące w kwocie 140.641,97 zł, związane z utrzymaniem w gotowości bojowej 10-ciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych obejmowały: zakupy paliwa do samochodów i motopomp, zakupy części do samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłaty ekwiwalentów za udział w 30 akcjach ratowniczych oraz 24 szkoleniach, wypłaty kierowcom z tytułu umów zlecenia, wydatki związane z remontami i utrzymaniem strażnic OSP. Ponadto opłacono okresowe badania lekarskie dla 28 członków OSP.

Planowany wydatek majątkowy w kwocie 280.000,00 zł, to zabezpieczony udział własny gminy w zadaniu polegającym na zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żabia Wola, współfinansowanego środkami UE. Liderem projektu jest Oddział Wojewódzki Związku OSP Województwa Lubelskiego, a Gmina Strzyżewice partnerem tego projektu. Niewykorzystane środki wynikają z faktu przeniesienia realizacji tego zadania na rok 2017.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	42.000,00	35.695,74	84,99%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>42.000,00</u>	<u>35.695,74</u>	<u>84,99%</u>
w tym: wydatki bieżące	42.000,00	35.695,74	84,99%

Wydatkowana kwota 35.695,74 zł została przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu na wypadek klęsk żywiołowych takich jak 8 plandek uzbrojonych, łopaty, tarcze, przecinaki, wiertło, sekator, grabie. Zakupy te służyły i służyć będą w przyszłości do usuwania i likwidacji szkód wynikających z klęsk żywiołowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	200.000,00	180.495,45	90,25%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>200.000,00</u>	<u>180.495,45</u>	<u>90,25%</u>
w tym: wydatki bieżące	200.000,00	180.495,45	90,25%

Zrealizowane wydatki własne zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu gminy.

W roku 2016 na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych wydatkowano łącznie 180.495,45 zł, tj. 90,25% planu, z tego:

- odsetki od kredytów 177.224,77 zł,
- odsetki od pożyczki 3.270,68 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2016 na realizację zadań oświatowych wydatkowano kwotę 8.169.511,31 zł.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu oświaty planowana była w dziale 801 (Oświata i wychowanie) – plan 8.596,539,15 zł, wykonano – 8.002.921,94 zł, tj. 93,09% oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – plan 172.956,00 zł wykonano – 166.589,37zł, tj. 96,31% planu.

Źródłem finansowania tych zadań są:

- subwencja oświatowa w kwocie 5.255.144,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 396.236,28 zł,
- środki budżetowe gminy 2.518.131,03 zł.

Wydatki placówek oświatowych zostały pokryte z subwencji oświatowej 64,33%, ze środków własnych gminy 30,82% i dotacji budżetu państwa 4,85%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	8.596.539,15	8.002.921,94	93,09%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>8.544.812,00</u>	<u>7.952.231,66</u>	<u>93,07%</u>
w tym: wydatki bieżące	8.337.986,50	7.801.025,09	96,56%
wydatki majątkowe	206.825,50	151.206,57	73,11%
<u>zadania zlecone</u>	<u>51.727,15</u>	<u>50.690,28</u>	<u>98,00%</u>
w tym: wydatki bieżące	51.727,15	50.690,28	98,00%

Wydatki bieżące w dziale 801 stanowią 35,24% poniesionych wydatków bieżących w całym budżecie gminy i zostały zrealizowane w 96,56% planu. Wydatki bieżące obejmują wydatki szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, wydatki gimnazjum, przedszkola, dowożenie dzieci do szkół, pozostałą działalność.

Liczba dzieci uczęszczających do szkół w 2016r. wyniosła średnio:

- w szkołach podstawowych 472 uczniów w 34 oddziałach,
- w oddziałach kl. „0” 106 dzieci w 6 oddziałach,
- w gimnazjum 156 uczniów w 6 oddziałach,
- w przedszkolu 50 dzieci w 2 oddziałach.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	5.143.988,01	4.860.796,38	94,49%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>5.110.708,00</u>	<u>4.828.294,95</u>	<u>94,47%</u>
w tym: wydatki bieżące	4.908.682,50	4.681.888,28	95,38%
wydatki majątkowe	202.025,50	146.406,67	72,47%
<u>zadania zlecone</u>	<u>33.280,01</u>	<u>32.501,43</u>	<u>97,66%</u>
w tym: wydatki bieżące	33.280,01	32.501,43	97,66%

W Gminie Strzyżewice funkcjonuje 5 szkół podstawowych do których uczęszczało średnio 472 uczniów.

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.860.796,38 zł, w tym wydatki własne bieżące 4. 681,888,28 zł.

Główną grupę wydatków bieżących własnych stanowią środki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, naliczony ZFSS. Ponadto sfinansowano wydatki rzeczowe takie jak: opłaty za energię, wodę, gaz, materiały biurowe i środki czystości. Sfinansowano zakup pomocy naukowych, opłacono usługi związane z utrzymaniem obiektów, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia nauczycieli, badania profilaktyczne.

Wydatki majątkowe to:

- | | |
|--|----------------|
| - urządzenie terenu zieleni przy PSP w Strzyżewicach - Rechcie | 13.000,00 zł, |
| - zakup monitoringu do PSP w Żabiej Woli | 8.350,00 zł, |
| - zakup monitoringu do ZSP w Bystrzycy Starej | 15.500,00 zł, |
| - zakup tablicy interaktywnej do PSP w Żabiej Woli | 6.900,00 zł, |
| - budowa hali sportowej w Żabiej Woli | 102.656,67 zł, |
- (w tym: wykonanie przyłącza wodociągowego – 8.656,67zł, przeniesione na wydatek niewygasający – 94.000,00zł)

Ponadto w ramach wydatków bieżących zadań zleconych sfinansowano zakup podręczników na kwotę 32.501,43 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej do której uczęszczało 181 uczniów uczących się w 10 oddziałach. Wydatki poniesione wyniosły 1.384.071,00 zł, w tym majątkowe – 15.500,00 zł, na zakup monitoringu.

W ramach wydatkowanych bieżących środków dokonano następujących prac remontowych:

- odnowienie parkietów – 9.614,66 zł,
- wymiana pompy w kotłowni – 1.880,00 zł,
- malowanie sufitu w szatni i zabudowa grzejników – 2.548,67 zł,
- naprawa xero oraz materiały elektryczne do wymiany instalacji – 3.419,03zł.

2. Szkoła Podstawowa Żabia Wola. Do 7 oddziałów uczęszczało 89 dzieci. Poniesione wydatki bieżące na realizację zadań wyniosły 922.470,04 zł, z czego wydatki remontowe 9.387,59 zł. Z powyższej kwoty dokonano:

- remontu oświetlenia – 3.538,87 zł,
- naprawy elewacji – 1.599,00 zł,

- remontu ławek – 1.508,74 zł,
- remontu urządzeń sanitarnych, podjazdu do szkoły, remontu ksera – 2.740,98 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.250,00zł to zakup monitoringu i tablicy interaktywnej.

3. Szkoła Podstawowa Osmolice. W roku 2016 do szkoły podstawowej uczęszczało 62 dzieci uczących się w 6 oddziałach. Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie wyniosły 791.784,12 zł, z czego wydatki remontowe 1.138,24 zł. Z powyższej kwoty dokonano remontu dachu.
4. Szkoła Podstawowa Strzyżewice - Rechta. W 2016 r do szkoły uczęszczało 66 dzieci uczących się w 6 oddziałach. Poniesione wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosły 825.489,75 zł. Wydatki remontowe wyniosły 37.497,35 zł. Z powyższej kwoty wykonano remont sal lekcyjnych, drzwi wejściowych oraz schodów wejściowych do szkoły.
5. Szkoła Podstawowa Kiełczewice Górne. Do 6 oddziałów uczęszczało średnio 75 dzieci. Poniesione wydatki wyniosły 806.074,80 zł. Z powyższej kwoty wydatki remontowe stanowiły 11.405,65 zł i przeznaczone były na wykonanie remontu podłogi sali gimnastycznej, wymianę 2 drzwi i 2 skrzydeł wewnętrznych, a także naprawę kosiarki.

Wydatki majątkowe realizowane przez gminę – 115.656,67 zł - na rzecz Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach-Rechcie (urządzenie placu zieleni) i na rzecz Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli (budowa hali sportowej).

Rozdział 80103

W pięciu szkołach podstawowych zorganizowano 6 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało średnio 106 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby dzieci o 5.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	446.805,00	416.911,29	93,31%
z tego:			
zadania własne	446.805,00	416.911,29	93,31%
w tym: wydatki bieżące	446.805,00	416.911,29	93,31%

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2016r. wyniosły 416.911,29 zł.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne to w szczególności wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na realizację zadań statutowych oraz przekazanie środków w kwocie 56.471,39 zł do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach, w tym:

- Gmina Bychawa – 2 dzieci – 2.484,08 zł,
- Gmina Głusk – 5 dzieci – 17.307,50 zł,
- Gmina Niedrzwica Duża – 11 dzieci – 13.561,92 zł,
- Gmina Lublin – 3 dzieci – 7.914,53 zł,
- Gmina Jabłonna – 4 dzieci – 7.727,96 zł,
- Gmina Szastarka – 1 dziecko – 7.475,40 zł.

Realizacja wydatków kl. „0” w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Lp.	Szkoła	Liczba dzieci średnio	Oddziały	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Bystrzyca Stara	38	2	113.251,51 zł
2.	Szkoła Podstawowa Żabia Wola	16	1	70.366,08 zł
3.	Szkoła Podstawowa Osmolice	20	1	54.587,04 zł
4.	Szkoła Podstawowa Rechta-Strzyżewice	17	1	66.807,92 zł
5.	Szkoła Podstawowa Kiełczewice Górne	14	1	55.427,35 zł
Razem		105	6	360.439,90 zł

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	858.686,00	718.841,71	83,71%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>858.686,00</u>	<u>718.841,71</u>	<u>83,71%</u>
w tym: wydatki bieżące	858.686,00	718.841,71	83,71%

W 2016r. na terenie gminy funkcjonowało 1 przedszkole publiczne, do którego uczęszczało 50 dzieci oraz 1 przedszkole niepubliczne „Pszczółka Maja” w Pszczelej Woli, do którego w ciągu roku uczęszczało średnio 32 dzieci.

Poniesione wydatki na wychowanie przedszkolne w 2016r. dotyczyły finansowania przedszkola publicznego, przedszkola niepublicznego oraz zapłaty dla gmin za dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach.

Koszty wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym w 2016 r. wyniosły: 347.677,87 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatków statutowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W ramach wydatków statutowych wykonano remont podłogi i malowanie sufitów w pomieszczeniach przedszkola, których koszt wyniósł: 13.500,00 zł.

Dla przedszkola niepublicznego „Pszczółka Maja” przekazano dotację w kwocie 205.809,45zł na pokrycie bieżącej działalności tego przedszkola. Z otrzymanej dotacji przedszkole niepubliczne złożyło rozliczenie.

Za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach zapłacono 165.354,39zł. Środki te przekazano do następujących gmin:

- Urząd Gminy Głusk – 6 dzieci – 39.658,60 zł,
- Urząd Miasta Lublin – 7 dzieci – 85.614,35 zł,
- Urząd Miasta i Gminy Bychawa – 7 dzieci – 29.212,72 zł,
- Urząd Gminy Niedrzwica Duża – 2 dzieci – 10.003,84 zł,
- Urząd Gminy Jabłonna – 1 dziecko – 864,88 zł.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	28.000,00	20.744,90	74,09%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>28.000,00</u>	<u>20.744,90</u>	<u>74,09%</u>
w tym: wydatki bieżące	28.000,00	20.744,90	74,09%

Wydatek z tego rozdziału to dotacja na dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach. Wydatkowane środki na tę formę wychowania przedszkolnego w 2016 r. wyniosły 20.744,90 zł i zostały przekazane:

- Gminie Lublin za 1 dziecko – 292,29 zł,
- Gminie Niedrzwica Duża za 1 dziecko – 584,58 zł,
- Gminie Zakrzówek za 5 dzieci – 7.220,57 zł,
- Gminę Głusk za 3 dzieci – 12.647,46 zł.

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	1.156.019,41	1.153.442,46	99,78%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>1.137.920,00</u>	<u>1.135.601,34</u>	<u>99,80%</u>
w tym wydatki bieżące	1.137.920,00	1.135.601,34	99,80%
<u>zadania zlecone</u>	<u>18.099,41</u>	<u>17.841,12</u>	<u>98,57%</u>
w tym: wydatki bieżące	18.099,41	17.841,12	98,57%

Gimnazjum to drugi, obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem, od którego wyników w dużej mierze zależy wybór kolejnej szkoły. W gminie funkcjonuje jedno gimnazjum publiczne.

W roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało do niego średnio 156 uczniów w 6 oddziałach.

Środki finansowe w wysokości 1.153.442,46 zł, tj. 99,78% planu zabezpieczyły koszty funkcjonowania gimnazjum. Główną grupę wydatków własnych stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gimnazjum, które wyniosły 1.024.805,07 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.872,44 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 56.923,83 zł, które zabezpieczyły potrzeby związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

Wydatki bieżące zadań zleconych w kwocie 17.841,12 zł, to doposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	140.000,00	112.339,51	80,24%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>140.000,00</u>	<u>112.339,51</u>	<u>80,24%</u>
w tym: wydatki bieżące	140.000,00	112.339,51	80,24%

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 112.339,51 zł, została przeznaczona na organizację dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów. Obowiązek gminy obejmuje zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych oraz gimnazjum i wynika to art. 17 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

Z tej formy pomocy (dowozu) w 2016 roku korzystało 211 uczniów. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dojazdu wg cen środkami komunikacji publicznej dla 24 dzieci do miejscowości, gdzie nie jest zorganizowany dowóz przez gminę.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	20.000,00	18.466,00	92,33%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>20.000,00</u>	<u>18.466,00</u>	<u>92,33%</u>
w tym: wydatki bieżące	20.000,00	18.466,00	92,33%

Wzorem lat ubiegłych zaplanowane były środki w budżecie na realizację umowy zawartej pomiędzy Gminą a Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie.

Środki finansowe zrealizowane w kwocie 18.466,00 zł, tj. 92,33% planu, przeznaczone zostały na:

- organizację seminariów, szkoleń i konferencji dla rad pedagogicznych i dyrektorów szkół,
- warsztaty szkoleniowe w różnych przedmiotach nauczania,
- kursy kwalifikacyjne i udoskonalające dla nauczycieli, którzy zostali na nie skierowani przez dyrektorów szkół,
- konsultacje indywidualne i zespołowe.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	393.583,00	370.789,80	94,21%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>393.583,00</u>	<u>370.789,80</u>	<u>94,21%</u>
w tym: wydatki bieżące	393.583,00	370.789,80	94,21%

Stołówki zostały utworzone w pięciu szkołach podstawowych i przedszkolu.

Na wydatki związane z ich utrzymaniem wykorzystano środki finansowe w wysokości 370.789,80 zł, tj. 94,21% planu. Wydatki to płace i pochodne płac kucharek i personelu pomocniczego, zakup niezbędnego wyposażenia do stołówek, remonty oraz inne wydatki rzeczowe związane z tym zadaniem. Z dożywiania w 2016r. skorzystało 576 uczniów.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	148.028,00	111.019,91	75,00%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>148.028,00</u>	<u>111.019,91</u>	<u>75,00%</u>
w tym: <u>wydatki bieżące</u>	143.228,00	106.220,01	74,16%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.799,90</u>	<u>100,00%</u>

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, tj. na wszelką działalność na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Ta formę kształcenia w 2016 r. objętych było 5 dzieci. Poniesiony wydatek majątkowy w kwocie 4.799,00 zł, to zakup walca do ćwiczeń sprawnościowych dla ZSP w Bystrzycy Starej.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	169.653,73	147.793,98	87,12%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>169.306,00</u>	<u>147.446,25</u>	<u>87,09%</u>
w tym: <u>wydatki bieżące</u>	169.306,00	147.446,25	87,09%
<u>zadania zlecone</u>	<u>347,73</u>	<u>347,73</u>	<u>100,00%</u>
w tym: <u>wydatki bieżące</u>	347,73	347,73	100,00%

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 147.793,98 zł, dotyczyły realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci i

młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum. Tą formą kształcenia w 2016r. objęto 6 uczniów.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	91.776,00	71.776,00	78,21%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>91.776,00</u>	<u>71.776,00</u>	<u>78,21%</u>
w tym: wydatki bieżące	91.776,00	71.776,00	78,21%

W rozdziale tym wydatki stanowiły 78,21% planu rocznego i zostały poniesione na naliczenie świadczeń ZFŚS zł, dla emerytów i rencistów nauczycieli, a także na opłacenie komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	100.000,00	70.343,91	70,34%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>100.000,00</u>	<u>70.343,91</u>	<u>70,34%</u>
w tym: wydatki bieżące	90.000,00	60.343,91	60,34%
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,00%

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania i zwalczania alkoholizmu i narkomanii w roku 2016 wydatkowano 70.343,91 zł tj. 70,34% planu z tego:

Rozdział 85111

Szpitalne ogólne	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	10.000,00	10.000,00	100,00%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
w tym: wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,00%

Poniesiony wydatek to pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lublinie na zakup ambulansu sanitarnego do transportu szpitalnego w SP ZOZ Bychawa.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	12.000,00	9.240,00	77,00%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>12.000,00</u>	<u>9.240,00</u>	<u>77,00%</u>
w tym: wydatki bieżące	12.000,00	9.240,00	77,00%

Realizując program zwalczania uzależnień gmina realizuje różne formy działań służące rozwiązywaniu tych problemów. Świadczy kompleksową pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz podejmuje działania w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Zadanie to realizowane jest poprzez punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy oraz pracę w terenie.

Wydatki bieżące w kwocie 9.240,00 zł., tj. 77% związane z realizacją programu przeciwdziałaniu narkomanii wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia za pomoc psychologiczną udzielaną zainteresowanym.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	78.000,00	51.103,91	65,52%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>78.000,00</u>	<u>51.103,91</u>	<u>65,52%</u>
w tym: wydatki bieżące	78.000,00	51.103,91	65,52%

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zrealizowane kwocie 51.103,91 zł przeznaczono na:

- prowadzenie zajęć tanecznych, teatralnych i sportowych dla dzieci w szkołach podstawowych w: Kiełczewicach Górnych, Rechcie, Bystrzycy Starej – 10.050,00zł;
- zakup materiałów biurowych i niezbędnego wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego – 3.061,48zł;

- zakup teczek z materiałami do kampanii profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz telefonu bezprzewodowego – 2.129,12zł;
- nagrody w konkursach „Nie piję, gram”, święcie pieczonego ziemniaka i konkursie plastycznym – 1.758,23zł;
- szkolenia sprzedawców, nauczycieli i członków GKRPA – 3.540,00zł;
- opłata za widowisko artystyczne „Wiele hałasu o nic” i wstęp do teatru – 6.105,00zł;
- organizacja warsztatów na temat uzależnień i przeciwdziałania agresji – 2.000,00zł;
- wynagrodzenia GKRPA i pomoc psychologiczna w Punkcie Konsultacyjnym – 20.400,00zł;
- opłaty sądowe za opinie biegłych osób kierowanych na leczenie odwykowe – 1.674,88zł;
- bilety wstępu na basen i delegacja służbowa, przesyłki pocztowe – 385,20 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	8.438.218,00	8.400.290,74	99,55%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>1.177.236,00</u>	<u>1.156.136,02</u>	<u>98,21%</u>
w tym: wydatki bieżące	1.177.236,00	1.156.136,02	98,21%
wydatki majątkowe			
<u>zadania zlecone</u>	<u>7.260.982,00</u>	<u>7.244.154,72</u>	<u>99,77%</u>
w tym: wydatki bieżące	7.260.982,00	7.244.154,72	99,77%

Zadania własne gminy jak i zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2016 na te zadania wydatkowano 8.400.290,74 zł na planowane 8.438.218,00 zł, co stanowi 99,55% planu wydatków.

Źródłem finansowania wydatków były:

- dotacje celowe na zadania zlecone 7.244.154,72 zł,
- dotacje celowe na zadania własne 532.429,93 zł,
- środki własne Gminy 623.706,09 zł,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	179.100,00	179.074,06	99,99%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>179.100,00</u>	<u>179.074,06</u>	<u>99,99%</u>
w tym: wydatki bieżące	179.100,00	179.074,06	99,99%

W ramach rozdziału w 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 179.074,06 zł, na opłacenie całodobowego pobytu 8 mieszkańców Gminy Strzyżewice w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. Pobyt w domach pomocy społecznej, zapewnia opiekę również osobom somatycznie i przewlekle chorym i niepełnosprawnym intelektualnie.

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	24.200,00	23.955,13	98,99%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>24.200,00</u>	<u>23.955,13</u>	<u>98,99%</u>
w tym: wydatki bieżące	24.200,00	23.955,13	98,99%

Poniesiony wydatek w kwocie 23.955,13 zł. to zakup usług wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem i rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dofinansowaniem tym objęto 7 dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	20.450,00	20.374,97	99,63%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>20.450,00</u>	<u>20.374,97</u>	<u>99,63%</u>
w tym: wydatki bieżące	20.450,00	20.374,97	99,63%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla „Asystenta rodziny”. Zadaniem asystenta jest wspieranie rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Zadanie w całości sfinansowane dotacją budżetową. Tą formą pomocy na terenie gminy objętych jest 14 rodzin.

Rozdział 85211

Świadczenia wychowawcze	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	4.361.567,00	4.360.413,58	99,97%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>4.361.567,00</u>	<u>4.360.413,58</u>	<u>99,97%</u>
w tym: wydatki bieżące	4.361.567,00	4.360.413,58	99,97%

Z dniem 1 kwietnia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i rozpoczęła się realizacja Rządowego Programu „Rodzina 500+”. Gmina Strzyżewice na realizację tego zadania otrzymała dotację w wysokości 4.360.413,58 zł.

W 2016 r. wydano 696 decyzji, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 4.275.761,50 zł, na 898 dzieci. Pozostała kwota wydatków 84.652,08 zł to wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób obsługujących program (50.968,20zł) oraz pozostałe wydatki administracyjne obsługi tego programu (33.683,88 zł – zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia).

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	2.842.926,00	2.826.626,88	99,43%
z tego:			
<u>zadania zlecone</u>	<u>2.834.000,00</u>	<u>2.821.532,94</u>	<u>99,56%</u>
w tym: wydatki bieżące	2.834.000,00	2.821.532,94	99,56%
<u>zadania własne</u>	<u>8.926,00</u>	<u>5.093,94</u>	<u>57,07%</u>
w tym: wydatki bieżące	8.926,00	5.093,94	57,07%

Poniesione wydatki w powyższej pozycji związane są z wypłatą zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, jednorazowej pomocy z tytułu urodzenia dziecka,

świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców oraz wydatki związane z obsługą tych świadczeń, a także zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Wydatkowane środki w kwocie 2.826.626,88 zł przeznaczono na:

– wypłatę 360 zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę	1.223.393,67 zł,
– specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób	67.375,00 zł,
– świadczenia rodzicielskie dla 12 osób	148.134,00 zł,
– wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe” dla 61 osób na kwotę	61.000,00 zł,
– wypłatę 186 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	342.414,00 zł,
– wypłatę 16 zasiłków dla opiekuna w kwocie	92.837,00 zł,
– wypłatę 27 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	433.810,00 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne dla 41 osób na kwotę	127.663,21 zł,
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 45 osób na kwotę	249.800,00 zł,
– wynagrodzenie i pochodne osób wykonujących zadania z tego zakresu, a także pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań	75.106,06 zł,
– zwrot nienależnie pobranego świadczenia do Urzędu Wojewódzkiego przez świadczeniobiorcę §2910	4.069,32 zł,
– zwrot wyegzekwowanych odsetek od świadczeniobiorcy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia i przekazanie ich do Urzędu Wojewódzkiego § 4560	1.024,62 zł.

Rozdział 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 /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	48.979,00	45.823,81	96,56%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>19.804,00</u>	<u>19.709,41</u>	<u>99,52%</u>
w tym: wydatki bieżące	19.804,00	19.709,41	99,52%
<u>zadania zlecone</u>	<u>29.175,00</u>	<u>26.114,40</u>	<u>89,51%</u>
w tym: wydatki bieżące	29.175,00	26.114,40	89,51%

Zadania własne

W ramach niniejszego rozdziału OPS zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki z tytułu niepełnosprawności bądź wieku.

W 2016 r. opłacono składki zdrowotne za 44 osoby na kwotę 19.709,41 zł.

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i członków ich rodzin. W 2016 r. opłacono składki zdrowotne dla 26 osób na kwotę 26.114,40 zł.

Środki stanowiły dotację budżetu państwa.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	96.000,00	93.546,81	97,44%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>96.000,00</u>	<u>93.546,81</u>	<u>97,44%</u>
w tym: wydatki bieżące	96.000,00	93.546,81	97,44%

W rozdziale tym środki finansowe w wysokości 93.546,81 zł, przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i okresowych regulowanych ustawą o pomocy społecznej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki celowe dla 126 osób na kwotę 43.995,84 zł (opał, środki czystości, żywność, odzież), pokryto koszty pogrzebu dla 3 osób – 10.250,00 zł, wypłacono zasiłki okresowe dla 44 osób na kwotę 37.082,40 zł oraz opłacono śniadania i kolacje dla 4 dzieci na kwotę 2.218,57 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	228.038,00	225.282,31	98,79%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>228.038,00</u>	<u>225.282,31</u>	<u>98,79%</u>
w tym: wydatki bieżące	228.038,00	225.282,31	98,79%

Na wypłatę zasiłków stałych gmina wydatkowała kwotę 224.602,80 zł, tj. 99,50% wielkości planowanej oraz dokonano zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia przez świadczeniobiorcę w kwocie 604,00 zł i odsetki od tego świadczenia w kwocie 75,51 zł.

Do zasiłku stałego uprawniona jest ściśle określona grupa świadczeniobiorców spełniających następujące kryteria:

- posiadanie przynajmniej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- spełnianie kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zasiłki stałe jako zadanie własne gminy finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa. Zasiłki stałe są formą świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej skierowane dla osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, bądź też nie posiadających z tytułu wieku uprawnień do pobierania emerytury z ZUS lub KRUS.

W 2016r. z tej formy pomocy korzystało 47 osób.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	447.768,00	439.470,67	98,15%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>447.768,00</u>	<u>439.470,67</u>	<u>98,15%</u>
w tym: wydatki bieżące	447.768,00	439.470,67	98,15%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka budżetowa realizuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach w 2016r. wydatkowano środki w kwocie 439.470,67 zł. Z ogólnej

kwoty wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu opieki społecznej wydatkowano kwotę 392.486,77 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 46.983,90 zł to koszty utrzymania ośrodka, m.in.: opłata energii elektrycznej i koszty ogrzewania, zakup materiałów i wyposażenia, koszty przejazdów do podopiecznych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i inne.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	7.800,00	7.378,72	94,60%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.378,72</u>	<u>94,60%</u>
w tym: wydatki bieżące	7.800,00	7.378,72	94,60%

Zakres usług opiekuńczych obejmuje: umawianie wizyt lekarskich, robienie zakupów, pranie, sprząatanie, gotowanie dla osób niepełnosprawnych, chorych i samotnych. Usługi wykonywane są na podstawie zaświadczeń lekarskich.

W 2016r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 3 osób. Poniesione koszty w kwocie 7,378,72zł to wynagrodzenia osób wykonujących te usługi.

Rozdział 85278

Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	36.000,00	36.000,00	100,00%
z tego:			
<u>zadania zlecone</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>100,00%</u>
w tym: wydatki bieżące	36.000,00	36.000,00	100,00%

Wydatkowane środki w kwocie 36.000,00 zł, to wypłata 8 zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona kłeski żywiołowej, które wystąpiły w dniach 17 i 20 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	145.390,00	142.343,80	97,90%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>145.150,00</u>	<u>142.250,00</u>	<u>98,00%</u>
w tym: wydatki bieżące	145.150,00	142.250,00	98,00%
<u>zadania zlecone</u>	<u>240,00</u>	<u>93,80</u>	<u>39,08%</u>
w tym: wydatki bieżące	240,00	93,80	39,08%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to: Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja tego projektu jest dofinansowywana dotacją celową budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana jest w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na żywność. Na realizację rządowego projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 142.250,00 zł. Z powyższych środków sfinansowano dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum dla 260 dzieci na kwotę 109.084,44 zł, oraz wypłacono zasiłki na żywność dla 59 rodzin na kwotę 33.165,56 zł.

Ponadto w ramach wydatków zadań zleconych wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego w kwocie: 93,80 zł za obsługę związaną z dokumentowaniem pracy przy Karcie Dużej Rodziny. W roku 2016 było wydanych 7 Kart Dużej Rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	172.956,00	166.589,37	96,32%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>172.956,00</u>	<u>166.589,37</u>	<u>96,32%</u>
w tym: wydatki bieżące	172.956,00	166.589,37	96,32%

Na zadania realizowane przez szkoły, mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano środki finansowe w wysokości 166.589,37 zł., tj. 96,32% planu. W dziale tym mieszczą się wydatki w zakresie prowadzenia świetlic, a także pomoc materialna dla uczniów.

Źródłem finansowania zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej były: subwencja oświatowa dla gminy, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki własne z budżetu gminy i wykorzystano je na:

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	76.274,00	75.737,37	99,30%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>76.274,00</u>	<u>75.737,37</u>	<u>99,30%</u>
w tym: wydatki bieżące	76.274,00	75.737,37	99,30%

Wydatki tego rozdziału w wysokości 75.737,37 zł, tj. 99,30% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej w Bystrzycy Starej zapewniającej dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych. W roku 2016 z opieki w świetlicach szkolnych korzystało 231 dzieci w szkołach podstawowych i 105 uczniów w gimnazjum.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	96.682,00	90.852,00	93,97%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>96.682,00</u>	<u>90.852,00</u>	<u>93,97%</u>
w tym: wydatki bieżące	96.682,00	90.852,00	93,97%

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium o charakterze socjalnym lub motywacyjnym, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano środki finansowe w wysokości 90.527,00 zł. Z powyższej kwoty wypłacono stypendia dla 154 uczniów oraz 10 stypendiów naukowych za dobre wyniki w nauce.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano 325,00 zł. Wyprawkę otrzymał 1 uczeń niepełnosprawny.

Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja budżetu państwa oraz własne środki gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	1.620.306,00	1.113.117,16	68,70%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>1.620.306,00</u>	<u>1.113.117,16</u>	<u>68,70%</u>
w tym: wydatki bieżące	1.023.306,00	891.089,58	87,08%
wydatki majątkowe	597.000,00	222.027,58	37,19%

Na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego, utrzymaniem zieleni i oświetleniem ulicznym, a także gospodarką odpadami gminy, wykorzystano środki finansowe w wysokości 1.113.117,16 zł.

Wydatki bieżące sklasyfikowane w tym dziale wynoszące 891.089,58 zł. Są to wydatki o charakterze komunalnym i wydatki na ochronę środowiska. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 222.027,58 zł, co stanowi 37,19% planu.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	485.000,00	482.435,25	99,47%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>485.000,00</u>	<u>482.435,25</u>	<u>99,47%</u>
w tym: wydatki bieżące	485.000,00	482.435,25	99,47%

Wydatkowane środki na gospodarkę odpadami w kwocie 482.435,25 zł, dotyczyły wywozu odpadów na składowisko odpadów komunalnych oraz koszty administracyjne i płacowe związane z realizacją ustawy „śmieciowej”.

W roku 2016 wywieziono zmieszane odpady komunalne tzw. frakcja mokra w ilości 603,5 ton oraz segregowane odpady komunalne tzw. frakcja sucha 136,2 ton. Ponadto odebrano z PSZOK oraz zbiórek objazdowych 36,11 ton innych odpadów, tj. odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych, odpady betonu i gruz betonowy, zużyte opony i inne.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	20.000,00	0,00	0,00%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
w tym: wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00%

Planowane wydatki majątkowe to wykonanie koncepcji odprowadzania ścieków sanitarnych z Gmin: Niedrzwica Duża, Głusk, Strzyżewice do systemu kanalizacji Miasta Lublin. W roku 2016 rozpoczęto pracę nad tym dokumentem. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku, wydatek przeniesiono do budżetu na rok 2017.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	16.000,00	0	0,00%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
w tym: wydatki bieżące	16.000,00	0	0,00%

Planowane prace związane były z pielęgnacją nasadzeń, wykonania niezbędnych cięć, zabiegów ochronnych, uzupełnienie braków roślin kory przy dworku w Piotrowicach. Prace w/w zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników CKiP w Piotrowicach nie ponosząc żadnych kosztów.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	20.000,00	15.124,90	75,62%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.124,90</u>	<u>75,62%</u>
w tym: wydatki bieżące	20.000,00	15.124,90	75,62%

Wydatkowane środki w tym rozdziale to wydatki związane z problemem walęsających się psów.

Gmina w tym zakresie podejmuje różne działania związane z odłowem i umieszczaniem psów w schroniskach, oraz dalszą ich opieką.

W 2016r. na ten cel wydatkowano 15124,90 zł, które przeznaczono na:

- odłowienie i umieszczenie 3 psów w schronisku 4500,00 zł,
- szczepienie bezdomnych psów i usługi weterynaryjne, sterylizacja, badania 10.624,90 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	316.500,00	287.815,09	90,94%
z tego:			
zadania własne	316.500,00	287.815,09	90,94%
w tym: wydatki bieżące	266.500,00	240.311,41	90,17%
wydatki majątkowe	50.000,00	47.503,68	95,01%

Wydatki bieżące tego rozdziału to 240.311,41zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 47.503,68 zł.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 240.311,41 zł, tj. 90,17% planu zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia dróg – 203.645,90 zł, naprawa oświetlenia drogowego, dzierżawa słupów, ubezpieczenie oświetlenia, likwidacja kolizji i usunięcie awarii oświetlenia ulicznego. Zakup słupów, wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi Kiełczewice Maryjskie – 36.665,51 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 47.503,68 zł., przeznaczono na:

- wykonanie oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w Polanówce

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	17.500,00	10.351,91	59,15%
z tego:			
zadania własne	17.500,00	10.351,91	59,15%
w tym: wydatki bieżące	17.500,00	10.351,91	59,15%

Wydatki bieżące zrealizowane w 2016 r. to:

- sprzątanie terenu gminy i wywóz odpadów 5.140,80 zł,
- wydatki związane z organizacją Olimpiady Ekologicznej (w tym nagrody dla uczestników) 3.997,97 zł
- zakup rękawic i worków do sprzątania, tablicę tłoczoną 975,85 zł,
- paliwo do ciągnika 237,29 zł.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	745.306,00	317.390,01	42,59%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>745.306,00</u>	<u>317.390,01</u>	<u>42,59%</u>
w tym: wydatki bieżące	218.306,00	142.866,11	65,44%
wydatki majątkowe	527.000,00	174.523,90	33,12%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 142.866,11zł.

Wydatki majątkowe 174.523,90zł.

Wydatki bieżące w wysokości 142.866,11 zł, zostały przeznaczone m.in. na:

- organizacje olimpiady ekologicznej w tym druk ekogazetki i plakatów 16.222,01 zł,
- ekspertyza stanu technicznego budynku w Piotrowicach, wymiana pieca węglowego u Pani Widomskiej, wymiana podgrzewacza wody w Piotrowicach 8.115,00 zł,
- usługa serwisowa kotłowni gazowej, przegląd instalacji w budynkach gminnych, sprawdzenie przewodów kominowych, zwiększenie mocy w dworku w Strzyżewicach 9.177,28 zł,
- składka na rzecz Związku Międzykomunalnego Gmin w Kraśniku 1.989,00 zł,
- naprawa dachu po burzy na budynku mieszkalnym komunalnym w Piotrowicach 21.115,00 zł,
- demontaż i transport azbestu 18.471,50 zł,
- za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenia dworku w Piotrowicach 6.106,50 zł,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko „Strategia rozwoju Gminy Strzyżewice 2016-2025” 4.500,00 zł,

– analiza próbek na składowisku odpadów w Iżycach	1.525,20 zł,
– zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek, drobnych części do napraw tego sprzętu, naprawy w budynkach komunalnych, a także wymiana opon	14.171,84 zł,
– zakup mieszanki piaskowo –solnej do utrzymania zimowego parkingów, zakup wertykulatora	3.256,42 zł,
– wykonanie klatki na boisku w Piotrowicach	1.672,28 zł,
– wykonanie tablic informacyjnych numeracji miejscowości oraz zakup słupków do ich montażu	12.471,27 zł,
– likwidacja dzikich wysypisk	8.031,96 zł,
– prace spycharki i samochodu przy rozbiórce budynku komunalnego w Borkowiźnie	4.095,90 zł,
– wywóz odpadów z budynku UG	5.193,72 zł,
– usługi asenizacyjne	2.024,19 zł,
– remont ciągnika, samochodu i kos	4.727,04 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszą 174.523,90 zł, i obejmują realizację następujących zadań:

- opracowanie studium wykonalności oraz koszty opłat za przyłącza elektryczne w zadaniu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzycy Starej, Bystrzycy Nowej i Strzyżewicach z modernizacją oczyszczalni ścieków w aglomeracji Piotrowice oraz modernizacja ujęć wody w Strzyżewicach i Pszczelej Woli – 7.417,70 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej „ Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżewice” – 23.760,00 zł,
- opracowanie projektu montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Strzyżewice oraz studium wykonalności – 15.406,50 zł,
- opracowanie projektu montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Strzyżewice oraz studium wykonalności – 12.952,00 zł,
- opracowanie projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 12987,70,
- opracowanie analizy efektywności kosztowej budowy sieci kanalizacyjnej w Strzyżewicach – 2.000,00 zł.

Ponadto przeniesiono na wydatki niewygasające środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli w kwocie 100.000.00 zł., ze względu niezakończenie wykonania jej w 2016 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	737.827,00	723.151,27	98,01%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>737.827,00</u>	<u>723.151,27</u>	<u>98,01%</u>
w tym: wydatki bieżące	732.327,00	717.651,28	98,00%
wydatki majątkowe	5.500,00	5.499,99	100,00%

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie na rok 2016 środki własne gminy w kwocie 737.827,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 723.151,27 zł, tj. 98,01% kwoty planowanej.

Kwotę 723.151,27 zł. wydatkowano w następujący sposób:

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	20.000,00	5500,00	27,50%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>20.000,00</u>	<u>5500,00</u>	<u>27,50%</u>
w tym: wydatki bieżące	20.000,00	5500,00	27,50%

Na dofinansowanie orkiestry dętej przy Szkole Podstawowej w Kielczewicach Górnych wydatkowano kwotę 5.500,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na: przewóz orkiestry na występy i festiwale oraz zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	480.590,00	480.589,99	100,00%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>480.590,00</u>	<u>480.589,99</u>	<u>100,00%</u>
w tym: wydatki bieżące	475.090,00	475.090,00	100,00%
wydatki majątkowe	5.500,00	5.499,99	100,00%

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach w kwocie 475.090,00 zł. została przekazana w 100,00%. W ramach działalności kulturalno-oświatowej CKiP zajmowało się upowszechnianiem kultury poprzez edukację artystyczną prowadzoną w sekcjach i kołach zainteresowań adresowanej przede wszystkim do społeczności lokalnej. Ponadto odbywały się zajęcia plastyczne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe. CKiP złożyło sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego obejmujące uzyskane dochody oraz zrealizowane wydatki w 2016 r. Na koniec roku instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystanych w kwocie 5.499,99 zł. zainstalowano monitoring.

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	237.237,00	237.061,28	99,93%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>237.237,00</u>	<u>237.061,28</u>	<u>99,93%</u>
w tym: wydatki bieżące	237.237,00	237.061,28	99,93%

Prowadzenie gminnej biblioteki należy do zadań własnych gminy. Oprócz biblioteki gminnej są 3 filie biblioteczne, które również finansuje gmina.

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna na działalność bieżącą otrzymała z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 237.061,28 zł, tj. 99,93% planu. Przekazana dotacja służyła utrzymaniu właściwego zakupu zbiorów bibliotecznych, wzmocnieniem funkcji informacyjnej i właściwej obsługi czytelniczej oraz rozszerzeniem form aktywności czytelniczej.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków zostało przedłożone gminie w ustawowym terminie. Otrzymana dotacja została wykorzystana na działalność statutową bibliotek.

Realizację planu finansowego poszczególnych instytucji kultury omówiono w dalszej części sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	114.700,00	114.611,32	99,92%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>114.700,00</u>	<u>114.611,32</u>	<u>99,92%</u>
w tym: wydatki bieżące	114.700,00	114.611,32	99,92%

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016r. wydatkowano kwotę 114.611,32 zł z tego:

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	4.700,00	4.611,32	99,92%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.611,32</u>	<u>99,92%</u>
w tym: wydatki bieżące	4.700,00	4.611,32	99,92%

Wydatkowana kwota to zapłata opłaty stałej za wyłączenie gruntu z użytkowania rolniczego pod budowę kompleksu boisk przy ZSP w Bystrzycy Starej.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	110.000,00	110.000,00	100,00%
z tego:			
<u>zadania własne</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
w tym: wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	100,00%

Wydatkowana kwota to dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „POM-ISKRA” Piotrowice, przekazana zgodnie z umową na realizację zadania własnego gminy tj. organizacje kultury fizycznej i sportu. Z otrzymanej dotacji podmiot przekazał rozliczenia zgodnie z umową.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Struktura wydatków inwestycyjnych gminy za 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	43.859,00	23.980,00	54,68%
600	Transport i łączność	4.222.624,00	4.171.174,27	98,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294.000,00	14.000,00	4,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170.000,00	170.000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	25.000,00	23.775,00	95,10%
801	Oświata i wychowanie	206.825,50	151.206,57	73,11%
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597.000,00	222.027,58	37,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	5.500,00	5.499,99	100%
OGÓLEM		5.574.808,50	4.791.663,41	85,95%

Zaplanowane w budżecie środki na realizację zadań majątkowych w 2016 r. wyniosły 5.574.808,50 zł, zrealizowano je w kwocie 4.791.663,41 zł tj. 85,95 % planu.

Realizację wykonania wydatków majątkowych przedstawiono w załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych gminy oraz źródeł zewnętrznych oraz dotacji budżetu państwa.

Ze względu na wysokość poniesionych nakładów najbardziej znaczące wydatki poniesiono na inwestycje drogowe, na które wydano 4.171.174,27zł, tj. 87,05% ogólnych wydatków majątkowych. Z powyższej kwoty udział dotacji budżetu państwa i środków zewnętrznych wyniósł 994.542,00 zł, a 3.176.632,27 zł, to środki własne gminy. W wyniku realizacji tych inwestycji wybudowano, bądź zmodernizowano 7,827 km dróg, a także wykonano 2,633 km chodników. Przyjęte pozostałe zadania inwestycyjne realizowane były w większości zgodnie z planem.

W 2016r. nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zakup samochodu średniego dla OSP Żabia Wola. Zadanie to zostało przełożone do realizacji w 2017r. i w pełni zabezpieczono udział własny.
2. Adaptacja budynku przy ZSP w Bystrzycy Starej – dokumentacja. Niewykonanie tego zadania wynika z faktu, iż do tej pory toczy się postępowanie sądowe związane z opróżnianiem przez lokatora zajmowanych pomieszczeń.
3. Koncepcja odprowadzania ścieków sanitarnych z gmin: Niedzwica Duża, Głusk, Strzyżewice do systemu kanalizacji Miasta Lublin. Ostateczny termin realizacji tego zadania ustalono na 27.02.2017 r. i środki niezbędne na jego zrealizowanie są zabezpieczone w budżecie na rok 2017.
4. Budowa targowiska w Strzyżewicach – dokumentacja.
5. Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Piotrowicach.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE WYDZIELIŁY RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

LP	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2016 rok	
		Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli	39.748,64 zł	39.747,90 zł
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach	39.492,70 zł	39.490,69 zł
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	134.858,93 zł	134.819,98 zł
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach - Rechcie	22.980,25 zł	22.971,49 zł
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczewicach	26.227,64 zł	25.470,59 zł
6	Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach	47.428,66 zł	47.384,85 zł
RAZEM		310.736,82 zł	309.885,50 zł

Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 310.736,82 zł, a wydatki 309.885,50zł.

Dochody na tych rachunkach to wpłaty za wyżywienie dzieci, odsetki bankowe w ramach wydatków, sfinansowano zakup artykułów żywnościowych, opłacono prowizje bankowe, a pozostałość środków na dzień 31.12.2016 r. przekazano do budżetu gminy w dniu 02.01.2017r.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2016 rok ilustruje załącznik Nr 7 do zarządzenia.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI GMINY STRZYŻEWICE WG. SPRAWOZDANIA Rb-N

Na dzień 31.12.2016 roku należności Gminy Strzyżewice według sprawozdania Rb-N łącznie wyniosły 1.092.420,85 zł z następujących tytułów:

Lp.	Rodzaj należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1.	Należności w opłatach czynszowych gminy	48.337,53 zł	39.809,92	8.527,61 zł
2.	Należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania UPT	1.711,92 zł	-	1.711,92 zł
3.	Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych	22,00 zł	22,00 zł	-
4.	Należności za korzystanie z przystanków	6.048,05 zł	-	6.048,05 zł
5.	Zaległości w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	16.475,25zł	13.244,00 zł	3.231,25
6.	Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	9.341,00 zł	9.341,00 zł	-
7.	Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	442,00 zł	442,00 zł	-
8.	Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych	47.008,63 zł	47.008,63 zł	-
9.	Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	54.346,23 zł	54.346,23 zł	-
10.	Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.765,38 zł	2.765,38 zł	-
11.	Odsetki od BGK	1,66 zł.	-	1,66 zł
12.	Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	6.440,90 zł	6.440,90 zł.	-
13.	Należność od innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola	1.418,55 zł	-	1.418,55 zł
14.	Należności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	750.570,59 zł	750.570,59 zł	-
15.	Zaległości z lat ubiegłych za użytkowanie bezumowne	40.398,53 zł	40.398,53 zł	-
16.	Należności od czynności cywilno-prawnych	1.297,00	1.167,00	130,00

17.	Nienależnie pobrane świadczenia	7.441,64	7441,64	-
18.	Zaległości w opłacie śmieciowej	63.735,79 zł	63.735,79 zł	-
19.	Należności w opłacie planistycznej	16.856,25 zł	12.864,30 zł	3.991,95 zł
20.	Za zrzut ścieków	221,62 zł	-	221,62 zł
21.	Za energię elektryczną - refaktury zwrot	9.381,83 zł	-	9.381,83 zł
22.	Należność Ministra Finansów podatek dochodowy od osób fizycznych i US	1,00 zł	1,00 zł	-
23.	Należności z tytułu wydanych obiadów w stołówkach szkolnych	1.782,50 zł	-	1.782,50 zł
24.	Pożyczka udzielona stowarzyszeniu	6.375,00 zł	-	6.375,00 zł
ogółem		1.092.420,85 zł	1.049.598,91 zł	42.821,94 zł

Najwyższą pozycję w strukturze należności stanowią należności wymagalne, tj. należności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 750.570,59 zł, później zaległości: w opłacie śmieciowej – 63.735,79 zł, w podatku rolnym osób fizycznych – 54.346,23 zł. Należności wymagalne stanowią 96,08 % należności ogółem.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY STRZYŻEWICE

Informacje o stanie zobowiązań są istotnym instrumentem zarządzania, ułatwiającym prawidłowe dokonywanie oceny sytuacji finansowej gminy.

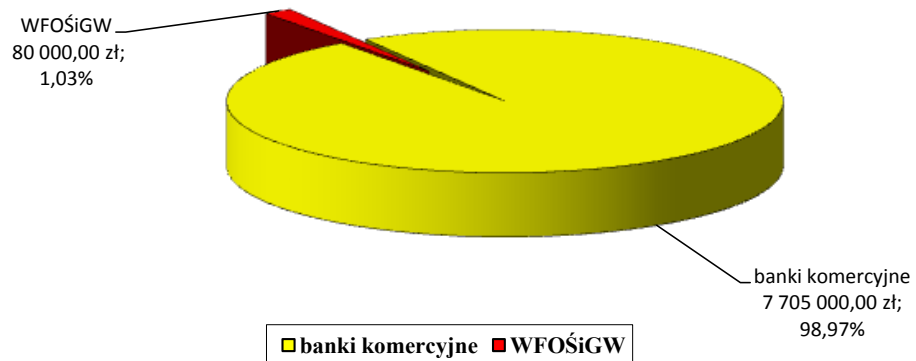
Kwota długu publicznego związana z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 7.785.000,00 zł. Zaliczone do długu publicznego zobowiązania miały charakter krajowy.

W poniższej tabeli przedstawiono informację o stanie zadłużenia Gminy Strzyżewice na 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Splata zobowiązań w 2016 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.	Ostateczny termin spłaty
I	Kredyty w tym			1.010.000,0	7.705.000,00	
	RBS Bychawa	2015	500.000,00	40.000,00	460.000,00	30.12.2019
	RBS Bychawa	2011	550.000,00	150.000,00	-	-
	m BANK SA Lublin	2010	5.550.000,00	680.000,00	1.175.000,00	31.12.2018
	RBS Bychawa	2016	1.600.000,00	-	1.600.000,00	31.12.2016
	BGK Lublin	2014	2.500.000,00	100.000,00	2.370.000,00	31.12.2025
	RBS Bychawa	2013	2.200.000,00	40.000,00	2.100.000,00	31.12.2025
II	Pożyczki w tym			20.000,00	80.000,00	
	WFOŚiGW	2015	100.000,00	20.000,00	80.000,00	31.12.2018
Ogółem				1.030.000,00	7.785.000,00	

Struktura zobowiązań od wielu lat nie ulega zmianie. Zasadniczą grupą wierzycieli są banki komercyjne 98,97% oraz WFOŚiGW – 1,03%.

Struktura zobowiązań



Oprócz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2016 Gmina Strzyżewice posiada zobowiązania z tytułu tzw. umów nienazwanych w kwocie 46.266,58 zł. Jest to zobowiązanie wobec GS „Samopomoc Chłopska” w Strzyżewicach z tytułu przejęcia dworku częściowo za zaległości podatkowe, a pozostała kwota jest zobowiązaniem czteroletnim niewymagalnym z możliwością zaspokojenia wierzytelności przez potrącenie jej z wymagalnych wierzytelności jakie będą przysługiwać Gminie Strzyżewice w stosunku do Gminnej Spółdzielni, szczególnie z tytułu podatku od nieruchomości należnego gminie.

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

I. PRZYCHODY BUDŻETU

W zakresie przychodów budżetu (Załącznik Nr 3) korzystając z upoważnienia zapisanego w § 10 ust. 2 Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1.600.000,00 zł. Powyższy kredyt zaciągnięto w RBS Bychawa o/Strzyżewice na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.612.998,23 zł.

II. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 1.036.375,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:

- spłata pożyczek i kredytów w kwocie 1.030.000,00 zł,
- udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Osmolicach 6.375,00 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2017 r.

III. WYNIK BUDŻETU

Dochody Gminy Strzyżewice zostały zrealizowane w kwocie 26.840.003,10 zł, wydatki w kwocie 27.074.152,26 zł. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 234.149,16 zł, na planowany na początku roku w kwocie 2.663.765,00 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.411.219,15 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Analizując wykonanie budżetu za 2016r. należy stwierdzić, że jego realizacja przebiegała w zasadzie prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 101,2%, a wydatki w 92,62%.

Wielkość wykonanych dochodów ilustruje załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania. Z analizy tego załącznika wynika, że nie zostały wykonane

w 100,00% między innymi: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa).

Na wielkość tych wpływów gmina nie ma wpływu, gdyż realizowane są przez Urzędy Skarbowe, a ustalając plan przyjmuje się dane szacunkowe.

Nie zostały wykonane również dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, co wynikało z niższych potrzeb, niż zakładano.

Wystąpiły również nieznaczne odchylenia od planu w niektórych działach, lecz były one niewielkie i nie miały wpływu na całościowe wykonanie budżetu gminy za 2016 rok.

Analiza wykonania dochodów budżetu wskazuje na sukcesywny wzrost dochodów własnych, które stanowią 30,53% dochodów ogółem gminy.

Analizując wykonanie wydatków za 2016r. należy stwierdzić, iż odnotowano mniejszą dynamikę wzrostu wydatków bieżących, co korzystnie wpływa na poziom wyniku operacyjnego, od którego też zależy zdolność kredytowa gminy. Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem, środki finansowe były wydawane w sposób efektywny, oszczędny, celowy i racjonalny, a niewykorzystane środki w poszczególnych działaniach to wynik prowadzenia oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Pozytywny jest również wskaźnik wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków, co świadczy o utrzymywaniu się prorozwojowej struktury wydatków gminy.

W roku 2016 dzięki dobrej realizacji dochodów oraz prowadzonej przez cały rok racjonalizacji wydatków, ograniczając je do niezbędnych i koniecznych, budżet osiągnął mniejszy deficyt niż planowano.

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

I. Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach

Jak wynika z danych bilansowych oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego CKiP przychody jednostki wyniosły 500.499,44 zł. W przychodach tych dotacja z budżetu stanowiła 480.589,99 zł, co stanowiło 96,02% ogółu przychodów jednostki a 3,98 % to przychody własne, które wyniosły 19.909,45 zł. Koszty działalności CKiP zamknęły się kwotą 506.592,88 zł tj. 99,22% planu.

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach

Z danych ze sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok wynika, że przychody jednostki wyniosły 266.831,67 zł. W przychodach tych dotacja z budżetu to kwota 237.061,28 zł, która stanowi 88,84% ogółu przychodów, pozostałe przychody stanowią 11,16 % tj. 29.770,39 zł. Koszty działalności tej instytucji kultury za 2016 rok wynoszą 249.574,67 zł, co stanowi 93,30% planu.

Szczegółową informację o działalności instytucji kultury stanowią przedłożone sprawozdania z wykonania planów finansowych tych jednostek za 2016 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WZKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK WYKONANIE
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**

Lp	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	PRZYCHODY OGÓLEM										
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJE Z BUDŻETU GMINY			PRZYCHODY OGÓLEM			% UDZIAŁ DOTACJI W PRZYCHODACH OGÓLEM (8:11)
			PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU (5:4)	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU (8:7)	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Gminne Centrum Kultury i Promocji	9.753,04	30.000,00	19.909,45	84,51%	480.590,00	480.589,99	100,00%	510.590,00	500.499,44	98,02%	94,12%
2.	Biblioteka Publiczna i filie	443,32	30.261,90	29.770,39	98,38%	237.237,00	237.061,28	99,93%	267.498,90	266.831,67	99,75%	88,84%
Razem		10.196,36	60.261,90	49.679,84	82,44%	717.827,00	717.651,27	99,98%	778.088,90	767.331,11	98,62%	93,53%

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	KOSZTY OGÓLEM			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU
		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU (15:14)	
		3	4	5	
1.					6
1.	Gminne Centrum Kultury i Promocji	510.590,00	506.592,88	99,22%	6.388,74
2.	Biblioteka Publiczna i filie	267.498,90	249.574,67	93,38%	1.333,32
Razem		778.088,90	756.167,55	97,18%	7.722,06

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
CKiP w Piotrowicach za 2016 rok

Na terenie Gminy Strzyżewice znajduje się jeden ośrodek kultury w miejscowości Piotrowice. Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice zatrudnia na dzień 31.12.2016 roku 6 osób w przeliczeniu 4,86 etatu w tym: 1 etat to stanowisko dyrektora, 2,11 etatu to instruktorzy d/s kulturalno oświatowych, 0,75 etatu sprzątaczkę oraz 1 etat pracownika ds. promocji. Ponadto CKiP w Piotrowicach zatrudnia na umowę zlecenie kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Strzyżewice oraz instruktorów do prowadzenia zajęć tanecznych i wokalnych dla dzieci.

Planowane **przychody** na 2016 rok wynoszą 510.590,00 złotych.
Na dzień 31-12-2016 zostały zrealizowane w 98,02 % co stanowi kwotę **500.499,44** zł. w tym:

- dotacje podmiotowe na działalność statutową	475.090,00
- dotacja celowa na inwestycję (monitoring dworek)	5.499,99
- wpłaty darowizn (nagrody orkiestry i zespołów)	6.482,00
- wpłaty za wynajem sali	10.480,00
- kapitalizacja odsetek	67,45
- wpłaty za zajęcia dodatkowe	2.880,00

Stan środków na początek roku wynosił 9.753,04

Na dzień 31-12-2016 poniesione **koszty** wynoszą **506.592,88** zł.
w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe	189.274,35
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	34.114,09
3. Składki na FP	4.311,14
4. Wynagrodzenia bezosobowe	71.980,00

5. Zakup materiałów i wyposażenia	43.609,33
w tym:	
- zakup art. żywnościowych	17.058,84
- środki czystości i art. biurowe , tonery	3.318,48
- inne (art. dekoracyjne, materiały na zajęcia plastyczne, paliwo, drobne materiały remontowe, nagrody)	16.166,78
- stroje dla zespołu wokalnego i orkiestry	3.240,74
- wyposażenie: (namiot ogrodowy, oświetlenie dekoracyjne, gilotyna, tablica demonstracyjna, regał)	3.824,49
6. Zakup gazu i energii	39.679,08
w tym:	
- gaz	32.818,83
- energia elektryczna	6.319,49
- woda	540,76
7. Zakup usług remontowych	36.113,40
w tym:	
- remont łazienki	32.499,40
- remont kotłowni gazowej	3.115,00
- wymiana glazury w kuchni , naprawa maszyny	499,00
8. Zakup usług medycznych	69,00
(badania profilaktyczne)	
9. Zakup pozostałych usług	70.039,51
w tym	
- prowadzenie zajęć wokalnych i tanecznych	15.150,71
- wydruk czasopisma KOMPRES5	14.758,20
- akredytacje (udziały w przeglądach i festiwalach)	685,00
- usługi transportowe zespołów i orkiestry	6.197,60
- prowizje bankowe, wywozy nieczystości	549,92
- wycieczka orkiestry	7.412,40
- pozostałe usługi :	
koszty związane z organizacją festynu ekologicznego, dożynek i pozostałych imprez, konserwacje)	25.285,68
10. Zakup usług telefonii stacjonarnej i Internet	2.525,41
11. Delegacje służbowe	3.952,02
(w tym ryczałt na dojazdy 2.288,90 zł)	

12. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.240,00
13. Świadczenia ZFŚS	5.305,55
14. Koszt amortyzacji środków trwałych	4.380,00
Zobowiązania - na dzień 31.12.2016	6.388,74
-faktury bieżące za gaz, energię i usługi za XII/2016	6.388,74
w tym wymagalne :	0,00
Należności - na dzień 31.12.2016	2.172,29
- stan środków na rachunku bankowym	2.172,29
w tym wymagalne	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalaha

Wójt Gminy
mgr Jan Andrzej Dąbrowski

Centrum Kultury i Promocji
Gminy Strzyżewice
Piotrowice 94 a, 23-107 Strzyżewice
tel. 81 562 80 74
NIP 713 23 72 446

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego instytucji kultury				WÓJT GMINY STRZYŻEWICE	
ROCZNE na dzień 31.12.2016 r.					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	921	92109	0920		67,45
2	921	92109	0960	8.000,00	6.482,00
3	921	92109	0970	5.000,00	2.880,00
4	921	92109	0830	17.000,00	10.480,00
5	921	92109	2480	475.090,00	475.090,00
6	921	92109	6220	5.500,00	5,499,99
Ogółem:				510.590,00	500.499,44

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	
				Plan	Wykonanie
1	921	92109	4010	189.280,00	189.274,35
2	921	92109	4110	34.115,00	34.114,09
2	921	92109	4120	4.312,00	4.311,14
4	921	92109	4170	72.000,00	71.980,00
5	921	92109	4210	43.610,00	43.609,33
6	921	92109	4260	41.000,00	39.679,08
7	921	92109	4270	36.114,00	36.113,40
8	921	92109	4280	70,00	69,00
9	921	92109	4300	71.590,00	70.039,51
10	921	92109	4360	2.500,00	2.525,41
11	921	92109	4410	3.953,00	3.952,02
12	921	92109	4430	1.240,00	1.240,00
13	921	92109	4440	5.306,00	5.305,55
14	921	92109	6140	5.500,00	0,00
Koszt amortyzacji					4.380,00
Ogółem:				510.590,00	506.592,88

Należności i zobowiązania

Lp.	Treść	Stan na 01. 01.2016 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego - 31.12.2016r.
1.	Należności, w tym wymagalne	9753,04 0,00	2.172,29 0,00
2.	Zobowiązania, w tym wymagalne	6.756,06 0,00	6.388,74 0,00

Sporządzono 28-02-2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalak

Wójt Gminy
mgr Jan Andrzej Dąbrowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach
za 2016 rok**

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach oraz trzy filie tj. Kiełczewice Górne, Żabia Wola i Bystrzyca Stara.

Na dzień 31.12.2016 jednostka zatrudnia 6 osób w tym: 1 etat dyrektora, 0,5 etatu bibliotekarza Strzyżewice (zobowiązanie UP) 0,5 etatu opiekun świetlicy i po 0,5 etatu bibliotekarza w filiach.

Zatrudnienie ogółem wynosi 3,5 etaty.

Działalność biblioteki finansowana jest głównie z dotacji podmiotowej Gminy.

Planowane przychody na 2016 rok wynoszą 267.498,90 złotych.

Na dzień 31.12.2016 zostały zrealizowane w 99,75 % co stanowi kwotę 266.831,67 w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność statutową	237.061,28
- Dotacja na inwestycje ze środków MKiDN (na zakup zestawów komputerowych)	24.117,90
- Kapitalizacja odsetek	31,77
- Inne wpływy (wpłata Orange ,darowizny księgozbiór)	476,72
- Środki z Biblioteki Narodowej	5.144,00
Stan środków na początek roku (01.01.2016) wynosił	443,32

Ogółem poniesione koszty w 2016 roku wynoszą **249.574,67 zł**
w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe	142.551,99
2. Składki ZUS	25.737,08
3. Składki FP	2.978,85

4. Zakup usług zdrowotnych	189,00
5. Wynagrodzenie bezosobowe (umowy o dzieło/zlecenia)	935,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia	15.380,43
w tym :	
- materiały biurowe, toner, środki czystości ,druki -4.249,37	
- materiały plastyczne - 831,45	
- nagrody konkursowe, inne- 4.571,60	
- zakup tabletek 5 szt. xero(wkład własny do projektu)- 4.256,10	
- sprzęt fotograficzny -1.471,91	
7. Zakup pomocy dydaktycznych i książek (zakup książek)	21.017,13
8. Zakup energii i gazu	14.524,42
w tym:	
- energia 8.879,85	
- gaz 5.591,46	
- woda 53,11	
9. Zakup usług remontowych	661,13
10. Zakup pozostałych usług	9.094,78
w tym :	
- prenumerata - 4.092,08	
- prowizje bankowe i inne opłaty-128,96	
- usługi transportowe -280,50	
- abonament RTV -471,35	
- inne usługi (wygl.wykładu ,wykonanie plakatu) -4.121,89	
11. Zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telefonii stacjonarnej	2.899,75
12. Delegacje służbowe	2.025,03
- delegacje służbowe- 691,59	
- dietoryczałt - 1.333,44	
13. Odpis na ZFŚS	3.281,77
14. Szkolenia pracowników	90,00
15. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)	304,00

16. Wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)	800,00
17. Koszt amortyzacji środków trwałych	7.104.31
Zobowiązania na dzień 31.12.2016 (faktury za gaz, wodę i usługi za grudzień 2016)	1.333,32
W tym wymagalne	0
Należności na dzień 31.12.2016 Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016	724,93

GLÓWNY KASJER
mgr Krystyna Szalak

Wójt Gminy
mgr Jan Andrzej Dąbrowski

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczekowskiej 23-107 STRYZEWICE tel. 566-60-67		Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego instytucji kultury		Wójt Gminy Strzyżewice	
		ROCZNA na dzień 31.12.2016 r.			
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92116	0920		31,77
2.	921	92116	0970	1.000,00	476,72
3.	921	92116	2480	237.237,00	237.061,28
4.	921	92116	2020	5.144,00	5.144,00
5.	921	92116	6220	24.117,90	24.117,90
			Ogółem:	267.498,90	266.831,67

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92116	3020	800,00	800,00
2.	921	92116	4010	142.600,00	142.551,99
3.	921	92116	4110	25.800,00	25.737,08
4.	921	92116	4120	2.980,00	2.978,85
5.	921	92116	4170	935,00	935,00
6.	921	92116	4210	16.084,00	15.380,43
7.	921	92116	4240	20.800,00	21.017,13
8.	921	92116	4260	14.800,00	14.524,42
9.	921	92116	4270	662,00	661,13
10.	921	92116	4280	200,00	189,00
11.	921	92116	4300	9.100,00	9.094,78
12.	921	92116	4360	2.900,00	2.899,75
13.	921	92116	4410	2.026,00	2.025,03
14.	921	92116	4430	304,00	304,00
15.	921	92116	4440	3.300,00	3.281,77
18.	921	92116	4700	90,00	90,00
19.	921	92116	6140	24.117,90	0,00
			Koszt amortyzacji		7.104,31
			Ogółem:	267.498,90	249.574,67

Należności i zobowiązania

Lp.	Treść	Stan na 01. 01.2016 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego - 31.12.2016 r.
1.	Należności, w tym wymagalne	443,32 0,00	724,93 0,00
2.	Zobowiązania, w tym wymagalne	0,00 0,00	1.333,32 0,00

Sporządzono dnia 28-02-2017

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalak

Wójt Gminy
mgr Jan Andrzej Dąbrowski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2016 ROK

Uchwałą Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2025 zestawionych w załączniku Nr 2 do powyższej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć w 2016 roku uległ zmianom wprowadzonym:
Uchwałą Nr XX/111/16 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 23 maja 2016 r.
Uchwałą Nr XXI/116/16 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 13 czerwca 2016 r.
Uchwałą Nr XXI/134/16 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 7 września 2016 r.

Realizowane przedsięwzięcia bieżące oraz poniesione nakłady w 2016 roku przedstawiają się następująco:

Nazwa	Limit	Wykonanie
- Zintegrowane inwestycje terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – Odnowa zdegradowanych przestrzeni położonych na terenie LOF przez stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej, gospodarczej, turystycznej oraz kulturowej	12.000,00 zł	11.987,98 zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – Edycja III Zwiększenie dostępności do Internetu najuboższymi mieszkańcom Gminy Strzyżewice	28.000,00 zł	7.818,60 zł,
- Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej w Żabiej Woli - Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców oraz propagowanie sportu	117.728,00 zł	102.656,67 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Pszczela Wola - Poprawa warunków sanitarnych		

mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego oraz dalsze porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzyżewice	100.000,00 zł	100.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w aglomeracji Piotrowice oraz modernizacja ujęć wody w Strzyżewicach i Pszczelej Woli. – Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego oraz dalsze porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzyżewice	250.000,00 zł	7.417,70 zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Strzyżewice - Zmniejszenie kosztów zużycia energii i ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery	25.000,00 zł	15.406,50zł,
- Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Strzyżewice - Zmniejszenie kosztów zużycia energii i ograniczenie emisji gazów do atmosfery	40.000,00 zł	12.952,00 zł,
Ogółem	572.728,00 zł.	258.239,45 zł.

Na planowaną w 2016 r. łączną kwotę nakładów finansowych w kwocie 572.728,00 zł zrealizowano 258.239,45 zł tj. 45,09% planu. Niskie wykonanie wynika bądź z niższych niż zakładano kosztów realizacji lub niezakończenia niektórych zadań i przeniesienia środków na wydatki niewygasające.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć za 2016 rok przedstawia poniższy załącznik