

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2017
Wójta Gminy Sławatycze
z dnia 23 marca 2017 r.*



WÓJT GMINY SŁAWATYCZE

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Gminy Sławatycze
za 2016 rok
oraz informacja o stanie mienia komunalnego**

Załącznik Nr 1

I.	Wykonanie budżetu Gminy Sławatycze za 2016 rok	3
I.1.	Informacje ogólne o wykonaniu budżetu.....	3
I.2.	Wykonanie planu dochodów budżetu gminy.....	4
I.2.1.	Wykonanie planu dochodów gminy – część tabelaryczna.....	4
I.2.2.	Wykonanie planu dochodów gminy – część opisowa.....	11
I.2.3.	Zaległości w podatkach i opłatach.....	17
I.2.4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień.....	18
I.3.	Wykonanie planu wydatków budżetu gminy.....	19
I.3.1.	Wykonanie planu wydatków gminy - część tabelaryczna.....	19
I.3.2.	Wykonanie planu wydatków gminy – część opisowa	29
I.4.	Ogólna analiza wykonania budżetu w 2016r.....	38
I.4.1	Przychody i rozchody budżetu	41
I.4.2.	Zobowiązania budżetu gminy.....	42
I.5.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych oraz stopień zrealizowania realizacji programu inwestycyjnego.....	43
I.6.	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy.....	45
I.7.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej.....	46
I.8.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	52

Załącznik Nr 2

I.	Informacja o stanie mienia komunalnego.....	53
I.1.	Informacja o stanie mienia komunalnego – część tabelaryczna.....	53
I.2.	Informacja o stanie mienia komunalnego – część tabelaryczna.....	54

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY SŁAWATYCZE ZA 2016 ROK

I.1. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Rada Gminy uchwałą budżetową Nr IX/53/2015r. w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet gminy Sławatycze na 2016 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem: - 6 968 858 zł

w tym dochody bieżące – 6 839 358 zł

dochody majątkowe – 129 500 zł

Wydatki ogółem: 6 758 958 zł

w tym wydatki bieżące - - 6 627 018 zł

wydatki majątkowe – 131 940 zł

Uchwała budżetowa była zmieniana szesnastokrotnie: pięciokrotnie w formie uchwał Rady Gminy i jedenastokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynika z otrzymywania przez gminę głównie decyzji finansowych Wojewody Lubelskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przez terminem sesji Rady Gminy .

Zmian w budżecie dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2016 z dnia 09.02.2016r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2016 z dnia 02.03.2016r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/89/2016 z dnia 23.03.2016r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/2016 z dnia 27.04.2016r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/2016 z dnia 13.05.2016r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/98/2016 z dnia 24.05.2016r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2016 z dnia 30.06.2016r.
- Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 19.07.2016r.
- Uchwała Nr XIV/101/2016 Rady Gminy Sławatycze z dnia 31 sierpnia 2016r.
- Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Sławatycze dnia 30.09.2016r.
- Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 07.10.2016r.
- Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 27 października 2016r.
- Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 09 listopada 2016 r.
- Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 listopada 2016r.
- Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 16 grudnia 2016 r.
- Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Sławatycze z dnia 29 grudnia 2016 r.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **9 094 060,82 zł** zrealizowano dochody w kwocie **8 748 439,11 zł** co stanowi **96,20 %** w tym:
- **dochody bieżące** na plan 8 915 270,57 zł wykonano 8 691 391,71 zł co stanowi 97,49 %.

- **dochody majątkowe** – na plan 178 790,25 zł wykonanie 57 047,40 zł co stanowi 31,91%

I.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

I.2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	8		
bieżące						
630			Turystyka	3 000,00	3000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3000,00	
750			Administracja publiczna	390,00	390,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	390,00	390,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390,00	390,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7992,00	99,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7992,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7992,00	
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1100,00	55,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1100,00	
Razem bieżące				16 390,00	15482,00	94,46

Rodzaj zadania:

Własne

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>

1	2	3	4	8		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 670,00	1047,20	62,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170,00	75,66	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	75,66	
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	971,54	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	971,54	
600			Transport i łączność	14 577,36	14577,36	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 577,36	14577,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 577,36	14577,36	
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00	23278,43	69,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	23278,43	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2865,43	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	20387,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,65	
		0960	Wpływy z różnych opłat		25,00	
750			Administracja publiczna	16 800,00	2560,40	15,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 700,00	2520,40	
		0830	Wpływy z usług	200,00	27,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	68,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	2424,96	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	40,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	40,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 893 673,00	1 787 621,56	94,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	287 140,00	248970,34	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 040,00	201859,92	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	40822,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6274,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	14,42	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	803 500,00	726119,69	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	267225,37	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	382789,43	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	13822,90	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00	11417,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	2083,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	5260,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	41610,98	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1911,01	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 400,00	46757,98	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9162,55	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33371,24	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	2358,19	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1866,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	755 633,00	765773,55	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	750 633,00	763379,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2394,55	
758			Różne rozliczenia	3 131 475,00	3131475,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 928 442,00	1928442,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 928 442,00	1928442,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 203 033,00	1203033,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 203 033,00	1203033,00	
801			Oświata i wychowanie	270 470,00	256248,30	94,74
	80101		Szkoły podstawowe	3 450,00	2235,66	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	650,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		135,66	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 450,00	1450,00	
	80104		Przedszkola	97 020,00	88557,14	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	23020,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2517,14	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	63020,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	165455,50	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 750,00	40158,00	
		0830	Wpływy z usług	120 250,00	125297,50	
852			Pomoc społeczna	488 202,00	476589,19	97,62
	85206		Wspieranie rodziny	12 708,00	12708,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 708,00	12708,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	6055,15	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6055,15	
	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.	6 758,00	6757,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 758,00	6757,56	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	140788,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	140788,93	
	85216		Zasiłki stałe	80 856,00	79399,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 856,00	79399,55	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 880,00	94880,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 880,00	94880,00	
	85295		Pozostała działalność	136 000,00	136000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 160,00	103360,00	95,56

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 160,00	103360,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 160,00	103360,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 952,00	157071,33	77,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 502,00	149633,14	
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	145963,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	167,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 502,00	3502,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 950,00	1978,50	
		0830	Wpływy z usług	1 950,00	1978,50	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2459,69	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2459,69	
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3000,00	
Razem bieżące				6 161 479,36	5953828,77	96,63

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	236,65	47,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	236,65	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	236,65	
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 290,25	56810,75	31,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 290,25	56810,75	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 290,25	56810,75	
Razem majątkowe				178 790,25	57047,40	31,91

Rodzaj zadania:

Zlecone

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	8		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 426,88	240426,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	240 426,88	240426,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	240 426,88	240426,88	

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750			Administracja publiczna	43 761,29	41699,96	95,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 761,29	41699,96	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 761,29	41699,96	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 371,00	2836,01	84,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 371,00	2836,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 371,00	2836,01	
801			Oświata i wychowanie	16 494,04	14788,96	89,66
	80101		Szkoły podstawowe	9 259,29	8925,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 259,29	8925,24	
	80110		Gimnazja	6 424,79	5619,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 424,79	5619,86	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	809,96	243,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809,96	243,86	
852			Pomoc społeczna	2 433 348,00	2422329,13	99,55
	85203		Ośrodki wsparcia	102 648,00	102648,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 648,00	102648,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 384 860,00	1380225,70	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 384 860,00	1380225,70	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 700,00	932923,56	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936 700,00	932923,56	
	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.	8 473,00	6070,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 473,00	6070,75	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	567,00	361,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567,00	361,12	
	85295		Pozostała działalność	100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	
Razem bieżące				2 737 401,21	2722080,94	99,44
Ogółem:					9 094 060,82	

I.2.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

RODZAJ ZADANIA: *porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego.*

Dochody bieżące

Dział – TURYSTYKA

Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – otrzymano na podstawie porozumienia z powiatem dotację celową na dofinansowanie organizacji VIII Nadbużańskiego Rajdu Rowerowego oraz Nadbużańskiego Zlotu Motocyklowego. Dotację wykorzystano w 100%.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – kwalifikacja wojskowa- wpłynęła dotacja z powiatu na zwrot kosztów przejazdu poborowych na Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej. Dotację wykorzystano w 100%.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe – wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie schroniska młodzieżowego w Lisznej.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – zadania w zakresie kultury – uzyskano dotację celową na podstawie porozumienia na zorganizowanie Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. oraz na zorganizowanie XXIX Międzynarodowej Biesiady Nadbużańskiej w ramach obchodów Dni Sławatycz.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – wpłynęła dotacja celowa z powiatu na imprezy sportowe: XIII Międzynarodowe Biegi Uliczne pn „Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej” oraz na zorganizowanie VIII Biegów Radziwiśwskich. Zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

RODZAJ ZADANIA: własne

Dochody bieżące

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przypisano odsetki od zaległości należne za wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Jabłeczna.

Dział – pozostała działalność – wpłynęły opłaty ze starostwa powiatowego za tereny łowieckie.

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział – drogi publiczne gminne – otrzymano z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie odszkodowanie za wyrządzone szkody przez bobry na drodze gminnej.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłynęły dochody z wieczystego użytkowania działek, z czynszu dzierżawnego, odsetki od nieterminowych wpłat, czynsz za wynajem mieszkań i lokalu.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – urzędy gmin – wpłynęły dochody za usługi xero, wpływ ze sprzedaży materiałów promujących gminę, zwrot kosztów ogrzewania poczty w Jabłecznej. Dochody zostały realizowane w 15,24 %. Niski procent zrealizowanych dochodów wynika przede wszystkim z niewyegzekwowanych należności za zwrot kosztów ogrzewania łącznie z odsetkami sklepu w Jabłecznej w kwocie 13.986,63 zł od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Sławatyczach. Są to zaległości z roku sprawozdawczego oraz z lat ubiegłych. Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wpływy ze sprzedaży materiałów promujących gminę.

Dział – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – zrealizowano dochody z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, odsetek od osób prawnych. Wykonano plan 86,71 %. Na etapie planowania dochodów zostały przeszacowane dochody z wpływu z podatku od nieruchomości o kwotę 37 172,08 zł. Wystąpiły należności wymagalne od osób prawnych na dzień 31.12.2016r. wyniosły 1 082,00 zł.

Rozdział - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku leśnego. Na etapie planowania dochodów zostały przeszacowane dochody z wpływu z podatku od nieruchomości o kwotę 32 538,46 zł. oraz dochody z wpływu z podatku rolnego o kwotę 13 428,96 zł. Opłatę targową wykonano w 65,75% planu. Dochody z opłaty targowej są trudne do oszacowania ponieważ z uwagi, że targowisko gminne znajduje się na placu nie zadaszonym, dlatego dochody uzależnione są od warunków pogodowych. Podatek od czynności cywilno- prawnych wpłynął z Urzędu Skarbowego, który został wykonany w 101,49 % planu. Podatek od spadku i darowizn wpłynął także z Urzędu Skarbowego w związku z powyższym trudno je oszacować. Otrzymano dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 1911,01 zł przy przypisanych należnościach w kwocie 7742,01 zł. Należności wymagalne dla gminy od osób fizycznych na dzień 31.12.2016r. wyniosły 31 910,23 zł.

Rozdział – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonano dochody z opłaty skarbowej, uzyskano dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpłynęły dochody ze zwrotu kosztów upomnienie, opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji. Dochody wykonano w 98,65%.

Rozdział – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych wpływa z Ministerstwa Finansów wykonano 101,70 % panu. Podatek dochodowy od osób prawnych zostały wykonane w 47,89 % wpłynął za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i dlatego trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość na etapie planowania.

Dział – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja oświatowa wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 100%.

Rozdział – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 100 %.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe – uzyskano dochód za wynajem hali sportowej, z darowizn, kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział – przedszkola – wpłynęły wpłaty rodziców (czesne) za przedszkole. Dochody wykonano w 91,28%. .

Rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne – wpłynęły środki na dożywianie dzieci z wpłat rodziców oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w 97,33 %

Dział – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział – wspieranie rodziny – wpłynęła dotacja zgodnie decyzją wojewody na wypłatę wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystentowi rodziny.

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego –wpłynęły środki ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Rozdział – zasiłki i pomoc w naturze – otrzymano dotację celową zgodnie z decyzjami Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział – zasiłki stałe – otrzymano dotację zgodnie z decyzjami Wojewody na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział – ośrodki pomocy społecznej – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzją wojewody na realizację zadań własnych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział – pozostała działalność – otrzymano dotację z budżetu państwa na dożywianie.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – pomoc materialna dla uczniów – otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia dla uczniów).

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód – uzyskano dochody za odprowadzanie nieczystości płynnych (ścieki). Dochody wykonano w 76,82%. Na etapie planowania dochodów zostały przeszacowane dochody o kwotę 22 126,91 zł. Na dzień 31.12.2016 r. powstały należności bieżące oraz z lat poprzednich. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości niższej niż założono na etapie planowania dochodów, zwrot podatku VAT naliczonego.

Rozdział – oczyszczanie miast i wsi – dochód z prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział – wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za naliczone opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział – pozostała działalność – wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na realizację zadania: Projekt edukacyjny pod nazwą „Chcemy być „EKO” realizowany w Gminie Sławatycze”.

Dochody majątkowe

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przypisano zaległe należności za wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Jabłeczna.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – Gmina osiągnęła dochody ze sprzedaży działek stanowiących własność gminy w kwocie 56 810,75 zł. Kwota ta stanowi 31,86% w stosunku do założonego planu uzyskania dochodu ze sprzedaży majątku. W 2016r. zostało sprzedanych 5 działek z wystawionych na sprzedaż 10 działek. Na pozostałe 5 działek nie było zainteresowania ze strony kupujących. Ponadto do sprzedaży wystawiono 9 działek budowlanych w miejscowości Liszna, jednakże z przyczyn niezależnych od gminy przeciągnęły się procedury przetargowe, co uniemożliwiło wystawienia działek na sprzedaż do końca 2016r.

RODZAJ ZADANIA: zlecone

Dochody bieżące

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział – pozostała działalność – otrzymano dotację zgodnie z decyzją wojewody na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Dotację wykorzystano w 100%.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – urzędy wojewódzkie – otrzymano dotacje zgodnie z decyzjami wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności, wydawanie koncesji i zezwoleń). Dotacja została wykorzystana w 95,29 %, kwota 2 061,33 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwrot niewykorzystanej dotacji wynika z przeliczenia mediany czasu realizacji rodzaju wykonywanej czynności przez stawkę roboczogodziny – która w 2016 r. wynosiła 24,16 zł

Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział- urzędy naczelných organów władzy państwowej – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn na wyposażenie lokali wyborczych. Dotacja została wykorzystana w 84,13% wynika to z zakupu urn w kwocie niższej niż otrzymana dotacja przeznaczona na ten cel. Kwota 534,99 zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe – Otrzymano decyzję przyznającą dotację celową z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

Rozdział – przedszkola – Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział – Gimnazja - Otrzymano decyzję przyznającą dotację celową z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - Otrzymano decyzję przyznającą dotację celową z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

Dział – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział – ośrodki wsparcia - wpłynęła dotacja zgodnie decyzją wojewody na remont środowiskowego domu samopomocy oraz na działalność bieżącą.

Rozdział – świadczenie wychowawcze – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na wypłatę świadczenia wychowawczego

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na świadczenia rodzinne, na świadczenia funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Rozdział – dodatki energetyczne – wpłynęła dotacja celowa zgodnie z decyzjami Wojewody na dodatki energetyczne.

Rozdział – pozostała działalność – otrzymano dotację z budżetu państwa na obsługę realizacji zadania „Karta Dużej Rodziny”.

I.2.3. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan nieuregulowanych w terminie podatków i opłat wynosi 32 992,23 zł

Poniżej przedstawiono strukturę zaległych podatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Osoby prawne	1 082,00
1.1.	Podatek od nieruchomości	1 022,00
1.2.	Podatek rolny	60,00
2.	Osoby fizyczne	31 910,23
2.1.	Podatek od nieruchomości	10 896,42
2.2.	Podatek rolny	14 766,81
2.3.	Podatek leśny	266,00
2.4.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	150,00
2.5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5831,00

Największe zaległości w podatkach zostały zapisane na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości. W celu wyegzekwowania zaległych kwot na bieżąco prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne. W stosunku do osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 612,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 612,00 zł. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 139 upomnień na kwotę 30 734,67 zł oraz 61 tytułów wykonawczych na kwotę 11 245,60 zł. W wyniku w/w zaległości, na dzień 31 grudnia 2016 r. naliczono odsetki w kwocie 1 925,43 zł

I.2.4. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

W 2015r. Rada Gminy Sławatycze zmniejszyła dochody budżetu o kwotę 95 774,13 zł.

Udzielono ulgi i umorzenie podatków z tytułu podatków i opłat na kwotę 7 345,67 zł

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 770,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tytułu podatków i opłat ilustruje poniższa tabela.

Lp.	Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1.	Obniżenie stawek ustawowych	23 418,04	72 356,09	95 774,13
2.	Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)	7 345,67	-	7 345,67
3.	Przesunięcie terminów, rozłożenie na raty, umorzenia	-	770,00	770,00
Ogółem:		30 763,71	73 126,09	103 889,80

Ogólna kwota zastosowanych ulg i zwolnień w 2016 r. łącznie z umorzeniami w kwocie 103 889,80 zł stanowi roczny ujemny skutek finansowy w wysokości 1,19 % dochodów wykonanych ogółem.

I.3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

I.3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Plan wydatków na koniec 2016 r. ukształtował się na poziomie 8 843 160,82 zł a został wykonany w kwocie 8 481 767,37 zł dając wskaźnik 95,91%, przy czym realizacja wydatków bieżących wynosi 96,42 % zaś wydatków majątkowych 73,33% planu rocznego.

Realizacja wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	85 280,25	85280,25	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 280,25	85280,25	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 280,25	85280,25	
630			Turystyka	3 000,00	3000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,46	2883,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	116,54	116,54	
720			Informatyka	5 691,00	5689,84	99,98
	72095		Pozostała działalność	5 691,00	5689,84	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 495,00	5493,86	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196,00	195,98	
750			Administracja publiczna	390,00	390,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	390,00	390,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390,00	390,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,90	458,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 541,10	2541,10	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7992,00	99,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7992,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7992,00	
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1100,00	55,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1100,00	
Razem Poroz. z JST				107 361,25	106452,09	99,15
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	10382,39	94,39
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	10382,39	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10382,39	
600			Transport i łączność	41 190,00	38737,22	94,05
	60016		Drogi publiczne gminne	41 190,00	38737,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	847,22	
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3690,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 390,00	21292,87	95,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 390,00	21292,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1270,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	13736,99	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	148,33	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 137,00	6137,00	
750			Administracja publiczna	1 173 717,00	1108226,09	94,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	34591,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	33990,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	601,22	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 078 901,00	1020419,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	584934,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00	46100,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	98226,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	12047,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	62516,92	
		4260	Zakup energii	27 829,00	25332,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1493,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	107 472,00	96871,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9089,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19826,93	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7543,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18068,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14566,50	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	6469,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5919,41	
	75095		Pozostała działalność	52 716,00	46746,31	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 616,00	27343,82	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 150,00	16670,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	605,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	928,95	
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	237,90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	960,32	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 736,36	102306,74	93,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 736,36	102306,74	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 646,36	15954,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3684,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	25645,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 020,00	34446,90	
		4260	Zakup energii	8 500,00	8461,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8340,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	172,20	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4981,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	37 000,00	35639,63	96,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	35639,63	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 000,00	32639,63	
801			Oświata i wychowanie	2 709 242,00	2577947,71	95,15
	80101		Szkoły podstawowe	912 386,00	854552,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 055,00	39150,25	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 350,00	500199,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 675,00	42675,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 357,00	98349,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 161,00	10549,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 632,00	55041,20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1599,47	
		4260	Zakup energii	16 370,00	16370,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14418,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4387,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4370,40	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4846,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 186,00	35185,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	19300,00	
	80104		Przedszkola	228 622,00	218543,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 431,00	12067,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 380,00	138909,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13535,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 786,00	27876,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 074,00	1783,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7394,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3585,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 691,00	9690,76	
	80110		Gimnazja	966 156,00	935684,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 054,00	40015,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 430,00	593433,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 074,00	48073,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 347,00	114759,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 116,00	12232,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 158,00	49250,11	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	203,96	
		4260	Zakup energii	15 370,00	15360,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	405,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	13381,41	

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2979,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4633,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 907,00	37907,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 649,00	72939,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 649,00	72939,70	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 600,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 186,00	278084,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 588,00	86327,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	7991,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 641,00	19233,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	1526,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2286,84	
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	153193,17	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	125,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2660,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4740,32	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	198 643,00	198643,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	5310,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 600,00	136600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 214,00	26214,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787,00	3787,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105,20	10105,20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 079,80	2079,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,00	4147,00	
	80195		Pozostała działalność	19 000,00	19000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19000,00	
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	20842,00	63,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	19842,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8962,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4241,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6638,15	

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	973 453,00	915586,90	94,06
	85202		Domy pomocy społecznej	144 500,00	129414,49	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	129414,49	
	85203		Ośrodki wsparcia	55 350,00	30750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	13500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	17250,00	
	85206		Wspieranie rodziny	17 767,70	17539,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 875,00	13875,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,83	2505,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,94	339,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	272,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,93	546,93	
	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.	6 758,00	6757,56	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 758,00	6757,56	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	175541,93	
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	175541,93	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	22392,17	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	22392,17	
	85216		Zasiłki stałe	80 856,00	79399,55	
		3110	Świadczenia społeczne	80 856,00	79399,55	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 595,90	279237,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 580,00	159986,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761,79	12761,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 783,44	31243,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2140,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11941,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 278,86	13278,86	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1720,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 933,77	31919,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	220,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3977,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4558,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4888,20	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4428,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	678,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3750,00	
	85295		Pozostała działalność	170 125,40	170125,40	
		3110	Świadczenia społeczne	170 125,40	170125,40	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 920,00	184530,80	95,65
	85401		Świetlice szkolne	58 760,00	55330,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	3394,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37157,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3172,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	7060,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1060,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	460,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2879,91	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 160,00	129200,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	134 160,00	129200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 698,00	316969,55	87,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 288,00	166038,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	49408,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3546,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9244,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1291,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 927,00	14569,41	
		4260	Zakup energii	55 000,00	53728,58	
		4270	Zakup usług remontowych	12 710,00	9532,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 321,00	20362,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2166,73	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2187,86	
	90002		Gospodarka odpadami	10 600,00	10537,10	
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10537,10	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 600,00	39105,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20199,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2066,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3188,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9355,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3201,50	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1093,93	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 700,00	13350,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	6150,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000,00	75597,67	
		4260	Zakup energii	57 000,00	46802,77	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28794,90	
	90095		Pozostała działalność	12 010,00	11980,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00	2210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5070,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 850,00	300702,90	97,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 850,00	196064,03	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	137645,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38508,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	15759,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 150,00	4150,00	
	92116		Biblioteki	106 000,00	104638,87	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00	104638,87	
926			Kultura fizyczna	22 202,00	20069,54	90,40
	92601		Obiekty sportowe	3 202,00	1967,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	101,80	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1866,09	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	18101,65	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	501,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2600,00	
Razem własne				5 998 398,36	5653234,34	94,25

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

010			Rolnictwo i łowiectwo	240 426,88	240426,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	240 426,88	240426,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,77	686,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,32	96,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 931,16	3931,16	
		4430	Różne opłaty i składki	235 712,63	235712,63	
750			Administracja publiczna	43 761,29	41699,96	95,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 761,29	41699,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 195,57	24480,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,58	1912,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,97	4655,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,17	651,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 371,00	2836,01	84,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 371,00	2836,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,19	75,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,51	10,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,30	429,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	2321,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 494,04	14788,96	89,66
	80101		Szkoły podstawowe	9 259,29	8925,24	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 259,29	8925,24	
	80110		Gimnazja	6 424,79	5619,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 424,79	5619,86	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	809,96	243,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	809,96	243,86	
852			Pomoc społeczna	2 433 348,00	2422329,13	99,55
	85203		Ośrodki wsparcia	102 648,00	102648,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 844,00	19844,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583,84	3583,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,18	388,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 695,53	73695,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	988,09	988,09	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151,87	151,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,74	1034,74	
		4430	Różne opłaty i składki	429,21	429,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,54	592,54	
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 384 860,00	1380225,70	
		3110	Świadczenia społeczne	1 357 706,00	1353071,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,74	1426,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,76	7209,76	
		4260	Zakup energii	327,78	327,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 149,52	8149,52	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,45	150,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00	1308,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 700,00	932923,56	
		3110	Świadczenia społeczne	894 729,00	894725,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10475,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707,82	1707,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21479,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	159,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,18	538,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	3230,30	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	164,42	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,00	443,00	
	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.	8 473,00	6070,75	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 473,00	6070,75	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	567,00	361,12	
		3110	Świadczenia społeczne	555,66	354,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	11,34	7,08	
	85295		Pozostała działalność	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
Razem zlecone				2 737 401,21	2722080,94	99,44

I.3.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Na plan 8 843 160,82 zł wydatkowano 8 481 767,37 zł co stanowi 95,91 %.

Wydatkowano środki na zadania własne, wydatki majątkowe, zadania zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

RODZAJ ZADANIA: *porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego.*

Wydatki bieżące

Dział – TURYSTKA

Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zapłacono za organizację VIII Nadbużańskiego Rajdu Rowerowego oraz Nadbużańskiego Zlotu Motocyklowego (porozumienie ze Starostwem Powiatowym).

Dział – INFORMATYKA

Rozdział- pozostała działalność – przekazano dotację dla Powiatu na utrzymanie trwałości projektu sieć szerokopasmowa.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – kwalifikacja wojskowa – wypłacono zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe – wypłacono wynagrodzenie od umowy – zlecenia za prowadzenie schroniska młodzieżowego w Lisznej.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury – Zorganizowanie Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”, zorganizowano XXIX Międzynarodowej Biesiady Nadbużańskiej w ramach obchodów Dni Sławatycz.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – zorganizowano imprezy sportowe w ramach środków otrzymanych ze Starostwa na zadania w drodze porozumień tj. XIII Międzynarodowe Biegi Uliczne pn „Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej” VIII Biegi Radziwiłowskie.

RODZAJ ZADANIA: własne

Wydatki bieżące

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – Izby Rolnicze – wpłacono na Izby Rolniczej 2% dochodów od podatku rolnego łącznie z odsetkami /1 475,17 zł/ w kwocie 8 383,56 zł pozostała należność w kwocie 118,17 zł została zapłacona w styczniu 2017r. z uwagi na wpłaty podatku w ostatnich dniach grudnia 2016r. Kwota 1 998,83 zł stanowi wpłatę składki za 2015 r.

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział – drogi publiczne gminne – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na remont (zmiana nawierzchni ul. Polnej w Sławatyczach). Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na remont chodnika przy ul. Włodawskiej w Sławatyczach. Opracowanie mapy do celów projektowych dla inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej Nr 101107L w Sławatyczach. Usunięcie awarii i naprawy drogi gminnej Nr 101107 na odcinku 50 m uszkodzonej w wyniku działania bobrów. Zakup kruszywa łupkowego.

Dział- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zapłacono za wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na opracowaniu i przeprowadzeniu podziału geodezyjnego działki nr ewidencyjny 702 obręb nr 0004 w Lisznej. Wskazanie granic geodezyjnych dla działek nr 177 obręb Nowosiółki nr 66 obręb Terebiski. Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gruntowych obręb Liszna, Sajówka, Krzywówólka – Kolonia. Odpisy z ksiąg wieczystych. Zapłacono opłatę roczną za grunty pokryte wodami. Zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy. Zakupiono materiały budowlane na remont mieszkania komunalnego. Zapłacono podatek od nieruchomości.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – rady gmin – wypłacono diety-ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety za udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji (7 posiedzeń sesji, 11 posiedzeń komisji). Zakupiono materiały do przygotowania sesji.

Rozdział – urzędy gmin – wydatki przeznaczono na funkcjonowanie urzędu, płace pracowników, składki ZUS, fundusz socjalny, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, obsługę kotłowni, opłaty serwisowe za obsługę programów komputerowych, delegacje, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenie pracowników, usługi prawne, prowizje bankowe, naprawa i przegląd techniczny gaśnic. Opłata za zużytą energię elektryczną i wodę. Badania lekarskie pracowników. Uporządkowanie archiwum Urzędu Gminy. Wykonanie i montaż sytemu alarmowego w kasie. Montaż kraty stalowej okna w budynku Urzędu Gminy. Opłata za dzierżawę kserokopiarki, serwis za oprogramowanie Mikropesel w USC.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeprowadzenie kampanii informacyjnej promocji gminy Sławatycze na portalu www.biala24.pl, zakup materiałów promujących gminę, zapłatę na prenumeratę „GOŚCINIEC”

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatków, zakupiono papier nakazowy, opłaty komornicze, opłatę na Związek Celowy we Włodawie, opłata sądowa za wpis zaległości podatkowych w hipotekach przymusowych na podstawie tytułów wykonawczych z nadaną klauzulą wykonalności, opłacono składkę członkowską „Euro –Bug”

Dział – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Rozdział – ochotnicze straże pożarne – środki przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – wynagrodzenie kierowcy, składki ZUS, dieta dla komendanta straży pożarnej, wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup paliwa, olejów, ubrań strażackich, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania techniczne samochodów, naprawy samochodów i sprzętu. Przeprowadzono zawody strażackie. Opłacono za zużyty energię elektryczną i wodę. Badania lekarskie kierowców samochodów strażackich.

Dział – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział – obsługa długu publicznego - zapłacono prowizję i odsetki od zaciągniętych kredytów oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe

Rozdział – przedszkola

Rozdział – gimnazja

Wykorzystano środki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, wypłacono nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów – zleceń, odpis na ZFŚS pracowników, nauczycieli, szkolenia pracowników, opłaty za zużyty energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dzienników, świadectw szkolnych, oleju opałowego, pranie obrusów i firanek, zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, konserwacje gaśnic, ubezpieczenie, prenumerata, opłaty za Internet, usługi bankowe, szkolenie pracowników, delegacje, badania profilaktyczne nauczycieli, pracowników obsługi, usługi serwisowe kotła C.O, przedłużenie licencji programów, serwisy oprogramowań, przegląd systemu alarmowego. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składka członkowska szkoły w rozgrywkach sportowych, środki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego, na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenie nauczycieli i obsługi. Wypłacono wynagrodzenie od zawartej umowy o dzieło na przygotowanie wniosku na projekt „ Kształcenie ogólne –„ Rozwiń skrzydła – podnoszenie kompetencji kluczowych z Zespołu Szkół w Sławatyczach”

Rozdział – dowożenie uczniów do szkół – zapłacono dla PKS Radzyń Podlaski za dowożenie dzieci do szkół. Wypłacono zwrot kosztów przejazdu dla uczniów szkół specjalnych.

Rozdział – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – nie poniesiono wydatku.

Rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne – przez Zespole Szkół prowadzona jest stołówka szkolna w której wydawane są obiady, śniadania oraz podwieczorek dla przedszkolaków. Zatrudnionych jest cztery kucharki oraz intendenta. Wykorzystano środki na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, gazu.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - wypłacono płace i pochodne dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. Dzieci oraz młodzież, która posiada orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznych, odpis na ZFŚS.

Rozdział – pozostała działalność - dokonano odpisu środków na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział - zwalczanie narkomanii – przeprowadzono 3 edycji warsztatów profilaktycznych dla uczniów gimnazjów na temat „Profilaktyka uzależnień z elementami narkomanii”

Rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wypłacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji alkoholowej za posiedzenia. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy za prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu. Zapłacono za program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnień, dofinansowano choinki w poszczególnych miejscowościach, dofinansowanie dochodów z okazji dnia dziecka, zasponsorowano zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej. Zakup alko gogli oraz narkogogli.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – domy pomocy społecznej – dopłacono do pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej - 8 pensjonariuszy.

Rozdział – wspieranie rodziny – wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, odpis na ZFŚS, wypłacono delegację.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

– opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 11 osób, 132 świadczeń na kwotę – 6 757,56 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,44 zł na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rozdział – zasiłki i pomoc w naturze - wypłacono zasiłki celowe dla 32 rodzin na kwotę – 34 753,00,-

-wypłacono zasiłki okresowe dla 66 rodzin, liczba świadczeń – 518, na kwotę – 140 788,93- z powodu:

- bezrobocia – 105 802,93 zł, liczba świadczeń - 439, liczba rodzin 55,

- długotrwałej choroby – 16 423,00 zł, liczba świadczeń - 47, liczba rodzin - 13,

- niepełnosprawności – 1 084,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba rodzin - 1,

- innych – 17 479,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba rodzin - 11.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 6 211,07 zł na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rozdział – dodatki mieszkaniowe - wypłacono dodatki mieszkaniowe 14 osób, liczba świadczeń -135. na kwotę 22 392,17 zł.

Rozdział – zasiłki stałe - wypłacono zasiłki stałe dla 12 osób, liczba świadczeń – 142 na kwotę – 79 399,55,-

- dla osób samotnie gospodarujących – 73 844,00 zł, liczba świadczeń – 130, liczba rodzin – 11.

- dla osób pozostających w rodzinie – 5 555,55 zł, liczba świadczeń – 12, liczba rodzin – 1.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1 456,45 zł na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rozdział – ośrodki pomocy społecznej – wydatki przeznaczono na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono wynagrodzenie z zawartych umów – zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wypłacono delegacje, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, czynsz lokalowy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, za zużytą energię elektryczną, zakupiono licencje do programów komputerowych.

Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wypłacono wynagrodzenie z umowy – zlecenie za usługi opiekuńcze oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział – pozostała działalność - - wypłacono zasiłki celowe - dla 53 rodzin, liczba świadczeń – 150 na kwotę – 48 920 zł. Opłacono dożywianie dzieci w szkole - dla 195 osób, liczba świadczeń – 31340 na kwotę – 111 619,00 zł, opłacono posiłki dla 20 dzieci bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zgodnie z art.V.2 uchwały Rady Ministrów na kwotę 9 461,00 zł.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – świetlice szkolne – wypłacono nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownikom świetlicy, zakupiono środki czystości, odpis na ZFŚS.

Rozdział – pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendium szkolne dla 145 uczniów.

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, wynagrodzenie osobowe wraz pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup ubrań i butów roboczych, remonty związane z funkcjonowaniem urządzeń na oczyszczalni ścieków, badanie analiz próbek ściekowych, wywóz osadów ściekowych, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę, zakup paliwa do samochodu asenizacyjnego, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłata za usługę dostępu do sieci z wykorzystaniem prywatnej platformy APN. Usługa związana z opróżnianiem szamb, czyszczenie zbiornika przy oczyszczalni ścieków. Remont kraty schodowej. Modernizacja układu sterowania oczyszczalni ścieków. Zakup kompresora. Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków.

Rozdział – gospodarka odpadami - zapłacono za wywóz odpadów komunalnych do Związku Celowego we Włodawie.

Rozdział – oczyszczanie miast i wsi – wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, zakupiono ubrania robocze, paliwo do ciągnika ogrodowego, zakupiono środki czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI. Zakupiono części do naprawy kosiarki i kosi spalinowej.

Rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono krzewy i kwiaty na rabaty gminne.

Rozdział – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego – wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sławatycze.

Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg – zapłacono za oświetlenie ulic, dróg z terenu gminy, zapłacono za konserwację oświetlenia.

Rozdział – pozostała działalność – wpłacono składkę na Międzynarodowy Związek Komunalny w Parczewie. Odłowiono 2 psy, wysterylizowano 3 psy. Zrealizowano projekt pt.: Projekt edukacyjny pod nazwą „ Chcemy być „EKO” realizowany w Gminie Sławatycze”- zakupiono pomoce dydaktyczne do edukacji ekologicznej.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury. Zapłacono za olej opałowy do świetlicy w Krzywówölce, zakup opału do świetlicy w Jabłecznej, obsługa kotłowni, materiały budowlane do remontu świetlic we wsi Nowosiółki, Krzywówölka, Mościce Dolne. Zapłacono podatek od nieruchomości za świetlice.

Rozdział – biblioteki – przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – obiekty sportowe –, zapłacono za zużytą energię elektryczną, zakupiono materiałów do utrzymania stadionu.

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – zorganizowano imprezy sportowe w ramach środków otrzymanych ze Starostwa na zadania w drodze porozumień tj. XIII Międzynarodowe Biegi Uliczne pn „ Rzeką Bug granicą Unii Europejskiej”. VIII Biegi Radziwiłowskie. Przekazano dotację na Klub Sportowy.

Wydatki majątkowe

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział – pozostała działalność. – Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę drogi gminnej ul. Świerkowej w Sławatyczach. Dostawa wiaty przystankowej do wsi Krzywówółka.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe – Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz opracowano studium wykonalności do projektu na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – ośrodki wsparcia – Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz opracowanie studium wykonalności do projektu „ Środowiskowe i dzienne wsparcie dla dzieci i młodzieży w gminie Sławatycze”.

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego –Opracowanie studium wykonalności do projektu „ Sławatycze – gmina z energią”

RODZAJ ZADANIA: *zlecone*

Wydatki bieżące

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – pozostała działalność – wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym dla 264 rolników. Wypłacono wynagrodzenie w związku z zawartą umową – zlecenie wraz z pochodnymi.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – urzędy wojewódzkie – wykonano zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe i obrony cywilnej). Wypłacono płace i pochodne. Wykonano renowację 6 ksiąg.

Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru wyborców. Zakup urn.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe – zakupiono podręczniki szkolne dla 51 uczniów, materiały ćwiczeniowe dla 126 uczniów, materiały edukacyjne. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 334,05 zł na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rozdział – gimnazja - zakupiono podręczniki szkolne dla 16 uczniów, materiały ćwiczeniowe dla 37 uczniów, materiały edukacyjne. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 804,93 zł na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - zakupiono podręczniki szkolne dla 1 ucznia, materiały ćwiczeniowe dla 3 uczniów., materiały edukacyjne. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 566,10 zł na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Dział – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – ośrodki wsparcia – ŚDS w Sławatyczach zatrudnia na umowę o pracę na czas określony kierownika w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 pracowników jako instruktorów terapii zajęciowych (1 pracownik na 1/1 etat, a 2 pracowników na ½ etatu) oraz 1 pracownik jako psycholog na ¼ etatu.

Wydatki budżetowe związane z utrzymaniem zatrudnionych pracowników na umowę o pracę wchodzą wynagrodzenie osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, badania profilaktyczne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników zawiera umowę zlecenie zawartą na okres od 02 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na obsługę księgową oraz jednorazowa umowa o dzieło na prace porządkowe polegające na mycie okien, drzwi, glazury, terakoty w salach terapeutycznych i korytarzach, sprzątnięcie pomieszczeń gospodarczych.

Pozostałe wydatki budżetowe zrealizowane w danym roku budżetowym na pozostałych paragrafach obejmują wypłacone delegacje za podróże służbowe, ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem maszyn, urządzeń i wyposażenia, obsługę bankową, opłaty za usługi telekomunikacji, usługa informatyczna wraz z dojazdem, koszty wysyłki, usługa transportowa.

Na zakupy i wyposażenie składa się zakup mebli biurowych (wieszaki do szatni, biurko, szafa, stół konferencyjny, krzesła), materiały biurowe, środki czystości, olej napędowy do celów opałowych, artykuły na wyposażenie kuchni, artykuły spożywcze na przygotowanie różnych uroczystości, sprzęt do ćwiczeń Orbitek, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Zakup mebli kuchennych, sprzętu AGD.

Zakup materiałów budowlanych na remont ośrodka wsparcia.

Rozdział – świadczenia wychowawcze

- wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie – 1 353 071,70 zł dla 303 dzieci.

Na koszty obsługi tego zadania wydano kwotę 27 154,00 zł w tym:

- Wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi,

- Zakupiono program do obsługi świadczenia wychowawczego / zakup licencji/, druki, materiały biurowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, zapłacono za zużytą energię elektryczną, wypłacono delegację, kupiono laptop. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4 634,30 zł na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie- **530 650,00 zł**, liczba świadczeń - 4726, liczba rodzin-162,
- zasiłki pielęgnacyjne – **53 550,00 zł**, liczba świadczeń - 350, liczba osób - 28.
- świadczenia pielęgnacyjne – **121 117,00 zł**, liczba świadczeń -94, liczba rodzin - 10,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – **48 357,00 zł**, liczba świadczeń -96, liczba osób - 11,
- zasiłek dla opiekuna – **28 999,00 zł**, liczba świadczeń -57, liczba osób - 5,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka **14 000,00 zł**- liczna świadczeń - 14, liczba osób - 1,
- świadczenie rodzicielskie – **40 292,00 zł**, liczba świadczeń – 44, liczba osób – 4,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- **57 760,00 zł**, liczba świadczeń - 151, liczba osób - 13,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. – **2 200,24 zł**
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeniu społecznym rolników opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych na podstawie przepisów o ubezpieczeń społecznych w kwocie **19 279,24 zł**

Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **12 182,95**

- opłacono składki na fundusz pracy w kwocie **159,29 zł**
- zakup materiałów biurowych na kwotę **837,46 zł**
- zakup usług pozostałych na kwotę **3 539,38 zł**

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 3 776,44 zł na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 6 070,75 zł za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne –liczba osób -3, liczba świadczeń - 33
- specjalny zasiłek opiekuńczy –liczba osób - 2, liczba świadczeń - 22
- zasiłek dla opiekuna – liczba osób – 3, , liczba świadczeń – 33.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 529,25 zł na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rozdział – dodatki energetyczne - Wypłacono dodatki energetyczne dla 4 osób, liczba świadczeń - 20, zapłacono prowizję bankową.

Rozdział – pozostała działalność – zakupiono materiały biurowe na obsługę programu „ Karta Dużej Rodziny”

Zadania z zakresu administracji zleconej zostały zrealizowane w 99,44%.

I.4. OGÓLNA ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W 2016R

Analiza przedstawionych dochodów dostarcza informacji o poziomie ich wykonania w 96,20 % w stosunku do założonego planu. Wielkość dochodów budżetowych ogółem zaplanowanych na 2016 rok to **9 094 060,82 zł** zaś wykonano w kwocie **8 748 439,11 zł**.

Na dzień 31.12.2016r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 266 671,74 zł co stanowi 106,28%.

Wskaźnik uzyskania dochodów bieżących wynosi 97,49% planu rocznego, natomiast dochodów majątkowych 31,91%.

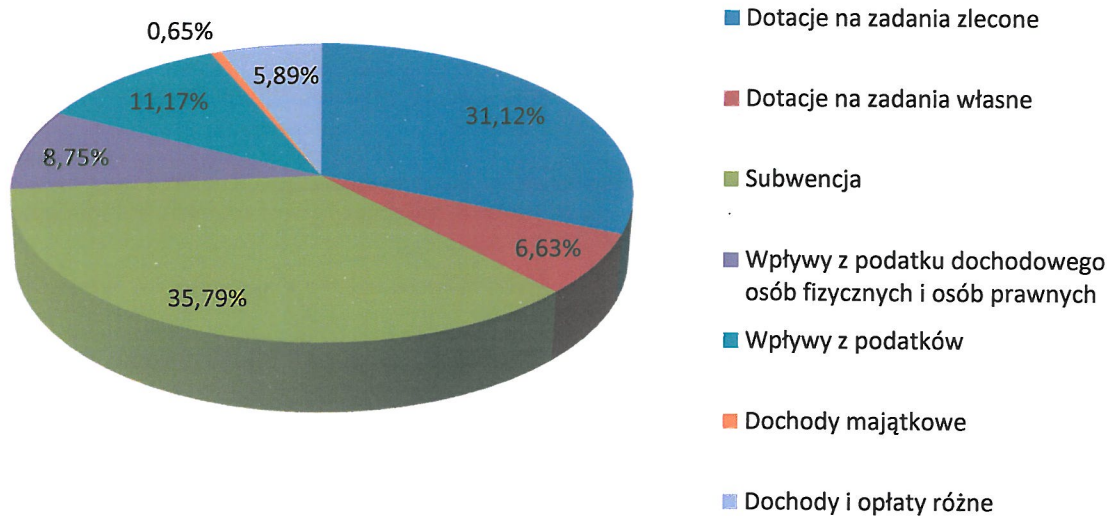
W przeważającej części działach klasyfikacji budżetowej dominują pozycje, których poziom realizacji osiągnął 100% bądź do niego zbliżony. Do pozycji tych zaliczyć należy między innymi części subwencji ogólnej oraz w przeważającej części dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących gminy.

Czynnikami mającymi istotny wpływ na niepełne wykonanie planu dochodów są przeszacowane na etapie planowania wpływy z podatków i opłat w tym głównie z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych a także nieterminowe ich regulowanie przez podatników. Stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych na koniec 2016r. wynosi 209 099,35 zł W 2016 r. została wyegzekwowana kwota jako dochód własny gminy – 6 055,15 zł.

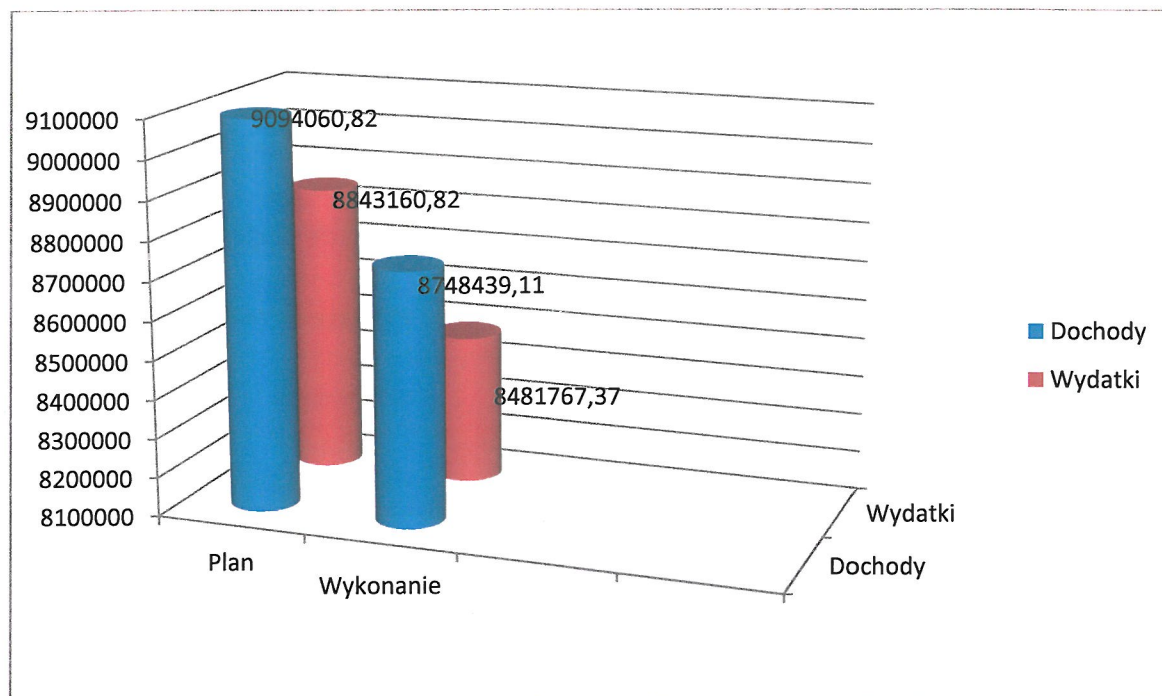
Dochody majątkowe prognozowane w budżecie gminy w wysokości 178 790,25 zł wykonanie 57 047,40 zł co stanowi 31,91%. jest to bardzo niski wskaźnik wykonania planu. Wynika to w szczególności z poziomu wpływów ze sprzedaży mienia gminnego.

Analiza osiągniętych dochodów wskazuje, że najistotniejszą pozycją w budżecie, bowiem zajmuje subwencja ogólna dla gmin oraz dotacje za zadania zlecone.

Struktura wykonanych dochodów budżetu gminy



Analiza realizacji planu wydatków wskazuje, że zaplanowane środki finansowe wykorzystano na poziomie 95,21%. Plan wydatków na koniec 2016 r. ukształtował się na poziomie 8 843 160,82 zł a został wykonany w kwocie 8 481 767,37 zł. Realizacja wydatków bieżących wynosi 96,42 % zaś wydatków majątkowych 73,33% planu rocznego. Wykonanie większości planu po stronie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie powyżej 90%.



Środki finansowe zaplanowane na zadania inwestycyjne w ramach wydatków majątkowych na plan 192 786,25 zł zrealizowano w kwocie 141 366,23 zł co stanowi 73,33%. W przeważającej części udzielono dotacji celowej dla Województwa lubelskiego na remont chodnika w miejscowości Sławatycze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Horodło – Zosin od km 36+615 (strona lewa) oraz od km 36-616 do km 36 + 732 (strona prawa) w kwocie 85 280,25 zł. Pozostałe środki w kwocie 52 200,00 zł przeznaczono za sporządzenie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności do projektów, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Na dzień 31.12.2016r. nie zostały jeszcze podpisane umowy. Zamówiono wykonanie wiaty przystankowej we wsi Krzywówólka. Realizację zadań inwestycyjnych pokryto środkami finansowymi pochodzącymi ze sprzedaży majątku komunalnego /sprzedaży 5 działek/ w kwocie 56 810,75 zł. oraz z wydatków bieżących.

Analiza budżetu nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

I.4.1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUŻETU

Przychody i Rozchody budżetu gminy za 2016r.			
RAZEM			
§	Rozchód	Plan	Wykonanie
992	Spłaty rat pożyczki WFOŚiGW	72400,00	72400,00
992	Spłata rat kredytu PKO	125000,00	125000,00
992	Spłata rat kredytu BS Łomazy	53500,00	53500,00
RAZEM		250900,00	250900,00

Na przestrzeni 2016 roku w pozycji przychodów wprowadzono kwotę 41 000 zł. Dokonano zmiany planowanych wielkości kredytów i pożyczek.

W 2016 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek:

- pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 72 400,00 zł
- kredyt udzielone przez Bank Spółdzielczy w Łomazach O/Sławatycze w kwocie – 37 500 zł
- kredyt udzielone przez Bank Spółdzielczy w Łomazach O/Sławatycze w kwocie – 16 000 zł
- kredyt udzielony przez PKO w Białej Podlaskiej w kwocie – 125 000 zł

Łączna kwota spłaconych kredytów i pożyczek w 2016 roku – 250 900 zł

Na pokrycie bieżących zobowiązań został zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 350 000,00 zł, który został spłacony do dnia 31.12.2016 r.

Na dzień 31.12.2016r. gmina posiada zadłużenie w wysokości **532 300 zł** z tego kredyty długoterminowe:

- pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 144 800,00 zł
- kredyt udzielone przez Bank Spółdzielczy w Łomazach O/Sławatycze w kwocie – 262 500 zł
- kredyt udzielone przez Bank Spółdzielczy w Łomazach O/Sławatycze w kwocie – 125 000 zł

I.4.2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB 28S w poszczególnych rozdziałach wynoszą **404 998,72 zł.** z tego: zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, faktur za usługi, zakup towarów, zakup energii w kwocie – 186 497,38 zł natomiast zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, wraz z pochodnymi wyniosło 218 501,34 zł.

Wielkość zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku w relacji do wykonanych dochodów budżetowych wynosi 4,63 %. Ponadto zachowana została wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków budżetowych w stosunku do dochodów budżetowych. Na koniec 2016r. poziom wykonania wydatków bieżących był niższy od uzyskanych dochodów o 266 671,74 zł

Udzielono poręczenia dla Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, które na dzień 31.12.2016r. wyniosło **307 411,44 zł.**

I.5. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ STOPIEŃ ZREALIZOWANIA REALIZACJI PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Zestawienie wydatków na inwestycje za 2016r.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Świerkowej w Sławatyczach	9500,00	9500,00
600	60016	6060	Zakup przystanku do wsi Krzywówólka	3690,00	3690,00
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach	29800,00	12300,00
900	90005	6050	Opracowanie studium wykonalności do projektu " Sławatycze - gmina z energią"	22500,00	6150,00
852	85203	6050	Opracowanie studium wykonalności do projektu " Środowiskowe i dzienne wsparcie dla dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze"	36870,00	12300,00
852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. Długiej na " Środowiskowe i dzienne wsparcie dla dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze"	4950,00	4950,00
RAZEM				107310,00	48890,00

1. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Świerkowej w Sławatyczach - przygotowano dokumentację na budowę drogi gminnej w Sławatyczach. Przygotowana dokumentacja pozwoli na realizację inwestycji w przyszłych latach. Gmina planuje pozyskać dodatkowe środki, które pozwolą na realizację inwestycji.

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

2. Zakupiono przystanek do wsi Krzywówólka – zakupu dokonano ze środków własnych.

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach - wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności do projektu: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach”. Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%, środków z budżetu państwa w 10% oraz wkładu własnego 5%. Zadanie inwestycyjne zaplanowane na 2016 r. zrealizowano w 41,28%.

4. Opracowanie studium wykonalności do projektu " Sławatycze - gmina z energią"

wykonano studium wykonalności do projektu: „Sławatycze z energią” Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%. oraz z wpłat mieszkańców z którymi podpisano umowy. Zadanie inwestycyjne zaplanowane na 2016 r zrealizowano w 27,33%.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano studium wykonalności do projektu " Środowiskowe i dzienne wsparcie dla dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze

- Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85%. Zadanie inwestycyjne zaplanowane na 2016 r zrealizowano w 41,25%.

I.6. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

PLAN DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU w 2016 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja w zł.		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Zarząd Dróg Wojewódzkich	0	0	85.280,25
720	72095	Powiat Bialski	0	0	5 691,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	137 645,55	0	0
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	104 638,87	0	0
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
926	92605	Klub Sportowy			15 000,00
Ogółem			242 284,42	0	105 971,25

Ogółem przekazano dotację na poziomie 98,49 %. Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury nie przekazano w kwocie 2 354,45 zł /plan 140 000 zł/ oraz Gminnej Biblioteki Publicznej nie przekazano kwoty 1 361,13 zł /plan 106 000 zł/.

I.7. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 ROK

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016r.		
	Wykonanie	%
DOCHODY	8748439,11	96,20%
Dochody bieżące	8691391,71	97,49%
Dochody majątkowe	57047,40	32,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	56810,75	31,86%
WYDATKI	8481767,37	95,91%
Wydatki bieżące	8340401,14	96,42%
Wydatki majątkowe	141366,23	73,33%
Rozchody - spłata kredytów	250900	100,00%

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sławatycze została uchwalona Uchwałą Nr IX/52/2015 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 grudnia 2016r. ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetowych w tym dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetowego, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Dochody na dzień 01.01.2016 r. wyniosły 6 968 858,00 zł w tym: dochody bieżące: 6 839 358,00 zł, dochody majątkowe: 129 500,00 zł
Wydatki na dzień 01.01.2016 r. wyniosły 6 758 958,00 zł w tym: wydatki bieżące: 6 627 018,00 zł wydatki majątkowe: 131 940,00 zł

W 2016r. dokonano sześciokrotnie zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zamian budżetu wynikających z uchwał Rady Gminy Sławatycze i zarządzeń Wójta Gminy Sławatycze w zakresie zgodności wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu.

- Uchwałą Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Sławatycze z dnia 24 maja 2016r.
- Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 30 czerwca 2016r.
- Uchwałą Nr XIV/100/2016 Rady Gminy Sławatycze z dnia 31 sierpnia 2016r.
- Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 30 września 2016r.
- Uchwałą Nr XV/114/2016 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 listopada 2016
- Uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Sławatycze z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody

Zmiany dochodów w 2016 roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot przyjętych w budżecie.

Na przestrzeni 2016 roku dochody ogółem wzrosły o 2 125 202,82 zł w tym dochody bieżące o 2 075 912,57 oraz dochody majątkowe o 49 290,25 zł

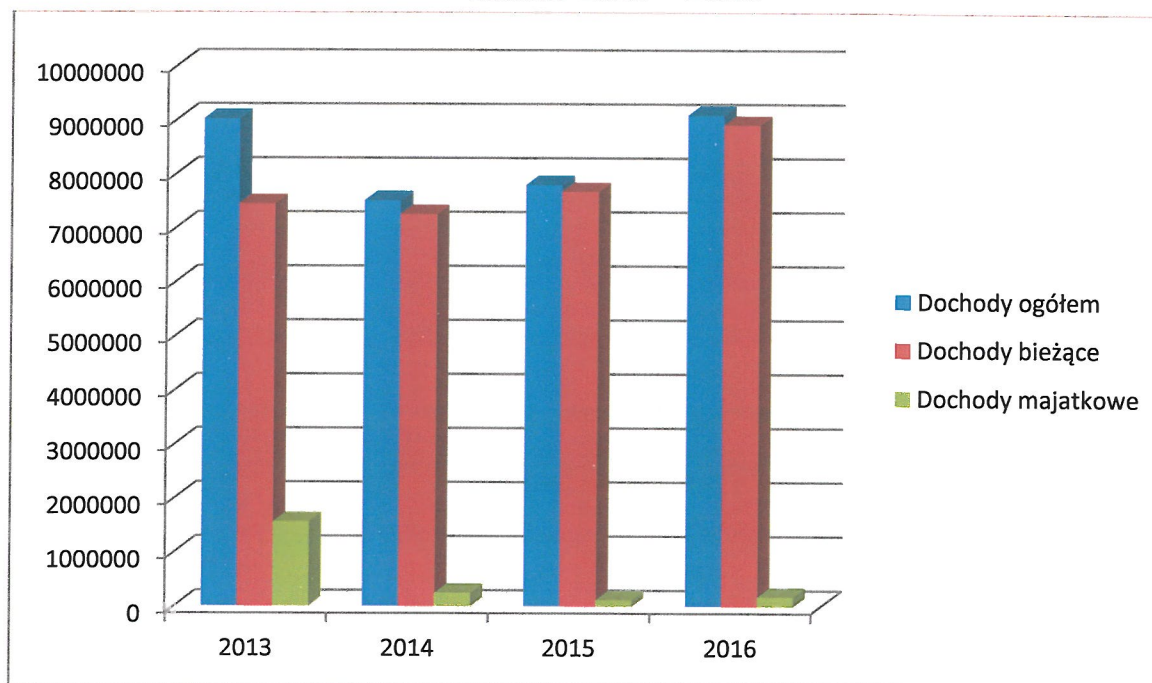
Po zmianie budżetu Gminy Sławatycze dochody przedstawia się następująco:

Na plan w kwocie 9 094 060,82 zł został realizowany w kwocie 8 748 439,11 zł co stanowi 96,20%

- dochody bieżące – na plan w kwocie – 8 915 270,57 zł zrealizowano 8 691 391,71 zł – 97,48%

- dochody majątkowe – na plan 178 790,25 zł zrealizowano 57 047,40 zł – 31,90%

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie dochodów budżetowych w latach 2013 – 2016



Dochody bieżące, w tym:

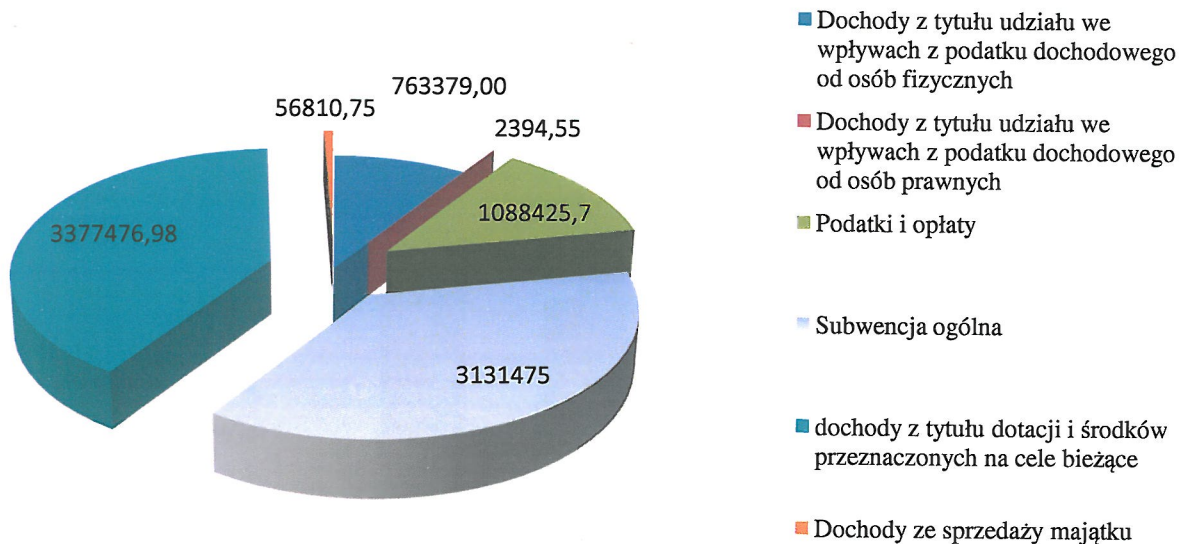
1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 750 633 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 763 379 zł co stanowi 101,69%,
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 394,55 zł co stanowi 47,89%;
3. Podatki i opłaty zaplanowane w kwocie 1 220 190,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 088 425,70 zł co stanowi 89,20 % w tym: z podatku od nieruchomości na plan 550 040 zł zrealizowano na kwotę 469 085,29 zł co stanowi 85,28% rocznego planu.
4. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy jest zaplanowana w kwocie – 3 131 475,00 zł wykonana w kwocie 3 131 475,00 co stanowi 100,00%.
5. W budżecie Gminy zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 3 406 173,21 zł, wykonano – 3 377 476,98 zł co stanowi 99,20%.

Dochody majątkowe, w tym:

1. Ze sprzedaży majątku zaplanowano dochody w kwocie - 178 290,25 zł plan wykonano w kwocie 56 810,75 zł

Realizowane przez gminę dochody wskazują tendencję wzrostową w stosunku do 2014 i 2015 roku.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2016 roku



Wydatki

Zmiany w zakresie wydatków w 2016 roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wydatków przyjętych w budżecie.

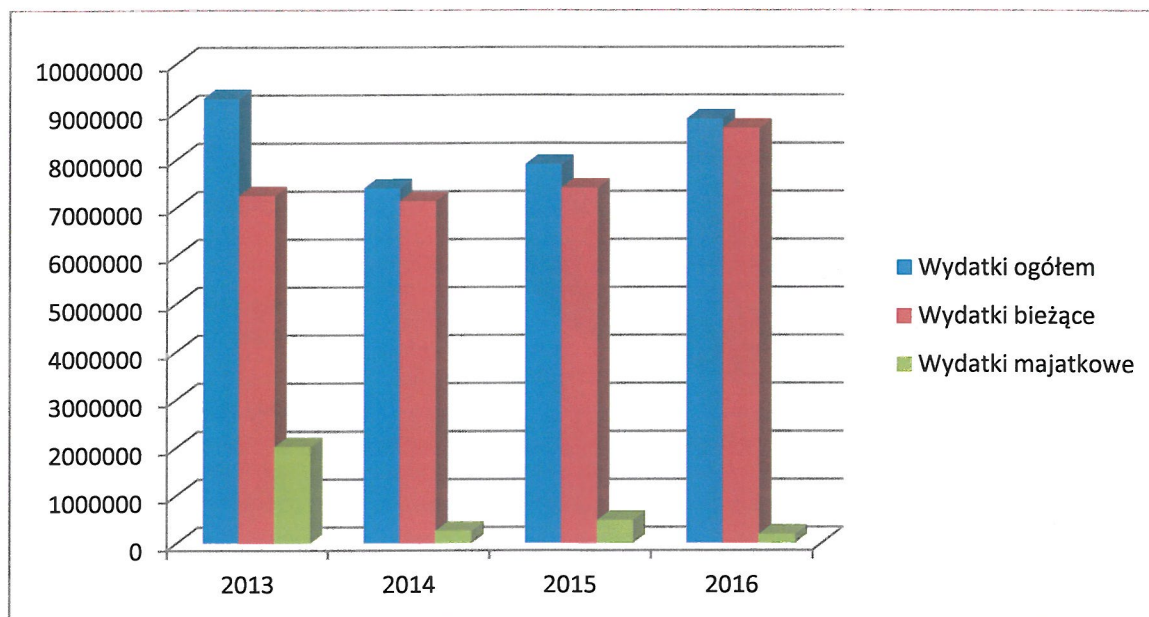
Na przestrzeni 2016 roku wydatki ogółem wzrosły o 2 084 202,82 zł w tym wydatki bieżące o 2 023 356,57 oraz wydatki majątkowe o 60 846,25 zł

Po zmianie budżetu Gminy Sławatycze wydatki przedstawia się następująco:

Plan – 8 843 160,82 zł wykonanie – 8 481 767,37 zł co stanowi 95,90% planu wydatków ogółem.

Uwzględniają podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących. Środki te przeznaczono na realizację między innymi na zadania oświatowe, pomoc społeczną, administrację publiczną.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie wydatków budżetowych w latach 2013 – 2016

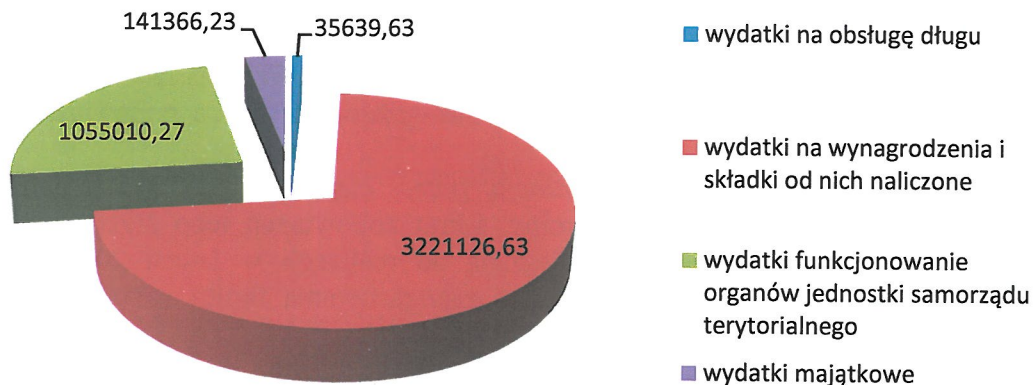


Wydatki bieżące – plan – 8 650 374,57 wykonanie – 8 340 401,14 zł co stanowi 96,40 % planu rocznego, w tym:

1. Zaplanowane wydatki na obsługę długu plan – 37 000,00 zł wykonanie – 35 639,63 zł w tym odsetki plan – 34.000,00 zł wykonanie – 32 639,63 zł.
2. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan- 3 325 638,87 wykonanie – 3 221 126,63 zł co stanowi 96,85% planu.
3. Na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego – plan - 1 113 901,00 zł, wykonanie – 1 055 010,27 zł co stanowi 94,71%

Wydatki majątkowe – plan 192 786,25 zł wykonano – 141 366,23 zł co stanowi 73,32% planu rocznego.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2016 r.



Wynik budżetu

Na 2016r. została zaplanowana nadwyżka w kwocie 250 900,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na dzień 31.12.2016r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 266 671,74 zł co stanowi 106,28%.

Przychody budżetu

W budżecie na 2016r. nie zaplanowano przychodów.

Rozchody budżetu

Na przestrzeni 2016 r. została wygospodarowana nadwyżka w budżecie w kwocie 41 000 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Ogółem wykonano rozchody w kwocie 250 900 zł, co stanowi 100% planu rocznego rozchodów. Na dzień 31.12.2016r. kwota zadłużenia Gminy Sławatycze wynosi **532 300 zł** z tego kredyty długoterminowe wynoszą **532 300,00 zł**

Dane liczbowe przedstawione w opracowanej informacji wynikają ze sprawozdań budżetowych RB – 27S, RB – 28S, RB – NDS wykonanych za 2016 rok.

1.8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przedsięwzięcia wieloletnie

W latach 2017 -2019 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia majątkowe:

1. *Kampania społeczna w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców* – jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 10.000 zł. Inwestycja została zaplanowana na lata 2018-2019. Nie poniesiono żadnych wydatków. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0%.
2. *Modernizacja źródeł ciepła, instalacja pomp ciepła* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 200.000 zł. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2018-2019. Nie poniesiono żadnych wydatków. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0%.
3. *Sławatycze – gmina z energią* – jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 4.500.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2017-2019. W 2016r. poniesiono wydatek w kwocie 6 150,00 zł na opracowanie studium wykonalności. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0,14%. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będzie warunkiem rozpoczęcia zadania zgodnie z przyjętym limitem zobowiązań.
4. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* - organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 750.000 zł. W 2016r. poniesiono wydatek w kwocie 19 300,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 3,00%. Dalsze inwestycja przewidziana jest na lata 2017-2018. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będzie warunkiem rozpoczęcia zadania zgodnie z przyjętym limitem zobowiązań.
5. *Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach publicznych* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 40.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018-2019. Nie poniesiono żadnych wydatków. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0%.
6. *Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 80.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018-2019. Nie poniesiono żadnych wydatków. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0%.
7. *Środowiskowe i dzienne wsparcie dzieci i młodzieży w gminie Sławatycze* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 950 000 zł. W 2016r. poniesiono wydatek w kwocie 17 250,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 2,00%. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017-2019. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będzie warunkiem rozpoczęcia zadania zgodnie z przyjętym limitem zobowiązań.

W 2016 r. nie dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE,EFTA.

*Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2017
Wójta Gminy Sławatycze
z dnia 23 marca 2017 r.*

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I.1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Informacja o stanie mienie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r.

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Stan na		2016 r.		w tym:			
	01.01.2016	31.12.2016	Przybyło w ha	Ubyło w ha	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie
I. Grunty ogółem w tym:	141,5140	142,8508	7,0463	5,7095	67,4215		73,0622	2,3671
- rolne	125,0647	126,2640	6,7815	5,5822	53,2018		73,0622	
- działki budowlane	7,7638	7,6365		0,1273	5,2694			2,3671
- tereny rekreacyjne	3,8095	3,8095			3,8095			
- pozostałe	4,8760	5,1408	0,2648		5,1408			
II. Lasy (ha)	4,4574	4,4574			4,4574			
III. Parki (ha)	-----	-----						
IV. Budynki	16	16						
- liczba ogółem w tym:	16	16			12		4	1
- mieszkalne	4	4					4	
- obiekty szkolne	1	1						1
- obiekty kulturalne	-	-			1			
- obiekty służby zdrowia	-----	-----						

- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	8	8			8			
- inne	3	3			3			
V. Budowle i urządzenia techniczne:	2	2			1			
- hydrofarmy	1	1				1		
- wodociągi – liczba długości w km	66,50	66,50				66,50		
- oczyszczalnie ścieków	1	1			1			
-sieć kanalizacyjne (km)	22,63	22,63			22,63			
- wysypiska – liczba	-----	-----						
- drogi gminne (w ha)	136,9636	137,7292	0,7656		137,7292			
- obiekty sportowe	1	1			1			
- inne								
VI. Środki transportowe (szt.)	10	10			10			

I.2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – CZĘŚĆ OPISOWA

Wartość majątku Gminy Sławatycze z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje przedstawiona tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego” która została przygotowana według stanu na dzień 31.12.2016 r.

W wymienionej tabeli przedstawiono stan majątku gminy na dzień 01.01.2016 r. oraz na dzień 31.12.2016 rok.

Powierzchnia gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r. wyniosła 280,5800 ha w tym:

- grunty w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 2,3671 ha stanowią grunty zabudowane budynkami handlowo- użytkowymi.

- grunty oddane w dzierżawę o powierzchni 73,0622 ha stanowią grunty orne.

- drogi gminne o powierzchni 137,7292 ha.

Na dzień 31 grudnia 2016r. w zasobie mienia komunalnego gminy znajduje się 16 budynków. Obiekt oświatowy, został przekazany w zarząd dyrektorowi szkoły. Cztery remizy strażackie, które są przekazane do użytkowania jednostkom Straży Pożarnej oraz świetlica w Mościcach Dolnych. Gmina posiada 5 mieszkań komunalnych, które są przeznaczone pod wynajem mieszkańcom gminy. Ponadto w zasobie gminy znajduje się budynek urzędu gminy, budynek przeznaczony na środowiskowy Dom Samopomocy, budynek z przeznaczeniem na cele socjalne, budynek gospodarczy na stadionie, budynek garażowy/.

W zasobie mienia komunalnego znajduje się wodociąg gminny o długości 66,50 km oraz kanalizacja o długości 22,63 km z oczyszczalnią ścieków.

Drogi gminne stanowią na dzień dzisiejszy 137,7292 (ha) – 26,83 km

W 2016 roku gmina sprzedała w drodze przetargowej łącznie 5,7095 ha gruntów. Natomiast powierzchnia gruntów zwiększyła się o 7,0463 ha którą otrzymano nieodpłatnie na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego. Wartość otrzymanych gruntów została oszacowana na kwotę 93 461 zł.

Ogółem wartość mienia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 20 973 318,26 zł

W 2016 roku gmina uzyskała dochody z gospodarowania mieniem:

- z użytkowania wieczystego – 2.865,43 zł
- za czynsz dzierżawny – 16 938,13 zł
- czynsz za wynajem lokali – 3 449,22 zł
- ze sprzedaży gruntów – 56 810,75 zł

W 2016 roku gmina poniosła wydatek w związku ze sprzedażą mienia na: wyrisy, wypisy z księgi wieczystej, zapłacono za podział działek, ogłoszenia o sprzedaży w mediach, wyceny działek łącznie na kwotę – **13 736,99 zł**.

