

Zarządzenie Nr 23 /2017
Wójta Gminy Skierbieszów
z dnia 17 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skierbieszów za rok 2016 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
SKIERBIESZÓW

mgr inż. Stanisław Sokal

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Skierbieszów
z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok

CZĘŚĆ I

Realizacja zadań ujętych w planie budżetu gminy na 2016r. zmierzała do:

- pełnego pozyskania środków określonych w planie dochodów budżetu,
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
- pełnego wykonania zadań inwestycyjnych oraz
- racjonalnego wydatkowania środków na zadania własne i zlecone.

Budżet Gminy Skierbieszów uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr X/77/15 z dnia 29.12.2015r. i zakładał:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| - dochody budżetowe w wysokości | 13 295 207,00 zł, |
| - przychody budżetu w wysokości | 700 000,00 zł, |
| - wydatki budżetu w wysokości | 13 695 207,00 zł, |
| - rozchody budżetu w wysokości | 300 000,00 zł. |

W trakcie roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał, a Wójt Gminy wydał 18 Zarządzeń dotyczących zmian w planie budżetu gminy na 2016r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet przyjął następujące wartości:

- dochody budżetowe 17 530 500 zł, wzrost o 4 235 293 zł,
- przychody budżetu 700 000 zł, bez zmian,
- wydatki budżetu 17 930 500 zł, wzrost o 4 235 293 zł,
- rozchody budżetu 300 000 zł, bez zmian.

Zwiększeń planowanych dochodów i wydatków dokonano wprowadzając zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów po wprowadzeniu zmian wynikających z podjętych przez Radę Gminy uchwał i Zarządzeń Wójta Gminy wyniósł 17 530 500 zł, natomiast wpływy do budżetu zamknęły się kwotą 17 583 885,18 zł, co stanowi 100,31 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych na zadania zlecone przebiegała zgodnie z planem, w całości środki wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem. W trakcie roku wykonano dochody bieżące z tytułu realizacji w roku 2015 projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE (§7 i 9) w wysokości 8 000 zł,

Udział poszczególnych dochodów w strukturze budżetu gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody bieżące na plan 17 243 175 zł, wykonano 17 291 941,42 zł, co stanowi 100,28 % planu.
Udział dochodów bieżących w wykonanych ogółem dochodach gminy wynosi 98,34 %,
2. Dochody majątkowe na plan 287 325 zł, wykonano 291 943,76 zł, co stanowi 101,61 % planu.
Udział w dochodach gminy ogółem 1,66 %.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano umorzenia zobowiązań podatkowych na kwotę ogółem 7 162,50 zł, dokonane umorzenie skutkuje zmniejszeniem wpływów do budżetu o wskazaną kwotę. Skutki udzielonych ulg z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 877 803,63 zł, a udzielone ulgi w postaci zwolnień od podatku 204 883,45 zł, ulgi udzielone przez Radę Gminy będą skutkowały obniżeniem subwencji ogólnej dla gminy w roku 2018.

Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane w roku 2016r, dochody wynosiły 760 910,12 zł, a wykonano 761 713,56 zł, co stanowi 100,11 %. W tym sprzedaż gruntów 145 243,44 zł, oraz dotacja na zwrot części akcyzy 616 470,12 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 301 905,48 zł, na plan 272 500 zł, co stanowi 110,79 %.

- opłata za wodę 257 678,05 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności 2 105,42 zł,
- opłata licznikowa 30 509,94 zł,
- wpłat mieszkańców na budowę wodociągów 11 612,07 zł,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W roku sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 156 245 zł, co stanowi 100 % planu, z następujących źródeł:

- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zamościu 21 360 zł,
- dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50 000 zł,
- dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 84 885 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 149 275,25 zł, przy planie 151 300 zł, co stanowi 98,66 % planu.

Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 184,80 zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw wykonano 141 984,37 zł,
- wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania tych należności wyniosła 106,08 zł,

INFORMATYKA

Otrzymano dochody w wysokości 8 000 zł, co stanowi 100% planu, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie jako zwrot wydatków za wypłacone w 2015 r, nagrody dla koordynatora projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w tym dziale dochody to kwota 114 925,12 zł, a pozyskane środki to 121 148,49 zł, co stanowi wykonanie w wysokości 105,42 % planu rocznego,

(dział 75011) dochody w wysokości 60 996,44 zł, to: 60 984,04 zł, dotacja z Lubelskiego UW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – USC, Ewidencja ludności i działalności gospodarczej,

- a kwota 12,40 zł, to 5% należnych gminie dochodów z tytułu udzielenia informacji adresowej,

(dział 75023) dochody własne wykonano w wysokości 58 152,05 zł, z następujących źródeł:

- a) kwota 467,78 zł, to zwrot kosztów komorniczych za lata poprzednie,
 - b) kwota 8 914,52 zł, wynajem sprzętu gminnego,
 - c) odsetki od nieterminowych wpłat 2,03 zł,
 - d) kwota wykonana to 43 343,72 zł, zwrot wydatków za 2015 r, i wynagrodzeń.
 - e) kwota 5 424 zł to dotacja państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kształcenia pracownika,
- (dział 75075) wykonana kwota to 2 000 zł, ze Starostwa Powiatowego na organizację Jarmarku Kiliana.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 11 235,94 zł, co stanowi 91,56 % planu, z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisu wyborców naszej gminy i zakup urn wyborczych 6 832,27 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zaplanowano 4 403,67 zł,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

Wykonano dochody w wysokości 2 943,04 zł, za zużytą energię elektryczną w remizie OSP Zawoda oraz odszkodowanie za skradziony sprzęt OSP Zabytów.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane w tym dziale dochody to 3 535 429,49 zł, przy wykonaniu 3 600 922,43 zł, co stanowi 101,85 % planu. Dochody te realizowane były w poniższych rozdziałach.

1. Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 1 661 zł, w całości przekazana przez Urząd Skarbowy w Zamościu, stanowi to 83,05 %.
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych – za okres sprawozdawczy osiągnięto w wysokości 1 040 153,40 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego.

Dochody te realizowano z tytułu:

- podatku od nieruchomości 973 470 zł,
- podatku rolnego 16 539,10 zł,
- podatku leśnego 49 635,50 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 250 zł,
- koszty upomnień 208,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 50 zł,

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych oraz opłat lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy - w okresie sprawozdawczym wykonano 1 450 829,76 zł, co stanowi 103,73 %.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości wykonano 261 450,85 zł,

podatek rolny wykonano 984 915,78 zł,

podatek leśny wykonano 53 228,25 zł,

z podatku od środków transportu uzyskano kwotę 49 461 zł,

z podatku od spadków i darowizn 9 836 zł, w całości są to dochody przekazane przez Urząd Skarbowy.

wpływy z opłaty targowej 11 209 zł, w całości są to dochody z jednego targowiska w miejscowości Skierbieszów,

podatek od czynności cywilno-prawnych urzędy skarbowe za okres sprawozdawczy pobrały i przekazały na rzecz gminy kwotę 70 201,11 zł,

koszty z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wykonano kwotę 5 870 zł,

odsetki od nieterminowo regulowanych podatków wykonano kwotę 4 657,77 zł,

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody to kwota 53 341 zł, przy wykonaniu 61 563,69 zł, co stanowi 115,42 %.

Dochody te realizowane były z następujących tytułów:

wpływy z opłaty skarbowej wykonano 12 736 zł,

wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano 48 811,69 zł. Wpłaty dokonywane były przez osoby i jednostki prowadzące działalność handlową związaną ze sprzedażą alkoholu na terenie naszej gminy oraz przez podmioty organizujące imprezy kulturalno-rozrywkowe.

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 16 zł,

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonano dochody w wysokości 1 046 714,58 zł, na plan 1 040 008,69 zł, co stanowi 100,65 % planu. W tym podatek od osób fizycznych 1 051 116 zł, od osób prawnych -nadpłata za lata poprzednie – 4 401,42 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody to kwota 6 030 888,44 zł, przy wykonaniu 6 036 069,68 zł, co stanowi 100,09 %.

Dochody pozyskano z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa 3 975 952 zł,

- subwencja ogólna 2 036 886 zł,

- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 16 163,07 zł,

- pozostałe dochody 7 068,61 zł, odszkodowanie za uszkodzony przystanek w Sulmicach, przepadek wadium przetargowego, prowizja za terminowe rozliczanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, noty obciążeniowe projektantów wodociągu Sulmice i instalacji elektrycznej w Skierbieszowie, wpłaty za złom, rozliczenie energii zużytej w trakcie remontu budynku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano kwotę 233 145,63 zł, przy planie 234 117,05 stanowi to 99,59 %.

Z tego:

Szkoła Podstawowa ogółem – 25 909,62 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny za wynajem pomieszczenia 5 400 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 267,28 zł,
- środki za terminowe rozliczanie z ZUS i US 435,99 zł,
- dotacja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 19 806,35 zł, na zakup pomocy naukowych,

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 98 578,92 zł, w tym:

- zwrot kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, które jest mieszkańcem innej gminy 5 418,92zł,
- dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie oddziałów zerowych 93 160 zł,

Przedszkola - dotacja w wysokości 27 400 zł, z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie oddziałów przedszkolnych,

Gimnazjum – wykonano dochody w wysokości 16 138,08 zł, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 170,95 zł,
- środki za terminowe rozliczenia z ZUS i US 192,62 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników 15 774,51 zł,

Gminny Zespół Oświaty - wykonano dochody w wysokości 135,04 zł, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 78,04 zł,
- środki za terminowe rozliczenia z US 57 zł,

Realizacja zadań wymagających specjalnych form nauczania – otrzymano dotację na zakup podręczników w wysokości 624,97 zł,

Pozostała działalność – otrzymano dochody w wysokości 64 359 zł, z niemieckiej Fundacji Środowisko dla Środowiska, na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Skierbieszowie pn. „Szkoła energii”

POMOC SPOŁECZNA

Dochody wykonane w tym dziale to kwota 5 424 176,46 zł, na plan 5 465 214,90 zł, tj. 99,25 %.

Są to środki otrzymane w formie dotacji celowych na:

- zadania zlecone kwota 4 948 289,89 zł,
- dofinansowanie zadań własnych kwota 457 727 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 12 897,93 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 559,11 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 054 zł,
- fundusz alimentacyjny wyegzekwowany przez komornika, w części należnej gminie 3 077,71 zł,
- kwota 66 zł, za terminowe regulowanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego przez GOPS,
- oraz odsetki od rachunku bankowego 504,82 zł.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 27 365,69 zł, na plan 27 376,32 zł, co stanowi 99,96 %.

Dochody wykonano z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym WTZ 40,17 zł,
- dochody ze sprzedaży wyrobów uczestników WTZ – 1 020 zł,
- środków na dofinansowanie działalności WTZ ze Starostwa Powiatowego 26 305,52 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dwie dotacje z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w wysokości 63 645,95 zł, co stanowi 99,97 % planu, oraz 545 zł, co stanowi 99,09% planu, z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 685 547,58 zł, na plan 695 064,24 zł, stanowi to 98,63 % planu. Były to:

- opłata z ścieki w wysokości 88 028,27 zł,

- wpływy ze sprzedaży kontenera 203,25 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 319,73 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 233 846 zł,
- koszty za nieterminowe regulowanie wpłat 1 461,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 468 zł,
- środki 273 064,24 zł, to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- wpłaty jednostek za zużyte paliwo do autobusów – 88 156,49 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały należności budżetowe ogółem (bez odsetek) w wysokości 1 988 863,84 zł, w tym:

1. środki na rachunkach bankowych – 1 117 232,40 zł,
2. pozostałe należności, do których nie upłynął termin płatności – 16 086,35 zł, z tego:
 - zobowiązania podatkowe od osób prawnych i fizycznych z tytułu wszystkich podatków 27,00 zł,
 - należności z tytułu usług: kosztów utrzymania budynku, sprzedaży, czynszu i odbioru odpadów – 16 059,35 zł,
3. należności wymagalne, w stosunku do których upłynął termin płatności - 855 545,09 zł, z tego:
 - fundusz i zaliczka alimentacyjna ogółem 604 348,58 zł, (realizowane przez GOPS),
 - należności z tytułu podatków 151 730,77 zł,
 - dostawa wody i wodociągi, czynsze, odbiór ścieków i opłata za śmieci 99 465,74 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na realizację zadań bieżących, zleconych i inwestycji przeznaczono kwotę 17 930 500 zł, z tego wydatkowano 17 396 386,50 zł, co stanowi 97,02 % planu rocznego.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM

1. Wydatki majątkowe na plan 1 267 442,47 zł, wykonano 1 243 832,83 zł, co stanowi 98,14 % planu rocznego. Udział wydatków majątkowych w poniesionych wydatkach ogółem wynosi 7,15 %,
2. Wydatki bieżące na plan 16 663 057,53 zł, wydatkowano 16 152 553,67 zł, co stanowi 96,94 % planu. Udział wydatków bieżących w poniesionych wydatkach ogółem wynosi 92,85 % planu.

Wydatki majątkowe budżetu poniesiono na:

- 01010** - projekt wodociągu Sulmice – 52 167,51 zł,
 - projekt instalacji elektrycznej wodociąg Skierbieszów 12 529,83 zł,
 - wodociąg Podwysokie 75 909,20 zł,
 - wodociąg Sady 309,42 zł,
 - wodociąg Lipina Nowa 299,56 zł,
 - kanalizacja Sady 214,28 zł,
 - kanalizacja Oś PM 214,77 zł,
 - oczyszczalnia Skierbieszów 29 029,92 zł,
- 60013** – projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Skierbieszowie 65 210 zł,
 - dotacja na budowę chodnika 215 741,98 zł,
- 60016** – droga Łaziska – Suchodębie 105 899,72 zł,
 - droga Skierbieszów ul. Nadrzeczna 57 zł,
- 60098** - droga Dębowiec – Kolonia Dębowiec 121 374,95 zł,
- 70005** – podział i nabycie działek pod kanalizację - Sady – 5 584,60 zł,
- 75814** – zakup udziału Spółdzielni „Nasza Energia” 500 zł,
- 80104** – przedszkole 299 081,72 zł,
- 80195** – inwentaryzacja techniczna budynków szkół – 19 695,80 zł,
- 90005** – wniosek na dotację Odnawialne Źródła Energii – 46 900 zł,
- 92195** – modernizacja budynku przeznaczonego na Bibliotekę – 191 866,77 zł,
 - plac zabaw dla dzieci 1 245,80 zł,

Wydatki bieżące budżetu poniesiono na:

- wynagrodzenia – (łącznie wszystkie jednostki) - 4 415 607,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 366 542,81 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 235 884,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS + Fundusz Pracy) 991 486,69 zł,
- zakupy energii, gazu i wody 238 662,52 zł,
- obsługa długu 34 522,19 zł,
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury wyniosły 482 992,45 zł,
- pozostałe dotacje - ogółem: – 888 261,46 zł, w tym:
 - oddziały zerowe w szkołach publicznych – 148 264,01 zł
 - szkoły podstawowe w szkołach publicznych – 657 997,45 zł
 - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „OSTOJA” – 82 000 zł,
- pozostałe wydatki 8 498 593,94 zł,

Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 1 292 506,38 zł, co stanowi 97,33 % planu rocznego w tym:

- (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Zadania samorządu w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wodę i odbiór ścieków realizowane są bezpośrednio przez Gminę. Na utrzymanie, inwestycje oraz obsługę zaplanowano 691 292,96 zł, a wydatkowano 655 910,66 zł, co stanowi 94,88 % planu. Środki te wydatkowano według poniższego opisu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne (6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,5 wykonano 227 880,75 zł),
 - zakupy materiałów i wyposażenia 34 865,41 zł, zakup części do remontów i napraw, malowania oraz usuwania awarii, zakup doszczelnaczy, piachu i wodomierzy, paliwa do koszenia, środków ochrony roślin, hydrantów i materiałów biurowych, części do napraw kanalizacji, emulsję, wapno, olej i filtry na przepompownię ścieków i oczyszczalnię ścieków, cement na oczyszczalnię, środki czystości, karty telefoniczne, akumulator na oczyszczalnię.
 - zakup wody dla Zrębia i Zabytowa, energii na wodociągi, oczyszczalnię i przepompownię wydatkowano 118 836,07 zł,
 - zakup usług remontowych 19 436,99 zł, zapłacono za remont studni na wodociągu w Skierbieszowie, remont zaworów w studzienkach kanalizacyjnych i kosy.
 - badania lekarskie pracownika 50 zł,
 - zakup usług pozostałych 36 745,45 zł, zapłata za nadzór i naprawy automatyki na wodociągach, oczyszczalni i kanalizacji, cięcie asfaltu, wysyłka listów i usługi w programie sprzedaż wody, wywóz osadu nadmiernego i skratki, badanie ścieków, czyszczenie i przepychanie studzienek kanalizacyjnych w POM-ie,
 - opłaty i składki 29 135,93 zł, zapłacono za dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi i opłatę za korzystanie ze środowiska, za 2015 rok,
 - odpisy na ZFŚS 6 016,62 zł, co stanowi 100 % odpisu rocznego,
 - zajęcie pasa drogowego pod wodociągi i kanalizację 1 116,55 zł,
 - podatek od towarów i usług VAT 11 031 zł,
 - odsetki za nieterminową płatność za fakturę 121,40 zł,
 - na inwestycje wydano kwotę 170 674,49 zł. (opis przy inwestycjach).
- (01030) Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych wykonano 20 125,60 zł, jest to odpis 2% z wpływów podatku rolnego, całość należnego odpisu przekazano w terminie.
- (01095) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi 616 470,12 zł,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Za okres sprawozdawczy zrealizowano wydatki w wysokości 655 253,53 zł, na plan 715 646,95 zł, co stanowi 91,56 % planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

(60013) Drogi wojewódzkie

- wydatkowano 280 951,98 zł, (opis przy inwestycjach),

(60014) Drogi powiatowe

- wydatkowano 21 360 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

(60016) Drogi gminne

Wydatkowano 231 566,60 zł, z przeznaczeniem na:

- na zakup materiałów wydano 94 910,85 zł, na zakup gruzu, piasku, masy asfaltowej i żużlu, paliwa, zakup oleju i części do remontu ciągnika, koparki, samochodu IVECO i DT, znaków drogowych,
- remont samochodu IVECO zapłacono 3 725 zł,
- zakup usług pozostałych 26 974,03 zł, zapłacono za transport żużlu, naprawę koparki i zakucie węża,
- na inwestycje wydatkowano 105 956,72 zł, (opis przy inwestycjach).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wydatkowano 121 374,95 zł (opis przy inwestycjach).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOŚCIAMI

W dziale tym na plan 27 500 zł, wydatkowano 23 006,45 zł, co stanowi 83,66 %,

- zakup materiałów biurowych 264,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 17 157,56 zł, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży gruntów, ogłoszenia, wyceny, wypisy i wyrisy,
- wydatki inwestycyjne 5 584,60 zł, (opis przy inwestycjach).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatkowano 10 681,78 zł, na plan 13 000zł, co stanowi 81,33%, z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ekofizjografii .

INFORMATYKA

Za dostęp do internetu, serwis i ubezpieczenie sprzętu dla 66 punktów w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim zapłacono 26 519,75 zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesiono wydatki w wysokości 1 752 350,89 zł, na plan 1 821 637 zł, co stanowi 96,20 % planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

(75011) URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatkowano kwotę 60 984,04 zł, w ramach otrzymanej dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej.

W całości środki te przeznaczone na utrzymanie dwóch etatów - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP, oraz podróże służbowe krajowe.

Z budżetu gminy do wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy dopłacono kwotę 85 381,70 zł.

(75022) RADY GMINY

Wydatkowano kwotę 92 055,34 zł, co stanowi 85,47 % planu. Środki przeznaczone na:

- diety dla radnych i przewodniczących komisji oraz sołtysów 80 500 zł,
- zakup materiałów 1 990,89 zł, kawa, herbata na sesje Rady Gminy i komisje oraz organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- zakup usług pozostałych 2 563,17 zł, podpis elektroniczny, program do ogłaszania uchwał, organizację sesji opłatkowej,
- opłaty i składki 7 001,28 zł, opłacono roczną składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania i Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej.

(75023) URZĘDY GMIN

Poniesiono wydatki w wysokości 1 395 320,50 zł, na plan 1 433 766,22 zł, co stanowi 97,32 %. Środki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 1 187 797,29 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 233 zł,
- na zakupy materiałów 31 694,56 zł, artykuły biurowe i środki czystości, artykuły przemysłowe, węgiel do ogrzewania budynku, tusze, papier do ksero, artykuły spożywcze, okładki introligatorskie, pieczątki, programy komputerowe, komputer, druki, klawiatury, aparat telefoniczny.
- zakup energii 18 121,12 zł,
- zakup usług remontowych – wydatkowano 24 471,49 zł, z przeznaczeniem na remont sali ślubów,
- badania lekarskie 660 zł,
- zakup usług pozostałych 46 649,92 zł, konserwacja kserokopiarki i gaśnic, naprawa niszcarki, usługi MIKROBIT, opłaty za prowadzenie rachunków przez BS, prenumeraty czasopism, licencja MIKROPESEL, wykonanie pieczętek, aktualizacja programu LEX, opłaty pocztowe, podpisy elektroniczne, przegląd przewodów kominowych,
- usługi telekomunikacyjne 7 351,28 zł,
- podróże służbowe 3 310,56 zł,
- opłaty i składki – karta serwisowa Mikrobit 3 092,22 zł,
- odpisy na ZFŚS wykonano 22 176,77 zł, co stanowi 100 % odpisu rocznego,
- odsetki od nieterminowych płatności 9 zł,
- szkolenia wydano 11 753,29 zł, i zapłacono za szkolenia pracowników i czesne za studia pracowników,

(75075) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano kwotę 18 000 zł, a wykonano 11 050,40 zł, co stanowi 61,39 %. Środki przeznaczone na:

- 3 150 zł, nagrody za wieńce dożynkowe,
- zakup materiałów 6 965,40 zł, zakup art. przemysłowych (nagrody i puchary na konkursy dla dzieci szkolnych z wiedzy o Policji, wiedzy pożarniczej, bieg pokoju, konkurs pieśni patriotycznej), art. spożywcze piknik rodzinny, wysiedlenie Skierbieszowa.
- zakup usług pozostałych 935 zł, wypożyczenie zjeżdźalni dla dzieci podczas pikniku rodzinnego.

(75095) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano 107 558,91 zł, na plan 109 800 zł, co stanowi 97,96 %, w tym:

- prowizja dla softysów 90 413,64 zł,
- usługi – opracowanie dokumentacji do projektu Lubelskie Cyfrowe - 12 300 zł,
- koszty egzekucyjne 4 845,27 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan 12 272 zł, wydatkowano 11 235,94 zł, co stanowi 91,56 % z przeznaczeniem na:

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, wydatkowano ogółem 6 832,27 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie rejestru gminnego spisu wyborców 1 123 zł,
- zakup urn wyborczych 5 709,27 zł,

Wybory Uzupełniające do Rady Gminy – 4 403,67 zł,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE

Wydatkowano ogółem kwotę 134 593,95 zł, na plan 153 710,23 zł, co stanowi 87,56 % planu.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

(75412) OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W roku sprawozdawczym wydatkowano 127 771,18 zł, na plan 136 755,00 zł, co stanowi 93,43 %.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4 kierowców OSP 73 338,18 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 27 336,10 zł, węże strażackie, paliwo, oleje i płyny do motopomp i samochodów strażackich, części do naprawy samochodu Ford i skrzynia do samochodu OSP Dębowiec,

mundury, ubrania, buty, czapki i koszulki dla OSP: Skierbieszów, Majdan Skierbieszowski, Dębowiec, Sulmice, oraz art. przemysłowe do remontu remizy OSP w Kalinówce, akumulatory Sulmice i Skierbieszów, kalendarze.

- zakup energii do strażnic 14 522,66 zł,
- zakup usług remontowych – 1 998,01 zł, zapłacono za remont piły spalinowej OSP Skierbieszów, samochodów Star i Ford, posadzki OSP Lipina Stara,
- badania lekarskie pracowników 300zł,
- badania lekarskie kierowców nie będących pracownikami wydatkowano 850 zł,
- zakup usług pozostałych 1 117,94 zł, zapłacono za wymianę dętki OSP Sulmice, konserwację gaśnic, prenumeratę, naprawę syreny OSP Dębowiec, wykonanie przyłącza energetycznego OSP Majdan Skierbieszowski,
- ubezpieczenie pojazdów OSP 5 968,50 zł,
- odpisy na ZFŚS 2 339,79 zł,

(75414) OBRONA CYWILNA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 154,49 zł, i zakupiono druki.

(75421) ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Pozostała rezerwa w wysokości 10 132,46 zł,

(75495) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano 6 668,28 zł, z przeznaczeniem na:

- 4 669,56 zł, zakup art. spożywczych na dzień strażaka i zjazd Gminny OSP, kuchni gazowej OSP Dębowiec, płytek OSP Huszczka Duża,
- 1 998,72 zł, remont remizy OSP Dębowiec,

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano 34 522,19 zł, na plan 50 000 zł, co stanowi 69,04 % planu, zapłacono odsetki od obligacji,

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Opłacono podatek leśny w wysokości 2 489,17zł, za lasy stanowiące własność Gminy Skierbieszów, Zakupiono 1 udział w Spółdzielni Nasza Energia 500zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki ogółem w tym dziale przeznaczono kwotę z budżetu 5 413 460,54 zł, a poniesiono wydatki w wysokości 5 339 217,22 zł, co stanowi 98,63 % planu rocznego. W tym kwota 299 081,72 zł, to wydatki inwestycyjne, a 5 040 135,50 zł, to wydatki bieżące, poniesione na samo utrzymanie i funkcjonowanie szkół. Wydatki bieżące realizowane były przez jedną Szkołę Podstawową, jedno Gimnazjum, Gminny Zespół Oświaty powołany do obsługi szkół przy którym realizowany jest obowiązek w zakresie dowożenia uczniów do szkół oraz Urząd Gminy w zakresie zadań nie przekazanych do realizacji jednostkom oświatowym.

Ogółem w szkołach zatrudnionych było 62 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty 54,06 oraz 13 osób obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty 13. (bez osób w Gminnym Zespole Oświaty – opis w dalszej części) Naukę w szkołach podstawowych i gimnazjum pobierało w 2016 roku 427 uczniów (w tym 69 uczniów w szkołach w stowarzyszeniu), w oddziałach zerowych 78 dzieci (w tym 31 dzieci w szkołach w stowarzyszeniu), w porównaniu z rokiem 2015 (459 uczniów) było to więcej o 10 uczniów.

Część wydatków oświatowych realizowanych jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, a nie szkoły i Gminny Zespół Oświaty. W zakresie realizacji wydatków oświatowych przez Urząd Gminy sfinansowano: zapłatę za dowożenie do szkół i ośrodków poza Skierbieszowem uczniów niepełnosprawnych w wysokości 45 498,56 zł, oraz przekazanie dotacji do Stowarzyszenia Ziemia Skierbieszowska na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w Sulmicach i Dębowcu w wysokości 148 264,01 zł, na utrzymanie szkół

podstawowych w Sulmicach i Dębowcu w wysokości 657 997,45 zł, oraz na realizację zadań zleconych w zakresie zakupu podręczników w wysokości 4 773,35 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 299 083,72 zł, a wydatkowano 299 081,72 zł, zgodnie z opisem przy inwestycjach. Ponadto Gmina realizuje w Szkole Podstawowej projekt finansowany przez niemiecką fundację Środowisko dla Środowiska pn. „Szkoła energii”. Na jego realizację zaplanowano 64 359 zł, a wydatkowano 62 162,56 zł, opis przy rozdziale 80195.

(80101) SZKOŁY PODSTAWOWE

Na dotacje dla Szkół Podstawowych w Sulmicach i Dębowcu prowadzonych przez Stowarzyszenie „Ziemia Skierbieszowska” zaplanowano 662 844,39 zł, a wydatkowano 662 770,80 zł, w tym 4 773,35 zł, to dotacja na zadania zlecone – zakup podręczników.

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie przeznaczono kwotę 1 789 304,86 zł, a wydatkowano 1 783 277,21 zł, co stanowi 99,66 % planu.

Naukę w szkole pobierało 216 uczniów, obsada nauczycieli 22 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 21,48 obsada obsługi 3 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 3. W przeliczeniu na jednego ucznia średni roczny koszt pobytu dziecka w szkole podstawowej i w gimnazjum w Skierbieszowie wynosi 8 943,75 zł. W tym wydatki na zadania zlecone – zakup podręczników - wyniosły 15 033 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne 1 624 540,35 zł,
- zakup materiałów 17 089,91 zł, środki czystości, artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarki, dzienniki, świadectwa, oprawy, świetlówki i startery, papier, tonery do ksero, tusze do drukarek oraz znaczki pocztowe, farby, hydranty, krzesła, szafka, boazeria do łazienki.
- zakup krzesełek i blatów do stolików 3 905 zł,
- zakup energii 3 589,74 zł, wody 1 418,14 zł,
- badania lekarskie pracowników 130 zł,
- zakup usług pozostałych 7 495,97 zł, opłata za ścieki, przegląd gaśnic, prowadzenie rachunków bankowych, konserwacja ksero, wywóz kontenera, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, opłaty pocztowe, nadzór inwestorski, udrożnienie kanalizacji, pomiary ciśnienia w sieci hydrantowej.
- usługi telekomunikacyjne 1 566,41 zł.,
- podróże służbowe pracowników 185 zł,
- opłaty i składki 1 928,84 zł, monitoring pracowni komputerowej, strona internetowa, ubezpieczenie budynków,
- odpis na ZFŚS 101 573,69 zł,
- szkolenia pracowników 210 zł,

(80103) ODDZIAŁY ZEROWE

Na dotacje dla oddziałów zerowych w Szkołach Podstawowych w Sulmicach i Dębowcu prowadzonych przez Stowarzyszenie zaplanowano i wydatkowano 148 264,01 zł,

W szkole samorządowej, oddziały zerowe funkcjonują przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie

W oddziałach zerowych w roku 2016 opieką wychowawczą objętych było 47 dzieci, zatrudnionych było dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze oraz dwie osoby obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty 2. Na funkcjonowanie oddziału zerowego przeznaczono i wydatkowano 201 813,75 zł. Roczny koszt pobytu dziecka w oddziale zerowym wynosi 5 744,74 zł,

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi i pochodne 171 124,67 zł,
- zakup materiałów 10 000 zł, olej opałowy, paliwo do kosiarki i środki czystości oraz tusze, tonery i artykuły przemysłowe, hydranty.
- zakup pomocy naukowych 1 000 zł, zakupiono krzeselka do sal lekcyjnych,
- energię 2 879,73 zł, woda 950,20 zł,
- remont kuchni i pieca 484,50 zł,

- badania lekarskie pracownika 30 zł,
- zakup usług pozostałych 3 200 zł, wywóz nieczystości, opłata za ścieki i abonament RTV, przepompowanie paliwa, nadzór inwestorski,
- opłata za rozmowy telefoniczne 650 zł,
- odpis na ZFŚS 8 494,65 zł,

(80104) PRZEDSZKOLE

W okresie sprawozdawczym w przedszkolu przebywała jedna grupa przedszkolaków 19 dzieci. Zatrudnionych było trzech nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, w przeliczeniu na etaty 1,8 i jedna osoba obsługi w pełnym wymiarze. Zaplanowano 180 325,33 zł, wydatkowano 177 339,25 zł, co stanowi 98,34 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- różne wydatki na rzecz osób fiz. - zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola w Zamościu 2 375 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 146 319,27 zł,
- zakup materiałów 5 050 zł, zakupiono olej opałowy,
- badania lekarskie pracownika 30 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst – 16 466,55 zł, była to opłata za pobyt w przedszkolach w Zamościu 3 dzieci,
- odpisy na ZFŚS 7 098,43 zł,

Na inwestycje zaplanowano 299 083,72 zł, wydatkowano 299 081,72 zł, (opis przy inwestycjach).

(80150) REALIZACJA ZAJĘĆ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ (praca z uczniami niepełnosprawnymi)

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano i wydatkowano 110 113 zł,

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 106 763 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 305 zł,
- zakup pomocy naukowych 95 zł,
- zakup energii 155 zł,
- zakup usług remontowych 20 zł,
- badania lekarskie pracowników 10 zł,
- zakup usług pozostałych 160 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 40 zł,
- podróże służbowe pracowników 5 zł,
- różne opłaty i składki 60 zł,
- odpis na ZFŚS 2 480 zł,
- szkolenia pracowników 20 zł,

(80110) GIMNAZJUM

Naukę w Gimnazjum pobiera 142 uczniów. W jednostce zatrudnionych było 17 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 14,67 oraz 5 osób obsługi w pełnym wymiarze. Na funkcjonowanie placówki przeznaczono kwotę 1 288 117,51 zł, wydatkowano 1 263 997,71 zł, co stanowi 98,13 % planu.

Z tego plan i wykonanie zadań zleconych wynosi 15 774,51 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników.

W przeliczeniu na jednego ucznia roczny koszt pobytu w szkole wynosi 8 943,75 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 1 046 129,51 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 102 159,97 zł, co stanowi 87,74 % planu. Zakupiono olej opałowy, środki czystości i artykuły do łazienek, świadectwa i dzienniki, paliwo do kosiarki, papier do ksero i tonery do drukarek, świetlówki i klosze do opraw, znaczki i drukarkę, wykładzinę do sali lekcyjnej.
- zakup pomocy naukowych 2 830 zł, zakupiono program do pisania świadectw i zestaw tablic, piłki i komputer do pokoju nauczycielskiego.

- zakup energii 18 580,58 zł, oraz wody 2 436,55 zł,
- zakup usług remontowych wydatkowano 2 411,47 zł, i zapłacono za remont kserokopiarki i kotłów co,
- badania lekarskie pracowników 1 240 zł,
- zakup usług pozostałych 11 092,16 zł, opłata za ścieki, prowadzenie rachunków, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, kotłów c.o. kominów, kserokopiarki i sieci hydrantowej,
- usługi telekomunikacyjne 1 738,24 zł,
- opłaty i składki 4 698,67zł, zapłacono za monitoring, stronę internetową, dozór i serwis kotłowni, ubezpieczenie budynków.
- odpis na ZFŚS 54 256,05 zł,
- szkolenia dyrektora w zakresie kontroli zarządczej i sio 650 zł,

(80150) REALIZACJA ZAJĘĆ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W GIMNAZJUM (praca z uczniami niepełnosprawnymi)

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 44 474,97 zł,. W tym zadania zlecone to kwota 624,97 zł, przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 43 850 zł, ze środków własnych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 39 635 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 860 zł,
- zakup pomocy naukowych 40 zł,
- zakup energii 310 zł,
- usługi remontowe 35 zł,
- badania lekarskie pracowników 20 zł,
- zakup usług pozostałych 120 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 30 zł,
- różne opłaty i składki 60 zł,
- odpis na ZFŚS 1 710 zł,
- usługi szkoleniowe 30 zł,

(80113) DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W celu zapewnienia uczniom transportu do szkoły wykorzystywane są trzy autobusy szkolne. Zatrudnionych jest trzech kierowców oraz trzy osoby do opieki nad dziećmi podczas jazdy. W trakcie roku opiekunki zatrudniane są w wymiarze ½ etatu. Na ten cel w roku 2016 zaplanowano 380 840 zł, a wydatkowano 361 847,40 zł, co stanowi 95,01 %.

Ze środków tych kwota planu na zakup usług pozostałych w wysokości 59 950 zł, a wydatki 45 498,56 zł, to zakup usług dowozu do szkół i ośrodków poza Skierbieszowem uczniów niepełnosprawnych – zadanie realizowane przez Urząd Gminy,

Struktura wydatków realizowanych przez Gminny Zespół Oświaty przedstawia się następująco:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 643,82 zł, bilety dziecka niepełnosprawnego dowożonego do szkoły do Lublina,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 149 424,99 zł,
- zakupy materiałów 99 738,55 zł, paliwo i części do autobusów i samochodu Kongo oraz opony do samochodu Setra, akumulatory.
- usługi remontowe 52 234,22 zł, remonty trzech autobusów i samochodu Kongo,
- badania lekarskie pracowników 600 zł,
- zakup usług pozostałych 2 041,05 zł, przeglądy trzech autobusów, samochodu Kongo i gaśnic.
- różne opłaty i składki 6 378,00 zł, zapłacono za ubezpieczenia autobusów i samochodu Kongo.
- odpis na ZFŚS 4 288,21 zł.

(80114) GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY

W rozdziale tym na plan 202 992 zł, wydatkowano 199 504,04 zł, co stanowi 98,28 %. GZO zatrudnia trzy osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 185 011,61 zł,
- zakupy materiałów 4 444,32 zł, segregatory, teczki, art. biurowe, raporty, znaczki, środki czystości, papier do ksero, folię do faksu, toner do ksero, programy antywirusowe i akcesoria do komputerów, monitor i kserokopiarkę.
- zakup energii 472,10 zł, oraz wody 14,35 zł,
- zakup usług remontowych komputerów wydano 500 zł,
- badania lekarskie pracowników 180 zł,
- usługi pozostałe 4 076,83 zł, usługi informatyczne system księgowy, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, podpisy elektroniczne, sieć komputerowa i karta serwisowa.
- usługi telekomunikacyjne 448,90 zł,
- odpis na ZFŚS 3 646,43 zł.,
- szkolenia pracowników 709,50 zł,

(80146) DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano 4 428 zł, i dopłacono do kosztów dokształcania czterech nauczycieli, trzech osób z gimnazjum i jednej osoby ze szkoły podstawowej.

(80195) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano 100 859 zł, a wydatkowano 82 305,36 zł, w tym: Realizacja projektu ze środków niemieckiej Fundacji Środowisko dla Środowiska „Szkoła energii” wydatkowano 62 162,56 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli 19 613 zł, za zajęcia dodatkowe dla uczniów,
- zakup materiałów i wyposażenia 40 133,56 zł, zakupiono panel fotowoltaiczny z turbiną, zestaw urządzeń do pomiaru pogody, 3 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, programy komputerowe, rolety okienne, mierniki wilgotności, wytwornice mgły i dymu, nagrody na konkurs.
- zakup usług pozostałych – 2 416 zł, zapłacono za tłumaczenia materiałów z języka niemieckiego.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych zaplanowano 38 325 zł, a poniesiono wydatki w wysokości 12 916,08 zł, co stanowi 33,70 % planu rocznego.

(85153) W rozdziale zwalczanie narkomanii wydatków nie poniesiono.

(85154) W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie i pochodne za okres 3 miesięcy – 9 203,70 zł,
- diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 2 600 zł,
- zakup materiałów biurowych 527,55 zł,
- zakup usług pozostałych 40 zł,
- zakup usług wykonania ekspertyz biegłych 408,09 zł,
- odpisy na ZFŚS 136,74 zł,

POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę 5 861 590,54 zł, środków przeznaczonych do realizacji w tym dziale w 2016, roku, wykonano 5 735 440,32 zł, co stanowi 97,85 % planu. Całość środków na wydatki składała się z: dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy, realizację zadań zleconych oraz programów rządowych oraz ze środków z budżetu gminy. Ponadto w ujęto środki z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetek od nich.

Suma tych środków stanowi ogólny plan wydatków na pomoc społeczną, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, oraz innych przepisów prawa. Do realizacji tych zadań zatrudnionych w ośrodku było 9 osób.

ZADANIA ZLECONE

(85211) ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE na plan 2 797 860 zł, wydatkowano 2 781 998,60 zł, co stanowi 99,43% planu. Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze dla 372 rodzin 2 727 138,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla dwu osób (1,5 etatu) 37 389,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12 531,11 zł, zakupiono komputer, drukarkę, zasilacz, szafę, biurka, druki, tonery do drukarek, materiały biurowe, programy antywirusowy i do obsługi świadczeń 500+,
- badania lekarskie pracownika 60 zł,
- zakup usług pozostałych 2 980,30 zł, usługi informatyczne w programie do obsługi świadczeń 500+, koszt prowadzenia rachunku bankowego, usługi pocztowe,
- rozmowy telefoniczne 283,05 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 230,67 zł,
- podatek od nieruchomości 45 zł,
- za szkolenia pracowników zapłacono 340 zł,

(85212) *ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO* na plan 2 150 000 zł, wykonano 2 141 569,02 zł, co stanowi 99,61% planu. Ze środków dotacji sfinansowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 357 rodzin na kwotę 2 004 784,91 zł, były to zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczeń rodzicielskich.
- wynagrodzenie pracownika i pochodne 46 892,19zł,
- opłatę składek emerytalno-rentowych za 27 osób pobierających świadczenia – 80 141,09 zł,
- zakup materiałów 2 745,79 zł, tonery i bęben do drukarki, akumulator do UPS, aparat telefoniczny i materiały biurowe,
- badania lekarskie pracownika 60 zł,
- zakup usług pozostałych 4 282,82 zł, usługi informatyczne w programach świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, licencje do oprogramowania, koszt prowadzenia rachunku bankowego, usługi pocztowe, podpis elektroniczny.
- rozmowy telefoniczne 191,29 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł,
- podatek od nieruchomości 35 zł,
- odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia 105 zł,
- szkolenia pracowników 1 237 zł,

(85213) *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE* na plan 31 944 zł, wydano kwotę 24 314,17 zł, co stanowi 76,11 % planu. Zapłacono składki zdrowotne za 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki pielęgnacyjne.

(85215) *DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE* na plan 336,90 zł, wykonano 212,46 zł, co stanowi 63,06%. Wpłacono dodatki energetyczne dla 2 rodzin.

(85295) *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na realizację programu wspierania rodzin wielodzietnych zaplanowano 280 zł, a wydatkowano 195,64 zł, i wypłacono nagrodę dla pracownika obsługującego zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny.

ZADANIA WŁASNE

(85201) *PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE* - wydatków nie poniesiono.

(85202) *DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ* na plan 84 000 zł, wydatkowano kwotę 73 717,82 zł, co stanowi 87,76 % planu. Opłacono pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób.

(85204) *RODZINY ZASTĘPCZE* na plan 3 300 zł, wykonano 3 163,75 zł, co stanowi 95,87 % planu. Ze środków tych opłacono pobyt w rodzinie zastępczej jednego dziecka.

(85205) *ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE* na plan 500 zł, wydatkowano 234,97 zł, co stanowi 46,99 % planu, zakupiono materiały biurowe.

(85206) *WSPIERANIE RODZINY* na plan 51 212 zł, wykonano 49 894,37 zł, co stanowi 97,43 % planu. Ze środków tych sfinansowano:

- wynagrodzenie asystenta rodziny 48 316,44 zł,
 - zakup materiałów biurowych 183 zł,
 - badania lekarskie pracownika 60 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł,
 - szkolenie pracownika 241 zł,
- (85211) *ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE* - zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 114,20 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
- (85212) *ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO* zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 517,87 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich, zwróconych przez podopiecznych za lata ubiegłe.
- (85213) *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE* na plan 11 400 zł, wydatkowano kwotę 11 172,32 zł, co stanowi 98 % planu i opłacono składki zdrowotne za 23 osoby pobierających zasiłki stałe.
- (85214) *ZASIŁKI I POMOC W NATURZE* na plan 143 000 zł, wykonano kwotę 107 107 zł, co stanowi 74,90 % planu.

Ze środków tych sfinansowano wypłatę:

- zasiłków celowych – z których skorzystało 45 rodzin, na ogólną kwotę 17 667,74 zł, z tego w szczególności na świadczenia lecznicze, zdarzenia losowe, zakup odzieży i obuwia, zakup opału oraz artykułów szkolnych, przyznanych w związku z brakiem możliwości zatrudnienia, niskiego dochodu, choroby i zdarzenia losowego w tych rodzinach.

- zasiłków okresowych – z których skorzystało 48 rodzin, na kwotę ogółem 89 439,26 zł, w tym: z tytułu bezrobocia 44 rodziny, niepełnosprawności 2 rodziny i ubóstwa 2 rodziny.

(85215) *DODATKI MIESZKANIOWE* na plan 3 000 zł, wykonano 1 250,99 zł, co stanowi 41,70% planu. Z dodatków tych korzystały 2 rodziny.

(85216) *ZASIŁKI STAŁE* na plan 133 450 zł, wydatkowano środki w wysokości 130 673,42 zł, co stanowi 97,92 % planu. Ze środków tych wypłacono zasiłki stałe dla 24 rodzin.

(85219) *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* do obsługi interesantów zatrudnionych jest 5 pracowników. Plan ośrodka na 2016 rok zakłada kwotę 295 240,04 zł, (w tym 99 130 zł, z dotacji i 196 110,04 zł, ze środków własnych gminy), z tego wydatkowano 268 788,72 zł, co stanowi 91,04 % planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 249 446,08 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia 5 256,73 zł, i zakupiono materiały biurowe, prenumeratę Pracownik Socjalny, pieczętki, program antywirusowy, papier do drukarek i ksero, krzesła, rolety, akcesoria komputerowe, aparat telefoniczny, skaner, program JPK.
- badania lekarskie pracowników 240 zł,
- zakup usług pozostałych 5 911,03 zł, aktualizacja oprogramowania POMOST, SAC, ŚR i FA, koszty prowadzenia rachunków bankowych oraz usługi pocztowe i serwis ksero, podpis elektroniczny.
- usługi telekomunikacyjne 675,19 zł,
- podróże służbowe pracowników 193,38 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 651,97 zł,
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy 140 zł,
- szkolenia pracowników 1 274,34 zł,

(85228) *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE* – wydatków nie poniesiono.

(85295) *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan 141 200zł, (107 200zł - dotacja, 34 000 zł, – środki własne budżetu gminy) wydatkowano 139 515 zł, co stanowi 98,81 % planu. Ze środków tych sfinansowano dożywianie uczniów w szkołach z terenu naszej gminy. Z pomocy tej skorzystało 274 dzieci, za kwotę 132 515 zł, oraz wniesiono składkę członkowską do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, który ydaje bezpłatną żywność mieszkańcom naszej gminy.

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(85311) *REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA - WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ*

Na rok 2016 ze środków budżetu na działalność Warsztatu zaplanowano kwotę w wysokości 66 783,80 zł, z tego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 66 782,06 zł, co stanowi 100 % planu. Zajęcia w Warsztacie

Terapii Zajęciowej prowadzone były w 6 grupach terapeutycznych dla 37 uczestników, w tym 17 kobiet, w wieku powyżej 18 lat. Uczestnicy Warsztatów pochodzą z pięciu gmin: Skierbieszów, Sitno, Stary Zamość, Grabowiec i Miączyn. Wysokość środków przeznaczona w planie na pobyt jednego uczestnika na zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej wynosi 17 773,40 zł/ rok. Zatrudnionych jest 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty 11,75. Środki wydatkowano na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 129,50 zł,
- trening ekonomiczny dla uczestników 1 793,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 49 597,96 zł,
- zakup materiałów 6 344,09 zł, i zakupiono: środki czystości, nasiona warzyw i kwiatów, materiały do działalności grupy gospodarstwa domowego oraz materiały do napraw i remontów, paliwo do autobusu, artykuły spożywcze, namiot handlowy, rynny, lakiery, akcesoria komputerowe, dekodery, odtwarzacz CD, laptop, ciśnieniomierz, wyrzynarka, kuchnia AMICA, środki ochrony roślin, wyposażenie apteczki, program antywirusowy, tusze do drukarki.
- woda 83,26 zł, energia elektryczna 980,97 zł, gaz 802,59 zł,
- remont autobusu i gaśnicy 25,85 zł,
- badania lekarskie 66 zł,
- zakup usług pozostałych 4 694,46 zł, przegląd autobusu, opłaty bankowe, wywóz nieczystości płynnych i użytkowanie zbiornika na gaz, monitoring budynku, usługi kominiarskie, serwis kotła c.o. i kosiarki, wymiana opon i podzespołu w autobusie, czyszczenie klimatyzacji, usługi informatyczne, transport uczestników na zajęcia i wycieczki, wykonanie wertikali do okien, abonament rtv.
- usługi telekomunikacyjne 369,41 zł,
- na podróże służbowe pracowników 1 zł,
- opłaty i składki 392,60 zł, ubezpieczenie autobusu i uczestników,
- odpis na ZFŚS 1 294,85 zł,
- szkolenia pracowników 206 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W roku budżetowym 2016 na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano ogółem kwotę 94 213 zł, a wydatkowano 80 102,44 zł, co stanowi 85,02 %.

Z tego w zakresie stypendiów - wydano 109 decyzji przyznających pomoc materialną dla najuboższych uczniów w czerwcu i 88 decyzji w październiku. Z pomocy tej skorzystało 336 dzieci. Pomocą objęto uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół zawodowych i średnich z rodzin o niskich dochodach, wypłacono kwotę 79 557,44 zł,.

Na wyprawkę szkolną przeznaczono 550 zł, a wydatkowano 545 zł, i dofinansowano zakup podręczników dla dwu uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W roku sprawozdawczym na plan 1 529 652,14 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 449 124,41 zł, tj. 94,74 % planu rocznego. Zadania realizowano w siedmiu rozdziałach:

(90002) GOSPODARKA ODPADAMI

W rozdziale tym na plan 290 910 zł, wydatkowano 264 609,11 zł, co stanowi 90,96 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów 3 185,27 zł, tusz do drukarki, druki, tablice informacyjne i program antywirusowy do komputera, kosze uliczne,
- zakup usług pozostałych 260 757,30 zł, wywóz nieczystości stałych od mieszkańców gminy,
- karta serwisowa programu odpady 366,54 zł,
- szkolenie pracownika 300 zł,

(90004) UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na utrzymanie placów i zieleńców na terenie gminy zaplanowano kwotę 11 499,50 zł, a wykonano 10 404,61 zł, co stanowi 90,48 % planu. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów 3 825,37 zł, paliwo do kosiarek, opryski na trawniki i chodniki,
- remont kosiarki 50 zł,
- zakup usług pozostałych 1 650,34 zł, zapłacono za usługę tartaczną drzewa na altankę w Hajownikach,
- opłata roczna do Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 4 878,90 zł,

(90005) *OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO*

Na wydatki zaplanowano 46 900 zł, wydatkowano 100 %, z przeznaczeniem na opracowanie wniosku na dofinansowanie budowy odnawialnych źródeł energii (solary).

(90015) *OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG*

Na wydatki przeznaczono 82 352,64 zł, wydatkowano 81 701,12 zł, co stanowi 99,21 % planu.

Zapłacono za:

- zakup zegarów sterujących 187,50 zł,
- energię 48 974,64 zł,
- dzierżawę słupów oraz konserwację oświetlenia ulicznego 32 520,98 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego pod oświetlenie uliczne w Dębowcu 18 zł,

(90019) *WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*

W dziale tym dokonano zwrotu nadwyżki środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 585 640 zł, w Lublinie za 2015 rok.

(90095) *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*

Zrealizowano wydatki w wysokości 459 869,57 zł, na plan 512 350 zł, co stanowi 89,76 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 311 376,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 107 760,84 zł, paliwo, akumulator i części do remontu samochodu VW, artykuły przemysłowe na przystanek w Sulmicach, farba, materiały biurowe, karma dla bezdomnych zwierząt.
- zakup energii 5 534,82 zł,
- usługi remontowe 1 030,55 zł, zapłacono za remont samochodu VW,
- za badania lekarskie 840 zł,
- zakupy usług pozostałych 18 123,63 zł, wycena piaskarki, wymiana opon w WV, łapanie psów, usługi weterynaryjne za bezdomne psy, opłata za przyjęcie psów do schroniska, odłapanie rannej sarny, usługa tartaczna, wykonanie przystanku w Sulmicach.
- opłaty i składki 6 089,80 zł, ubezpieczenie mienia gminy, samochodu WV, koparki, DT i przyczepy ciężarowej oraz przeglądy.
- odpisy na ZFŚS 9 113,69 zł, co stanowi 100 % należnego w 2016 r, odpisu,

W rozdziale tym na rok 2016 zaplanowano wydatki na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, na ten cel wydatkowano 16 302,23 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na rok 2016 w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 676 112,57 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Z tego poniesiono wydatki ogółem w wysokości 676 105,02 zł, co stanowi 100 % planu, zgodnie z poniższym opisem.

(92109) *DOMY I OŚRODKI KULTURY* zaplanowano 340 100 zł, a przekazano dotację w wysokości 340 094,97 zł, co stanowi 100 % planu.

(92116) *BIBLIOTEKI* zaplanowano 142 900 zł, a przekazano dotację w wysokości 142 897,48 zł, co stanowi 100 % planu.

(92195) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zaplanowano środki w wysokości 193 112,57 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – wydatkowano 193 112,57 zł, (opis przy inwestycjach).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale tym zaplanowano 95 000 zł, a poniesiono wydatki w wysokości 93 038,92 zł, co stanowi 97,94 % planu. Wydatki poniesiono na:

- dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „OSTOJA” 82 000 zł,
- zakup koszulek na Powiatowe Igrzyska LZS, wapna na stadion i tablicy informacyjnej 1 168,92 zł.
- pielęgnację zieleni na stadionie 9 720 zł,
- wpisowe na Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej Samorządowców 150 zł.

DOCHODY RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Na podstawie uchwały Rady Gminy Skierbieszów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Nr IV/26/11 utworzony został rachunek dochodów o którym mowa w ustawie o systemie oświaty. Do jego obsługi wyznaczony został Gminny Zespół Oświaty w Skierbieszowie.

Na rachunku tym Gminny Zespół Oświaty gromadził środki z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| - odpłatność za posiłki | 35 497,50 zł, |
| - opłaty za wynajem autobusów szkolnych | 16 395,00 zł, |
| - odsetek od rachunku bankowego | 6,54 zł, |

Za okres sprawozdawczy 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 51 899,04 zł,

Stan środków na początek roku wynosił 0 zł.

Razem stan środków finansowych wyniósł 51 899,04 zł,

Ze środków tych sfinansowano:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup części do autobusów | 15 361,00 zł, |
| - zakupy artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej | 23 615,23 zł, |
| - zapłatę za energię elektryczną w przedszkolu | 11 922,81 zł, |
| - opłata za prowadzenie rachunku | 1 000,00 zł, |

Wydatkowano kwotę 51 899,04 zł, na rachunku nie pozostały środki.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały należności ani zobowiązania.

W związku z przekształceniem Gminnego Zespołu Oświaty w Centrum Usług Wspólnych z dniem 01.01.2017 roku, rachunek dochodów własnych uległ likwidacji.

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2016r, ogółem ujętych do realizacji było sześć przedsięwzięć, z tego cztery zadania dotyczyły roku 2016 i lat następnych, a dwa tylko roku 2017.

Przedsięwzięcia dotyczące roku 2017 polegają na modernizacji i przebudowie dróg gminnych i zaliczane są do wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia dotyczące roku 2016 i lat następnych to dwa zadania bieżące dotyczące „Wzmocnienia stopnia cyfryzacji...” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i dwa zadania majątkowe, „Energia odnawialna w gminie...” i „Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej...”, zgodnie z opisem przy Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok.

CZEŚĆ II

I INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec roku budżetowego 2016 opracowana była do końca roku 2024 ze względu na planowane do realizacji zadania inwestycyjne, zaciąganie zobowiązań długoterminowych oraz ich spłatę. W trakcie wykonywania budżetu za rok 2016 nie występowały odstępstwa od planu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Wskaźniki relacji między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zachowywane są na poziomie nie budzącym zastrzeżeń, co do prawidłowości realizacji budżetów w latach następnych. Zobowiązania długoterminowe pozostałe do spłaty na koniec 2016 roku wynoszą 1450 000 zł., wraz ze zmianami planu finansowego po stronie dochodów i wydatków aktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową.

II WYKONANIE BUDŻETU

Uchwalony na rok 2016 budżet gminy Skierbieszów był budżetem deficytowym, w którym deficyt planowany był do pokrycia z lokaty terminowej. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wskaźnik zadłużenia wyniósł 8,25 % w stosunku do wykonanych na ten dzień dochodów, a kwota długu to 1 450 000 zł. Przez cały okres wykonywania budżetu zachowywany był wskaźnik relacji spłaty długu do dochodów na poziomie umożliwiającym uchwalenie budżetów gminy w latach następnych. W toku wykonywania budżetu nie nastąpiły odstępstwa od przyjętych założeń. Po zakończeniu roku budżetowego, wynik wykonania budżetu zmienił się i budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 187 498,68 zł,

III STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Do realizacji w roku 2016 w wieloletniej prognozie finansowej ujętych było sześć przedsięwzięć. Cztery zadania inwestycyjne i dwa zadania bieżące których realizacje nie zostały zakończona w 2016 i będą kontynuowane w latach następnych. Wszystkie realizowane przedsięwzięcia były przez Urząd Gminy, a ponoszone wydatki pochodziły ze środków własnych budżetu.

Zadania bieżące rozłożone są do realizacji na lata 2016-2019 i polegają na zapewnieniu dostępu do sieci internet w ramach utrzymania efektów projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” ogółem wydatki na ten cel wyniosą 78 651,06 zł, z tego w roku 2016 poniesiono koszty w wysokości 26 519,75 zł, i „Wzmocnieniu cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług” zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 a ogólne wydatki to 738 684 zł., z tego na opracowanie wniosku o dofinansowanie poniesiono w 2016 roku wydatki w wysokości 12 300 zł, realizacja zadania uzależniona będzie od zyskania dofinansowania ze środków UE,

Zadania majątkowe to: 1. „Energia odnawialna w gminie..” w roku 2016 opracowano wniosek o dofinansowanie i poniesiono wydatki w wysokości 46 900 zł, realizacja zadania będzie się odbywała w latach 2018-2019, 2. „Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej...” realizację zadania polegającego na budowie przedszkola w Skierbieszowie rozpoczęto w 2016 roku i poniesiono wydatki ze środków własnych budżetu w wysokości 299 081,72 zł. Zakończenie zadania ustalone zostało na dzień 31 sierpnia 2017 roku, do poniesienia zostały wydatki w wysokości 4 310 639,05 zł., Do zadania otrzymamy dofinansowanie ze środków pomocowych w wysokości 850 000 zł., Ujętych w wykazie przedsięwzięć drogowych nie realizowano w 2016 roku. Droga Skierbieszów – Zawoda wykonana zostanie w 2017 roku, zgodnie z zawartą już umową z wykonawcą, a realizacja modernizacji drogi Majdan Skierbieszowski – Marcinówka uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

WÓJT GMINY
SKIERBIESZÓW
mgr inż. Stanisław Sokał

Wydatki w roku 2016 poniesione na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

WYKONANIE

| Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca przedsięwzięcie | Okres realizacji | łącznie nakłady finansowe | Wydatki w roku 2016 |
|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------|---|
| ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA TERENIE GMINY SKIERBIESZÓW POPRZECZ PRZEBUDOWĘ PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI SKIERBIESZÓW | Urząd Gminy Skierbieszów | 2015-2017 | 4 700 661,05 | 299 081,72 – wydatki majątkowe, w tym: Śr. krajowe 299 081,72 zł, Śr. unijne 0,00 zł, |
| Razem | | | | 299 081,72 zł, w tym: śr własne –299 081,72 zł, śr unijne – 0,00 zł. |

**DOCHODY - WYKONANIE ZA 2016 ROK W
SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

| Dz. | ROZ. | §§ | NAZWA | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 760 910,12 | 761 713,56 | 100,11 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 760 910,12 | 761 713,56 | 100,11 |
| | | 0770 | Wpływy z tyt. odpł. nabycia pr. wł. nier. | 144 440,00 | 145 243,44 | 100,56 |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 616 470,12 | 616 470,12 | 100 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 272 500,00 | 301 905,48 | 110,79 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 272 500,00 | 301 905,48 | 110,79 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 230 000,00 | 257 678,05 | 112,03 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 2 105,42 | 140,36 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 33 000,00 | 30 509,94 | 92,45 |
| | | 6290 | Środki przekazane na realizację inwestycji | 8 000,00 | 11 612,07 | 145,15 |
| 600 | | | Transport i łączność | 156 245,00 | 156 245,00 | 100 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 21 360,00 | 21 360,00 | 100 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana z powiatu | 21 360,00 | 21 360,00 | 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| | | 6630 | Dotacje celowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 84 885,00 | 84 885,00 | 100 |
| | | 6330 | Dotacja celowa | 84 885,00 | 84 885,00 | 100 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 151 300,00 | 149 275,25 | 98,66 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | 151 300,00 | 149 275,25 | 98,66 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie | 7 184,80 | 7 184,80 | 100 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw | 144 000,00 | 141 984,37 | 98,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 115,20 | 106,08 | 92,08 |
| 720 | | | Informatyka | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
| | | 2317 | Dotacja celowa | 6 800,00 | 6 800,00 | 100 |
| | | 2319 | Dotacja celowa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 114 925,12 | 121 148,49 | 105,42 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 61 461,63 | 60 996,44 | 99,24 |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 61 450,78 | 60 984,04 | 99,24 |
| | | 2360 | Dochody z realizacji zadań rządowych | 10,85 | 12,40 | 114,29 |
| | 75023 | | Urząd Gminy | 51 463,49 | 58 152,05 | 113 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 499,56 | 467,78 | 93,64 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 989,15 | 8 914,52 | 111,58 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1,78 | 2,03 | 114,04 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 549,00 | 43 343,72 | 115,43 |
| | | 2440 | Dotacja z państwowego fund. celowego | 5 424,00 | 5 424,00 | 100 |
| | 75075 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zadania zlecone) | 12 272,00 | 11 235,94 | 91,56 |
| | 75101 | | Urzędy nacz. Organów władzy państw. | 6 835,00 | 6 832,27 | 99,96 |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 6 835,00 | 6 832,27 | 99,96 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, powiatów | 5 437,00 | 4 403,67 | 80,99 |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 5 437,00 | 4 403,67 | 80,99 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż | 2 044,32 | 2 943,04 | 143,96 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 044,32 | 2 943,04 | 143,96 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 044,32 | 2 943,04 | 143,96 |
| 756 | | | Dochody od osób pr. od osób fiz. | 3 535 429,49 | 3 600 922,43 | 101,85 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochod od osób fiz. | 2 000,00 | 1 661,00 | 83,05 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej | 2 000,00 | 1 661,00 | 83,05 |
| | 75615 | | Wpływy z podatków od osób prawnych ... | 1 041 412,80 | 1 040 153,40 | 99,88 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 975 000,00 | 973 470,00 | 99,84 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 16 000,00 | 16 539,10 | 103,37 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0330 | Podatek leśny | 49 943,20 | • 49 635,50 | 99,38 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250,00 | • 250,00 | 100 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 185,60 | • 208,80 | 112,5 |
| | 0910 | Odsetki | 34,00 | 50,00 | 147,06 |
| 75616 | | Wpływy z podatków od osób fizycznych | 1 398 667,00 | 1 450 829,76 | 103,73 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 260 000,00 | • 261 450,85 | 100,56 |
| | 0320 | Podatek rolny | 960 000,00 | • 984 915,78 | 102,6 |
| | 0330 | Podatek leśny | 50 000,00 | • 53 228,25 | 106,46 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 44 500,00 | • 49 461,00 | 111,15 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 167,00 | • 9 836,00 | 96,74 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 12 000,00 | • 11 209,00 | 93,41 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | • 70 201,11 | 140,4 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | • 5 870,00 | 97,83 |
| | 0910 | Odsetki | 6 000,00 | 4 657,77 | 77,63 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat | 53 341,00 | 61 563,69 | 115,42 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | • 12 736,00 | 84,91 |
| | 0480 | Wpływy z opłaty za zezw. na handel alk. | 38 325,00 | • 48 811,69 | 127,36 |
| | 0490 | Wpływy i innych lokalnych opłat | 16,00 | • 16,00 | 100 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach | 1 040 008,69 | 1 046 714,58 | 100,64 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 033 563,00 | 1 051 116,00 | 101,7 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 445,69 | -4 401,42 | -68,28 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 030 888,44 | 6 036 069,68 | 100,09 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji | 3 975 952,00 | 3 975 952,00 | 100 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 3 975 952,00 | 3 975 952,00 | 100 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 036 886,00 | 2 036 886,00 | 100 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 036 886,00 | 2 036 886,00 | 100 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 18 050,44 | 23 231,68 | 128,7 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 277,00 | 16 163,07 | 131,65 |
| | 0970 | Pozostałe dochody | 5 773,44 | 7 068,61 | 122,43 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 234 117,05 | 233 145,63 | 99,59 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 178,57 | 25 909,62 | 98,97 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw | 5 400,00 | 5 400,00 | 100 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 230,00 | 267,28 | 116,21 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 435,99 | 109 |
| | 2010 | Dotacja celowa | 20 148,57 | 19 806,35 | 98,3 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podst. | 99 160,00 | 98 578,92 | 99,41 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 5 418,92 | 90,32 |
| | 2030 | Dotacje celowe | 93 160,00 | 93 160,00 | 100 |
| 80104 | | Przedszkola | 27 400,00 | 27 400,00 | 100 |
| | 2030 | Dotacja celowa | 27 400,00 | 27 400,00 | 100 |
| 80110 | | Gimnazja | 16 224,51 | 16 138,08 | 99,47 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 170,95 | 113,97 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 192,62 | 64,21 |
| | 2010 | Dotacja celowa | 15 774,51 | 15 774,51 | 100 |
| 80114 | | Zespoły ekonomiczno – administrac. szkół | 170,00 | 135,04 | 79,44 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 80,00 | 78,04 | 97,55 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 57,00 | 57 |
| 80150 | | Realiz. zadań wymagających spec. form | 624,97 | 624,97 | 100 |
| | 2010 | Dotacja celowa | 624,97 | 624,97 | 100 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 64 359,00 | 64 359,00 | 100 |
| | 2703 | Środki na dofinans zadań własnych | 64 359,00 | 64 359,00 | 100 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 465 214,90 | 5 424 176,46 | 99,25 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 800,00 | 12 897,93 | 100,77 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 800,00 | 12 897,93 | 100,77 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 21 300,00 | 21 300,00 | 100 |
| | 2030 | Dotacja celowa | 21 300,00 | 21 300,00 | 100 |
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 2 797 879,56 | 2 782 112,80 | 99,44 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 19,56 | 114,20 | 583,84 |
| | 2060 | Dotacja celowa | 2 797 860,00 | 2 781 998,60 | 99,79 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp. | 2 153 034,44 | 2 146 145,64 | 99,68 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 480,44 | 444,91 | 92,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 054,00 | 1 054,00 | 100 |
| | 2010 | Dotacja celowa | 2 150 000,00 | 2 141 569,02 | 99,61 |
| | 2360 | Dochody z realizacji zadań rządowych | 1 500,00 | 3 077,71 | 205,18 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 43 344,00 | 35 486,49 | 81,87 |
| | 2010 | Dotacja celowa | 31 944,00 | 24 314,17 | 76,11 |
| | 2030 | Dotacja celowa | 11 400,00 | 11 172,32 | 98 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 96 000,00 | 89 439,26 | 93,17 |
| | 2030 | Dotacja celowa | 96 000,00 | 89 439,26 | 93,17 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 336,90 | 212,46 | 63,06 |
| | 2010 | Dotacja celowa | 336,90 | 212,46 | 63,06 |
| 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow | 133 450,00 | 130 673,42 | 97,92 |
| | 2030 | Dotacja celowa | 133 450,00 | 130 673,42 | 97,92 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 99 590,00 | 99 700,82 | 100,11 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 504,82 | 126,21 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 66,00 | 110 |
| | 2030 | Dotacja celowa | 99 130,00 | 99 130,00 | 100 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 107 480,00 | 106 207,64 | 98,82 |
| | 2010 | Dotacja celowa | 280,00 | 195,64 | 69,87 |
| | 2030 | Dotacja celowa | 107 200,00 | 106 012,00 | 98,89 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakr. polityki społ. | 27 376,32 | 27 365,69 | 99,96 |
| 85311 | | Rehabilitacja społeczna i zawodowa | 27 376,32 | 27 365,69 | 99,96 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,80 | 40,17 | 79,07 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 020,00 | 1 020,00 | 100 |
| | 2320 | Dotacja celowa z tyt pomocy finansowej | 26 305,52 | 26 305,52 | 100 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 64 213,00 | 64 190,95 | 99,97 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 64 213,00 | 64 190,95 | 99,97 |
| | 2030 | Dotacja celowa | 63 663,00 | 63 645,95 | 99,97 |
| | 2040 | Dotacja celowa | 550,00 | 545,00 | 99,09 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środ | 695 064,24 | 685 547,58 | 98,63 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 85 300,00 | 88 551,25 | 103,81 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 88 028,27 | 103,56 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątk | | 203,25 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 319,73 | 106,58 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 256 700,00 | 235 775,60 | 91,85 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 255 000,00 | 233 846,00 | 91,7 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 461,60 | 97,44 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 200,00 | 468,00 | 234 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki zw. z opłatami środowi | 273 064,24 | 273 064,24 | 100 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jedn. | 273 064,24 | 273 064,24 | 100 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 88 156,49 | 110,20 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 88 156,49 | 110,20 |
| | | R A Z E M | 17 530 500,00 | 17 583 885,18 | 100,31 |

PRZYCHODY WYKONANIE ZA 2016 ROK

| LP | RODZAJ PRZYCHODU | PLAN | WYKONANIE |
|----|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Likwidacja lokaty | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2 | Wolne środki | 0 | 573 098,64 |
| | RAZEM | 700 000,00 | 1 273 098,64 |

**WYDATKI - WYKONANIE ZA 2016 ROK W
SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

| Dzia l | ROZ. | §§ | NAZWA | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 327 963,08 | 1 292 506,38 | 97,33 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 691 292,96 | 655 910,66 | 94,88 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 1 804,58 | 1 804,58 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 815,98 | 174 815,98 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 611,63 | 14 611,63 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 357,72 | 32 357,72 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 290,84 | 4 290,84 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 34 865,41 | 95,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 592,26 | 118 836,07 | 88,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 436,99 | 19 436,99 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 664,53 | 36 745,45 | 97,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 135,93 | 29 135,93 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Z F Ś S | 6 016,62 | 6 016,62 | 100 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów | 1 116,55 | 1 116,55 | 100 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług vat | 20 800,00 | 11 031,00 | 53,03 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 121,40 | 121,40 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 178 977,93 | 170 674,49 | 95,36 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 20 200,00 | 20 125,60 | 99,63 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 20 200,00 | 20 125,60 | 99,63 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 616 470,12 | 616 470,12 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 735,22 | 7 735,22 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 352,43 | 4 352,43 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 604 382,47 | 604 382,47 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 715 646,95 | 655 253,53 | 91,56 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 280 951,98 | 280 951,98 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 65 210,00 | 65 210,00 | 100 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową | 215 741,98 | 215 741,98 | 100 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 21 360,00 | 21 360,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 566,00 | 7 566,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 568,59 | 13 568,59 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225,41 | 225,41 | 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 291 960,02 | 231 566,60 | 79,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 582,30 | 94 910,85 | 66,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 530,00 | 3 725,00 | 35,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 891,00 | 26 974,03 | 82,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j. budżetowych | 105 956,72 | 105 956,72 | 100 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 121 374,95 | 121 374,95 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 121 374,95 | 121 374,95 | 100 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 500,00 | 23 006,45 | 83,66 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | 27 500,00 | 23 006,45 | 83,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 415,40 | 264,29 | 10,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 17 157,56 | 87,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 5 584,60 | 5 584,60 | 100 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 10 681,78 | 82,17 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 13 000,00 | 10 681,78 | 82,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 418,22 | 10 100,00 | 81,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 581,78 | 581,78 | 100 |
| 720 | | | Informatyka | 30 643,98 | 26 519,75 | 86,54 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 30 643,98 | 26 519,75 | 86,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 643,98 | 26 519,75 | 86,54 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 1 821 637,00 | 1 752 350,89 | 96,2 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie (środki własne) | 90 920,00 | 85 381,70 | 93,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 490,20 | 56 159,88 | 92,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 497,45 | 5 497,45 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 273,30 | 11 273,30 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 149,19 | 942,30 | 82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 802,80 | 7 553,48 | 96,8 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 510,00 | 944,70 | 62,56 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 113,53 | 37,84 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 187,86 | 2 187,86 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 649,20 | 649,20 | 100 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie (środki zlecone) | 61 450,78 | 60 984,04 | 99,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 48 612,65 | 48 145,91 | 99,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 240,07 | 3 240,07 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 920,60 | 8 920,60 | 100 |
| | 4120 | Składki na FP | 635,67 | 635,67 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 41,79 | 41,79 | 100 |
| | 75022 | Rady Gminy | 107 700,00 | 92 055,34 | 85,47 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 80 500,00 | 89,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 990,89 | 33,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 563,17 | 56,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 7 001,28 | 97,24 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 1 433 766,22 | 1 395 320,50 | 97,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr | 132,00 | 132,00 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 942 315,00 | 923 259,87 | 97,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 78 076,06 | 78 076,06 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 733,54 | 167 814,04 | 98,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 909,46 | 18 515,32 | 97,92 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 41 000,00 | 38 233,00 | 93,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 793,00 | 31 694,56 | 93,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 18 121,12 | 82,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 24 471,49 | 90,64 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 660,00 | 82,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 490,94 | 46 649,92 | 96,2 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 7 351,28 | 91,89 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 991,00 | 3 310,56 | 82,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 092,22 | 3 092,22 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na Z F Ś S | 23 000,00 | 22 176,77 | 96,42 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 9,00 | 9,00 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 12 424,00 | 11 753,29 | 94,6 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytor. | 18 000,00 | 11 050,40 | 61,39 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynag. | 3 150,00 | 3 150,00 | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 850,00 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 6 965,40 | 83,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 935,00 | 19,89 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 109 800,00 | 107 558,91 | 97,96 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 92 500,00 | 90 413,64 | 97,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 12 300,00 | 100 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokur. | 5 000,00 | 4 845,27 | 96,91 |
| 751 | | U.nacz.organów wł.państw.(zad.zlec.) | 12 272,00 | 11 235,94 | 91,56 |
| | 75101 | Urzędy nacz. org. władzy państwowej | 6 835,00 | 6 832,27 | 99,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 712,00 | 5 709,27 | 99,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 123,00 | 1 123,00 | 100 |
| | 75109 | Wybory do Rad Gmin, Powiatów... | 5 437,00 | 4 403,67 | 80,99 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 015,00 | 2 981,67 | 74,26 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 058,00 | 1 058,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364,00 | 364,00 | 100 |
| 754 | | Bezp. publiczne i ochrona .p.poż. | 153 710,23 | 134 593,95 | 87,56 |
| | 75412 | Ochotnicze Staże Pożarne | 136 755,00 | 127 771,18 | 93,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr | 9 880,02 | 6 711,56 | 67,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 390,38 | 51 994,90 | 93,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia osobowe | 4 311,24 | 4 311,24 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 778,94 | 9 606,79 | 98,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 251,64 | 713,69 | 57,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 672,54 | 27 336,10 | 95,34 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 796,00 | 14 522,66 | 98,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 998,01 | 1 998,01 | 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100 |
| | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych | 850,00 | 850,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 117,94 | 1 117,94 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 968,50 | 5 968,50 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na Z F Ś S | 2 339,79 | 2 339,79 | 100 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 154,49 | 154,49 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154,49 | 154,49 | 100 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 132,46 | 0 | 0 |
| | 4810 | Rezerwy | 10 132,46 | 0 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 6 668,28 | 6 668,28 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 669,56 | 4 669,56 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 998,72 | 1 998,72 | 100 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 | 34 522,19 | 69,04 |
| | 75702 | Obsługa pap.wart.,kredytów i poż. j.s.t. | 50 000,00 | 34 522,19 | 69,04 |
| | 8110 | Odsetki od kredytów | 50 000,00 | 34 522,19 | 69,04 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 989,17 | 2 989,17 | 100 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 989,17 | 2 989,17 | 100 |
| | 4500 | Pozostałe podatki | 2 489,17 | 2 489,17 | 100 |
| | 6010 | Wydatki na zakup akcji i udziałów | 500,00 | 500,00 | 100 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 413 460,54 | 5 339 217,22 | 98,63 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe – Urząd Gminy | 662 844,39 | 662 770,80 | 99,99 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa dla publ. jedn ośw | 657 999,76 | 657 997,45 | 100 |
| | 2820 | Dotacja celowa – zadania zlecone | 4 844,63 | 4 773,35 | 98,53 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe - zadania zlecone | 15 303,94 | 15 033,00 | 98,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151,52 | 148,85 | 98,24 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 15 152,42 | 14 884,15 | 98,23 |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa Skierbieszów | 1 774 000,92 | 1 768 244,21 | 99,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr | 80 477,87 | 80 477,87 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 1 211 873,00 | 1 210 611,10 | 99,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia osobowe | 90 880,36 | 90 880,36 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 500,00 | 215 589,40 | 99,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 121,00 | 26 981,62 | 99,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 214,01 | 17 065,16 | 99,14 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3 905,00 | 3 929,75 | 100,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 007,88 | 5 007,88 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 797,86 | 4 611,16 | 67,83 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 860,00 | 7 495,97 | 95,37 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 1 566,41 | 1 566,41 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 185,00 | 185,00 | 100 |
| | 4430 | Opłaty i składki za pracownię komputer. | 1 928,84 | 1 928,84 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 101 573,69 | 101 573,69 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 980,00 | 210,00 | 21,43 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 80150 | | Realizacja zadań naucz spec. Szkoła podst | 110 113,00 | 110 113,00 | 100 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr | 3 210,00 | 3 210,00 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 82 455,00 | 82 455,00 | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia osobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 955,00 | 14 955,00 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 143,00 | 2 143,00 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305,00 | 305,00 | 100 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 95,00 | 95,00 | 100 |
| | 4260 | Zakup energii | 155,00 | 155,00 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20,00 | 20,00 | 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10,00 | 10,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 160,0 | 100 |
| | 4360 | Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 40,00 | 40,00 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5,00 | 5,00 | 100 |
| | 4430 | Oplaty i składki za pracownię komputer. | 60,00 | 60,00 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 2 480,00 | 2 480,00 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 20,00 | 20,00 | 100 |
| 80103 | | Oddziały przedszk.w szkołach pod | 148 264,01 | 148 264,01 | 100 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa dla publ. jedn ośw | 148 264,01 | 148 264,01 | 100 |
| 80103 | | Oddziały zerowe w Skierbieszowie | 201 813,75 | 201 813,75 | 100 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr | 6 472,60 | 6 472,60 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 125 837,62 | 125 837,62 | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia osobowe | 15 291,42 | 15 291,42 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 336,58 | 24 336,58 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 186,45 | 2 186,45 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 829,93 | 3 829,93 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 484,50 | 484,50 | 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 100 |
| | 4360 | Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 650,00 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 8 494,65 | 8 494,65 | 100 |
| 80104 | | Przedszkole | 299 083,72 | 299 081,72 | 100 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 299 083,72 | 299 081,72 | 100 |
| 80104 | | Przedszkole Skierbieszów | 180 325,33 | 177 339,25 | 98,34 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr | 6 734,49 | 6 734,49 | 100 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 375,00 | 2 375,00 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 107 973,55 | 106 465,09 | 98,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia osobowe | 10 243,86 | 10 243,86 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 375,00 | 20 944,60 | 97,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 455,00 | 1 931,23 | 78,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 050,00 | 5 050,00 | 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 30,00 | 25 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 16 900,00 | 16 466,55 | 97,44 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 7 098,43 | 7 098,43 | 100 |
| 80110 | | Gimnazja – zadania zlecone | 15 774,51 | 15 774,51 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,18 | 156,18 | 100 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 15 618,33 | 15 618,33 | 100 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 272 343,00 | 1 248 223,20 | 98,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr | 49 682,00 | 49 382,31 | 99,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 756 431,58 | 755 459,83 | 99,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia osobowe | 73 847,75 | 73 847,75 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 828,00 | 147 660,48 | 98,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 239,00 | 19 779,14 | 97,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 436,71 | 102 159,97 | 87,74 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 2 830,00 | 2 830,00 | 100 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 21 017,13 | 91,38 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 465,00 | 2 411,47 | 97,83 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 240,00 | 1 240,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 11 092,16 | 73,95 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 1 738,24 | 1 738,24 | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 698,67 | 4 698,67 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 54 256,05 | 54 256,05 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 650,00 | 650,00 | 100 |
| 80150 | | Realizacja zadań-śr. zlecone-gimnazjum | 624,97 | 624,97 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,17 | 6,17 | 100 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 618,80 | 618,80 | 100 |
| 80150 | | Realizacja zadań naucz. spec. gimnazjum | 43 850,00 | 43 850,00 | 100 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. | 1 785,00 | 1 785,00 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 29 800,00 | 29 800,00 | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia osobowe | 1 670,00 | 1 670,00 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 640,00 | 5 640,00 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 740,00 | 740,00 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 860,00 | 1 860,00 | 100 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 40,00 | 40,00 | 100 |
| | 4260 | Zakup energii | 310,00 | 310,00 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35,00 | 35,00 | 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20,00 | 20,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120,00 | 120,00 | 100 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 30,00 | 100 |
| | 4430 | Opłaty i składki za pracownię komputer. | 60,00 | 60,00 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 1 710,00 | 1 710,00 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 30,00 | 30,00 | 100 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych | 59 950,00 | 45 498,56 | 75,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 950,00 | 45 498,56 | 75,89 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 320 890,00 | 316 348,84 | 98,58 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. | 609,70 | 609,70 | 100 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 643,82 | 1 643,82 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 117 330,17 | 117 330,17 | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia osobowe | 7 429,44 | 7 429,44 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 367,38 | 22 367,38 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 688,30 | 1 688,30 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 982,98 | 99 738,55 | 97,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 530,95 | 52 234,22 | 95,79 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 041,05 | 2 041,05 | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 378,00 | 6 378,00 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 4 288,21 | 4 288,21 | 100 |
| 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administrac. Szkół | 202 992,00 | 199 504,04 | 98,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. | 300,00 | 300,00 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 145 442,27 | 143 454,00 | 98,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia osobowe | 11 537,73 | 11 537,73 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 200,00 | 26 801,77 | 98,54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 050,00 | 2 918,11 | 95,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 444,32 | 4 444,32 | 100 |
| | 4260 | Zakup energii | 486,45 | 486,45 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 655,90 | 4 076,83 | 87,56 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 448,90 | 448,90 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 3 646,43 | 3 646,43 | 100 |
| | 4700 | Zakup usług szkoleniowych | 1 000,00 | 709,50 | 70,95 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 428,00 | 4 428,00 | 100 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 4 428,00 | 4 428,00 | 100 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 100 859,00 | 82 305,36 | 81,6 |
| | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 809,44 | 19 613,00 | 89,93 |
| | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 133,56 | 40 133,56 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 447,00 | 29,8 |
| | 4303 | Zakup usług pozostałych | 2 416,00 | 2 416,00 | 100 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 35 000,00 | 19 695,80 | 56,27 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 38 325,00 | 12 916,08 | 33,7 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 325,00 | 12 916,08 | 34,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 600,00 | 5 724,00 | 24,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 968,84 | 1 968,84 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 352,16 | 1 322,38 | 30,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 188,48 | 188,48 | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 494,00 | 527,55 | 15,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 576,69 | 40,00 | 6,94 |
| | 4390 | Zakup usług wykonania ekspertyz | 408,09 | 408,09 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na Z F Ś S | 136,74 | 136,74 | 100 |
| 852 | | Pomoc Społeczna (zadania zlecone) | 4 980 420,90 | 4 948 289,89 | 99,35 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 2 797 860,00 | 2 781 998,60 | 99,43 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagr | 160,28 | 160,28 | 100 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 742 360,00 | 2 727 138,60 | 99,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 070,00 | 31 070,00 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 613,00 | 5 611,28 | 99,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 555,00 | 548,31 | 98,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 841,67 | 12 531,11 | 97,58 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 2 980,30 | 90,31 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikac. | 283,05 | 283,05 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 1 232,00 | 1 230,67 | 99,89 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 45,00 | 45,00 | 100 |
| | 4700 | Zakup usług szkoleniowych | 340,00 | 340,00 | 100 |
| | 85212 | Św.rodzinne oraz składki na ub.społeczne | 2 150 000,00 | 2 141 569,02 | 99,61 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagr | 146,69 | 146,69 | 100 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 009 805,00 | 2 004 784,91 | 99,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 440,00 | 35 948,00 | 96,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 841,72 | 2 841,72 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 87 723,07 | 87 146,53 | 99,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 998,00 | 950,34 | 95,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 013,28 | 2 745,79 | 91,12 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 198,31 | 4 282,82 | 82,39 |
| | 4360 | Zakup usług telekomunikac. | 240,00 | 191,29 | 79,7 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 1 093,93 | 1 093,93 | 100 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35,00 | 35,00 | 100 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 105,00 | 105,00 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 300,00 | 1 237,00 | 95,15 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 31 944,00 | 24 314,17 | 76,11 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 31 944,00 | 24 314,17 | 76,11 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 336,90 | 212,46 | 63,06 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 329,90 | 208,29 | 63,14 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,00 | 4,17 | 59,57 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 280,00 | 195,64 | 69,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230,00 | 162,35 | 70,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,00 | 29,32 | 68,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,00 | 3,97 | 56,71 |
| 852 | | Pomoc społeczna (zadania własne) | 881 169,64 | 787 150,43 | 89,33 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 000,00 | 0 | 0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 9 000,00 | 0 | 0 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 84 000,00 | 73 717,82 | 87,76 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 84 000,00 | 73 717,82 | 87,76 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 3 300,00 | 3 163,75 | 95,87 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 3 300,00 | 3 163,75 | 95,87 |
| 85205 | | Zadania w zakr przeciwdz przem w rodz | 500 | 234,97 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 234,97 | 78,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0 | 0 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 51 212,00 | 49 894,37 | 97,43 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagr | 440,00 | 431,69 | 98,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 38 104,00 | 37 538,56 | 98,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 044,16 | 3 044,16 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 435,00 | 7 302,03 | 98,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 534,91 | 183,00 | 34,21 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0 | 0 |
| | 4440 | odpisy na ZFSS | 1 093,93 | 1 093,93 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 400,00 | 241,00 | 60,25 |
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 114,20 | 114,20 | 100 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 114,20 | 114,20 | 100 |
| 85212 | | Św.rodzinne oraz składki na ub.społeczne | 1 553,40 | 1 517,87 | 97,71 |
| | 2910 | Zwrot dotacji | 1 054,00 | 1 054,00 | 100 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 499,40 | 463,87 | 92,89 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 400,00 | 11 172,32 | 98 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 400,00 | 11 172,32 | 98 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 143 000,00 | 107 107,00 | 74,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe | 96 000,00 | 89 439,26 | 93,17 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne – zasiłki celowe | 47 000,00 | 17 667,74 | 37,59 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 | 1 250,99 | 41,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 1 250,99 | 41,7 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 133 450,00 | 130 673,42 | 97,92 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 450,00 | 130 673,42 | 97,92 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 295 240,04 | 268 788,72 | 91,04 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr | 1 700,00 | 1 588,47 | 93,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 441,00 | 192 873,25 | 92,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 013,77 | 14 013,77 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 39 167,00 | 36 529,62 | 93,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 846,03 | 4 440,97 | 91,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 5 256,73 | 60,42 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 560,27 | 5 911,03 | 78,19 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 675,19 | 48,23 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 193,38 | 24,17 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 5 651,97 | 5 651,97 | 100 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 220,00 | 140,00 | 63,64 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 500,00 | 1 274,34 | 50,97 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł | 4 200,00 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 141 200,00 | 139 515,00 | 98,81 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 134 200,00 | 132 515,00 | 98,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 |
| 853 | | | Zadania w zakresie polityki społecznej | 66 783,80 | 66 782,06 | 100 |
| | 85311 | | Rehabilitacja społeczna i zawodowa | 66 783,80 | 66 782,06 | 100 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zal do wyn | 129,50 | 129,50 | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz | 1 793,52 | 1 793,52 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 39 151,31 | 39 151,31 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 741,18 | 2 741,18 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 124,82 | 7 124,82 | 100 |
| | | 4120 | Składki na FP | 580,65 | 580,65 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 345,25 | 6 344,09 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 867,36 | 1 866,82 | 99,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25,85 | 25,85 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 66,00 | 66,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 694,50 | 4 694,46 | 100 |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 369,41 | 369,41 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,00 | 1,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 392,60 | 392,60 | 100 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 294,85 | 1 294,85 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 206,00 | 206,00 | 100 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 213,00 | 80 102,44 | 85,02 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 94 213,00 | 80 102,44 | 85,02 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 93 663,00 | 79 557,44 | 84,94 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy | 550,00 | 545,00 | 99,09 |
| 900 | | | Gosp. komunalna i ochr. Środowiska | 1 529 652,14 | 1 449 124,41 | 94,74 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 290 910,00 | 264 609,11 | 90,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 10 000,00 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 128,00 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na FP | 588,00 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 185,27 | 70,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 233,46 | 260 757,30 | 96,49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 366,54 | 366,54 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 794,00 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 300,00 | 300,00 | 100 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 499,50 | 10 404,61 | 90,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 120,60 | 3 825,37 | 92,84 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 50,00 | 6,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 650,34 | 97,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 878,90 | 4 878,90 | 100 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego | 46 900,00 | 46 900,00 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst | 46 900,00 | 46 900,00 | 100 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 82 352,64 | 81 701,12 | 99,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187,50 | 187,50 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 974,64 | 48 974,64 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 172,50 | 32 520,98 | 98,04 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów | 18,00 | 18,00 | 100 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki zw z gromadz śr z opl | 585 640,00 | 585 640,00 | 100 |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 585 640,00 | 585 640,00 | 100 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 512 350,00 | 459 869,57 | 89,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr | 2 500,00 | 2 320,94 | 92,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 000,00 | 239 784,51 | 87,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 400,00 | 21 296,13 | 99,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 41 974,06 | 87,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200,00 | 6 000,60 | 83,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 880,00 | 107 760,84 | 94,63 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 5 534,82 | 5 534,82 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 945,18 | 1 030,55 | 52,98 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 | 840,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 18 123,63 | 95,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 200,00 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 6 089,80 | 81,2 |
| | 4440 | Odpisy na Z F Ś S | 11 350,00 | 9 113,69 | 80,3 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodów | 676 112,57 | 676 105,02 | 100 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury | 340 100,00 | 340 094,97 | 100 |
| | 2480 | Dotacja podm. dla sam. instytucji kultury | 340 100,00 | 340 094,97 | 100 |
| | 92116 | Biblioteki | 142 900,00 | 142 897,48 | 100 |
| | 2480 | Dotacja podm. dla sam. instytucji kultury | 142 900,00 | 142 897,48 | 100 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 193 112,57 | 193 112,57 | 100 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 193 112,57 | 193 112,57 | 100 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 95 000,00 | 93 038,92 | 97,94 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 95 000,00 | 93 038,92 | 97,94 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu | 82 000,00 | 82 000,00 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 168,92 | 38,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 850,00 | 9 720,00 | 98,68 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 100 |
| | | Razem: | 17 930 500,00 | 17 396 386,50 | 97,02 |

ROZCHODY WYKONANIE ZA 2016 ROK

| LP | RODZAJ RÓZCHODU | PLAN | WYKONANIE |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Wykup obligacji | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | RAZEM | 300 000,00 | 300 000,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Skierbieszowie
za 2016r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r i na dzień 31.12.2016r. wyniósł 0zł.



1) Tabelaryczne zestawienie dochodów - plan i wykonanie

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2016r. | Wykonanie za 2016r. | Wykonanie w % |
|-------|----------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| 921 | 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki | 146 236,00 | 146 202,60 | 99,98 |
| | | dotacja z Urzędu Gminy Skierbieszów | 142 900,00 | 142 897,48 | 100 |
| | | dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej | 3 286,00 | 3 286,00 | 100 |
| | | dochody własne | 50,00 | 19,12 | 38,24 |

2) Tabelaryczne zestawienie wydatków - plan i wykonanie

| Dział | Rozdział | §§ | Nazwa | Plan na 2016r. | Wykonanie za 2016r. | Wykonanie w % |
|-------|----------|------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| 921 | 92116 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki | 146 236,00 | 146 202,60 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagr.osobowe pracowników | 86 430,41 | 86 427,18 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 15 300,00 | 15 294,27 | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 976,00 | 1 975,15 | 99,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 710,00 | 710,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 22 488,79 | 99,95 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk. książek | 8 286,06 | 8 286,06 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350,00 | 342,22 | 97,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 305,00 | 5 301,18 | 99,93 |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1 598,00 | 1 597,52 | 99,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 142,00 | 141,70 | 99,79 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na Z F Ś S | 3 418,53 | 3 418,53 | 100 |

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Skierbieszowie
Gabriela Smusz
Gabriela Smusz

3) Część opisowa wykonania planu finansowego za 2016r.

Otrzymano z budżetu gminy 142 897,48zł, kapitalizacja odsetek w kwocie 19,12zł., dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 3286,00zł. wydatkowano 146202,60zł., w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników (3,125etatu)– 86 427,18zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 15 294,27zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 1 975,15zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 710,00zł.,
- zakup książek – 8 286,06zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych –1 597,52zł.,
- zakup energii – 342,22zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 488,79zł., w tym:
 - zakup materiałów, nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę – 2931,04zł.,
 - zakup części do drukarki i akcesorii komputerowych , tuszy– 1979,75zł.
 - zakup druków 441,57zł.
 - zakup wyposażenia (regały, stoliki, krzesła, meble w zabudowie, wieszak, firanki, itp) – 15 684,53zł.
 - zakup śr. czystości – 982,63zł.
 - zakup art. spożywczych (urozyste otwarcie nowej siedziby biblioteki) – 354,26zł.
 - zakup wieńca – 115,01zł.
- zakup usług pozostałych – 5 301,18zł., w tym:
 - przegląd gaśnic –12,30zł.,
 - usługi foto – 308,45 zł.
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 900,00zł.
 - monitoring i montaż systemu BSI – 1599,00zł.,
 - usługi artystyczne – 300,00zł.,
 - organizacja ferii, wakacji, wyjazd dzieci na kręgle - 878,00zł.,
 - naprawa komputera – 120,00zł.,
 - wyrób pieczętek – 105,00zł.,
 - ogrzewanie budynku – 1078,43zł.
- opłaty i składki – 100,00zł.,
- wypłata świadczenia urlopowego – 3 418,53zł.,
- podróże służbowe (delegacje) – 141,70zł.,

Stan należności i zobowiązań wymagalnych Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2016r wynosi 0 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Sklerbieszowie
Gabriela Smusz
Gabriela Smusz

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie
za 2016r.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r i na dzień 31.12.2016r. wyniósł 0zł.



1) Tabelaryczne zestawienie dochodów - plan i wykonanie

| Dział | Roz. | Nazwa | Plan na 2016r. | Wykonanie za 2016r. | Wykonanie w % |
|------------|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 346 100,00 | 343 485,43 | 99,24 |
| | | dotacja | 340 100,00 | 340 094,97 | 100,00 |
| | | dochody własne – obsługa imprez, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym | 6 000,00 | 3 390,46 | 56,51 |

2) Tabelaryczne zestawienie wydatków - plan i wykonanie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016r. | Wykonanie za 2016r. | Wykonanie w % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 346 100,00 | 343 485,43 | 99,24 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 860,15 | 6 860,15 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 190,00 | 8 190,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 131 624,13 | 131 565,92 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 900,00 | 22 844,32 | 99,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 330,07 | 97,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 266,00 | 23 043,85 | 91,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 015,00 | 35 951,71 | 99,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 319,00 | 6 243,07 | 98,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 050,00 | 99 038,92 | 99,99 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 445,70 | 97,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 90,00 | 86,00 | 95,56 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 425,72 | 4 425,72 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

3) Część opisowa wykonania planu finansowego za 2016r

Otrzymano z budżetu gminy 340 094,97zł, kapitalizacja odsetek w kwocie 40,46zł., dochody własne 3350,00 zł. wydatkowano 343 485,43zł., w tym:

Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie (kwota 227 473,38zł.):

- wynagrodzenie osobowe pracowników (5 pracowników 3,125 etatu) –131 565,92zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie, umowa o dzieło) –3 528,00zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 22 844,32zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 2 330,07zł.,
- wypłata odszkodowania byłemu pracownikowi – 6 860,15zł.,
- zakup energii –4 628,11zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 445,70zł.
- zakup usług zdrowotnych – 160,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 216,47zł., w tym:
 - zakup węgla – 4 900,00zł.
 - zakup art. biurowych, art.do pracowni plastycznej i muzycznej, tuszu do drukarek, znaczków, środków czystości – 11 827,60zł.,
 - zakup materiałów, nagród dla uczestników konkursów, przeglądów, dożynek, imprez kulturalnych organizowanych przez GOK – 5 170,33zł.,
 - zakup wyposażenia (firanki, stoliki i krzeselka, mikrofony, komputer, regał, stół, biurko, zmywarka, laminator, trymer, warnik, żarówki, tablica) – 13 318,54zł.
- zakup usług pozostałych – 6 892,92zł., w tym:
 - usługi fotograficzne –66,08zł.,
 - opłata licznikowa i ścieki – 625,16zł.,
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 1 800,00zł.,
 - organizacja wycieczek dla dzieci, wyjazdów do kina – 1 159,00zł.,
 - wywóz nieczystości –298,82zł.,
 - przegląd gaśnic – 51,66zł.,
 - konserwacja ksero, baprawa niszczarki – 246,00zł.,
 - prowadzenie i nagłośnienie imprezy Festyn Rodzinny – 400,00zł.,
 - wynajem autokaru – 801,00zł.,
 - nadruki na koszulkach dla Koła Kobiet Aktywnych przy GOK- 90,00zł.,
 - usługi pralnicze – 165,60zł.,
 - opłata abonamentowa RTV – 75,60zł.,
 - opłata akredytacyjna – 114,00zł.,
 - pakiet strony internetowej – 350,00zł.,
 - usługa zabudowy drzwi – 250,00zł.,
 - przegląd roczny obiektu budowlanego – 400,00zł.
- nagrody zespołów –6190,00zł.,
- szkolenia pracowników – 300,00zł.,
- odpisy na ZFŚS – 4 425,72zł.,
- podróże służbowe – 86,00zł.

Jarmark Św. Kiliana (kwota 101 142,05zł.):

- zakup energii – przyłącza — 1 614,96zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 955,85zł.
- nagrody dla zespołów śpiewających – 2 000,00zł.,
- zakup usług pozostałych – 92 096,00zł.,
- zakup nagród i art. spożywczych – 475,24zł.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta (kwota 14 870,00zł.):

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie, umowa o dzieło) – 14560,00zł.,
- zakup stroików – 260,00zł.
- naprawa instrumentów – 50,00zł.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie na dzień 31.12.2016r wynosi 0zł.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Skierbieszowie
Ewa Marcota
mgr Ewa Marcota