WÓJT GMINY
LISIA GÓRA
33-140 Lisia Góra, ul. 1 Maja 7

Zarządzenie Nr 28/2017
Wójta Gminy Lisia Góra
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisia Góra za 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 266, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) Wójt Gminy Lisia Góra zarządza co następuje:

§ 1

1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. uwzględniające:
- wykonanie budżetu Gminy za 2016 r.
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE .
- sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych Gminy realizujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.
- informację o stanie mienia Gminy.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.
- GCUM w Lisiej Górze
- GBP w Lisiej Górze
- GOK w Lisiej Górze

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie Radzie Gminy.

§ 3

Przedłożyć sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

S P R A W O Z D A N I E
W Ó J T A G M I N Y

LISIA GÓRA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA R O K 2016

Rada Gminy Lisia Góra uchwałą Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 uchwaliła dochody i wydatki budżetu Gminy Lisia Góra na 2016 rok.

Zmiany zwiększające ogólną kwotę budżetu gminy przedstawiają się następująco:

1. **Plan wg uchwały budżetowej Nr XIII/114/2015 tj. na dzień 01.01.2016 r**

dochody	36 246 239,00	wydatki	40 663 453,00
przychody	5 644 187,00	rozchody	1 226 973,00
Budżet ogółem	41 890 426,00		41 890 426,00

2. **Zmiany planów budżetu przeprowadzone przez Radę Gminy i Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego:**

dochody	13 748 146,47	wydatki	14 300 668,47
przychody	552 522,00	rozchody	0

3. **Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2**

dochody	49 994 385,47	wydatki	54 964 121,47
przychody	6 196 709,00	rozchody	1 226 973,00
Budżet ogółem	56 191 094,47		56 191 094,47

I. Rozliczenie wyniku budżetowego gminy za 2016 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	dochody ogółem	49 994 385,47	50 512 886,69	101,1
	W tym dochody majątkowe	1 472 734,38	1 472 694,79	99,9
2.	wydatki ogółem	54 964 121,47	53 418 116,47	97,2
	W tym wydatki majątkowe	6 506 531,38	5 843 323,84	89,8
3.	wynik /nadwyżka,deficyt/1-2/	- 4 969 736,00	-2 905 229,78	
4.	Finansowanie saldo przychody i rozchody związane z finans. niedoborów	4 969 736,00	2 905 229,78	
5.	zaciągnięte pożyczki i kredyty	5 863 256,00	4 841 924,65	82,6
6.	wolne środki jako nadwyżka środków pien.na rachunku bież.budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i z pożycz. z lat ubiegłych	333 453,00	333 453,33	100
8.	spłacone kredyty spłacone pożyczki	998 237,00 228 736,00	998 237,00 228 736,38	100 100

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów Gminy Lisia Góra wynoszący po zmianach	**49 994 385,47**
został wykonany w 101,1 % na kwotę	**50 512 886,69**

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów ustalono w wysokości	**506 545,01**
wykonany został w 100,2 % na kwotę	**507 783,97**
Są to:	
wpłaty ludności na budowę przyłączy kanalizacji w miejscowościach	3 960,41
• Lisia Góra	0
• Łukowa	600,00
• Breń	1 414,00
• Kobierzyn	0
• Śmigno	1 946,41
Należności z tytułu wpłat na budowę przyłączy kanalizacji wynoszą	10 459,60
- Breń	3 128,00
- Kobierzyn	294,00
- Lisia Góra	2 900,00
- Łukowa	1 425,00
- odsetki do zapłaty	2 712,60
Wpływ zwrotu podatku Vat z tytułu budowy kanalizacji.	144 516,00
Odsetki z tytułu od zaległości za budowę przyłączy kanalizacyjnych	1 225,13
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 253,42
Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego	225 088,01
Dotacja celowa na remont drogi transportu rolnego wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania..	131 741,00

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów ustalony w wysokości	**108 127,00**
Został wykonany w 101,1 % na kwotę	**109 328,15**
- wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 601,15

- dotacja celowa do budowy i remontu chodników przy drogach powiatowych. 107 727,00

- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 6 800,28

- odsetki od zaległości za zajecie pasa drogowego 570,96

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów ustalony w kwocie **269 050,00**

Wykonany został w 106,1 % na kwotę **285 588,24**

Są to dochody pozyskane z mienia komunalnego gminy;

- *dzierżawy gruntów* 32 330,99
- *użytkowanie wieczyste* 4 195,30
- *dzierżawa infrastruktury kanalizacyjnej* 14 719,36
- *czynszów za wynajem lokali* 197 010,66
- *wpłaty za:*

- *zwrot za rozmowy telefoniczne* 1 263,41
- *zwrot za energię* 1 302,93
- *zwrot za wodę i ścieki* 1 628,92
- *zwrot za gaz (OSP – Breń)* 67,62
- *odsetki od zaległości z tytułu najmu, dzierżawy* 417,14
- *za ogrzewanie lokalu, amortyzacja urządzeń grzewczych* 8 762,53
- *zwrot za zużycie energii elektrycznej na klatkach schodowych* 2 630,52
- *odszkodowanie za zniszczony przystanek* 984,00
- *wpłaty za korzystanie z toalety publicznej* 415,86
- *wpływy za rozgraniczenie nieruchomości* 5 859,00
- *wpływy z tytułu darowizny* 14 000,00

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na kwotę 10 848,61 z tytułu :

Czynsze najmu 3 035,51

Zwrot za ścieki, wodę, ośw. klatki schodowej 129,56

Rozgraniczenie nieruchomości 4 500,25

Za gaz 613,34

Użytkowanie wieczyste 2 157,66

odsetki do zapłaty 389,09

koszty upomnienia 23,20

Należności niewymagalne pozostałe do zapłaty na kwotę 3 655,31
Czynsze, 2 708,32
Zwrot za ścieki, wodę i co, ośw. klatki schodowej 946,99

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**114 565,00**
wykonany został w 99,4 % na kwotę	**113 853,47**
Źródłem dochodów były;	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w tym;	111 617,11
• *z Urzędu Wojewódzkiego*	111 617,11
inne;	
- wpłaty za korzystanie z przystanków	421,56
- wpływ 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych	46,50
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych , za czynności egzekucyjne	406,45
- wpływy z różnych dochodów (kary umowne)	1 075,85
- odszkodowanie za zaginione przesyłki	286,00

Należności wymagalne do zapłaty ogółem : 234,50

- koszty sądowe 234,50

Należności niewymagalne 242,00
- kaucja za dystrybutor wody 242,00

W dziale 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan dochodów ustalony w wysokości	**14 324,00**
wykonany został w 100 % na kwotę	**14 324,00**
• *dotacja z MUW z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców i zakup urn do głosowania*	14 324,00

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**650,00**
Wykonany został w 100% na kwotę	**650,00**

Dotacja celowa z MUW z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**13 405,00**
Wykonany został w 90,3 % na kwotę	**12 101,00**
- środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych dla OSP.	10 696,00
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt	1 405,00

W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów ustalony w wysokości	**10 893 000,00**
wykonany został w 105,2 % na kwotę	**11 459 378,03**

w tym;

• *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa*	*4 680,20*

zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu karty podatkowej / Urząd Skarbowy/ na kwotę 19 361,15

• ***wpływy z podatków od osób prawnych***	2 717 319,73
• *podatek od nieruchomości*	*2 661 009,44*
• *podatek rolny*	*8 134,25*
• *podatek leśny*	*6 304,00*
• *podatek od środków transportowych*	*9 217,40*
• *podatek od czynności cywilnoprawnych*	*23 498,00*
• *wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)*	*219,80*
• *odsetki*	*8 936,84*

należności pozostałe do zapłaty ogółem; 154 579,96 (w tym odsetki 10 954,

należności wymagalne:

- w podatku od nieruchomości 143 514,96
- w podatku rolnym 111,00

- ***wpływy z podatków od osób fizycznych***	2 161 817,71
• *podatek od nieruchomości*	914 648,69
• *podatek rolny*	566 566,71
• *podatek leśny*	42 656,44
• *podatek od środków transportowych*	300 413,60
• *podatek od spadków i darowizn*	29 834,00
• *podatek od czynności cywilnoprawnych*	284 815,86

- *wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)* 7 619,08
- *odsetki* 15 263,33

Należności pozostałe do zapłaty ogółem; 296 827,12 W tym wymagalne:
- w podatku od nieruchomości 87 712,10
- w podatku rolnym 41 480,16
- w podatku leśnym 4 058,52
- w podatku od środków transportowych 119 525,20
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 384,14

- *wpływy z opłaty skarbowej* 49 562,00
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 17 051,95
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* 174 521,16
- *wpływy z tytułu opłaty planistycznej* 5 066,00

Należności wymagalne z tytułu opłaty planistycznej 62 625,17

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w 101,7 %

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państ.	**6 329 261,68**
w podatku dochodowym od osób fizycznych	*6 307 619,00*
w podatku dochodowym od osób prawnych	*21 642,68*
- dywidenda	97,60

Nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych 198,01

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**17 079 592,38**
wykonany został w 100 % na kwotę	**17 078 990,81**

- część oświatowa subwencji ogólnej	*12 474 381,00*
- uzupełnienie subwencji ogólnej	*427 692,00*
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	*3 788 880,00*
- zwrot części kosztów poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	*36 930,38*

- część równoważąca subwencji ogólnej	*343 709,00*
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	*7 398,43*

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów ustalony w wysokości	**2 303 286,46**
wykonany został w 100,4 % w kwocie	**2 312 612,79**
- darowizny	12 355,00
- wpływy z różnych dochodów	25 156,46
- wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	38 974,68
- dotacja celowa do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych	146 590,00
- dotacja celowa do przedszkoli.	565 810,00
- dotacja celowa do przedszkola (niepełnosprawność)	5 480,00
- dotacja celowa otrzymana od gmin za utrzymanie uczniów w kl. „O"	46 874,32
- dotacja celowa na zakup podręczników	107 375,25
- dotacja celowa – ERASMUS+	110 071,56
- zwrot z MRPO kosztów poniesionych na budowę Sali gimnastycznej w Pawęzowie –budowa zakończona w roku 2010.	*540 000,00*

- wpłaty opłaty za świadczenia udzielone przez Gm. Przedszkola	122 190,70
Przedszkole Lisia Góra	51 035,10
Przedszkole Łukowa	17 859,40
Przedszkole Nowe Żukowice	8 583,20
Przedszkole Nowa Jastrząbka	9 874,40
Przedszkole Stare Żukowice	15 914,80
Przedszkole Zaczarnie	18 923,80
- wpłaty za żywienie dzieci w Przedszkolach:	397 533,50
Przedszkole Lisia Góra	84 702,50
Przedszkole Łukowa	42 478,00
Przedszkole Nowe Żukowice	41 648,50
Przedszkole Nowa Jastrząbka	58 700,00
Przedszkole Stare Żukowice	74 682,50
Przedszkole Zaczarnie	95 322,00
Wpłaty za żywienie - obsługa przedszkoli	3 708,20

Zwrot kosztów za utrzymanie dzieci w przedszkolach z innych gmin	51 178,04
- wpłaty za żywienie uczniów na stołówce szkolnej przy Gim. L.Góra	135 388,40
- zwrot za opakowania do cateringu	588,48
- wpłaty opłaty za świadczenia (dzieci niepełnosprawne)	1 049,40
- wpłaty za żywienie dzieci (niepełnosprawne)	2 288,80

Należności niewymagalne na kwotę 743,10 dotyczy zwrotu kosztów za utrzymanie dzieci w przedszkolach z innych gmin.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**2 346,00**
zrealizowano w 91,3 % na kwotę	**2 142,00**
Dotacja celowa do zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie	
Kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców	2 142,00

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**16 715 743,62**
zrealizowano w 100 % na kwotę	**16 719 327,69**
Źródłem dochodów były:	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę;	
** z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Lisiej Górze*	486 912,00
** Dotacja celowa –program „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą"*	75 364,63
** Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego*	25 600,00
** wspieranie rodziny*	21 300,00
**Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych (rodzina 500+)*	9 363 539,00
** wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek emerytalno- rentowych z ubezpieczenia społecznego*	5 892 030,00
** dochody tytułu wyegzekwowanej kwoty przez komornika zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego*	17 776,44
** dochody z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami (przekazane do MUW)*	23 685,97
** składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców*	55 921,04
** zasiłki i pomoc w naturze*	105 523,98
** zasiłki stałe*	248 949,28
** zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego*	4 418,50
** dotacja na wynagr. Opiekuna prawnego*	14 376,98

** bieżące utrzymanie GOPS*	107 319,40
** dotacja do usług opiekuńczych*	37 500,00
** dotacja na dożywianie uczniów*	186 747,00
** karta dużej rodziny*	624,44
** wpływ 5% od wpłat uczestników ŚDS*	58,80
** Wpływ 5% od wpłat za usługi opiekuńcze*	168,35
** Wpływ 5% za wydanie duplikatu KDR*	2,76
** wpływy z tytułu opłaty za pobyt w DPS*	51 509,12

W dziale 852 należności wymagalne w kwocie 914 258,04 dotyczą *zaliczki alimentacyjnej i FA, opłaty za pobyt w DPS.- 1 660,51*

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów ustalony w wysokości	**654 336,00**
Zrealizowany został w 101,2 % na kwotę	**661 884,50**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę żłobka	654 336,00
- wpłaty rodziców za korzystanie ze żłobka	7 548,50

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**75 915,00**
Zrealizowany został w 99,9 % na kwotę	**75 817,49**
Są to:	
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/	74 603,00
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną	1 214,49

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA *ŚRODOWISKA*

Plan dochodów ustalony w wysokości	**1 190 100,00**
Zrealizowany został w 93,8 % na kwotę	**1 116 204,55**
- wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne	903 198,71
- wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne	182 147,80
- wpływy z opłat FOŚ	9 675,04
- wpływy z opłat WIOŚ	198,20
- odsetki od zaległych wpłat za gospodarowanie odpadami	2 465,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia	4 419,80
- dotacja celowa z Ministerstwa Rozwoju na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest"	14 100,00

Należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

wynoszą 180 026,69
Należności niewymagalne:
- z tytułu odsetek – 5 735,00
- z tytułu kosztów upomnienia – 2 881,60
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 852,40

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**53 400,00**
Zrealizowany został w 78,7 % na kwotę	**42 900,00**
- dotacja celowa jako pomoc finansowa do programu „Już pływam"	18 900,00
- wpłaty rodziców jako udział w programach.	24 000,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu Gminy ustalony w wysokości	6 196 709,00
Wykonany został w 83,5 % na kwotę	5 175 377,98
są to;	
- wolne środki z roku ubiegłego	333 453,33
- pożyczka na budowę kanalizacji w Zaczarniu	641 924,65
- kredyt BPS	4 200 000,00

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

II. OMÓWIENIE WYDATKOW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków wynoszący po zmianach	**54 964 121,47**
został wykonany w 97,2 % na kwotę	**53 418 116,47**
Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości	**48 457 590,09**
zrealizowane zostały w 98,2 % na kwotę	**47 574 792,63**
z tego ;	
- wynagrodzenia z pochodnymi	18 477 067,76
- udzielone dotacje	1 813 478,80
* instytucje kultury	942 000,00
* stowarzyszenia kultury fizycznej	257 000,00
* ośrodek wsparcia (wspieranie osób w podeszłym wieku z młodzieżą)	95 580,00
* lokalny transport zbiorowy	245 368,84
* do niepublicznego przedszkola	142 945,37
* dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie Szkół Podstawowych	2 035 580,56
* dotacja dla OSP	9 500,00
* dotacja – pomoc finansowa dla Powiatu (pneumokoki)	13 964,51
Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości	6 506 531,38
zrealizowane zostały w 89,8 % na kwotę	5 843 323,84

wydatki obejmowały;

- realizację zadań własnych gminy	37 101 496,02
- realizacja zadań na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym	25 600,00
- realizację zadań rządowych zleconych ustawowo	16 291 020,45

Struktura wydatków budżetowych wg ważniejszych zadań rzeczowych przedstawia się następująco;

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków ustalony w wysokości	**1 875 374,01**
wykonany został w 87,9 % na kwotę	**1 648 192,13**
i obejmował:	
- składka na izby rolnicze	11 355,64
- zwrot akcyzy	220 674,52
- koszty związane z wypłatą akcyzy	4 413,49
wydatki inwestycyjne – plan	1 637 286,00
zostały wykonane w 86,2 % na kwotę	1 411 748,48

Wydatki na poszczególne zadania majątkowe zostały wykazane w załączniku - wydatki majątkowe

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ

Plan wydatków ustalony w kwocie **321 000,00**
wykonany został w 100 % na kwotę **321 000,00**
są to :
wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s zaopatrzenia Wsi w wodę

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan wydatków ustalony w kwocie **2 662 346,00**
wykonany został w 90,8 % na kwotę **2 418 781,62**
w tym;
- dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia komunalnego dla Miasta Tarnowa jako dofinansowanie do prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy(Pawęzów, Śmigno, Brzozówka, L. Góra. Kobierzyn) 245 368,84

Bieżące remonty dróg gminnych, koszenie poboczy na terenie gminy 501 938,96

- zimowa akcja odśnieżania dróg 73 839,75
- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników wykonujących prace interwencyjne, 50 310,97
- zakup paliwa do kosiarek. Worki na śmieci ,łopaty, itp. 9 704,87
- Naprawa kos spalinowych, części do kosiarek 8 056,92
- pozostałe koszty związane z pracami interwencyjnymi 3 342,29
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1 150,70
- opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 937,30

Wydatki inwestycyjne – plan 1 735 581,00
Zostały wykonane w 87,8 % na kwotę 1 524 131,02
Jak w załączniku – wydatki majątkowe
Zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 14 613,56
Skł. ZUS , pod. od wynagrodzeń , opłata za wyłączenie z produkcji rolnej.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan wydatków wynoszący **1 169 539,00**
Zrealizowany został w 99,2 % na kwotę **1 160 230,66**

Kwota ta została wydatkowana na gospodarkę mieniem
- opłaty dotyczące podziału i sprzedaży działek, bieżące remonty, przeglądy budynków gminnych, środki czystości wc, opłaty za kanalizację w budynkach komunalnych 87 352,37

- zakup krzeseł do budynków komunalnych *7 101,41*
- energia ,gaz, woda *24 431,48*
- za usługi telefoniczne, *1 190,21*
- wynagrodzenie- obsługa toalety i sprzątanie przystanków *11 064,26*
- podatek od nieruchomości *248 841,00*
- podatek od śr. transportowych *524,00*
- polisa ubezpieczeniowa mienia *16 104,26*

Wydatki inwestycyjne – plan	*770 823,00*
Zrealizowany został w 99,1 % na kwotę	*763 857,40*
Jak w załączniku- wydatki majątkowe	

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków ustalony w wysokości	**22 500,00**
Wykonany został 9,6 % na kwotę	**2 166,05**
- ogłoszenie w prasie o zmianie planu zagospodarowania.	166,05
- opł. za sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania.	2 000,00

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUB LICZNA

Plan wydatków ustalony w wysokości	**3 547 071,00**
wykonany został w 97,5 % na kwotę	**3 457 858,92**
i przedstawia się następująco ;	

administracja zlecona rządowa – plan	**256 457,00**
wykonanie 95,3% w kwocie	**244 403,32**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*221 128,27*
- realizacja zadań statutowych	*23 275,05*

Rada Gminy	**95 000,00**
wykonanie 88,0 % na kwotę	**83 618,50**
w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – (diety)	74 200,00

Urząd gminy – plan	**3 053 379,00**
wykonanie w 98,9 % na kwotę	**3 019 703,88**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 462 525,80*
w tym inkaso sołtysów	*21 263,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	*65 982,52*
realizacja zadań statutowych	*404 119,12*
opłaty pocztowe	*53 937,56*

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan	**100 036,00**
Wykonanie 75,2 % na kwotę	**75 189,32**
ogłoszenia ,reklamy, pozostałe wydatki związane z promocją Gminy	*38 658,96*

Pozostała działalność plan	**42 199,00**
Wykonanie 82,7% na kwotę	**34 943,90**
- Składka członkowska – Zielony Pierścień Tarnowa	15 229,00
- opłata sądowa, rozgraniczenia nieruchomości osób fizycznych	17 646,50
- wybory sołtysów	2 068,40
Wydatki inwestycyjne - plan	**33 150,00**
Zostały wykonane w 100 % na kwotę	**33 148,19**

Jak w załączniku – wydatki majątkowe

w dziale 750 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 254 333,25

- składki ZUS, podatek od wynagrodzeń , trzynasta pensja
- faktury za usługi.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków ustalono w kwocie	**14 324,00**
Został wykonany w 100 % na kwotę	**14 324,30**
Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców	2 900,29
Zakup urn wyborczych, pokrowców, plomb	11 424,01

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków ustalono w kwocie	**650,00**
Został wykonany w 100 % na kwotę	650,00
Zostało przeprowadzone szkolenie.	

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków ustalony w kwocie	**341 905,00**
Wykonany został w 99,2 % na kwotę	**339 210,31**
- ochotnicze straże pożarne – plan wydatki bieżące	232 905,00
wydatkowano	
- wydatki związane utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	230 266,70
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 062,36
Wypłaty za akcje, szkolenia strażaków	48 791,20
Wydatki majątkowe plan	**78 320,00**
Został wykonany w 100% na kwotę	78 263,61
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	

- komendy wojewódzkie policji	**26 250,00**
Wydatkowano 99,8% jak w załączniku – wydatki majątkowe	26 250,00

- komendy powiatowe policji	**4 430,00**
Wydatkowano 100%	4 430,00
Przekazano 2 000,00 na konto Funduszu Wsparcia Policji.	
Zakupiono drukarkę 2 430,00 zł. i przekazano Policji.	

W dziale 754 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 4 183,66
- składki ZUS i pod. od wynagrodzeń
- fa. za usługi,enrgię, polisy ubezpieczeniowe.

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków ustalony w wysokości	**366 500,00**
Wykonany został w 95,1 % na kwotę	**348 452,40**
są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	339 952,40
prowizja od kredytów, opłata za prow. Rach. BGK	8 500,00

w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy niewykorzystane	**222 404,00**
Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	87 765,00
Na wydatki bieżące	82 178,00
Na wydatki majątkowe	52 461,00
W rozdziale 75801 plan wydatków	**51 851,00**
Wykonano w 100% Zwrot części subwencji oświatowej	**51 851,00**

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków ustalony w wysokości	**21 040 633,84**
wykonany został w 98,9 % na kwotę	**20 805 449,14**
w tym;	
- **bieżące utrzymanie szkół podstawowych plan**	**9 795 327,21**
Wykonanie 99,7 % na kwotę	9 771 395,96
• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*7 068 132,70*
• *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*359 140,75*
• *Realizacja zadań statutowych*	*1 040 771,65*
• *Dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie Szkół Podstawowych*	*1 303 350,83*
- wydatki majątkowe plan	***445 068,38***
Wykonany został w 97,9 % na kwotę	436 081,82
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Sz Podstaw. Plan	**700 887,00**
wykonanie 99,0 % na kwotę	693 854,21
• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*219 359,08*
• *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*12 153,34*
• *Realizacja zadań statutowych*	*20 625,75*
• *Dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych*	*441 716,04*
- bieżące utrzymanie przedszkoli plan	**4 215 590,00**
Wykonanie 99,1 % na kwotę	4 175 705,97
• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*2 924 883,04*
• *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*108 959,01*
• *Realizacja zadań statutowych (w tym zakup żywności(396 705,0)*	*998 918,55*
• *Dotacja dla niepublicznego przedszkola*	142 945,37
Wydatki majątkowe plan	**8 000,00**
Wykonany został w 86,6 na kwotę	6 929,00
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	
- przedszkola specjalne plan	**10 000,00**
Wykonanie 73,8 % na kwotę – wydatki bieżące	7 379,80
Inne formy wychowania przedszkolnego	**10 100,00**
Wykonanie 99,9 % na kwotę – wydatki bieżące - dotacja	**10 081,38**
- Utrzymanie bieżące gimnazjów plan	**4 163 180,73**
wykonanie 99,6 % na kwotę	4 148 418,20
• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*3 467 016,00*
• *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*190 592,44*
• *Realizacja zadań statutowych*	*490 809,76*
- koszty dowożenia uczniów do szkół plan	**348 200,00**
wykonany został w 99,2 % na kwotę	345 522,63
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 552,87

- koszty związane z dokształcaniem nauczycieli plan	**82 476,00**
Wykonany został w 84,7 % na kwotę	69 905,09
- stołówki szkolne plan	**290 133,00**
Wykonany został w 99,2% na kwotę	287 722,22
wynagrodzenia z pochodnymi	126 750,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513,02
pozostałe wydatki rzeczowe	25 716,07
zakup żywności	134 742,51
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan	**143 000,00**
Został wykonany w 96,9% na kwotę	138 639,78
Wynagrodzenia z pochodnymi	107 086,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 089,91
Pozostałe wydatki rzeczowe	25 463,79
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan	**675 666,96**
Wykonany został w 98,1 % na kwotę	662 999,31
Wynagrodzenia z pochodnymi	191 816,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 016,43
Pozostałe wydatki rzeczowe	160 180,02
Dotacja celowa przekazana stowarzyszeniom	299 886,92
- Szkolny Związek Sportowy - plan	**26 000,00**
Został wykonany w 99,6 % na kwotę	25 883,84
Przewozy na zawody, zakup pucharów.	25 883,84
- pozostałe wydatki związane z oświatą – plan	**127 004,56**
Wykonanie 19,6 na kwotę	24 929,96
Wynagrodzenia komisji awansu nauczycieli	320,00
Nagrody książki	212,00
Realizacja programu ERASMUS+	18 043,09
Realizacja programu M-potęga	6 354,87

W dziale 801 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 1 629 207,08
są to: składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, trzynasta pensja, fa za usługi, energię.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA	
Plan wydatków ustalony w kwocie	**276 435,00**
wykonany został w 94,9 % na kwotę	262 182,61
w tym;	

Programy polityki zdrowotnej **14 210,00**
Wykonany został 97,9 na kwotę 13 964,51
dla Starostwa - szczepienia przeciwko pneumokokom
- zwalczanie narkomanii plan **1 000,00**
Wykonanie 100% 1 000,00

- **wydatki poniesione na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- plan** **98 879,00**

wykonany został w 87,7 % na kwotę 86 737,93
W tym:

- *wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązyw. Prob..alkoholowych instruktor siłowni* 46 711,26
- *opłaty sądowe, szkolenia, płyty i książki z tematyką profilaktyczną nagrody na konkursy profilaktyczne art. biurowe, programy teatralne o tematyce profilaktycznej, zakup sprzętu sportowego* *40 026,67*

- *Koszty wydawania przez gminy decyzji w spawie świadczeń Opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych* **2 142,00**

Wydatki majątkowe
współfinansowanie infrastruktury sportowej plan ***160 000,00***
wykonano w 99 % na kwotę 158 338,17
jak w załączniku – wydatki majątkowe
w dziale 851 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę
1 069,24 – składki ZUS i pod. od wynagrodzeń.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan wydatków wynoszący **17 774 429,62**
wykonany został w 99,4 % na kwotę **17 672 222,50**
Placówki opiekuńczo wychowawcze **8 519,65**
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznych **166 942,94**
- Dotacja celowa –program „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą **95 580,00**

- **utrzymanie placówki wsparcia dziennego w Starych Żukowicach** **25 600,00**

W tym :
Wynagrodzenia z pochodnymi 17 580,07
Pozostałe wydatki rzeczowe 8 019,93
Wspieranie rodziny **33 433,18**
W tym wynagrodzenia dla asystenta rodziny 32 339,18
Pozostałe wydatki 1 094,00

- **bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy** **486 912,00**

w tym :

- *pozostałe wydatki rzeczowe* 137 061,23
- *wynagrodzenia z pochodnymi* 349 850,17

wspieranie rodziny **15 050,93**
wynagrodzenia z pochodnymi 13 956,93
Świadczenia wychowawcze – „500 +" **9 363 539,00**

- *wynagrodzenia z pochodnymi* 91 277,74
- *pozostałe wydatki rzeczowe* 67 797,38

• *wypłata świadczeń wychowawczych*	9 204 463,88
- wypłata świadczeń rodzinnych	**5 915 715,97**
• *wynagrodzenia z pochodnymi*	*156 313,29*
• *składki na ubezpieczenie zasiłkobiorców*	*219 003,39*
• *zasiłki z funduszu alimentacyjnego*	*334 350,00*
• *wypłata zasiłków rodzinnych*	*4 674 215,01*
• *świadczenia rodzicielskie*	*344 657,70*
• *świadczenia opiekuńcze*	*153 700,30*
• *pozostałe wydatki rzeczowe*	*9 790,31*
• *zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe*	*16 082,15*
• *zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków*	*7 603,82*
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców	**55 921,04**
od świadczeń rodzinnych na kwotę	35 005,01
od zasiłków stałych na kwotę	20916,03
- zasiłki i pomoc w naturze	**170 697,60**
• zasiłki celowe	65 173,62
• zasiłki okresowe	105 523,98
- dodatki mieszkaniowe	**3 260,02**
- zasiłki stałe	**248 949,28**
- zwrot zasiłków MUW	**4 418,50**
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	**527 090,68**
w tym :	
ze środków zleconych	*121 696,38*
ze środków własnych	*405 394,30*
• *wynagrodzenia z pochodnymi*	*439 556,48*
• *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*18 059,23*
• *pozostałe wydatki rzeczowe*	*49 160,77*
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	*14 164,51*
Wydatki majątkowe plan	**6 500,00**
Został zrealizowany w 94,6 % na kwotę	6 149,69
- usługi opiekuńcze	**37 500,00**
W tym wynagrodzenia i pochodne	21 250,00
Wydatki rzeczowe	16 250,00
- mieszkania chronione (doposażenie i remont)	**0**
- dożywianie uczniów w szkołach	**294 358,82**
ze środków własnych	107 611,82
dowóz posiłków	20 877,60
Opakowania jednorazowe	588,48
dożywianie	44 745,74
Zasiłki celowe na żywność	41 400,00
ze środków zleconych	186 747,00
dożywianie	126 267,00
zasiłki celowe na żywność	60 480,00
koszty prac społecznie - użytecznych	**72 622,80**
wypłata w formie zasiłku	70 373,80
Szkolenie BHP	2 250,00
Karta dużej rodziny	**624,44**

W dziale 852 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 126 507,56
Jest to podatek od wynagr. składki ZUS , trzynasta pensja.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w wysokości	**1 192 336,00**
zrealizowany został w 90,9 % na kwotę	**1 084 584,26**
Plan wydatków majątkowych ustalony na kwotę	**1 152 336,00**
Został realizowany w 90,9%	1 047 605,30
Jak w załączniku – wydatki inwestycyjne.	

w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w wysokości	**152 115,00**
zrealizowany został w 95,4 % na kwotę	**145 176,49**
w tym:	
-pomoc materialna dla uczniów	
- wypłata stypendiów socjalnych na kwotę	143 512,00
- zasiłek szkolny	1 437,00
- wypłata stypendium za dobre wyniki w nauce	45 200,000
- podręczniki dla dzieci ze szkół prowadzonych przez stowarzyszenia	227,49

w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków ustalony w kwocie	**2 316 381,00**
zrealizowany został w 90,6 % na kwotę	**2 099 004,64**
w tym;	
gospodarka ściekowa	**436 352,94**
• *dopłata do 1 m³ ścieków dla osób fizycznych korzystających ze zbiorowych oczyszczalni ścieków*	
gospodarka odpadami	**1 062 588,51**
• *Wynagrodzenia i pochodne*	*87 882,11*
• *Koszty związane z gospodarką odpadami (szkolenia, delegacje, usł. Informatyczne, druk deklaracji, ogłoszenia, opłaty pocztowe)*	*4 833,33*
• *Odbieranie odpadów komunalnych GSK*	*946 296,00*
• *Odbiór azbestu*	*23 577,07*
oświetlenie ulic, placów i dróg	**511 371,63**
• *energia-oświetlenie uliczne*	*307 712,83*
• *konserwacja ulicznego*	*135 734,47*
• *dzierżawa stanowisk słupowych*	*11 501,22*
• *odsetki energia*	*14,65*
wydatki majątkowe – plan	**80 000,00**
zrealizowany został w 70,1 % na kwotę	56 408,46
jak w załączniku – wydatki majątkowe	
Pozostała działalność - wydatki bieżące	**65 941,56**
- opieka weterynaryjna – azyl dla psów	39 741,00

- badania gleby	2 794,56
- inwentaryzacja wyrobów azbestowych	18 000,00
- pozostałe wydatki	5 406,00
Wydatki majątkowe – plan	**33 356,00**
Zrealizowany został w 68,2 % na kwotę	22 750,00
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	

W dziale 900 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 220 177,33
- skł. ZUS od wynagr.
- fa. Za usługi odbieranie odpadów komunalnych, energię, konserwacja oświetlenia ulicznego, ryczałt kanalizacja, usł. Weterynaryjna.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków ustalony w kwocie	**959 000,00**
wykonany został w 99,9 % na kwotę	**958 535,00**
obejmowały	
• *dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury*	*585 000,00*
• *dotacje dla Bibliotek*	*357 000,00*
Wydatki majątkowe - plan	**17 000,00**
Zrealizowany został w 97,3 na kwotę	**16 535,00**
Jak w załączniku wydatki majątkowe	

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków ustalony w kwocie	**657 327,00**
wykonany został w 95,6 % na kwotę	**628 244,44**
- dotacje przekazane stowarzyszeniom kultury fizycznej	257 000,00
- utrzymanie boiska Orlik w L. Górze	*35 182,68*
W tym: wynagrodzenia i pochodne	*19 755,60*
pozostałe koszty	*15 427,08*
- utrzymanie boiska Orlik w St. Żukowicach	31 266,23
W tym: wynagrodzenia i pochodne	*21 060,16*
pozostałe koszty	*10 206,07*
Dowóz dzieci na basen, biletu wstępu	35 761,20
Zwrot dotacji „Już pływam" za rok 2015	4 511,80
Wynagrodzenie instruktorów „Już pływam"	9 380,00
Zwrot dotacji, odsetki „Już pływam"	14,83
Wydatki majątkowe - plan	**270 400,00**
Wykonany został w 94,5 na kwotę	255 127,70
Jak w załączniku wydatki majątkowe	

W dziale 926 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 736,49 są to składki, ZUS i pod od wynagr..

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan rozchodów wynoszący kwotę	**1 226 973,00**
zakłada spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych	
Został zrealizowany w 100 % na kwotę	**1 226 973,38**
W 2016 roku spłacono:	
Spłata pożyczki- samochód OSP Stare Żukowice	65 000,00
Spłata pożyczki- kanalizacja Breń „Wychylówki"	50 000,00
Spłata pożyczki – kanal. Breń, Kobierzyn	54 410,03
Spłata pożyczki – przesył ścieków z Brzozówki do Tarnowa	40 600,00
Spłata pożyczki – kotłownia SP N. Żukowice	8 812,29
Spłata pożyczki – kotłownia SP St. Żukowice	9 914,06
Spłata kredytu – finansowanie deficytu	518 237,00
Spłata kredytu – Bank Śląski – 2013 r.	280 000,00
Spłata kredytu – Bank Śląski – 2014 r.	200 000,00
Umorzono pożyczki na kwotę	**1 033 810,24**
- kanalizacja Breń, Kobierzyn	1 033 810,24

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi **14 659 768,56**

- kredyty i pożyczki

• pożyczka – kotłownia St. Żukowice	39 640,00
• pożyczka – kotłownia N. Żukowice	35 240,00
• pożyczka kanalizacja w Zaczarniu	1 091 624,65
• pożyczka kanalizacja Breń - Wychylówki	220 632,00
• pożyczka – przesył ścieków z Brzozówki do Tarnowa	154 728,91
• pożyczka WFOŚ – zakup samochodu dla OSP St. Żukowice	245 840,00
• kredyt ING Bank Śląski	5 190 000,00
• kredyt BGK	3 481 763,00
• kredyt BPS –sfinansowanie deficytu 2016	4 200 000,00

Stan środków pieniężnych na kontach na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

1. rachunek bieżący budżetu	1 846 282,36
2. sumy w drodze ;	191 450,18
- udziały Urzędy Skarbowe	574,27
- udziały w PIT	190 932,00

- wpływ dotacji do zwrotu na MUW	343,88
Razem	**2 038 132,51**
3. dotacje do zwrotu	- 3 162,91
4. FA, ZA + odsetki do zwrotu na MUW	- 2 556,81
5. Vat do zwrotu za XII 2016 na US	- 3 219,00
6. Subwencja oświatowa na I 2017 r.	-985 619,00
7. Nadpłata I US Bydgoszcz do swrotu	-398,97
Razem	**1 043 174,82**

Są to wolne środki jako nadwyżka budżetu za 2016r.

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Wydatki majątkowe – wykonanie na dzień 31 grudzień 2016

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 637 286,00	1 411 748,48	86,2	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 216 500,00	990 963,17	81,5	
	Budowa kanalizacji w Nowych Żukowicach	76 500,00	0,00	0	Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu zakończenia – realizacja I półrocze 2017r..
	Budowa kanalizacji w Zaczarniu	870 000,00	775 210,74	89,10	Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z umową.
	Dobudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej wg. potrzeb mieszkańców	230 000,00	215 752,43	93,81	Realizacja w miarę posiadanych środków i zapotrzebowania mieszkańców.
	Budowa przesyłu ścieków z Lisiej Gory do Brzozówki	40 000,00	0	0	Realizację zadania przeniesiono na rok 2017. Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW.
	Pozostała działalność	420 786,00	420 785,31	100	
	Budowa Drogi transportu rolnego w Łukowej.	251 470,00	251 469,49	100	Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z umową
	Przebudowa drogi transportu rolniczego w Lisiej Górze „Koło Szkoły" i Zagumnie	169 316,00	169 315,82	100	Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z umową
600	Transport i łączność	1 735 581,00	1 524 131,02	87,8	
	Drogi publiczne krajowe	15 000,00	14 976,00	100	
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową na Kobierzyn w miejscowości Breń	15 000,00	14 976,00	99,8	Zapłacono za opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. krajowej Nr 73 w miejscowości Breń.
	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0,00	0	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,00	0	Realizację zadania przeniesiono na rok 2017.
	Drogi publiczne powiatowe	485 327,00	461 249,08	95,0	
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kobierzynie	29 985,00	17 200,00	57,4	Podpisano umowę na opracowanie projektu budowy. Zapłacono 80% wartości do umowy, pozostałą kwotę w 2017 r. po otrzymaniu pozwolenia na budowę .
	Budowa chodnika w St. Żukowicach przy drodze powiatowej nr 1371 K wraz z miejscami postojowymi - Etap II	150 754,00	150 381,58	99,9	Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z umową
	Budowa chodnika w Zaczarniu przy drodze powiatowej nr 1375 K	249 988,00	249 987,50	100	Zadanie zakończono rozliczono zgodnie z umową
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Śmignie	54 600,00	43 680,00	80	Podpisano umowę na opracowanie projektu budowy. Zapłacono 80% wartości do umowy, pozostałą kwotę w 2017 r. po otrzymaniu pozwolenia na budowę .
	Drogi publiczne gminne	1 235 254,00	1 047 905,94	84,8	

	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brniu	70 000,00	15 000,00	21,4	Podpisano umowę na opracowanie projektu budowy. Zapłacono 80% wartości do umowy, pozostałą kwotę w 2017 r. po otrzymaniu pozwolenia na budowę .
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Łukowej	30 000,00	27 900,00	93	Zapłacono za opracowanie projektu budowy
	Budowa chodnika przy ul. Rolniczej w Lisiej Górze.	86 389,00	86 388,28	100	Zadanie zakończono rozliczono zgodnie z umową
	Budowa drogi łączącą ul. Południową z drogą krajową nr 73 w Lisiej Górze wraz z przebudową skrzyżowania.	50 000,00	0,00	0	Realizację zadania przeniesiono na rok 2017. Trwają uzgodnienia z GDDK i A.
	Budowa miejsc postojowych w Nowych Żukowicach	40 000,00	40 000,00	100	Zapłacono za opracowanie projektu budowy.
	Konserwacja cieków wodnych przy drogach gminnych.	38 315,00	38 314,50	100	Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z umową
	Modernizacja cieku wodnego przy drodze gminnej w Łukowej	77 400,00	68 521,09	88,5	Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z umową
	Przebudowa drogi gminnej Nr 203718K w miejscowości Kobierzyn	3 450,00	3 450,00	100	Zapłacono za opracowanie projektu budowy.
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Południowej w Lisiej Górze	400 000,00	397 638,14	99,4	Zrealizowano I etap przebudowy zgodnie z umową. Realizacja II etapu w roku 2017.
	Przebudowa drogi w Nowej Jastrząbce	35 000,00	0,00	0	
	Przebudowa dróg gminnych ul. Słonecznej, Promiennej i Ogrodowej w Brzozówce	350 000,00	349 093,93	99,7	Zrealizowano I etap przebudowy zgodnie z umową. Realizacja II etapu w roku 2017.
	Przebudowa i remont dróg gminnych: nr 203728K "Żukowice - Polany" w miejscowości Stare Żukowice, nr 203731K "Nowe Żukowice - Laski" w miejscowości Stare Żukowice i Nowe Żukowice.	50 000,00	16 900,00	33,8	Zapłacono za opracowanie projektu budowy. Przebudowę skrzyżowania wykonywała GDDK i A.
	Remont drogi gminnej nr K 203722 w miejscowości Zaczarnie	4 700,00	4 700,00	100	Zapłacono za opracowanie projektu budowy.
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**770 823,00**	**763 857,40**	**99,1**	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 823,00	763 857,40	99,1	
	Dobudowa sali dla oddziału przedszkolnego w Kobierzynie	307 000,00	306 992,21	100	Zadanie realizowane zgodnie z umową.
	Odnowienie elewacji na budynku SP w Kobierzynie	14 000,00	14 000,00	100	Zadanie realizowane zgodnie z umową.
	Remont budynku pod wynajem w Starych Żukowicach	90 000,00	88 987,05	98,8	Zadanie realizowane zgodnie z umową
	Remont centralnego ogrzewania starej SP w Pawęzowie	30 000,00	29 987,40	100	Zadanie realizowane zgodnie z umową
	Remont dachu na budynku starej SP w Pawęzowie	68 100,00	67 985,74	99,8	Zadanie realizowane zgodnie z umową.
	Wykup gruntów pod drogi	14 768,00	8 950,00	60,68	Wykup gruntów związany z regulacją stanu prawnego dróg gminnych.
	Zakup działki wraz z budynkiem położonej w Lisiej Górze	175 000,00	175 000,00	100	Zapłacono za działkę zgodnie z aktem notarialnym
	Zakup wiat przystankowych.	71 955,00	71 955,00	100	Zadanie zrealizowano.
750	**Administracja publiczna**	**33 150,00**	**33 148,19**	**100**	

	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 150,00	33 148,19	100	
	Budowa i wdrożenie systemu e-usług publicznych w Gminie Lisia Góra z wykorzystaniem elektronicznych systemów zarządzania	25 251,17	25 251,17	100	Zadanie zrealizowano.
	Zakup zestawu komputerowego	7 898,00	7 897,02	100	Zadanie zrealizowano
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**104 570,00**	**104 513,61**	**100**	
	Komendy wojewódzkie Policji	26 250,00	26 250,00	100	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 250,00	26 250,00	100	Wpłata została dokonana.
	Ochotnicze straże pożarne	78 320,00	78 263,61	99,9	
	Rozbudowa i przebudowa istniejącej remizy OSP w Kobierzynie .	71 820,00	71 763,61	99,9	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Dotacja celowa Dla OSP	6 500,00	6 500,00	100	Dotację przekazano i rozliczono.
758	**Różne rozliczenia**	**52 461,00**	**0,00**		
	Rezerwy ogólne i celowe	52 461,00	0,00		
	Rezerwa na wydatki majątkowe	52 461,00	0,00		Nie wykorzystana rezerwa na wydatki majątkowe
801	**Oświata i wychowanie**	**453 068,38**	**443 010,82**	**97,8**	
	Szkoły podstawowe	445 068,38	436 081,82	98,00	
	Oświetlenie placu zabaw przy SP w Brzozówce	4 736,00	4 735,50	100	Zadanie zrealizowano
	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Brniu	20 000,00	20 000,00	100	Zapłacono za opracowanie projektu rozbudowy.
	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Łukowej	27 600,00	27 599,99	100	Zapłacono za projekt rozbudowy
	Przebudowa linii średniego napięcia na boisku sportowym przy SP w Brzozówce	62 264,00	56 693,97	91	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Remont łazienek w SP w Brniu	85 000,00	82 085,05	96,6	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Remont SP w Nowych Żukowcach	203 168,00	203 167,31	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Utwardzenie działki przy SP w Brniu.	30 000,38	29 500,00	98,3	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Montaż wiatrołapu w SP w Nowych Żukowicach	12 300,00	12 300,00	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Przedszkola	8 000,00	6 929,00	86,6	
	Budowa Przedszkola w N. Żukowicach	1 000,00	0,00	0	
	Zakup kuchni gazowej - GP N.Jastrząbka	7 000,00	6 929,00	99,00	Zadanie zrealizowano
851	**Ochrona zdrowia**	**160 000,00**	**158 338,17**	**99**	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	158 338,17	37,2	

	Współfinansowanie infrastruktury sportowej	160 000,00	158 338,17	37,2	Zadanie wykonano zgodnie z umową wybudowano mur oporowy przy boisku sportowym w Śmignie. Rozpoczęto modernizację budynku KS w Zaczarniu
852	**Pomoc społeczna**	**6 500,00**	**6 149,69**	**94,6**	
	Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00	6 149,69	94,6	
	Zakup monitora wielkoformatowego	6 500,00	6 149,69	94,6	Zadanie zrealizowano.
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 152 336,00**	**1 047 605,30**	**90,9**	
	Żłobki	1 152 336,00	1 047 605,30	90,9	
	Rozbudowa istniejącego przedszkola w Lisiej Górze z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola i żłobka	1 152 336,00	1 047 605,300	90,9	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**113 356,00**	**79 158,46**	**69,8**	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	56 408,46	70,5	
	Dobudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	29 758,47	59,5	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową Dobudowano oświetlenie uliczne w Łukowej.
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Brniu	30 000,00	26 649,99	88,8	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Pozostała działalność	33 356,00	22 750,00	68,2	
	Odnowa centrum wsi Lisia Góra	33 356,00	22 750,00	68,2	Zapłacono za wykonanie projektu zagospodarowania centrum Lisiej Góry. Realizacja Po otrzymaniu dofinansowania z UE.
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 000,00**	**16 535,00**	**97,3**	
	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	**17 000,00**	**16 535,00**	**97,3**	
	Modernizacja i wyposażenie budynku GOK	6 000,00	5 535,00	92,3	Zapłacono za wykonanie projektu modernizacji.
	Zakup schodołazów do Gminnej Biblioteki w Starych Żukowicach	11 000,00	11 000,00	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
926	**Kultura fizyczna**	**270 400,00**	**255 127,70**	**94,4**	
	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100	
	Modernizacja piłkochwytów na ogrodzeniu boiska sportowego „Orlik" w Lisiej Górze.	6 000,00	6 000,00	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 400,00	249 127,70	94,2	
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego KS Śmigno	19 000,00	19 000,00	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Śmignie	245 400,00	230 127,70	93,8	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Razem	**6 506 531,38**	**5 843 323,84**	**89,8**	

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lisia Góra

stan na 31.12.2016 r.

Informacja o stanie mienia 2016 r.

GMINA LISIA GÓRA

Informacja o stanie mienia Gminy Lisia Góra obejmuje zestaw danych majątku Gminy według definicji zawartej w art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z p. z.) i zapisami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p.zm.)

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Lisia Góra prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu);
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje w środkach trwałych
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Dokument obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy na dzień 31.12.2016 r. Został opracowany na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i statystycznych Gminy i jednostek organizacyjnych oraz Referatu Gospodarki Mieniem i Budownictwa.

Majątek Gminy Lisia Góra wartościowo i ilościowo z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone załączniki:

I. Majątek Gminy w układzie podmiotowym i przedmiotowym

1. Wartość środków trwałych Gminy Lisia Góra.

1.a.Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym

2. Grunty – ich podział i użytkowanie

3. Wykaz budynków w układzie podmiotowym

3.a. Wykaz budynków i lokali - ilościowo

4. Wartość udziałów i akcji Gminy Lisia Góra

5. Informacja o aktywach i funduszu założycielskim GCUM

II. Dochody z mienia komunalnego Gminy za rok 2016

III. Majątek obrotowy

1. Środki pieniężne w banku

2. Należności i roszczenia wymagalne

3. Materiały

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 2016 r.

V. Wykaz jednostek organizacyjnych i podmiotów dla których Gmina jest organem założycielskim

I. Majątek Gminy Lisia Góra w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Lisia Góra wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 107 557 tyś. złotych brutto . Zmniejszenie majątku o 1676 tyś. zł, to różnica między zakupami nowych środków trwałych, a likwidacją oraz przekazaniem sieci kanalizacji aportem do GSK i sieci wodociągowej do Związku Międzygminnego. Szczegółowe zwiększenia i zmniejszenia zostaną przedstawione poniżej.

I.1. Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach \ w tyś. zł \

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1.	Grunty	1 900	2 261
2.	Budynki i lokale	35 398	37 399
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 049	59 783
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	922	968
5	Środki transportu	1 066	1 066
6.	Narzędzia, wyposażenie	5 898	6 080
		109 233	**107 557**

Zwiększenia środków trwałych w 2016 r.

1. Grunty;

- darowizny działek pod drogi, zakup działki w Lisiej Górze, Brzozówce ogółem na kwotę 368 tyś. zł
- wykreślono grunty z ewidencji \ brak dokumentów potwierdzających własność \ 7 tyś. zł

2. Budynki i lokale

- modernizacja OSP Stare Żukowice 97 tyś. zł
- modernizacja OSP Kobierzyn 72 tyś. zł
- dobudowa Sali dla oddziału przedszkolnego w Kobierzynie 507 tyś. zł
- rozbudowa Przedszkola w Lisiej Górze o żłobek 1 048 tyś. zł
- remont szkoły podstawowej w Nowych Żukowicach i założenie wiatrołapu 215 tyś. zł
- modernizacja ogrzewania i remont dachu SP Pawęzów 98 tyś. zł
- zakup wiat przystankowych 72 tyś. zł
- remont łazienek sz. podst. Breń 82 tyś. zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- budowa dróg gminnych, chodników przy drogach gminnych i powiatowych 1 631 tyś. zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego Breń 56 tyś. zł
- dobudowa sieci kanalizacji dla potrzeb mieszkańców na terenie Gminy 107 tyś. zł

- dobudowa odcinków sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców na kwotę 109 tyś. zł

- budowa boiska wielofunkcyjnego Śmigno 230 tyś. zł

- kanalizacja w Zaczarniu 1 441 tyś. zł

Zmniejszenie wartości przez; Przekazanie aportem sieci kanalizacji do GSK, przekazanie dobudowanych odcinków sieci wodociągowej na Związek Międzygminny Lisia Góra – Żabno ogółem na kwotę brutto 8 104 tyś. zł

4. Maszyny, urządzenia techniczne, wyposażenie

- zakup wyposażenia w komputery 12 tyś. zł

- zakup schodołazów na potrzeby biblioteki St. Ż 11 tyś. zł

-zakup wyposażenia żłobka 53 tyś. zł

- zakup kuchni gazowej GP NJ 7 tyś. zł

- centrala telefoniczna 5,6 tyś. zł

Arkadiusz Mikuła

I.1.a. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2016 r. w tyś. zł

Lp.	Wyszczególnienie	**Razem Stan na 31.12.2016 Brutto**	**Razem stan na 31.12.2016 brutto**	Administracja	Placówki oświatowe i żłobek	Ochrona zdrowia	drogi	Gosp. Komunalna, ścieki, grunty	Działalność sportowa	Ochrona przeciwpożarowa
1.	Grunty	**1 900**	**2 261**					2 261		
2.	Budynki i lokale W tym mieszkalne	**35 398** **199**	**37 399** **199**	1 182	27 641	2 929		1 822 199	1 369	2 456
3.	Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	**64 049**	**59 783**	228	925		31 920	23 068	3 429	213
4.	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	**922** **219**	**968** **231**	222 164	383 55	82		137		140
5.	Środki transportu	**1 066**	**1 066**	290	8				24	744
6.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	**5 898**	**6 080**	696	4 996					357
	Ogółem	**109 233**	**107 557**	2 618	33 953	3 011	31 920	27 288	4 826	3 910

I 2. GRUNTY – ICH PODZIAŁ I UŻYTKOWANIE

Zestawienie użytków gruntowych według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

Lp. 1.	Rodzaj użytku 2.	Stan na dzień 01.01.2016 r. (dane w ha) 3.	Stan na dzień 31.12.2016 r. (dane w ha) 4.	Przyrost (4-3) 5.
2	**Użytki rolne**	50,0938	44,3505	5,7433
3	**Grunty zabudowane i zurbanizowane**	119,2912	120,0909	0,7997
4	**Grunty zadrzewione i zakrzewione**	0,8765	0,8365	-0,04
5	**Grunty leśne**	5,9900	3,9300	-2,06
6	**Tereny różne**	0,0468	0,0468	0,0000
7	**Użytki ekologiczne**	0,0000	0,0000	0,0000
8	**Grunty pod wodami**	1,5000	1,5000	0,0000
9	**Nieużytki**	3,2000	2,7900	-0,41

Powierzchnia gruntów gminnych Gminy Lisia Góra stan na dzień 01.01.2016 r. wyniosła 174,0218 ha natomiast powierzchnia gruntów Gminy Lisia Góra na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 223,7583 ha. Powodem takiego wzrostu są prace Starostwa Powiatowego w Tarnowie w sprawie zmian klasyfikacji gruntów związane ze scaleniem gruntów, a także aktualizacja bazy danych zasobu mienia gminnego, zakup i zamiana działek, a także przejmowanie działek przez Gminę w formie darowizn od osób fizycznych.

Powierzchnia dróg gminnych Gminy Lisia Góra stan na dzień 31.12.2016 r.

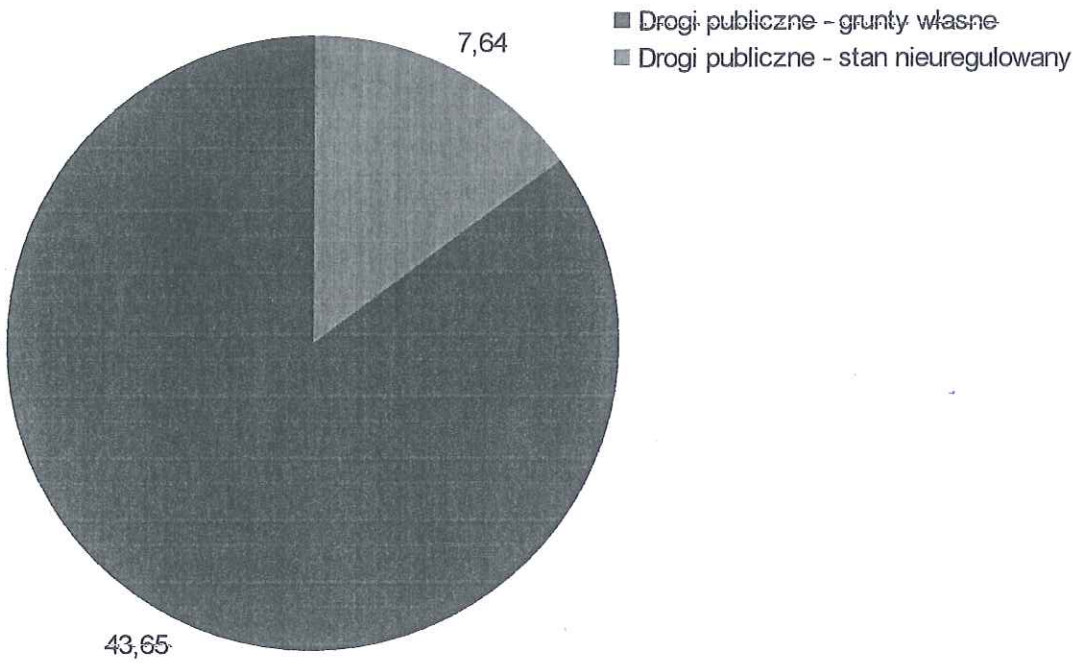
grupa I:

grunty własne 102,5171 ha , w tym drogi publiczne stanowiące własność 43,6501 ha.

grupa II:

stan nieuregulowany wyniósł 42,3675 ha w tym drogi publiczne stan nieuregulowany 7,6387 ha.

Poniższy wykres obrazuje drogi publiczne stanowiące własność gminy wraz ze stanem



nieuregulowanym.

Zestawienie danych mienia gminnego według miejscowości

Grupa I: grunty własne

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu													
		B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	Tk	Ti	Tr	Ws	N	Lz	dr	Ls
1	Lisia Góra	9	0	17060	0	12500	0	0	0	0	0	0	200	83395	2800
2	Breń	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	16100	0
3	Brzozówka	1031	2325	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	7	45327	4100
4	Kobierzyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	67700	0
5	Łukowa	0	16100	20700	0	14400	0	200	0	0	0	15300	0	157139	21300
6	Nowa Jastrząbka	1100	0	10600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	128315	2300
7	Nowe Żukowice	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	122964	1000
8	Pawęzów	6017	0	2900	0	0	0	0	0	0	15000	0	958	87800	2300
9	Śmigno	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	4200	6100	43546	0
10	Stare Żukowice	0	0	24300	0	0	0	0	0	0	0	200	1100	176098	3300

11	Zaczarnie	1400	0	11758	0	12336	0	0	0	468	0	0	0	96787	2200
RAZEM m²		**9557**	**18425**	**100418**	**0**	**46736**	**0**	**200**	**402**	**468**	**15000**	**27900**	**8365**	**1025171**	**39300**

Grupa II: grunty nieuregulowane

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu													
		B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	Tk	Ti	Tr	Ws	N	Lz	dr	Ls
1	Lisia Góra	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	100	142160	100
2	Breń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17935	0
3	Brzozówka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9560	0
4	Kobierzyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21900	0
5	Łukowa	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	4300	0	14791	5900
6	Nowa Jastrząbka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54500	14600
7	Nowe Żukowice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8716	0
8	Pawęzów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Śmigno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	41226	0
10	Stare Żukowice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82896	0
11	Zaczarnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29991	0
RAZEM m²		**0**	**0**	**5700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4300**	**400**	**423675**	**20600**

Razem: grunty własne i nieuregulowane sumarycznie

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu												
		B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	Tk	Ti	Tr	Ws	N	Lz	dr	Ls
1	Lisia Góra	9	0	20460	0	12500	0	0	0	0	0	0	300	225555	2900
2	Breń	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	34035	0
3	Brzozówka	1031	2325	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	7	54887	4100
4	Kobierzyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	89600	0
5	Łukowa	0	16100	23000	0	14400	0	200	0	0	0	19600	0	171930	27200
6	Nowa Jastrząbka	1100	0	10600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	182815	16900
7	Nowe Żukowice	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	131680	1000
8	Pawęzów	6017	0	2900	0	0	0	0	0	0	15000	0	958	87800	2300
9	Śmigno	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	4200	6400	84772	0
10	Stare Żukowice	0	0	24300	0	0	0	0	0	0	0	200	1100	258994	3300
11	Zaczarnie	1400	0	11758	0	12336	0	0	0	468	0	0	0	126778	2200
RAZEM m²		9557	18425	106118	0	46736	0	200	402	468	15000	32200	8765	1448846	59900

Zestawienie danych mienia gminnego według miejscowości i użytków:

Grupa I: użytki własne

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu				
		Lz	Ls	Ł	Ps	R
1	Lisia Góra	Razem:200.0	Razem:2800.0	Razem:15200.0	Razem:17543.0	Razem:74300.0
2	Breń	0	0	Razem:2500.0	Razem:300.0	Razem:9700.0
3	Brzozówka	Razem:7.0	Razem:4100.0	Razem:11293.0	Razem:3948.0	Razem:53634.0
4	Kobierzyn	0	0	Razem:2640.0	Razem: 3462.0	Razem:16394.0
5	Łukowa	0	Razem:21300.0	Razem:12000.0	Razem:22374.0	Razem:3618.0
6	Nowa Jastrząbka	0	Razem:2300.0	Razem:1800.0	Razem:3400.0	Razem:19000.0
7	Nowe Żukowice	0	Razem:1000.0	Razem:6400.0	Razem:12100	Razem:49938.0
8	Pawęzów			0		

		Razem:958.0	Razem:2300.0		Razem:2815.0	Razem:10820.0
9	Śmigno	Razem:6100.0	0	Razem:5176.0	Razem:83459	Razem:1300.0
10	Stare Żukowice	Razem:1100.0	Razem:3300.0	Razem:7524.0	Razem:4003.0	Razem:40058.0
11	Zaczarnie	0	Razem:2200.0	Razem:600.0	Razem:2714.0	Razem:10696
RAZEM m²		**8365.0**	**39300.0**	**65133.0**	**154047.0**	**289458.0**

Grupa II: użytki nieuregulowane

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu				
		Lz	Ls	Ł	Ps	R
1	Lisia Góra	Razem:100.0	Razem:100.0	Razem:1600.0	Razem:449.0	Razem:2400.0
2	Breń	0	0	0	Razem:500.0	0
3	Brzozówka	0	0	0	Razem:200.0	Razem:1400.0
4	Kobierzyn	0	0	Razem:500.0	0	Razem:1903.0
5	Łukowa	0	Razem:5900.0	0	Razem:2400.0	Razem:2278.0
6	Nowa Jastrząbka	0	Razem:14600.0	Razem:5600.0	0	Razem:42.0
7	Nowe Żukowice	0	0	0	0	0
8	Pawęzów	0	0	0	0	Razem:100.0
9	Śmigno	Razem:300.0	0	Razem:200.0	Razem:1900.0	Razem:1966.0
10	Stare Żukowice	0	0	0	0	Razem:200.0
11	Zaczarnie	0	0	0	0	0
RAZEM m²		**400.0**	**20600.0**	**7900.0**	**5449.0**	**10289.0**

Razem: użytki własne i nieuregulowane sumarycznie

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu				
		Lz	Ls	Ł	Ps	R
1	Lisia Góra	Razem:300.0	Razem:2900.0	Razem:16800.0	Razem:17992.0	Razem:76700.0
2	Breń	0	0	Razem:2500.0	Razem:800.0	Razem:9700.0
3	Brzozówka					

		Razem:7.0	Razem:4100.0	Razem:11293.0	Razem:2077.0	Razem:56662.0
4	**Kobierzyn**	0	0	Razem:3140.0	Razem:3462.0	Razem:18297.0
5	**Łukowa**	0	Razem:27200.0	Razem:12000.0	Razem:246774.0	Razem:5996.0
6	**Nowa Jastrząbka**	0	Razem:16900.0	Razem:7400.0	Razem:3400.0	Razem:19042.0
7	**Nowe Żukowice**	0	Razem:1000.0	Razem:6400.0	Razem:12100.0	Razem:49938
8	**Pawęzów**	Razem:958.0	Razem:2300.0	0	Razem:2815.0	Razem:10920.0
9	**Śmigno**	Razem:6400.0	0	Razem:5376.0	Razem:82359.0	Razem:3266.0
10	**Stare Żukowice**	Razem:1100.0	Razem:3300.0	Razem:7524.0	Razem:4003.0	Razem:40258.0
11	**Zaczarnie**	0	Razem:2200.0	Razem:600.0	Razem:2314.0	Razem:10696
RAZEM m²		**8765.0**	**59900.0**	**73033.0**	**155996.0**	**297847.0**

Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobu użytkowania:

Lp.	Sposób użytkowania	Powierzchnia w ha (stan na dzień 01.01.2016 r.)	Powierzchnia w ha (stan na dzień 31.12.2016 r.)	Przyrost (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
2	**Dzierżawa**	2,312	0,26	-2,052
3	**Użytkowanie wieczyste**	5,8300	5,8280	-0,0020
4	**Użyczenie**	12,4032	12,602725	0,199525

Powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie zmniejszyła się w wyniku sprzedaży działek. Zaobserwować można wzrost powierzchni gruntów użyczonych, co spowodowane jest użytkowaniem większej powierzchni gruntów przez podmioty. Natomiast powierzchnia gruntów znajdujących się w wieczystym użytkowaniu wynosi obecnie 5,8280 ha. Grunty stanowiące użytkowanie wieczyste to: grunty rolne o łącznej powierzchni 1,6480 ha, użytki Bi/Ba 1,71 ha, użytki N-1,76 ha, Dr-0,12 ha, użytek Ls-0,59 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się następujące podmioty: Gminną

Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska", EKO Olimp Sp. z o.o. oraz osoby fizyczne.

Zasób gruntów komunalnych według formy własności możemy podzielić na:

Forma własności	Powierzchnia w ha stan na dzień 01.01.2016 r.	Powierzchnia w ha stan na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika
Własność	178,4683	180,0580	1,0089
Współwłasność	5,3594	4,4436	0,8291

Poniższy wykres obrazuje formy własności wg powierzchni na dzień 01-01-2016 i 31-12-2016 r.

Zestawienie budynków w posiadaniu innych podmiotów według miejscowości:

Pawęzów: OSP, Stowarzyszenie „Pawęzów Razem",

Breń: Szkoła Podstawowa, OSP, Stowarzyszenie" Klub Kobiet",

Brzozówka: Szkoła Podstawowa,

Kobierzyn: OSP, Stowarzyszenie „Małe jest Dobre",

Lisia Góra: GCUM, Biblioteka, Zespół Gimnazjum i Szkoły, Klub sportowy „Orzeł", Gminne Przedszkole, Poczta, Pogotowie, Stowarzyszenie „Czterolistna Koniczyna", Środowiskowy Dom Samopomocy, Przychodnia Weterynaryjna, Żłobek

Łukowa: Szkoła Podstawowa, Gminne Przedszkole, Klub Sportowy „Łukovia", Sklep, OSP,

Nowa Jastrząbka: Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola, OSP, Klub Sportowy,

Stare Żukowice: Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, Gminne Przedszkole, OSP,

Nowe Żukowice: Szkoła, Gminne Przedszkole, OSP,

Śmigno: Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła", Klub Sportowy, GOK,

Zaczarnie: Gminne Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Klub Sportowy, OSP.

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

I.3.a.Wykaz budynków, lokali i budowli

	Nazwa budynku	Adres Położenie	Pow. (ha)	Ilość lokali	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
1	Budynek Urzędu Gminy	Lisia Góra, ul. 1 Maja 7	0,34	1	0	1
2	Budynek Biblioteki	Lisia Góra , ul. 1 Maja 3		2	2	0
3	Urząd Pocztowy	Lisia Góra , ul. 1 Maja 5		1	0	1
4	Budynek komunalny z pkt. Weterynaryjnym	Lisia Góra , ul. Witosa 6	0,33	4	3	1
5	Budynek wielofunkcyjny	Lisia Góra , ul. 1 Maja 2		2	0	2
6	Budynek komunalny, w którym znajduje się Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego,	Lisia Góra , ul. Witosa 4	0,13	3	2	1
7	Budynek Toalety Publicznej	Lisia Góra , ul. Witosa 4	0,13	0	0	0
8	Budynek, w którym znajduje się GCUM	Lisia Góra , ul. Sucharskiego 3a	1,2	0	0	0
9	Budynek komnalny, w którym znajduje się ŚDS	Lisia Góra , ul. Sucharskiego 3	0,18	0	0	0
10	Budynek komunalny, w którym znajduje się Gminne Przedszkole, Żłobek oraz budynek gospodarczy	Lisia Góra , ul. Jaracza 1	0,3368	0	0	0
11	Budynek komunalny, w którym znajduje się Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz budynek na Orliku	Lisia Góra , ul. Szkolna 2	1,03	6	5	1
12	Stary bydynek Biblioteki	Lisia Góra , ul. Długa 5	0,06	0	0	0
13	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła	Brzozówka, ul. Tarnowska 36	0,92	2	2	0
14	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła	Breń 25	0,37	0	0	0
15	Budynek komunalny, w którym znajduje się Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola	Nowa Jastrząbka 156	1,6	2	2	0
16	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła	Nowe Żukowice 54	0,47	1	1	0
17	Budynek wielofunkcyjny, w którym znajduje się Gminne Przedszkole i OSP w Nowych Żukowicach	Nowe Żukowice 48 a	0,29	1	0	1
18	Budynek komunalny, w którym znajduje się Zespół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa	Stare Żukowice 132 a	1,97	0	0	0
19	Budynek wielofunkcyjny, w którym znajduje się Biblioteka, Gminne Przeszkole	Stare Żukowice 132		1	0	1
20	Budynek komunalny, w którym znajduje się GCUM	Stare Żukowice 125 a	0,17	1	1	0
21	Budynek komunalny, w którym znajduje się GOK	Śmigno 30	8,64	0	0	0
22	Budynek Szkoły	Śmigno 31	0,54	0	0	0
23	Budynek, w którym znajduje się zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego Śmigno	Śmigno 76 a	0,07	0	0	0
24	Budynek Szkoły oraz OSP Kobierzyn	Kobierzyn 61 a	0,0462	0	0	0
25	Budynek Szkoły	Pawęzów 66	0,92	0	0	0
26	Budynek starej szkoły w Pawęzowie	Pawęzów 69		1	1	0

27	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Pawęzów	Pawęzów 73	0,04	0	0	0
28	Budynek, w którym znajduje się Gminne Przedszkole	Łukowa 80	0,26	0	0	0
29	Budynek, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa	Łukowa 86 a	0,45	0	0	0
30	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Łukowa	Łukowa 86 b		2	0	2
31	Budynek komunalny, w którym znajduje się Gminne Przedszkole	Zaczarnie 153 a	0,54	0	0	0
32	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Zaczarnie	Zaczarnie 153 b		2	0	2
33	Budynek komunalny, w którym znajduje się Zespół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa	Zaczarnie 25	1,2	0	0	0
34	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Breń	Breń 27 a	0,17	0	0	0
35	Budynek, w którym znajduje się zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego Nowe Żukowice- Nowa Jastrzabka	Nowa Jastrząbka 33 a	0,75	0	0	0
36	Budynek, w którym znajduje się zaplecze sportowe dla Klubu Sportoweo "Zorza"	Zaczarnie 317 b	0,47	0	0	0
37	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Nowa Jastrząbka	Nowa Jastrząbka 156 a	0,28	0	0	0
38	Budynek, w którym znajduje się OSP Śmigno	Śmigno 29	0,15	0	0	0
39	Budynek, w którym znajduje się OSP Stare Żukowice	Stare Zukowice 255	0,29	2	0	2
40	Budynek, w którym znajduje się OSP Lisia Góra	Lisia Góra ul. Mielecka 7	0,26	0	0	0
41	Budynek mieszkalny po P. Marii Kmieć	Nowe Żukowice 175	1,40	1	1	0
42	Budynki gospodarcze po P. Marii Kmieć	Nowe Żukowice 175	0,00	0	0	0
43	Maszt antenowy	Lisia Góra , ul. Witosa 4	0,13	2	0	2

Budynki stanowią własność Gminy Lisia Góra, natomiast działki stanowią własność OSP

Budynki do kapitalnego remontu

1.	Budynek mieszkalny	Lisia Góra, ul. Rolnicza 3	0,12	nie dotyczy

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

II. DOCHODY Z MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Źródło dochodów z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016	Planowane / Wykonane	% wykonania
Sprzedaż składników majątkowych:	-	-	-
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste		**6 350,00 / 4 195,30**	**66,1**
- użytkowanie wieczyste	4 195,30		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:		**231 500,00 / 245 730,29**	**106,1**
- wpłaty z tytułu najmu	197 010,66		
- wpłaty z tytułu dzierżawy	32 330,99		
- wpłaty z dzierżawy infr. kanalizacji - GSK	14 719,36		
- dzierżawa obwodów łowieckich	1 253,42		
- wpłaty z toalety publicznej	415,86		
Wpływy z różnych dochodów w tym:		**18 400,00 / 16 687,00**	**90,7**
- zwroty za media	15 703,00		
- odszkodowanie za zniszczony przystanek	984,00		
Dochody wykonane z mienia ogółem	**266 612,59**	**256 250,00 / 266 612,59**	**104**

I.3.Wykaz budynków w układzie podmiotowym Gmina Lisia Góra stan na 31.12.2016 r. w zł

Lp.	Przeznaczenie budynku	Ilość szt	Wartość brutto	Wartość netto
1.	**Budynki szkół podstawowych**		18 059 265	11 755 647
	-szkoły podstawowe z częściami mieszkalnymi w LGórze, NJastrz. NŻukowicach, Brzozówce	11		
	-sale gimnastyczne; Brzozówka, Pawęzów, Nowa Jastrząbka	3		
	-szkoła przeznaczona na budynek mieszkalny Pawęzów	1		
2.	**Budynki gimnazjum**	2	4 181 262	2 746 609
	Stare Żukowice, Lisia Góra	1		
	- garaż blaszany GI ST Żukowice		7 501	5 803
3.	**Budynki przedszkoli z dobudowaną częścią na żłobek w Lisiej Górze w tym ;**	5	5 393 041	4 588 517
	Budynek gospodarczy przy Przedszkolu w Lisiej Górze	1	42 935	40 699
4.	**Budynki komunalne z tego;**	6	1 821 791	1 344 227
	Budynek apteki\ od 2014 r. siedziba Gminnej biblioteki Publicznej \			

	Budynek Weterynarii mieszkalny i wydzielona część pod usługi weterynaryjne Budynek Weterynarii –pod działalność usługową Budynek Policji \ częściowo oddany w najem i dzierżawę dla Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie\ Budynek komunalny przebudowa na OSP Pawęzów W wartości ujęto wiaty przystankowe modułowe - oszklone rozmieszczone na terenie gminy W roku 2016 dokupiono wiaty przystankowe szt 6 do NJ.1 szt Kobierzyn, 1 szt NŻ, 2 szt 1 LG, 1 szt Breń	46		
5.	**Budynki Ochrony zdrowia z tego;** Ośrodki zdrowia ;Stare Żukowice, Lisia Góra z częścią dobudowaną Budynek opieki paliatywnej i siedziba ŚDS Garaż dla samõchodu Pogotowia Ratunkowego- darowizna	**3** **2** **1** **1**	**2 929 072**	**1 894 039**
6.	**Budynki instytucji kultury** -GOK	**1**	**463 950**	**256 479**

	-Biblioteki \ filie w Zaczarniu i Nowych Żukowicach mają siedziby w OSP Filia w Starych Żukowicach mieści się w budynku przedszkola			
7.	**Budynki sportu** -zaplecze szatniowo-socjalne NJ - zaplecze sportowe Zaczarnie - budynek pawilonu handlowego w Śmignie wyremontowano i przekazano na potrzeby klubu sportowego	3	**905 378**	**763 464**
8.	**Budynki OSP wraz z zakupionym garażem na samochód Brzozówka**	8	**2 456 502**	**1 735 575**
9.	**Budynki administracji z częścią przeznaczoną na siedzibę poczty i telekomunikacji** W starej części mieści się siedziba GOPS w Lisiej Górze	2	**1 181 737**	**591 387**

WÓJT
Mieczysław Mikuła

I.4. Wartość udziałów i akcji w posiadaniu Gminy Lisia Góra na dzień 31.12.2016 r.

Firma	Akcje\ udziały	ilość	cena	Wartość zł
1.Krakowski Bank Spółdzielczy	udziały	100 szt	61 zł	6 100,00
2.GSK Lisia Góra	udziały	150 szt	100 zł	15 000,00
3.Małopolski Rynek Hurtowy	akcje	60 szt	30 zł	1 800,00
4.Tarnowski Klaster Przemysłowy	akcje	65 szt	100 zł	6 500,00
5.GSK	Udziały- SKR	5 641 szt	100 zł	564 100,00
6.GSK	Udziały- aport majątku	50 204 szt	100 zł	5 020 400,00
razem				**5 613 900,00**

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

III. Majątek obrotowy w dniu 31.12.2016 r. Gmina Lisia Góra

III.1. Środki pieniężne w banku 2 759 130,04

Krakowski Bank Spółdzielczy, BGK Tarnów	Rachunek bieżący budżetu	1 846 282,36
Krakowski Bank Spółdzielczy	Rachunek instytucji kultury GOK, Biblioteka	1 553,44
Krakowski Bank Spółdzielczy	Rachunek Zakładu Opieki Zdrowotnej-GCUM	911 294,24

**III.2. Należności i roszczenia wymagalne \ bez odsetek **

Należności wymagalne z tytułu wpłat na przyłącz kanalizacyjny	7747,00
Należności wymagalne z tytułu zajęcia pasa drogowego	6 800,28
Należności wymagalne z tytułu; -czynsze, dzierżawa - zwroty za ścieki, wodę	10 459,52
Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłata adiacencka	478 772,40
Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i f- szu alimentacyjnego dotyczące Gminy Lisia Góra	914 192,04
Należności z tytułu opłaty śmieciowej	180 026,69

III.3. Materiały stan na 31-12-2016 r.

Zapas paliwa , olejów do utrzymania gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie Gminy Lisia Góra w litrach 1513	6 737,47
Zapas artykułów żywieniowych w Przedszkolach i stołówce żywieniowej LG	20 270,44

WÓJT
Arkadiusz Mihuła

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 r. 14 659 768,56

Nazwa zadania	wierzyciel	Kwota zadłużenia	Termin spłaty
1. Kredyty		**12 871 763,00**	
- kredyt BGK na sfinansow. deficytu 2015r.		3 481 763,00	20 XII 2026r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2013 r.	ING Bank Sląski	860 000,00	20 XII 2018r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2014 r.	ING Bank Sląski	4 330 000,00	20 XII 2022r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2016 r.	BPS Tarnów	4 200 000,00	30 VI 2031r.
2. Pożyczki		**1 788 005,56**	
- przesył ścieków z Brzozówki do Tarnowa	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	154 728,91	30 IX 2020r.
- modernizacja kotłowni SP Nowe Żukowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	35 240,00	15 XII 2020r. W formie dotacji , nie podlega umorzeniu
- modernizacja kotłowni SP Stare Żukowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	39 640,00	15 XII 2020r. W formie dotacji , nie podlega umorzeniu
- kanalizacja sanitarna Breń- Wychylówki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	220 632,00	15 VI 2021r.
- samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Stare Żukowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	245 840,00	31 X 2020r.
- kanalizacja Zaczarnie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1 091 924,65	30 VI 2026 r.

V. Wykaz jednostek organizacyjnych i podmiotów dla których Gmina Lisia Góra jest organem założycielskim.

1. Jednostki budżetowe :

Szkoły podstawowe

Łukowa

Nowe Żukowice

Breń

Brzozówka

Przedszkola

Nowe Żukowice

Stare Żukowice

Zaczarnie

Łukowa

Lisia Góra

Zespoły szkół

Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Nowej Jastrząbce

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starych Żukowicach

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lisiej Górze

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaczerniu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze

Gminny Żłobek w Lisiej Górze

Placówka Wsparcia Dziennego w Starych Żukowicach

2. Instytucje kultury:

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Śmignie

Gminna Biblioteka Publiczna Lisia Góra

3. Zakład Opieki Zdrowotnej :

Gminne Centrum Usług Medycznych Lisia Góra

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZUJĄCYCH ZADANIA
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach Kwota ogółem	Wykonanie 2016	Środki z art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014r. o Funduszu Sołeckim
1.	2.	3.	4.	5.		6.
Breń	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Brniu	900	90015	30 000	26 649,99	26 649,99
Brzozówka	Przebudowa linii niskiego napięcia na boisku sportowym przy SP w Brzozówce	801	80101	62 264	56 693,97	26 823,00
Kobierzyn	Dobudowa sali dla oddziału przedszkolnego w Kobierzynie	700	70005	307 000	306 992,21	21 056,00
Lisia Góra	Przebudowa drogi gminnej koło SP w Lisiej Górze - udział środków własnych	O10	O1095	169 316	169 315,82	26 823,00
Łukowa	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Łukowej	600	60016	30 000	27 900,00	26 823,00
Nowa Jastrząbka	Zakup wiat przystankowych	700	70005	71 955	71 955,00	26 823,00
Nowe Żukowice	Budowa parkingu w Nowych Żukowicach	600	60016	40 000	40 000,00	26 823,00
Stare Żukowice	Remont budynku pod wynajem w Starych Żukowicach	700	70005	90 000	88 987,05	26 823,00
Śmigno	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Śmignie	926	92605	245 400	230 127,70	26 823,00
Ogółem				**1 045 935**	**1 018 621,74**	**235 466,99**

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Sprawozdania z zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE za 2016 r

Sprawozdanie z realizacji

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	Stopień realizacji w 2016 r.	Uwagi
1	**Przedsięwzięcia razem**				**23 395 433,06**	**4 896 700,00**	**4 591 123,56**	**3 863 276,39**	**84,15%**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 851 734,06**	**1 848 200,00**	**1 988 940,56**	**1 592 265,60**	**80,06%**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**17 543 699,00**	**3 048 500,00**	**2 602 183,00**	**2 271 010,79**	**87,27%**	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**3 229 526,06**	**0,00**	**130 421,56**	**38 393,09**	**29,44%**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**138 408,06**	**0,00**	**110 071,56**	**18 043,09**	**16,39%**	
1.1.1.1	Innowacyjna szkoła szansą na lepszy start w przyszłość -	Zespół GI,SP i GP Nowa Jastrząbka	2016	2018	138 408,06	0,00	110 071,56	18 043,09	16,39%	Jest program trzyletni - realizowany jest zgodnie z harmonogramem.
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 091 118,00**	**0,00**	**20 350,00**	**20 350,00**	**100,00%**	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnnej nr 203731K "Nowe Żukowice - Laski" w miejscowości Stare Żukowice i Nowe Żukowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką 984 -	Urząd Gminy	2016	2017	2 797 991,00	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%	opracowano projekt przebudowy, realizacja zadania w oku 2017
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 203718 K w miejscowości Kobierzyn -	Urząd Gminy	2016	2017	293 127,00	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%	opracowano projekt przebudowy, realizacja zadania w oku 2017
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**20 165 907,00**	**4 896 700,00**	**4 460 702,00**	**3 824 883,30**	**85,75%**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 713 326,00**	**1 848 200,00**	**1 878 869,00**	**1 574 222,51**	**83,79%**	
1.3.1.1	Dopłata do komunikacji zbiorowej -	Urząd Gminy	2014	2017	823 826,00	205 200,00	245 369,00	245 368,84	100,00%	zrealizowano zgodnie z porozumieniem
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy	2014	2017	682 000,00	341 000,00	311 000,00	309 619,76	99,56%	

1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Lisia Góra -	Urząd Gminy	2015	2018	3 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	946 296,00	94,63%	realizacja zgodnie z umową
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Pawęzowa -	Urząd Gminy	2016	2017	65 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy
1.3.1.5	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierumków zagospodarowania przestrzennego Starych Żukowic -	Urząd Gminy	2016	2017	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy
1.3.1.6	Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Brzozówka -	Urząd Gminy	2015	2016	2 500,00	2 000,00	2 500,00	2 166,05	86,64%	Zapłacono poziostałą część do umowy z roku n2015
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2015	2017	500 000,00	300 000,00	300 000,00	70 771,86	23,59%	zrealizowano zgodnie z umową
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**14 452 581,00**	**3 048 500,00**	**2 581 833,00**	**2 250 660,79**	**87,17%**	
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1375K w Zaczarniu - - opracowanie projektu	Urząd Gminy	2013	2017	800 000,00	200 000,00	249 988,00	249 987,50	100,00%	Zrealizowano I etap budowy zgodnie z umową. Realizacja II etapu w roku 2017
1.3.2.2	Budowa chodnika ul. Rolnicza w Lisiej Górze -	Urząd Gminy	2015	2016	107 400,00	7 400,00	86 389,00	86 388,28	100,00%	Zadanie zrealizowano zakończono zgodnie z umową.
1.3.2.3	Budowa chodnika w Brniu -	Urząd Gminy	2015	2016	70 000,00	25 000,00	70 000,00	15 000,00	21,43%	opracowano projekt budowy, realizacja zadania w oku 2017
1.3.2.4	Budowa drogi łączacą ul. Południową z drogą krajową nr 73 w Lisiej Górze wraz z przebudową skrzyżowania. -	Urząd Gminy	2015	2020	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na rok 2017
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w Zaczarniu -	Urząd Gminy	2010	2018	2 086 000,00	880 000,00	870 000,00	775 210,74	89,10%	Zadanie zakończono zgodnie z umową.
1.3.2.6	Budowa kanalizacji W Nowych Żukowicach -	Urząd Gminy	2010	2020	2 003 500,00	75 000,00	76 500,00	0,00	0,00%	Wykonawca zwrócił się o przdłużenie zakończenia opracowania projektu dokońca VI 2017
1.3.2.7	Budowa Przedszkola w Nowych Żukowicach -	Urząd Gminy	2015	2020	2 050 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.8	Budowa przesyłu ścieków z Lisiej Góry do Brzozówki -	Urząd Gminy	2016	2017	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie z UE - realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.
1.3.2.9	Dobudowa sali dla oddziału przedszkolnego w Kobierzynie -	Urząd Gminy	2015	2016	500 000,00	300 000,00	307 000,00	306 992,21	100,00%	Zadanie zakończono i rozliczono.

1.3.2.10	Odnowa centrum wsi Lisia Góra -	Urząd Gminy	2015	2018	433 356,00	393 356,00	33 356,00	22 750,00	68,20%	Złożono wniosek o dofinansowanie z UE - realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.
1.3.2.11	Pomoc finansowa do budowy obwodnicy Lisiej Góry -	Urząd Gminy	2013	2017	122 325,00	24 465,00	0,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na rok 2017
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ulicy Południwej w Lisiej Górze - Budowa ul. Południowej	Urząd Gminy	2015	2017	800 000,00	16 482,00	400 000,00	397 638,14	99,41%	Zrealizowano I etap budowy zgodnie z umową. Realizacja II etapu w roku 2017
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminych ul. Słonecznej, Promiennej i Ogrodowej -	Urząd Gminy	2015	2018	600 000,00	975 797,00	350 000,00	349 093,93	99,74%	Zrealizowano I etap budowy zgodnie z umową. Realizacja II etapu w roku 2017
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP W Brniu -	Urząd Gminy	2015	2020	1 650 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Opracowano projek rozbudowy , realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Łukowej -	Urząd Gminy	2015	2020	1 650 000,00	80 000,00	27 600,00	27 599,99	100,00%	Opracowano projek rozbudowy , realizacja zadania w latach następnych.

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Realizacja dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	506 545,01	507 783,97	100,24%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 516,00	149 701,54	100,80%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	1 225,13	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	144 516,00	144 516,00	100,00%
		629	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 960,41	99,01%
	01095			Pozostała działalność	358 029,01	358 082,43	100,01%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 253,42	104,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 088,01	225 088,01	100,00%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 741,00	131 741,00	100,00%
600				Transport i łączność	108 127,00	109 328,15	101,11%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	107 727,00	107 727,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 727,00	105 727,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	400,00	1 601,15	400,29%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 601,15	400,29%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	269 050,00	285 588,24	106,15%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 050,00	285 588,24	106,15%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 350,00	4 195,30	66,07%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	415,86	138,62%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	244 061,01	106,11%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	417,14	0,00%
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	22 498,93	122,28%

750				Administracja publiczna	114 565,00	113 853,47	99,38%
	75011			Urzędy wojewódzkie	112 565,00	111 663,61	99,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 547,00	111 617,11	99,17%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18,00	46,50	258,33%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 189,86	109,49%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	406,45	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 783,41	89,17%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 324,00	14 324,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 324,00	14 324,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 324,00	14 324,00	100,00%
752				Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	650,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 405,00	12 101,00	90,27%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	13 405,00	12 101,00	90,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 405,00	1 405,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	10 696,00	89,13%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 893 000,00	11 459 378,03	105,20%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	4 680,20	31,20%
		035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	4 680,20	31,20%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 430 000,00	2 717 319,73	111,82%
		031	0	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 661 009,44	110,88%
		032	0	Podatek rolny	8 000,00	8 134,25	101,68%
		033	0	Podatek leśny	3 000,00	6 304,00	210,13%
		034	0	Podatek od środków transportowych	9 000,00	9 217,40	102,42%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	23 498,00	0,00%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	219,80	0,00%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 936,84	89,37%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 951 200,00	2 161 817,71	110,79%
		031	0	Podatek od nieruchomości	770 000,00	914 648,69	118,79%
		032	0	Podatek rolny	500 000,00	566 566,71	113,31%
		033	0	Podatek leśny	38 400,00	42 656,44	111,08%
		034	0	Podatek od środków transportowych	293 000,00	300 413,60	102,53%
		036	0	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	29 834,00	74,59%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	284 815,86	107,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	7 619,08	158,73%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	15 263,33	38,16%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 200,00	246 201,11	93,19%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 200,00	49 562,00	164,11%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	17 051,95	100,31%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 000,00	174 521,16	104,50%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	5 066,00	10,13%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 232 300,00	6 329 261,68	101,56%
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 202 300,00	6 307 619,00	101,70%
		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	21 642,68	72,14%
	75624			Dywidendy	300,00	97,60	32,53%
		074	0	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300,00	97,60	32,53%
758				Różne rozliczenia	17 079 592,38	17 078 990,81	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 474 381,00	12 474 381,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 474 381,00	12 474 381,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	427 692,00	427 692,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	427 692,00	427 692,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 788 880,00	3 788 880,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 788 880,00	3 788 880,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	44 930,38	44 328,81	98,66%
		092	0	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 398,43	92,48%

		633	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 930,38	36 930,38	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 709,00	343 709,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 709,00	343 709,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 303 286,46	2 312 612,79	100,40%
	80101			Szkoły podstawowe	649 468,21	648 542,97	99,86%
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 580,00	17 669,22	100,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 650,21	66 635,65	98,50%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 738,00	23 738,10	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	540 000,00	540 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 726,00	208 700,90	102,44%
		083	0	Wpływy z usług	9 500,00	14 118,88	148,62%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 590,00	146 590,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 400,00	32 755,44	101,10%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 236,00	15 236,58	100,00%
	80104			Przedszkola	1 139 910,00	1 140 920,44	100,09%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 200,00	122 190,70	106,07%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	408 500,00	397 533,50	97,32%
		083	0	Wpływy z usług	50 400,00	54 886,24	108,90%
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	565 810,00	565 810,00	100,00%
	80110			Gimnazja	52 495,73	52 746,96	100,48%

		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 997,00	7 487,24	107,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 498,73	40 259,72	99,41%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	135 976,88	104,60%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	135 388,40	104,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	588,48	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 780,00	8 818,20	81,80%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 049,40	58,30%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00	2 288,80	65,39%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	479,96	479,88	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479,96	479,88	99,98%
	80195			Pozostała działalność	116 426,56	116 426,56	100,00%
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 355,00	6 355,00	100,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 071,56	110 071,56	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 346,00	2 142,00	91,30%
	85195			Pozostała działalność	2 346,00	2 142,00	91,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346,00	2 142,00	91,30%
852				Pomoc społeczna	16 715 743,62	16 719 327,69	100,02%
	85202			Domy pomocy społecznej	40 000,00	51 509,12	128,77%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	51 509,12	128,77%
	85203			Ośrodki wsparcia	563 182,00	562 335,43	99,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 912,00	486 912,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 140,00	75 364,63	98,98%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130,00	58,80	45,23%
	85206			Wspieranie rodziny	46 900,00	46 900,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 600,00	25 600,00	100,00%
	85211			Świadczenie wychowawcze	9 363 539,00	9 363 539,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 363 539,00	9 363 539,00	100,00%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 930 780,00	5 933 492,41	100,05%
		092	0	Pozostałe odsetki	6 500,00	7 603,82	116,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	16 082,15	91,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 892 030,00	5 892 030,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 750,00	17 776,44	120,52%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 009,00	55 921,04	98,09%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 029,00	35 005,01	99,93%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 980,00	20 916,03	95,16%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 600,00	105 523,98	99,93%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 600,00	105 523,98	99,93%
	85216			Zasiłki stałe	262 090,00	253 367,78	96,67%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 419,00	4 418,50	99,99%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 671,00	248 949,28	96,62%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	121 697,98	121 696,38	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 376,98	14 376,98	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 321,00	107 319,40	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 534,00	37 668,35	100,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00	37 500,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34,00	168,35	495,15%
	85295			Pozostała działalność	187 411,64	187 374,20	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664,64	624,44	93,95%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 747,00	186 747,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2,76	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 336,00	661 884,50	101,15%
	85305			Żłobki	654 336,00	661 884,50	101,15%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	7 548,50	0,00%
		633	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	654 336,00	654 336,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	75 915,00	75 817,49	99,87%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 915,00	75 817,49	99,87%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 603,00	74 603,00	100,00%
		204	0	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 312,00	1 214,49	92,57%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 100,00	1 116 204,55	93,79%
	90002			Gospodarka odpadami	1 166 000,00	1 092 231,31	93,67%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 161 000,00	1 085 346,51	93,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 419,80	220,99%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 465,00	82,17%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 873,24	98,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 873,24	98,73%
	90095			Pozostała działalność	14 100,00	14 100,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	14 100,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	53 400,00	42 900,00	80,34%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 400,00	42 900,00	80,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	24 000,00	69,57%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 900,00	18 900,00	100,00%

WÓJT
Tadeusz Mikuła

Realizacja wydatków budżetowych za 2016 rok

DZ.	ROZ DZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 875 374,01**	**1 648 192,13**	**87,9**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 216 500,00	990 963,17	81,5
		1.Wydatki majątkowe	1 216 500,00	990 963,17	81,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 216 500,00	990 963,17	81,5
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	11 355,64	87,7
		1. Wydatki bieżące w tym:	13 000,00	11 355,64	87,7
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00	11 355,64	87,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	11 355,64	87,7
	01095	Pozostała działalność	645 874,01	645 873,32	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	225 088,01	225 088,01	100,0
		1).wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 088,01	225 088,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 088,01	225 088,01	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego	420 786,00	420 785,31	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 786,00	420 785,31	100,0
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ**	**321 000,00**	**321 000,00**	**100,0**
	40002	Dostarczanie wody	321 000,00	321 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	321 000,00	321 000,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	321 000,00	321 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 000,00	321 000,00	100,0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 662 346,00**	**2 418 781,62**	**90,8**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	245 369,00	245 368,84	100,0
		1.wydatki bieżące w tym;	245 369,00	245 368,84	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	245 369,00	245 368,84	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 000,00	14 976,00	99,9
		1. Wydatki majątkowe, z tego	15 000,00	14 976,00	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 976,00	99,9
	6014	Drogi powiatowe	547 327,00	523 196,93	95,6
		1. Wydatki bieżące w tym:	62 000,00	61 947,85	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	61 947,85	99,8
		2. Wydatki majątkowe, z tego	485 327,00	461 249,08	95,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 327,00	461 249,08	95,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 775 200,00	1 563 824,80	88,1
		1.Wydatki bieżące w tym:	539 946,00	515 918,86	95,5
		1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	539 946,00	515 918,86	95,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 946,00	515 918,86	95,5
		2. wydatki majątkowe z tego:	1 235 254,00	1 047 905,94	84,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 254,00	1 047 905,94	84,8
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0	
		1.Wydatki bieżące w tym:	3 000,00		
		1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 169 539,00**	**1 160 230,66**	**99,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 169 539,00	1 160 230,66	99,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	398 716,00	396 373,26	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 716,00	396 373,26	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 716,00	385 309,00	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 064,26	91,7
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	770 823,00	763 857,40	99,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 823,00	763 857,40	99,1
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**22 500,00**	**2 166,05**	**1,0**

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00	2 166,05 2 166,05 2 166,05 2 166,05	1,0 1,0 1,0 1,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 547 071,00**	**3 457 858,92**	**97,5**
	75011	Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 457,00 256 457,00 255 957,00 227 928,00 28 029,00 500,00	244 403,32 244 403,32 244 403,32 221 128,27 23 275,05 0	95,3 95,3 95,5 96,9 82,1
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00 95 000,00 20 000,00 20 000,00 75 000,00	83 618,50 83 618,50 9 418,50 9 418,50 74 200,00	88,0 88,0 47,0 47,0 98,9
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 053 379,00 3 020 229,00 2 949 229,00 2 478 848,00 470 381,00 71 000,00 33 150,00 33 150,00	3 019 703,88 2 986 555,69 2 916 465,60 2 462 525,80 453 939,80 70 090,09 33 148,19 33 148,19	98,9 98,9 98,9 99,3 96,5 99,9 99,9 99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 036,00 100 036,00 100 036,00 2 000,00 98 036,00	75 189,32 75 189,32 75 189,32 730,00 74 459,32	75,1 75,1 75,1 36,5 75,5
	75095	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 199,00 42 199,00 40 229,00 40 229,00 1 970,00	34 943,90 34 943,90 32 973,90 32 973,90 1 970,00	82,7 82,7 81,8 81,8 100,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**14 324,00**	**14 324,30**	**100,0**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 324,00 14 324,00 14 324,00 2 900,00 11 424,00	14 324,30 14 324,30 14 324,30 2 900,29 11 424,01	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
752		**OBRONA NARODOWA**	**650,00**	**650,00**	**100,0**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne** 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00 650,00 650,00 650,00	650,00 650,00 650,00 650,00	100,0 100,0 100,0 100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**341 905,00**	**339 210,31**	**99,2**
	75404	**Komendy wojewódzkie policji** 1. Wydatki majątkowe w tym;	26 250,00 26 250,00	26 250,00 26 250,00	100,0 100,0

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 250,00	26 250,00	100,0
	75405	**Komendy powiatowe policji**	4 430,00	4 430,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	4 430,00	4 430,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 430,00	4 430,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 430,00	4 430,00	100,0
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	311 225,00	308 530,31	99,1
		1. Wydatki bieżące w tym na:	232 905,00	230 266,70	98,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 072,00	178 475,50	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 063,00	42 062,36	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 009,00	136 413,14	98,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 833,00	48 791,20	99,8
		3) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe w tym;	78 320,00	78 263,61	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 820,00	71 763,61	99,8
		-dotacje z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 500,00	100,0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**366 500,00**	**348 452,40**	**95,1**
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst	348 500,00	348 452,40	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	348 500,00	348 452,40	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	8 500,00	8 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	100,0
		2) wydatki na obsługę długu jst.	340 000,00	339 952,40	99,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	18 000,00	0	
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	18 000,00		
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	18 000,00		
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**274 255,00**	**51 851,00**	**18,9**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	51 851,00	51 851,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	51 851,00	51 851,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 851,00	51 851,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 851,00	51 851,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 404,00	0	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	169 943,00		
		1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych i z zakresu	82 178,00		
		2) zarządzania kryzysowego	87 765,00		
		2.wydatki majątkowe z tego;	52 461,00		
		1) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 461,00		
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 040 633,84**	**20 805 449,14**	**98,9**
	80101	Szkoły podstawowe	10 240 395,59	10 207 477,75	99,7
		1. Wydatki bieżące	9 795 327,21	9 771 395,93	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 130 312,10	8 108 904,35	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080 968,00	7 068 132,70	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 344,10	1 040 771,65	99,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 320,00	359 140,75	99,4
		3) dotacje na zadania bieżące	9 717,11	9 373,23	99,4
		4) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych przekazanych Stowarzyszeniom	1 293 978,00	1 293 977,60	100,0
		2. Wydatki majątkowe z tego	445 068,38	436 081,82	97,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 068,38	436 081,82	97,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 887,00	693 854,21	99,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	700 887,00	693 854,21	99,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 670,00	239 984,83	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 100,00	219 359,08	97,8
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	21 570,00	20 625,75	95,4
		2) dotacje na zadania bieżące	441 717,00	441 716,04	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 153,34	89,6

	80104	Przedszkola	4 223 590,00	4 182 634,97	99,0
		1. Wydatki bieżące	4 215 590,00	4 175 705,97	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 959 890,00	3 923 801,59	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933 625,00	2 924 883,04	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 026 265,00	998 918,55	97,3
		2) dotacje na zadania bieżące	143 500,00	142 945,37	99,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 200,00	108 959,01	96,4
		2. wydatki majątkowe z tego	8 000,00	6 929,00	86,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	8 000,00	6 929,00	86,6
	80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	7 379,80	73,8
		1. wydatki bieżące	10 000,00	7 379,80	73,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	7 379,80	73,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 379,80	73,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 100,00	10 081,38	99,9
		1. Wydatki bieżące	10 100,00	10 081,38	99,9
		1) dotacje na zadania bieżące	10 100,00	10 081,38	99,9
	80110	Gimnazja	4 163 180,73	4 148 418,20	99,6
		1. wydatki bieżące	4 163 180,73	4 148 418,20	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 971 280,73	3 957 825,76	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 779,00	3 467 016,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 501,73	490 809,76	99,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 900,00	190 592,44	99,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 200,00	345 522,63	99,2
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	348 200,00	345 522,63	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	348 200,00	345 522,63	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	35 552,87	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 200,00	309 969,76	99,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 476,00	69 905,09	84,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	82 476,00	69 905,09	84,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 476,00	69 905,09	84,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 476,00	69 905,09	84,7
	80148	Stołówki szkolne	290 133,00	287 722,22	99,2
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	290 133,00	287 722,22	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	289 333,00	287 209,20	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 600,00	126 750,62	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 733,00	160 458,58	99,2
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	513,02	64,1
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 000,00	138 639,78	96,9
		1. wydatki bieżące	143 000,00	138 639,78	96,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 500,00	132 549,87	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 980,00	107 086,08	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 520,00	25 463,79	92,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 089,91	92,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	675 666,96	662 999,31	98,1
		1. wydatki bieżące	675 666,96	662 999,31	98,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	362 180,96	351 996,96	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 007,00	191 816,94	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 173,96	160 180,02	96,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	11 016,43	81,5
		3) dotacja na zadania bieżące	99,00	99,00	100,0

		4) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań przekazanych Stowarzyszeniom	299 887,00	299 886,92	100,0
	80195	Pozostała działalność	153 004,56	50 813,80	33,2
		1. wydatki bieżące, w tym na:	153 004,56	50 813,80	33,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 204,56	50 813,80	34,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 853,00	3 294,48	47,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 351,56	47 519,32	33,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**276 435,00**	**262 182,61**	**94,9**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 210,00	13 964,51	97,9
		1. wydatki bieżące, w tym na:	14 210,00	13 964,51	97,9
		1) dotacje na zadania bieżące	14 210,00	13 964,51	97,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 879,00	245 076,10	94,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	98 879,00	86 737,93	87,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 379,00	86 498,08	88,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	46 711,26	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 379,00	39 786,82	79,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	239,85	15,9
		2. Wydatki majątkowe, z tego	160 000,00	158 338,17	98,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	158 338,17	98,9
	85195	Pozostała działalność	2 346,00	2 142,00	91,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	2 346,00	2 142,00	91,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 346,00	2 142,00	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666,00	666,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 476,00	87,8
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**17 774 429,62**	**17 672 222,50**	**99,4**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 550,00	8 519,65	99,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	8 550,00	8 519,65	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 550,00	8 519,65	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 550,00	8 519,65	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	329 450,00	326 479,52	99,1
		1. Wydatki bieżące	329 450,00	326 479,52	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	329 450,00	326 479,52	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 450,00	326 479,52	99,1
	85203	Ośrodki wsparcia	582 492,00	582 492,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	582 492,00	582 492,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	486 912,00	486 912,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 851,00	349 850,77	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 061,00	137 061,23	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	95 580,00	95 580,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	66 400,00	59 033,18	88,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	66 400,00	59 033,18	88,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 400,00	59 033,18	88,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 287,00	49 919,25	87,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 113,00	9 113,93	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	9 363 539,00	9 363 539,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	9 363 539,00	9 363 539,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 075,00	159 075,12	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 278,00	91 277,74	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 797,00	67 797,38	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 204 464,00	9 204 463,88	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 916 030,00	5 915 715,97	99,9

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	5 916 030,00	5 915 715,97	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	409 107,00	408 792,96	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 317,00	375 316,68	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 790,00	33 476,28	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 506 923,00	5 506 923,01	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 009,00	55 921,04	94,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	59 009,00	55 921,04	94,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 009,00	55 921,04	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 009,00	55 921,04	94,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 600,00	170 697,60	85,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	199 600,00	170 697,60	85,5
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 600,00	170 697,60	85,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 260,02	80,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	4 000,00	3 260,02	80,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 260,02	80,0
	85216	Zasiłki stałe	262 090,00	253 367,78	96,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	262 090,00	253 367,78	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 419,00	4 418,50	100,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 671,00	248 949,28	96,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 857,98	527 090,68	96,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	537 357,98	520 940,99	96,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	517 193,47	502 881,76	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 549,00	453 720,99	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 644,47	49 160,77	93,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 164,51	18 059,23	90,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego	6 500,00	6 149,69	94,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 149,69	94,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	1 000,00	20,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	5 000,00	1 000,00	20,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 000,00	20,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 000,00	20,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	37 500,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	37 500,00	37 500,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 500,00	37 500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 250,00	21 250,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 250,00	16 250,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0	
		1.Wydatki bieżące, w tym na:	10 000,00		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		
	85295	Pozostała działalność	386 911,64	367 606,06	95,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	386 911,64	367 606,06	95,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 664,64	24 340,52	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 664,64	24 340,52	84,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 247,00	343 265,54	95,8
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 192 336,00**	**1 084 584,26**	90,9
	85305	**Żłobki**	1 192 336,00	1 084 584,26	90,9
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	36 978,96	92,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 900,00	35 950,55	92,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	14 853,44	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 900,00	21 097,11	95,8

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 028,41	95,8
		2. wydatki majątkowe z tego	1 152 336,00	1 047 605,30	90,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 152 336,00	1 047 605,30	90,9
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**152 115,00**	**145 176,49**	**95,4**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 115,00	145 176,49	95,4
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	152 115,00	145 176,49	95,4
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 115,00	145 176,49	95,4
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 316 381,00**	**2 099 004,64**	**90,6**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 000,00	436 352,94	98,3
		1. Wydatki bieżące w tym na:	444 000,00	436 352,94	98,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	444 000,00	436 352,94	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 000,00	436 352,94	98,3
	90002	Gospodarka odpadami	1 204 323,00	1 062 588,51	88,2
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	1 204 323,00	1 062 588,51	88,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 204 323,00	1 062 588,51	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	87 882,11	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 115 323,00	974 706,40	87,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 000,00	511 371,63	92,4
		1. Wydatki bieżące, w tym na	473 000,00	454 963,17	96,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	473 000,00	454 963,17	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 000,00	454 963,17	96,2
		2. Wydatki majątkowe, z tego	80 000,00	56 408,46	70,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	56 408,46	70,05
	90095	Pozostała działalność	115 058,00	88 691,56	77,1
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	81 702,00	65 941,56	80,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 702,00	65 941,56	80,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 702,00	65 941,56	80,7
		2. Wydatki majątkowe, z tego	33 356,00	22 750,00	68,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 356,00	22 750,00	68,2
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**959 000,00**	**958 535,00**	**99,9**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 000,00	590 535,00	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	585 000,00	585 000,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	585 000,00	585 000,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego	6 000,00	5 535,00	92,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 535,00	92,3
	92116	Biblioteki	368 000,00	368 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	357 000,00	357 000,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	357 000,00	357 000,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego	11 000,00	11 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100,0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**657 327,00**	**628 244,44**	**95,6**
	92601	Obiekty sportowe	73 500,00	72 448,91	98,6
		1.Wydatki bieżące, w tym	67 500,00	66 448,91	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	67 500,00	66 448,91	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400,00	25 633,15	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 100,00	40 815,76	99,3
		2. Wydatki majątkowe, z tego	6 000,00	6 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,0

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	583 827,00	555 795,53	95,2
		1. Wydatki bieżące w tym,	319 427,00	306 667,83	96,0
		1) dotacje na zadania bieżące	262 000,00	257 000,00	98,1
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	57 427,00	49 667,83	86,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 807,00	40 287,83	84,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 620,00	9 380,00	97,5
		2. Wydatki majątkowe, z tego	264 400,00	249 127,70	94,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 400,00	249 127,70	94,2
		Razem wydatki	**54 964 121,47**	**53 418 116,47**	**97,2**
		Z tego ; wydatki bieżące	**48 457 590,09**	**47 574 792,63**	**98,2**
		Wydatki majątkowe	**6 506 531,38**	**5 843 323,84**	**89,8**
		W tym ; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**5 506 531,38**	**5 843 323,84**	**89,8**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2016 ROKU

DOCHODY:

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**225 088,01**	**225 088,01**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	225 088,01	225 088,01	100,0
			w tym: dochody bieżące	225 088,01	225 088,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	225 088,01	225 088,01	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**112 547,00**	**111 617,11**	**99,2**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	112 547,00	111 617,11	99,2
			w tym: dochody bieżące	112 547,00	111 617,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	112 547,00	111 617,11	99,2
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**14 324,00**	**14 324,00**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	14 324,00	14 324,00	100,0
			z tego: dochody bieżące	14 324,00	14 324,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14 324,00	14 324,00	100,0
752			**OBRONA NARODOWA**	**650,00**	**650,00**	**100,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne** z tego: dochody bieżące	650,00 650,00	650,00 650,00	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	650,00	650,00	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**108 628,90**	**107 375,25**	**98,8**
	80101		**Szkoły podstawowe** z tego: dochody bieżące	67 650,21 67 650,21	66 635,65 66 635,65	98,5 98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	67 650,21	66 635,65	98,5
	80110		**Gimnazja** z tego: dochody bieżące	40 498,73 40 498,73	40 259,72 40 259,72	99,8 99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	40 498,73	40 259,72	99,8
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** z tego: dochody bieżące	479 ,96 479,96	479,88 479,88	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	479,96	479,88	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 346,00**	**2 142,00**	**91,3**
	85195		**Pozostała działalność** w tym: dochody bieżące	2 346,00 2 346,00	2 142,00 2 142,00	91,3 91,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 346,00	2 142,00	91,3

			zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**15 830 051,62**	**15 829 987,43**	**99,8**
	85203		**Ośrodki wsparcia** Z tego; dochody bieżące	486 912,00 486 912,00	486 912,00 486 912,00	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	486 912,00	486 912,00	100,0
	85211		**Świadczenie wychowawcze** w tym: dochody bieżące	9 363 539,00 9 363 539,00	9 363 539,00 9 363 539,00	100,0 100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 363 539,00	9 363 539,00	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** z tego: dochody bieżące	5 892 030,00 5 892 030,00	5 892 030,00 5 892 030,00	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 892 030,00	5 892 030,00	100,0
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** z tego: dochody bieżące	35 029,00 35 029,00	35 005,01 35 005,01	99,9 99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	35 029,00	35 005,01	99,9
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej** z tego: dochody bieżące	14 376,98 14 376,98	14 376,98 14 376,98	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14 376,98	14 376,98	100,0

	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	37 500,00	37 500,00	100,0
			z tego: dochody bieżące	37 500,00	37 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	37 500,00	37 500,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	664,64	624,44	99,9
			z tego: dochody bieżące	664,64	624,44	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	664,64	624,44	99,9
			RAZEM DOCHODY	**16 293 635,53**	**16 291 183,80**	**99,9**

WYDATKI;

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**225 088,01**	**225 088,01**	**100,0**
	01095	**Pozostała działalność**	225 088,01	225 088,01	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	225 088,01	225 088,01	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 088,01	225 088,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 088,01	225 088,01	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**112 547,00**	**111 617,11**	**99,2**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	112 547,00	111 617,11	99,2
		1. Wydatki bieżące w tym:	112 547,00	111 617,11	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 547,00	111 617,11	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	112 547,00	111 617,11	99,2
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**14 324,00**	**14 324,00**	**100,0**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	14 324,00	14 324,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	14 324,00	14 324,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 324,00	14 324,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 900,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 424,00	11 424,00	100,0
752		**OBRONA NARODOWA**	**650,00**	**650,00**	**100,0**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	650,00	650,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	650,00	650,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	650,00	650,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	650,00	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**108 628,90**	**107 211,90**	**98,7**
	80101	**Szkoły podstawowe**	67 650,21	66 472,30	98,2
		1. Wydatki bieżące w tym:	67 650,21	66 472,30	98,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 933,10	57 099,07	98,4

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 933,10	57 099,07	98,4
		2) dotacje na zadania bieżące	9 717,11	9 373,23	95,9
	80110	**Gimnazja**	40 498,73	40 259,72	99,2
		1. Wydatki bieżące w tym:	40 498,73	40 259,72	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 498,73	40 259,72	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 498,73	40 259,72	99,2
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	479,96	479,88	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	479,96	479,88	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380,96	380,88	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380,96	380,88	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	99,00	99,00	100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 346,00**	**2 142,00**	**91,3**
	85195	**Pozostała działalność**	2 346,00	2 142,00	91,3
		1. Wydatki bieżące w tym:	2 346,00	2 142,00	91,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 346,00	2 142,00	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666,00	666,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1680,00	1 476,00	91,3
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**15 830 051,62**	**15 829 987,43**	**99,9**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	486 912,00	486 912,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	486 912,00	486 912,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	486 912,00	486 912,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 851,00	349 850,77	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 061,00	137 061,23	100,0
	85211	**Świadczenie wychowawcze**	9 363 539,00	9 363 539,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	9 363 539,00	9 363 539,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 075,00	159 075,12	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	91 278,00	91 277,74	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 797,00	67 797,38	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 204 464,00	9 204 463,88	100,0
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 892 030,00	5 892 030,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	5 892 030,00	5 892 030,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	385 107,00	385 106,99	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	375 317,00	375 316,68	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 790,00	9 790,31	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 506 923,00	5 506 923,01	100,0
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	35 029,00	35 005,01	99,9
		1. Wydatki bieżące w tym:	35 029,00	35 005,01	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 029,00	35 005,01	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 029,00	35 005,01	99,9
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	14 376,98	14 376,98	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	14 376,98	14 376,98	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212,47	212,47	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 164,51	14 164,51	100,0

	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	37 500,00	37 500,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	37 500,00	37 500,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 500,00	37 500,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 250,00	21 250,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 250,00	16 250,00	100,0
	85295	**Pozostała działalność**	664,64	624,44	93,8
		1. Wydatki bieżące w tym:	664,64	624,44	93,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	664,64	624,44	93,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664,64	624,44	93,8
		RAZEM WYDATKI	**16 293 635,53**	**16 291 020,45**	**99,9**

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	PRZEKAZANE	%
1	2	3	4	5	6	7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**353,00**	**883,50**	**250,3**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	353,00	883,50	250,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353,00	883,50	250,3
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**51 674,00**	**62 772,60**	**121,5**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 900,00**	**1 117,20**	**38,5**
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	1 117,20	38,5
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**47 956,00**	**58 404**	**121,8**
		0920	Pozostałe odsetki		34 742,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 025,84	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	47 956,00	20 635,53	43,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**818,00**	**3 198,90**	**391,0**
		0830	Wpływy z usług	818,00	3 198,90	391,0
	85295		**Pozostała działalność**		**52,50**	
		0690	Wpływy z różnych opłat		52,50	
			OGÓŁEM DOCHODY	**52 027,00**	**63 656,10**	**122,3**

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LISIA GÓRA W 2016 ROKU

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**245 369,00**	**245 368,84**	**100,0**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy** Dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	245 369,00 245 369,00	245 368,84 245 368,84	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 250,00**	**28 250,00**	**100,0**
	75404	**Komendy wojewódzkie policji** Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	**26 250,00** 26 250,00	**26 250,00** 26 250,00	**100,0**
	75405	**Komendy powiatowe policji** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	**2 000,00** 2 000,00	**2 000,00** 2 000,00	**100,0**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	**9 500,00** 3 000,00 6 500,00	**9 500,00** 3 000,00 6 500,00	**100,0** 100,0 100,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 198 998,11**	**2 198 079,54**	**99,9**
	80101	**Szkoły podstawowe** Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	**1 303 695,11** 1 293 978,00 9 717,11	**1 303 350,83** 1 293 977,60 9 373,23	**99,8** 100,0 99,8
	80103	**Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych** Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst	**441 717,00** 441 717,00	**441 716,04** 441 716,04	**100,0**
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego** Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t.	**10 100,00** 10 100,00	**10 081,38** 10 081,38	**99,8**
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**299 986,00**	**299 985,92**	**100,0**

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	299 887,00 99,00	299 886,92 99,00	100,0 100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**14 210,00**	**13 964,51**	**97,9**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**14 210,00** 14 210,00	**13 964,51** 13 964,51	**97,9**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**95 580,00**	**95 580,00**	**100,0**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**942 000,00**	**942 000,00**	**100,0**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	**585 000,00** 585 000,00	**585 000,00** 585 000,00	**100,0**
	92116	**Biblioteki** Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	**357 000,00** 357 000,00	**357 000,00** 357 000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**262 000,00**	**257 000,00**	**98,1**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** Dotacje celowe z budżetu jst ,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**262 000,00** 262 000,00	**257 000,00** 257 000,00	98,1
		Ogółem	**3 786 407,11**	**3 780 242,89**	**99,8**

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU

DOCHODY:

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**167 000,00**	**174 521,16**	**104,5**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t na podstawie ustaw** z tego: dochody bieżące	167 000,00	174 521,16	104,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 000,00	174 521,16	104,5
			RAZEM DOCHODY	**167 000,00**	**174 521,16**	**104,5**

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**259 879,00**	**246 076,10**	**94,6**

	85153	**Zwalczanie narkomanii** 1. Wydatki bieżące ,w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00** 1 000,00 1 000,00 1 000,00	**1 000,00** 1 000,00 1 000,00 1 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	**258 879,00** 98 879,00 97 379,00 47 000,00 50 379,00 1 500,00 160 000,00 160 000,00	**245 076,10** 86 737,93 86 498,08 46 711,26 39 786,82 239,85 158 338,17 158 338,17	94,7 87,7 88,7 99,4 79,0 16,0 99,0 99,0
		RAZEM WYDATKI	**259 879,00**	**246 076,10**	94,6

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisiej Górze
ul. 1 Maja 3 33-140 Lisia Góra
tel: 14 678 43 21
NIP: 9930209897 Regon 850475200

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LISIEJ GÓRZE

	Przychody:	
1.	Dotacja	**357 000,00**
2.	Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	**13 760,00**
3.	Środki na koncie z 2015 r.	**198,44**
4.	Wpłaty za ksero i inne usługi oraz odsetki bankowe	**2 425,00**
5.	Odsetki	**109,61**
	Przychody razem:	**373 493,05**

	KOSZTY	
1.	**Wynagrodzenie pracowników**	**285 796,77**
	W tym:	
	Wynagrodzenie	237 684,09
	ZUS, Fundusz Pracy	48 112,68
2.	**Inne wynagrodzenia niepracownicze**	**3 250,00**
	W tym:	
	Umowy o dzieło (spotkania autorskie)	3 250,00
3.	**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników**	**6 713,68**
	W tym:	
	Świadczenia urlopowe	6 016,62
	Świadczenia rzeczowe	697,06
4.	**Zakup energii, gazu i wody**	**14 812,03**
	W tym:	
	Zakup energii	5 261,15
	Zakup gazu	8 105,60

5.	**Usługi remontowe**	**1 893,00**
	W tym:	
	Usunięcie usterki wodociągu i montaż podgrzewacza	800,00
	Wymiana grzejnika	600,00
	Wymiana dwóch lamp oświetleniowych	493,00
6.	**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe**	**4 329,93**
	w tym:	
	Prenumerata czasopism	1 076,57
	Znaczki pocztowe, przesyłki kurierskie	145,44
	Abonament telefoniczny	1 220,76
	Abonament Internetowy	1 887,16
7.	**Koszty działalności statutowej**	**993,34**
	W tym:	
	Pieczątki	395,08
	Wiązanki okolicznościowe	85,00
	Organizacja i obsługa imprez czytelniczych, nagrody	513,26
8.	**Zakup książek**	**29 528,85**
9.	**Zakup wyposażenia**	**9 762,88**
	W tym:	
	Tablica urzędowa	50,43
	Kserokopiarka	3499,84
	4 Chusty animacyjne , piłki i inne akcesoria do gier i zabaw, czajnik bezp	560,21
	Drukarka	412,05
	Skaner	279,00
	Laminator	232,47
	3 Komputery bez systemów operacyjnych	4199,00
	5 mat ochronnych	529,88
10.	**Koszty utrzymania budynku**	**6 444,91**
	W tym:	
	Konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	1 180,80
	Środki czystości	831,95
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 248,00
	Roczna kontrola stanu technicznego budynku	184,50
	Monitoring obiektu	560,88
	Kontrola przewodów kominowych	600,00

	Roczna kontrola stanu technicznego budynku	184,50
	Monitoring obiektu	560,88
	Kontrola przewodów kominowych	600,00
	Kontrola szczelności instalacji gazowej w bibl. W Lisiej Górze i w Zaczarniu	492,15
	Przegląd i regulacja pieców gazowych w bibl. W Lisiej Górze i Zaczarniu	492,00
	Czyszczenie wykładziny	676,50
	Konserwacja i przegląd gaśnic	178,13

11.	**Usługi informatyczne i zakupy materiałów biurowych**	**8 762,95**
	W tym:	
	Licencja programu System Finansowo-Księgowy	1 180,80
	Licencja programu System Płacowy	694,95
	Płyta główna, pamięć,	460,00
	Abonament za program biblioteczny Sowa 3 stanowiska	1 716,00
	Opieka serwisowa strony internetowej	184,50
	Zmiana karty wzoru podpisów	15,00
	Tonery	393.60
	Usługi informatyczne	627,30
	Przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarek	451,41
	Zasilacz, podkładka pod mysz, akumulatorki , torba na komputer	360,61
	Przedłużenie rejestracji domeny	123,00
	Naprawa i konserwacja drukarki	110,70
	Artykuły biurowe i druki akcydensowe, materiały na warsztaty	2 151,11
	Certyfikat kwalifikowany bez czytnika	293,97
12.	**Pozostałe koszty:**	**1 179,09**
	W tym:	
	Szkolenia pracowników	572,50
	Ubezpieczenie majątkowe	90,59
	Badanie profilaktyczne	306,00
	Podróże służbowe	90,00
	Rejestracja domeny	123,00
	Dofinansowanie do okularów korygujących wzrok	120,00
	Razem:	**373 467,43**
	Środki na koncie na dzień 31.12.2016 r.	25,61

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisiej Górze
Lucyna Ganc[illegible]

Informacja dodatkowa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

Wyszczególnienie:

Finansowanie bibliotek

Budżet GBP w Lisiej Górze na rok 2016 wyniósł ogółem **373 493,05 zł.**

Złożyły się na niego:

1.	Dotacja z budżetu Gminy	**357 000,00**
2.	Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	**13 760,00**
3.	Środki na koncie z 2015 r.	**198,44**
4.	Wpłaty za ksero i inne usługi oraz odsetki bankowe	**2 425,00**
5.	Odsetki	**109,61**

Głównym źródłem finansowania biblioteki jest dotacja z budżetu Gminy Lisia Góra.

Największą część środków przeznaczonych zostało na płace ogółem dla 9 pracowników w wysokości 285796,77 **zł** ,płace 238 184,09 zł składki 48 112,68 **zł.** (Na etacie bibliotekarzy zatrudnionych jest 6 pracowników, na 5 i 1/2 etatu oraz Główna Księgowa ¼ etatu) . Zatrudniono dodatkowo dwie osoby na czas usprawiedliwionej nieobecności w Lisiej Górze na stanowisku Głównej Księgowej oraz w filii w Zaczarniu na stanowisku bibliotekarza.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, to świadczenia urlopowe w wys. 6 016,62 ; badania profilaktyczne 306,00 zł.
Inne wynagrodzenia niepracownicze, to spotkania autorskie, w pięciu placówkach z p. Wiolettą Piasecką , koszt jednego spotkania 550zł, razem: **3 250,00** zł, oraz spotkanie autorskie z p. R. Pankiewiczem w GBP w Lisiej Górze -500 zł.

Zakup książek:

PLACÓWKA	ZAKUPIONO
Lisia Góra	655
Łukowa	243
Nowe Żukowice	290
Stare Żukowice	299
Zaczarnie	241
Ogółem	**1728**

Zakupiono 1728 książek za ogólną kwotę **29 528,85**zł.
Ze środków własnych zakupiono 967 woluminów o wartości 15 629 zł.

PLACÓWKA	ZAKUPIONO	wartość
Lisia Góra	362	6014,00
Łukowa	142	2500,00
Nowe Żukowice	166	2332,00
Stare Żukowice	165	2370,00
Zaczarnie	132	2413,00
Ogółem	**967**	**15 629**

Biblioteka uczestniczyła w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, na zakup książek otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 13 760 zł.

PLACÓWKA	ZAKUPIONO	wartość
Lisia Góra	293	5367,00
Łukowa	101	2000,00
Nowe Żukowice	124	2210,00
Stare Żukowice	134	2194,00
Zaczarnie	109	1989,00
Ogółem	**761**	**13 760,00**

Inne formy przybytków to dary książkowe - 216 woluminów o wartości ponad 2000 zł

Prenumerata czasopism: dla wszystkich placówek prenumerowane są czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Za czasopisma zapłacono 1 076,57zł.

Zakup energii, gazu i wody:
energia – 5 261,15 zł.
woda - 8 105,60 zł.
gaz - 1 445,28 zł.

Koszty utrzymania budynków to głównie przeglądy i kontrole stanu technicznego, licencje oraz opłaty abonamentowe:

Licencja systemu płacowego 694,95 zł.,
Licencja systemu finansowo-księgowego – 1 180,80 zł.
Przegląd gaśnic we wszystkich placówkach – 178,13 zł.,
Roczna kontrola stanu technicznego budynku w Lisiej Górze - 184,50 zł.,
Monitoring obiektu - 560,88
Kontrola przewodów kominowych we wszystkich placówkach 600,00 zł.
Kontrola szczelności instalacji gazowej w bibl. W Lisiej Górze i w Zaczarniu - 492,15
Przegląd i regulacja pieców gazowych w bibl. W Lisiej Górze i Zaczarniu - 492,00 zł.
Konserwacja platformy w GBP w Lisiej Górze – 1 180,80zł.,
Czyszczenie wykładziny- tarketu w GBP w Lisiej Górze 676,50 zł.,

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 248,00zł.,
90,59 zł. to koszt ubezpieczenia majątkowego wszystkich placówek.
Rejestracja domeny-123,00 zł
Abonament za program biblioteczny SOWA 3 stanowiska - 1 716,00 zł. Program ten pozwala na katalogowych zbiorów bibliotecznych,(katalog elektroniczny udostępniany na stronach www.)
Monitoring obiektu - 560,88 zł
Abonament telefoniczny -1 220,76zł
Wszystkie placówki posiadają Internet, którego abonament wyniósł – 1 887,00 zł.

Pozostałe koszty:

Dofinansowanie do okularów korygujących wzrok- 120,00
Sól drogowa -30,00 zł.,
Środki czystości - 831,95
Mopy, baterie, ziemia, kosz, akumulatorki, ręczniki papierowe 161,90 zł.,
Zmiana karty wzoru podpisów 15,00
Maty ochronne na schody 5 sztuk i duża wycieraczka – 529,88 zł.,

szkolenia pracowników - 572,50 zł.,

Podróże służbowe związane były z wyjazdami na szkolenia : „Aktualności w prawie pracy" – 1 osoba, szkolenie dla księgowej –1 osoba, szkolenie dla bibliotekarzy - pracownicy, spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Dąbrowie Tarnowskiej-1 osoba, Archiwum Narodowe – Mościce – 1 osoba, Ogółem na przejazdy wydano 90,00 zł.

Artykuły biurowe dla 5 bibliotek to głównie papier kserograficzny (wszystkie placówki świadczą usługi ksero), druki akcedynsowe, artykuły papiernicze i materiały wykorzystane do wykonania wystaw, plakatów, oraz na warsztatach i zajęciach - 2 151,11zł.
Znaczki pocztowe, przesyłki kurierskie, koszty przesyłki książek- 145,44 zł.

Drobne naprawy i remonty:

wymiana lamp oświetleniowych w GBP w Lisiej Górze – 493,00 zł.,
montaż podgrzewacza i wymiana rury kanalizacyjnej w filii w Nowych Żukowicach 800,00 wymiana grzejnika w GBP- 600,00 zł.

koszty reprezentacji – 3 wiązanki okolicznościowe 85,00

Organizacja i obsługa imprez czytelniczych, nagrody
Artykuły spożywcze podane w formie poczęstunków na spotkaniach, lekcjach bibliotecznych a w szczególności w Tygodniu bibliotek- 513,26
Chusty animacyjne - 4 szt. dla filii w Łukowej, Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach i Zaczarnia, piłki i inne art. do gier towarzyskich dla wszystkich bibliotek , - 500,21 zł, ; Materiały na warsztaty – 59,00zł.

zakup wyposażenia –

Tablica urzędowa dla biblioteki w Nowych Żukowicach - 50,43
Czajnik dla biblioteki w Nowych Żukowicach – 60,00 zł.,

W ramach utrzymywania i modernizowania sprzętów : komputerów, kserokopiarek, drukarek zakupiono:

3 komputery bez systemów operacyjnych, dla bibliotek w Lisiej Górze, filii w Nowych Żukowicach i w Zaczarniu, o wartości 1410,00 ; 1299,00 ; 1499,00 ogółem zapłacono 4 199,00zł.
Ponadto zakupiono zasilacz, podkładkę pod mysz, akumulatorki , torba na komputer o łącznej wartości - 360,61zł.
Płyta główna, pamięć - 460,00 – dla filii w Starych Żukowicach.
Koszt usług informatycznych wyniósł 627,30zł.
Drukarka dla GBP w Lisiej Górze, na potrzeby księgowości - 412,05
Torba na netebooka 44,00
Kserokopiarka do filii w Nowych Żukowicach 3499,84
Każda placówka wyposażona jest w kserokopiarki, świadcząc usługi.
W ciągu roku dokupiono tonery o wartości 393.60zł.
Naprawy wymagała kserokopiarka w filii Łukowej-123,00 zł,
natomiast konserwacji drukarka w GBP w Lisiej Górze – 110,07 zł.,
oraz kserokopiarki w GBP w Lisiej Górze - 109,47 zł.,
Certyfikat kwalifikowany bez czytnika 293,97 pozyskano dla pracownika w Lisiej Górze.
Zakup pieczątek 395,08
Opieka serwisowa strony internetowej - 184,50 zł
Laminator – dla GBP w Lisiej Górze- 232,47 zł.,
Skaner dla filii w Zaczarniu- 279,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. pozostało 25,61zł

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisiej Górze
ul. 1 Maja 3 33-140 Lisia Góra
tel: 14 678 43 21
NIP: 9930209897 Regon 850475200

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LISIEJ GÓRZE

PODSTAWOWE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WYNIKÓW FUNKCJONOWANIA

BIBLIOTEK ZA ROK 2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze wraz z filiami wypełnia działalność statutową oraz podejmuje niestandardowe działania mające na celu upowszechnianie i promowanie czytelnictwa, wiedzy i kultury. Gromadzimy, opracowujemy, przechowujemy i udostępniamy zbiory biblioteczne. Oferujemy czytelnikom stale uaktualniany księgozbiór, bezpłatny dostęp do Internetu, prowadzimy działalność informacyjno-bibliograficzną oraz usługową. Współpracujemy z mieszkańcami, bibliotekami, instytucjami i organizacjami, budując partnerstwo i stwarzając warunki do rozwijania zainteresowań i aktywności społeczeństwa.

Sieć biblioteczna

Na terenie gminy stan bibliotek publicznych nie uległ zmianie. W roku 2016 funkcjonowało 5 bibliotek: Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziałem dla Dorosłych oraz filie w: Starych Żukowicach , Nowych Żukowicach , Zaczarniu i Łukowej.

Kadry

W bibliotekach, na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnionych było 6 osób, (5 ¼ etatu) oraz księgowa (1/4) etatu. W czwartym kwartale br., na czas zastępstwa zatrudniono 2 pracowników .

Czytelnictwo

Liczba Czytelników , w porównaniu z rokiem poprzednim jest niższa.
Wiekowo - najliczniejsza grupę czytelników stanowią dzieci w wieku od 6 do 12 lat – 771 osób, kolejna grupą są osoby w wieku od 25 do 44 lat - 431 czytelników. Najmniejszą grupę stanowią osoby w wieku od 20 do 24 lat – tj.143 osoby. Maleje wyraźnie czytelnictwo wśród dzieci i osób młodych.

Według zajęcia struktura czytelnictwa przedstawia się następująco: najliczniejszą grupę stanowią osoby uczące się - 1371 osób, 549 to osoby pracujące, pozostali 658.
Biblioteki w roku zarejestrowały 2578 czytelników.
Struktura czytelników przedstawia się następująco:

BIBLIOTEKA	CZYTELNICY	W TYM DO LAT 15
Lisia Góra	1280	680
Łukowa	264	121
Nowe Żukowice	272	123
Stare Żukowice	355	169
Zaczarnie	407	197
Ogółem	**2578**	**1290**

KATEGORIE CZYTELNIKÓW

BIBLIOTEKA	W E D Ł U G W I E K U											
	do lat 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Powyżej-60	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali	ogółem
Lisia Góra	125	412	143	104	72	176	165	83	718	251	311	1280
Łukowa	14	69	38	36	23	51	27	6	157	70	37	264
Nowe Żukowice	22	78	23	27	14	51	31	26	134	62	76	272
Stare Żukowice	17	105	47	40	16	68	38	24	184	83	88	355
Zaczarnie	54	107	36	27	18	85	51	29	178	83	146	407
Ogółem	232	771	287	234	143	431	312	168	1371	549	658	2578

Z bibliotek korzystają różnorodne kategoriami odbiorców gromadzimy literaturę piękną oraz książki z wszystkich dziedzin wiedzy, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przybyło 1944 książek. Księgozbiór wszystkich placówek na dzień 31 grudnia 2016 roku liczy 69220 woluminów. Zakupiono 1728 książek, natomiast w darze otrzymano 216 książek. Ubytkowano 648 książek.

Dokładne dane dotyczące działalności Bibliotek obrazują zamieszczone poniżej tabele.

Stan księgozbiorów przedstawia się następująco:

PLACÓWKA	KSIĘGOZBIORY 2016
Lisia Góra	22631
Łukowa	13822
Nowe Żukowice	7907
Stare Żukowice	12145
Zaczarnie	12720
Ogółem	**69225**

PLACÓWKA	PRZYBYŁO KSIĄŻEK	ZAKUPIONO	DARY	UBYTKOWANO
Lisia Góra	855	655	200	29
Łukowa	243	243	0	614
Nowe Żukowice	291	290	1	1
Stare Żukowice	314	299	15	4
Zaczarnie	241	241	0	0
Ogółem	**1944**	**1728**	**216**	**648**

Szczegółowy podział księgozbiorów:

PLACÓWKA	LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	LITERATURA PIĘKNA DLA DOROSŁYCH	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA	CZASOPISMA NIEOPRAWNE
Lisia Góra	7142	7826	7663	0
Łukowa	4329	5567	3924	2
Nowe Żukowice	3582	2483	1842	0
Stare Żukowice	4725	4740	2677	3
Zaczarnie	3418	5679	3623	0
Ogółem:	**23196**	**26295**	**19729**	**5**

Zbiory specjalne:

BIBLIOTEKA	Liczna zbiorów specjalnych
Lisia Góra	145
Łukowa	57
Nowe Żukowice	70
Stare Żukowice	0
Zaczarnie	46
Ogółem	**364**

Wypożyczenia:

Wypożyczenia książek na zewnątrz

BIBLIOTEKA	Liczba wypożyczeń książek ogółem	W tym:Literatura piękna dla dzieci	Literatura piękna dla piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów
Lisia Góra	16800	7265	6862	2673
Łukowa	4204	1834	1376	993
Nowe Żukowice	3597	1502	1579	516
Stare Żukowice	5755	3065	1697	993
Zaczarnie	7134	3684	2569	881
Ogółem	**37490**	**17350**	**14083**	**6057**

Książki udostępnione w czytelni

BIBLIOTEKA	liczba udostępnionych książek na miejscu 2016 r.
Lisia Góra	2615
Łukowa	390
Nowe Żukowice	1019
Stare Żukowice	567
Zaczarnie	4463
Ogółem	**9054**

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz

BIBLIOTEKA	liczba wypożyczonych czasopism na zewnątrz
Lisia Góra	595
Łukowa	287
Nowe Żukowice	236
Stare Żukowice	179
Zaczarnie	795
Ogółem	**2092**

Czasopisma udostępnione na miejscu

BIBLIOTEKA	liczba udostępnień czasopism na miejscu
Lisia Góra	865
Łukowa	317
Nowe Żukowice	78
Stare Żukowice	254
Zaczarnie	1043
Ogółem	**2557**

Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych

GBP w Lisiej Górze posiada i zarządza stroną internetową: www.bibliotekalisiagora.pl za pośrednictwem której promuje kulturę i czytelnictwo. Uzupełnieniem strony Biblioteki jest profil na Facebooku.

Przez cały rok sukcesywne tworzona jest elektroniczna baza danych. Dotyczy to przede wszystkim zakupionych nowości książkowych. Katalogujemy zasoby biblioteczne w systemie SOWA. Liczba opracowanych komputerowo zbiorów przedstawia się następująco:

PLACÓWKA	Ogólny stan księgozbiorów	Zbiory opracowane komputerowo
Lisia Góra	22631	22500
Łukowa	13822	6986
Nowe Żukowice	7907	5337
Stare Żukowice	12145	6436
Zaczarnie	12720	3105
Ogółem	**69225**	**46644**

Do katalogu bibliotek jest bezpośredni dostęp z głównej strony www.bibliotekalisiagora.pl
W Bibliotekach znajdują się stanowiska komputerowe dla Czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu.

W GBP w Lisiej Górze ewidencjonujemy zbiory przez naklejanie kodów kreskowych na książki.

BIBLIOTEKA	Liczba komputerów	W tym z dostępem do Internetu	W tym udostępnionych czytelnikom
Lisia Góra	5	5	3
Łukowa	3	3	2
Nowe Żukowice	3	3	2
Stare Żukowice	2	2	1
Zaczarnie	2	2	1
Ogółem	**15**	**15**	**9**

Realizacja celów i zadań.

Na bieżącą pracę składały się:

1. Gromadzenie zbiorów: zakup, opracowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, selekcjonowanie i ubytkowanie zniszczonych książek,
2. obsługa użytkowników,
3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
4. udzielanie profesjonalnej pomocy czytelnikom w wykorzystywaniu zbiorów bibliotecznych,
5. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
6. popularyzowanie książki i czytelnictwa tj. organizacja spotkań autorskich i teatralnych, wystaw, konkursów, zajęć, oraz prowadzenie lekcji bibliotecznych,
7. katalogowanie książek w systemie SOWA,
8. samodzielne drukowanie etykiet kodów kreskowych i naklejanie na książki w GBP,
9. przygotowywanie informacji na stronę Internetową, Facebooka oraz do Głosu Lisiej Góry,
10. przygotowywanie recenzji do stałej rubryki w Głosie Lisiej Góry „Biblioteka poleca",
11. prowadzenie statystyk,
12. świadczenie szerokiego zakresu usług: wykonywanie kserokopii, wydruków komputerowych, skanowanie, laminowanie ,
13. realizowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Biblioteki przez zakup książek zgodnie z założeniami projektu, opracowanie i wprowadzają do zbiorów,
14. udział w szkoleniach,
15. organizowanie i prowadzenie warsztatów dla dzieci i dorosłych.

Działalność kulturalno-oświatowa w poszczególnych placówkach.

Ważnym wycinkiem z życia Bibliotek jest działalność kulturalno-oświatowa, na które składały się spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne, warsztaty, przedstawienia teatralne oraz imprezy okolicznościowe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze

Styczeń

- Realizowano cykl spotkań pod hasłem „Ferie w bibliotece" - warsztaty, zabawy, czytanie.
- „ Dla dziadka i babci „ - na warsztatach wykonano koszyczki na prezent dla dziadka i babci.
- „Przygoda z szyciem" – szyjemy kolorową kurkę i sowę.

Luty

- „W krainie bajkowych ulubieńców" - 10.02.2016 r. – Grupa przedszkolna z Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze wyruszyła na spotkanie z Jasiem i Małgosią, Kotem w Butach i Czerwonym Kapturkiem – lekcja biblioteczna.
„Bajki i baśnie- to w nich znajdziecie ulubionych bohaterów właśnie" – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków. Zabawy z chusta animacyjną, konkursy, rysowanie.
Pokaz slajdów: Bajki i baśnie. Książkowy świat bajek i baśni.
„Bursztyny" Czytamy dzieciom książki z serii „Bajki Bez Barier"- lekcja biblioteczna.
- 18.02.2016 r. Czytamy przedszkolakom. p. G. Merchut czyta przedszkolakom w Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze książkę pt. „ Skarb „ Epilepsja- z serii „Bajki Bez barier".
- 26.02.2016 r. w Jury konkursu zasiadała min. Lucyna Gancarz, dyr. GBP w Lisiej Górze. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 13 recytatorów ze szkół podstawowych oraz 7 recytatorów z gimnazjów. Deklamowali po dwa wiersze: jeden patriotyczny oraz jeden o tematyce sybirackiej.

Marzec

16.03.2016r. – lekcja biblioteczna –„poznajemy bibliotekę"

Kwiecień

- „Papużka Mateuszka" i „ Przypadki Gagatki"-W ramach współpracy z Gminnym Przedszkolem w Lisiej Górze, kontynuujemy akcję głośnego czytania książek –" CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM". 06.04.2016
- Ogłoszenie konkursu plastycznego „Książka i Róża"
- W ramach obchodów Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża", Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze , przy współpracy z Klubem Seniora z Lisiej Góry i w Starych Żukowic zorganizowano warsztaty . Na spotkaniu związanym z promocją czytelnictwa, pod kierunkiem pani Krystyny Wenc – Szatko, wykonywano duże, piękne i bardzo efektowne róże z bibuły.

Maj

- Kiermasz książek Wydawnictwa Publicat.
- Udział w jury konkursu w Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze „Leśna rodzina",
- Udział w jury konkursu Wiosna w Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze
- Spotkanie autorskie r Romanem Pankiewiczem.,
- Światowy dzień Sztuki – wystawa,
- 04.05.2016 r.- Grupa przedszkolaków z G.Przedszkola w Lisiej Górze – lekcja biblioteczna,
- Spotkanie autorskie z Wioletta Piasecką
- Lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipinach (11 maja)
- 11 maj – jubileusz w MBP im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków 12.05.2016- „Szanuj książki",
- Udział w jury konkursu poetyckiego „Barwy Ojczyste" w Szkole Podstawowej im. Batalionu "Barbara" AK w Pawęzowie oraz w uroczystej gali rozdania nagród. – 19.05.2016 r.
- rozstrzygniecie konkursu Książka i Roża
- Uroczyste rozdanie nagród uczestnikom konkursu rysunkowego „ Książka i róża" 2 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brniu.

Czerwiec

- Udział w przedstawieniu pt. "KOPCIUSZEK", dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka".

Lipiec

Konkurs dla dzieci i młodzieży na najaktywniejszego czytelnika pod hasłem: „Zabierz książkę na wakacje"

- 06 lipiec 2016 r - Wakacyjne warsztaty – Na pierwszych wakacyjnych spotkaniach w bibliotece wykorzystano technikę zdobniczą polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię, wzoru z papieru i pokryciu go warstwami lakieru tak, aby wtopił się i wyglądał jak namalowany. Po warsztatach zabawy edukacyjne.
- 13 lipiec 2016 r. „Miej swój styl". Pokaz sztuki fryzjerskiej . Modelkami zostały uczestniczki kolejnego już, wakacyjnego spotkania. O zawodzie fryzjera opowiadała w bibliotece pani K.Tymińska. Historię fryzur przedstawił pracownik biblioteki. Spotkanie było okazją do promowania czytelnictwa. Tym razem były to poradniki z branży kosmetycznej. Atrakcją były efektowne uczesania. Na zajęciach kontynuowano zdobienie przedmiotów technika dekupaż , z kolorowych gumek wykonywano bransoletki, były tez gry i zabawy integracyjne. jak zawsze czytanie książek.
- kiermasz książek
- 14 lipca br. -lekcja biblioteczna. Gościmy uczestników półkolonii ze Śmigna. Czytanie książek, twister , zabawy z chustą animacyjną, konkursy , karaoke,
- .27.07. br. Bibliotekę odwiedzają pensjonariuszki Rodzinnego Domu Samopomocy „Pogodna Jesień"

-20 lipca br.- Kolejne wakacyjne spotkanie w GBP w Lisiej Górze,było szansą na rozwijanie nowych zainteresowań. Uczestnicy mieli szanse poznać dwa instrumenty muzyczne strunowe z grupy smyczkowych - skrzypce i wiolonczele oraz harmonijkę ustną – instrument

z grupy aerofonów. Na skrzypcach grała Magdalena Różycka , na wiolonczeli Aleksandra Różycka. Po części artystycznej był czas na zabawy: karaoke, zabawa z chustą Klanza , inne zabawy integracyjne i oczywiście czytanie książek.

Sierpień- 02.08. 2016 r. Spotkanie z pensjonariuszami z Rodzinnego Domu Samopomocy „Pogodna Jesień „ w Lisiej Górze
- 03.08.2016 r. Kolejne wakacyjne zajęcia w GBP w Lisiej Górze i kolejne pomysły. Tym razem pirografia, czyli próbowaliśmy swoich sił w technice wypalania w drewnie.
I tradycyjnie po zajęciach zabawy: karaoke, zabawa z chustą Klanza i inne zabawy integracyjne.
- 10.08.2016 r. Pomysł na wakacyjną nudę: twórcze zabawy plastyczne. Tym razem w bibliotece w Lisiej Górze zabawy z masą solną i jak zawsze: czytamy.
- 11.08.2016 r. Bibliotekę odwiedzają pensjonariuszki Rodzinnego Domu Samopomocy „Pogodna Jesień"

Wrzesień

-1.09.-09.09 -Wystawa
„Niezapomniane wakacje na starych pocztówkach" . Kolekcja z prywatnych zbiorów składająca się z starych pocztówek sprzed 30,40 a nawet 50 lat.
-08.09.2016 r.Spotkanie z pensjonariuszami z Rodzinnego Domu Samopomocy „Pogodna Jesień „w Lisiej Górze
-12.09.2016 r. Rozstrzygnięcie wakacyjnego konkursu i rozdanie dyplomów i nagród, „Zabierz książki na wakacje"
-12.09.2016r. – warsztaty- haft koralikowy

Październik
Poniedziałkowe warsztaty. Pani Krystyna Wenc-Szatko zapoznaje uczestników z niezwykłymi obliczami hafciarskich technik i pokazuje coraz to bardziej skomplikowane wzory. w efekcie powstają piękne prace.

Listopad
W świątecznej już atmosferze przebiegają listopadowe i grudniowe zajęcia. Przy okazji wracamy do ciekawych tradycji Bożego Narodzenia. Wyjątkowe ozdoby, wykonane własnoręcznie powstawały na warsztatach rzemiosła artystycznego.
-Na warsztatach powstają ozdoby choinkowe przeznaczone na kiermasz charytatywny. 21.11.2016r.
-Kartki świąteczne, jedyne w swoim rodzaju, przeznaczone są również na kiermasz.

Grudzień
-8.12.2016 Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. III ze Szkoły Podstawowej w Brniu. Na warsztatach dzieci wykonały piękne choinki.
-Kolejne warsztaty – gwiazdy z papierowej wikliny.

Opracowała Lucyna Gancarz

Filia w Łukowej

Styczeń

-Spotkanie czytelników z lekarzem weterynarii, połączone z pogadanką na temat opieki nad zwierzętami
- Zajęcia dla dzieci, podczas ferii zimowych
- Warsztaty plastyczne podczas których wykonano upominki dla seniorów

Luty

- Warsztaty plastyczne, podczas których wykonywano kartki walentynkowe
- Przeprowadzono lekcję biblioteczną dla dzieci z kl.II Szkoły Podstawowej, na temat korzystania z katalogu bibliotecznego tradycyjnego i elektronicznego

Marzec

- Zorganizowano warsztaty wykonywania palm wielkanocnych
- Przeprowadzono akcję głośnego czytania dla dzieci z przedszkola w Łukowej
- Warsztaty ozdabiania jajek wielkanocnych.

Kwiecień

- Zajęcia plastyczne podczas których wykonywano kwiaty z bibuły, z okazji dnia matki
- Głośne czytanie baśni dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
- Przeprowadzono kolejną lekcję biblioteczną dla dzieci w ramach projektu „Książka uczy i bawi"

Maj

- Przeprowadzono lekcję biblioteczną dla grupy dzieci starszych z przedszkola w Łukowej
- Miało miejsce również spotkanie z pisarką W. Piasecką, w którym uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łukowej

Czerwiec

- Zajęcia plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem płyt CD

Lipiec

- warsztaty z wykorzystaniem masy solnej
- Zajęcia plastyczne, ruchowe, gry planszowe z dziećmi
-Wakacyjny piknik dla dzieci i rodziców

Sierpień

- W związku ze zbliżającymi się dożynkami w gminie Lisia Góra wykonano kotyliony dla uczestników dożynek., gdyż sołectwo Łukowa było tegorocznym gospodarzem tejże uroczystości
- cykliczne warsztaty plastyczne, podczas, których dzieci wykonały domki z wykorzystaniem patyczków do lodów

Wrzesień

- warsztaty plastyczne nawiązujące do zbliżającej się jesieni, podczas których wykonano jesienne drzewo.

Październik

- -lekcja biblioteczna dla dzieci z klasy I szkoły Podstawowej
- warsztaty plastyczne dla dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej, podczas których wykonywano kwiaty dla nauczycieli, w związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej
- Światowy Dzień Pluszowego Misia- zabawy z dziećmi, pogadanka, zabawy, zajęcia plastyczne. Uczestnikami były dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcą.

Listopad

- warsztaty plastyczne, podczas których wykonano jesienne wieńce, z wykorzystaniem darów jesieni. Uczestnikami byli uczniowie klasy II szkoły Podstawowej wraz z wychowawcą.

Grudzień

- zajęcia z dziećmi ze szkolnego koła caritas .Dzieci wraz z opiekunem wykonały stroiki świąteczne dla osób samotnych i starszych z miejscowości Łukowa
- głośne czytanie w przedszkolu w Łukowej
- Warsztaty wykonywania stroików bożonarodzeniowych dla dorosłych.

Opracowała Anna Cebula

Filia w Nowych Żukowicach

1. W czasie ferii uczniowie mogli korzystać w bibliotece z Internetu oraz zajęć artystycznych i gier planszowych.
2. Dnia 15marca odbyły się warsztaty pt."Plastyka obrzędowa Wielkanocna", które poprowadziła p. Krystyna Wenc-Szatko z GOK w Lisiej Górze. Wykonywane były przez uczestników kwiaty do palm oraz małe palmy .
   Zainspirowani warsztatami, biblioteka wspólnie z przedszkolem wykonały ponad 4 metrową palmę konkursową.
3. Biblioteka uczestniczy również w akcji „Cała Polska czyta dzieciom" – raz w tygodniu po kilkanaście minut, czytane są bajki dla dzieci przedszkolnych.
4. Z okazji tegorocznego Tygodnia Bibliotek , który przebiegał pod hasłem „Biblioteka Inspiruje" zorganizowane zostały:
   spotkanie z pisarką Violettą Piasecką dla uczniów klas I-III oraz dzieci przedszkolnych. Spotkanie miało miejsce w Bibliotece Nowe Żukowice dnia 11 maja 2016 r. przebiegło w radosnej atmosferze. Uczniowie i przedszkolaki świetnie się bawili nawiązując dialog z pisarką oraz uczestnicząc w przygotowanych przez nią konkursach. Pani Piasecka na zakończenie spotkania rozdała liczne autografy.
5. Kontynuowano cotygodniowe czytanie bajek dla dzieci w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom."
6. Z okazji Światowych Dni Książki pod hasłem „Książka i Róża"
   - zorganizowano mini wystawę pt. „Dzieje pisma" oraz lekcję biblioteczną dla kl. IV „Jak powstała książka"
7. „WAKACYJNE ŚRODY".
   Przez cały lipiec trwały wakacyjne spotkania dla dzieci w bibliotece. Biorący udział w wakacyjnych środach, spędzali czas na zabawach ruchowych, konkursach, zawodach oraz wykonywali prace plastyczne. Mimo różnicy wieku od (5-12 lat) wszyscy razem bawili się znakomicie. Największą popularnością cieszyło się szukanie skarbu na świeżym powietrzu i wszelkiego rodzaju zabawy ruchowe i konkursy. Przerywnikiem były natomiast były różnorodne prace plastyczne.
8. W listopadzie natomiast ,biblioteka organizuje tradycyjne spotkania z przedszkolakami pod hasłem „Moja mała Ojczyzna". Tym razem przenieśliśmy się w dawne czasy, kiedy to nasi przodkowie zajmowali się bartnictwem. Dzieci z przedszkola oraz klas I-III poznały budowę ula i pracę bartnika. Zapoznały się również innymi zajęciami naszych przodków; wyrobem mioteł brzozowych, pędzli z prosa, zbiorem i suszeniem ziół i owoców. Dzieci mogły przymierzyć kapelusz ochronny i obsłużyć podkurzacz, a także zaglądnąć do ula. Największą frajdę miały przy łuskaniu fasoli , za co w nagrodę otrzymały suszone jabłuszko i wafelka z miodem. Było to kolejne spotkanie z historią i kulturą.
7. W grudniu nie mogło zabraknąć warsztatów związanych z wyrobem ozdób bożonarodzeniowych. Tego roku zainteresowane osoby pod baczhym okiem pani Krystyny Wenc –Szatko wykonywały piękne wieńce bożonarodzeniowe.
8. Kontynuowano czytanie bajek w akcji „Cała Polska czyta dzieciom".

Opracowała Maria Drwal.

Filia w Zaczarniu

Wizyta przedszkolaków, grupą III –lekcja biblioteczna „Pismo dawniej a dziś".

Konkurs dla przedszkolaków, grupa II, „Znam wiersze Jana Brzechwy"

Spotkanie z przedszkolakami , posumowanie projektu „Książka to nasz Przyjaciel".

Pasowanie na Czytelnika.

Wizyta przedszkolaków, grupy I.

Kontynuacja spotkań dzieci w Klubie Malucha. (czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe). Po każdych zajęciach jest wystawa wykonanych prac.

W ramach promocji głośnego czytania pt. "Czytajmy dzieciom" organizowane są comiesięczne spotkania z przedszkolakami.

Biblioteka podjęła współpracę z tutejszym przedszkolem przy projekcie pt.: „Książka to nasz przyjaciel ". Projekt realizowany będzie w ciągu całego roku szkolnego 2016/2017.

Biblioteka brała udział w projekcie promującym czytelnictwo wśród dzieci w wieku 5-8 lat zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, pt.: "Czytam sobie w bibliotece".

W ramach tego projektu odbyły się dwa spotkania z dziećmi, w maju pt, „Na wycieczce, na biwaku z książką" oraz w grudniu pt „Polskie tradycje Bożonarodzeniowe". Założeniem projektu było pokazanie dzieciom, że poprzez zabawę z książek można zdobywać i rozwijać nowe umiejętności, jak również poszerzać swoje horyzonty wiedzy, a przede wszystkim żeby dzieci zaczęły kojarzyć czytanie z przyjemnością.

Biblioteka była organizatorem balu dla dzieci z okazji Święta Pluszowego Misia oraz wieczoru andrzejkowego. Były konkursy i zabawy z misiami.

W grudniu został ogłoszony konkurs plastyczny . Temat brzmiał „Światło czarodziejem magii", celem konkursu było zbliżenie atmosfery nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Prace konkursowe były wystawione w galerii biblioteki.

Grudzień to również miesiąc, w którym dzieci w wieku od 8-13 lat spotkały się w ramach podtrzymywania tradycji świątecznych, na wspólnym kolędowaniu, podczas którego miały okazję przy muzyce śpiewać kolędy, jak również dowiedzieć się z książek o dawnych tradycjach Świąt Bożego Narodzenia.

Cykl spotkań w okresie od 13-23 grudnia, gdzie dzieci wykonywały kartki i ozdoby świąteczne.

Opracowanie: Monika Stelmach, Monika Różycka

Filia w Starych Żukowicach

W Bibliotece prowadzone są zajęcia dla dzieci "Wszystko z papieru". Podczas zajęć bawimy się papierem, robiąc z niego małe cudeńka. W tym roku grupa spotkała się 24 razy. Wykonywaliśmy:

- Kartki dla babci i dziadka.
- Ozdoby świąteczne.
- Róże z krepiny.
- Ramka z wikliny papierowej.
- Prezent na Dzień Mamy – obrazki.

W Bibliotece spotyka się grupa „Podziel się swoimi zdolnościami". Podczas spotkań uczestnicy mogą realizować swoje zainteresowania i pasje oraz dzielić się swym doświadczeniem. Grupa spotyka się co tydzień. Została maleńka grupa pasjonatów, która na 24 spotkaniach :

- Pracowała z wikliną papierową.
- Wykonywała kwiaty do palm.
- Stroiki świąteczne.
- Pierwsze próby, kwiaty ze wstążki –kanzashi.
- Bombki i stroiki świąteczne

14 kwietnia Biblioteka gościła grupę przedszkolną, starszaków. Po wspólnym czytaniu książek i zabawie, dzieci zostały zachęcone do odwiedzin Biblioteki wraz z rodzicami.

W dniach od 18 do 30 kwietnia Biblioteka zorganizowała akcję „Książka za Książkę", można było przynieś książkę a w zamian zabrać inną przyniesioną przez inną osobę.

26 kwietnia odbyła się lekcja biblioteczna dla kl. III z okazji Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża". Ideą dni jest promocja książki. Dzieci poznały legendę o Świętym Jerzym, dowiedziały się, dlaczego „Książka i róża". Na koniec samodzielnie wykonały piękne róże z krepiny, która zabrały do domu.

4 maja w ramach promocji czytelnictwa lekcja biblioteczna w szkole w kl. II.

5 maja dalsza współpraca z biblioteką szkolną, lekcja biblioteczna dla klasy IV: promocja książki, w szczególności książki popularnonaukowej.

11 maja grupy dzieci z przedszkola i klasa I przybyły do Biblioteki na spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką. Spotkanie miało na celu promocję książki i czytelnictwa.

Pani Wioletta przekazała część swojej twórczości posługując się teatrzykiem lalkowym i pluszakowym. Dużo emocji u dzieci wywołały zagadki piłkarskie i przepowiednie ich przyszłości.
Grupy przedszkolne z wizytą w Bibliotece w Tygodniu Bibliotek. Dzieci zapoznały się z biblioteką, było głośne czytanie, dowiedziały się też, jak można zostać czytelnikiem.
27 maja w Bibliotece świętowaliśmy Dzień Dziecka. Zabawę zaczęliśmy na placu zabaw grą w piłkę i „Smocze klejnoty". Każde dziecko chciało wcielić się w smoka pilnującego klejnoty. Z powodu upałów wróciliśmy na salę kontynuować zabawę. Tańczyliśmy przy piosence „Wyginam śmiało ciało", malowaliśmy wesołe buźki na balonikach. W czasie wesołej zabawy nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.

30 czerwca rozpoczęliśmy wakacyjne spotkanie dla dzieci i młodzieży. Praca z papierem – papierowe koszyczki.
W lipcu i sierpniu w czasie cotygodniowych wakacyjnych spotkań wykonywaliśmy pudełka decopage, pracowaliśmy z zimną porcelaną, zużyte płyty zyskały drugie życie – żabki.30 sierpnia wspaniałą zabawą pożegnaliśmy wakacje.

Od września w cotygodniowych spotkaniach dzieci spotykały się na swoich zajęciach. Używając różnych technik robiliśmy: kotki z talerzyków papierowych, ramki na zdjęcia, ozdabialiśmy słoiczki, kwiaty z rolek po papierze. W listopadzie i grudniu czując zbliżające się święta wykonywaliśmy aniołki z masy solnej, gwiazdeczki z tektury falistej, zawieszki mikołajki z płyt CD, włóczkowe choinki.

Także druga grupa spotykająca się w Bibliotece „Podziel się swoimi zdolnościami", choć trochę mniej liczna wznowiła swoje zajęcia na których poznając nowe techniki wykonywała stroiki i ozdoby świąteczne.
30 listopada świętowaliśmy "Urodziny Kubusia Puchatka".
W tym roku przypadała 90 rocznica wydania książki "Kubuś Puchatek", która ukazała się 14 października 1926 r. Z tej okazji w Bibliotece spotkały się dzieci, by świętować urodziny Kubusia. Na swych spotkaniach grupa przedszkolna Sówki i klasa I poznały historię Krzysia i jego misia. Wysłuchały przeczytanych im przygód Puchatka i jego przyjaciół, wspólnie udekorowały urodzinowy.

Anna Sowa

- Głównym celem naszych działań jest dotarcie do jak największej liczby osób poprzez różnego typu imprezy czytelnicze, zajęcia, warsztaty, spotkania autorskie, promowanie czytelnictwa i kultury oraz zachęcenie do odwiedzin Bibliotek naszej Gminy.

Opracowała:

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisiej Górze
Lucyna Gancarz

Gminny Ośrodek Kultury
33-140 Lisia Góra, z/s w Śmignie
tel. (014) 6784-087
Regon 850482558 NIP 993-02-11-167

Część opisowa

sprawozdania z działalności finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury – Lisia Góra z/s w Śmignie
w okresie od 01.01.2016 roku do 30.12.2016 roku.

* BILANS OTWARCIA - na 01.01.2016 rok	1.072,32 zł.
w tym:	
+ saldo środków płatniczych –	508,84 zł.
+ saldo środków obrotowych /olej napędowy/ –	390.48 zł.
+ należności z 2015 roku –	173,00 zł.
* PRZYCHODY –	768.684,63 zł.
w tym:	
+ dotacja na działalność podstawową – statutową –	585.000,00 zł.
+ przychody własne –	183.684,63 zł.
w tym:	
- wpływy z usług transportowych –	127.596,10 zł.
- wpływy z aerobiku –	8.480,00 zł.
- wpływy z reklamy –	39.845,00 zł.
- wpływy z wynajmu sali –	1.200,00 zł.
- wpływy z realizacji imprez zleconych –	4.900,00 zł.
- darowizny – sponsoring	1.600 zł.
- odsetki bankowe –	63,53 zł.

* ROZCHODY -		767.636,38 zł.
+ wynagrodzenia osobowe		
- wynagrodzenia pracownicze netto, zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne, emerytalno – rentowe, chorobowe i wypadkowe –	325.651,46 zł.	
+ świadczenia urlopowe –	6.654,75 zł.	
+ zużycie energii elektrycznej –	3.080,13 zł.	
+ zużycie wody –	424,74 zł.	
+ zużycie gazu –	8.506,66 zł.	
+ zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych w tym Internet –	4.050,98 zł.	
w tym:		
- rozmowy telefoniczne –		1.676,10 zł.
- znaczki pocztowe –		1.518,80 zł.
- Internet –		856,08 zł.
+ zakup usług informatycznych serwis –	4.131,82 zł.	
+ działalność wydawnicza tj. druk dwumiesięcznika informacyjnego „Głos Lisiej Góry" –	17.157,90 zł.	
+ delegacje służbowe –	1.019,23 zł.	
+ koszt ubezpieczenia samochodów i NW kierowców –	6.419,00 zł	

+ koszty utrzymania budynku –	3.957,98 zł.
w tym:	
- drobne remonty wykonane we własnym zakresie	1.010,31 zł.
- środki czystości –	1.602,47 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –	312,00 zł.
- monitoring budynku –	1.033,20 zł.
+ koszty utrzymania trzech samochodów	46.862,99 zł.
w tym:	
- olej napędowy	34.466,49 zł.
- naprawy i przeglądy, wymiana olejów silnikowych i przekładniowych, wymiana opon	12.396,50 zł.
+ obce usługi przewozowe	5.500,00 zł
+ materiały biurowe, eksploatacyjne oraz plastyczne –	4.181,02 zł
+ zakup książeczek czekowych i opłaty	55,00 zł.
+ szkolenie pracowników i badania profilaktyczne –	912,50 zł.
+ koszty reprezentacji	2.413,66 zł.
+ świadczenia na rzecz pracowników	165,41 zł.
+ pozostałe koszty	6.621,31 zł.
+ koszty działalności statutowej	319.869,84 zł.

W tym:
- wydatki na kulturę w Radach Sołeckich 14.275.33 zł.

- zakup wyposażenia /mienia ruchomego/ 9.685.05 zł.

Imprezy merytoryczne:

1. XXXIV Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej "O Lipnicką Gwiazdę" – 1.072,60 zł.
2. Inscenizacja pochodu Trzech Króli – 900,00 zł.
3. Koncert kolęd i pastorałek polskich w Lisiej Górze, Pawęzowie i Łukowej – 2.453.00 zł.
4. Impreza karnawałowa w Starych Żukowicach – 1.168.00 zł.
5. 44 Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych – 2.560,35 zł.
6. XXIV Przegląd Kolęd i Pastorałek Polskich na szczeblu Gimnazjów, Szkół Podstawowych, Przedszkoli Gminnych i Oddziałów Przedszkolnych – 2.072,00 zł.
7. V Ogólnogminny Turniej Poezji Patriotycznej - 510.90 zł
8. Realizacja spektaklu teatralnego pt. „Opowieść Wigilijna" 855,00 zł
9. Gminny Turniej Szachowy – 280,00 zł
10. 25 Lat Grupy Kolędniczej „Śmignianie" - 3.037,00 zł
11. Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych – 3.050,00 zł.
12. XXIII Przegląd Grup Jasełkowych - 4.773,34 zł.
13. Koncert Kolęd i pastorałek Polskich na zakończenie Okresu Bożego Narodzenia i karnawału, w tym koncert muzyki biesiadnej. - 2.638.58 zł
14. 225 Rocznica Konstytucji 3 Maja , Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej - 1.737,20 zł.
15. XI Dni Pamięci o Św. Janie Pawle II – 3.704,45 zł.

16. IX Małopolski Konkurs Instrumentalno – Wokalny Środowiskowych Domów Samopomocy – Lisia Góra '2016 – 2.132,00 zł.

17. Dzień Seniora w Brniu – 1.050,00 zł.

18. Piknik rodzinny w sołectwie Stare Żukowice – 900,00 zł.

19. Impreza integracyjna Samorządowców, Pracodawców i służb Mundurowych z terenu administrowanego przez WKU – Tarnów – 3.785,00 zł.

20. XXIV Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lisia Góra – 4. 577,08 zł.

21. Spotkanie władz samorządowych z mediami – 3.690,00 zł.

22. Turniej piłkarski oldboyów – 1.245,68 zł.

23. Gala rozdania stypendiów – 1.080,00 zł.

24. II Ogólnopolski Wakacyjny Zlot Pojazdów Zabytkowych – 2.860,12 zł.

25. Wielki Festyn Wakacyjny – Lisia Góra '2016 – Koncert Zespołu „Bracia" - 101.558,12 zł.

26. Światowe Dni Młodzieży – 16.976,75 zł.

27. XIV Turniej Piłkarski o Puchar Przechodni Klubu Parafii Lisia Góra w Chicago – 1.986.31. zł

28. Renowacja kapliczki Matki Bożej w Lisiej Górze 1.051,00 zł.

29. Dożynki wiejskie w Nowych Żukowicach – 2.044,00 zł.

30. Dożynki Gminne – Lisia Góra '2016 – 48.494,89 zł.

31. Dożynki wiejskie w Brniu – 2.567,00 zł.

32. Rajd samochodów terenowych 12.650,00 zł.

33. Derby artystyczne – wystawa malarstwa pt. „Barwy rzeczywistości II" – 3.166,94 zł.

34. Dzień Edukacji Narodowej –
Inauguracja Roku Kulturalno – Oświatowego 1.337,40 zł.

35. Spotkanie emerytowanych pracowników
oświaty i kultury - 363,52 zł.

36. 98 Rocznica Odzyskania Niepodległości – 2.209,66 zł.

37. Świąteczne spotkanie samorządowców i służb
mundurowych z terenu administrowanego
przez WKU – Tarnów - 1.051,00 zł.

38. 46 Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego
„Old Jazz Meeting" – Złota Tarka – Iława 2016 - 1.394,40 zł.

39. Rajd Mikołajkowy – Lisia Góra '2016 - 1.650,00 zł.

40. Wieczorek andrzejkowy dla Klubu 60+ 1.051,00 zł.

Formy Stałe

- Aerobik - 13.000,00 zł.
- Abonament za TV internetową - 13.200,00 zł.
- Zajęcia koła plastycznego i warsztaty plastyki obrzędowej - 4.765,17 zł.
- Wydawnictwa prasowe: „Extra Galicja" „PORTAR" – 8.760,00 zł.
- Utrzymanie zespołów A.R.A. - 4.500,00 zł.

* BILANS ZAMKNIĘCIA - 2.120,57 zł.
na 01.01.2016 rok

w tym:

+ saldo środków płatniczych – 1.527,83 zł.

+ saldo środków obrotowych /olej napędowy/ – 592,74 zł.

Zobowiązania niewymagalne
wg stanu na 31 grudnia 2016 roku 10.717,22 zł.

w tym:

+ składki ZUS –	8.406,22 zł.
+ podatek dochodowy od osób fizycznych –	2.176,00 zł.
+ Należności niewymagalne na 31 grudnia 2016 r	135,00 zł.

Śmigno, 24 luty 2017 r.

DYREKTOR GOK
Edward [illegible]ierski

Gminny Ośrodek Kultury
33-140 Lisia Góra, z/s w Śmignie
tel. (014) 6784-087
Regon 850482558 NIP 993-02-11-167

GMINNE CENTRUM
USŁUG MEDYCZNYCH
tel. 14/ 6784 999 Regon 831777899
NIP 9930188296

Wykonanie planu finansowego za 2016 r.

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2016 r.	I zmiana planu na 2016 r.	II zmiana planu na 2016 r.	III zmiana planu na 2016 r.	Wykonanie planu 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8	10
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych**	**3 360 001,87**	**3 422 905,44**	**3 445 724,68**	**3 468 560,38**	**3 480 265,58**	**100,34%**
1.	**przychody z realizacji umów z NFZ**	**3 217 501,87**	**3 280 405,44**	**3 273 143,82**	**3 302 966,52**	**3 319 066,72**	**100,49%**
a)	*świadczenia lekarskie z zakr. poz*	1 953 561,60	1 956 925,45	1 941 594,24	1 975 297,16	1 993 013,76	100,90%
b)	*opieka pielęgniarska w domu chorego*	396 327,12	428 090,04	438 630,48	438 630,48	437 393,25	99,72%
c)	*opieka pielęgniarska w środ. nauczania*	80 627,40	91 714,68	95 436,40	95 436,40	96 191,91	100,79%
d)	*opieka położnej środowiskowo-rodz.*	100 973,84	117 663,36	121 153,26	122 845,83	122 828,75	99,99%
	Razem świadczenia poz	***2 531 489,96***	***2 594 393,53***	***2 596 814,38***	***2 632 209,87***	***2 649 427,67***	**100,65%**
e)	świadczenia Poradni Rehabilitacyjnej	11 055,20	11 055,20	9 000,00	9 666,80	9 396,40	97,20%
f)	świadczenia Gabinetu Rehabilitacji	287 293,30	287 293,30	287 293,30	287 293,30	287 245,59	99,98%
g)	świadczenia Poradni Ginekologiczno-Położniczej	165 850,00	165 850,00	165 850,00	161 002,50	161 866,50	100,54%
h)	świadczenia Poradni Stomatologicznych	160 229,41	160 229,41	153 342,14	150 624,05	148 804,56	98,79%
i)	świadczenia opieki długoterminowej	61 584,00	61 584,00	60 844,00	62 170,00	62 326,00	100,25%
2.	**usługi medyczne odpłatne**	**142 500,00**	**142 500,00**	**140 092,00**	**133 105,00**	**128 710,00**	**96,70%**
a)	szczepienia	75 000,00	75 000,00	73 626,00	66 988,00	61 674,00	92,07%
b)	medycyna podróży	7 500,00	7 500,00	5 040,00	3 040,00	3 040,00	100,00%
c)	badania USG	2 000,00	2 000,00	2 000,00	910,00	1 180,00	129,67%
d)	badania analityczne	27 000,00	27 000,00	30 046,00	31 401,00	31 787,00	101,23%
e)	usługi stomatologiczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 570,00	6 600,00	100,46%
f)	badania i porady kardiologiczne	12 000,00	12 000,00	9 380,00	8 290,00	8 690,00	104,83%
g)	iniekcje, opatrunki i in. zabiegi odpł.	10 000,00	10 000,00	11 000,00	15 906,00	15 739,00	98,95%
3.	**Program profilaktyki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**32 488,86**	**32 488,86**	**32 488,86**	**100,00%**
II.	**Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**3 500,00**	**3 555,20**	**101,58%**
III.	**Przychody finansowe**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 795,74**	**6 795,74**	**100,00%**
IV.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**53 450,00**	**53 450,00**	**64 125,44**	**64 125,44**	**60 574,43**	**94,46%**
	Razem przychody	**3 421 451,87**	**3 484 355,44**	**3 517 850,12**	**3 542 981,56**	**3 551 190,95**	**100,23%**

KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan 2016 r.	I zmiana planu na 2016 r.	II zmiana planu na 2016 r.	III zmiana planu na 2016 r.	Wykonanie planu 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8	10
I.	**amortyzacja**	**94 824,09**	**94 824,09**	**94 824,09**	**94 824,09**	**94 824,09**	**100,00%**
II.	**zużycie materiałów**	**256 500,00**	**256 500,00**	**252 218,86**	**247 718,86**	**231 197,97**	**93,33%**
1.	leki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 321,16	96,75%
2.	szczepionki	66 000,00	66 000,00	50 000,00	56 000,00	52 248,36	93,30%
	szczepionki (program pneumokoki)	0,00	0,00	26 218,86	26 218,86	26 218,86	100,00%

3.	energia, gaz, woda	58 000,00	58 000,00	60 000,00	55 000,00	50 783,11	92,33%
4.	części	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 145,92	57,30%
5.	paliwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	9 289,46	92,89%
6.	środki opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 500,00	12 182,29	97,46%
7.	materiały stomatologiczne	7 500,00	7 500,00	9 000,00	7 500,00	7 471,08	99,61%
8.	środki czystości i dezynfekc.	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	11 328,15	94,40%
9.	materiały biurowe i druki medyczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	7 762,95	97,04%
10.	wyposażenie	40 000,00	40 000,00	20 000,00	23 000,00	22 248,43	96,73%
11.	materiały do konserwacji i remontu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	1 629,67	81,48%
12.	gaz do krioterapii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 221,43	90,27%
13.	pozostałe materiały	17 000,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00	16 347,10	81,74%
III.	**usługi obce**	**270 000,00**	**270 000,00**	**227 000,00**	**246 000,00**	**235 056,63**	**95;55%**
1.	telekomunikacyjne i pocztowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 235,07	94,12%
4.	badania zakupione	145 000,00	145 000,00	130 000,00	158 000,00	155 142,80	98,19%
5.	naprawy sprzętu medycznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	13 000,00	12 789,80	98,38%
6.	konserwacja i naprawy sprzętu niemedycznego	14 000,00	14 000,00	20 000,00	19 000,00	18 382,52	96,75%
7.	remontowe	55 000,00	55 000,00	20 000,00	15 000,00	10 391,50	69,28%
8.	wykonanie protez	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	utylizacja, wywóz nieczystości	5 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	5 183,87	74,06%
11.	pozostałe usługi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	21 000,00	20 931,07	99,67%
IV.	**podatki i opłaty**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 498,40**	**103,56%**
V.	**wynagrodzenia:**	**2 221 000,00**	**2 273 460,00**	**2 380 429,00**	**2 403 978,00**	**2 376 624,55**	**98,86%**
1.	ze stosunku pracy	2 015 000,00	2 067 460,00	1 952 800,00	1 972 800,00	1 966 474,63	99,68%
2.	z umów zleceń, o dzieło	26 000,00	26 000,00	61 451,00	65 000,00	56 853,42	87,47%
3.	kontrakty lekarskie	180 000,00	180 000,00	366 178,00	366 178,00	353 296,50	96,48%
VI.	**ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia na rz**	**416 393,16**	**426 836,73**	**422 592,76**	**422 592,76**	**414 557,28**	**98,10%**
1.	składki ubezpieczeń społecznych	370 000,00	380 443,57	376 698,28	379 026,67	372 999,07	98,41%
2.	ZFŚS	34 393,16	34 393,16	32 894,48	33 066,09	33 146,08	100,24%
3.	odzież ochronna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 052,94	87,23%
4.	szkolenia	4 000,00	4 000,00	5 000,00	3 000,00	1 869,54	62,32%
5.	inne świadczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 489,65	87,24%
VII.	**pozostałe koszty rodzajowe**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**15 000,00**	**14 308,94**	**95,39%**
1.	podróże służbowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 500,00	4 664,94	84,82%
2.	ubezpieczenia komunikacyjne, OC	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 497,75	99,96%
3.	pozostałe koszty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 146,25	103,66%
Razem koszty wg rodzaju		**3 291 717,25**	**3 354 620,82**	**3 410 064,71**	**3 444 113,71**	**3 381 067,86**	**98,17%**
VIII.	**Koszty finansowe**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**22,29**	**11,15%**
IX.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**68 000,00**	**68 000,00**	**45 000,00**	**41 196,19**	**40 342,59**	**97,93%**
Razem koszty		**3 359 917,25**	**3 422 820,82**	**3 455 264,71**	**3 485 509,90**	**3 421 432,74**	**98,16%**
	wynik finansowy	61 534,62	61 534,62	62 585,41	57 471,66	129 758,21	

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze
dr Sławomir Kozioł

GMINNE CENTRUM
USŁUG MEDYCZNYCH
w Lisiej Górze
33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3a
tel. 14/ 6784 999 Regon 851777899
NIP 9930188296

Informacja z wykonania planu finansowego za 2016 r.

Na realizację planu finansowego w 2016 r., zarówno na przychody, jak i koszty bardzo duży wpływ miały zmiany, jakie zaszły w Zakładzie w połowie roku. Zmiany te spowodowane były odejściem lekarzy z pionu pediatrycznego i jednego lekarza internisty z zamiarem utworzenia przez nich konkurencyjnej przychodni na terenie Gminy Lisia Góra. Zaistniała obawa, czy uda się utrzymać populację pacjentów, zwłaszcza dzieci na dotychczasowym poziomie a jeśli populacja się zmniejszy, to o ile? Nadmienić należy, że świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są głównym źródłem przychodów Zakładu. Sytuacja spowodowała dużą niepewność, czy Zakład utrzyma przychody w wysokości pozwalającej na realizację zadań statutowych. Podjęto działania, by jak najszybciej zatrudnić nowych lekarzy, jeszcze przed upływem okresu wypowiedzenia umów o pracę lekarzy odchodzących, tak by zapewnić pacjentom ciągłość opieki lekarskiej. Sytuację utrudniał fakt, że lekarzy na rynku pracy a szczególnie pediatrów jest zbyt mało w stosunku do potrzeb. Należało się liczyć ze znacznie wyższymi kosztami zatrudnienia nowych lekarzy a także różnymi formami zawieranych umów (dotychczas umowa o pracę).
Sytuacja ta powodowała również zwiększenie kosztów badań diagnostycznych – odchodzący lekarze zlecali badania w zasadzie na życzenie pacjenta, natomiast nowo zatrudnieni lekarze nie znając historii choroby pacjentów również zlecali badania, by postawić właściwą diagnozę.

Licząc się z możliwością znacznego obniżenia przychodów za świadczenia lekarskie w POZ począwszy od III kwartału 2016 r., w drugiej zmianie planu obniżono kwotę planowanych przychodów z tego tytułu a także niektórych przychodów ze świadczeń odpłatnych (np. szczepienia, medycyna podróży).
W ślad za obniżeniem planowanej kwoty przychodów, zmniejszono planowane kwoty niektórych kosztów (głównie koszty badań zakupionych). Zmniejszono także planowane koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy i ich pochodnych, przesuwając uzyskane w ten sposób środki na zwiększenie planowanych kosztów wynagrodzeń z umów zleceń i o dzieło a także umów kontraktowych.

Odchodzącym lekarzom nie udało się otworzyć konkurencyjnej przychodni ale znaleźli zatrudnienie w ośrodkach zdrowia w dwóch miejscowościach sąsiadujących z Gminą Lisia Góra. Spowodowało to w ostatnich miesiącach roku odpływ pacjentów zarówno do przychodni, w których ci lekarze znaleźli zatrudnienie jak i do tarnowskich przychodni. Nie był on jednak na tyle duży, by spowodować znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Zakładu.
Od miesiąca września Zakład dodatkowo uzyskał wyższe przychody z tytułu świadczeń pielęgniarek i położnych z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń.
W związku z przewidywanym uzyskaniem wyższych przychodów dokonano trzeciej zmiany planu korygując zarówno planowane przychody jak i koszty.
Ponieważ w momencie opracowywania trzeciej zmiany planu nie można było przewidzieć jaka będzie populacja zadeklarowanych pacjentów w ostatnim miesiącu roku – założono przychody niższe niż rzeczywiście zrealizowane. Dodatkowo w miesiącu grudniu wzrosła stawka kapitacyjna świadczeń lekarskich dla zadeklarowanych pacjentów w wieku 75 lat i więcej oraz stawka kapitacyjna za świadczenia pielęgniarskie w medycynie szkolnej (z przeznaczeniem części wzrostu tej stawki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek).

Planowane przychody ogółem w 2016 r. w planie pierwotnym określono w kwocie 3 421 451,87 zł. Kwota ta w trakcie roku była trzykrotnie podwyższana i po ostatniej zmianie zamykały się kwotą 3 542 981,56 zł. Plan wykonano w kwocie 3 551 190,95 zł, tj. 100,23%, czyli o 8 209,39 zł więcej niż w planie po zmianach.

Przychody

I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych

Planowane przychody ze sprzedaży usług medycznych w 2016 r. w planie pierwotnym określono na poziomie 3 360 001,87 zł a następnie podwyższono do kwoty 3 468 560,38 zł.
Zrealizowane przychody zamykają się kwotą 3 480 265,58 zł – o 11 705,20 zł więcej niż w skorygowanym planie.

1. Przychody z realizacji umów z NFZ

Planowane przychody z realizacji umów z NFZ w planie pierwotnym określono na poziomie 3 217 501,87 zł, kwota ta następnie została trzykrotnie zmieniana i ostatecznie określono ją na poziomie 3 302 966,52 złotych. Plan wykonano w kwocie 3 319 066,72 zł, co stanowi 100,49% wartości planowanej.
Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
Do planu przyjęto kwotę 2 531 489,96 zł, którą następnie trzykrotnie podwyższano do kwoty 2 632 209,87 złotych. Plan wykonano w kwocie 2 649 427,67 zł, co stanowi 100,65% kwoty planowanej, tj. o 17 217,80 zł więcej niż w skorygowanym planie.
Wykonanie planowanych przychodów poszczególnych rodzajach świadczeń przedstawia się następująco:

- Świadczenia lekarskie z zakresu POZ – plan pierwotny określony w kwocie 1 953 561,60 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. Planowana kwota była w trakcie roku trzykrotnie zmieniana i ostatecznie ustalona w wysokości 1 975 297,16 złotych. Zwiększenia planowanych przychodów były następstwem zmian w finansowaniu świadczeń w POZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  Plan wykonano w kwocie 1 993 013,76 zł, tj. 100,90% kwoty planowanej.
- Świadczenia pielęgniarki środowiskowej – Plan pierwotny ustalono na poziomie 396 327,12 złotych. Kwota ta została następnie podwyższona do wysokości 438 630,48 złotych. Podwyższenie kwoty przychodów było następstwem zwiększenia stawek kapitacyjnych z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek. Plan ten wykonano w kwocie 437 393,25 zł, tj. 99,72% (mniej o 1 237,23 zł), co było następstwem zmniejszenia liczby zadeklarowanych pacjentów.
- Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej – planowana kwota przychodów 80 627,40 zł została zrealizowana na poziomie 96 191,91 zł, tj. 100,79%
- Świadczenia położnej środowiskowej – planowana kwota 100 973,84 zł została w trakcie roku podwyższona do kwoty 122 845,83 złotych. Plan wykonano na poziomie 122 828,75 zł, tj. 99,99% - mniej o 17,08 złotych.

Poradnia rehabilitacyjna
Planowane przychody na 2016 r. określono na poziomie 11 055,20 zł (kwota wynikająca z porozumienia zawartego z NFZ) a następnie obniżona do kwoty 9 666,80 zł. Plan wykonano w kwocie 9 396,40 zł, tj. 97,20% (mniej o 270,40 zł niż w zmienionym planie).

Gabinet rehabilitacji
Planowane przychody na 2016 r. określono na poziomie 287 293,30 zł (kwota wynikająca z porozumienia zawartego z NFZ). Plan wykonano w kwocie 287 245,59 zł, tj. 99,98%.

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Kwota planowanych przychodów w planie pierwotnym została określona na poziomie 165 850,00 zł, w trakcie roku kwota ta została obniżona do kwoty 161 002,50 zł. Plan wykonano na poziomie 161 866,50 zł, tj. 100,54%, więcej o 864,00 zł niż w skorygowanym planie.

Poradnia stomatologiczna
Wielkość planowanych przychodów w planie pierwotnym określono na poziomie 160 229,41 zł (na podstawie wykonania za 2015 r. a następnie zmniejszono do kwoty 150 624,05 zł. Plan wykonano na poziomie 148 804,56 zł, tj. 98,79% planowanej kwoty, czyli więcej o 1819,49 zł mniej niż w skorygowanym planie.

Opieka długoterminowa
Wartość świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych na 2016 r. wynikająca z umowy z NFZ-em wynosiła 61 584,00 zł. Kwota planowanych przychodów w trakcie roku uległa podwyższeniu do kwoty 62 170,00 zł (zwiększenie środków na wzrost wynagrodzeń). Plan wykonano w kwocie 62 326,00 zł, tj. w 100,25%.

2. **Przychody ze świadczeń odpłatnych**

Planowane przychody ze świadczeń odpłatnych w planie pierwotnym określono na poziomie 142 500 zł a następnie, na podstawie wykonania w trakcie roku, kwotę tę obniżono do poziomu 133 105 złotych. Plan wykonano w kwocie 128 710,00 zł, tj. 96,70% (o 4 395,00 zł mniej niż planowano).
Przychody te w poszczególnych grupach przychodów przedstawiały się następująco:
- przychody ze szczepień odpłatnych – plan pierwotny 75 000,00 zł, następnie zmniejszone do 66 988,00 zł (w II półroczu brakowało w hurtowni szczepionek Pentaxim); plan wykonano w kwocie 61 674,00 zł, czyli o 5 314 zł mniej niż w skorygowanym planie (92,07%).
- medycyna podróży – plan na podstawie wykonania za rok poprzedni 7 500 w trakcie roku zmniejszono i ostatecznie ustalono na poziomie 3040 zł; plan wykonano w kwocie 3040 zł, tj. 100% planu.
- badania USG – planowaną kwotę przychodów określono na poziomie 2000 zł a następnie (na podstawie wykonania w trakcie roku) zmniejszono do kwoty 910 zł; plan wykonano w kwocie 1180 zł.
- badania analityczne – planowaną kwotę przychodów z tego tytułu określono w planie pierwotnym na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. w kwocie 27 000. W trakcie roku kwotę tę podwyższono do poziomu 31 401 zł. Plan wykonano w kwocie 31 787 zł, tj. 101,23% planu, czyli o 386 zł więcej niż w skorygowanym planie.
- usługi stomatologiczne – planowaną kwotę określono początkowo w kwocie 9 000 zł (na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.). W trakcie roku, na podstawie bieżącego wykonania kwotę tę zmniejszono do 6570 zł. Plan wykonano w kwocie 6600 zł, tj. 100,46%.
- badania i porady kardiologiczne – planowaną kwotę przychodów ustalono w kwocie 12000 zł a następnie (na podstawie bieżącego wykonania) zmniejszono do kwoty 8 290 zł. Plan wykonano w kwocie 8690 zł, tj. 104,83%.
- iniekcje, opatrunki i inne zabiegi odpłatne – w planie pierwotnym wielkość przychodów z tego tytułu określono na poziomie 10 000 zł a następnie kwotę tę zwiększono do poziomu 15 906 zł (wzrost przychodów w ciągu roku). Plan ten wykonano w kwocie 15 739,00 zł, tj. 98,95% planowanej kwoty.

3. **Przychody z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej**

W trakcie roku 2016 zawarto umowę ze Starostwem Powiatowym na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom. Po zawarciu umowy do planu wprowadzono pozycję przychodów „Program profilaktyki zdrowotnej". Wartość planowanego przychodu z tego tytułu wyniosła 32 488,86 zł i została zrealizowana w 100%.

II. **Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych**

Przychody te to niewielkie wpłaty za ksero dokumentacji medycznej i wynajem pomieszczeń. Kwotę tę w planie pierwotnym określono na poziomie 1000 złotych a następnie podwyższono do kwoty 3500 zł. Plan wykonano w kwocie 3555,20 zł, tj. 101,58%.

III. **Przychody finansowe**

Planowane przychody finansowe w 2016 r. ustalono na poziomie 7000 zł a następnie zmniejszono do kwoty 6795,74 zł. Przychody te zostały wykonane w całości.

IV. **Pozostałe przychody operacyjne**

Planowana kwota przychodów z pozostałych przychodów operacyjnych pierwotnie została ustalona na poziomie 53450 zł a następnie zwiększona do kwoty 64 125,44 zł.
Plan wykonano w kwocie 60574,43 zł, tj. 94,46%.

Koszty

Planowane koszty w 2016 r. ustalono na poziomie 3 359 917,25 zł a następnie podwyższono do kwoty 3 485 509,90 zł.
Plan został wykonany w kwocie 3 421 432,74 zł, tj. 98,16% skorygowanego planu, (mniej o 64 077,16 zł).

I. **Amortyzacja**

Planowana wartość amortyzacji na 2016 r. została ustalona na poziomie 94 824,09 złotych.
Plan wykonano w 100%.

II. **Zużycie materiałów i energii**

Roczny koszt zużycia materiałów i energii w 2016 r. planowano w kwocie 256 500,00 zł. Wartość ta w trakcie roku uległa obniżeniu do kwoty 247 718,86 zł. Plan kosztów zużycia materiałów i energii został wykonany w kwocie 231 197,97 zł, tj. 93,33% - mniej o 16 520,89 zł.
Szczegółowe wykonanie planu kosztów zużycia materiałów i energii przedstawia się następująco:

- Planowane koszty zużycia leków w planie pierwotnym określono w kwocie 5 000 złotych. W trakcie roku kwota ta została podwyższona do kwoty 5500 zł. Plan wykonano w kwocie 5321,16 zł, tj. 96,75 % (mniej o 178,84 zł).
- Planowane koszty zużycia szczepionek w planie pierwotnym określono na poziomie 66 000 zł a następnie obniżono do kwoty 56 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 52 248,36 zł, tj. 93,30% skorygowanego planu (mniej o 3751,64 zł).
- W następstwie podpisania umowy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom do planu kosztów zużycia materiałów i energii wprowadzono koszt zużycia szczepionek do programu profilaktyki zdrowotnej – pneumokoki. Koszt ten określono na poziomie 26 218,86 zł i wykonano w 100%.
- Planowane koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody określono na poziomie 58 000 zł a następnie obniżono do kwoty 55 000 zł. Plan ten wykonano na poziomie 50 783,11 zł, tj. 92,33% (mniej o 4216,89 zł).
- Planowane koszty zużycia części samochodowych ustalono na poziomie 2000 zł – plan wykonano w kwocie 1145,92 zł, tj. 57,3 % (mniej o 854,08 zł).
- Planowane koszty zużycia paliwa zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania planu w roku poprzednim i wynosiły 11 000 złotych. Planowana kwota została obniżona do wielkości 10 000 zł. Plan został wykonany w kwocie 9289,46 zł, tj. 92,89% (mniej o 710,54 zł).
- Planowane koszty zużycia środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku ustalono na poziomie 15 000 złotych. Kwotę planowanych kosztów obniżono do wielkości 12 500 zł. Plan wykonano w kwocie 12 182,29 zł, tj. 97,46% planowanej kwoty (mniej o 317,71 zł).
- Planowane koszty zużycia materiałów stomatologicznych w planie pierwotnym określono w wysokości 7500 złotych. Plan wykonano w kwocie 7 471,08 zł, tj. 99,61%.
- Planowane koszty zużycia środków czystości i dezynfekcyjnych w planie pierwotnym określono na poziomie 10 000 zł, w trakcie roku podwyższono do 12 000 zł. Plan wykonano w kwocie 11 328,15 zł, tj. 94,40% (mniej o 671,85 zł).
- Planowane koszty materiałów biurowych i druków medycznych określono na poziomie 9000 zł a następnie obniżono do kwoty 8 000 złotych. Plan wykonano w kwocie 7 762,95 zł, tj. 97,04%.
- Planowane koszty zakupu wyposażenia w planie pierwotnym ustalono na poziomie 40 000 zł, a następnie obniżono do kwoty 23 000 zł. Plan wykonano w kwocie 22 248,43, tj. 96,73%. Z wyposażenia zakupiono m.in. 2 lampy bezcieniowe, drobny sprzęt rehabilitacyjny (piłki sensoryczne, taśmy rehabilitacyjne, materac, pasy, i in.) 5 foteli obrotowych, 4 taborety obrotowe, 3 otoskopy,

2 wagi dla niemowląt, krzesło do masażu, 2 stoły do masażu, torby dla pielęgniarek środowiskowych, wózki dwuwiaderkowe, żaluzje, aparaty telefoniczne, itp.
- Planowane koszty zużycia materiałów do konserwacji i remontów w planie pierwotnym ustalono na poziomie 8000 zł, następnie podwyższono do 2000 zł. Plan wykonano w kwocie 1629,67 zł, tj. 81,48%.
- Planowany koszt zużycia gazu do krioterapii określono w planie pierwotnym na kwotę 8000 zł. Plan wykonano w kwocie 7221,43 zł, tj. 90,27% (mniej o 778,57 zł).
- Planowana kwota kosztów zużycia pozostałych materiałów została ustalona na poziomie 17 000 zł a następnie na podstawie wykonania w trakcie roku, podwyższona do 20 000 zł. Plan wykonano w kwocie 16 347,10 zł, tj. 81,74% (mniej o 3 652,90 zł).

III. Usługi obce

Planowany roczny koszt zakupu usług obcych w 2016 r. określono w planie pierwotnym na poziomie 270 000,00 złotych. Wartość tę obniżono do kwoty 246 000 zł. Plan wykonano w kwocie 235 056,63 zł, tj. 95,55% (mniej o 10 943,37 zł).

Szczegółowe wykonanie planu kosztów usług obcych przedstawia się następująco:
- Planowane koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych zaplanowano na kwotę 13 000 zł . Plan wykonano w kwocie 12 235,07 zł, tj. 94,12% (mniej o 764,93 zł).
- Planowane koszty badań zakupionych określono pierwotnie na poziomie 145 000 zł następnie (na podstawie bieżącego wykonania planu w trakcie roku) kwotę tę podwyższono na 158 000 zł. Plan został wykonany w kwocie 155 142,80 zł, tj. 98,19% (mniej o 2857,20 zł niż przewidywał plan po ostatniej zmianie).
- Planowany koszt napraw sprzętu medycznego określono w planie pierwotnym na poziomie 12 000 złotych. Kwota ta następnie została podwyższona do 13 000 zł. Plan wykonano w kwocie 12 789,80 zł, co stanowi 98,38% planowanej kwoty kosztów (mniej o 210,20 zł).
- Planowany koszt napraw sprzętu niemedycznego określono w planie pierwotnym na poziomie 14 000 zł a następnie podwyższono do kwoty 19 000 zł. Plan wykonano w kwocie 18 382,52 zł, tj. 96,75%.
- Planowany koszt usług remontowych określono w kwocie 55 000 zł a następnie obniżono do kwoty 15 000 zł. Plan wykonano w kwocie 10 391,50 zł, tj. 69,28% (mniej o 4608,50 zł). W planie pierwotnym założono wykonanie osuszenia części fundamentów od strony południowej budynku, jednak zadanie to przesunięto do realizacji w innym terminie. W ramach usług remontowych wymieniono okna i wymalowano ściany w gabinecie zabiegowym w budynku w Lisiej Górze.
- W planie pierwotnym istniała pozycja kosztu wykonania protez, a kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 1000 złotych. W związku z tym, że poradnie stomatologiczne działające w strukturze GCUM wykonują świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii na podstawie umów zawartych z NFZ-em wyłącznie dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., mogą tym samym wykonywać usługi stomatologiczne dla dorosłych odpłatnie (w tym z zakresu protetyki) – stąd kwota przewidziana w planie. Jednak w trakcie roku nie było ani jednej usługi z zakresu protetyki, zatem kwotę 1000 zł usunięto z planu.
- Planowany koszt utylizacji i wywozu nieczystości w planie pierwotnym określono na poziomie 5000 zł (przewidywane wykonanie planu w roku poprzednim). W trakcie roku, na podstawie bieżącego wykonania kwotę tę podwyższono do wysokości 7000 złotych. Plan wykonano w kwocie 5183,87 zł, tj. 74,06% (mniej o 1816,13 zł).
  Jest to koszt utylizacji odpadów medycznych i kanalizacji.
- Planowany koszt pozostałych usług w planie pierwotnym określono na poziomie 25 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r.). Kwota ta po zmianach została obniżona do 21 000 zł. Plan wykonano w kwocie 20 931,07 zł, co stanowi 99,67% planowanego kosztu.

IV. Podatki i opłaty

Planowany roczny koszt podatków i opłat na 2016 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. i wynosił 14 000,00 zł.

Plan wykonano w kwocie 14 498,40 zł, tj. 103,56% (więcej o 498,40 zł). W tym podatek od nieruchomości 7335 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 5184,00 zł.

V. Wynagrodzenia

Planowany koszt wynagrodzeń w 2016 r. w planie pierwotnym określono na poziomie 2 221 000,00 zł, z czego:
- wynagrodzenia ze stosunku pracy 2 015 000 zł
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło 26 000,00 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów kontraktowych 180 000,00 zł

Koszty te, z wyjątkiem kosztów wynagrodzeń ze stosunku pracy, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. (koszty wynagrodzenia ze stosunku pracy przyjęto na poziomie niższym).
Z zawartych umów na 2016 r. w zakresie POZ, z których wynikało, że finansowanie POZ będzie na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym. NFZ zwiększył również stawki kapitacyjne świadczeń pielęgniarek i położnych z przeznaczeniem wzrostu tych stawek na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Pozwoliło to na podwyższenie planowanej kwoty kosztu wynagrodzeń ze stosunku pracy do kwoty 2 067 460 zł (I zmiana planu). Następnie, w związku ze zmianami, o których mowa na wstępie, kwotę planowanego kosztu wynagrodzeń ze stosunku pracy obniżono do 1 952 800 zł, jednocześnie podwyższając kwotę planowanych wynagrodzeń z umów zleceń i o dzieło do 61 451 zł i kwotę planowanych wynagrodzeń z umów kontraktowych do 366 178 zł.
W związku z tym, że niektórzy z nowozatrudnionych lekarzy wybrali umowę o pracę a także z uwagi na fakt, że od miesiąca września Zakład był zobowiązany podwyższyć wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w trzeciej zmianie planu, koszt wynagrodzeń ze stosunku pracy został podwyższony do 1 972 800 zł.
Plan ten wykonano w kwocie 1 966 474,63 zł, tj. 99,68% planowanej kwoty (mniej o 6 325,37 zł).

Planowane koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło zrealizowano w kwocie 56 853,42 zł, tj. 87,47% (mniej o 8 146,58 zł).

Planowane koszty wynagrodzeń z umów kontraktowych zrealizowano w kwocie 353 296,50 zł, tj. 96,48% planowanej kwoty (mniej o 12 881,50 zł).

Nadmienić należy, że w przypadku lekarzy realizujących świadczenia na podstawie umów zlecenia i umów kontraktowych kwota przysługującego wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin.

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników w planie na 2016 r. został określony na poziomie 416 393,16 zł. W wyniku zmiany planu wartość tę podwyższono do poziomu 426 836,73 zł a następnie obniżono do kwoty 422 592,76 zł. Plan wykonano w kwocie 414 557,28 zł, tj. 98,10% (mniej o 8 035,48 zł).
Szczegółowe wykonanie planu kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników przedstawia się następująco:
- Planowany koszt ubezpieczeń społecznych określono w planie pierwotnym w kwocie 370 000,00 zł, kwota ta następnie została podwyższona (w ślad za wzrostem wynagrodzeń) do poziomu 380 443,57 zł, a następnie obniżona do poziomu 379 026,67 zł. Plan wykonano w kwocie 372 999,07 zł, tj. 98,41% (mniej o 6 027,60 zł).
- Planowany koszt ZFŚS ustalono w planie pierwotnym na poziomie 34 393,16 zł, w trakcie roku w wyniku zmian w zatrudnieniu koszt ten uległ obniżeniu do kwoty 33 066,09 zł. Plan wykonano w 100,24% (więcej o 79,99 zł).
- Planowany koszt zakupu odzieży ochronnej w planie pierwotnym określono na poziomie 4 000 zł. Koszt ten w trakcie roku obniżono do kwoty 3 500 zł. Plan wykonano w kwocie 3 052,94 zł, tj. 87,23% (mniej o 447,06 zł).

- Planowany koszt szkoleń ustalono na poziomie 4 000 zł, w trakcie roku podwyższono do kwoty 5 000 zł, jednak kwota ta nie została wykorzystana. W związku z tym w ostatniej zmianie planu obniżono planowany koszt szkoleń do kwoty 3000 zł. Plan wykonano w kwocie 1869,54 zł, tj. 62,32% (mniej o 1130,46 zł). Nadmienić należy, że lekarze korzystają z nieodpłatnych szkoleń organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Lekarskie i Okręgową Izbę Lekarską a pielęgniarki i położne ze szkoleń organizowanych m.in. przez Izbę Pielęgniarek i Położnych.
- Planowany koszt innych świadczeń na rzecz pracowników został w planie pierwotnym określony na poziomie 4000 zł. Plan wykonano w kwocie 3 489,65 zł, tj. 87,24% (mniej o 510,35 zł).

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość planowanych pozostałych kosztów wg rodzaju w planie pierwotnym określono na poziomie 19 000,00 zł. W trakcie roku planowane koszty obniżono do kwoty 15 000,00 zł. Plan wykonano w kwocie 14 308,94 zł, tj. 95,39% (mniej o 691,06 zł).

Wykonanie planu w zakresie pozostałych kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

- Planowane koszty podróży służbowych określono w planie na poziomie 8 000 zł. W ostatniej zmianie planu kwotę tę obniżono do 5500 zł. Plan wykonano w kwocie 4 664,94 zł, tj. 84,82% (mniej o 835,06 zł).
- Planowany koszt ubezpieczeń OC, komunikacyjnych i majątkowych ustalono w kwocie 6 000 zł (do planu przyjęto wartość szacunkową - plan był opracowany przed zawarciem umów ubezpieczenia na 2016 r.). W trakcie roku kwotę tę obniżono do kwoty 5 500 zł. Plan wykonano w kwocie 5 497,75 zł, tj. 99,96%.
- Planowana kwota pozostałych kosztów w planie pierwotnym została określona na poziomie 5 000 zł. W trakcie roku wartość ta została obniżona do kwoty 4 000 zł. Plan wykonano w kwocie 4146,25 zł, tj. 103,66% (więcej o 146,25 zł).

VIII. Koszty finansowe

Planowane koszty finansowe 200 zł – wykonanie 22,29 zł; są to odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań.

IX. Pozostałe koszty operacyjne

Planowane pozostałe koszty operacyjne 68 000 w trakcie roku obniżono do kwoty 41 196,19 zł. Plan zrealizowano w kwocie 40 342,59 zł, tj. 97,93%.

Są to koszty tworzonych rezerw na świadczenia pracownicze i emerytalne.

W planie pierwotnym zakładano zysk na poziomie 61 534,62 zł, W ostatniej zmianie planu ustalono planowany zysk na poziomie 57 471,66 zł. Ostatecznie zysk za 2016 r. osiągnął poziom 129 758,21 zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze
dr Sławomir Kozioł

GMINNE CENTRUM
USŁUG MEDYCZNYCH
w Lisiej Górze
33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3a
tel. 14/ 6764 999 Regon 851777899
NIP 9930188296

Załącznik do wykonania planu finansowego na 2016 r. - stan na koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	**Należności:**	**272 991,12**	**282 706,19**
	w tym od NFZ	272 991,12	282 680,21
II.	**Zobowiązania:**	**390 000,00**	**369 707,63**
	wobec dostawców	75 000,00	73 469,61
	wobec pracowników	137 000,00	129 265,09
	publiczno-prawne	175 000,00	164 760,14
	pozostałe	3 000,00	2 212,79
III.	**Stan środków pieniężnych**	**888 000,00**	**911 294,82**

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze
dr Sławomir Kozioł

GMINNE CENTRUM
USŁUG MEDYCZNYCH
w Lisiej Górze
33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3a
tel. 14/ 6784 999 Regon 851777899
NIP 9930188296

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2016 r.

Na 2016 r. planowano wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

1.	Kocioł CO gazowy do budynku w Lisiej Górze (w razie awarii dotychczas używanego)	40 000,00 zł
2.	Wymiana ścianek z luxferów na okna w budynku w Lisiej Górze	30 000,00 zł
3.	Wykonanie izolacji cieplnej stropu wełną mineralną i zabezpieczenie płytami paździerzowymi oraz izolacji cieplnej między krokwiami w części północnej strychu	10 000,00 zł
4.	Zakup nowego samochodu dla potrzeb pielęgniarek/położnych	40 000,00 zł
5.	Wykonanie osuszenia fundamentów i posadzek dwóch pomieszczeniach w piwnicy budynku w Lisiej Górze	50 000,00 zł

Z zaplanowanych zadań zrealizowano :

- wymianę ścianek z luxferów na okna za kwotę (zad. określone w poz. 2)	23 020,52 zł
- izolację cieplną części stropu (zadanie określone w poz. 3)	7 221,80 zł

Wykonanie zadań określonych w poz. 1, 4 i 5 przesunięto do realizacji na rok 2017.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze
dr Sławomir Koziół