

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Ułęż  
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za 2016 rok**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Wójt Gminy składa Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Budżet Gminy Ułęż na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy mocą Uchwały Nr XIII/62/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w następującej wysokości:

**Dochody ogółem: 8 948 673 zł**

z tego :

- I. dochody bieżące – 8 688 673 zł,
- II. dochody majątkowe – 260 000 zł.

**Przychody ogółem: 1 568 000 zł**

Stanowią:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 568 000 zł

**Wydatki ogółem: 10 516 673 zł**

z tego :

- 1. wydatki bieżące – 8 593 673 zł
- 2. wydatki majątkowe – 1 923 000 zł

Uchwalony budżet zmieniono:

1. Zarządzenie Nr 9/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 29 luty 2016 r.
2. Zarządzenie Nr 14/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 31 marca 2016 r.
3. Zarządzenie Nr 21/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Zarządzenie Nr 23/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 16 maja 2016 r.
5. Uchwała Nr XV/70/16 Rady Gminy Ułęż z dnia 24 maja 2016 r.
6. Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 30 czerwca 2016 r.
7. Zarządzenie Nr 32/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 9 sierpnia 2016 r.
8. Uchwała Nr XVII/91/16 Rady Gminy Ułęż z dnia 29 sierpnia 2016 r.
9. Zarządzenie Nr 39/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 29 września 2016 r.

10. Zarządzenie Nr 39/16/a Wójta Gminy Ułęż z dnia 30 września 2016 r.
11. Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 20 października 2016 r.
12. Uchwała Nr XIX/98/16 Rady Gminy Ułęż z dnia 28 października 2016 r.
13. Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 25 listopada 2016 r.
14. Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 16 grudnia 2016 r.
15. Uchwała Nr XXII/110/16 Rady Gminy Ułęż z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan po zmianach wraz z realizacją przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>8 948 673</b>	<b>11 956 175,90</b>	<b>11 803 212,34</b>	<b>98,7</b>
<b>I. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 688 673</b>	<b>11 616 175,90</b>	<b>11 603 615,34</b>	99,9
1) dochody własne, w tym:	7 045 512	7 365 592	7 396 298,99	100,4
- dochody z tyt. wyd. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000	46 000	47 235,19	102,7
- dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000	3 127,86	104,3
- opłaty za gosp. odpadami komunaln.	230 000	265 500	252 262,47	95
- subwencje	4 362 365	4 583 554	4 583 554	100
2) dotacje na zadania zlecone	1 362 061	3 673 477,07	3 647 670,20	99,3
3) dotacje na zadania własne	281 100	576 810,43	559 349,75	97
4) dotacje na podst. porozumień	0	296,40	296,40	100
5) dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	0	0	0	0
<b>II. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>260 000</b>	<b>340 000</b>	<b>199 597</b>	<b>58,7</b>
1) dochody ze sprzedaży majątku	260 000	260 000	119 597	46
2) dotacje i środki na zadania własne	0	80 000	80 000	100
3) środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0
<b>Przychody</b>	<b>1 568 000</b>	<b>1 701 260</b>	<b>1 701 260,64</b>	<b>100</b>
<b>Rozchody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki</b>	<b>10 516 673</b>	<b>13 657 435,90</b>	<b>10 793 007,66</b>	<b>79,03</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>8 593 673</b>	<b>11 563 332,53</b>	<b>10 158 124,83</b>	<b>87,8</b>
1. zadania własne, w tym:	7 227 512	7 885 459,06	6 506 058,23	82,5
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	0	0	0	0
2. wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst.	4 100	4 396,40	4 396,40	100
3. zadania z zakresu administracji rządowej	1 362 061	3 673 477,07	3 647 670,20	99,3
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 923 000</b>	<b>2 094 103,37</b>	<b>634 882,83</b>	<b>30,3</b>
1. zadania własne	1 698 000	1 787 703,37	425 471,61	23,8
2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków				

UE	0	0	0	0
3. wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst.	225 000	306 400	209 411,22	68,3

Zmiany planu finansowego w zakresie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast zmiany dotyczące wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 .

## Wykonanie dochodów za 2016 rok.

**Plan dochodów ogółem: 11 956 175,90 zł**

**Wykonanie : 11 803 212,34 zł, co stanowi 98,7 %**

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**I. DOCHODY BIEŻĄCE – 11 603 615,34 zł w tym:**

**1. Dochody własne – 7 396 298,99 zł**

### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 1 429,46 zł

### **DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- zwrot VAT z tytułu odliczenia podatku ze zrealizowanej inwestycji - 198 321 zł

### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 102 714,95 zł**

1. opłaty za zarząd trwały, użytkowanie – 2 701,92 zł
2. użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 780,23 zł,
3. najem, dzierżawa – 95 382,55 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat, inne – 2 850,25 zł.

### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

- różne dochody, wpływy z usług – 1 807,75 zł
- darowizny na cel publiczny – 9 000 zł

### **DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...**

Źródła dochodów w kwocie 2 193 774,72 zł stanowią:

1. podatki: rolny, leśny i od nieruchomości – 827 841,70 zł,
2. podatek od środków transportowych – 14 425 zł
3. odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia – 16 682,71 zł,
4. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 99 449,20 zł,
5. wpływy z opłaty skarbowej – 11 054 zł,
6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47 235,19 zł
7. udziały gmin – 1 172 966,42 zł
  - od osób fizycznych – 1 172 089 zł
  - od osób prawnych – 877,42 zł
8. wpływy za zajęcie pasa drogowego – 4 120,50 zł

### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

Odsetki od środków na rachunku bankowym 14 482,22 zł.

## **Subwencje – 4 583 554 zł**

Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z części:

1. oświatowa - 2 676 358 zł
2. wyrównawcza - 1 905 991 zł
3. równoważąca - 1 205 zł

## **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie - 19 237,08 zł**

Szkoła Podstawowa w Bialkach zrealizowała dochody w kwocie 135,06 zł są to, odsetki za nieterminowe wpłaty, zwrot wydatków za rok ubiegły.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wpłaty z tytułu wynajmu autobusu – 14 673 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie uzyskał dochody – 3 359,63 zł są to odsetki za nieterminowe wpłaty, opłaty za wydanie legitymacji i duplikaty świadectw, w tym dodatkowa godzina w oddziale przedszkolnym – 3 187,25 zł

Niewykorzystane środki w rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2015 r. zwrócono na dochody gminy – 1 069,39 zł.

## **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna - 12 482,79 zł**

- ✓ wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (40%) – 6 198,59 zł
- ✓ wpływ środków stanowiący dochód własny gminy wyegzekwowany od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej (50%) – 400 zł
- ✓ dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach na zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych – 5 884,20 zł.

## **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Zrealizowane dochody – 580,28 zł są to wpłaty z tytułu czynszów, odsetek za nieterminowe wpłaty, zwrot wydatków za rok ubiegły.

## **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 258 914,67 zł**

- 1) rozdz. 90002- Realizacja ustawy Gospodarka Odpadami – 254 132,66 zł:
  - opłaty od mieszkańców zgodnie z przyjętymi stawkami – 252 262,47 zł
  - odsetki i upomnienia za nieterminowe wpłaty – 1 870,19 zł
- 2) rozdz. 90019 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 127,86 zł
- 3) rozdz. 90020 - opłata produktowa – 52,75 zł
- 4) rozdz. 90095 – wpłaty za wynajem samochodu VW i inne – 1 601,40 zł

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna, odsetki od rozliczonej dotacji „Zdobądź delfinka” - 0,07 zł**

## **2. Zadania zlecone – 3 647 670,20 zł**

Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami:

1. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 244 415,43 zł
2. prowadzenie zadań z zakresu USC i OC – 71 418,75 zł
3. prowadzenie rejestru wyborców – 1 620 zł
4. zakup urn wyborczych – 6 664 zł
5. pozostałe wydatki obronne – 1 300 zł
6. wyposażenie szkół w podręczniki – 21 111,13 zł
7. pomoc społeczna – 3 301 140,89 zł

### **3. Dotacje na zadania własne – 559 349,75 zł**

Dotacje celowe przyznaje gminie Wojewoda Lubelski decyzją budżetową na dofinansowanie następujących zadań własnych gminy:

1. pomoc społeczna – 369 568,13 zł,
2. pomoc materialna dla uczniów ( stypendia ) – 58 062,12 zł,
3. wychowanie przedszkolne – 67 130 zł
4. zwrot 30 % poniesionych wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego – 48 623,43 zł
5. dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  
– 15 966,07 zł.

### **4. Dotacje na podstawie porozumień – 296,40 zł**

Środki ze Starostwa Powiatowego w Rykach na pokrycie wydatków przejazdu poborowych na kwalifikację wojskową.

## **II. Dochody majątkowe - 199 597 zł**

### **1. dochody ze sprzedaży majątku – 119 597 zł**

**plan 260 000 zł**

**wykonanie 119 597 zł**

1) Wyrokiem Sądu z dnia 9 marca 2016 r. zobowiązano Gminę do przeniesienia na rzecz Stanisława i Wandy Kowalczyk własności nieruchomości położonej w miejscowości Podlodówka, stanowiącą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 632/4, o powierzchni 0,0235 ha oraz działka o numerze 177/5, o powierzchni 0,0624 ha .

Wynagrodzenie za powyższe Sąd wyznaczył w wysokości 5 575 zł na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez Sąd.

2) Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Ułężu (6 działek budowlanych) wyniósł 141 500 zł brutto, po przekazaniu podatku VAT dochód netto dla gminy wynosi 114 022 zł.

### **2. dotacje na inwestycje – 80 000 zł**

**plan 80 000 zł**

**wykonanie 80 000 zł**

Gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 80 000 zł na „Modernizację drogi dojazdowej do pól i łąk położonej w m. Korzeniów”.

## **Wydatki budżetu gminy**

**Plan wydatków ogółem: 13 657 435,90 zł**

**Wykonanie: 10 793 007,66 zł, co stanowi 79 %**

przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 251 715,43 zł**

**wykonanie 249 885,43 zł, co stanowi 99,3%**

#### **Rozdz. 01030 - Izby rolnicze**

**plan 6 000 zł**

**wykonanie 5 470 zł**

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie, co stanowi 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego.

#### **Rozdz. 01095 - Pozostała działalność**

**plan 245 715,43 zł**

**wykonanie 244 415,43 zł**

Zadanie zlecone, plan 244 415,43 zł, wykonanie 244 415,43 zł

- wypłacono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 239 622,97 zł, koszt obsługi zadania wyniosły 4 792,46 zł, w tym wynagrodzenia i składki 2 391 zł.

Zadanie własne plan 1 300 zł wykonanie 0

Zaplanowano środki na remont urządzeń melioracyjnych.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**plan 18 000 zł**

**wykonanie 16 350,39 zł**

Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Ułężu na zakup urządzenia inkasenckiego do odczytu wody. Zakład zakupił urządzenie za kwotę 16 350,39 zł brutto. Po otrzymaniu zwrotu VAT zakład zwróci do urzędu kwotę 3 057,39 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 1 621 705 zł**

**wykonanie 563 018,86 zł, co stanowi 34,7%**

**Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**plan 200 000 zł**

**wykonanie 128 011,22 zł**

Na podstawie umowy w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 1433L w miejscowości Podlodów” gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego w wysokości 108 011,22 zł, co stanowi 50% wartości zadania.

Uchwałą Rady Gminy Uleż z dnia 24 maja 2016 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych od drogi krajowej Nr 48 poprzez Podlodówkę–Kalinowy Dół na Zielony Kąt, Nowodwór” w wysokości 20 000 zł.

**Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne**

**plan 1 421 705 zł**

**wykonanie 435 007,64 zł**

**wydatki bieżące**

**plan 283 705 zł**

**wykonanie 180 784,62 zł**

Wydatki poniesiono na utrzymanie dróg gminnych:

- ✓ odśnieżanie dróg – 8 572,50 zł
- ✓ koszenie poboczy – 12 888,27 zł
- ✓ zakupiono środek chwastobójczy – 434,02 zł
- ✓ poprawa przejezdności dróg gminnych – 105 873,99 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego:
  - Wąwolnica, nawierzchnia asfaltowa - 15 990 zł
  - Żabianka, nawierzchnia asfaltowa – 15 990 zł
- ✓ remonty dróg - 52 247,83 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego:
  - Sobieszyn - 27 796,53 zł
  - Podlodówka - 7 210,50 zł
  - Uleż - 14 000 zł
- ✓ znaki drogowe - 768,01 zł

**wydatki majątkowe własne**

**plan 1 138 000 zł**

**wykonanie 254 223,02 zł**

Przebudowa drogi gminnej Nr 103061L w m. Drążgów plan 336 500 zł wykonanie 697 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 103048L w m. Sarny plan 114 000 zł wykonanie 697 zł  
Przebudowa drogi gminnej Nr 103065L w m. Sobieszyn plan 435 500 zł wykonanie 697 zł  
Na realizację ww. inwestycji złożono wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym celu wykonano dokumentację kosztorysową dróg.  
Zadanie nie otrzymało dofinansowania.

#### Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk położonej w m. Korzeniów – 252 132,02 zł

Inwestycja wykonana w 2015 r. natomiast płatność dokonana w I kwartale br.

Wykonawcą jest PRD Lubartów za kwotę 247 562,10 zł, koszt inspektora nadzoru w wysokości 4 323,92 zł i tablica informacyjna 246 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w kwocie 80 000 zł na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Lubelskiego.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan 20 000 zł**

**wykonanie 8 783,59 zł, co stanowi 43,9%**

Są to koszty obsługi mienia gminnego tj. :

- opłaty sądowe za zasiedzenie nieruchomości – 468,50 zł
- ogłoszenia, koszty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, czynsz dzierżawny, konserwacja urządzeń melioracyjnych, wycena działki i inne – 5 109,09 zł
- mapa do celów projektowych działki pod targowisko – 1 800 zł
- ubezpieczenie mienia – 1 406 zł.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**plan 103 850 zł**

**wykonanie 45 113,18 zł, co stanowi 43,4%**

- 1) Na podstawie umowy wypłacono wynagrodzenie za dokonanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy i zmian studium w miejscowości Ułęż i Sobieszyn etap II i III za kwotę 24 500 zł.
  - 2) Wykonano ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 9 350 zł
  - 3) umowy – zlecenia dotyczące wydanych opinii w sprawie zmian studium – 800 zł
  - 4) projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. gminy -9 225 zł
- Pozostałe koszty to: mapy, wypisy, ogłoszenia – 1 238,18 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 1 392 535,15 zł**

**wykonanie 1 214 757,23 zł, co stanowi 87,2%**

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**plan 71 418,75 zł**

**wykonanie 71 418,75 zł,**

Zadanie zlecone:

- wynagrodzenia i składki dla pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu USC i OC oraz na realizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – 41 418,75 zł
- oprawa ksiąg USC szt. 8 – 30 000 zł

#### **Rozdz. 75022 – Rada Gminy**

**plan 90 000 zł**

**wykonanie 80 448,74 zł**

Środki wydatkowano na działalność rady gminy i jej organów:

- diety i podróże służbowe radnych – 78 616,62 zł,

- artykuły spożywcze i inne wydatki na obsługę rady – 1 832,12 zł.

**Rozdz. 75023 – Urząd Gminy**

**plan 1 158 500 zł**

**wykonanie 1 027 752,83 zł**

**wynagrodzenia i składki 898 699,01 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 17

**wydatki bieżące 129 053,82 zł**

Pozostałe wydatki bieżące :

- zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych, węgla – 12 583,08 zł
- szkolenia pracowników łącznie z kosztami podróży – 3 973,90 zł
- zakup usług: usługi prawnicze, pocztowe, kominiarskie, naprawa sprzętu technicznego, palenie w piecu – 56 139,55 zł
- delegacje, ryczałty – 12 876,75 zł
- środki bhp, ubezpieczenie budynków i sprzętu technicznego, energia – 19 123,59 zł
- badania pracownicze – 460 zł
- rozmowy telefoniczne z sieci stacjonarnej, komórkowej oraz opłaty za internet – 4 630,45 zł
- odpisy na ZFŚS – 19 236,50 zł
- inne – 30 zł

**Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

**plan 296,40 zł**

**wykonanie 296,40 zł**

Wypłacono zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową.

**Zadanie zlecone** na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Rykach.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 20 000 zł**

**wykonanie 9 637,16 zł**

Wydatki poniesione na promocję Gminy Ułęż : nagroda dla sportowca roku, kwiaty, ciasto, statuetki, materiały promocyjne, banery informacyjne i promocyjne na AGRO SHOW, publikacja życzeń świątecznych, organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego, usługa cateringowa na dzień samorządowca.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

**plan 52 320 zł**

**wykonanie 25 203,35 zł**

- ✓ inkaso sołtysów za pobór podatków – 22 782 zł
- ✓ wpisy hipoteki przymusowej – 200 zł
- ✓ diety sołtysów - 210 zł
- ✓ opłata komornicza i inne – 2 011,35 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA**

**plan 8 284 zł**

**wykonanie 8 284 zł, co stanowi 100 %**

**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  
ochrony prawa**

**plan 8 284 zł**

**wykonanie 8 284 zł**

Prowadzenie rejestru wyborców jest to zadanie zlecone:

- zakupiono usługi i materiały biurowe do obsługi zadania – 1 022,25 zł



- wypłacono wynagrodzenie i składki dla pracownika wykonującego zadanie – 597,75 zł,
- zakupiono urny wyborcze wg. wzoru zgodnego z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej oraz pokrowce do urn - 6 664 zł.

**DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**  
**plan 1 300 zł**  
**wykonanie 1 300 zł**

Zadanie zlecone:

- wypłacono ekwiwalent za udział w akcji kurierskiej – 896,52 zł
- zakup materiałów biurowych – 403,48 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**plan 192 721 zł**  
**wykonanie 151 380,68 zł, co stanowi 78,5 %**

**Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**  
**plan 1 000 zł**  
**wykonanie 0 zł**

Zabezpieczono środki na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach o które komenda nie wystąpiła.

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**  
**plan 163 721 zł**  
**wykonanie 151 061,27 zł**

**wynagrodzenia i składki 22 044,88 zł**

Siedmiu gospodarzy strażnic zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

**wydatki bieżące 34 306,39 zł**

- ekwiwalent za udział w akcjach szkoleniowych i ratowniczo – gaśniczych – 7 139,17 zł
- koszty utrzymania samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki ( paliwo, części, przeglądy, ubezpieczenia ) – 19 554,14 zł
  - OSP Zosin – 6 107,38 zł
  - OSP Korzeniów – 2 632,61 zł
  - OSP Lendo Ruskie – 3 588,08 zł
  - OSP Sarny – 2 321,91 zł
  - OSP Białki Dolne – 717,48 zł
  - OSP Sobieszyn – 2 843,09 zł
  - OSP Ułęż – 1 343,59 zł
- usługi telefonii komórkowej – 1 216,93 zł
- badania lekarskie strażaków – 1 400 zł
- wykonanie postumentu pod figurkę Św. Floriana - 1 196,27 zł
- ubezpieczenia strażaków i inne – 2 096,47 zł
- zakup rękawic i ubrań ppoż. – 1 703,41 zł.

**zakupy majątkowe**  
**plan 100 000 zł**  
**wykonanie 94 710 zł**

Zakupiono wóz strażacki VOLVO dla OSP Ułęż za kwotę 94 710 zł.

**Rozdz. 75421 – Zarządzania kryzysowe**  
**plan 25 000 zł**  
**wykonanie 0 zł**

Gmina zobowiązana jest do utworzenia w swoim budżecie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

**plan 3 000 zł**

**wykonanie 319,41 zł**

Sfinansowano nagrody na konkurs Turniej Wiedzy Pożarniczej.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 491 673,04 zł**

**wykonanie 18 222,45 zł, co stanowi 3,7 %**

**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**plan 19 000 zł**

**wykonanie 18 222,45 zł**

Od dnia 17.08.2016 r. obowiązuje umowa na obsługę rachunków bankowych budżetu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 1 500 zł miesięcznie. Obsługę bankową prowadzi BS Ryki Filia Ułęż.

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**plan 472 673,04 zł**

Gmina dysponuje na dzień 31 grudnia 2016 r. rezerwą ogólną w kwocie 95 093,61 zł stanowiącą zabezpieczenie środków na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwą celową w kwocie 377 579,43 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 3 619 999,89 zł**

**wykonanie 3 406 223,04 zł, co stanowi 94,1%**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

**plan 1 577 782,26 zł**

**wykonanie 1 559 551,12 zł**

**Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie**

**plan 882 217,22 zł**

**wykonanie 874 550,90 zł**

**wynagrodzenie i składki 736 630,89 zł**

w tym umowa zlecenie choreografa tańca 1 807,53 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 14,48

w tym:

- pracownicy pedagogiczni – 10,48

- pracownicy niepedagogiczni – 4

**pozostałe wydatki bieżące 137 920,01 zł**

Kwotę wydatków stanowiły:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 35 008,12 zł

- odpis na fundusz socjalny – 44 484,61 zł

- dyktafony (szt.2) – 420,90 zł

- aktywacja i dostęp do portalu prawo oświatowe i subskrypcja półroczna portal Instytut Wspomagania Oświaty – 1 326,01 zł

- zakup mebli do klas (2 klasy) – 6 063,41 zł

- wyposażenie szatni (ławki, szafki) – 10 935,91 zł

- montaż drzwi do szatni (2szt.) – 3 108,70 zł

- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia rewalidacyjne – 2 000 zł

- demontaż starych i montaż nowych lamp w klasach, materiały oświetleniowe – 1 302,10 zł

- zakup materiałów malarskich ( pomalowano sale lekcyjne, korytarze, szatnie, łazienki, bibliotekę )

1 854,70 zł

Pozostałe koszty utrzymania szkoły – 24 406,53 zł m.in. druki, papiernicze, środki czystości, materiały do drobnych remontów (822,89zł), energia elektryczna, woda zimna, wywóz szamba, wywóz śmieci, kontrola przewodów kominowych, naprawa ksero, wynajem autobusu, opłata za internet, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku szkoły, delegacje, ekwiwalent za pranie, opłata za szkolenie, badania lekarskie pracowników i inne.

Szkoła otrzymała dotację na realizację zadania zleconego - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 7 009,02 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Bialkach Dolnych**

**plan 695 452,29 zł**

**wykonanie 684 887,72 zł**

**wynagrodzenia i składki 566 945,31 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników – 9,89

- pracownicy pedagogiczni – 7,51

- pracownicy niepedagogiczni – 2,38

**pozostałe wydatki bieżące 117 942,41 zł**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 25 649,44 zł

- odpis na zfs - 27 803,26 zł

- za palenie w c.o. (umowa z Zakładem Komunalnym) - 10 827,04 zł

- zakup materiałów do remontu szatni i łazienek - 3 546,42 zł

- zakup materiałów do wykonania ocieplenia i elewacji budynku szkoły - 13 050,41 zł

- wykonanie pomiarów elektrycznych - 1 443,72 zł

- zakup projektora - 2 951,60 zł

- zakup węgla – 5 903,23 zł (8ton)

- pozostałe koszty utrzymania szkoły – 22 525,86 zł - ekwiwalent za pranie odzieży, prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, wywóz szamba, opłata za śmieci, rozmowy telefoniczne, opłata za internet, energia elektryczna, delegacje, ubezpieczenie majątku, wynajem autobusu, abonament rtv, szkolenia, czyszczenie przewodów kominowych, pomoce dydaktyczne i inne.

Zadania zlecone – plan 4 242,29 zł, wykonanie – 4 241,43 zł

W ramach dotacji podręcznikowej zakupiono:

- ćwiczenia dla uczniów klasy I, II, III, IV i V

- podręczniki dla uczniów klasy II, III i V

### **Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych i Kulturalnych w Ułężu**

**plan 112,75 zł wykonanie 112,50 zł**

Koszt obsługi zadania zleconego - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe

### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**plan 299 442 zł**

**wykonanie 294 128,98 zł**

### **Oddział Przedszkolny w Ułężu**

**plan 197 634 zł**

**wykonanie 194 280,28 zł**

**wynagrodzenia i składki 135 413,20 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 3,75

w tym:

- pracownicy pedagogiczni – 2,75

- pracownicy niepedagogiczni – 1

**pozostałe wydatki bieżące 58 867,08 zł**

- 1) odpis na zfs - 5 580,48 zł
  - 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 5 276,12 zł
  - 3) remont pomieszczeń przedszkolnych - 43 047,99 zł, z tego:
    - wyposażenie szatni - 2 322,30 zł
    - zakup mebli kuchennych i szafy - 12 500 zł
    - zakup wyposażenia kuchennego (okap, kuchnia, zestaw gazowy do kuchni, zmywarka, zlewozmywak) - 3 888,97 zł
    - zakup umywalki i baterii - 540,27 zł
    - zabudowa grzejników - 2 200 zł
    - montaż wykładzin PCV (korytarz, kuchnia, sale zabaw) - 9 163,50 zł
    - wykonanie instalacji elektrycznej - 1 000 zł
    - naprawa ścian i układanie glazury w umywalni z materiałem - 1 494,45 zł
    - malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach - 6 088,50 zł
    - montaż drzwi wewnętrznych (4 szt.) - 2 250 zł
    - panel ścienny szklany - 1 600 zł
- pozostałe koszty utrzymania oddziału – 4 962,49 zł - części hydrauliczne (621,70zł), środki czystości, abonament radiowy, energia, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata za wywóz śmieci, ekwiwalent za pranie, badania lekarskie pracowników i inne.

### **Oddział Przedszkolny w Sobieszynie**

**plan 33 868 zł**

**wykonanie 32 989,51 zł**

**wynagrodzenia i składki 27 670,71 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty – 1

**pozostałe wydatki bieżące 5 318,80 zł**

Wydatki bieżące obejmowały:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 2 141,60 zł
- odpis na zfs - 2 819,20 zł
- zakup materiałów biurowych , badania lekarskie pracowników – 358 zł.

Od dnia 1 września 2016 r. Oddział Przedszkolny w Sobieszynie przeniesiono do Oddziału Przedszkolnego w Ułężu.

### **Oddział Przedszkolny w Białkach Dolnych**

**plan 67 940 zł**

**wykonanie 66 859,19 zł**

**wynagrodzenia i składki 58 889,81 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych – 1,14

**pozostałe wydatki bieżące 7 969,38 zł**

- odpis na zfs – 3 283,09 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3 721,20 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne – 965,09 zł

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

**plan 32 000 zł**

**wykonanie 24 171,18 zł**

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów pobytu czworga dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w innych gminach (Ryki, Kock, Baranów).

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**  
**Gimnazjum im Jana III Sobieskiego w Sobieszynie**  
**plan 614 778,69 zł**  
**wykonanie 606 630,67 zł**

**wynagrodzenia i składki 489 463,70 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 8,76  
w tym:

- pracownicy pedagogiczni – 7,26
- pracownicy niepedagogiczni – 1,50

**pozostałe wydatki bieżące 117 079,35 zł**

Wydatki bieżące obejmowały:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 25 655,96 zł
- olej opałowy - 19 887,40 zł
- odpis na zfs - 24 317,16 zł
- wynajem podnośnika (obcinka gałęzi i czyszczenie rynien) - 1 931,78 zł
- zakup materiałów malarskich (malowanie pomieszczeń szkolnych, szatni, łazienek, sanitariatów) - 1 571,03 zł
- demontaż i montaż nowych lamp w klasach - 1 932,79 zł
- wykonanie pomiarów natężenia światła - 493,67 zł
- przegląd i konserwacja kotłowni olejowej - 889,16 zł
- pozostałe koszty bieżącego utrzymania placówki – 31 089,14 zł prenumerata czasopism, materiały biurowe, do drobnych remontów (805,96zł), środki czystości, wywóz szamba, wynajem autobusu, volkswagena, opłata za śmieci, kontrola przewodów kominowych, gaśnic, ubezpieczenie majątku, energia elektryczna, zimna woda, rozmowy telefoniczne, opłata za internet, delegacje, ekwiwalent za pranie, odzież bhp, szkolenia i inne.

Szkoła otrzymała dotację na realizację **zadania zleconego** - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 9 311,26 zł.

W ramach dotacji zakupiono:

- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klasy I, i II na kwotę 9 305,83zł,
- materiały biurowe w ramach obsługi dotacji - 5,43zł

**Koszty obsługi zadania zleconego – 87,62 zł** poniósł ZAPOiK Ułęż.

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**  
**plan 166 600 zł**  
**wykonanie 129 994,21 zł**

**wynagrodzenia i składki 6 419,51 zł**

- wynagrodzenie kierowcy autobusu

**pozostałe wydatki bieżące 123 574,70 zł**

- dowóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z podpisanymi z rodzicami umowami – 15 049 zł:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublinie (1 osoba)
- b) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rykach (1 osoba)
- c) ZSO Sobieszyn (2 osoby)
- d) ZSO Oddział Przedszkolny w Ułężu (1 osoba)

- dowóz młodzieży do szkoły zgodnie z podpisaną umową z RAGO Sp. z o.o. w Jeziorzanach - 98 604 zł

- wydatki związane z utrzymaniem autobusu (materiały eksploatacyjne, przegląd techniczny, ubezpieczenie, naprawa autobusu) – 9 921,70 zł

**Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**  
**Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych i Kulturalnych w Ulężu**  
**plan 259 550 zł**  
**wykonanie 237 296,31 zł**

**wynagrodzenia i składki 202 409,67 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 3,5

**pozostałe wydatki bieżące 34 886,64 zł**

Wydatki bieżące stanowiły m.in. wydatki związane z utrzymaniem zespołu, tj., odpis na zfs, szkolenia, delegacje, prenumerata czasopism, zakup artykułów biurowych, foteli biurowych (4 sztuki), usług telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do prawa oświatowego i vademecum gł. księgowego (3 597,75zł), zakup oprogramowania – rejestry VAT (1 121,76zł), zakup usług prawniczych (17 712 zł).

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**  
**Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie**  
**plan 330 500 zł**  
**wykonanie 317 047,77 zł**

**wynagrodzenia i składki 264 023,19 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 5,52

w tym:

- pracownicy pedagogiczni – 2,52
- pracownicy niepedagogiczni – 3

**pozostałe wydatki bieżące 53 024,58 zł**

Wydatki bieżące obejmowały:

- odpis na zfs - 20 041,42 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 12 669,49 zł
- prowadzenie strony internetowej - 416,58 zł
- palenie w c.o. (umowa z Zakładem Komunalnym w Ulężu) - 1 875 zł
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem szkoły – 18 022,09 zł: materiały biurowe, do drobnych remontów– 636,57zł), środki czystości, druki, energia, kontrola przewodów kominowych, abonament rtv, rozmowy telefoniczne, opłata za internet, śmieci, delegacje, ubezpieczenie majątku, ekwiwalent za pranie, naprawa komputera, badania lekarskie pracowników, koszty związane z promocją szkoły – (266,46zł), opłata abonamentowa za elektroniczny nabór, wynajem volkswagena i inne.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**  
**plan 14 360 zł**  
**wykonanie 9 696 zł**

Zawarto porozumienie w dniu 27 sierpnia 2002 roku z Zarządem Powiatu Puławskiego poprzez Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach na objęcie opieką doradców metodycznych nauczycieli zatrudnionych przez gminę -7 296 zł.

Opłacono wynagrodzenie ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – 1 600 zł.

Opłacono szkolenie nt. udzielanie pierwszej pomocy – 800 zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**  
**Stołówka szkolna przy ZSO w Sobieszynie**  
**plan 46 620 zł**  
**wykonanie 35 931,15 zł**

**wynagrodzenia i składki 32 225,39 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych to pracownicy niepedagogiczni – 1

**pozostałe wydatki bieżące 3 705,76 zł**

- odpis na zfs - 1 049,05 zł

- pozostałe wydatki – 2 656,71 zł: ekwiwalent za pranie, środki czystości, gaz, materiały biurowe, badania lekarskie pracowników, materiały do malowania stołówek i inne.

**Rozdz. 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**

**plan 30 650 zł**

**wykonanie 30 051,62 zł**

**wynagrodzenia i składki 28 925,86 zł**

**pozostałe wydatki bieżące 1 125,76 zł**

Poniesiono wydatki na organizację specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci u których stwierdzono niepełnosprawność:

- Oddziale Przedszkolnym w Ułężu 1 dziecko
- Oddziale Przedszkolnym w Sobieszynie – 2 dzieci

**Rozdz. 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**

**plan 238 286,94 zł**

**wykonanie 156 139,20 zł**

Są to wydatki związane z kształceniem i utrzymaniem szkoły w przeliczeniu na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zadanie realizowane jest w placówkach:

**ZSO Sobieszyn na plan 180 149,78 zł wykonano 100 218,58 zł**

**Zadanie własne.** Specjalnym kształceniem objętych jest 8 uczniów.

**wynagrodzenia i składki 94 493,23 zł**

w tym wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia logopedy – 2966,40 zł

**pozostałe wydatki 5 725,35 zł**

Są to wydatki związane z kształceniem i utrzymaniem szkoły w przeliczeniu na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Zadanie zlecone:**

Szkoła otrzymała dotację na realizację zadania zleconego - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe z przeznaczeniem dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 345,84 zł.

W ramach dotacji podręcznikowej zakupiono:

- dla uczniów SP podręczniki i ćwiczenia do klasy III i IV na kwotę 173,22 zł
- dla uczniów Gimnazjum podręczniki i ćwiczenia do klasy II na kwotę 172,62 zł.

**Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych i Kulturalnych w Ułężu**

Koszty obsługi zadania zleconego (dotacja podręcznikowa) – 3,46 zł.

**Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych na plan 58 124 zł wykonano 55 917,16 zł**

**wynagrodzenia i składki 42 770,49 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych - 0,56 etatu

**pozostałe wydatki bieżące 13 146,67 zł**

Są to wydatki związane z kształceniem i utrzymaniem szkoły ( w przeliczeniu na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 uczeń.

W ramach wydatków min. opłacono wynagrodzenie rehabilitanta 8 400 zł.

## **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

**plan 9 430 zł**

**wykonanie 5 584,83 zł**

- nadzór eksploatacyjny (system płacowy i program FK w ZAPOiK) – 2 624,83 zł
- Wójt Gminy ufundował nagrody finansowe na zakończenie roku szkolnego dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 1 700 zł
- sfinansowano nagrody dla uczniów w „Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego” i „Jestem bezpieczny” – 1 260 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**plan 46 000 zł**

**wykonanie 10 313,32 zł, co stanowi 22,4%**

### **Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii**

**plan 2 000 zł**

**wykonanie 0 zł**

Nie poniesiono wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 44 000 zł**

**wykonanie 10 313,32 zł**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ułężu zrealizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**I. wynagrodzenia za udział w pracach komisji – 280 zł**, komisja odbywała spotkania w godzinach pracy w związku powyższym nie wypłacono wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji.

**II. wynagrodzenia plus składki opiekuna świetlicy w Sobieszynie – 7 523,32 zł**

**wynagrodzenie za kurs samoobrony dla młodzieży licealnej – 910 zł**

**III. pozostałe wydatki bieżące – 1 600 zł :**

W ramach promowania działań związanych z formami spędzania wolnego czasu i zapobieganiu powstawania patologii społecznej zorganizowano:

- Piknik integracyjny organizowany przez KGW Sarny – 400 zł
- Piknik rodzinny organizowany przez ZSO Sobieszyn – 1 200 zł

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**plan 4 242 747 zł**

**wykonanie 4 092 662,02 zł, co stanowi 96,5 %**

### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

**plan 60 600 zł**

**wykonanie 57 480 zł**

Poniesiono wydatek za pobyt sześciorga dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w której przebywało troje dzieci. Koszt pobytu dzieci wyniósł 9 420 zł.
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 12 060 zł. Koszt pobytu dziecka w placówce wynosi 900 zł miesięcznie.
- 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 36 000 zł. Koszt pobytu dziecka w placówce wynosi 1 500 zł miesięcznie.



**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej****plan 132 500 zł****wykonanie 132 167,16 zł**

Opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie – 4 osoby – 93 340,36 zł i Gościeradowie – 1 osoba – 38 826,80 zł.

**Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze****plan 28 955 zł****wykonanie 27 562,91 zł**

Poniesiono koszty za opiekę i wychowanie sześciorga dzieci, które umieszczonego w pieczy zastępczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki :

- ✓ troje dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej zawodowo pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego – 3 374,31 zł, co stanowi 10% wydatków poniesionych na obsługę i wychowanie dzieci oraz wypłacono jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 200 zł.
- ✓ w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej (30%) – 3 842,66 zł
- ✓ w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej koszty wynoszą 50% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie co wynosi 500 zł miesięcznie za dziecko plus dodatek 100 zł.  
Poniesiono koszt opieki i wychowania trojga dzieci plus dodatek w kwocie 20 145,94 zł.

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****plan 600 zł****wykonanie 500 zł**

Przeprowadzono szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500 zł.

**Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny / asystent rodziny****plan 22 090 zł****wykonanie 20 873,32 zł**

Zadanie sfinansowano ze środków własnych w kwocie 7 763,32 zł i dotacji celowej w wysokości

13 110 zł:

- wynagrodzenie asystenta rodziny ze składkami zakładu pracy w wysokości 18 082,35 zł
  - pozostałe wydatki związane z kosztami utrzymania pracownika – 2 790,97 zł
- Asystent rodziny opiekował się 20 rodzinami, jego praca głównie polegała na:
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
  - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i wspierania aktywności społecznej rodzin,
  - udzielania wsparcia dzieciom poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
  - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradnych w zagrożeniach bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

**Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze****plan 1 711 416 zł****wykonanie 1 698 176,84 zł****Zadanie zlecone :**

- 1) wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 1 664 621,40 zł/ dla 408 dzieci
- 2) koszty obsługi zadania – 33 555,44 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki – 24 812 zł
  - wyposażenie i wdrożenie stanowiska pracy – 6 161,10 zł
  - pozostałe koszty utrzymania stanowiska pracy – 2 582,34 zł

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**plan 1 605 000 zł**

**wykonanie 1 594 139,97 zł**

**Zadanie zlecone:**

❖ świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 549 285,18 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 648 977,93 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 186 048,00 zł
- zasiłek dla opiekuna (7 osób) - 38 133,40 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy (8 osób) - 48 862,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (20 osób) - 280 800,00 zł
- fundusz alimentacyjny (40 osób uprawnionych) - 171 810,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 22 000 zł
- ubezpieczenia społeczne (25 osób) – 68 693,15 zł
- świadczenia rodzicielskie (11 osób) – 83 960,70 zł

❖ koszty związane z obsługą zadania:

- wynagrodzenia i składki – 41 561,67 zł

- pozostałe wydatki – 3 293,12 zł

**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

**plan 17 472 zł**

**wykonanie 16 492,06 zł**

1) **Zadania zlecone:** plan 5 220 zł wykonanie 4 656,60 zł

- odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobranego świadczenia pielęgnacyjnego (1 521 zł), zasiłek dla opiekuna (187,20 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (2 948,40 zł).

2) **Zadanie własne:** plan 12 252 zł wykonanie 11 835,46 zł

- odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pobierania zasiłku stałego – 11 835,46 zł

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**plan 135 000 zł**

**wykonanie 103 457,66 zł**

✓ dofinansowanie zadania własnego z budżetu wojewody – 84 947,58 zł

- zasiłki celowe – 37 osób – 13 258,08 zł
- zasiłki okresowe – 43 osoby – 84 947,58 zł
- spotkanie opłatkowe z osobami starszym i samotnymi – 4 760 zł
- przewóz artykułów spożywczych z Banku Żywności – 492 zł

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**plan 13 000 zł**

**wykonanie 7 979,74 zł**

**Zadanie własne,** finansowane w 100% ze środków własnych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałt na zakup gazu – 7 979,74 zł, z tego:

1. Wspólnota Mieszkaniowa „Nadzieja” w Sobieszynie - 768,76 zł

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Podłodowie - 7 210,98 zł

**Rozdz. 85216 – Zasilki stale****plan 140 230 zł****wykonanie 136 821,67 zł**✓ **zadanie własne finansowane w 100% z budżetu wojewody**

Zasilki stale wypłacono dla 30 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności na kwotę 136 821,67 zł.

Warunkiem przyznania zasiłku jest osiąganie dochodów niższych od kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 634 zł, w rodzinie 514 zł na osobę.

**Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej****plan 331 284 zł****wykonanie 257 991,51 zł**

**Zadanie własne**, utrzymanie ośrodka na plan 327 280 zł wydatkowano 253 987,51 zł, z tego:

- dofinansowanie zadania własnego z budżetu wojewody – 99 540 zł

- środki własne – 154 447,51 zł

- wynagrodzenia i składki ( 5 etatów ) 223 758,61 zł

- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka 30 228,90 zł

Koszty związane z utrzymaniem ośrodka, wdrożenie systemów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu.

**Zadanie zlecone**, finansowane ze środków wojewody

na plan 4 004 zł wykonano 4 004 zł,

- wypłacono wynagrodzenie dla jednej osoby za sprawowanie opieki, przyznane przez sąd – 3 945,36 zł

- obsługa zadania – 58,64 zł

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność****plan 44 600 zł****wykonanie 39 019,18 zł****1) zadania zlecone:**

✓ rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

**plan 300 zł      wykonanie 163,48 zł**

Wydano 60 kart dużej rodziny. Zakupiono materiały biurowe – 163,48 zł.

**2) zadanie własne - dożywianie uczniów****plan 44 300 zł      wykonanie 38 855,70 zł**

- dofinansowanie zadania własnego z budżetu wojewody - 23 313,42 zł

Dożywianiem objętych jest 86 uczniów

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie	51 uczniów	19 491,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych	20 uczniów	11 008,50 zł
3. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Rykach	1 uczeń	210,00 zł
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dęblinie	1 uczeń	310,80 zł
5. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach	3 uczniów	460,80 zł
6. Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie	2 uczniów	1 035,00 zł
7. Zespół Szkół Zawodowych nr1 w Rykach	3 uczniów	2 260,00 zł
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowodworze	2 uczniów	303,80 zł
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Karczmiskach	1 uczeń	441,80 zł
10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublinie	1 uczeń	297,00 zł
11. Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu	1 uczeń	187,00 zł
12. zasiłek celowy na zakup posiłku	3 osoby	2 850,00 zł

Dla 82 rodzin przebywających na Fundacji w Podlodowie a ubiegających się o pomoc finansową pracownicy socjalni GOPS Ułęż przeprowadzili wywiady środowiskowe wraz z niezbędną dokumentacją. Z rodzinami z terenu fundacji prowadzona jest stała praca socjalna zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o pomocy społecznej dokumentacja jest przesyłana do właściwych ośrodków pomocy społecznej według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały w celu podjęcia decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan 1 400 zł**

**wykonanie 1 400 zł, co stanowi 100%**

Na podstawie Uchwały Nr XIX/96/16 Rady Gminy Ułęż udzielono Powiatowi Ryckiemu dofinansowanie w kwocie 1 400 zł do zakupu samochodu typu bus na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 184 815 zł**

**wykonanie 160 341,84 zł, co stanowi 87,3%**

### **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

**plan 54 100 zł**

**wykonanie 50 355,82 zł**

#### **Świetlica szkolna przy ZSO w Sobieszynie**

**plan 38 010 zł**

**wykonanie 34 439,57 zł**

**wynagrodzenia i składki 31 238,96 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty – 0,46 etatu

**pozostałe wydatki bieżące 3 200,61 zł**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 1 678,47 zł
- odpis na zfs – 1 270,40 zł
- energia - 251,74 zł

#### **Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Białkach Dolnych**

**plan 16 090 zł**

**wykonanie 15 916,25 zł**

**wynagrodzenia i składki 14 392,88 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych – 0,23

**pozostałe wydatki bieżące 1 523,37 zł**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 861 zł
- odpis na zfs – 662,37 zł

### **Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

#### **Internat przy LO im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie**

**plan 57 080 zł**

**wykonanie 37 408,37 zł**

**wynagrodzenia i składki 8 943,13 zł**

Liczba zatrudnionych pracowników pedagogicznych – 0,33 etatu

**pozostałe wydatki bieżące 28 465,24 zł**

Wydatki bieżące obejmowały: koszty utrzymania internatu – woda, zakup węgla, materiałów gospodarczych, wywóz nieczystości płynnych i inne.

## **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)**

**plan 73 635 zł**

**wykonanie 72 577,65 zł**

Kwotę wydatkowano na:

I. Wypłatę stypendium socjalnego dla młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ułęż

1/ w okresie od I-VI wypłacono:

- stypendia dla 94 uczniów w wysokości – 40 697,65 zł

2/ w okresie od IX – XII wypłacono:

- stypendia dla 73 uczniów w wysokości – 31 880 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 14 515,53 zł,

z dotacji celowej – 58 062,12 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

### **ŚRODOWISKA**

**plan 1 007 897,39 zł**

**wykonanie 531 967,82 zł, co stanowi 52,8%**

## **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**plan 68 000 zł**

**wykonanie 67 943 zł**

### **Zadanie inwestycyjne:**

„Modernizacja stacji wodociągowych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Wykonano dokumentację niezbędną celem wystąpienia o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

- rekonstrukcja studni ujęcia wody w Białkach Dolnych – 4 305 zł

- projekt budowlany stacji wodociągowej w Białkach Dolnych – 28 044 zł

- projekt budowlany stacji wodociągowej w Zosinie – 28 044 zł

- analiza efektywności kosztowej ”Poprawy infrastruktury wodno-ściekowej” – 6 150 zł

- mapy do celów projektowych - 1 400 zł.

Zadanie w pierwszym naborze nie otrzymało dofinansowania.

## **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

**plan 287 400 zł**

**wykonanie 281 587,01 zł**

1. Podpisano umowę z firmą LUB-EKO-PLUS z Lublina na realizację zadania pn.

„ Demontaż, odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości mieszkańców gminy Ułęż”. Całkowita wartość zadania wynosi 15 966,07 zł, zgodnie z podpisaną umową.

2. W zakresie realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach umowę realizuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie.

na plan 271 400 zł, wykonano 265 620,94 zł:

- za odbiór odpadów w okresie od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r. zapłacono 229 619,67 zł

- koszty utrzymania stanowiska pracy – 3 262,91 zł

- wynagrodzenia i składki pracownika – 32 738,36 zł

## **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**plan 400 000 zł**

**wykonanie 26 568 zł**

**Zadanie inwestycyjne** pn. „Wykorzystanie energii słonecznej poprzez instalację solarów i paneli fotowoltaicznych”

Wykonano dokumentację :

- projekt wymiany źródła ciepła w kotłowni Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych i Gminnym Ośrodku Kultury w Ułężu – 5 043 zł

- studium wykonalności „Odnawialne źródła energii” – 21 525 zł

**Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

**plan 10 000 zł**

**wykonanie 2 582,75 zł**

Koszt opieki nad zwierzętami dotyczy zakupu karmy 122,75 zł oraz odłowienie bezpańskiego psa i przyjęcie do schroniska 2 460 zł.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic**

**plan 186 497,39 zł**

**wykonanie 136 112,73 zł**

**wydatki bieżące na plan 171 195,39 zł wykonano 120 811,53 zł**

- 1) Koszt utrzymania linii elektrycznej i oświetlenia dróg gminnych i powiatowych:
  - energia elektryczna i opłata dystrybucyjna pobierana przez PGE Obrót S.A. – 64 990,33 zł
  - koszty naprawy linii energetycznej – 1 734,30 zł
- 2) postępowanie przetargowe dotyczące zakupu energii - 738 zł.
- 3) zakupiono 60 szt. opraw oświetleniowych LED za kwotę 52 188,90 zł, z tego:
  - w miejscowości Drażgów wymieniono 40 opraw za kwotę 34 810 zł, którą sfinansowano z funduszu sołeckiego w wysokości 13 295,30 zł.
  - w miejscowości Lendo Ruskie wymieniono 18 opraw za kwotę 15 481,28 zł, w tym sfinansowano z funduszu sołeckiego w kwocie 8 000 zł.
- 4) demontaż opraw oświetleniowych – 1 160 zł

**zakupy majątkowe: na plan 15 302 zł wykonano 15 301,20 zł**

Zakupiono latarnię hybrydową uliczną dla kolonii Miłosze za kwotę 15 301,20 zł, którą sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10 099,61 zł.

**Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze**

**środowiska**

**plan 3 000 zł**

**wykonanie 3 000 zł**

Zakupiono rękawice lateksowe – 22 zł na akcję „Sprzątanie świata” oraz kosze na śmieci, które rozmieszczono przy obiektach publicznych – 2 978 zł

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

**plan 53 000 zł**

**wykonanie 14 174,33 zł**

wydatki bieżące:

- zakup paliwa i części do sprzętu gospodarczego – 5 231,61 zł,
- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania – Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej – 3 245 zł
- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Rybackiej – W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza - 1 350,40 zł
- zakupiono dmuchawę z oprzyrządowaniem do sprzątania – 2 565,01 zł
- ubezpieczenia, przeglądy i inne drobne wydatki – 1 782,31 zł.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**plan 314 107,63 zł**

**wykonanie 258 149,94 zł, co stanowi 82,2 %**

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan 204 017,63 zł**

wykonanie 194 153,21 zł  
**ZAPOiK - Gminny Ośrodek Kultury w Ułężu**  
plan 121 370 zł  
wykonanie 112 120,77 zł

Liczba zatrudnionych pracowników - 2

wynagrodzenia i składki 79 440,79 zł

pozostałe wydatki bieżące 32 679,98 zł

Wydatki poniesione przez GOK - zakup środków czystości, węgla /7 731,62 zł/, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, dekoracyjnych, artykułów związanych z organizacją imprez, wywóz szamba, abonament radiowy, rozmowy telefoniczne, opłata za internet, za palenie w c.o. umowa z Zakładem Komunalnym w Ułężu (6 600 zł), kontrola przewodów kominowych, energia elektryczna, odpis na zfsś, ubezpieczenie majątku, wymiana rynien na budynku GOK (1 500zł) i inne.

### **wietlice wiejskie**

plan 82 647,63 zł  
wykonanie 82 032,44 zł

#### **wydatki bieżące :**

- koszty poniesione na utrzymanie budynków świetlic wiejskich i remiz strażackich – 30 549,23 zł, w tym energia elektryczna w budynkach – 19 857,88 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 51 483,21 zł.

#### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

plan 55 090 zł  
wykonanie 51 444,73 zł

Liczba zatrudnionych pracowników - 1

wynagrodzenia i składki 38 194,07 zł

pozostałe wydatki bieżące 13 250,66 zł

Wydatki poniesione przez bibliotekę tj. prenumerata czasopism (904,77 zł), zakup środków czystości, nagrody, zakup węgla (3 500,20 zł), książek (4 971,96 zł), delegacje, odpis na zfsś, opłata za śmieci, ubezpieczenie majątku, szkolenia i inne.

#### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

plan 55 000 zł  
wykonanie 12 552 zł

1) zadanie własne na plan 5 000 zł wykonano 546 zł  
Udział gminy w Światowych Dniach Młodzieży.

2) zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Uleż”

na plan 50 000 zł wykonanie 12 006 zł

- wykonano koncepcję architektoniczno – urbanistyczną Centrum gminy Uleż” – 12 000 zł
- sporządzono mapy do celów projektowych targowiska w Uleżu – 6 zł

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

plan 138 685,37 zł  
wykonanie 54 853,87 zł, co stanowi 39,5%

#### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

plan 80 000 zł  
wykonanie 3 500,82 zł

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie Gminnego Obiektu Sportowego w Uleżu :

- na plan 20 000 zł wykonano 3 500,82 zł
- zakup nawozów sztucznych – 571,76 zł
  - energia elektryczna – 2 359,32 zł
  - zakup piachu na płytę boiska – 569,74 zł

#### **Wydatki majątkowe:**

Zadanie inwestycyjne pn. „Montaż oświetlenia energooszczędnego na Gminnym Obiekcie Sportowym w Ułężu” na plan 60 000 zł wykonano 0 zł  
Zlecono projekt oświetlenia boiska.

#### **Rozdz. 92605 – Kultura fizyczna** **plan 54 585,37 zł** **wykonanie 47 253,05 zł**

Wydatki poniesiono na działalność sportową w gminie – 12 905,64 zł:

- wypłacono dotację celową dla klubu sportowego GSKS w Ułężu – 6 686,59 zł
- koszty utrzymania boisk sportowych, placów zabaw i miejsca turystycznego – 1 219,05 zł
- współfinansowanie programu wychowania fizycznego w szkołach – 5 000 zł

Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego :

wydatki bieżące – 15 977,41 zł:

- wykonano II etap ogrodzenia placu rekreacyjno – sportowego w Zosinie – 10 500 zł
- zakup wyposażenia celem utworzenia miejsca integracyjnego w Podlodowie – 5 477,41 zł

#### **zadania inwestycyjne – 18 370 zł:**

- utworzenie i wyposażenie miejsca integracyjnego w miejscowości Sarny – 4 500 zł
- zakup i montaż urządzeń w miejscowości Sarny (piłkochwyty) – 10 000 zł
- zakupiono zestaw zabawowy dla dzieci Sobieszyn – Brzozowa – 3 870 zł

#### **Rozdz. 92695 – Kultura fizyczna** **plan 4 100 zł** **wykonanie 4 100 zł**

Udzielono pomoc finansową dla Gminy Ryki w kwocie 4 100 zł z przeznaczeniem na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.

### **Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustawami**

**– 3 647 670,20 zł**

Gminie wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami są przyznawane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację tych zadań. Plan finansowy przyjętych zadań ustala Wójt Gminy, który ponosi odpowiedzialność za zgodne z prawem wydatkowanie tych środków.

Gmina Uleż realizuje następujące zadania:

1) Zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 239 622,97 zł. Łącznie wpłynęło do urzędu 475 wniosków o zwrot podatku, obejmujących powierzchnię 3 457,62 ha użytków i wykorzystanego oleju napędowego do produkcji rolnej w ilości 239 622,92 l, pozostałe to koszty obsługi w wysokości 4 792,46 zł.

**na plan 244 415,43 zł wykonanie 244 415,43 zł, co stanowi 100 %**

2) finansowanie zadań zleconych z zakresu USC, OC i działalności gospodarczej wypłacono wynagrodzenie pracownikom wykonującym powyższe zadania oraz zlecono oprawę 8 szt. ksiąg USC za kwotę 30 000 zł.

**na plan 71 418,75 zł wykonanie 71 418,75 zł, co stanowi 100 %**



- 3) pozostałe wydatki obronne/ akcja kurierska  
**plan 1 300 zł wykonanie 1 300 zł**
- 4) urząd prowadzi rejestr wyborców na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego.  
**plan 1 620 zł wykonanie 1 620 zł, co stanowi 100 %**
- 5) zakup urn wyborczych wg wzoru zgodnego z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej  
**plan 6 664 zł wykonanie 6 664 zł**  
zakupiono 7 szt. urn wyborczych.
- 6) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  
**plan 21 783,91 wykonanie 21 111,13 zł**
- 7) zadania w zakresie pomocy społecznej na łączną kwotę 3 301 140,89 zł:
- świadczenia wychowawcze (500+)  
**na plan 1 711 416 zł wykonano 1 698 176,84 zł, co stanowi 99,2%**
  - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
**na plan 1 605 000 zł wykonano 1 594 139,97 zł, co stanowi 99,3%**
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
**na plan 5 220 zł wykonano 4 656,60 zł, co stanowi 89,2%**
  - ośrodek pomocy społecznej na podstawie wyroku sądowego wypłacił wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną.  
**na plan 4 004 zł wykonanie 4 004 zł, co stanowi 100%**
  - realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny  
**na plan 300 zł wykonano 163,48 zł, co stanowi 54,5%**

**Wydatki bieżące na zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t. – 213 807,62 zł**

bieżące – 4 396,40 zł

Dział 750 rozdz. 75045 – 296,40 zł

Środki ze Starostwa Powiatowego w Rykach na pokrycie wydatków przejazdu poborowych na kwalifikację wojskową.

Dział 926 rozdz. 92695 – 4 100 zł

Na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Rykach gmina przekazała pomoc finansową na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt skierowano dla uczniów klas III szkoły podstawowej.

## majątkowe – 209 411,22 zł

Dział 600 rozdz. 60016 – 80 000 zł

Na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Lubelskiego gmina otrzymała dotację celową w kwocie 80 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk położonej w m. Korzeniów”, którego koszt całkowity wyniósł 252 132,02 zł

Dział 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 128 011,22 zł

Wykonując uchwały Rady Gminy Ułęż przekazano dla Starostwa Powiatowego w Rykach pomoc finansową w wysokości 108 011,22 zł, co stanowi 50% wartości zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 1433L w miejscowości Podlodów” .

Uchwałą Rady Gminy Ułęż z dnia 24 maja 2016 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych od drogi krajowej Nr 48 poprzez Podlodówkę–Kalinowy Dół na Zielony Kąt, Nowodwór” w wysokości 20 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 400 zł

Na podstawie Uchwały Nr XIX/96/16 Rady Gminy Ułęż udzielono Powiatowi Ryckiemu dofinansowanie w kwocie 1 400 zł do zakupu samochodu typu bus na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach.

**Realizacja Funduszu Sołeckiego w Gminie Ułęż  
w 2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota funduszu</b>	<b>Kwota wydatkowana</b>
<b>1.</b>	<b>BIĄŁKI DOLNE</b>	<b>Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP</b> - zakup glazury, kleju, listwy przypodłogowe - układanie terakoty - emulsja, uni-grunt, tynk, cement, rura itp. - cegła klinkier, klej, zaprawa, taśma itp. - zakup i montaż wkładu kominowego	13 295,30	<b>13 034,93</b> 3 880,83 3 600,00 505,70 748,40 4 300,00
<b>2.</b>	<b>BIĄŁKI GÓRNE</b>	<b>1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej</b> - ławeczka do ćwiczeń - stół (szt.5), krzeselka (szt.16) <b>2. Remont świetlicy wiejskiej</b> - montaż sufitu podwieszanego	2 612,12  8 000,00	<b>2 611,39</b> 298,99 2 312,40 <b>7 999,99</b> 7 999,99
<b>3.</b>	<b>DRAŻGÓW</b>	<b>Wymiana opraw oświetleniowych</b>	13 295,30	<b>13 295,30</b>
<b>4.</b>	<b>KORZENIÓW</b>	<b>Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej (drugi etap)</b> - remont - deski szalunkowe, stal zbrojeniowa, pustaki itp.	15 857,89	<b>15 857,89</b> 10 487,39 5 370,50
<b>5.</b>	<b>LENDO RUSKIE</b>	<b>1. Wymiana opraw oświetleniowych</b> <b>2. Remont dachu na świetlicy</b> - materiał	8 000,00 1 979,01	<b>8 000,00</b> <b>1 979,01</b> 1 979,01
<b>6.</b>	<b>PODLODÓWKA</b>	<b>1. Zakup wyposażenia celem utworzenia miejsca integracyjnego (Podłodów)</b> - siatka - altankostół <b>2. Remont drogi nr 489 w m. Podłodówka</b>	5 481,84  7 210,50	<b>5 477,41</b> 477,46 4 999,95 <b>7 210,50</b>
<b>7.</b>	<b>SARNY</b>	<b>1. Zakup i montaż urządzeń na boisku wiejskim:</b> - wykonanie i montaż piłkochwyków <b>2. Utworzenie i wyposażenie miejsca integracyjnego</b>	10 031,37 4 500,00	<b>10 000,00</b> 10 000,00

		- wykonanie wiaty, stołu i ławek na boisku		<b>4 500,00</b> 4 500,00
<b>8.</b>	<b>SOBIESZYN</b>	<b>Remont drogi gminnej (drugi etap)</b>	27 796,53	<b>27 796,53</b>
<b>9.</b>	<b>UŁĘŻ</b>	<b>1.Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP</b> - drzwi do garażu - zakup betonu - wymiana drzwi (szt.1), okien (szt.4) plus obróbka - wykonanie instalacji elektrycznej w garażu w straźnicy - zakup: listwy, oprawy, kolanka, przewody, żarówki itp. <b>2.Poprawa przejezdności drogi gminnej nr 119283L</b> <b>3.Poprawa przejezdności drogi dojazdowej na dz. nr 156</b> <b>4.Malowanie wiaty przystankowej</b>	10 000,00     10 000,00 4 000,00 419,94	<b>10 000,00</b> 3 291,55 250,92 2 054,10 1 970,00 2 433,43 <b>10 000,00</b> <b>4 000,00</b> -
<b>10.</b>	<b>WĄWOLNICA</b>	Poprawa przejezdności drogi gminnej nr 103051L (drugi etap)	7 506,87	7 506,87
<b>11.</b>	<b>ZOSIN</b>	Ogrodzenie terenu rekreacyjno – sportowego (drugi etap)	10 642,27	10 500,00
<b>12.</b>	<b>ŻABIANKA</b>	Poprawa przejezdności drogi gminnej nr 103054L	9 526,79	9 526,79
<b>13.</b>	<b>MIŁOSZE</b>	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drodze nr 103049L	10 099,61	10 099,61
			180 255,34	179 396,22

## **Formy organizacyjno – prawne jednostek sektora finansów publicznych**

### **Zakład budżetowy – Zakład Komunalny w Ułężu**

Podstawą działania zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych.

## **Rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej**

### **I. Wpływy 513 012,42 zł**

1. Usługi	- 186 959,56 zł
1) odśnieżanie dróg gminnych – 8 572,50 zł	
2) wywóz nieczystości płynnych – 59 995,26 zł	
3) palenie w piecu co. – 23 650 zł	
4) koszenie poboczy – 11 875 zł	
5) remonty chodnika w Ułężu – 160 zł	
6) przyłącza wodociągowe – 10 564 zł	
7) koszenie zakrzaczeń w Białkach Górnych i Korzeniowie – 1 013,27 zł	
8) remont drogi w Sobieszynie – 27 796,53 zł	
9) remont drogi w Osmolicach – 15 988,54 zł	
10) remont drogi w Podlodówce – 11 724,46 zł	
11) poprawa przejezdności drogi w Ułężu – 14 000 zł	
12) wynajem koparko-ładowarki – 1 620 zł	
2. Woda	- 306 256,32 zł
3. Odsetki od nieterminowych wpłat	- 3 197,47 zł
4. Czynnosc	- 487,80 zł
5. Wpłaty mieszkańców na wykonanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków	- 6 111,27 zł
6. Darowizna	- 10 000 zł

### **II. Stan środków obrotowych na początek roku - 98 402,76 zł**

### **I. Wydatki – 566 035,48 zł**

1. Koszt utrzymania wodociągów i produkcja wody	- 153 215,88 zł
• zakup części na awarie	- 7 748,48 zł
• opłata za korzystanie z wód	- 14 651,60 zł
• energia	- 67 115,56 zł
• dozór techniczny	- 1 000,00 zł
• badania wody	- 12 876,53 zł
• opłata za wodę do Jeziorzan	- 27 201,58 zł
• monitoring hydroforni Sobieszyn	- 840,00 zł
• opłata – zarząd trwały	- 2 559,89 zł
• ubezpieczenie hydroforni, zakup podchlorynu – 2 043,50 zł	
• wpłaty na podst. decyzji SANEPIDu	- 1 648,14 zł
• zakup wodomierzy	- 1 981,67 zł
• inwentaryzacja trasy wodociągu	- 600,00 zł
• usługa serwisowa ujęcia w Sobieszynie	- 770,00 zł
• zakup części na wykonanie przyłącza w Sarnach – 7 580,10 zł	
• ryczałt samochodowy konserwatora	- 4 598,83 zł

**2. Utrzymanie sprzętu technicznego - 48 078,93 zł**

- części - 12 265,13 zł
- ubezpieczenia - 4 634,50 zł
- paliwo - 28 979,30 zł
- remont pługa - 1 500,00 zł
- naprawa koparki - 700,00 zł

**3. Utrzymanie biura - 286 655,29 zł**

- wynagrodzenia i składki - 274 066,52 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne - 1 016,62 zł
- odpis na fundusz socjalny - 5 105,01 zł
- środki bhp - 173,18 zł
- materiały biurowe i inne rozliczenia - 6 293,96 zł

**4. Inne - 78 085,38 zł**

- opłata za wywóz ścieków - 14 286,50 zł
- projekt oczyszczalni przydomowych - 5 691,06 zł
- zakup kruszywa i betonu do remontu dróg - 57 958,38 zł
- inne opłaty - 149,44 zł

**Zakupy majątkowe sfinansowane dotacją celową na zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wody – 13 293 zł.**

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r.– 45 379,70 zł, z tego:**

- **Należności – 138 269,12 zł;**

1) należności wymagalne – 76 602,30 zł

- za wodę – 45 733,81 zł

- usługi i wywóz nieczystości płynnych – 30 868,49 zł

2) należności pozostałe – 61 666,82 zł, naliczenie opłat za wodę i ścieki.

**zobowiązania - 96 922,21 zł:**

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 13 348,13 zł,

- wobec dostawców – 39 259,86 zł,

- podatek od wynagrodzeń – 7 833 zł

- wynagrodzenia z tytułu nagrody jubileuszowej – 33 423,83 zł

- VAT od dotacji dla urzędu gminy – 3 057,39 zł

- **środki pieniężne na rachunku bankowym – 62,37 zł**

- **materiały w magazynie – 3 970,42 zł.**

### **Rachunki dochodów własnych**

Rachunki dochodów własnych utworzono na podstawie Uchwały Nr XLVI/276/10 Rady Gminy Ułęż z dnia 29.10.2010 r., których dochody przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją pozyskiwanych dochodów.

### **Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Białkach Dolnych**

Osiągnięto dochody w wysokości 23 460,40 zł, z tytułu opłat za dożywianie 22 913,40 zł i darowizny 547 zł z PZU SA Warszawa

Zgromadzone środki na rachunku dochodów własnych przeznaczono na zakup usługi cateringowej – 22 880,40 zł, zakupiono wyposażenie apteczki 547 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,50 zł przekazano na dochody gminy.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 33 zł.

### **Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie**

Osiągnięto przychody w wysokości 47 153,77 zł, z tytułu opłaty za wyżywienie, zakwaterowanie oraz odsetki za nieterminowe wpłaty.  
Zgromadzone dochody na rachunku dochodów własnych wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, środków czystości i inne – 45 803,67 zł.  
Zwrócono niewykorzystane środki z 2015 r. – 1 068,89 zł  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 1 350,10 zł.

**Upoważnienia** - Wójt Gminy realizując budżet w 2016 r. nie skorzystał z danych mu upoważnień i nie zaciągał kredytów i pożyczek krótkoterminowych.  
Środki wolne na rachunku bankowym lokował w Banku Pekao Ryki.

### **Realizacja przychodów i rozchodów budżetu oraz stan zadłużenia**

Przychody wykonane to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 701 260,64 zł.  
Gmina nie posiada zadłużenia dlatego też nie planowała rozchodów.

### **Należności i zobowiązania**

#### **Zobowiązania:**

Na dzień 31.12.2016 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.  
Zobowiązania z odroczonym terminem płatności z tytułu dostaw, usług i zawartych umów wynoszą 407 286,85 zł ( w tym Zakład Komunalny 96 922,21 zł).

#### **Należności wymagalne:**

##### **1. Opłaty, dzierżawy – 24 606,34 zł, z tego:**

- 1) użytkowanie wieczyste – 14 022,24 zł
- 2) najem i dzierżawa – 10 584,10 zł

##### **2. Zaległości w podatkach:**

###### **2.1. podatek rolny – 46 975,54 zł**

- ✓ od osób prawnych – 2 134 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 44 841,54 zł

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja wierzytelności wobec zalegających z tytułu podatku rolnego poprzez kierowanie tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego, a w przypadku nieściągalności, dług wpisywany jest do księgi wieczystej w formie hipoteki.

###### **2.2. podatek od nieruchomości – 460 732,06 zł**

- ✓ od osób prawnych – 381 122,05 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 79 610,01 zł

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie w celu egzekucji zaległości, a gdy egzekucja jest nieskuteczna dokonujemy wpisu hipoteki przymusowej, w celu zabezpieczenia zaległości.

###### **2.3. podatek leśny – 4 662,15 zł**

###### **2.4. podatek od posiadanych środków transportowych – 38 003,72 zł**

- osoby fizyczne – 25 413,72 zł

- osoby prawne – 12 590 zł
- 2.5. podatek od działalności gospodarczej, należność od urzędów skarbowych – 1 681,20 zł
- 2.6. kara grzywny nałożona na osobę fizyczną, zobowiązaną do usunięcia odpadów stałych – 5 000 zł
- 2.7. opłata za zajęcie pasa drogowego – 58,50 zł
- 3. zaliczka alimentacyjna – 106 224,15 zł, przysługiwała osobom samotnie wychowującym dzieci, uprawnionym do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja prowadzona przez komornika sądowego była bezskuteczna.  
Zaliczka alimentacyjna wypłacana była w okresie od 01.01.2005 r do 30.09.2008 r.
- 4. fundusz alimentacyjny – 467 019,60 zł, przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja prowadzona przez komornika sądowego była bezskuteczna.  
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje od 01.10.2008 r. do nadal.
- 5. opłaty za gospodarowanie odpadami – 33 778,54 zł.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:**

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu gminy oraz poziomu zadłużenia.

Uchwałą Nr XIII/61/16 Rady Gminy Ułęż z dnia 27 stycznia 2016 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2019 dla gminy Ułęż.

Ww. dokument został w 2016 r. zmieniony:

- Zarządzenie Nr 15/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 31 marca 2016 r. dostosowano wielkość planowanych dochodów i wydatków do aktualnie obowiązujących.
- Uchwałą Nr XV/71/16 Rady Gminy Ułęż z dnia 24 maja 2016 r.
  - dostosowano wielkość planowanych dochodów i wydatków do aktualnie obowiązujących
  - zwiększono deficyt budżetu o kwotę 133 260 zł, finansowany nadwyżką budżetową.
  - określono kwotę wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięcia.
- Zarządzenie Nr 29/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 30 czerwca 2016 r. dostosowano wielkość planowanych dochodów i wydatków do aktualnie obowiązujących.
- Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 30 września 2016 r. dostosowano wielkość planowanych dochodów i wydatków do aktualnie obowiązujących.
- Uchwałą Nr XVIII/93/16 Rady Gminy Ułęż z dnia 10 października 2016 r. dostosowano wielkość planowanych dochodów i wydatków do aktualnie obowiązujących oraz zaciągnięto zobowiązania na lata 2018 – 2019 celem realizacji inwestycji pn. „Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego”.
- Zarządzenie Nr 62/16 Wójta Gminy Ułęż z dnia 30 grudnia 2016 r. dostosowano wielkość planowanych dochodów i wydatków do aktualnie obowiązujących.

### **Wynik budżetu:**

Budżet uchwalony na rok 2016 był budżetem deficytowym ponieważ zaplanowane dochody były niższe od wydatków o kwotę 1 701 260 zł.



Deficyt finansowany był przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**Wielkość zadłużenia:**

Gmina Ułęż na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiada zadłużenia.

**Przedsięwzięcia:**

1) Uchwałą Nr XV/71/2016 Rady Gminy Ułęż z dnia 24 maja 2016 r. wprowadzono do WPF przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie energii słonecznej poprzez instalację solarów i paneli fotowoltaicznych”. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na kwotę 3 874 000 zł. Realizację zadania zaplanowano na rok 2018.

Wydatki na ww. przedsięwzięcie dotyczą wykonanej dokumentacji projektowej za kwotę 26 568 zł. Na realizację zadania gmina podpisała umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych.

2) Uchwałą Nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Ułęż z dnia 10 października 2016 r. wprowadzono do WPF przedsięwzięcie pn. „Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 565 195 zł. Okres realizacji 2018 – 2019 r.