



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 lipca 2017 r.

Poz. 2856

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY WYSOKIE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie za rok 2016

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wysokie za rok 2016 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia komunalnego, o której mowa w § 1 pkt 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia komunalnego, o której mowa w § 1 pkt 2 przedkłada się Radzie Gminy Wysokie wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wysokie

Anna Wojtas

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Wysokie
Nr 14/2017 z dnia 31.03.2017r.

Budżet Gminy Wysokie na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XII/70/15.

Przyjęty budżet zamknął się kwotą:

- dochodów	11.823.884,00 zł w tym: dochody bieżące	11.811.384,00 zł
	dochody majątkowe	12.500,00 zł
- wydatków	11.328.784,00 zł w tym : wydatki bieżące	10.796.724,00 zł
	wydatki majątkowe	532.060,00 zł
- rozchodów	495.100,00 zł	

W ciągu roku 21-krotnie zmieniano uchwałę budżetową.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet na 31.12.2016 roku wynosił po stronie:

- dochodów	15.105.625,53 zł w tym: dochody bieżące	14.806.125,53 zł
	dochody majątkowe	299.500,00 zł
- wydatków	15.080.309,15 zł w tym: wydatki bieżące	13.872.076,03 zł
	wydatki majątkowe	1.208.233,12 zł
- przychodów	469.783,62 zł	
- rozchodów	495.100,00 zł (pozostały bez zmiany)	

DOCHODY

Dochody w 2016 roku zostały wykonane w 102,45 % tj. na plan 15.105.625,53 zł wykonano 15.476.107,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem o symbolu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody wykonywane były przez niżej wymienione jednostki budżetowe:

	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół w Wysokiem	150,00 zł	148,89 zł
Szkoła Podstawowa w Giełczwi	100,00 zł	52,25 zł
Szkoła Podstawowa w Maciejowie	100,00 zł	75,34 zł
GOPS Wysokie	5.650,00 zł	7.346,13 zł
Urząd Gminy w Wysokiem	15.099.625,53 zł	15.468.484,39 zł

	15.105.625,53 zł	15.476.107,00 zł

Plan i wykonanie dochodów w podziale na poszczególne dochody przedstawia się następująco:

I.1 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

I.1.1 DOCHODY BIEŻĄCE– plan 10.384.032,50 zł – wykonanie 10.785.249,37 zł
tj. 103,86%

Dział 010 Leśnictwo

Rozdział 01095

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – plan 2.900,00 zł wykonanie 1.823,66zł (§ 0750)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002

- opłaty za dostawę wody – plan 344.607,00 zł -wykonanie 372.164,21 zł (§ 0830)
- odsetki od zaległości – plan 1.897,00 zł – wykonanie 1.774,02 zł (§0920)
- Opłaty za poniesione koszty egzekucyjne – plan 400,00 zł – wykonanie 0,00 zł (§0690)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu – plan 2.040,00 zł – wykonanie 2.805,82 zł (§ 0550)
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntu oraz najmu lokali – plan 80.000,00 zł – wykonanie 97.845,75 zł (§ 0750)
- opłaty za dostawę ciepła – plan 70.000,00 zł – wykonanie 69.145,65 zł (§ 0830)
- odsetki od zaległości – plan 200,00 zł – wykonanie 842,04 zł (§ 0920)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023

- wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy – plan 400,00 zł – wykonanie 342,00 zł (§ 0970)

Rozdział 75011

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wykonanie 1,55 zł (§2360)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75601**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 2.888,00 zł - wykonanie 1.718,00 zł (§ 0350)
- odsetki od podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 100,00 – wykonanie 21,50 zł (§ 0910)

Rozdział 75615

- podatek od nieruchomości – plan 498.333,00 zł -wykonanie 389.878,33 zł (§0310)
- podatek rolny – plan 5.267,00 zł -wykonanie 3.333,00 zł (§0320)
- podatek leśny – plan 9.965,00, zł -wykonanie 7.893,00 zł (§0330)
- podatek od środków transportu – plan 4.800,00 zł – wykonanie 9.996,00 zł (§0340)
- podatek od czynności cywilnoprawnych–plan 100,00 zł -wykonanie 0,00 zł (§0500)
- koszty egzekucyjne – plan 100,00 zł -wykonanie 92,80 zł (§0690)
- odsetki od zaległości podatkowych – plan 4.000,00 zł -wykonanie 1.330,40 zł (§0910)

Rozdział 75616

- podatek od nieruchomości – plan 100.000,00 zł -wykonanie 258.938,04 zł (§0310)
- podatek rolny – plan 1.055.000,00 zł -wykonanie 1.078.656,88 zł (§0320)
- podatek leśny – plan 29.000,00 zł -wykonanie 33.532,92 zł (§0330)
- podatek od środków transportu – plan 38.000,00 zł – wykonanie 75.972,80 zł (§0340)
- podatek od spadków i darowizn – plan 5.581,00 zł-wykonanie 7.147,00 zł (§0360)
- opłata targowa – plan 17.000,00 zł-wykonanie 26.725,00 zł (§0430)
- podatek od czynności cywilnoprawnych–plan 48.000,00 zł -wykonanie 86.019,99 zł (§0500)
- koszty egzekucyjne – plan 3.400,00 zł -wykonanie 4.366,00 zł (§0690)
- odsetki od zaległości podatkowych – plan 20.000,00 zł -wykonanie 34.247,87zł (§0910)

Rozdział 75618

- opłata skarbową – plan 13.000,00 zł- wykonanie – 14.071,00 zł (§0410)
- opłata za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- plan 53.200,00 zł -wykonanie 56.830,35 zł (§0480)

Rozdział 75621

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1.029.608,00 zł wykonanie 1.051.225 zł (§ 0010)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 5.300,00 zł – wykonanie 5.650,23zł (§ 0020)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 3.427.480,00 zł - wykonanie 3.427.480,00 zł (§2920)

Rozdział 75807

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 2.569.274,00 zł - wykonanie 2.569.274,00 zł (§2920)

Rozdział 75814

- odsetki od środków na rachunku bankowym- plan 11.000,00 zł – wykonanie 18.562,25 zł (§0920)
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń majątkowych mienia Gminy - wykonanie 9.585,12 zł (§0970)
- zwrot podatku vat z inwestycji wykonanej w 2014r – 122.693,00 zł (§0970)
- pozostałe rozliczenia – plan 4.243,50 zł – wykonanie 1.272,48 zł (§0690)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zwrot części wydatków poniesionych w 2015r. na zadania w ramach funduszu sołectkiego) – plan 79.500,00 zł - wykonanie 81.451,08 zł (§2030)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 100.010,00 zł - wykonanie 100.010,00 zł (§2030)
- środki otrzymane jako zwrot kosztów utrzymania w oddziale przedszkolnym dzieci zamieszkałych poza terenem naszej gminy – plan 6.700,00 zł – wykonanie 9.097,20 zł (§2310)

Dział 852 Pomoc społeczna:

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

- plan 32.132,00 zł – wykonanie 22.344,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (fundusz alimentacyjny) – plan 5.000,00 zł – wykonanie 3.769,61 zł (§2360)

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 10.235,00 zł – wykonanie 10.092,57 zł (§2030)

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 40.000,00 zł – wykonanie 39.021,92 zł (§2030)

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 114.205,00 zł – wykonanie 112.620,44 zł (§2030)

Rozdział 85219 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 97.410,00 zł – wykonanie 97.410,00 zł (§2030)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- opłaty za usługi opiekuńcze - wykonanie 2.991,37 zł (§0830)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 33.000,00 zł – wykonanie 31.559,28 zł (§2030)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacja na stypendia socjale dla uczniów – plan 24.497,00 zł - wykonanie 23.897,00 zł (§2030)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002**

- wpływy z opłat za odbiór odpadów – plan 374.560,00 zł – wykonanie 386.220,13 zł (§0490)
- koszty egzekucyjne – plan 1.000,00 zł – wykonanie 1.519,60 zł (§0690)
- odsetki od zaległości – plan 700,00 zł – wykonanie 1.653,67 zł (§0910)

Rozdział 90004

- otrzymana dotacja celowa na realizację programu „Widzę i działam dla klimatu” 6.566,76 zł (§2440)

Rozdział 90019

- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski – plan 8.000,00 zł – wykonanie 10.517,08 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105**

- otrzymane darowizny na organizację Gminnego Święta Plonów – wykonanie 1.250,00 zł

I.1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE – PLAN 299.500,00 zł – wykonanie 284.918,48 zł**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach projektu przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 15.000,00 zł wykonanie 17.500,00 zł (§6290)

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60078**

- dotacja na odbudowę drogi w Giełczwi uszkodzonej w wyniku gwałtownych opadów w 2014 – plan 230.000,00 zł - wykonanie 222.018,00 zł (§6330)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005**

- wpływ ze sprzedaży silnika ciągnikowego 2.000,00 zł (§ 0870)

Dział 758 Rozliczenia różne**Rozdział 75814**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (zwrot części wydatków poniesionych w 2015r. na zadania w ramach funduszu sołeckiego) – plan 12.500,00 zł – wykonanie 11.761,78 zł (§ 6330)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90005**

- wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie” - plan 42.000,00 zł - wykonanie 31.638,70 zł (§6290)

I.2. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**I.2.1 DOCHODY BIEŻĄCE – plan 4.422.093,03 zł wykonanie 4.405.939,15 zł**

- Do dochodów bieżących na realizację zadań zleconych zaliczone zostały dotacje celowe z budżetu państwa, w kwotach wynikających z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Lublinie. Są to:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01095**

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom - plan i wykonanie 640.357,68 zł (§2010)

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 49.370,91 zł – wykonanie 49.370,91 zł (§2010)

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

Rozdział 75101

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców – plan 7.732,00 zł – wykonanie 7.423,39 zł. (§2010)

Rozdział 75109

- dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy- plan i wykonanie 1.600,00 zł (§2010)
-

Dział 801**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

- dotacja otrzymana na zakup pomocy edukacyjnych w szkołach - plan 16.963,80 zł – wykonanie 16.548,98 zł (§2010)

Rozdział 80110 Gimnazja

- dotacja otrzymana na zakup pomocy edukacyjnych w szkołach - plan 11.199,64 zł – wykonanie 10.649,66 zł (§2010)

Dział 852 Pomoc społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz innych świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Dotacje te przyznawane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

plan 2.196.558,00 zł – wykonanie 2.191.304,71 zł (§2060)

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

plan 1.487.150,00 zł – wykonanie 1.478.290,41 zł (§2010)

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej

Plan 11.051,00 zł - wykonanie 10.326,41 zł (§2010)

Rozdział 85295 Pozostała działalność (środki na obsługę Kart Dużej Rodziny)

plan 110,00 zł - wykonanie 67,00 zł (§2010)

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Według stanu na 31.12.2016 r. łącznie należności wymagalne, (te, których minął termin płatności) wynoszą 922.406,48 zł.

W podziale na poszczególne podatki i opłaty należności wymagalne kształtują się następująco:

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Kwota zaległości na 31.12.2015 rok	Kwota zaległości na 31.12.2016 rok	Różnica + -
1.	Opłata za zużycie wody	129 762,73	101 528,23	-28 234,50
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	296,62	0,00	-296,62
3.	Opłaty za centralne ogrzewanie wydzierżawionych lokali	7 233,10	5 094,01	-2 139,09
4.	Czynsz za grunty i mieszkanie komunalne Czynsz za lokale użytkowe	9 583,95	3 057,84	-6 526,11
5.	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych płaconym w formie kart podatkowej	3 298,00	7 776,86	+4 478,86
6.	Podatek od środków transportu jednostek posiadających osobowość prawną	0,00	54,00	+54,00
7.	Podatek od nieruchomości płacony przez jednostki posiadające osobowość prawną	161 186,61	142 801,28	-18 385,33
8.	Podatek rolny od jednostek posiadających osobowość prawną	249,00	128,00	-121,00
9.	Podatek leśny od jednostek posiadające osobowość prawną	0,00	0,00	0,00
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	146 110,50	75 097,73	-71 012,77
11.	Podatek rolny od osób fizycznych	228 308,08	179 368,51	-48 939,57
12.	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	31 643,90	15 570,10	-16 073,80
13.	Podatek leśny od osób fizycznych	30 782,18	32 479,94	+1 697,76
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,01	+0,01

15.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	60 326,35	45 448,63	-14 877,72
16.	Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	271 330,81	314 077,20	+42 746,39
RAZEM		1 080 111,83	922 406,48	-157 705,40

W porównaniu ze stanem na 31.12.2015 r. kwota zaległości wymagalnych zmniejszyła się o 157.705,40 zł.

Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Gminy zmniejszyły się o 200.451,74 zł.

Wzrost zadłużenia o kwotę 42.746,39 zł nastąpił w należnościach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z funduszu i zaliczek alimentacyjnych.

Na ściągłość zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego gmina posiada znikomy wpływ, ponieważ kwoty zadłużenia ściągane są od dłużników alimentacyjnych przez komorników sądowych.

Kwota zaległości za wodę od gospodarstw ogrodniczych wynosi 69.593,67 zł i stanowi 68,54 % ogólnych należności wymagalnych z tytułu zużycia wody.

W stosunku do właścicieli gospodarstw ogrodniczych Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku wydał nakaz zapłaty .

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2016 r. wyniosły ogółem: 820.675,62 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 207.132,50 zł.
- w podatku rolnym – 514.692,71 zł.
- w podatku od środków transportu – 98.850,41 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę (uchwałą Rady Gminy) ulg i zwolnień w 2016 r. wyniosły 106.420,99 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 103.187,99 zł
- w podatku od środków transportowych – 3.233,00 zł

Decyzjami organu podatkowego w 2016 r. umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 5.244,56 zł.

II. WYDATKI

W 2016 roku wydatki wykonane zostały w 87,75 %.
Na plan 15.080.309,15 zł wydatkowano 13.232.340,40 zł.

Plan i wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
ZS Wysokie	3.259.587,37 zł	3.032.807,09 zł	93,04
SP Giełczew	676.981,77 zł	639.364,12 zł	94,44
Sp Maciejów	663.481,08 zł	645.852,48 zł	97,34
GOPS	4.545.971,44 zł	4.419.441,98 zł	97,21
Urząd Gminy	5.934.287,49 zł	4.494.874,73 zł	75,74
Ogółem	15.080.309,15 zł	13.232.340,40	87,75

II.1 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

II.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano 30.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 21.494,79 zł.

Wydatki poniesiono w niżej wymienionym rozdziale.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano 30.000,00 zł a wydatkowano **21.494,79 zł** na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej. (§2850)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W dziale tym zaplanowano 355.588,80 zł a wydatkowano 323.472,50 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania wodociągów na terenie gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wypłaconych wynagrodzeń konserwatorów 123.343,62 zł (§4010,4040,4110,4120)
- wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego inkasentom opłaty za zużycie wody 23.303,00 zł (§4100)
- zapłatę za zużycie energii elektrycznej we wszystkich hydroformiach 101.431,61 zł (§4260)
- przekazanie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za gospodarcze korzystanie ze środowiska 42.198,16 zł (§4430)
- zużycie materiałów 5.375,33zł (§4210)
- usługi remontowe 5.965,50zł (§4270)
- pozostałe usługi 16.079,91 (§4300)
- pozostałe wydatki 5.775,37 zł (§3020,4280,4410,4440)

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano **88.450,00 zł**, a wykorzystano **52.360,08zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych – zakup kruszywa i usługi równiarką 52.360,08 zł (§4210,4270,4300)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 81.503,89zł, wykonanie 47.304,89 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania mienia komunalnego następująco:

- wypłacono wynagrodzenie palaczowi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano pochodne od wynagrodzenia 16.930,64 zł (§4010,4040,4110,4120)
- zapłacono za węgiel zakupiony na ogrzewanie budynku w Giełczwi 9.603,35 zł (§4210)
- pozostałe wydatki 20.770,90 zł (§ 3020,4170,4210,4260,4280,4300,4430,4440)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 30.000,00 zł

Zapłacono kwotę 20.049,00 zł na zmianę studium zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki wydatkowane w rozdziałach następująco:

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 51.250,00 zł wydatkowano 40.813,48 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wypłatę diet członkom Rady Gminy, ryczałt Przewodniczącemu RG, diety sołtysom uczestniczącym na sesjach RG 37.910,00 zł (§3030)
- pozostałe wydatki 2.903,48 zł (§ 4210,4410,4700)

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 1.492.403,34 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie – 1.280.026,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 814.280,46 zł (§4010,4040,4110,4120)
- pozostałe usługi (pocztowe, prawnicze, obsługa bankowa, telekomunikacyjne, internetowe) 135.775,42 zł (§4300,4360)
- usługi remontowe budynku Urzędu Gminy 156.232,37 zł (§4270)
- zużycie materiałów biurowych i środków czystości 17.368,80 zł (§4210)
- zużycie energii 12.206,55 zł (§4260)
- odpis na ZFŚS 19.865,75 zł (§4440)
- składki na PFRON 13.430,00 (§4140)
- pozostałe wydatki bieżące – 110.866,84 zł (§3020,4170,4280,4410,4430,4700)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu lokalnego – plan 9.000,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 5.184,58 zł związane z promocją Gminy Wysokie, w tym:

- zorganizowanie na terenie gminy Wysokie Lotnej premii oraz promocję Gminy na dożynkach powiatowych 1.900,00 zł (§4300)
- pozostałe materiały promujące Gminę 3.284,58 zł (§4210)

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 370.760,43 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 302.564,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne inkasentów - 73.477,00zł
 - wynagrodzenie pracownikom administracji(sprzątacze, palaczowi, kierowcy, pracownikowi prac interwencyjnych) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz z pochodnymi wynagrodzeń - 167.109,76 zł (§4010,4040,4110,4120)
 - usługi obce 21.695,63 zł (§4300)
 - ubezpieczenie mienia 17.770,69 zł (§4430)
 - zużycie materiałów 11.356,40 zł (§4210)
 - pozostałe wydatki - 11.155,14 zł (§3020,4280,4440,4480,4610,4700)

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 139.970,00 zł

Wykonane zostały wydatki w wysokości 105.395,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.313,86 zł (§3030)
 - umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.450,12 zł (§4170,4110,4120)
 - zakup materiałów 23.135,17 zł (§4210)
 - zakup energii 21.185,56 zł (§4260)
 - usługi remontowe 2.330,63 zł (§4270)
 - badania lekarskie 2.100,00 zł (§4280)
 - usługi obce 9.585,55 zł (§4300)
 - ubezpieczenie mienia 13.189,00 zł (§4430)
 - pozostałe wydatki bieżące 10.105,54 zł (§2820,4480,4500)

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 27.000,00 zł

Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Na dzień sprawozdawczy rezerwa nie została wykorzystana. (§4810)

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 130.000,00 zł

wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie **104.009,71 zł** na obsługę długu Gminy Wysokie – zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów (§8110)

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

- plan pierwotny wynosił 42.057,29 zł jako rezerwa ogólna. Na dzień sprawozdawczy wykorzystano kwotę 15.000,00 zł także plan po zmianach wynosił 27.057,29 zł (§4810).

Dz. 801 Oświata i wychowanie***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 2.454.381,99 zł***

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 2.374.434,44 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 96.795,63 zł (§3020)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.980.728,03 zł (§4010,4040,4110,4120)
- usługi remontowe 20.820,22 zł (§4270)
- odpis na ZFŚS 88.243,75 zł (§4440)
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych prowadzonych przez gminę (zakup energii, opału, materiałów i wyposażenia) 187.846,81 zł (§ 4210,4280,4300,4360,4410,4430,4700)

Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych – plan 342.574,65 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 322.262,88 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 17.309,47 zł (§3020)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 292.550,60zł (§4010,4040,4110,4120)
- pozostałe wydatki bieżące – 12.402,81 zł (§4270,4440)

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 41.000,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 34.565,80 zł; w tym:

- zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom prowadzonym przez inne gminy w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wysokie – 34.565,80 zł (§4330)

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 1.014.439,39 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 980.967,60 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 65.461,69 zł (§3020)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 813.741,88 zł (§4010,4040,4110,4120)
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły prowadzonej przez gminę (zakup energii, opału, materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi) 101.764,03 zł (§ 4210,4260,4280,4300,4360,4410,4440,4700)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 232.869,05 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 189.964,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 36.360,05 zł (§4010,4040,4110,4120)
- zakup usług przewozowych – 122.706,87 zł (§4030)
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego 30.897,91 zł (§3020,4170,4210,4270,4440,4700,4780)

Rozdział 80120 Licea – plan 574.986,55 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 484.486,92 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 21.548,86 zł (§3020)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 392.711,09 zł (§4010,4040,4110,4120)
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły prowadzonej przez gminę
- (zakup energii, opału, materiałów i wyposażenia) 70.226,97 zł (§ 4210,4260,4280,4300,4360,4410,4440,4700)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 8.000,00 zł

W 2016r. nie poniesiono wydatków związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. (§ 4300)

Rozdział 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 22.461,00 zł – wykonanie 2.735,78 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 2.647,37 zł (§4010,4040,4110,4120)
- pozostałe wydatki 88,41 zł (§3020,4210,4440)

Rozdział 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- plan 48.245,00

Wykonanie 19.139,23 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 17.205,52 zł (§4010,4040,4110,4120)
- pozostałe wydatki 1.933,71 zł (§3020,4210,4260,4270,4280,4300,4360,441,4430,4440,4700)

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 98.188,58zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 71.828,58 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów – 58.358,58 zł (§4440)
- pozostałe wydatki – 13.470,00 zł (§4170,4210,4270,4300)

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii – plan 5.000,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 997,62 zł na zakup materiałów i usług.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 48.200,00 zł

Wykonane zostały wydatki w kwocie 40.480,54 zł – wydatki bieżące na profilaktykę alkoholową, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.989,43 zł. (§4170)
- pozostałe wydatki na organizację profilaktyki – 24.491,11 zł (§3110,4210,4300,4390,4410,4430,4700)

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 136.595,44 zł.

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 121.733,06 zł

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych GOPS – 116.883,24 zł (§4330)
- pozostałe wydatki – 4.849,82 zł (§4210,4260,4300,4430)

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 36,90 zł na zakup materiałów.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan 34.091,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 28.247,20 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za pracę asystenta rodziny. (§4110,4120,4170,4700) oraz w kwocie 2.712,39 zł na opłacenie pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 44.110,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 37.569,71 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy obsłudze wypłaty świadczeń – 27.118,03 zł (§4010,4040,4110,4120)
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń – 10.451,68 zł (§4210,4270,4280,4300,4410,4430,4440,4700)

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 10.235,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 10.092,57zł zł. na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (§4130)

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 63.000,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 45.621,92 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.621,92 zł (zasiłki z pomocy społecznej), (§3110)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 3.000,00 zł

W 2016r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 114.205,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 112.620,44 zł, w całości na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata obowiązkowych zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe) (§3110)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 336.710,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 288.891,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 263.869,74 zł (§4010,4040,4110,4120)
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.021,87 zł (§3020,4210,4260,4280,4300,4360,4410,4430,4440,4480,4700)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 12.350,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 7.478,40 zł. w całości są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia opiekunki społecznej. (§4170,4110,4120)

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 65.184,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 54.478,00 zł. w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.478,00 zł. (wydatki finansowane częściowo ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone) (§3110)
Kwotę 52.598,80 zł wykorzystano na dożywianie 62 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponad gimnazjalnych oraz na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla 91 osób i świadczeń rzeczowych dla 5 osób. Kwotę 1.879,20 zł wypłacono 4 osobom jako świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 35.622,00 zł.

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 34.321,25 zł, w całości na świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 29.871,25 oraz stypendia naukowe w kwocie 4.450,00 zł (§3240)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 15.000,00 zł**

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 10.869,63 zł

- zużycie energii – 8.495,58 zł (§4260)
- pozostałe wydatki bieżące – 2.374,05 zł (§4210,4300)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 382.179,62 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 354.056,59 zł związane z obsługą systemu gospodarki odpadami, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 28.020,00 zł (§4010,4040,4110,4120)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego inkasentom 20.610,00 zł (§4100)
- usługi odbioru odpadów komunalnych – 287.538,94 zł. (§4300)
- składka na rzecz Celowego Związku Gmin „PROEKOB” za dwóch przedstawicieli reprezentujących Gminę 15.000,00 zł (§2900)
- pozostałe wydatki 2.887,65 zł (§4210,4260,4280,4410,4440,4610,4700)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 15.600,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące na zakup materiałów i usługi związanych z oczyszczaniem ulic – 9.674,18 zł (§4210,4300)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 30.000,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 24.328,13 zł (utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy), w tym:

- sadzonki roślin i inne materiały – 13.169,53 zł, (§4210)
- pozostałe usługi – 11.158,60 zł (§4300)

W ramach tego rozdziału zrealizowany został program „Widzę i działam dla klimatu” w ramach przedsięwzięcia „Razem dla klimatu”

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 7.296,40 zł. Na jego realizację Gmina otrzymała refundację z NFOŚiGW w wysokości 90% poniesionych kosztów, tj.6.566,76 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 1.200,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 1.200,00 zł w formie dotacji dla schroniska zwierząt w Zamościu. (§2310)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 110.000,00 zł

Wykonane zostały wydatki w wysokości 95.295,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia drogowego (§4260,4300)

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8.000,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 88,80 zł związane z ochroną środowiska naturalnego. (§4210)

Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan 33.600,00 zł

Wykonane zostały wydatki w kwocie 16.146,60 zł

- przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 9.594,00 zł (§4300)
- zwrot wpłat mieszkańcom na poczet instalacji solarnych 2.552,60 zł (§8550)
- pozostałe usługi 4.000,00 zł (§4300)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 38.800,00 zł***

Wykonano wydatki w kwocie 17.086,12 zł na zorganizowanie uroczystości gminnego kolędowania oraz gminnego święta plonów (§3020,3030,4210,4300).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 15.000,00 zł

Przekazano dotację przeznaczoną na rozpoczęcie działalności Gminnego Domu Kultury w Wysokiem – kwota 1.901,70 zł (§2800)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok w załączniku nr 5.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 200.000,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 166.550,56 zł , w całości na dotację dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem. (§2480,2800)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok w załączniku nr 4.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł

Zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł, na wyposażenie świetlic.

W 2016r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport***Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 17.170,98 zł***

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 14.436,47 zł. w tym:

- wynagrodzenia animatorów sportu 9.000,00 zł (§4170)
- pozostałe wydatki 5.436,47 zł (§4210,4260,4300)

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup nagród sportowych. W 2016r. nie poniesiono wydatków

II.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE***Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 50.000,00 zł***

Przygotowanie dokumentacji projektowych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wysokie (§6050). W 2016 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, a otrzymano fakturę za usługę i zapłacono w 2017r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano przekazanie dotacji Województwu Lubelskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 842 w miejscowości Maciejów Stary w km.32+109 – 32+950 w kwocie 316.194,80 zł (§6300).

Województwo Lubelskie przełożyło te inwestycję na rok 2017, w związku z czym Gmina Wysokie również zabezpieczyła środki finansowe na rok następny.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 238.794,82 zł

Wykonano wydatki w kwocie 13.750,00 zł

Zakupiono kosiarkę do traw na poboczach dróg oraz piaskarkę do zimowego utrzymania dróg (§6060)

Rozdział 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 285.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 283.072,88 zł na pokrycie kosztów zadania pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej nr 1072961 OD KM 1+027,25 DO KM 1+745 w miejscowości Giełczew Pierwsza, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r.”.

Zadanie wykonane zostało z dofinansowaniem kwotą 230.000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji środkami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. (§6050)

Rozdział 80195 – plan 37.000,00 zł wydano 21.955,50 zł

Zapłacono za dokumentację na termomoderniację budynku Zespołu Szkół w Wysokiem.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne - plan 10.000,00 zł

Środki przekazano są na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego do transportu między szpitalnego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie. (§6300)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 60.000,00 zł

Wykonane zostały wydatki majątkowe w kwocie 39.100,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie”. (§6057,6059)

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 189.243,50 zł

Wykonane zostały wydatki w kwocie 4.243,50 zł na zakup wiaty przystankowej. (§6060)

Wybudowano zatokę autobusową wraz z ciągiem pieszym do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem, wykonano ogrodzenie pomiędzy zatoką parkingową a placem szkolnym, przełożono trasę kabla telekomunikacyjnego kwota 174.201,67 zł (§6050)

Zaplanowane wydatki majątkowe w rozdziałach 70005, 75023, 75412, 90015 (§6050) przeznaczone były na przygotowanie dokumentacji do projektów i będą realizowane w następnym okresie.

II.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – BIEŻĄCE
Plan 4.422.093,03 zł – wykonano 4.403.962,90 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 640.357,68 zł, wydatkowano 100% środków tj. 640.357,68 zł,

- na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych niezbędnych do wydania decyzji rolnikom 12.556,04 zł (§4210)

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze 627.801,64 zł (§4430)

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 49.370,91

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie – 49.370,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 45.233,66 zł (§4010,4040,4110,4120)
- pozostałe wydatki bieżące – 4.137,25 zł (§4210,4300,4440)

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 7.732,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 7.423,39 zł na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych (§4210)

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 1.600,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy (§3030,4210)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 16.963,80 zł – wykonanie 16.548,98 zł na zakup podręczników.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 11.199,64 zł – wykonanie 10.649,66 zł na zakup podręczników.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze – plan 2.196.558,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 2.191.304,71 zł, z przeznaczeniem na

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.148.940,00 zł (§3110)
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń 42.364,71 zł (§4010,4110,4120,4210,4300,4440,4700)

Rozdział 85212 Świadczenie rodzinne – plan 1.487.150,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 1.478.290,41 zł, z przeznaczeniem na

- zasiłki rodzinne - ilość udzielonych świadczeń 3 960 szt , kwota 463.221,71 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych - ilość udzielonych świadczeń 2124 szt

kwota 237.960,51 zł

- zasiłki pielęgnacyjne- ilość udzielonych świadczeń 958 szt, kwota 146.574,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne- ilość udzielonych świadczeń 162 szt, kwota 210.222,60 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka- ilość udzielonych świadczeń 32 szt, kwota 32.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych- ilość udzielonych świadczeń 144szt, kwota 41.035,29 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- ilość udzielonych świadczeń 268 szt, kwota 119.790,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 33.198,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 5.995,66 zł
- składki na fundusz pracy 813,39 zł
- zasiłki dla opiekunów- ilość udzielonych świadczeń 71 szt, kwota 37.440,00 zł
- specjalne zasiłki opiekuńcze- ilość udzielonych świadczeń 48 szt, kwota 24.960,00 zł
- świadczenia rodzicielskie- ilość udzielonych świadczeń 133 szt, kwota 124.022,30 zł
- odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne za osoby wyrejestrowane z KRUS
Kwota 1.056,65 zł

Dwie osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem złożyły oświadczenie w KRUS o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym KRUS stwierdził, że osoby te nie spełniają warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu również w okresie wstecznym.

Dlatego też GOPS w Wysokiem zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz po otrzymaniu decyzji wyrejestrowującej z KRUS, opłacił składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za w/w osoby wraz z należnymi odsetkami do ZUS (kwotę odsetek na dzień wpłaty należności ustalono z pracownikiem ZUS)

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 11.050,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 10.326,41 zł. na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (§4130)
Oraz odsetki od składek zdrowotnych za osoby wyrejestrowane z KRUS 276,00 zł (§4580)

Dwie osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem złożyły oświadczenie w KRUS o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym KRUS stwierdził, że osoby te nie spełniają warunków do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS również w okresie wstecznym. Dlatego też GOPS opłacił składkę zdrowotną za w/w osoby za okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego wraz z należnymi odsetkami.(kwotę odsetek na dzień wpłaty należności ustalono z pracownikiem ZUS)

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 110,00 zł

Wykonane zostały wydatki bieżące w kwocie 67,00 zł. w tym:

- - materiały biurowe na obsługę Karty Dużej Rodziny na – 67,00 zł (§4210)

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminy wynosiły 218.035,06 zł w tym:

- zobowiązania GOPS	- 29.236,58 zł
- zobowiązania jednostek oświatowych	- 3.468,84 zł
- zobowiązania Urzędu Gminy	- 185.329,64 zł

Na dzień 31.12.2016 r. nie było zobowiązań wymagalnych, tj. takich których termin zapłaty minął.

Zobowiązań wymagalnych nie posiada też żadna z podległych jednostek budżetowych.

PRZYCHODY

Według stanu na 31.12.2016 roku plan przychodów wynosił 469.783,62 zł.

Kwotę powyższą stanowiły wygenerowanie w 2015r. wolne środki pieniężne.

ROZCHODY

Po stronie rozchodów zaplanowano **kwotę 495.100,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Ochrony Środowiska O/Lublin	285.100,00 zł
- na spłatę kredytu zaciągniętego w PKO SA Krasnystaw w 2011 roku	180.000,00 zł
- na spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 roku w SBP Piaski O/Wysokie	10.000,00 zł
- na spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 roku w SBP Piaski O/Wysokie	10.000,00 zł
- na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku w SBP Piaski O/Wysokie	10.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2016 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą **4.080.400,00 zł** w tym:

- 1.140.400,00 zł – kredyt zaciągnięty w BOŚ O/Lublin
- 2.940.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w SBP w Piaskach O/Wysokie

W 2016r. Gmina Wysokie nie udzielała nowych gwarancji i poręczeń bankowych.

Gmina Wysokie zgodnie z uchwałą Nr XXV/132/13 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie uchwalenia wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach na lata 2015-2020 udzieliła poręczenia w kwocie 41.940,00 zł w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Celowy Związek Gmin PROEKOB w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Wykonanie budżetu gminy za 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem o symbolu Rb-NDS zamyka się nadwyżką w kwocie 2.243.766,60 zł, gdyż

- dochody wykonane to kwota 15.476.107,00 zł

- wydatki wykonane to kwota 13.232.340,40 zł

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków w kwocie 2.243.766,60 zł stanowi nadwyżkę.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykaz inwestycji realizowanych w 2016 roku przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania

Wykaz inwestycji realizowanych w 2016 roku z udziałem środków pomocowych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Rada Gminy Wysokie uchwałą nr XII/69/15 w dniu 30 grudnia 2015 roku przyjęła wieloletnią prognozę finansową.

WPF Gminy Wysokie obejmuje prognozę kwoty długu do 2024 roku tj. do czasu spłaty kredytów już zaciągniętych.

Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć do realizacji w roku bieżącym i w latach następnych.

Zmiany WPF w ciągu roku podyktowane były koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do zmienionego budżetu gminy oraz wprowadzenia nowych zadań.

I. Prognoza długu na lata 2016 – 2024

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2016 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 4.080.400,00 zł.

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejszyły się o 495.100,00 zł

II. Wykaz przedsięwzięć

Na dzień sprawozdawczy do załącznika zadań wieloletnich wpisane były następujące zadania:

Budowa drogi gminnej nr 107329L w miejscowości Nowy Dwór /Gać/

o łącznej wartości 828.060,00 zł

Planowane limity wydatków w poszczególnych latach realizacji tego projektu wyniosą:

w 2016 r. - 28.060,00 zł

w 2020 r. - 800.000,00 zł

Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono jeszcze wydatków związanych z tym projektem.

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Gminie Wysokie

o łącznej wartości 3.000.000,00 zł

Projekt będzie realizowany w latach następnych, w roku 2015 poniesiono wydatki na dokumentację w wysokości 51.229,50 zł, a w 2016r. kwotę 21.955,50 zł

Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie o łącznej wartości 5.400.000,00 zł. Polegający na montażu instalacji solarnych na budynkach prywatnych.

Planowane limity wydatków w poszczególnych latach realizacji tego projektu wyniosą:

w 2016 r. - 60.000,00 zł

w 2017 r. - 2.288.000,00 zł

w 2018 r. - 3.052.000,00 zł

Na dzień sprawozdawczy poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji w kwocie 39.100,00 zł.

Remont, adaptacja, termomodernizacja budynków OSP, remizo-światlic z terenu Gminy o łącznej wartości 350.000,00 zł.

Planowane limity wydatków w poszczególnych latach realizacji tego projektu wyniosą:

w 2016 r. - 5.000,00 zł

w 2019 r. - 345.000,00 zł

Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono jeszcze wydatków związanych z tym projektem.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Giełczwi o łącznej wartości 400.000,00 zł

Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono jeszcze wydatków związanych z tym projektem.

Inwestycja zostanie przeprowadzona w 2017r.

Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach administracji samorządowej o łącznej wartości 600.000,00 zł

Planowane limity wydatków w poszczególnych latach realizacji tego projektu wynoszą:

w 2016 r. - 5.000,00 zł

w 2019 r. - 595.000,00 zł

Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono jeszcze wydatków związanych z tym projektem.

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne o łącznej wartości 700.000,00 zł

Planowane limity wydatków w poszczególnych latach realizacji tego projektu wynoszą:

w 2016 r. - 5.000,00 zł

w 2020 r. - 695.000,00 zł

Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono jeszcze wydatków związanych z tym projektem.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI
W 2016 ROKU**

Jednostki sektora finansów publicznych					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji podmiotowej w zł	Planowana kwota dotacji celowej w zł	Wykonanie dotacji w zł
1.	900 90013§2310	Miasto Zamość		1.200,00	1.200,00
2.	92192109 §2800	Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem		15.000,00	1.901,70
3.	921 92116§2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem	185.000,00	15.000,00	166.550,56
4.	851 85141§6300	Powiat Lubelski (dotacja dla SP ZOZ w Bychawie na zakup karetki pogotowia)		10.000,00 zł	10.000,00 zł
5.	600 60013§6300	Województwo Lubelskie (dotacja na dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 842 w miejscowości Maciejów Stary w km.32+109 – 32+950		316.194,80	0,00
	Razem		185.000,00	357.394,80	179.652,26
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
6.	754 75412§2310	Ochotnicza Straż Pożarna w Maciejowie Starym		225,54	225,54
7.	754 75412§2310	Ochotnicza Straż Pożarna w Draganach		950,00	950,00
	Razem			1.175,54	1.175,54
OGÓLEM			185.000,00	358.570,34	180.827,80

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

**WYKAZ
inwestycji gminnych zrealizowanych w 2016 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2016	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	Odbudowa drogi gminnej 1072961 OD KM 1+027,25 DO KM 1+745 w miejscowości Giełczew Pierwsza	600	60078	285.000,00	283.072,88 w tym uzyskana dotacja 222.018,00
2.	Zakup wiaty przystankowej	900	90095	4.243,50	4.243,50
3.	Zakup kosiarki bijakowej i piaskarki do utrzymania dróg gminnych	600	60016	14.550,00	13.750,00
6.	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie – opracowanie dokumentacji	900	90005	60.000,00	39.100,00
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Wysokiem	801	80195	37.000,00	21.955,50
8.	Zatoka autobusowa wraz z ogrodzeniem boiska szkolnego	900	90095	185.000,00	174.201,67
	OGÓŁEM			585.793,50	536.323,55

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Wysokie

Nr 14/2017 z dnia 31.03.2017r

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie stan na dzień 31 grudnia 2016 r

GMINA WYSOKIE jest właścicielem 1001 działek o powierzchni ogólnej 185,3095 ha, o łącznej wartości 1.676.864,41 zł, w tym:

- drogi gminne 30,6731 ha o wartości 209.784,01 zł;
- drogi lokalne 103,7733 ha o wartości 747,568,58 zł;
- źródła 0,2200 ha o wartości 2.200,00 zł – położone w Guzówce;
- pozostałe grunty i nieruchomości o powierzchni ogólnej 50,6431 ha i wartości 708.311,82 zł stanowią:
 - dzierżawy – 14,6000 ha;
 - użytkowanie wieczyste – 0,5815 ha;
 - grunty zajęte pod Spółdzielnię Kótek Rolniczych – 1,0500 ha;
 - parki i tereny zieleni – 0,3500 ha;
 - pozostałe grunty – 33,2020 ha;
 - grunty związane z działalnością gminy – 0,2996 ha;
 - grunty przejęte za zadłużenie- 0,5600ha

Stan mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach:

1. **ANTONIÓWKA:** 20 działek o powierzchni ogólnej 7,4300 ha o wartości 75.570,00 zł;
 - działka nr. 978/2 – 0,4800 ha – budynek remizy OSP;
 - działka nr 1035- 0,5600ha- były SKR
 - działki nr 819- 0,4400ha, 980- 0,1900ha- grunty ornePozostałe działki stanowią drogi.
2. **BISKUPIE:** 30 działek o powierzchni ogólnej 8,6000 ha o wartości 50248,00 zł.
Wszystkie działki stanowią drogi.
3. **BISKUPIE Kol.:** 41 działek o powierzchni ogólnej 12,7274 ha o wartości 108663,52 zł.
 - działka nr 153- 5,0300ha stanowi grunty ornePozostałe działki stanowią drogi.

4. **CEGIELNIA:** 8 działek o powierzchni ogólnej 3,8700 ha i wartości 22.460,00 zł.
Wszystkie działki stanowią drogi.
5. **DRAGANY:** 57 działek o powierzchni ogólnej 17,9667 ha i wartości 152019,35 zł.
- działka nr. 2666/2 – 1,0500 ha; teren Spółdzielni Kótek Rolniczych;
- działki nr.: 1407/5 – 0,3513 ha; 257/1 – 0,0443; 1493/3 – 0,0183 ha; 1650/1 – 0,4500 ha; 1696 – 0,0100 ha; 60/6- 0,1518ha; 241- 0,2100ha; 243- 0,2100ha; 261/3- 3,3117ha, 3732/1- 0,2600ha; 3998-0,8400ha - stanowią grunty orne;
-działka nr 2638-0,4600ha- stanowi orne i źródła
- działka nr. 1641/1 – 0,0100 ha; stanowi łąkę;
- działka nr. 1565/2 – 0,0969 ha; stanowi grunt odprowadzający wody opadowe;
- działki nr.: 3924/10 – 1,1014 ha; 3924/11 – 0,1224 ha;
stanowią grunty po dawnych terenach kolejki.
- działki nr.: 1698 – 0,0300 ha; 1699 – 0,3200 ha; 1697 – 0,3500 ha; stanowią teren byłej szkoły i remizy OSP.
Pozostałe działki stanowią drogi.
6. **GUZÓWKA:** 51 działek o powierzchni ogólnej 7,2367 ha o wartości 49.296,81 zł.
- działka nr. 365 – 0,5700 ha jest zabudowana budynkiem szkoły;
- działka nr. 167 – 0,5200 ha stanowi nieużytki;
- działka nr. 178 – 0,2200 ha stanowi źródła;
- działka nr. 222 – 0,5600 ha – budynek remizy OSP.
Pozostałe działki stanowią drogi.
7. **GIEŁCZEW PIERWSZA:** 117 działek o powierzchni ogólnej 21,6403 ha o wartości 272447,08 zł.
- działki nr. 820 – 0,0900 ha; 819 – 1,1400 ha; stanowią tereny Szkoły Podstawowej;
- działka nr. 466/37 – 0,0798 ha; 749- 0,0900ha; 1251/1- 5,7852ha; 1251/2- 0,0181ha; 1251/3- 0,1067ha; 1479/4- 2,2600ha; 1684- 0,3000ha stanowi grunty orne;
-działka nr 751/2-0,1100ha- budynek remizy OSP
- działka nr. 466/34 – 0,2703 ha zajęta pod ujęcie hydroforni.
Pozostałe działki stanowią drogi.
8. **GIEŁCZEW DRUGA:** 109 działek o powierzchni ogólnej 7,07900 ha o wartości 41.944,78 zł.
- działka nr.955/3 – 0,0122 ha znajduje się na niej przepompownia wodociągu.
Pozostałe działki stanowią drogi.
9. **GIEŁCZEW DOŁY:** 33 działek o powierzchni ogólnej 8,8400 ha o wartości 57002,00 zł.
- działki nr 938/1- 0,6200ha; 938/4- 0,2500ha- stanowią grunty orne

Pozostałe działki stanowią drogi działki stanowią drogi.

10. **JABŁONOWO:** 2 działki o powierzchni ogólnej 0,5743 ha o wartości 3.100,00 zł.
 - działka nr. 28/1 – 0,1943 ha zajęta pod ujęcie wody;
 - działka nr. 84 – 0,3800 ha stanowi drogę.

11. **JÓZEFIN:** 38 działek o powierzchni ogólnej 3,2533 ha o wartości 25923,46 zł.
 - działki nr 194/1- 0,4400ha; 197/1- 0,2500ha stanowią grunty ornePozostałe działki stanowią drogi.

12. **KAJETANÓW:** 79 działek o powierzchni ogólnej 8,4760 ha o wartości 50.367,00 zł.
Wszystkie działki stanowią drogi.

13. **ŁOSIEŃ:** 26 działek o powierzchni ogólnej 6,1911 ha o wartości 42213,00 zł.
Wszystkie działki stanowią drogi.

14. **MACIEJÓW NOWY:** 1 działka o powierzchni ogólnej 0,4900 ha o wartości 2.840,00 zł.
Działka stanowi drogę.

15. **MACIEJÓW STARY:** 15 działek o powierzchni ogólnej 5,0147 ha i wartości 58020,00 zł.
 - działka nr. 108/2 – 0,0330 ha oddana w dzierżawę – wieża telefonii komórkowej;
 - działki nr.: 101/3 – 0,1900 ha; 101/7 – 0,3300 ha; 101/5 – 0,4700 ha; stanowią tereny Szkoły Podstawowej w Maciejowie;
 - działki nr 101/1- 0,2200ha; 101/6- 0,0800ha; 281/3- 0,3500ha stanowią grunty orne
 - działka nr. 267/7 – 0,1217 ha; urządzenia do zaopatrywania ludności w wodę.Pozostałe działki stanowią drogi.

16. **NOWY DWÓR:** 87 działek o powierzchni ogólnej 12,2151 ha o wartości 208.762,48 zł.
 - działka nr. 245/20 – 1,0400 ha stanowi ogródki działkowe – umowy dzierżawy;
 - działka nr. 245/31 – 0,9574 budowlana, uprawiana rolniczo bezumowne użytkowanie;
 - działka nr. 245/32 – 0,5722 ha zabudowana budynkiem remizo – świetlicy, część oddana w dzierżawę;
 - działki nr. 245/38 – 0,2020 ha; 245/39 – 0,1716 ha; 245/40 – 0,3615 ha; stanowią tereny osiedlowe, zabudowane budynkami mieszkalnymi.Pozostałe działki stanowią drogi.

17. **RADOMIRKA:** 12 działek o powierzchni ogólnej 2,3800 ha o wartości 13.818,00 zł.
 - działki nr 247- 0,1600ha; 248- 0,0500ha stanowią grunty ornePozostałe działki stanowią drogi.

18. **REZERWA:** 17 działek o powierzchni 6,4300 ha o wartości 41.970,00 zł.
Wszystkie działki stanowią drogi.
19. **SŁUPECZNO:** 21 działek o powierzchni 10,2800 ha o wartości 59.680,00 zł.
Wszystkie działki stanowią drogi.
20. **SPŁAWY:** 34 działek o powierzchni ogólnej 4,5141 ha o wartości 42.502,00 zł.
- działka 440/2 – 0,1400 ha stanowi grunty rolne;
- działki nr.: 701/4 – 0,1000 ha; 701/5 – 0,0600 ha; 592/5 – 0,1400 ha; 592/6 – 0,2300 ha znajdują się w terenach budowlanych i są uprawiane rolniczo – dzierżawa.
Pozostałe działki stanowią drogi.
21. **STOLNIKOWIZNA:** 7 działek o powierzchni ogólnej 3,9200 ha o wartości 22.750,00 zł.
Wszystkie działki stanowią drogi.
22. **WYSOKIE:** 94 działek o powierzchni ogólnej 23,1231 ha o wartości 253655,93 zł.
- działki nr.: 471/5 – 0,2568 ha; 473/4 – 0,3847 ha; 472/5 – 0,4011 ha; 486 – 0,7200 ha; stanowią tereny oświaty;
- działki nr 22- 0,1400ha; 35- 0,1200ha; 96/1- 0,1600ha, 143- 0,6700ha; 1123/6- 0,2900ha; 589- 0,1800ha; 618- 0,0100ha; 619- 0,0100ha; 1332- 0,0300ha; 1670- 0,0100ha- stanowią grunty orne;
- działka nr. 565/5 – 0,3500 ha stanowi park;
- działka nr. 531/2 – 0,5815 ha oddana w użytkowanie wieczyste;
- działka nr 565/4 – 0,1200ha - Amfiteatr
- działka nr 565/2 – 0,1600ha stanowi Dom Kultury
- działka nr. 1333/1 – 0,5900 ha; teren po byłym komisariacie policji;
Pozostałe działki stanowią tereny użyteczności publicznej, drogi i ulice.
23. **ZABŁOCIE:** 69 działek o powierzchni 2,4245 ha o wartości 18.150,00 zł.
Wszystkie działki stanowią drogi.
24. **URSZULIN GMINA BYCHAWA:** 21 działek o powierzchni ogólnej 0,5109 ha i wartości 2.754,00 zł.
Wszystkie działki stanowią drogi gminne Gminy Wysokie na podstawie decyzji GKN.GT.7224-5a/2 Wysokie-1-20/99 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 30.11.2000 r.
25. **KOSARZEW STRÓŻA GMINA KRZCZONÓW:** 10 działek o ogólnej powierzchni 0,1223 ha i wartości 707,00 zł.
Wszystkie działki stanowią drogi gminne Gminy Wysokie na podstawie decyzji GG7430/1-10/2000 Wójta Gminy Krzczonów z dnia 17.03.2000 r.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2016 roku

1/ Zmiany w stanie mienia komunalnego z różnych tytułów

1) Antoniówka:

- działka nr 819- 0,4400ha o wartości 5280,00 zł- przejęte od Starostwa.
- działka nr 980- 0,1900ha o wartości 2280,00 zł- Przejęte od Starostwa.

2) Biskupie:

- działka nr 2144- 0,5500ha o wartości 3190,00zł- nie ujęte w wykazie
- działka nr 2178- 0,7700ha o wartości 4466,00zł- nie ujęte w wykazie

3) Biskupie- Kolonia:

- działka nr 198- 1,2900ha o wartości 7482,00zł- nie ujęta w wykazie
- działka nr 153- 5,0300ha o wartości 60360,00zł- przejęta od Starostwa

4) Dragany:

- działka nr 60/6- 0,1518ha o wartości 1821,60zł- przejęta od Starostwa
- działka nr 241- 0,2100ha o wartości 2520,00zł- przejęta od Starostwa
- działka nr 243- 0,2100ha o wartości 2520,00zł- przejęta od Starostwa
- działka nr 261/3- 3,3117ha o wartości 39740,40zł- przejęta od Starostwa
- działka nr 3732/1- 0,2600ha o wartości 3120,00zł- przejęta od Starostwa
- działka nr 3998- 0,8400ha o wartości 10080,00zł- przejęta od Starostwa
- działka nr 2653/1- 0,0206ha o wartości 119,48zł- nie ujęta w wykazie

4) Giełczew Pierwsza:

- działka nr 749- 0,0900ha o wartości 1080,00zł- przejęta od Starostwa
- działka nr 751/2- 0,1100ha o wartości 1320,00zł- j.w .
- działka nr 1251/1- 5,7852ha o wartości 69422,40zł- j.w.
- działka nr 1251/2- 0,0181ha o wartości 104,98zł- j.w.
- działka nr 1251/3- 0,1067ha o wartości 1280,40zł- j.w.
- działka nr 1479/4- 2,2600ha o wartości 27120,00zł- j.w.
- działka nr 1684- 0,3000ha o wartości 3600,00zł- j.w.

5) Giełczew Doły:

- działka nr 938/1- 0,6200ha o wartości 7440,00zł- przejęta od Starostwa
- działka nr 938/4- 0,2500ha o wartości 3000,00zł- j.w.
- działka nr 1290- 0,8900ha o wartości 5162,00zł- nie ujęta w wykazie

6) Józefin:

- działka nr 194/1- 0,4400ha o wartości 5280,00zł- przejęta od Starostwa
- działka nr 197/1- 0,2500ha o wartości 3000,00zł- j.w.
- działka nr 315/6- 0,4031ha o wartości 4837,20zł- j.w.

7) Łosień:

- działka nr 223- 0,1400ha o wartości 812,00zł- nie ujęta w wykazie

8) Maciejów Stary:

- działka nr 101/1- 0,2200ha o wartości 1276,00zł- nie ujęta w wykazie
- działka nr 101/6- 0,0800ha o wartości 464,00zł- j.w.
- działka nr 281/3- 0,3500ha o wartości 4200,00zł – przejęta od Starostwa

9) Radomirka:

- działka nr 247- 0,1600ha o wartości 928,00zł- nie ujęte w wykazie
- działka nr 248- 0,0500ha o wartości 290,00zł- j.w.

10) Wysokie:

- działka nr 22- 0,1400ha o wartości 812,00zł- nie ujęta w wykazie
- działka nr 35- 0,1200ha o wartości 696,00zł- j.w.
- działka nr 96/1- 0,1600ha o wartości 1920,00- j.w.
- działka nr 143- 0,6700ha o wartości 8040,00zł- przejęta od Starostwa
- działka nr 1123/6- 0,2900ha o wartości 3480,00zł- j.w.
- działka nr 565/2- 0,1600ha o wartości 1920,00zł –j.w.
- działka nr 589- 0,1800ha o wartości 2160,00zł- j.w.
- działka nr 618- 0,0100ha o wartości 58,00zł- nie ujęta w wykazie
- działka nr 619- 0,0100ha o wartości 58,00zł- j.w.
- działka nr 1332- 0,0300ha o wartości 174,00zł- j.w.
- działka nr 1670- 0,0100ha o wartości 58,00zł- j.w.
- działka nr 1704- 0,3400ha o wartości 1972,00zł- j.w.
- działka nr 1708- 0,0200ha o wartości 116,00zł- j.w.
- działka nr 565/5- 0,3500ha o wartości 4200,00zł- przejęte od Starostwa
- działka nr 565/4- 0,1200ha o wartości 1440,00zł- j.w.
- działka nr 590/7- 0,4700ha o wartości 5640,00zł- j.w.

2/ Przysługujące gminie prawo własności nieruchomości zasobu mienia komunalnego pozyskanego z różnego tytułu:

- Gmina Wysokie posiada w miejscowości Wysokie tereny oddane w użytkowanie wieczyste, działka nr 531/2 o powierzchni 0,5815 ha. Opłata roczna z tego tytułu to kwota 2509,20 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 2509,20 zł za rok 2016 oraz zaległość w kwocie 296,62 zł za rok 2015.

Wartość księgowa mienia komunalnego Gminy Wysokie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 33.801.111,73 zł.

W tym:

- budynki - 4.523.687,65 zł
- budowle - 25.016.928,29 zł
- urządzenia techniczne - 462.911.06 zł

- środki transportowe	- 2.120.720,32 zł
- grunty	- 1.676.864,41 zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Wysokie
Nr 14/2017 z dnia 31.03.2017r.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. §	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie	900 90005 6057 900 90005 6059	41.000,00 zł 19.000,00 zł ----- 60.000,00 zł	25.806,00 zł 13.294,00 zł ----- 39.100,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Wysokie nr XIV/101/2016 z dnia 30 maja 2016r. wprowadzono do budżetu wydatek inwestycyjny realizowany z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Wysokie
Nr 14/2017 z dnia 31.03.2017r

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYSOKIEM
ZA 2016 ROK**

I. Zestawienie przychodów

Dział 921 rozdz. 92116

Przychody	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	185 000,00	159 640,62
Dotacja celowa	15 000,00	6 909,94
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 771,00	2 771,00
Dotacja z Instytutu Książki	23 800,00	23 800,00
Pozostałe przychody operacyjne	1 192,00	1 192,00
Razem	227 763,00	194 313,56

II. Zestawienie kosztów według klasyfikacji budżetowej

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	99 224,39
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 387,44
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	854,86
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00
6.	4190	Nagrody konkursowe	400,00	333,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 405,94	48 677,51
8.	4240	Zakup książek	8 586,00	8 586,00
9.	4260	Zakup energii	600,00	413,77
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	17 730,06	8 997,53
12.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 706,76
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	181,73
14.	4430	Różne opłaty i składki	53,82	53,82
15.	4440	Odpisy na ZFŚS	3 752,18	3 752,18
16.	4480	Podatek od nieruchomości	935,00	935,00
17.	4700	Szkolenia pracowników	600,00	108,90
		Razem	227 763,00	194 313,56

III. Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiada żadnych zobowiązań oraz należności, w tym wymagalnych, nie udzielała też żadnych poręczeń i gwarancji bankowych.

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury funkcjonowała na podstawie planu działalności ustalonego przez Dyrektora.

W oparciu o ten plan działalności realizowano plan finansowy, co kształtowało się następująco:

- dotacja z budżetu gminy na rok 2016 wyniosła **159.640,62 zł;**
- dotacja celowa na zorganizowanie Dożynek Gminnych w kwocie **9.909,94 zł;**
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych wyniosła **2.771,00 zł;**
- dotacja z Instytutu Książki to kwota **23. 800,00 zł;**

- pozostałe przychody operacyjne **1.192,00 zł**, z tego 815,00 zł to kwota odszkodowania jakie wpłynęło od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za zniszczony wskutek zalania księgozbiór w Filii w Maciejowie Starym, kwota **352,00 zł** – wpływ opłaty za nieterminowy zwrot książek oraz **25,00 zł** – za praktyki uczniowskie.

Kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z ustalonym planem finansowym biblioteki. Gospodarowanie środkami finansowymi otrzymanych przychodów było celowe i oszczędne.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem w 2016 roku w ukladzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników biblioteki i jej filii wraz z pochodnymi wyniosły łącznie **121.346,96 zł** / kwota ta opiewa również wydatki m.in. na szkolenia, wyjazdy służbowe pracowników oraz odpisy na ZFŚS/.
2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi osób zapewniających oprawę muzyczną, obsługę techniczną oraz ochronę na Dożynkach Gminnych to kwota **3.262,54 zł**.
3. Koszty związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń bibliotecznych, również w filiach oraz właściwym ich funkcjonowaniem wyniosły łącznie **48.677,51 zł**, z tego na:
 - zakup oleju grzewczego na ogrzewanie budynku, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna – 15.331,95 zł;
 - zakup czasopism do czytelní – 1.110,42 zł;
 - zakup materiałów biurowych i tonerów – 1.160,69 zł;
 - zakup dwóch czytników do kart elektronicznych do filii w Giełczwi i Maciejowie Starym oraz switcha do GBP Wysokie – 1.277,76 zł;
 - zakup znaczków pocztowych – 276,00 zł;
 - zakup 2 szt. gaśnic - 177,12 zł;
 - zakup zaworu, elementów niezbędnych do montażu tablic, identyfikatorów do kluczy – 97,84 zł;
 - zakup trzech zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego – 28.000,00 zł;
 - zakup dyplomów i materiałów niezbędnych do wykonania dekoracji na Dożynki Gminne - 207,40 zł;
 - zakup środków czystości – 370,33 zł;
 - zakup licencji oprogramowania antywirusowego AVAST (3 stanowiska) - 61,99 zł;
 - zakup materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach „Ferie w bibliotece” i „Wakacje w bibliotece”, a także zakup niezbędnych artykułów

do przeprowadzania warsztatów tematycznych dla dzieci w bibliotece gminnej i dwóch filiach – 606,01 zł.

4. Koszt zakupu nagród dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym „Ilustracja do wybranego utworu J. Brzechwy” oraz w konkursie z wiedzy „Blżej Sienkiewicza”, przeprowadzonego w ramach obchodów roku pisarza to kwota **333,67 zł.**

5. Koszty energii elektrycznej oraz zużycia wody wyniosły **413,77 zł.**

6. Koszty związane z zakupem nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dwóch filii wyniosły **8.586,00 zł.** w tym:

- 5.000,00 zł to środki budżetowe;
- 2.771,00 zł dotacja z Biblioteki Narodowej;
- 815,00 zł odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

7. Koszty usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz służbowe rozmowy telefoniczne) wyniosły **1.706,76 zł.**

8. Koszty usług pozostałych wyniosły łącznie **8.997,53 zł.** w tym na:

- koszty wywozu nieczystości – 2.448,00 zł;
- usługi fotograficzne (wywołanie zdjęć do Kroniki Gminnej)– 194,83 zł;
- opłata za odbiór odpadów komunalnych - 540,00 zł;
- roczną opłatę abonamentu radiowego - 75,60 zł;
- usługi informatyczne – 700,00 zł;
- konserwację kotła CO, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic 1.099,10 zł;
- koszt zorganizowania spotkania autorskiego – 500,00 zł;
- koszty organizacji Dożynek Gminnych (występ zespołu, animacje dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych tzw. dmuchańców) - 3.440,00 zł.

9. Koszty polisy ubezpieczeniowej wyniosły **53,82 zł.**

10. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem i działalnością Biblioteki jako instytucji kultury /podatek od nieruchomości przekazany do budżetu gminy/ wyniosły **935,00 zł.**

Łącznie koszty funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem wraz z filiami w 2016 roku wyniosły **194.313,56 zł.**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2016 ROKU

1. Sieć biblioteczna, kadra

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem – pełniącej funkcję biblioteki głównej wchodzi dwie mieszczące się w szkołach filie: w Gielczwi i w Maciejowie Starym. Biblioteka gminna jest czynna sześć dni, natomiast filie po dwa dni tygodniowo. Do 20 kwietnia zatrudnione były trzy osoby na etatach bibliotekarskich i Główny Księgowy na 1/4 etatu. Od 21 kwietnia z powodu zmniejszenia zatrudnienia o jeden etat. Filia w Maciejowie Starym jest czynna dwa razy w tygodniu po 3 godziny, co wpływa negatywnie na prace biblioteczne, a głównie na tworzenie katalogu elektronicznego co jest obecnie podstawową działalnością bibliotek.

Do zadań składających się na codzienną pracę bibliotek należy gromadzenie zbiorów oraz ich opracowanie w systemie bibliotecznym Mateusz, drukowanie kodów kreskowych, okładanie książek w folię, wypożyczanie księgozbioru i czasopism, udostępnianie użytkownikom komputerów, prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów i materiałów życia społecznego oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Wysokie.

2. Zbiory biblioteczne, czytelnictwo

W 2016 r. do trzech placówek kupiono 504 książki na kwotę 8586,00 zł. w tym:

- z budżetu biblioteki 263 książki na kwotę 5000,00 zł;
- z dofinansowania z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” - 158 książek na kwotę 2771,00 zł;
- z odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za zalany księgozbiór w 2014 r. w Filii w Maciejowie Starym – 83 książek na kwotę 815,00 zł. Była to dodatkowa refundacja, ponieważ przyznana w 2015 r. nie była zadawalająca.

Książki kupowano na miejscu od dystrybutorów, w hurtowniach internetowych oferujących rabaty oraz w księgarniach. Przy wyborze uwzględniano zapotrzebowanie czytelników na konkretne tytuły oraz nowości oferowane przez rynek wydawniczy. Mając na uwadze lokalizację obu filii w szkołach, gdzie uczniowie stanowią dominującą grupę czytelników, większość zakupu dokonywane było dla tej grupy użytkowników.

W 2016 r. przeprowadzono selekcję zbiorów w Filii w Gielczwi (390 wol.) i w Filii w Maciejowie Starym (500 wol.). Wycofano książki zniszczone, zdezaktualizowane i nie czytane.

Zarejestrowano ogółem 591 czytelników. Ogólna liczba wypożyczeń na zewnątrz to 9158 egz., w tym 8644 - to wypożyczenia książek, natomiast - 514 to wypożyczenia czasopism, gdyż tygodniki, dwutygodniki i miesięczniki czytelnicy wypożyczają do domu. Biblioteka gminna prenumerowała sześć czasopism: „Dziennik Wschodni”, „Poradnik Domowy”, „Claudia”, „Viva”, „Party” i „Życie na gorąco”, natomiast filie czasopismo dla dzieci „Victor Junior”. Łącznie na zakup czasopism wydano 1110,42 zł.

Działalność biblioteki oraz wszelkie uroczystości gminne dokumentowane są w formie opisowej i fotograficznej w Kronice Gminnej. Są to plakaty, zaproszenia, ulotki oraz wycinki prasowe zawierające informacje na temat gminy Wysokie.

3. Komputeryzacja, automatyzacja

W 2016 r. biblioteka gminna została beneficjentem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”, ogłoszonego przez Instytut Książki. Zakupiono trzy zestawy komputerowe z oprogramowaniem i kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3. Koszt zakupu to kwota 28000,00 zł z tego 23800,00 zł to dotacja z Instytutu Książki, a 4200,00 zł to wkład własny - 15 % całego projektu. Jeden komputer przeznaczony jest dla pracownika do wprowadzania zbiorów, natomiast dwa dla użytkowników biblioteki.

Z komputerów w czytelni internetowej skorzystało 1394 osoby.

Biblioteka gminna pracuje w systemie bibliotecznym Mateusz, posiada katalog elektroniczny, prowadzi elektroniczną formę wypożyczeń.

Każda z filii bibliotecznych posiada po dwa komputery. Jeden przeznaczony jest dla pracownika, natomiast drugi dla czytelników. W Filii w Giełczwi z tej możliwości skorzystało 190 osób, a w Maciejowie Starym 205 osób.

W bibliotece gminnej w miesiącach styczeń – marzec prowadzony był kurs komputerowy dla seniorów. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, uczestnicy poznali od podstaw zasady korzystania z komputera: pakiet Office oraz jak wyszukiwać informacji w Internecie. W zajęciach uczestniczyło 9 osób.

4. Działalność kulturalno-oświatowa

Styczeń

24 stycznia na sali widowiskowej dzieci ze Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Giełczwi przedstawiły Jasełkę, po czym było wspólne śpiewanie kolęd przez członkinie KGW i wszystkich zgromadzonych. Pracownicy biblioteki przygotowali zaproszenia, plakaty i okolicznościową dekorację.

Luty

W dniach 22-26 lutego w bibliotece gminnej zostały zorganizowane zajęcia „Ferie w bibliotece”, w których uczestniczyło 35 dzieci. W programie były gry edukacyjne i planszowe, gra w tenisa stołowego i bilard, zgaduj-zgadula, kalambury, zabawy w „Kąciku dla dzieci”. Mając na uwadze zbliżające się Święto Kobiet dzieci robiły kartki z życzeniami

oraz bukietki (krokusy z krepiny) dla swoich mam. Zajęcia zakończono projekcją bajki i karaoke oraz wręczeniem upominków wszystkim uczestnikom.

Marzec

GBP Wysokie: warsztaty plastyczne - prace o tematyce wielkanocnej z kl. II (20 osób) oraz pisanki metodą decupage z kl. III (21 osób).

Filia w Giełczwi – kartki świąteczne i pisanki (19 osób).

19 marca delegacja z naszej gminy (członkinie KGW oraz panie niezrzeszone) uczestniczyła w Lubelskim Wielkanocnym Festiwalu Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, który odbył się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Panie przygotowały stoisko, na którym znalazły się ciasta, pisanki robione różną techniką, palmy wielkanocne, obrusy, serwety, wyroby z papierowej wikliny oraz malowane i haftowane obrazy. Koordynatorem wyjazdu była biblioteka publiczna.

Maj

GBP Wysokie: podczas Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) przeprowadziliśmy cykl lekcji bibliotecznych, które miały na celu poznanie księgozbioru bibliotek publicznych. Mottem tych zajęć był cytat z wiersza „Książki” Lucyny Krzemienieckiej: "Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat...". W tym celu przygotowana została wystawka z wierszy o książkach i bibliotece, gazetka „Działy główne w bibliotece” oraz wystawka książkowa. W czasie zajęć było też głośne czytanie książek, wyszukiwanie konkretnych tytułów na półkach oraz opowieści dzieci o swoich zainteresowaniach. W ramach ćwiczeń dzieci wyszukiwały informacji w indeksach i skorowidzach. W zajęciach uczestniczyło 48 uczniów.

Filia w Giełczwi: lekcja biblioteczna „Poznajemy bibliotekę i księgozbiór” kl. I i II (19 osób)

22 maja we współpracy z Urzędem Gminy i OSP w Wysokiem pracownicy biblioteki zorganizowali w Wysokiem na placu przed sceną festyn „Wysocka Majówka”, podczas którego dokonania artystyczne zaprezentowały dzieci z naszej gminy: był pokaz tańców w wykonaniu zespołu tanecznego Top-Dance, występy dzieci z Ogniska Muzycznego i grupy trenującej sztukę walki Taekwondo.

Istotnym punktem imprezy była obecność policjantów z Komendy Miejskiej - Wydział Prewencji w Lublinie, którzy przedstawili zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, podkreślając jak bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie i zachowanie ma alkohol oraz jak niebezpieczne są tego konsekwencje.

Wyjątkową atrakcją dla najmłodszych uczestników festynu była maskotka - Miś Sierżant Poli, który z koszykiem cukierków przemieszczał się wśród publiczności witając się i pozując do licznych fotografii. Dla chętnych do zabawy był konkurs plastyczny „Malujemy Misia Poli”, krzyżówka prewencyjna z zakresu wiedzy o ruchu drogowym

i konkursy dla maluchów z rodzicami/opiekunami ze znajomości numerów alarmowych i bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczestnicy dowiedzieli się o technice śledczej, jaką jest daktyloskopia. Duże zainteresowanie najmłodszych uczestników wzbudził radiowóz, do którego dzieci wchodziły i poznawały wyposażenie. Dla dorosłych był ślalom z pacholkami w alkohologlach, niezwykłych okularach, które umożliwiają trzeźwej osobie widzenie świata oczami kogoś z jednym promilem alkoholu we krwi. Uczestniczący w konkursach otrzymali opaski odbłaskowe.

Pracownicy biblioteki przygotowali konkursy z wiedzy o gminie, zręcznościowe i czytelnice. Podczas trwania festynu była degustacja słodkich wypieków przygotowanych przez członkinie KGW. Przez cały czas dzieci do swojej dyspozycji miały dmuchaną zjeżdżalnię, zamek do skakania oraz plac zabaw. Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie z miejscowe jednostki OSP. Festyn zakończył się zabawą taneczną przy muzyce zespołu Sakord. Organizację festynu sfinansowano ze środków otrzymanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wysokiem.

Czerwiec

8 i 10 czerwca grupy uczniow wraz z nauczycielami odwiedziły bibliotekę gminną by wykonać ozdobne kartki z życzeniami, które dzieci miały wręczyć rodzicom na Świećek Rodziny. Był też czas zarezerwowany na zabawę w „Kąciku dla dzieci”, grę w tenisa stołowego i bilard oraz wypożyczenie książek.

10 czerwca: Filia w Gielczwi - „Kartki z życzeniami dla mamy i taty” – zajęcia plastyczne z kl. I (11 osób).

W budynku, w którym mieści się biblioteka gminna działa Ognisko Muzyczne, prowadzone są zajęcia z emisji głosu, śpiewu solowego, gry na gitarze i instrumentach klawiszowych. Prowadzone są też zajęcia nauki tańca przez instruktorów z Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych. Na zakończenie semestru, 24 czerwca odbył się koncert dla publiczności.

W niedzielę 19 czerwca na dużej sali dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem przedstawiły uwspółcześioną wersję bajki „Kwiat paproci”.

Lipiec

W dniach 18.07.- 02.08. Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowała „Wakacje w bibliotece” – zajęcia dla dzieci, w których uczestniczyło 45 osób. Celem tych zajęć było umożliwienie dzieciom spędzenie wolnego czasu w sposób atrakcyjny i bezpieczny. W programie znalazło się szereg atrakcji: zabawy integracyjne, oglądanie filmów, zabawy ruchowe przy muzyce, turniej warcabowy, rozwiązywanie rebusów i krzyżówek, ślalom z książką na głowie, rzut piłką do kosza, zabawy z balonami, malowanie kamieni farbami, papierowe origami, wydzieranki z papieru

kolorowego, zabawy na świeżym powietrzu na placu zabaw w parku oraz zabawy w „Kąciku dla dzieci” i „gorące krzeselka”.

Największą atrakcją był wyjazd do wioski indiańskiej TOPAI w Olszance, gdzie dzieci poznały historię i kulturę Indian. Przemierzając się po wszystkich namiotach poznawały, jak Indianie przygotowywali posiłki, jaką bronią polowali na zwierzęta, jakie mieli obrzędy (tańce, gra na instrumentach, malowanie twarzy, wywoływanie deszczu). Wewnątrz indiańskich tipi uczestnicy wyjazdu obejrzeli bogatą wystawę indiańskiego rękodzieła. Uwzględniono też czas na zabawy sprawnościowe: zjeżdżanie na linie, strzelanie z łuku, łowienie ryb, polowanie na węże, rzuty na bizonie rogi, przemierzanie się po ścieżce bosych stóp, wchodzenie po ścianie wspinaczkowej. Na miejscu było również małe zoo z końmi, kucykami, kozami i królikami.

Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach były drobne upominki. Na organizację wyjazdu pozyskano środki finansowe z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wysokiem

Sierpień

W sierpniu pracownicy biblioteki zajęli się organizacją Dożynek Gminnych, które odbyły się 21 sierpnia w Wysokiem. Przygotowano zaproszenia, plakaty oraz dekorację na placu przed sceną przy współpracy ośrodka kultury.

Tradycyjnie odbył się konkurs wieńców dożynkowych, rozstrzygnięto również konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy. Najmłodszym uczestnikom zapewniono wiele atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie, blok animacji, konkursy, malowanie buziek oraz warsztaty taneczne zumby.

W części artystycznej zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich, grupa taneczna Top-Dance, kapela folkowa z Żółkiewki. Zachwyt uczestników dożynek wzbudził występ zespołu pieśni i tańca „Spadczyna” z Białorusi, który w pięknych strojach, w różnych układach choreograficznych zaprezentował tańce oraz białoruskie pieśni. Ostatnim punktem programu była zabawa dożynkowa przy muzyce zespołu Sakord. O bezpieczeństwo uczestników zadbała firma ochroniarska. Na organizację dożynek biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 6909,94 zł.

Wrzesień

25 września na placu przed sceną w Wysokiem odbył się Festyn Jesienny. Impreza została zorganizowana przez: Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem. Festyn miał charakter rekreacyjny. Dzieci uczestniczyły w licznych konkursach prowadzonych przez Panią komisarz z Miejskiej Komendy Policji-Wydział Prewencji w Lublinie, a także przez pracowników biblioteki i ośrodka kultury. Najmłodsi, biorący udział w konkursach zostali nagrodzeni przez policjantkę, zaś dorośli posłuchali wykładu na temat bezpieczeństwa na drodze, mogli też założyć alkogogle i narkogogle by przekonać się jak zachowuje się człowiek pod wpływem alkoholu i narkotyków za kierownicą auta. Uczestnicy otrzymali kamizelki i opaski odbłaskowe.

Atrakcją dla dzieci były dmuchane zjeżdżalnie oraz konkursy z nagrodami.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko zorganizowane przez przedstawicieli placówki terenowej KRUS w Bychawie. Rolnicy mogli zasięgnąć informacji na temat bezpieczeństwa pracy, a także wziąć udział w konkursie „Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” z bardzo atrakcyjnymi nagrodami do zdobycia tj. wiertarka, przedłużacze na bębnie, nożyce ogrodowe.

Program festynu uatrakcyjniły występy zespołów takich jak zespół wokalnie-instrumentalny działający przy Centrum Kultury i Promocji gminy Turobin oraz Roxait, który swoją energią bardzo szybko rozruszał widownię a szczególnie dzieci, które towarzyszyły liderowi na scenie. Jako ostatni zaprezentował się zespół Sakord, który oprócz koncertu zadbał o nagłośnienie i oprawę muzyczną imprezy.

Druhowie z wysockiej OSP przygotowali ognisko, w którym piekły się ziemniaki dla uczestników imprezy. Dodatkową atrakcją były konkursy z nagrodami związane z ziemniakami. Na organizację festynu pozyskano środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wysokiem.

Październik

25 października w Filii w Maciejowie Starym przeprowadzono warsztaty plastyczne. Uczniowie wykonywali róże z liści klonu, które zostały pomalowane kolorowymi sprayami.

Również 25 października w Wysokiem odbyło się spotkanie autorskie z Edytą Zarębską, bajkopisarką i ilustratorką. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie (około 70 osób) z oddziału przedszkolnego oraz klas I i II Szkoły Podstawowej w Wysokiem wraz ze swoimi paniami. Autorka opowiedziała o początkach swojej twórczości, o przygodach z dzieciństwem, które stały się dla niej inspiracją do pisania książek. Pani Edyta bardzo szybko nawiązała kontakt z dziećmi, które chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Wykorzystała swój talent rysunkowy do zabawy poprzez rysowanie etapami fragmentów postaci ze swoich książek, a dzieci odgadywały co one przedstawiają. Do wspólnej zabawy włączył się mąż pisarki, który akompaniując na instrumentach klawiszowych uczył dzieci piosenki „Mądra rzeka”, a dzieci śpiewały i klaskały do rytmu. Piosenka napisana została specjalnie dla bibliotek i o bibliotekach. Na koniec spotkania każdy z uczestników mógł zdobyć autograf od pisarki, a także zakupić książeczki z dedykacjami. Takie spotkania są okazją do zainteresowania małych czytelników biblioteką i czytelnictwem.

Listopad

10 listopad - Filia w Maciejowie Starym: rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Ilustracja do wybranego utworu J. Brzechwy”, w którym udział wzięło 9 uczniów. Wręczono nagrody - książki pisarza oraz pamiątkowe dyplomy.

17 listopad - GBP Wysokie: warsztaty profilaktyczne dla uczniów III klas gimnazjum (35 osób) nt. narkotyków. Warsztaty poprowadziła trenerka z Ośrodka Profilaktyki Społecznej.

W dniach 14 - 20 listopada w sali konferencyjnej przy bibliotece gminnej prezentowana była wystawa modeli. Organizatorami wystawy i konkursu byli pracownicy biblioteki, ośrodka kultury oraz Pan Jarosław Żyśko – prowadzący zajęcia w miejscowym klubie. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, obejrzało ją około 250 osób; były to grupy zorganizowane z Zespołu Szkół w Wysokiem oraz osoby indywidualne. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 200 modeli. Zostały one wykonane przez 43 modelarzy, zrzeszonych w klubach w Lublinie, Świdniku, Krasnymstawie, Bilgoraju, Krzczonowie, Rudej Hucie i Franciszkowie oraz w Wysokiem. 20 listopada w niedzielę nastąpiło ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu. Poziom konkursu był bardzo wysoki, wszyscy otrzymali dyplomy i wyróżnienia. Docenienie pracy, wysiłku i pomysłowości modelarzy w postaci nagród było możliwe dzięki środkom finansowym otrzymanym z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wysokiem oraz sponsorom. Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa, zainteresowań technicznych i historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz promocja gminy Wysokie.

Grudzień

GBP Wysokie:

W dniach 1 – 14 grudnia prezentowana była wystawa „100. Rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza” udostępniona przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie. Wystawa przygotowana została w ramach obchodów Roku Sienkiewicza, ustanowionego przez Senat RP. Z życiorysem tego wybitnego pisarza, Laureata Literackiej Nagrody Nobla zapoznali się uczniowie z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Wysokiem (około 120 osób).

Biblioteka gminna we współpracy ze szkołą zorganizowała konkurs między klasowy „Bliżej Sienkiewicza”. Uczestniczyło w nim ośmiu uczniów reprezentujących klasy pierwsze gimnazjum, którzy odpowiadali na wylosowane pytania. Reprezentanci klas otrzymali nagrody.

6 grudnia - lekcja biblioteczna „Wyszukiwanie informacji w encyklopediach i słownikach” oraz warsztaty plastyczne „Mikołajc i renifery” z klasą II (18 osób).

8 grudnia - warsztaty świąteczne z seniorkami (6 pań) – ozdabianie styropianowych bombek, choinek i dzwoneczków.

9 grudnia - lekcja biblioteczna „Poznajemy bibliotekę publiczną” oraz prace plastyczne „Zimowa sceneria” (19 osób).

14 grudnia – Exlibrisy: zajęcia z Aleksandrą Cieślak graficzką, ilustratorką, autorką tekstów. Uczniowie klasy III„a” (22 osoby) wykorzystując pianki, gąbki i kolorowe tusze wykonywały swój exlibris. Projektując własne księgoznaki, dzieci zapoznały się z zagadnieniami grafiki warsztatowej, ilustracji oraz literatury. Pani Cieślak opowiedziała

dzieciom o historii powstania znaków własnościowych, jakimi są exlibrisy. Warsztaty odbyły się z inicjatywy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

19 grudzień – rozstrzygnięcie konkursu na „Ozdobę Bożonarodzeniową”.

19 grudzień - Filia w Maciejowie Starym: ozdabianie styropianowych bombek, gwiazdek i sopli oraz wykonywanie kartek świątecznych.

16 i 20 grudzień - Filia w Giełczwi: ozdabianie styropianowych bombek i gwiazdek (11 osób) oraz ozdoby na choinkę (16 osób).

Dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez bibliotekę gminną miały zarezerwowany czas na zabawę w „Kąciku dla dzieci”, gdzie znajdują się zabawki i gry. Na poddaszu znajduje się także bilard i tenis stołowy, z których skorzystało 470 osób.

Pracownicy biblioteki przygotowują zaproszenia, plakaty i dekoracje na wszystkie uroczystości gminne, w tym celu kupowane są papiery wizytówkowe, materiały dekoracyjne i tonery. W bibliotekach prezentowane są gazetki okolicznościowe i wystawki tematyczne.

Partnerami biblioteki w realizacji przedsięwzięć w 2016 r. byli:

- Szkoły z terenu gminy;
- Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem;
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie;
- Urząd Gminy Wysokie;
- Klub Modelarski w Wysokiem;
- Kola Gospodyń Wiejskich i druhowie z OSP w Wysokiem;
- Centrum Działań Kulturotwórczych w Lublinie;
- Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych z siedzibą w Lublinie;
- Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli Oddział Terenowy w Bychawie.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Wójta Gminy Wysokie
Nr 14/2017 z dnia 31.03.2017r

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM
ZA 2016 ROK**

I. Zestawienie przychodów.

Dział 921

Rozdział 92109

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	15 000,00	1 901,70
Razem	15 000,00	1 901,70

II. Zestawienie kosztów według klasyfikacji budżetowej.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	1 400,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	239,40
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	34,30
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	88,00
5.	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	140,00
		Razem	15 000,00	1 901,70

III. Należności i zobowiązania.

Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadał żadnych należności, w tym wymagalnych, nie udzielał też żadnych poręczeń i gwarancji bankowych.

GOK na dzień bilansowy posiadał zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tj. składka na ubezpieczenie wypadkowe w kwocie 13,44 zł.

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego.

W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja kultury funkcjonował na podstawie planu działalności ustalonego przez Dyrektora.

Kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z ustalonym planem finansowym. Gospodarowanie środkami finansowymi otrzymanych przychodów było celowe i oszczędne.

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem w 2016 roku w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Koszty związane z zatrudnieniem Dyrektora wraz z pochodnymi wyniosły łącznie **1673,70 zł.**
2. Koszt wyrobienia pieczętek to kwota **88,00 zł**
3. Koszty prowizji i opłat bankowych to kwota **140,00 zł**

Łącznie koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem w 2016 roku wyniosły **1901,70 zł.**

