



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 12 maja 2017 r.

Poz. 2283

### ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY PISZCZAC

z dnia 24 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia**

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

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

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożonego przez instytucje kultury tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Piszczacu oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1-2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Kamil Kożuchowski**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 13/2017  
Wójta Gminy Piszczac  
z dnia 24 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2016 ROK**

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	WYKONA NIE	%
<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>28.799.637,65</b>	<b>28.690.034,31</b>	<b>99,62</b>
Dochody bieżące	28.426.737,65	28.162.150,65	
Dochody majątkowe	372.900,00	527.883,66	
<b>Wpływy podatku ustalonego odrębnymi przepisami</b>	<b>3.334.350,00</b>	<b>3.257.586,39</b>	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.970.000,00	1.962.569,74	
Podatek rolny od osób prawnych	12.000,00	9.534,00	
Podatek leśny od osób prawnych	90.000,00	87.510,99	
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.000,00	4.924,00	
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	383.850,00	354.666,27	
Podatek rolny od osób fizycznych	380.000,00	365.997,26	
Podatek leśny od osób fizycznych	70.000,00	66.264,58	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	55.000,00	54.688,20	
Podatek od czynności cywilno praw. od osób fizycznych i prawnych	105.000,00	100.417,00	
Podatek od spadku i darowizn	20.000,00	10.659,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat.	243.500,00	240.355,35	
<b>WPLYWY Z OPŁAT</b>	<b>518.500,00</b>	<b>460.607,49</b>	<b>88,83</b>
Opłata za korzystanie z terenów łowieckich	2.500,00	2.294,17	
Opłata za zajęcia miejsca na targowisku	15.000,00	14.713,54	
Opłata targowa	38.000,00	35.663,00	
Opłata skarbowa	20.000,00	18.105,00	
Opłata eksploatacyjna	20.000,00	6.969,11	
Opłata za wydane pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	68.727,46	
Wpływy z karty podatkowej	9.000,00	4.022,00	

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	9.670,05	
Koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty	4.000,00	3.468,16	
Dochody z tytułu odpłatności za odpady komunalne	320.000,00	296.217,80	
Koszty upomnienia i odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne.	0	757,20	
<b>UDZIAŁ W PODAT. STA DOCH.BUDŻ.PAŃST</b>	<b>2.640.297,00</b>	<b>2.682.340,00</b>	<b>101,60</b>
Wpływy podatku. dochodowego od osób fizycznych	2.630.297,00	2.674.960,00	
Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	7.380,00	
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>173.200,00</b>	<b>135.564,13</b>	<b>78,27</b>
Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	5.051,93	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53.000,00	53.836,66	
Wpływy z najmu - czynsz mieszkaniowy	110.000,00	76.578,15	
Odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsz mieszkaniowy	200,00	97,39	
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>382.959,00</b>	<b>314.579,18</b>	<b>82,14</b>
Odsetki od środków na rachunku bankowym	6.000,00	5.775,60	
Darowizna	150.000,00	150.000,00	
Prowizja za wydane zaświadczenia o zameldowaniu		7,75	
Odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu	29.000,00	27.752,00	
Wpływy ze sprzedaży ciepła	60.900,00	49.304,28	
Wpłata do budżetu z nadwyżki dochodów własnych - stołówki	7.000,00	6.908,89	
Wpływy z usług	45.059,00	45.769,04	
Prowizja za przekazane zaliczki alimentacyjne	54.000,00	18.825,44	
Odpłatność za usługi opiekuńcze	7.000,00	10.007,80	
Prowizja za usługi opiekuńcze	4.000,00	228,38	
<b>SUBWENCJE</b>	<b>10.117.837,00</b>	<b>10.117.837,00</b>	<b>100,00</b>
Część wyrównawcza	1.230.459,00	1.230.459,00	
Część oświatowa	8.125.794,00	8.125.794,00	
Część równoważąca	250.336,00	250.336,00	
Rezerwa subwencji ogólnej	511.248,00	511.248,00	

<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>9.644.069,65</b>	<b>9.561.599,83</b>	<b>99,14</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>8.825.753,60</b>	<b>8.751.009,91</b>	
Dotacja na zadania zleczone -zwrot podatku akcyzowego	501.534,49	501.534,49	
Dotacja na zadania zleczone - administracja	67.792,68	67.792,68	
Dotacja na zadania zleczone – aktualizacja rejestrów wyborczych, zakup urn wyborczych	7.222,00	5.647,72	
Dotacja na zadania zleczone – zakup podręczników, ćwiczeń, materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych	26.058,11	19.719,43	
Dotacja na zadania zleczone – zakup podręczników, ćwiczeń, materiałów edukacyjnych dla Gimnazjum	23.699,23	15.652,46	
Dotacja na zadania zleczone – zakup podręczników, ćwiczeń, materiałów edukacyjnych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole	2.324,92	0	
Dotacja na zadania zleczone – pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.704.990,00	4.693.572,91	
Dotacja na zadania zleczone – świadczenia rodzinne i składki	3.376.400,00	3.335.266,41	
Dotacja na zadania zleczone – ubezpieczenie zdrowotne	33.048,00	32.794,18	
Dotacja na zadania zleczone – dodatki energetyczne	440,17	438,59	
Dotacja na zadania zleczone - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.	81.844,00	78.248,00	
Dotacja na zadania zleczone GOPS - świadczenia pielęgnacyjne	400,00	343,04	
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>818.316,05</b>	<b>810.589,92</b>	
Dotacja celowa zawarta na podstawie porozumień – zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję	702,20	702,20	
Dotacja na zadania własne – zakup książek do bibliotek szkół podstawowych	10.480,00	10.480,00	
Dotacja na zadania własne GOPS – wspieranie rodzin- asystent	18.000,00	18.000,00	
Dotacja na zadania własne - ubezpieczenia zdrowotne	8.375,00	8.130,14	
Dotacja na zadania własne – zasiłki celowe GOPS	96.000,00	92.081,31	

Dotacja na zadania własne- zasiłki stałe GOPS	101.000,00	98.725,20	
Dotacja na zadania własne – utrzymanie GOPS	98.250,00	98.250,00	
Dotacja na zadania własne – dożywianie uczniów	46.200,00	45.190,42	
Dotacja na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów	120.679,00	120.400,80	
Dotacja na zadania własne – wyprawka szkolna	4.650,00	4.650,00	
Dotacja na zadania własne – zakup książek do biblioteki w gimnazjum	4.000,00	4.000,00	
Dotacja na zadania własne – oddziały przedszkolne	97.270,00	97.270,00	
Dotacja na zadania własne - przedszkola	115.080,00	115.080,00	
Dotacja na zadania własne – inne formy wychowania przedszkolnego	5.480,00	5.480,00	
Dotacja celowa – częściowy zwrot wydatków z funduszu sołectkiego	92.149,85	92.149,85	
<b>POZYSKANE ŚRODKI POZABUDŻETOWE</b>	<b>2.008.425,00</b>	<b>2.159.920,29</b>	<b>107,54</b>
Zwrot podatku VAT- rozbudowa budynku urzędu gminy	1.200,00	1.135,00	
Dotacja celowa z FOGR- kontynuacja budowy drogi Dobrynka -Raniewo	60.000,00	60.000,00	
Refundacja poniesionych kosztów – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	22.525,00	22.525,00	
Dotacja celowa otrzymana ze starostwa na podstawie porozumień- rajd rowerowo- kajakowy	5.000,00	4.623,25	
Dotacja celowa otrzymana ze starostwa na podstawie porozumień- Plener malarski, Wasylówka, Jesień poezją malowana	3.700,00	3.700,00	
Dotacja celowa otrzymana ze starostwa na podstawie porozumień- memoriał M. Kapysia, II Ścieszka Huculska zawody konne	1.500,00	1.500,00	
Dotacja celowa otrzymana ze starostwa na podstawie porozumień „ Bieg po zdrowie”	7.000,00	7.000,00	
Środki otrzymane z W.F.O.Ś i G W w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja terenów zieleni w centrum Piszczaca”	8.000,00	8.000,00	

Refundacja poniesionych kosztów - Termomodernizacja budynku szkoły w Połoskach i ZPO w Piszczacu	1.599.600,00	1.598.834,26	
Wpłaty ludności na dokumentację projektową OZE	0	154.550,00	
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Sportu- remont boiska sportowego i przebudowa zaplecza sportowego w Piszczacu	259.900,00	259.497,00	
Środki otrzymane z W.F.O.Ś i G.W w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia demontaż i usuwanie azbestu	40.000,00	38.555,78	

**WYKONANIE DOCHODÓW**  
w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco  
**ZA 2016 ROK**

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>28.799.637,65</b>	<b>28.690.034,31</b>	<b>99,62</b>
<b>w tym :</b>			
DOCHODY BIEŻĄCE	28.426.737,65	28.162.150,65	
DOCHODY MAJĄTKOWE	372.900,00	527.883,66	
<b>I. Wpływy podatków ustalonych odrębnymi przepisami</b>	<b>3.334.350,00</b>	<b>3.257.586,39</b>	
<b>II. Wpływy opłat</b>	<b>518.500,00</b>	<b>460.607,49</b>	
<b>III. Udział w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa</b>	<b>2.640.297,00</b>	<b>2.682.340,00</b>	
<b>IV. Dochody z majątku gminy</b>	<b>173.200,00</b>	<b>135.564,13</b>	
<b>V. Pozostałe dochody</b>	<b>362.959,00</b>	<b>314.579,18</b>	
<b>VI. Subwencje</b>	<b>10.117.837,00</b>	<b>10.117.837,00</b>	
<b>VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>9.644.069,65</b>	<b>9.561.599,83</b>	
<b>VIII. Środki na dofinansowanie gmin ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>2.008.425,00</b>	<b>2.159.920,29</b>	

**O B J A Ś N I E N I A****DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW  
ZA 2016 ROK**

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

**Plan - 28.799.637,65**

**Wykonanie - 28.690.034,31**

**Co stanowi – 99,62 % planu.**

**Wpływy podatku od nieruchomości osób prawnych oraz osób fizycznych** za 2016 rok wynosiły łącznie 2.317.236,01 zł, tj. 98,44% planowanych. Z tego tytułu stanowi zaległość 532.335,31 zł. Największym dłużnikiem podatku od nieruchomości od osób prawnych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL- IMPEX S.C Biała Podlaska w kwocie 136.279,75 zł oraz firma CERABUD Łódź w kwocie 115.096,00 zł., TFM PLASZCZYK Łódź w kwocie 115.249,60zł. oraz GLENBROOK INVESTMENTS Warszawa w kwocie 3.660,00 zł. Z informacji posiadanych przez Urząd Gminy w/w firmy nie znajdują się w likwidacji ani upadłości. Posiadają na swoim koncie długi względem innych wierzycieli, są niewypłacalni co w efekcie może powodować opóźnienie w ściągalsności zaległości przez Urząd Skarbowy. Zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 668 upomnień i 173 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 109.046,40 zł.

**Wpływy podatku rolnego osób prawnych oraz osób fizycznych** za 2016 rok wynosiły łącznie 375.531,26 zł, tj. 95,80% planowanych. Z tego tytułu stanowi zaległość w kwocie 13.588,54 zł. Na powyższą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

**Wpływy podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych** za 2016 rok wynosiły łącznie 153.775,57 zł, tj.96,11 % planowanych. Z tego tytułu stanowi zaległość w kwocie 6.179,07zł. Na powyższą kwotę wystawiono upomnienia.

**Wpływy z opłaty skarbowej** za 2016 rok wynoszą 18.105,00 zł, tj. 90,53 % planu.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** za 2016 rok wynosi 100.417,00 zł, tj. 95,64% planu .

**Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej** za 2016 rok uzyskano w kwocie 4.022,00 zł, tj. 44,69% planu.

**Podatek od środków transportu od osób fizycznych i prawnych** za 2016 rok uzyskano w kwocie 59.612,20 zł, tj. 99,35% planu.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** za 2016 rok zostały zaplanowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów i zostały dla gminy przekazane w kwocie 2.674.960,00 zł, tj. 101,70 % planu.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** przekazywane przez Urzędy Skarbowe uzyskano za 2016 rok w łącznej kwocie 7.380,00 zł, tj. 73,80% planu. Powyższe

dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** za wydobycie żwiru za 2016 rok zostały zaplanowane na kwotę 20.000,00 zł, z czego uzyskano kwotę 6.969,11zł, tj. 34,85% planu.

**Wpływy z opłat za składowanie odpadów** za 2016 rok uzyskano w kwocie 296.217,80 zł, tj. 92,57% planu . Zaległość z tego tytułu stanowi kwota 20.850,60 zł.

**Dotacje na zadania własne i zlecone oraz subwencje** wpływają w określonych terminach w wysokości  $\frac{1}{2}$  planowanej kwoty.

**Zaplanowane dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej** są zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

W 2016 roku wprowadzono zasadę lokowania środków pieniężnych na rachunku bankowym w weekendy w Banku Spółdzielczym w Piszczacu tj. od piątku w godzinach popołudniowych do poniedziałku w godzinach rannych celem uzyskania wyższych wpływów z tytułu oprocentowania lokat stanowi to kwotę 5.775,60 zł.



**SPRAWOZDANIE****Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
ZA 2016 ROK**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Plan – 30.769.514,65                      Wykonanie – 28.882.075,66**

**co stanowi – 93,87 % planu**

**I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

**Plan - 19.191.099,27                      Wykonanie – 17.389.313,27**

**co stanowi – 90,61 % planu**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWNICTWO**

**Plan – 30.450,00                                      Wykonanie - 27.936,93**

**co stanowi – 91,75 % planu**

**Rozdz.01010**

**Plan - 21.000,00                                      Wykonanie – 20.360,00**

**co stanowi – 96,95 %planu**

Wydatki związane z rozbudową i modernizacją systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Piszczac opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

**Rozdz. 01030**

**Plan - 9.450,00                                      Wykonanie        - 7.576,93**

**co stanowi – 80,18% planu.**

Są to wydatki związane z przekazaniem składek na Izby Rolnicze.

**Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  
GAZ I WODĘ****Rozdz. 40002**

**Plan - 9.065,47                                      Wykonanie - 8.346,24**

**co stanowi – 92,07 % planu**

Są to wydatki związane z dopłatą do różnicy stawki za wodę zgodnie z uchwałą Rady Gminy dla EKO-NOWA spółki z o. o.

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdz. 60016**

**Plan - 1.446.300,00** **Wykonanie - 1.293.939,68**  
**co stanowi – 89,47% planu**

Są to wydatki związane z:

- zakupem żużla, masy na zimno, znaków drogowych oraz wykonano prace remontowe na drogach gminnych poprzez nawózkę piachu i rozplantowanie
- budowa dróg gminnych - 1.013.635,26

**Dział 630 TURYSTYKA****Rozdz.63095**

**Plan- 49.300,00** **Wykonanie – 36.210,52**  
**co stanowi - 73,44% planu**

Są to wydatki związane z utrzymaniem Grill -Parku we wsi Piszczac Pierwszy i we wsi Piszczac Drugi oraz zakup domku ogrodowego we wsi Połoski Stare.

**Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdz. 70005**

**Plan – 388.000,00** **Wykonanie - 369.356,78**  
**co stanowi - 95,20% planu**

Są to wydatki związane z opłaceniem czynszu dzierżawnego dla wspólnoty w Piszczacu za grunty zajęte na boisko sportowe i targowicę, czynsz dzierżawny dla PKP w Warszawie za grunty w Chotyłowiu oraz remont i utrzymanie mieszkań komunalnych.

- zakup działki - 324.907,60

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan - 82.000,00** **Wykonanie – 76.326,06**  
**co stanowi – 93,08% planu**

**Rozdz. 71012**

**Plan - 40.000,00** **Wykonanie – 34.383,06**  
**co stanowi - 85,96 planu.**

Są to wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

**Rozdz. 71095**

**Plan - 42.000,00** **Wykonanie –41.943,00**  
**Co stanowi – 99,86 %**

- opracowanie projektu na zagospodarowanie targowiska w Piszczacu.

**Dz. 720 INFORMATYKA****Plan – 50.288,00****Wykonanie – 45.535,95****co stanowi - 90,55% planu**

Są to wydatki związane z utrzymaniem i opłatami komputerów z projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu”.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Plan - 2.881.259,20****Wykonanie - 2.570.676,95****co stanowi – 89,22% planu****Rozdz. 75022****Plan - 154.000,00****Wykonanie - 148.582,91****co stanowi - 96,48 % planu**

Są to wydatki związane działalnością Rady Gminy i wypłatą diet dla sołtysów.

**Rozdz. 75023****Plan – 2.201.599,97****Wykonanie - 1.929.462,01****co stanowi - 87,64% planu**

Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.502.139,91
- wydatki bieżące - 427.322,10

**Rozdz. 75075****Plan - 23.000,00****Wykonanie –22.761,35****co stanowi – 98,96% planu**

Są to wydatki związane z promocją gminy.

**Rozdz. 75095****Plan - 502.659,23****Wykonanie – 469.870,68****co stanowi - 93,48 % planu**

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników gospodarczych, zatrudnienie na okres 4-mc stażystów oraz bieżące utrzymanie. Wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków. Przekazanie składek na Związek Gmin Wiejskich oraz Białkopodlaską Lokalną Grupę Działania. Zakup choinki świątecznej.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan – 292.991,93** **Wykonanie – 267.496,78**  
**co stanowi – 91,30% planu**

**Rozdz.75404**

**Plan - 2.000,00** **Wykonanie – 2.000,00**  
**co stanowi – 100,00% planu**

Są to wydatki związane z dofinansowaniem policji.

**Rozdz.75406**

**Plan - 2.000,00** **Wykonanie – 2.000,00**  
**co stanowi – 100 % planu**

Są to wydatki związane z dofinansowaniem Straży Granicznej.

**Rozdz. 75412**

**Plan - 288.991,93** **Wykonanie – 263.496,78**  
**co stanowi - 91,18% planu**

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem kierowców OSP wraz z pochodnymi oraz utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy Piszczac.

- Kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu oraz budowa budynku OSP w Chotyłowie – 86.452,06 zł.

- Zakup Toru Przeszkód MDP dla OSP Piszczac – 9840,00 zł.

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdz. 75702**

**Plan - 110.000 ,00** **Wykonanie - 94.811,88**  
**co stanowi - 86,19% planu**

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od pożyczki i kredytów.

**Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdz.75801**

**Plan - 832.824,00** **Wykonanie - 49.276,00**  
**co stanowi – 5,92% planu**

Gmina wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o rozłożenie na raty nienależnie pobranej subwencji za 2011 rok w kwocie 443.478,00. Po rozpatrzeniu wniosku Minister Rozwoju

Finansów pozytywnie rozpatrzył wniosek i rozłożył na 18 rat ustalając terminy płatności od listopada 2016r. do 30 kwietnia 2018r. w wysokości po 24.638,00 zł. W 2016 roku zostały wysłane 2 raty. Na pozostałą kwotę w wysokości 389.346,00 zł. zwrot subwencji za 2012 rok Gmina wystąpiła również z wnioskiem o rozłożenie na raty ale do 31 grudnia 2016 roku nie uzyskała odpowiedzi.

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 9.359.705,59** **Wykonanie - 9.234.884,94**  
**co stanowi - 98,67 % planu**

#### **Rozdz. 80101**

**Plan - 4.811.178,23** **Wykonanie - 4.798.903,17**  
**co stanowi - 99,74 % planu**

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych:

- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi , godziny ponad wymiarowe, nagrody jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne /13-tka/ oraz pochodne od płac ZUS, F.P - 3.988.581,45
- bieżące utrzymanie szkół - 810.321,72

#### **Rozdz.80103**

**Plan – 340.489,92** **Wykonanie - 337.884,70**  
**co stanowi - 99,23% planu**

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych kl. O przy szkołach podstawowych są to wynagrodzenia i pochodne od płac.

#### **Rozdz. 80104**

**Plan - 606.121,76** **Wykonanie - 598.078,26**  
**co stanowi - 98,67 % planu**

Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli w Piszczacu i Chotyłowiu.

#### **Rozdz.80106**

**Plan – 109.273,88** **Wykonanie – 109.273,88**  
**co stanowi – 100,00% planu**

Są to wydatki związane z przekazaniem dotacji podmiotowej dla innych form wychowania przedszkolnego pn. Mała Akademia w Kościeniewiczach.



**Rozdz. 80195**

**Plan - 44.256,00** **Wykonanie - 44.256,00**  
**co stanowi - 100,00 % planu**

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń dla emerytów i rencistów nauczycieli z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan - 70.000,00** **Wykonanie - 60.037,10**  
**co stanowi - 85,77 % planu**

**Rozdz. 85153**

**Plan - 1.000,00** **Wykonanie - 0**  
**co stanowi - 0 % planu**

**Rozdz. 85154**

**Plan - 69.000,00** **Wykonanie - 60.037,10**  
**co stanowi - 87,01% planu**

Są to wydatki związane z działalnością komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 878.596,00** **Wykonanie - 845.308,48**  
**co stanowi - 96,21 % planu**

**INFORMACJA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZAŁĄCZENIU.****Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdz.85415**

**Plan - 164.529,00** **Wykonanie - 163.911,00**  
**co stanowi - 99,62% planu**

Są to wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan - 800.795,93** **Wykonanie - 696.144,32**  
**co stanowi - 86,93% planu**







Są to wydatki związane z:

- przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia G.L.K.S Lutnia Piszczac oraz dofinansowanie klubów sportowych.

**Rozdz.92695**

**Plan -24.000,00** **Wykonanie - 24.000,00**  
**co stanowi -100,00 % planu**

Są to wydatki związane z realizacją projektu pn.,, Umiem Pływać’.

***II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE***

**Plan - 8.825.753,60** **Wykonanie – 8.751.009,91**  
**co stanowi - 99,15 % planu**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWNICTWO**

**Plan - 501.534,49** **Wykonanie - 501.534,49**  
**co stanowi –100,00 % planu**

Są to wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdz. 75011**

**Plan – 67.792,68** **Wykonanie – 67.792,68**  
**co stanowi – 100,00 % planu**

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników prowadzące zadania zlecone tj: obrona cywilna, USC, dowody osobiste, ewidencja ludności oraz działalność gospodarcza.

**Dz.751 URZĘDY NACZEL. ORGAN.WŁADZ. PAŃST.KONTR. I OCHRON. PRAW. ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan – 7.222,00** **Wykonanie - 5.647,72**  
**co stanowi – 78,20 % planu**

**Rozdz. 75101**

**Plan - 7.222,00** **Wykonanie – 5.647,72**  
**co stanowi – 78,20 % planu**

Są to wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborczych oraz zakup urn przezroczystych.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan - 52.082,26**

**Wykonanie – 35.371,89**

**co stanowi – 67,92% planu**

**Rozdz. 80101**

**Plan – 26.058,11**

**Wykonanie - 19.719,43**

**co stanowi – 75,67% planu**

Są to wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych.

**Rozdz.80110**

**Plan - 23.699,23**

**Wykonanie - 15.652,46**

**co stanowi - 66,05% planu**

Są to wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych do gimnazjum.

**Rozdz. 80150**

**Plan - 2.324,92**

**Wykonanie – 0**

**co stanowi – 0% planu**

Wydatki związane z zakupem materiałów ćwiczeniowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 8.197.122,17**

**Wykonanie – 8.140.663,13**

**co stanowi – 99,31 % planu**

**INFORMACJA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZAŁĄCZENIU.**

***III. WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ OD INNYCH J.S.T***

**Plan - 2.513.791,52**

**Wykonanie - 2.503.398,52**

**co stanowi – 99,59% planu**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdz.60016**

**Plan – 70.000,00** **Wykonanie – 67.039,67**  
**Co stanowi – 95,77% planu**

Kontynuacja budowy drogi Dobrynka – Raniewo ze środków FOGR w kwocie 60.000,00 zł oraz środków własnych 7.039,67 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA**

**Plan - 5.000,00** **Wykonanie – 4.623,25**  
**co stanowi – 92,47 % planu**

Są to wydatki związane z przekazaniem dotacji dla GCK i S w Piszczacu na Rajd Rowerowo- Kajakowy.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 5.702,20** **Wykonanie – 5.702,20**  
**Co stanowi – 100,00% planu**

**Rozdz. 75045**

**Plan - 702,20** **Wykonanie – 702,20**  
**co stanowi -100% planu**

Są to wydatki związane z pokryciem kosztów dojazdu na komisję poborową.

**Rozd.75075**

**Plan – 5.000,00** **Wykonanie – 5.000,00**  
**Co stanowi – 100% planu**

Są to wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Gminy Miejskiej w Białej Podlaskiej na realizację przedsięwzięcia w ramach promocji gminy - „Między Wschodem a Zachodem – Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży”.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 1.086.877,33** **Wykonanie – 1.083.830,69**  
**co stanowi – 99,72 % planu**

**Rozdz. 80102**

**Plan - 444.568,97** **Wykonanie - 444.008,65**  
**co stanowi – 99,87% planu**

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac ZUS, FP nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej w Żalutyniu.

**Rozdz. 80111**

**Plan - 192.490,84** **Wykonanie - 190.907,04**  
**co stanowi - 99,18 % planu**

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac ZUS, FP nauczycieli gimnazjum specjalnego w Żalutyniu.

**Rozdz. 80134**

**Plan - 449.817,52** **Wykonanie - 448.915,00**  
**co stanowi - 99,80 % planu**

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac ZUS i FP n-l Szkoły Zawodowej Specjalnej w Żalutyniu.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan - 7.000,00** **Wykonanie - 7.000,00**  
**Co stanowi - 100% planu**

Przekazanie dotacji dla GCKiS w Piszczacu na sfinansowanie zadania pn., „Piknik Zdrowotny i Bieg po Zdrowie”.

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan - 1.334.011,99** **Wykonanie - 1.330.002,71**  
**co stanowi - 99,70% planu**

**Rozdz. 85403**

**Plan - 1.312.011,99** **Wykonanie - 1.308.127,71**  
**co stanowi - 99,70 % planu**

Są to wydatki związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego w Żalutyniu:

- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi  
godziny ponadwymiarowe, składki ZUS i FP  
dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wypłata  
dodatku jednorazowego dla n-l - 1.119.422,78
- bieżące utrzymanie - 188.704,93

**Rozdz. 85446**

**Plan - 2.000,00** **Wykonanie - 1.875,00**  
**co stanowi - 93,75% planu**

Są to wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli z S.O.S.W .

**Rozdz.85495**

**Plan – 20.000,00** **Wykonanie - 20.000,00**  
**co stanowi - 100,00 % planu**

Są to wydatki związane z przekazaniem środków na rachunek funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli ze S.O.S.W w Żalutyniu.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdz.92105**

**Plan - 3.700,00** **Wykonanie – 3.700,00**  
**co stanowi – 100,00 % planu**

Przekazano dotację dla GCKiS w Piszczacu na plener malarski, Wasylówkę, Jesień poezją malowana.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdz. 92605**

**Plan - 1.500,00** **Wykonanie - 1.500,00**  
**co stanowi – 100,00 % planu**

Przekazano dotację dla GCKiS w Piszczacu na turnieju pn. Memoriał Mariana Kapysia, II Ścieszka huculska – zawody konne.

***IV.WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T***

**Plan - 238.870,26** **Wykonanie – 238.353,96**  
**co stanowi – 99,78 % planu**

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdz.60014**

**Plan - 222.917,00** **Wykonanie – 222.400,70**  
**co stanowi – 99,77% planu**

Remont drogi w Chotyłowie ul. Kolejowa, w Piszczacu ul. Terespolska oraz kontynuacja budowy chodników w Połoskach, Zalutyniu, Piszczacu, Ortelu Królewskim Pierwszym i Chotyłowie.

**Dział 720 INFORMATYKA**

**Rozdz. 72095**

**Plan - 15.953,26**

**Wykonanie - 15.953,26**

**co stanowi – 100,00% planu**

Częściowe dofinansowanie projektu pn. „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny – wschód”.

**Wydatki budżetu gminy za 2016 rok wynoszą 28.882.075,66 zł.**

**Zadłużenie gminy za 2016 roku wynosi 4.376.829,00 zł tj:**

- 1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - 430.400,00 zł.**
- 2/ Bank Spółdzielczy w Piszczacu - 2.490.609,00 zł.**
- 3/ Bank Ochrony Środowiska w Lublinie – 1.455.820,00 zł.**

W 2016 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 1.582.280,13 zł., wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz faktury wystawione z dniem 31 grudnia 2016 roku z terminem płatności do stycznia 2017 roku .

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania wydatków za 2016 rok  
w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Realizacji</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b> w tym :	<b>30.769.514,65</b>	<b>28.882.075,66</b>	<b>93,87</b>
	Wydatki bieżące	28.312.643,64	26.521.764,82	
	Wydatki majątkowe	2.456.871,01	2.360.310,84	
	<b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>19.191.099,27</b>	<b>17.389.313,27</b>	<b>90,61</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	30.450,00	27.936,93	80,18
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną Gaz i Wodę.</b>	9.065,47	8.346,24	92,07
<b>600</b>	<b>Transport i Łączność</b>	1.446.300,00	1.293.939,68	89,47
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	49.300,00	36.210,52	73,44
<b>700</b>	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	388.000,00	369.356,78	95,20
<b>710</b>	<b>Działalność Usługowa</b>	82.000,00	76.326,06	93,08
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	50.288,00	45.535,95	90,55
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	2.881.259,20	2.570.676,95	89,22
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	292.991,93	267.496,78	91,30
<b>757</b>	<b>Obsługa Długu Publicznego</b>	110.000,00	94.811,88	86,19
<b>758</b>	<b>Różne Rozliczenia</b>	832.824,00	49.276,00	5,92
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	9.359.705,59	9.234.884,94	98,67
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	70.000,00	60.037,10	85,77
<b>852</b>	<b>Opieka Społeczna</b>	878.596,00	845.308,48	96,21
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	164.529,00	163.911,00	99,62
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska</b>	800.795,93	696.144,32	86,93
<b>921</b>	<b>Kultura I Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	963.594,15	771.968,66	80,11
<b>926</b>	<b>Kultura Fizyczna</b>	781.400,00	777.145,00	99,46



	<b>II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>8.825.753,60</b>	<b>8.751.009,91</b>	<b>99,15</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	501.534,49	501.534,49	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	67.792,68	67.792,68	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli I Ochrony Praw Oraz Sądownictwa.</b>	7.222,00	5.647,72	78,20
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	52.082,26	35.371,89	67,92
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	8.197.122,17	8.140.663,13	99,31
	<b>III. Wydatki na Podstawie Porozumień Od Innych J.S.T</b>	<b>2.513.791,52</b>	<b>2.503.398,52</b>	<b>99,59</b>
<b>600</b>	<b>Transport i Łączność</b>	70.000,00	67.039,67	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	5.000,00	4.623,25	92,47
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	5.702,20	5.702,20	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	1.086.877,33	1.083.830,69	99,72
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	7.000,00	7.000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	1.334.011,99	1.330.002,71	99,70
<b>921</b>	<b>Kultura I Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	3.700,00	3.700,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura Fizyczna</b>	1.500,00	1.500,00	100,00
	<b>IV. WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE REALNA PODSTAWIE POROZ.MIĘDZY J.S.T</b>	<b>238.870,26</b>	<b>238.353,96</b>	<b>99,78</b>
<b>600</b>	<b>Transport i Łączność</b>	222.917,00	222.400,70	99,77
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	15.953,26	15.953,26	100,00

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za II półrocze 2016****GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W PISZCZACU**

<b>DZIAŁ</b>	<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>		
<b>Plan</b>		<b>9 075 718.17 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8 985 971.61</b>
co stanowi		<b>99.01%</b>	planu	

<b>DZIAŁ</b>	<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>		
<b>Plan</b>		<b>150 879.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>150 501.00</b>
co stanowi		<b>99.75%</b>	planu	

**ZADANIA WŁASNE**

<b>DZIAŁ</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Plan</b>		<b>878 596.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>845 308.48</b>
co stanowi		<b>96.21%</b>	planu	

<b>Rozdział</b>	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		
<b>Plan</b>		<b>133 230.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>133 220.82</b>
co stanowi		<b>99.99%</b>	planu	
*	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>			<b>133 220.82</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>		
<b>Plan</b>		<b>16 800.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>16 717.30</b>
co stanowi		<b>99.51%</b>	planu	
*	<b>Pobyt w domu dziecka i rodz.zastępczej</b>			<b>16 717.30</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85205</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE</b>		
<b>Plan</b>		<b>2 570.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2 362.20</b>
co stanowi		<b>91.91%</b>	planu	
*	<b>Wynagrodzenie psychologa</b>			<b>2 362.20</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		
<b>Plan</b>		<b>34 800.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>33 025.63</b>
co stanowi		<b>94.90%</b>	planu	
*	Wydatki osobowe			<b>0.00</b>
*	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			<b>29 844.48</b>
*	Utrzymanie bieżące:			<b>3 181.15</b>
	w tym:			
	- zakup usług zdrowotnych			<b>60.00</b>
	- podróże służbowe			<b>1 674.42</b>
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			<b>1 093.93</b>
	- szkolenia pracowników			<b>352.80</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKOBIORCÓW</b>		
<b>Plan</b>		<b>8 375.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8 130.14</b>
co stanowi		<b>97.08%</b>	planu	
*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych			<b>8 130.14</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE</b>		
<b>Plan</b>		<b>126 000.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>118 885.25</b>
co stanowi		<b>94.35%</b>	planu	
*	Zasiłki okresowe i celowe			<b>118 885.25</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>		
<b>Plan</b>		<b>18 000.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>16 892.08</b>
co stanowi		<b>93.84%</b>	planu	
*	Dodatki mieszkaniowe			<b>16 892.08</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>		
<b>Plan</b>		<b>101 000.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>98 725.20</b>
co stanowi		<b>97.75%</b>	planu	
*	Zasiłki stałe			<b>98 725.20</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		
<b>Plan</b>		<b>326 470.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>307 887.46</b>
co stanowi		<b>94.31%</b>	planu	
*	<b>Wydatki osobowe</b>			<b>1 948.80</b>
*	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>271 568.19</b>
*	<b>Utrzymanie bieżące:</b>			<b>34 370.47</b>
	<b>w tym:</b>			
	- zakup usług zdrowotnych			<b>185.00</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia			<b>9 092.38</b>
	- zakup usług pozostałych			<b>9 467.21</b>
	- zakup usług remontowych			<b>154.55</b>
	- zakup energii			<b>2 950.00</b>
	- zakup usług telekomunikacyjnych			<b>1 175.40</b>
	- podróże służbowe			<b>125.39</b>
	- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe/			<b>802.00</b>
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			<b>6 691.20</b>
	- szkolenia pracowników			<b>3 727.34</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		
<b>Plan</b>		<b>34 351.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>34 145.02</b>
co stanowi		<b>99.40%</b>	planu	
*	<b>Usługi opiekuńcze</b>			<b>34 145.02</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>DOŻYWIANIE</b>		
<b>Plan</b>		<b>77 000.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>75 317.38</b>
co stanowi		<b>97.81%</b>	planu	
*	<b>Dożywianie uczniów oraz osób dorosłych z Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>			<b>75 317.38</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>		
<b>Plan</b>		<b>150 879.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>150 501.00</b>
co stanowi		<b>99.75%</b>	planu	
*	<b>Stypendia dla uczniów</b>			<b>150 501.00</b>

**ZADANIA ZLECONE**

<b>DZIAŁ</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Plan</b>		<b>8 197 122.17 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8 140 663.13</b>
co stanowi		<b>99.31%</b>	planu	

<b>Rozdział</b>	<b>85211</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>		
<b>Plan</b>		<b>4 704 990.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4 693 572.91</b>
co stanowi		<b>99.76%</b>	planu	

*	Wydatki osobowe			350.00
*	Zasiłki rodzinne, dodatki do św.rodz., świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny			4 601 542.07
*	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			48 326.10
*	Utrzymanie bieżące:			43 354.74
	w tym:			
	- zakupy materiałowe i rzeczowe			35 137.49
	- zakup usług remontowych			172.20
	- zakup usług zdrowotnych			115.00
	- zakup usług pozostałych			3 904.68
	- zakup usług telekomunikacyjnych			800.00
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			911.61
	- szkolenia pracowników			2 313.76

<b>Rozdział</b>	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>		
<b>Plan</b>		<b>3 376 400.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3 335 266.41</b>
co stanowi		<b>98.78%</b>	planu	

*	Wydatki osobowe			0.00
*	Zasiłki rodzinne, dodatki do św.rodz., świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny			3 117 564.86
*	Składki emerytalno - rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, zaś. dla opiek., specj.zaś.opiek.			125 374.49
*	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			81 523.41
*	Utrzymanie bieżące:			10 803.65
	w tym:			
	- zakupy materiałowe i rzeczowe			4 102.47
	- zakup usług pozostałych			3 560.99
	- zakup usług zdrowotnych			50.00
	- podróże służbowe			14.20
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			2 187.86
	- koszty post.sądowego i prokuratorskiego			27.53
	- szkolenia pracowników			860.60

<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKOBIORCÓW</b>		
<b>Plan</b>		<b>33 048.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>32 794.18</b>
co stanowi		<b>99.23%</b>	planu	
*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych			32 794.18

<b>Rozdział</b>	<b>85215</b>	<b>DODATKI ENERGETYCZNE</b>		
<b>Plan</b>		<b>440.17 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>438.59</b>
co stanowi		99.64%	planu	
*	<b>Dodatki energetyczne</b>			<b>429.99</b>
*	<b>Zakupy materiałowe i rzeczowe</b>			<b>8.60</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		
<b>Plan</b>		<b>81 844.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>78 248.00</b>
co stanowi		95.61%	planu	
*	<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>78 248.00</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		
<b>Plan</b>		<b>400.00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>343.04</b>
co stanowi		85.76%	planu	
*	<b>Utrzymanie bieżące:</b>			<b>343.04</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>- zakup materiałów i wyposażenia - obsługa Karty Dużej Rodziny</b>			<b>343.04</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA ZA 2016 ROK**  
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY**

<b>lp</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN ROZCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE ROZCHODÓW</b>
1	Splata rat kredytów i pożyczek			919.500,00	919.500,00
2	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków UE			277.780,00	277.780,00
3	Kredyty i pożyczki	2.290.609,00	2.290.609,00		
4	Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.	891.548,00	891.548,22		
5	Przelew na rachunek lokat/zabezpieczenie środków na Termomodernizację szkół/	0		15.000,00	0
	<b>Ogółem</b>	<b>3.182.157,00</b>	<b>3.182.157,22</b>	<b>1.212.280,00</b>	<b>1.197.280,00</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA 2016 ROK**

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>2.431.300,00</b>	<b>2.334.739,83</b>
1	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Piszczac – opracowanie dokumentacji	010	01010	15.000,00	14.760,00
2	Przebudowa drogi gminnej w Piszczacu ul. Młynarska	600	60016	251.000,00	249.860,92
3	Kontynuacja budowy drogi Dobrynka - Raniewo	600	60016	70.000,00	67.039,67
4	Przebudowa drogi gminnej w Piszczacu ul. Cmentarna	600	60016	424.000,00	423.739,86
5	Budowa ul. Górnej w Chotyłowie	600	60016	96.000,00	95.184,93
6	Budowa chodników przy drodze powiatowej w m. Połoski Nr 1055L, Zalutyń Nr 1066L, Ortel Królewski Pierwszy Nr 1071L, Chotyłów	600	60014	86.000,00	85.483,77
7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych	600	60016	40.000,00	24.840,00
8	Budowa chodników w ramach funduszu sołectkiego	600	60016	89.000,00	58.282,55
9	Opracowanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej na terenie gminy Piszczac	600	60016	50.000,00	45.000,00
10	Modernizacja dróg gminnych gruzem betonowym	600	60016	140.000,00	116.727,00
11	Zakup domku ogrodowego do wsi Połoski Stare	630	63095	16.000,00	16.000,00
13	Zakup działki	700	70005	335.000,00	324.907,60
14	Opracowanie projektu budowlanego na zagospodarowanie targowiska w Piszczacu	710	71095	42.000,00	41.943,00
15	Zakup choinki	750	75095	12.300,00	12.300,00
16	Rozbudowa budynku OSP w Chotyłowie i kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu	754	75412	90.000,00	86.452,06
17	Zakup Toru- Przeszkód MDP dla OSP Piszczac	754	75412	10.000,00	9.840,00
18	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE	900	90005	30.000,00	27.871,80
19	Remont świetlicy w Dobrynce i Wyczółkach	921	92109	35.000,00	35.000,00
10	Rozbudowa boiska sportowego oraz przebudowa budynku zaplecza sportowego w Piszczacu	926	92601	600.000,00	599.506,67



**RACHUNEK OŚWIATOWY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH****Wykonanie za 2016 rok****DOCHODY**

<b>LP</b>	<b>NAZWA ŚRODKA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1	Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Chotyłowie	70.000,00	61.170,57
2	Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Piszczacu i Szkole Podstawowej w Połoskach.	200.000,00	173.538,46
3	Stołówka Szkolna przy SOSW w Zalutyniu.	60.000,00	49.600,68
	<b>OGÓLEM</b>	<b>330.000,00</b>	<b>284.309,71</b>

**WYDATKI**

<b>Lp</b>	<b>NAZWA ŚRODKA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1	Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Chotyłowie	70.000,00	61.170,57
2	Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Piszczacu i Szkole Podstawowej w Połoskach.	200.000,00	173.538,46
3	Stołówka szkolna w SOSW w Zalutyniu .	60.000,00	49.600,68
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>330.000,00</b>	<b>284.309,71</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU**  
**ZA 2016 ROK**

**Plan – 989.344,14                      Wykonanie – 973.534,78**  
**co stanowi – 98,40% planu**

**I.      Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

**Plan - 735.070,26                      Wykonanie – 719.260,90**  
**co stanowi – 97,85% planu**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Gminne Instytucje Kultury – Biblioteki	200.000,00	184.567,46
2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód	15.953,26	15.953,26
3	Urząd Miasta Biała Podlaska „Między Wschodem a Zachodem-MSM	5.000,00	5.000,00
4	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu	377.200,00	376.823,25
5	Starostwo Powiatowe	136.917,00	136.916,93

**II.      Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

**Plan - 254.273,88                      Wykonanie - 254.273,88**  
**co stanowi – 100,00 % planu**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Inne formy wychowania przedszkolnego	109.273,88	109.273,88
2	Rozwój kultury fizycznej na terenie gminy	145.000,00	145.000,00

**INFORMACJA****STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH****STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016r.**

lp	Nazwa programu	Dział rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres Realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym poniesione na dzień 31.12. 2016r	Wskaźnik % poz.7:6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>9.008.893,00</b>	<b>827.378,47</b>	<b>627.378,47</b>	<b>91,19 %</b>	
1	Podwyższenie standartów E –Administracja i E- Usług w Gminach Województwa Lubelskiego- Cyfrowe Lubelskie	750	75023	2018/2019	637.819,00	<b>0</b>	<b>0</b>		Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku
2	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń W Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE	900 90005	Urząd Gminy	2017/2018	7.571.074,00	27.871,80	27.871,80	0,37%	Częściowa realizacja w 2016 roku zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.
3	Rozbudowa boiska sportowego oraz przebudowa budynku zaplecza sportowego w Piszczacu	926 92605	Urząd Gminy	2015-2016	800.000,00	799.506,67	599.506,67	99,94%	Realizacja zadania, została zakończona w 2016r

1. **RPO WL 2014-2020-** Na zadania pn. "Podwyższenie standartów E-Administracji i E-Uslug w Gminach Województwa Lubelskiego – Cyfrowe Lubelskie" został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie RPO WL na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny, a 7 gminami z woj. lubelskiego. W ramach zadania planowana jest wymiana sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w budynku Urzędu Gminy. Całkowita wartość projektu po stronie gminy Piszczac wynosi 637 819,00 zł w tym wartość dofinansowania 542 146,15 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2019 r.
2. **RPO WL 2014-2020-** Na zadania pn. "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE" został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-060001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020. W ramach zadania przewidziany jest montaż instalacji do pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Projekt obejmuje montaż kolektorów słonecznych – 279 szt., mikroinstalacji fotowoltaicznych 141 szt. oraz powietrznych pomp ciepła – 193 szt. Całkowita wartość projektu 7 571 073,56 zł, w tym wartość dofinansowania 5 220 840,81 zł. W 2016 r. zostało zapłacone 27.871,80 zł za opracowanie dokumentacji i studium wykonalności. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018.
3. Przebudowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza socjalno – sanitarnego w Piszczacu. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Wartość całkowita zadania 799.506,67 zł, w tym dofinansowania 348 197,00 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2015 r. a roboty zostały zakończone i odebrane w 2016 r.

## ROZLICZENIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

## ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa Zadania	Plan	§	Wykonanie
921	92105	Zahorów	Integracja mieszkańców	2 500,00 zł	§ 4210	2.500,00
					§ 4300	0,00 zł
921	92109		Doposażenie i utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół	16 430,28 zł	§ 4210	8.663,50
					§ 4300	7.766,78
Razem sołectwo				<b>18 930,28 zł</b>		<b>18.930,28</b>
921	92109	Nowy Dwór	Remont , wyposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	11 000,00 zł	§ 4210	10.496,32
					§ 4300	503,68 zł
921	92105		Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa	730,84 zł	§ 4210	688,62 zł
					§ 4300	0,00 zł
Razem sołectwo				<b>11 730,84 zł</b>		<b>11.688,62</b>
600	60016	Piszczac - Kolonia	Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową chodnika	10 000,00	§ 4210	1.722,00 zł
					§ 4300	650,55
921	92105		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	4 000,00 zł	§ 4210	3.917,30
					§ 4300	0,00 zł
921	92109	Remont i utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół	4 860,60 zł	§ 4210	4.150,46	
				§ 4300	710,14 zł	
Razem sołectwo				<b>22 360,60 zł</b>		<b>11.150,45</b>
600	60016	Piszczac Trzeci	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13.848,32zł	§ 4210	5.166,00
					§ 4300	8.671,50
Razem sołectwo				<b>13 848,32 zł</b>		<b>13.837,50</b>

921	92109	Dobrynka	Remont świetlicy	25 000,00 zł	§ 4210	0,00 zł
					§ 6050	25.000,00
					§ 4300	0,00 zł
600	60016	Dobrynka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł	§ 4210	
					§ 4300	5.000,00
921	92105		Spotkania integracyjne	999,92 zł	§ 4210	999,00 zł
					§ 4300	
Razem sołectwo				<b>30 999,92 zł</b>	<b>30.999,00</b>	
600	60016	Janówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 401,61 zł	§ 4210	1.204,42
					§ 4300	8 197,19 zł
Razem sołectwo				<b>9 401,61 zł</b>	<b>9.401,61</b>	
921	92109	Kościeniewicze	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	§ 4210	796,5
					§ 4300	703,50 zł
926	92105	Kościeniewicze	Spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi	4 000,00 zł	§ 4210	3.957,08
					§ 4300	0,00 zł
600	60016		Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa	17 411,14 zł	§ 4210	2.066,40
					§ 4300	15.344,74
Razem sołectwo				<b>22 911,14 zł</b>	<b>22.868,22</b>	
921	92105	Piszczac	Organizowanie imprez kulturalnych (integracyjnych)	9 349,62 zł	§ 4210	9.349,62
					§ 4300	0,00 zł
754	75412		Dofinansowanie OSP Piszczac-młodzieżowa drużyna pożarnicza	3 000,00 zł	§ 4210	2 898,47 zł
					§ 4300	15,00 zł
921	92109		Wyposażenie kuchni-zakup naczyń	5 000,00 zł	§ 4210	5.000,00
					§ 4300	0,00 zł
926	92605		Dofinansowanie działalności GLKS Lutnia Piszczac	5 000,00 zł	§ 4210	2.404,96
					§ 4300	2.595,04

600	60016		Budowa chodnika przy ul. Spółdzielczej	20 000,00 zł	§ 4210	19.770,00	
					§ 4300	230,00 zł	
Razem sołectwo				<b>42 349,62 zł</b>	<b>42.263,09</b>		
921	92109	Ortel Królewski Pierwszy	Doposażenie placu zabaw, utrzymanie świetlicy	6 810,05 zł	§ 4210	6.441,05	
					§ 4300	369,00 zł	
921	92105		Organizowanie imprez kulturalnych, integracyjnych	2 000,00 zł	§ 4210	2 000,00 zł	
					§ 4300	0,00 zł	
600	60016		Naprawa dróg gminnych, budowa chodnika	13 000,00 zł	§ 4210	4.972,22	
					§ 4300	3 862,20 zł	
		§ 6050			4.165,58		
Razem sołectwo				<b>21 810,05 zł</b>	<b>21.810,05</b>		
921	92109	Dąbrowica Mała	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i działania integracyjne , zakup urządzeń na plac zabaw i doposażenie siłowni	16 836,01 zł	§ 4210	14.934,21	
					§ 4300	1 780,54 zł	
600	60016		Remont gruntowych dróg gminnych	4 000,00 zł	§ 4210	0,00 zł	
					§ 4300	3.972,90	
Razem sołectwo				<b>20 836,01 zł</b>	<b>20.687,65</b>		
630	63095		Piszczac Drugi	Utrzymanie i wyposażenie „grill - parku”	11 500,00 zł	§ 4210	7.865,95
		§ 4300				3.616,00	
600	60016	Remont dróg na terenie sołectwa		2 000,00 zł	§ 4210	2.000,00	
					§ 4300	0,00 zł	
921	92105	Spotkania integracyjne mieszkańców		2 381,11 zł	§ 4210	2.381,06	
					§ 4300	0,00 zł	
Razem sołectwo				<b>15 881,11 zł</b>	<b>15.863,01</b>		
921	92109	Wólka Kościeniewicka	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	§ 4210	4.720,00 zł	
					§ 4300	280,00 zł	
921	92105		Organizowanie imprez	1 323,74 zł	§ 4210	518,94 zł	

			integracyjnych		§ 4300	804,80 zł
600	60016		Remont dróg gminnych	6 000,00 zł	§ 4210	70,00 zł
					§ 4300	5.930,00
Razem sołectwo				<b>12 323,74 zł</b>		<b>12.323,74</b>
600	60016	Chotyłów	Budowa chodnika na ulicy Zalewskiej i Piszczackiej	35.000,00 zł	§ 4210	35.000,00
					§ 4300	0,00 zł
921	92105		Spotkania integracyjne, dofinansowanie działalności KGW, Klubu emerytów, Zespołu Ludowego Roztańczone Sołtysianki	6 649,62 zł	§ 4210	4.426,27
					§ 4300	1.859,00
926	92605		Dofinansowanie działalności klubu sportowego Chotyłowiak	700,00 zł	§ 4210	199,21 zł
					§ 4300	378,00 zł
Razem sołectwo				<b>42 349,62 zł</b>		<b>41.862,48</b>
921	92109	Ortel Królewski Drugi	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 379,73 zł	§ 4210	1.421,27
					§ 4300	1.958,46
600	60016		Wykonanie planu i budowa chodnika we wsi Ortel Królewski Drugi	15 000,00 zł	§ 4210	0,00 zł
					§ 6050	15.000,00
Razem sołectwo				<b>18 379,73 zł</b>		<b>18.379,73</b>
600	60016	Wyczółki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł	§ 4210	0,00 zł
					§ 4300	5.000,00
921	92105		Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł	§ 4210	1.983,33
					§ 4300	0,00 zł
921	92109		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	10 617,44 zł	§ 4300	617,44 zł
					§ 6050	10.000,00
Razem sołectwo				<b>17 617,44 zł</b>		<b>17.600,77</b>
600	60016	Połoski	Budowa chodnika wzdłuż drogi we wsi Połoski	20 000,00 zł	§ 4210	5.045,17
						§ 6050



921	92105		Dofinansowanie działalności koła gospodyń wiejskich	5 198,02 zł	§ 4210	5.198,02
					§ 4300	0,00 zł
Razem sołectwo				<b>25 198,02 zł</b>	<b>25.198,02</b>	
600	60016	Zalutyń	Transport , remont dróg gminnych i kontynuacja budowy chodnika	23.969,88	§ 4210	5.644,17
					§ 4300	6.592,58
					6050	11.733,13
Razem sołectwo				<b>23.969,88</b>	<b>23.969,88</b>	
921	92109	Trojanów	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	10 568,27 zł	§ 4210	7.453,10
					§ 4300	3.030,71
921	92105		Organizowanie imprez integracyjnych	4 000,00 zł	§ 4210	2.059,14
					§ 4300	1.940,86
Razem sołectwo				<b>14 568,27 zł</b>	<b>14.483,81</b>	
630	63095		Docieplenie, doposażenie i utrzymanie „grill – parku	11 600,00 zł	§ 4210	8.256,24
					§ 4300	261,68 zł
600	60016	Piszczac Pierwszy	Rozwój infrastruktury sołectwa poprawa i modernizacja dróg gminnych	2 000,00 zł	§ 4210	1.139,00
					§ 4300	861,00 zł
921	92105		Organizacja zebrań, spotkań oraz imprez integracyjnych z mieszkańcami	2 281,11 zł	§ 4210	2.204,23
					§ 4300	0,00 zł
Razem sołectwo				<b>15 881,11 zł</b>	<b>12.722,15</b>	
921	92109	Popiel	Postawienie altany ogrodowej, materiały na ogrodzenie, zagospodarowanie placu zabaw	10 800,00 zł	§ 4210	0,00 zł
					§ 4300	10.798,90
921	92105		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	507,35 zł	§ 4210	494,32 zł
					§ 4300	0,00 zł
Razem sołectwo				<b>11 307,35 zł</b>	<b>11.293,22</b>	

630	63095	Połoski Stare	Zakup domku na placu grill-parku i zagospodarowanie terenu	16 159,79 zł	§ 4210	155,71 zł
					§ 6050	16.000,00
921	92105		Organizowanie imprez integracyjnych	1 500,00 zł	§ 4210	1.003,13
					§ 4300	474,00 zł
Razem sołectwo				<b>17 659,79 zł</b>	<b>17.632,84</b>	
Ogółem wydatki na fundusz sołecki				<b>430.314,45</b>	<b>414.966,12</b>	