



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 2583

### ZARZĄDZENIE NR 191 WÓJTA GMINY WISZNICE

z dnia 14 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 Wisznice 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, złożone przez instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wisznicach.

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

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i § 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 wydania.

Wójt Gminy Wisznice

**Piotr Dragan**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 191  
Wójta Gminy Wisznice  
z dnia 14 marca 2017 r

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wisznice za 2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy według uchwały budżetowej na początek roku wynosił 14.317.387 zł, z tego dochody bieżące 13.773.265 zł i dochody majątkowe 544.122 zł a plan wydatków 12.934.541 zł, z tego wydatki bieżące 12.849.640,62 zł i wydatki majątkowe 84.900,38 zł.

W ciągu roku dochody i wydatki były zmniejszane i zwiększane niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi uchwałę budżetową:

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| - uchwała Nr XII/80/2016    | z dnia 29.01.2016 r. |
| - uchwała Nr XIII/90/2016   | z dnia 09.03.2016 r. |
| - zarządzenie Nr 139        | z dnia 31.03.2016 r. |
| - zarządzenie Nr 140        | z dnia 08.04.2016 r. |
| - zarządzenie Nr 141        | z dnia 27.04.2016 r. |
| - zarządzenie Nr 142        | z dnia 13.05.2016 r. |
| - uchwała Nr XIV/100/2016   | z dnia 06.06.2016 r. |
| - zarządzenie Nr 149        | z dnia 29.06.2016 r. |
| - zarządzenie Nr 152        | z dnia 11.07.2016 r. |
| - uchwała Nr XV/110/2016    | z dnia 25.08.2016 r. |
| - uchwała Nr XVI/112/2016   | z dnia 21.09.2016 r. |
| - uchwała Nr XVII/120/2016  | z dnia 13.10.2016 r. |
| - zarządzenie Nr 163        | z dnia 26.10.2016 r. |
| - uchwała Nr XVIII/133/2016 | z dnia 28.11.2016 r. |
| - zarządzenie Nr 168        | z dnia 12.12.2016 r. |
| - uchwała Nr XIX/141/2016   | z dnia 28.12.2016 r. |

Po wprowadzeniu tych zmian plan dochodów na 31.12.2016 r. wynosił 19.594.723,36 zł, z tego dochody bieżące 18.933.199,36 zł i dochody majątkowe 661.524 zł, a plan wydatków 18.399.790,96 zł z tego wydatki bieżące 17.765.659,99 zł i wydatki majątkowe 634.130,97 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków nastąpiło w związku z otrzymanymi:

- dotacjami celowymi na zadania zlecone, w tym:
  - pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+
  - na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
  - na zasiłki i pomoc społeczną,
  - na wypłatę dodatków energetycznych,
  - na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy,
- dotacjami celowymi na zadania własne, w tym:
  - pomoc materialna dla uczniów – stypendia,
  - dotacja z Powiatu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  - dotacja z Powiatu na dofinansowanie Powiatowego Turnieju Piłkowej Siatkowej oraz Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych,
- refundacja wydatków z 2015 roku z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gmin Północnej Lubelszczyzny.

## I. Realizacja dochodów budżetowych

Roczny plan dochodów 19.594.723,36 zł został zrealizowany w wysokości 19.273.607,12 zł, tj. 98,36 %, w tym:

- dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową, plan 2.000 zł, zostały wykonane w wysokości 2.000 zł tj. 100 %
- dochody bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 760.094,81 zł otrzymano 759.450,72 zł tj. 99,92 %.
- dochody bieżące na plan 12.527.989,18 zł otrzymano 12.597.286,13 zł tj. 100,55 %
- dochody majątkowe z porozumień jst na plan 521.442 zł otrzymano 250.000 zł tj. 47,94 %.
- dochody majątkowe na plan 140.082 zł otrzymano 70.931,27 zł tj. 50,64 %.
- dochody na zadania zlecone na plan 5.643.115,37 zł otrzymano 5.593.939 zł tj. 99,13 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 680.561,74 zł to:

- udział ludności w kosztach inwestycji – 7.400 zł,
- czynsz za tereny łowieckie – 1.354,19 zł,
- dotacja celowa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym – 671.807,55 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – dochody tego działu wynosiły 24.818,94 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży wody – 24.286,32 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 532,62 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – dochody w tym dziale w kwocie 250.000 zł to środki pozyskane na budowę i modernizację dróg, w tym:

- 150.000 zł to środki z Gminy Rossosz – częściowa refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku na realizację projektu z Programu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina,
- 100.000,00 zł dotacje samorządu Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ratajewiczach i Dubicy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wykonane dochody 198.314,20 zł, na dochody tego działu złożyły się:

- dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.118 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 99.098,38 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości (2 działki gminne) – 46.129,27 zł,
- za ogrzewanie pomieszczeń – 12.466,80 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów – 143,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, odszkodowania z ubezpieczeń) – 33.358,34 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** – zrealizowane dochody w tym dziale to 2.000 zł, które pochodziły z dotacji na porozumienia z Wojewodą Lubelskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

**Dział 720 – Informatyka** – w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 693.923,72 zł, w tym:

- środki z refundacji poniesionych wydatków z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” – 442.115,81 zł,
- środki z gmin partnerskich uczestniczących w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” – 251.807,91 zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z korektą finansową.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – w dziale tym uzyskano dochody w wysokości 113.875,22 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- dotacje na realizację zadań zleconych w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 76.109,09 zł,
- dochody za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych – 2.341,42 zł,
- dochody z odsetek od lokat bankowych – 35.003,16 zł,
- dochody z tytułu zleconego zadania tj. z udostępniania uprawnionym instytucjom danych osobowych – 1,55 zł,
- dotacja ze starostwa powiatowego na zwrot kosztów podróży na komisję poborową – 420 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody tego działu to dotacje na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 5.824 zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** – na dochody działu w łącznej kwocie 4.512.381,05 zł złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.560.380 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 18.733,03 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.494.447,66 zł (od osób prawnych 1.219.946 zł, od osób fizycznych 274.501,66 zł),
- podatek rolny – 904.134,39 zł (od osób prawnych 15.218,00 zł, od osób fizycznych 888.916,39 zł),
- podatek leśny – 88.833,59 zł, (od osób prawnych 12.322,67 zł, od osób fizycznych 76.510,92 zł),
- podatek od środków transportowych – 200.460 zł (od osób prawnych 27.430 zł, od osób fizycznych 173.030 zł),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4.530 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10.480 zł,
- opłata targowa – 22.808 zł,
- opłata skarbową – 18.154 zł,
- opłata eksploatacyjna – 9.328,35 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 105.940,83 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 3.050,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 64.113,96 zł,
- wpływy z różnych opłat – 7.540,80 zł (opłata parkingowa i koszty upomnień)
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – (minus) - 554,36 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – zrealizowane dochody działu w kwocie 6.628.695,47 zł to:

- zwrot części wydatków dokonanych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego – 84.179,47 zł (na zadania bieżące – 66.777,47 zł, na zadania majątkowe – 17.402 zł),

- wpływy z tytułu subwencji w łącznej kwocie 6.544.516,00 zł (część oświatowa – 4.091.094 zł, część wyrównawcza – 2.453.422,00 zł),

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 454.947,03 zł to:

- dochody z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi przedszkolnymi przebywającymi w szkole ponad 5 godzin – 5.834 zł,
- za wynajem pomieszczeń – 3.436 zł,
- zwroty za energię z roku poprzedniego – 294,17 zł,
- dochody z odpłatności za dożywianie w szkołach – 120.607,20 zł,
- za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 62,00 zł,
- opłaty za pobyt dzieci przedszkolu niepublicznym z innych gmin – 17.831,41 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 193.170 zł (na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 35.795,54 zł (na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe),
- dotacja na realizację projektu ERASMUS + - 77.916,71 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – łączne dochody tego działu to 5.158.711,09 zł, obejmują one:

- dotacje na zadania zlecone – 4.804.402,82 zł (na ośrodki wsparcia – 310.320 zł; 500 + - 2.791.983,75 zł; świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.678.539,04 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.746,80 zł, na dodatki energetyczne – 1.571,31 zł, na usługi opiekuńcze – 9.990,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 251,92 zł),
- dotacje na zadania własne – 321.785,14 zł (na wsparcie rodziny – 10.650,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.681,50 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 36.706,58 zł, na zasiłki stałe – 126.893,56 zł, na utrzymanie GOPS – 104.853,50 zł, na dożywianie – 32.000,00 zł),
- dochody z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 17.623,07 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 3.740,90 zł,
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 7.972,46 zł,
- dochody za pobyt w środowiskowym Domu Samopomocy (5%) – 58,56 zł,
- dochody z usług opiekuńczych – 3.128,14 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dochody w kwocie 62.207 zł to środki ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach( na porozumienia między jst).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody w kwocie 62.150,42 zł to dotacje celowe na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (61.255 zł) i na wyprawki szkolne (895,42 zł).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody w kwocie 422.297,24 zł obejmują:

- dochody z opłat za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 28.007,91 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 121,42 zł,
- dochody z opłat za odbiór odpadów – 311.416,74 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat i koszty upomnień – 3.725,24 zł,
- środki z należącego zabezpieczenia wykonania umowy dotyczące montażu instalacji solarnych – usuwanie usterek – 68.421,37 zł,

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pochodzące z opłat podmiotów gospodarczych za korzystanie ze środowiska – 10.329,06 zł,
- opłata produktowa – 275,50 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody w kwocie 2.500,00 zł obejmują dotację ze Starostwa Powiatowego na:

- dofinansowanie powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych i Pikniku Historycznego – 2.500,00 zł.

**Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody w kwocie 400,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Powiatowego Turnieju Siatkowej Piłki Plażowej.

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów budżetowych na 31.12.2016 r. wynosiły – 375.589,08 zł, a zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosiły – 534.237,81 zł.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych dotyczą:

- za pobór wody z wodociągu – 97,80 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30,25 zł,
- czynsz najmu i dzierżawy – 25.577,46 zł,
- za energię elektryczną – 1.509,77 zł,
- za ogrzewanie pomieszczeń – 2.823,12 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 3.210 zł,
- podatek od nieruchomości – 183.517,26 zł,
- podatek rolny – 86.904,64 zł,
- podatek leśny – 17.888,13 zł,
- podatek od środków transportowych – 29.333 zł,
- czynsz za lokal mieszkalny w obiektach szkolnych – 228 zł,
- opłata za wywóz nieczystości z przydomowej oczyszczalni ścieków – 989,04 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 23.480,61 zł.

W wyżej wymienionych zaległościach są zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową na kwotę 113.457 zł i dotyczą podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. W okresie sprawozdawczym zostały wystawione upomnienia na zaległości podatkowe w ilości 1.052 szt. i 163 tytułów wykonawczych.

Naliczone odsetki od zaległości, których termin płatności upłynął wynoszą 124.021,80 zł, w tym :

- z podatków i opłat wiejskich – 108.177,10 zł,
- od zaległości z tytułu czynszów najmu i dzierżawy – 12.580,96 zł,
- od pozostałych dochodów – 3.263,74 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 639.411,75 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 274.622,27 zł,
- w podatku rolnym – 31.554,64 zł,
- w podatku leśnym – 46.732,67 zł,
- w podatku od środków transportowych – 286.502,17 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 2.803,81 zł, a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – 62.042,18 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 33.679,18 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 28.363 zł.

## II. Realizacja wydatków budżetowych

Roczny plan wydatków budżetu gminy Wisznice na 2016 rok - po zmianach - zakładał wydatki na kwotę 18.399.790,96 zł i został zrealizowany w wysokości 17.950.661,12 zł, co stanowi 97,56 %, w tym:

- wydatki bieżące z porozumień z Administracją Rządową, plan 2.000 zł, zostały wykonane w wysokości 2.000 zł tj. 100 %
- wydatki bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 728.562,97 zł wydatkowano 727.776,81 zł tj. 99,89 %.
- wydatki bieżące na plan 11.391.981,65 zł wydatkowano 11.006.975,66 zł tj. 96,62 %
- wydatki majątkowe na porozumienia jst na plan 271.551,10 zł wydatkowano 264.410,02 zł tj. 97,37 %.
- wydatki majątkowe na plan 362.579,87 zł wykorzystano 355.782,38 zł tj. 98,12 %.
- wydatki na zadania zlecone na plan 5.643.115,37 zł wydatkowano 5.593.716,25 zł tj. 99,12 %.

Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

### 1. Wydatki na porozumienia z Administracją Rządową

**Dział 710 Działalność usługowa**, planowane wydatki w kwocie 2.000 zł zostały wykorzystane w 100% tj. 2.000 zł na utrzymanie grobów wojennych na terenie gminy.

### 2. Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 728.562,97 zł wydatkowano 727.776,81 zł, na:

**Dział 720 Informatyka**, planowane wydatki w wysokości 655.340,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 654.612,51 zł., na:

- a). wydatki w kwocie 643.950,85 zł dotyczą rozliczenia finansowego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny”, którego realizacja rzeczowa została zakończona w 2015 roku, a rozliczenie finansowe ( refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku) nastąpiła w I półroczu 2016 r.

W/w wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje dla gmin partnerskich – 359.123,07 zł ( refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku)
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 241.480,78 zł( dotyczy 5 % korekty finansowej)
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 43.347 zł.

Projekt był realizowany w gminie Wisznice oraz 9 gminach partnerskich. Liczba uczestników 942 Beneficjentów Ostatecznych, których gospodarstwa domowe zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, sprzęt do odbioru Internetu oraz podłączone do Internetu. Ponadto 26 jednostek podległych gminom partnerskim realizującym projekt zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy, sprzęt do odbioru Internetu oraz podłączonych do Internetu,

- b)dotacja celowa dla Powiatu Bialskiego na utrzymanie trwałości rezultatów w projekcie „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny – wschód”, planowane wydatki w

kwocie 10.661,90 zł, zostały zrealizowane w wysokości 10.661,66 zł.

**Dział 750 Administracja Publiczna**, planowane wydatki 8.115 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.057,30 zł na:

- a) pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016r. – 420 zł,
- b) promocję Ziemi Lubelskiej w ramach organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016 r – 7.637,30 zł.

**Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**, planowane wydatki w kwocie 62.207 zł, zrealizowano w wysokości 62.207 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach. Środki te pochodzą z dotacji od Powiatu Bialskiego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, planowane wydatki w wysokości 2.500 zł zostały wykorzystane w 100 % tj. 2.500 zł na zorganizowanie w gminie Wisznice w miejscowości Polubicze VII Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych pt. „Majowe Śpiewanie”, oraz w miejscowości Dubica „Pikniku Historycznego”.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**, planowane środki w kwocie 400 zł zostały wydatkowane w wysokości 400 zł na organizację dwóch turniejów piłki plażowej – zakup nagród.

**3. Wydatki bieżące na zadania własne**, na plan 11.391.981,65 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 11.006.975,66 zł w tym na:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 18.600 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczych 18.186,98 zł, co stanowi 2 % wpływu z podatku rolnego.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, planowane wydatki w kwocie 140.530 zł, wydatkowano 140.530 zł na zapłatę podatku o nieruchomości od wodociągów i kanalizacji gminnej.

**Dział 600 Transport i łączność**, na plan 362.399,95 zł wydatkowano 351.443,81 zł na:

- a) utrzymanie dróg gminnych – 351.443,81 zł, w tym :
  - odśnieżanie i likwidację śliskości dróg w okresie zimowym 2016 r.,
  - utrzymanie przystanków,
  - uzupełnienie oznakowania dróg,
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych,
  - remonty dróg gruntowych, przepustów pod drogami oraz wykonanie nowych w miejscach przerywania dróg przez wody opadowe i roztopowe, koszenie poboczy dróg gminnych ,
  - równanie dróg równiarką, nawiezenie żwirem oraz utwardzenia dróg kruszywem dolomitowym,
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego( 209.706,12 zł) dotyczyły zakupu żużlu oraz remontu dróg gruntowych poprzez nawiezenie żwirem, praca równiarki oraz utwardzenia dróg kruszywem dolomitowym.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, plan 153.427 zł wydatkowano 146.788,57 zł na:

- utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia – zakup węgla, obsługa c.o., energia, pobór wody i odprowadzanie ścieków,
- wydatki na komunalizację i mienie gminne tj. sporządzanie operatów szacunkowych



do sprzedaży nieruchomości, podziały działek, remont budynków mienia gminnego, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, ubezpieczenie mienia gminnego, energia elektryczna oraz podatek od nieruchomości.

**Dział 710 Działalność usługowa**, plan 46.400 zł, wydatkowano 26.980,24 zł na:

- wydatki związane z administrowaniem targowicy – 20.755,25 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Efektywna gospodarka wodno – ściekowa w gminie Wisznice” – 4.100 zł,
- wydatki związane z cmentarzem komunalnym – 478,50 zł,
- wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyniosły 1.646,49 zł.

**Dział 720 Informatyka**, planowane wydatki w wysokości 33.156 zł, zrealizowano w kwocie 28.830,81 zł, na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.482,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 876,28 zł,  
(w/w wydatki dotyczą byłych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny”,
- wydatki związane z zakupem usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu – 23.472,30 zł ( w ramach utrzymania rezultatów projektu).

**Dział 750 Administracja publiczna**, na plan 1.764.915,47 zł, wydatkowano 1.709.486,26 zł, w tym:

- a) Urzędy wojewódzkie plan wydatków 59.098,19 zł, wydatkowano 58.638,15 zł, na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44.149,19 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.234,10 zł,
  - wydatki rzeczowe, szkolenia i podróże służbowe – 5.067 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,  
W/w wydatki dotyczą dopłat do wynagrodzeń i wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych Urzędowi Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.
- b) Rada Gminy planowane wydatki w kwocie 56.100 zł, zostały zrealizowane w wysokości 44.565 zł, na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, posiedzeniach Komisji i Przewodniczącemu Rady Gminy oraz materiały biurowe.
- c) Urząd Gminy plan wydatków 1.575.324,28 zł, wydatkowano 1.539.306,59 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia (18 pracowników administracyjnych, 1 pracownika na ¼ etatu, 1 pracownik na ½ etatu na zastępstwo pracownicy przebywającej na zasiłku macierzyńskim, 2 pracowników obsługi) oraz nagrody jubileuszowe – 1.015.430,95 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84.367,17 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 186.099,45 zł,
  - wpłaty na PFRON – 9.778 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 7.582,96 zł,
  - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu – 211.058,16 zł tj. zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i ubezpieczenie sprzętu i mienia,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.989,90 zł,
- d) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich Lubelszczyzny, Euroregionu BUG oraz Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania, na plan 7.500 zł przekazano 6.300,70 zł,

- e) promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 15.305 zł wydatkowano 11.274,82 zł,
- f) prowizja za inkaso podatków i opłat dla sołtysów, na plan 51.570 zł wydatkowano 49.401 zł, na wypłatę prowizji za inkaso I i II raty podatków i opłat.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 145.556 zł zrealizowano 136.243,05 zł, na:

- a) zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 135.243,05zł , w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 42.366,02 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.786,99zł,
  - wynagrodzenia kierowców OSP na umowę - zlecenia – 6.480 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych , ćwiczeniach i zawodach – 15.310,84 zł,
  - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp, opłaty za energię, opłaty telefoniczne, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia samochodów w pełnym zakresie, ubezpieczenie strażnic – 64.370,40 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł,
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2.834,87 zł, na zakup ubrań bojowych i węży dla OSP Horodyszcze oraz naprawa motopompy w Ratajewiczach,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł nie została rozdysponowana,
- c) środki na fundusz wsparcia Straży Granicznej w kwocie 1.000 zł zostały wykorzystane w 100 % tj. 1.000 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**, plan 221.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 220.339,62 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, na plan 5.821.557,91 zł wydatkowano 5.667.026,70 zł, co stanowi 97,35 %, na:

- a) **szkoły podstawowe**, na plan 2.561.784 zł wydatkowano 2.547.154,90 zł na:
  - dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 83.172,59 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.313.673,58 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 102.557,56 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4.220 zł,
  - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół – 119.383 zł, (zakup opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, opłaty za telefony, ubezpieczenia mienia )
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.606,42 zł,
  - wyrównanie dotacji oświatowych za rok poprzedni – 32.995,76 zł, (SP Dubica – 23.597,75 zł, SP Polubicze – 5.858,01 zł, SP Dolholiska – 3.540 zł)
  - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „ OSP Jedna Dubica” na szkoły podstawowe – 272.337,92 zł ( 31 dzieci),
  - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dolholiska, Lyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze „INTEGRACJA” na szkołę podstawową w Polubiczach – 385.566,80 zł ( 42 dzieci),
  - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dolholiska, Lyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze „INTEGRACJA” na szkołę podstawową w Dolholisce – 154.641,27 zł ( 17 dzieci),

Do szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 211 uczniów, którzy uczą się w 15 oddziałach. Zatrudnienie na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco: 27 nauczycieli, w tym 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy, (w przeliczeniu na etaty – 25.02), 1 pracownik administracyjny, 3 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pracowników niepełnozatrudnionych.

- b) **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, na terenie gminy funkcjonują 4 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach, do których uczęszczało 70 dzieci w wieku 3 – 6 lat (grupa 3 latków – 14; 4 latków – 13; 5 latków – 23; 6 latków – 20). W Szkole Podstawowej w Horodyszczu jest jeden oddział dzieci w wieku 6 lat do którego uczęszcza 3 uczniów połączony jest z klasą I.

Na plan 277.886 zł wydatkowano 275.760,11 zł na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 217.371,99 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.479,53 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 701 zł,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.461,02 zł,
  - zakup materiałów i usług – 9.268,59 zł,
  - odpis na z.f.ś.s. – 13.477,98 zł,
- c) **Przedszkola**, planowane wydatki w kwocie 47.887 zł, zostały wykorzystane w wysokości 44.849,98 zł na:
- opłatę czesnego za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu w Parczewie – 8.895,12 zł,
  - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „SASANKA” w Wisznicach – 35.954,86 zł ( 10 dzieci),
- d) **Inne formy wychowania przedszkolnego**, na plan 189.465 zł wydatkowano 189.465 zł na:
- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „ OSP Jedna Dubica” na inne formy wychowania przedszkolnego – 48.960 zł ( 16 dzieci),
  - dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze „INTEGRACJA” na inne formy wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Polubiczach – 74.715 zł (28 dzieci),
  - dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze „INTEGRACJA” na inne formy wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dołholisce – 29.070 zł ( 11 dzieci),
  - dotacją podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze „INTEGRACJA” na inne formy wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Horodyszczu – 36.720 zł (12 dzieci).
- e) **gimnazjum**, na plan wydatków 1.663.064 zł, wydatkowano – 1.649.656,77 zł, z tego:
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie – 67.961,29 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – 1.243.966,51 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.490,08 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 550 zł,
  - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki – 192.611,38 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.077,51 zł,

W gimnazjum uczyło się 136 uczniów w 6 oddziałach. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 15 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 w niepełnym wymiarze (co stanowi 18,29 etatu), 5 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jeden pracownik administracyjny,

f) **dowózienie uczniów do szkół**, na plan 125.673 zł wydatkowano 120.295,49 zł. Wydatki te obejmują koszty dowożenia dzieci przez firmę wybraną w drodze konkursu, zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do gimnazjum i szkoły podstawowej w Wisznicach z Małgorzaczina oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły przez rodziców na trasach, na których nie funkcjonuje komunikacja i odległość do szkoły przekracza 3 km,

g) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, na plan 20.674 zł wydatkowano 12.613,31 zł tytułem zwrotu kosztów kursów kwalifikacyjnych oraz zwroty wyjazdu na kursy, dofinansowanie studiów podyplomowych, zakup materiałów wspomagających doskonalenie nauczycieli,

h) **stołówka szkolna**, plan – 411.210 zł, wydatkowano 379.142,63 zł w tym na:

- wyżywienie kucharek – 2.425,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 204.917,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.655,69 zł,
- wydatki rzeczowe – 33.305,41 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 118.181,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.657,51 zł,

W stołówce szkolnej zatrudnionych jest 6 pracowników: intendent, kucharka, 3 pomoce kuchenne i sprzątaczką.

Z wyżywienia w stołówce korzysta przeciętnie 180 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 70 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przygotowuje się dodatkowo śniadanie.

i) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, planowane wydatki w wysokości 130.201,20 zł, zostały wykorzystane w kwocie 130.201,20 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach prowadzonych przez samorząd – 62.848 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „SASANKA” – 67.353,20 zł.

j) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**, plan 263.019 zł, wydatkowano – 262.915 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w szkołach prowadzonych przez samorząd gminny – 184.735 zł,
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica” na szkoły podstawowe – 66.570 zł (na 1 ucznia niepełnosprawnego),

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dolholiska, Lyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze „INTEGRACJA” na szkołę podstawową w Polubiczach – 11.610 zł ( 1 dziecko niepełnosprawne),
- k) **pozostała działalność**, na plan 130.694,71 zł, wydatkowano 54.972,31 zł na:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół na plan 52.278 zł wykorzystano 52.276,62 zł na pomoc socjalną dla 53 nauczycieli emerytów i rencistów,
  - planowane wydatki w kwocie 500 zł, związane w wynagrodzeniem komisji kwalifikacyjnej przy awansie zawodowym zostały zrealizowane w 100 % tj. 500 zł,
  - realizacja programu Erasmus + przez Publiczne Gimnazjum w Wisznicach. Planowane wydatki 77.916,71 zł, wydatkowano 2.195,69 zł na wyjazd delegacji do partnerskiej szkoły we Francji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w latach 2017 – 2018.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**, na plan 106.614 zł wydatkowano 84.599,59 zł na:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowane wydatki w kwocie 97.270 zł, zostały zrealizowane w wysokości – 78.786,58 zł, w tym:
- funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie wraz pochodnymi pełnomocnika i animatora działań sportowych i edukacyjno profilaktycznych na obiektach sportowych w ramach pozalekcyjnych zajęć, prowadzenie zajęć socjo-terapeutycznych i profilaktycznych oraz zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz pobyty osób uzależnionych w ośrodkach terapii,
- b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii na plan 8.344 zł wydatkowano 5.099,01 zł, na zakup materiałów i przeprowadzenie spektaklu teatralnego.
- c) przeprowadzenie badań PSA dla 43 mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty, poniesione wydatki to kwota 714 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**, na realizację zadań własnych na plan 746.474 zł wydatkowano 718.487,15 zł, w tym:

- a) domy pomocy społecznej, na plan 78.300 zł wydatkowano 75.655,26 zł na odpłatność za pobyt 2 osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli oraz w Domu Pomocy Społecznej w Różance – 2 osoby z tym, że pobyt jednej osoby był w całości finansowany ze środków budżetu gminy, natomiast za drugą osobę rodzina ponosi częściową odpłatność. Jedna z tych osób zmarła w lipcu 2016 r.
- b) rodziny zastępcze, planowana kwota 7.920 zł została wykorzystana w wysokości 7.920 zł, na częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dwójki dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Udział w kosztach ze środków gminy wynosi 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, zgodnie z wydaną decyzją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.
- c) wspieranie rodziny, planowane wydatki w wysokości 15.300 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.387,56 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny. Pod nadzorem asystenta rodziny pozostawało 6 rodzin z dziećmi. Rolą asystenta rodziny było wspomaganie rodziny w wypełnieniu podstawowych funkcji tj. rodzicielskich, opiekuńczych, wychowawczych i

- społecznych w związku z licznymi dysfunkcjami występującymi w rodzinach objętych pomocą,
- d) świadczenia wychowawcze, plan wydatków 12 zł dotyczył odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, został zrealizowany w kwocie 11,84 zł,
- e) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, plan 59.676 zł, wydatkowano 51.426,56 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, wydatki rzeczowe, zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz naliczone odsetki od tych zwrotów,
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan 10.740 zł, wydatkowano 10.681,50 zł na opłacenie składki zdrowotnej za 20 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. 211 świadczeń,
- g) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na plan 65.000 zł wydatkowano 64.706,58 zł na:
- zasiłki okresowe (32 osób) – 36.706,58 zł (w całości finansowane ze środków budżetu państwa tj. 124 świadczeń),
  - pozostałe zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 46 osób – 28.000 zł, w tym: specjalne zasiłki celowe dla 11 osób, Przyznana pomoc w formie gotówkowej bądź przekazywana przelewem na częściowe pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznych, na opał, art. żywnościowe, środki czystości, zakup leków, oraz dojazd do placówek służby zdrowia.
- h) dodatki mieszkaniowe, na plan 31.726 zł zrealizowano 28.074,50 zł, dokonano wypłaty 243 dodatków, z których skorzystało 58 rodziny, z tego:
- tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 9 rodzin, tj. 37 dodatków mieszkaniowych,
  - spółdzielczych – 14 rodzin, tj. 59 dodatków mieszkaniowych,
  - stanowiących własność prywatną lokalu – 26 rodzin, tj. 102 dodatków mieszkaniowych,
  - innych – 9 rodziny, tj. 45 dodatków.
- i) zasiłki stałe, na plan 127.528 zł, wydatkowano 126.893,56 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób tj. 230 świadczeń. Zasiłki przyznawane są dla osób z niepełnosprawnością nie posiadających własnych środków utrzymania oraz zabezpieczenia z innych systemów, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
- j) Ośrodek Pomocy Społecznej – na plan 264.382 zł wydatkowano 259.753,87 zł na:
- wynagrodzenia osobowe – 181.182,06 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.453,80 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 35.499,58 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe – 1.300 zł,
  - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 21.396,43 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.922 zł.

Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników – 4,5 etatu. Na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku tutejszy Urząd otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 106.010 zł tj. 40,81 % wydatków, pozostała część jest finansowana ze środków własnych.

- k) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 45.890 zł wydatkowano 38.975,92 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekunki domowej, w celu realizacji zadania własnego obowiązkowego w formie świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy w środowiskach osób samotnych, schorowanych nie radzących samodzielnie w codziennych potrzebach.
- l) dożywianie uczniów w szkołach, na plan 40.000 zł, wydatkowano 40.000 zł. Środki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach pochodziły z budżetu gminy – 8.000 zł i dotacji celowej z budżetu państwa – 32.000 zł. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 67 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły średniej, na kwotę 21.181 zł wydano 7.182 posiłki. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,95 zł. Ponadto udzielono pomocy w formie rzeczowej (bony) na zakup żywności, łącznie dla 14 rodzin na kwotę 9.480 zł, oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 23 rodzin na łączną kwotę 9.339 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 87.931,80 zł wydatkowano 87.822,34 zł na:

- pomoc materialną dla uczniów - wypłata stypendiów dla 291 uczniów na kwotę – 76.570,20 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 895,42 zł dla 3 uczniów,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica” na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.329,92 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „SASANKA” – 8.026,80 zł, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 1.225.952 zł wydatkowano 1.157.007,30 zł na:

- dopłatę do ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Wisznicach, wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków – 145.295,14 zł,
- podatek o nieruchomości – 355.820 zł,
- gospodarkę odpadami – 352.250,38 zł, w tym:
  - wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zatrudnionego do prac związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy – 50.820,34 zł,
  - zakup materiałów biurowych, opłaty za nadzór na programem, odpis na zffs – 2.229,62 zł,
  - wydatki związane z utrzymaniem PSZOK i wywóz odpadów komunalnych – 299.200,42 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (sprzątanie) – 81.398,93 zł,
- utrzymanie zieleni – 46.095,25 zł,
- usługi serwisowe z zakresie usuwania usterek instalacji solarnych – 52.224,78 zł,
- oświetlenie uliczne (energia i konserwacja urządzeń) – 108.522,82 zł,
- wydatki związane z odbiorem bezdomnych psów – 15.400 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 453.067,52 zł wykorzystano środki w wysokości – 448.859,04 zł, w tym na:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Łyniewie – 6.845,87 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Polubiczach – 7.259,83 zł,
- wydatki w ramach funduszu soleckiego – 10.403,34 zł( zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Horodyszczu ( 999,99 zł) , w Dolholisce (2.422,87 zł) oraz remont świetlicy w Curynie (6.980,48 zł),
- dotacja na finansowanie GOKiO – 301.950 zł,
- dotacja na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 109.500 zł (wykorzystanie przekazanej dotacji dla instytucji kultury obejmują oddzielne sprawozdania z GOKiO i GBP),
- dotacja na ochronę zabytków została wykorzystana w kwocie 9.900 zł . W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego w Wisznicach na wykonanie izolacji pionowej ścian i opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości montażu pompy ciepłą w zabytkowej cerkwi unickiej pw. Św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP w Wisznicach. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z planem.
- opracowanie kart zabytków archeologicznych do gminnej ewidencji zabytków, planowana kwota 3.500 zł została wydatkowana w wysokości 3.000 zł na opracowanie kart.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**, na plan 64.400 zł wydatkowano 64.344,20zł , na następujące zadania:

- przekazano dotację dla GLKST „TYTAN” w kwocie 55.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacja została przekazana zgodnie z umową Nr IMBG-IV.542.1.4.2016 zawartą w dniu 01 kwietnia 2016 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego – organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Wisznice. GLKST „TYTAN” został wybrany w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadania, zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie. Zakładane cele to popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim, upowszechnianie wśród młodzieży aktywności ruchowej, wzrost możliwości rozwoju fizycznego mieszkańców gminy. Zakładane cele zostały zrealizowane, przedłożono sprawozdanie i rozliczenie dotacji,
- przekazano dotację dla GLKST „TYTAN” w kwocie 9.000 zł na utrzymanie stadionu. Umowa o dotację Nr IBMG-IV.524.2.4.2016 została zawarta w dniu 01 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zakładane cele to zagospodarowanie i przygotowanie stadionu do imprez sportowych oraz kulturalno – oświatowych . Zakładane cele zostały zrealizowane, przedłożono sprawozdanie i rozliczenie dotacji.
- wydatki związane z zakupem nagród na turniej piłki plażowej – 344,20 zł.

- **4 Zadania inwestycyjne**, plan 634.130,97 zł, wydatkowano 620.192,40 zł na:

a) **Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**, planowane wydatki – 271.551,10 zł, wydatkowano 264.410,02 zł na:

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1098 L na odcinku Polubicze Dworskie-Polubicze Wiejskie Pierwsze – opracowanie programu funkcjonalno-**



użytkowego, planowane wydatki na ten cel to kwota 12.770 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno – użytkowy, niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania. Poniesione wydatki – 12.767,40 zł.

- **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ratajewicze**, planowane wydatki 57.000 zł wykorzystano 56.840,18 zł na modernizację odcinka drogi o długości 0,125 km (wzmocniono istniejącą podbudowę i wykonano nową warstwę nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm).
- **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dubica**, planowane wydatki 160.000 zł wykorzystano 159.960,46 zł na modernizację odcinka drogi o długości 0,504 km (wzmocniono istniejącą podbudowę i wykonano nową warstwę nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm).
- **Dotacja celowa dla Powiatu Bialskiego** na utrzymanie trwałości rezultatów w projekcie „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny – wschód”, planowane wydatki w kwocie 392,10 zł, zostały zrealizowane w wysokości 391,98 zł.
- **Przygotowanie specyfikacji technicznej usług i sprzętu do projektu pn. „Wzrost efektywności i dostępu e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug”**, planowane wydatki w kwocie 5.000 zł, zostały wykorzystane na opracowania w wysokości 5.000 zł. Zadanie zostało wykonane.
- **Dotacja na zadanie wspólne „Koszty apelacji w sporze sądowym z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych – dochodzenie kar umownych w projekcie „Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy”**, planowane wydatki w kwocie 6.939 zł nie zostały wykonane. Gmina Parczew nie wystąpiła o przekazanie dotacji.
- **Realizacja projektu „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny”**, planowane wydatki 29.450 zł zostały wykorzystane w 100 % tj. 29.450 zł, na: opracowanie audytów energetycznych i wymiany kotła c.o w budynku Szkoły Podstawowej w Horodyszczu i w budynku Ośrodka Zdrowia oraz audyt energetyczny modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wisznice. Ponadto sporządzono Studium wykonalności. W/w dokumenty były niezbędne do ubiegania się o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

**b) Na realizację własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano 362.579,87 zł, wydatkowano 355.782,38 zł, na niżej wymienione zadania:**

- **Przebudowa przepompowni ścieków „Glinki” w Horodyszczu**, plan 6.000 zł, wykorzystano w całości tj. 6.000 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wykonane elementy: demontaż układu sterującego i pokrywy zbiornika, dostawa i montaż kręgu z polimerobetonu, przedłużenie osprzętu, ponowny montaż pokrywy i szafy sterującej oraz podniesienie skrzynki elektrycznej.
- **Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Granicznej w Horodyszczu** – 46.100 zł, wydatkowano 46.055,32 zł, na wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz ze

wzmocnieniem podbudowy i oznakowaniem. Wykonano odcinek drogi o długości 112 m, warstwa o grubości 5 cm i szerokości 5,0 m. Udział funduszu sołeckiego wsi Horodyszcze w budowie drogi wyniósł 30.000 zł, pozostałe środki z budżetu gminy.

- **Modernizacja ul. Ogrodowej w Wisznicach**, plan – 15.000 zł, wykorzystano 14.997,39 zł na utwardzenie tłuczniem drogi na odcinku o długości 177 m warstwą mieszanki kruszywa dolomitowego o grubości 10 cm i szerokości 3,5 m. Zadanie został w całości sfinansowane z funduszu sołeckiego Osady Wisznice.
- **Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Żabiej w Wisznicach**, planowane wydatki w kwocie 5.000 zł zostały wykorzystane w 100 % tj. 5.000 zł na opracowanie dokumentacji.
- **Wykonanie nawierzchni na drodze przy Grobelce Wygoda**, planowane wydatki 22.519 zł zostały zrealizowane w wysokości 22.519 zł, na wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz ze wzmocnieniem podbudowy i oznakowania. Roboty wykonano na odcinku o długości 94 m, warstwa o grubości 5 cm i szerokości 3,50 m. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Wygoda.
- **Opracowanie zmian dokumentacji projektu budowlanego modernizacji hydroforni w Horodyszczu** – 25.000 zł, wydatkowano 25.000 zł na opracowanie zmian i uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę.
- **Zakup działki na powiększenie drogi gminnej (skrzyżowanie drogi koło tartaku)**, plan 4.500 zł, wykorzystano 4.406,61 zł na zakup gruntów o powierzchni 0,0453 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.
- **Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej montażu typowych instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz c.o na potrzeby projektu „Czysta energia w Gminie Wisznice”**, planowane wydatki 35.354 zł, zostały zrealizowane w wysokości 35.354 zł na opracowanie studium wykonalności i dokumentację projektową – kosztorysową niezbędną do realizacji inwestycji, umożliwiającą ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych. Wykonano projekty: kotłowni na pellet w budynku Szkoły Podstawowej w Horodyszczu i budynku Urzędu Gminy Wisznice; montażu instalacji solarnych w wariantach: 2 lustra + zbiornik 200l, 3 lustra + zbiornik 300l, 4 lustra + zbiornik 400l, 5 luster + zbiornik 500l na budynkach mieszkańców Gminy Wisznice; montażu instalacji fotowoltaicznych i montażu kotłów c.o.
- **Wykonanie studni głębinowej na stadionie w Wisznicach**, planowane wydatki – 14.900 zł, wykorzystano 14.800 zł na wykonanie studni głębinowej do nawadniania płyt boisk na stadionie gminnym w Wisznicach wraz z dokumentacją. W ramach prac wykonano studnię głębinową Ø 160 gł. 20 m, obudowę studni z kręgów betonowych, zamontowano pompę i tablicę elektryczną.
- **Zakup działki nr 162 w Wisznicach** – plan 15.000 zł, wydatkowano 14.131,80 zł na zakup działki o powierzchni 0,0276 ha.
- **Zakup pieca c.o w budynku Ośrodka Zdrowia**, planowane wydatki 14.000 zł zostały wykorzystane w 100 % tj. 14.000 zł na zakup pieca i montaż.

- Wykonanie chodnika z kostki przy budynku GOK – 10.000 zł, wydatkowano 9.870 zł, na wykonanie tego zadania. Dofinansowanie z funduszu sołeckiego Wisznice – 5.000 zł, pozostałe środki z budżetu gminy.
- Zakup zewnętrznego urządzenia do archiwizacji danych - serwera Urzędu Gminy, planowane wydatki 8.907 zł zostały wykorzystane w wysokości 8.905,20 zł, na realizację tego zadania.
- Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji i przebudowy budynku „Przedszkola” i dostosowanie obiektu do potrzeb żłobka – plan 20.000 zł, wydatkowano 100 % tj. 20.000 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji inwestycji, umożliwiającą ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych. Został wykonany projekt budowlany termomodernizacji i przebudowy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do inwestycji polegającej na termomodernizacji i przebudowie dostosowującej do potrzeb żłobka budynek przedszkola w Wisznicach.
- Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia, planowane wydatki 13.200 zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.896,55 zł. W ramach prac wykonano pokrycie dachu wraz z obróbką kominów papą termozgrzewalną na powierzchni 450 m<sup>2</sup>.
- Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Polubiczach – plan 24.600 zł, wykorzystano 24.600 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji inwestycji, umożliwiającą ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych. Został wykonany projekt budowlany termomodernizacji i przebudowy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do inwestycji polegającej na przebudowie wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Polubiczach Wiejskich.
- Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku OSP Wisznice, planowane wydatki 8.000 zł, wydatkowano w 100 % tj. 8.000 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji inwestycji, umożliwiającą ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych. Wykonano projekt budowlany termomodernizacji, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wisznice.
- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i studium wykonalności do projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Wisznice” – plan wydatków 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł. Opracowano studium wykonalności i dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania przestrzeni wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego w budynku OSP na Wygodzie, niezbędną do aplikowania o finansowe środki zewnętrzne.
- Zakup programu „Place”, planowane wydatki 4.000 zł, zostały wykorzystane w wysokości 3.453,84 zł na zakup programu.

- Zakup gruntów pod drogę do przepompowni ścieków na Wygodzie, planowane wydatki 6.000 zł, zostały wykorzystane w wysokości 1.292,80 zł. Została zakupiona jedna działka o powierzchni 0,0131 ha. Zadanie zostało częściowo zrealizowane, pozostałe zakupy nastąpią w roku bieżącym.
- Wykonanie studium wykonalności do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wisznice”, planowane wydatki 12.999,87 zł wykorzystano w 100 % tj. 12.999,87 zł. Wykonano studium niezbędne do realizacji inwestycji umożliwiające ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych.
- Opracowanie koncepcji wniosku w zakresie odnawialnych źródeł energii w Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA, planowane wydatki 5.500 zł, wydatkowano 5.500 zł na opracowanie wniosku.
- Środki na fundusz wsparcia dla Policji w wysokości – 30.000 zł zostały przekazane w 100 % tj. 30.000 zł na budowę Komisariatu Policji w Wisznicach. Dotacja została przekazana zgodnie z umową i rozliczona.

4. Zadania zlecone, plan wydatków na zadania zlecone bieżące wynosił 5.643.115,37 zł i został zrealizowany w wysokości 5.593.716,25 zł, z tego:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**, na plan 671.807,55 zł wydatkowano 671.807,55 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 983 osobom za 2016 rok.

**Dział 750 Administracja publiczna**, planowane środki w kwocie 76.434,81 zł wykorzystano 76.109,09 zł na finansowanie zadań z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej na wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników wykonujących zadania zlecone.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy**, planowane wydatki w kwocie 5.824 zł, zostały wykonane w 100 % tj. 5.824 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców – 1.064 zł,
- zakup urn wyborczych – 4.760 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, plan wydatków 36.103,01 zł, został wykorzystany w kwocie 35.572,79 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi, w tym:

- a) szkoły podstawowe – 20.165,70 zł,
- b) gimnazjum – 15.026,79 zł,
- c) dla uczniów niepełnosprawnych – 380,30 zł,

**Dział 852 Pomoc społeczna**, na plan 4.852.946 zł wykorzystano 4.804.402,82 zł, na :

- a) ośrodki wsparcia, na plan 310.320 zł, wydatkowano 310.320 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 165.191,96 zł  
( zatrudnionych jest 7 osób, co daje nam 5 etatów),

- pochodne od wynagrodzeń – 32.832,63 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.400 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 105.471,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.423,70 zł.

W/w wydatki dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób przewlekle chorych psychicznie. Celem jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku jego uczestników. Aktualnie do Domu uczęszczają 23 osoby. Terapia zajęciowa jest prowadzona w pracowni gospodarstwa domowego, pracowni manualnej, pracowni artystycznej oraz prowadzone są treningi samoobsługi i umiejętności społecznych. Środowiskowy Dom Samopomocy cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy i innych okolicznych gmin. Na liście oczekujących na przyjęcie do Domu obecnie znajduje się 15 osób z terenu naszej gminy. W związku z powyższym Gmina Wisznice wystąpiła z wnioskiem do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie liczby miejsc do 34 osób, na co pozwalają warunki lokalowe.

- b) świadczenia wychowawcze( 500 +) , na plan 2.830.212 zł, wydatkowano 2.791.983,75 zł, w tym:
- świadczenia wychowawcze, na plan 2.774.718 zł, wydatkowano 2.741.345,84 zł (za okres kwiecień – grudzień wypłacono 5.496 świadczeń dla 411 rodzin),
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.812,23 zł,
  - wydatki rzeczowe – 12.005,23 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł,
- c) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia, na plan 1.686.300 zł, wydatkowano – 1.678.539,04 zł, w tym:
- zasiłki rodzinne – 641.072,56 zł tj. 5.718 świadczeń,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych – 272.824,87 zł, tj. 2.670 świadczeń,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 154.530 zł, tj. 1.010 świadczeń,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 119.205 zł. tj. 93 świadczenia,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 11.801 zł tj. 24 świadczeń,
  - fundusz alimentacyjny – 178.490 zł, tj. 472 świadczeń,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 50.000 zł, tj. 50 świadczeń,
  - zasiłek dla opiekuna 43.680 zł tj. 84 świadczenia,
  - świadczenia rodzicielskie – 133.530 zł tj. 146 świadczeń,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 34.100,64 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 37.372,97 zł,
  - pozostałe wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 1.932 zł.
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, na plan 13.986 zł, wydatkowano 11.746,80 zł na opłacenie składki zdrowotnej za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

- e) dodatki mieszkaniowe, na plan 1.778 zł wydatkowano 1.571,31 zł na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi.
- f) specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 10.000 zł wydatkowano 9.990 zł na specjalistyczne usługi dla trójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi (autyzm). Powyższe usługi były realizowane przez Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach w formie terapii tj. 222 godziny za 2016 rok. Koszt 1 godziny usługi wyniósł 45 zł.
- g) pozostała działalność, planowane wydatki w wysokości 350 zł na realizację programu Karta Dużej Rodziny zostały zrealizowane w kwocie 251,92 zł, na nagrodę wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego przyjmowanie wniosków na KDR.

Rok 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.322.946 zł (dochody wykonane – 19.273.607,12 zł, wydatki – 17.950.661,12 zł).

Planowane przychody budżetu roku 2016 uchwalone zostały w kwocie 387.913,60 zł i zostały zrealizowane w 100 % tj. 387.913,60 zł, są to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane rozchody budżetu – 1.582.846 zł zostały wykonane w kwocie 1.582.845,26 zł. Były to spłaty rat kredytów i pożyczek- 1.402.692 zł oraz przelew środków na rachunek lokat – 180.153,26 zł (utrzymanie rezultatów projektu „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków”).

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.997.864 zł, w tym:

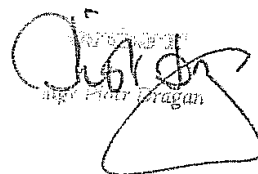
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie – konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.250.000 zł,
- kredyt inwestycyjny w BOŚ w Lublinie na sfinansowanie zadania : budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego „Dolina Zielawy” II etap – 835.000 zł,
- kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w PKO BP Biała Podlaska – 655.000 zł,
- kredyt inwestycyjny w BOŚ w Lublinie na sfinansowanie zadania „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznice” – 440.000 zł,
- kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BOŚ Lublin – 1.840.964 zł,
- kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BOŚ Lublin – 500.000 zł,
- kredyt w BS Wisznice spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 476.900 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 624.253,32 zł, w tym:

- a) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 573.825,56 zł
- b) pozostałych usług i dostaw – 50.427,76 zł

## Załączniki :

1. Zestawienie Nr 1 – plan i realizacja dochodów
2. Zestawienie Nr 2 – plan i realizacja wydatków
3. Zestawienie Nr 3 – przychody i rozchody budżetu
4. Zestawienie Nr 4 – plan dotacji udzielanych z budżetu
5. Zestawienie Nr 5 – plan i wydatki na zadania inwestycyjne
6. Zestawienie Nr 6 – plan i realizacja wydatków funduszu sołectkiego

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Gmina Wisznice" and "Urząd Gminy Wisznice".

Zestawienie Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

## Plan i realizacja dochodów budżetu Gminy Wisznice za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
<b>Dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową</b>						
710	Działalność usługowa			2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze		2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Dochody bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
720	Informatyka			694 567,81	693 923,72	99,91%
	72095	Pozostała działalność		694 567,81	693 923,72	99,91%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 966,00	38 322,00	98,35%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny" - środki UE	375 798,86	375 798,86	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny" - środki krajowe	66 316,95	66 316,95	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	213 486,00	213 485,91	100,00%
750	Administracja publiczna			420,00	420,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		420,00	420,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialne - na komisje poborowe	420,00	420,00	100,00%
853	Opieka Społeczna			62 207,00	62 207,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 207,00	62 207,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialne - na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	62 207,00	62 207,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 500,00	2 500,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialne - na przegląd chórów śpiewaczych i piknik historyczny)	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605	Kultura fizyczne i sport		400,00	400,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialne - na organizację turniejów Piłki Siatkowej	400,00	400,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>760 094,81</b>	<b>759 450,72</b>	<b>99,92%</b>
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 354,19</b>	<b>45,14%</b>
	01095	Pozostała działalność		3 000,00	1 354,19	45,14%
		0750	Tenuta łowiecka - za obwody łowieckie	3 000,00	1 354,19	45,14%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>20 000,00</b>	<b>24 818,94</b>	<b>124,09%</b>
	40002	Dostarczanie wody		20 000,00	24 818,94	124,09%
		0830	Wpływy z usług - za pobór wody	20 000,00	24 286,32	121,43%
		0920	Pozostałe odsetki		532,62	
<b>700</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>154 310,00</b>	<b>152 184,93</b>	<b>98,62%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		154 310,00	152 184,93	98,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 148,00	7 118,00	99,58%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	102 582,00	99 098,38	96,60%
		0830	Wpływy z usług - za ogrzewanie WTZ	12 467,00	12 466,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki		143,41	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty za energię elektryczną	32 113,00	33 358,34	103,88%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>23 000,00</b>	<b>37 346,13</b>	<b>162,37%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	1,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023	Urzędy Gmin		23 000,00	37 344,58	162,37%
		0830	Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie pomieszczeń	3 000,00	2 341,42	78,05%
		0920	Pozostałe odsetki - od lokat bankowych	20 000,00	35 003,16	175,02%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			<b>4 449 380,00</b>	<b>4 512 381,05</b>	<b>101,42%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 700,00	4 530,00	122,43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	3 700,00	4 530,00	122,43%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 277 170,00	1 269 417,67	99,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 222 658,00	1 219 946,00	99,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 263,00	15 218,00	99,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 418,00	12 322,67	91,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 831,00	27 430,00	106,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-5 799,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 462 248,00	1 515 305,57	103,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 569,00	274 501,66	108,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	854 999,00	888 916,39	103,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 930,00	76 510,92	103,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 382,00	173 030,00	99,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 368,00	10 480,00	101,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	22 808,00	76,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	63 813,96	106,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 244,64	74,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	141 942,00	144 014,78	101,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 154,00	90,77%
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	9 328,00	9 328,35	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 614,00	105 940,83	100,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t - za zajęcie pasa drogowego		3 050,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień, opłata parkingowa	7 000,00	7 540,80	107,73%
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 564 320,00	1 579 113,03	100,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	1 534 320,00	1 560 380,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	30 000,00	18 733,03	62,44%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>6 611 293,47</b>	<b>6 611 293,47</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 091 094,00	4 091 094,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 091 094,00	4 091 094,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 453 422,00	2 453 422,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 422,00	2 453 422,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 777,47	66 777,47	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 777,47	66 777,47	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
801	Oświata i wychowanie			436 570,71	419 151,49	96,01%
	80101	Szkoły podstawowe		684,00	750,17	109,67%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych - czynsz z a wynajmowane lokale w obiektach oświatowych	684,00	456,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię elektryczną z roku ubiegłego		294,17	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		115 483,00	115 317,00	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za pobyt dzieci ponad minimum programowe	6 000,00	5 834,00	97,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 483,00	109 483,00	100,00%
	80104	Przedszkola		28 790,00	33 621,41	116,78%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	17 797,50	136,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię elektryczną z roku ubiegłego		33,91	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 790,00	15 790,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		67 897,00	67 897,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 897,00	67 897,00	100,00%
	80110	Gimnazja		800,00	3 042,00	380,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za duplikaty świadectw		62,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t - za wynajem sal w Gimnazjum	800,00	2 980,00	372,50%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		145 000,00	120 607,20	83,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	36 658,90	74,81%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	83 948,30	87,45%
	80195	Pozostałą działalność		77 916,71	77 916,71	100,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 916,71	77 916,71	100,00%
852	Pomoc społeczna			356 706,00	354 308,27	99,33%
	85202	Domy pomocy społecznej		8 566,00	7 972,46	93,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za domy pomocy społecznej	8 566,00	7 972,46	93,07%
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	58,56	0,00%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,56	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny		10 650,00	10 650,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 650,00	10 650,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	85211		Świadczenia wychowawcze	12,00	11,84	98,67%
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	11,84	98,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	21 352,13	101,68%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	324,66	32,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	3 404,40	68,09%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	15 000,00	17 623,07	117,49%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 740,00	10 681,50	99,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 740,00	10 681,50	99,46%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 706,58	99,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	36 706,58	99,21%
	85216		Zasiłki stałe	127 528,00	126 893,56	99,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 528,00	126 893,56	99,50%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	106 010,00	104 853,50	98,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 010,00	104 853,50	98,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	3 128,14	97,75%
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	3 000,00	3 045,00	101,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	83,14	41,57%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>62 255,00</b>	<b>62 150,42</b>	<b>99,83%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 255,00	62 150,42	99,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: na stypendia dla uczniów	61 255,00	61 255,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 000,00	895,42	89,54%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>411 474,00</b>	<b>422 297,24</b>	<b>102,63%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	28 129,33	93,76%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		0830	Wpływy za opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	28 007,91	93,36%
		0920	Pozostałe odsetki		121,42	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		315 585,00	315 141,98	99,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t - za odpady komunalne	315 585,00	311 416,74	98,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień		2 540,40	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat		1 184,84	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 560,00	68 421,37	123,15%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 560,00	68 421,37	123,15%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 329,00	10 329,06	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	10 329,00	10 329,06	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		-	275,50	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	275,50	0,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>12 527 989,18</b>	<b>12 597 286,13</b>	<b>100,55%</b>
<b>Dochody majątkowe z porozumień jst</b>						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>521 442,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>47,94%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		521 442,00	250 000,00	47,94%
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 442,00	150 000,00	35,59%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<b>Razem dochody majątkowe z porozumień</b>		<b>521 442,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>47,94%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>185,00%</b>
	01010	Pozostała działalność		4 000,00	7 400,00	185,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł - wpłaty ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych	4 000,00	7 400,00	185,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>118 680,00</b>	<b>46 129,27</b>	<b>38,87%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 680,00	46 129,27	38,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - ze sprzedaży nieruchomości	118 680,00	46 129,27	38,87%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>17 402,00</b>	<b>17 402,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 402,00	17 402,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 402,00	17 402,00	100,00%
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>140 082,00</b>	<b>70 931,27</b>	<b>50,64%</b>
<b>Dochody na zdanía zlecone</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>671 807,55</b>	<b>671 807,55</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	671 807,55	671 807,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego	671 807,55	671 807,55	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>76 434,81</b>	<b>76 109,09</b>	<b>99,57%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 434,81	76 109,09	99,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 434,81	76 109,09	99,57%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>5 824,00</b>	<b>5 824,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 824,00	5 824,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 824,00	5 824,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>36 103,01</b>	<b>35 795,54</b>	<b>99,15%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 613,52	20 388,45	98,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 613,52	20 388,45	98,91%
	8010		Gimnazjum	15 099,51	15 026,79	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 099,51	15 026,79	99,52%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	80150		Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	389,98	380,30	97,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389,98	380,30	97,52%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 852 946,00</b>	<b>4 804 402,82</b>	<b>99,00%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		310 320,00	310 320,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310 320,00	310 320,00	100,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze		2 830 212,00	2 791 983,75	98,65%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 830 212,00	2 791 983,75	98,65%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 686 300,00	1 678 539,04	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 686 300,00	1 678 539,04	99,54%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 986,00	11 746,80	83,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 986,00	11 746,80	83,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 778,00	1 571,31	88,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 778,00	1 571,31	88,38%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00	9 990,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	9 990,00	99,90%
	85295	Pozostała działalność		350,00	251,92	71,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	251,92	71,98%
<b>Razem dochody na zadania zlecone</b>				<b>5 643 115,37</b>	<b>5 593 939,00</b>	<b>99,13%</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>19 594 723,36</b>	<b>19 273 607,12</b>	<b>98,36%</b>

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. UG Wisznice / Str. 81









600	TRANSPORT I LĄCZNOŚĆ														
60016	Drogi publiczne gminne	451 018,95	440 015,42	97,56%	351 443,01	1 200,00	1 200,00	140 537,69	209 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	88 571,71	72 516,39
4170	Wyprzedaż nieruchomości	1 200	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972	2 490,94	83,80%	2 430,84	1 407,90	908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	214 577,10	206 737,24	96,36%	208 737,24	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	143 650	133 059,73	92,57%	139 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 619,00	83 571,71	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA														
70005	Gospodarka apartamentami i nieruchomościami	206 127	193 516,23	93,90%	146 708,57	0,00	0,00	146 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 727,76	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 256	20 516,37	92,18%	20 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup energii	31 754	30 854,97	97,17%	30 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	60 613	76 928,93	126,92%	76 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Różne opłaty i składki	7 420	7 618,19	102,81%	7 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Podatki od nieruchomości	2 443	2 443,00	100,00%	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Przebieganie podziemnych instalacji budowlanych/jednostek samorządów terytorialnych	292	277,00	94,86%	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246	246,00	100,00%	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	7 702,11	96,28%	7 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200	12 886,55	97,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886,55	0,00
6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500	33 831,21	85,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 831,21	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA														
71004	Pracę zarobkową w przedsiębiorstwach	46 400	28 980,24	62,46%	28 980,24	4 700,00	22 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyprzedaż nieruchomości	1 550	1 550,00	100,00%	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	1 550	1 040,99	67,16%	1 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71055	Pracownice	1 000	479,50	47,95%	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	800	278,50	34,81%	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	200	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71055	Pozostała działalność	42 400	24 895,25	58,71%	24 895,25	4 700,00	20 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyprzedaż nieruchomości	4 100	4 100,00	100,00%	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	20 300	20 755,25	102,24%	20 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA														
72005	Pozostała działalność	33 166	28 830,81	86,93%	28 830,81	5 388,51	23 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dobitkowe wynagrodzenia roczne	4 949	4 482,23	90,37%	4 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845	766,46	90,71%	766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	121	109,82	90,76%	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 250	23 136,30	91,63%	23 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000	336,00	16,80%	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
75011	Urzędy wojewódzkie	1 777 822,47	1 721 845,30	96,85%	1 709 486,25	1 395 549,82	272 011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359,04	0,00
4010	Wynagrodzenia roczne pracowników	59 080,19	59 628,15	100,93%	59 628,15	51 283,29	7 344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dobitkowe wynagrodzenia roczne	34 013,29	34 013,29	100,00%	34 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261	7 234,10	99,63%	7 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 871	8 871,00	100,00%	8 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,90	1 284,90	100,00%	1 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500	100,00	20,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 / Strona 3



4110	Szkolki na utrzymanie sprzętu	7 426	7 407,64	99,62%	7 397,64	7 397,64	99,62%	7 397,64	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolki na Fundusz Pracy	0,00	802,27	98,48%	802,27	802,27	98,48%	802,27	98,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki budżetu na zadania	0,00	6 480,00	100,00%	6 480,00	6 480,00	100,00%	6 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Wydatki Administracyjne	2 800	1 784,78	63,73%	1 784,78	1 784,78	63,73%	1 784,78	63,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyrobionych	29 384	21 773,51	73,77%	21 773,51	21 773,51	73,77%	21 773,51	73,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 600	11 036,81	87,59%	11 036,81	11 036,81	87,59%	11 036,81	87,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 075,99	91,60%	10 075,99	10 075,99	91,60%	10 075,99	91,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	531,71	88,62%	531,71	531,71	88,62%	531,71	88,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	600	37,00	6,17%	37,00	37,00	6,17%	37,00	6,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i szkolenia	13 840	13 665,50	98,67%	13 665,50	13 665,50	98,67%	13 665,50	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady, lunchy świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99%	1 093,93	1 093,93	99,99%	1 093,93	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 040	5 037,00	99,94%	5 037,00	5 037,00	99,94%	5 037,00	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Podatek od nieruchomości	111	111,00	100,00%	111,00	111,00	100,00%	111,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	100,00%	6 800,00	6 800,00	100,00%	6 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządztwa kryzysowa	5 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	5 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBUSŁUGA OBLUGI PUBLICZNEGO	221 000	220 339,62	99,70%	220 339,62	220 339,62	99,70%	220 339,62	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	221 000	220 339,62	99,70%	220 339,62	220 339,62	99,70%	220 339,62	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Osobli od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu	221 000	220 339,62	99,70%	220 339,62	220 339,62	99,70%	220 339,62	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	OSWIATA I WYCHOWANIE	5079157,78	5 728 626,67	97,37%	5 667 026,70	3 444 866,46	663 646,96	4 996,23	1 183 459,06	170 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	2 619 303,87	2 604 764,27	99,44%	2 547 154,90	1 420 461,14	225 988,96	4 996,23	612 646,96	63 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę lub przez osobę fizyczną	612 547	612 546,99	100,00%	612 546,99	612 546,99	100,00%	612 546,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 177	83 172,59	99,89%	83 172,59	83 172,59	99,89%	83 172,59	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 231	1 073 206,92	99,97%	1 073 206,92	1 073 206,92	99,97%	1 073 206,92	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	102 561	102 557,56	100,00%	102 557,56	102 557,56	100,00%	102 557,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	214 551	214 547,83	100,00%	214 547,83	214 547,83	100,00%	214 547,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	25 975	25 970,83	99,99%	25 970,83	25 970,83	99,99%	25 970,83	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220	4 220,00	100,00%	4 220,00	4 220,00	100,00%	4 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	62 330,00	59 530,00	95,52%	59 530,00	54 542,06	4 996,23	4 996,23	7 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 108,37	63,53%	7 108,37	7 108,37	63,53%	7 108,37	63,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup energii	22 010	18 787,91	85,27%	18 787,91	18 787,91	85,27%	18 787,91	85,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup usług zdrowotnych	1800	1 440,00	79,44%	1 440,00	1 440,00	79,44%	1 440,00	79,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 150	27 044,06	86,82%	27 044,06	27 044,06	86,82%	27 044,06	86,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 432	2 085,47	85,75%	2 085,47	2 085,47	85,75%	2 085,47	85,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	2 800	1 773,00	63,32%	1 773,00	1 773,00	63,32%	1 773,00	63,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i szkolenia	1 078	1 075,00	99,72%	1 075,00	1 075,00	99,72%	1 075,00	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady, lunchy świadczeń socjalnych	78 637	78 606,42	100,00%	78 606,42	78 606,42	100,00%	78 606,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 950,49	48 950,49	100,00%	48 950,49	48 950,49	100,00%	48 950,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030,90	6 030,90	100,00%	6 030,90	6 030,90	100,00%	6 030,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8350	Różne oddziaływania finansowe	32 997	32 995,76	100,00%	32 995,76	32 995,76	100,00%	32 995,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 / Strona 5

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277805	276 760,11	99,23%	279 760,11	236 555,52	22 746,57			16 461,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18467	16 461,02	99,06%	16 461,02					16 461,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179002	176 971,63	99,98%	178 071,63	176 971,63				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18480	18 479,53	100,00%	18 479,53	18 479,53				
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	33667	33 601,93	99,81%	33 601,93	33 601,93				
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	4810	4 798,43	99,76%	4 798,43	4 798,43				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701	701,00	100,00%	701,00	701,00				
4210	Zakup materiałów wyposażenia	2000	1 236,05	61,80%	201,00		1 236,05			
4260	Zakup energii	7000	5 695,53	84,22%	5 695,53		5 695,53			
4300	Zakup usług doradczych	200	210,00	75,03%	210,00					
4300	Zakup usług pozostałych	2000	1 927,01	96,35%	1 927,01					
4400	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	13473	13 477,99	99,95%	13 477,99					
80104	Przedkalkula	47887	44 849,98	93,66%	44 849,98					35 954,86
3540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37727	35 954,86	95,30%	35 954,86					35 954,86
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego sąd innych jednostek samorządu terytorialnego	10160	8 895,12	87,56%	8 895,12					8 895,12
80105	Inne formy wyphowania przedkalkulacji	103465	189 465,00	100,00%	189 465,00	0,00				189 465,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188485	189 465,00	100,00%	189 465,00					189 465,00
80110	Gimnazja	1 669 064	1 649 656,77	99,18%	1 649 656,77	1 330 806,59	251 680,99			67 961,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 925	67 961,29	99,91%	67 961,29					67 961,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 002	1 025 207,85	99,82%	1 025 207,85					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 500	85 490,08	99,98%	85 490,08					
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	199 034	195 655,98	99,91%	195 655,98					
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	23 475	22 902,68	97,56%	22 902,68					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580	0,60	0,00%	0,00					
4210	Zakup materiałów wyposażenia	157 635	154 637,90	98,21%	154 637,90					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	1000	1 036,00	103,60%	1 036,00					
4260	Zakup energii	15 000	13 954,87	93,03%	13 954,87					
4300	Zakup usług doradczych	300	220,00	73,33%	220,00					
4300	Zakup usług pozostałych	23 235	19 071,19	81,70%	19 071,19					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620	1 230,32	76,50%	1 230,32					
4410	Różne opłaty i składki	1 500	1 368,00	91,20%	1 368,00					
4430	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	599,00	29,95%	599,00					
4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	50 076	50 077,51	100,00%	50 077,51					
4700	Szkolenia pracowników młodzieżowych członkami korporacji szkoły cywilnej	1000	285,00	28,50%	285,00					
80113	Dowódzenie uczniów do szkoły	126 673	120 295,49	95,72%	120 295,49	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	126 673	120 295,49	95,72%	120 295,49					
80116	Dostawianie i dokonywanie nauceweli	20 674	12 613,31	61,01%	12 613,31					
4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 188	3 969,22	64,14%	3 969,22					
4300	Zakup usług pozostałych	8 395	4 082,17	48,63%	4 082,17					
4700	Szkolenia pracowników młodzieżowych członkami korporacji szkoły cywilnej	6 091	4 561,92	74,90%	4 561,92					













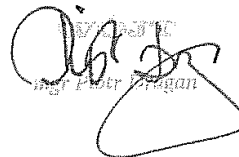




Zestawienie Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2016 r.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem :</b>	<b>387 913,60</b>	<b>387 913,60</b>	<b>100,00%</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	387 913,60	387 913,60	100,00%
	<b>Rozchody ogółem :</b>	<b>1 582 846,00</b>	<b>1 582 846,26</b>	<b>100,00%</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	481 442,00	481 442,00	100,00%
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	921 250,00	921 250,00	100,00%
3	Przelewy na rachunki lokat	180 154,00	180 153,26	100,00%



Andrzej Bogdan

Zestawienie Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

## Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	w tym:			% wykonania	
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
1	2	3			4	5	6	7	
<b>Dotacja dla jednostki sektora finansów publ.</b>									
		<b>Nazwa jednostki i przeznaczenie</b>	<b>796 261,07</b>	<b>789 264,01</b>	<b>411 450,00</b>		<b>377 814,01</b>	<b>391,98</b>	<b>99,12%</b>
		Starostwo Powiatowe - dotacja celowa na utrzymanie trwałości rezultatów w projekcie " Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód" bż.-11.054 zł; maj.-392.10 zł)	11 054,00	11 053,64			11053,64	391,98	100,00%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach na wydatki bieżące	301 950	301 950,00	301950,00				100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	109 500	109 500,00	109 500,00				100,00%
		<b>Gmina Jabłoń</b>							
		dotacja celowa na realizację wspólnego projektu"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny" - refundacja wydatków za 2015 r	49 840,72	49 840,72			49840,72		100,00%
720	72095								
		<b>Gmina Wohyń</b>							

- 2 -

720	72095	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny" - refundacja wydatków za 2015 r	46 237,67	46 237,67			46237,67	100,00%
		<b>Gmina Sosnówka</b>						
720	72095	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny" - refundacja wydatków za 2015 r	29 924,90	29 924,90			29924,90	100,00%
		<b>Gmina Podewilcze</b>						
720	72095	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny" - refundacja wydatków za 2015 r	13 594,00	13 594,00			13594,00	100,00%
		<b>Gmina Rossosz</b>						
720	72095	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny" - refundacja wydatków za 2015 r	27 565,78	27 565,78			27565,78	100,00%
		<b>Gmina Parzew</b>						
720	72095	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny" - refundacja wydatków za 2015 r	63 377,40	63 377,40			63377,40	100,00%
750	75075	dotacja na promocję Ziemi Lubelskiej	7 695,00	7 637,30			7637,30	99,25%

900	90005	dotacja na zadanie wspólne "Koszty apelacji w sporze sądowym z TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - dochodzenie kar umownych w projekcie "Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy"	6 939,00			0,00		
		<b>Gmina Konstantynów</b>						
720	72095	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny" - refundacja wydatków za 2015 r	22 106,75	22 106,75		22106,75		100,00%
		<b>Urząd Miasta Terespol</b>						
720	72095	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny" - refundacja wydatków za 2015 r	64 145,44	64 145,44		64145,44		100,00%
		<b>Gmina Milanów</b>						
720	72095	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin Partnerskich Północnej Lubelszczyzny" - refundacja wydatków za 2015 r	42 330,41	42 330,41		42330,41		100,00%
		<b>Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publ.</b>						
		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 292 009</b>	<b>1 284 121,58</b>	<b>1 116 145,85</b>	<b>167 975,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołhołiska, Marylin, Łyniew, Polubice, Ratajewicze "INTEGRACJA" z siedzibą w Dołhołisce	540 209,00	540 208,07	540 208,07			100,00%



801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Doholiska, Marylin, Łyniew, Polubice, Ratajewicze "INTEGRACJA" z siedzibą w Doholiscie(zlecone)	3 965,07	3 965,07			3 965,07		100,00%
801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Doholiska, Marylin, Łyniew, Polubice, Ratajewicze "INTEGRACJA" z siedzibą w Doholiscie	140 505,00	140 505,00	140 505,00				100,00%
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Doholiska, Marylin, Łyniew, Polubice, Ratajewicze "INTEGRACJA" z siedzibą w Doholiscie	11 610,00	11 610,00	11 610,00				100,00%
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"	272 338,00	272 337,92	272 337,92				100,00%
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"(zlecone)	2 385,99	2 385,99			2 385,99		100,00%
801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"	48 960,00	48 960,00	48 960,00				100,00%
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"	66 574,00	66 570,00	66 570,00				99,99%
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"(zlecone)	24,75	24,75			24,75		100,00%
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"	2 330,00	2 329,92			2 329,92		100,00%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne SASANKA w Wisznicach	37 727,00	35 954,86	35 954,86				95,30%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne SASANKA w Wisznicach	67 353,20	67 353,20			67 353,20		100,00%
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne SASANKA w Wisznicach	8 026,80	8 026,80			8 026,80		100,00%

-5-

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	9 990,00			9 990,00		62,44%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu GLKST "TYTAN"	55 000,00	55 000,00			55 000,00		100,00%
926	92601	Utrzymanie stadionu - GLKST "TYTAN"	9 000,00	9 000,00			9 000,00		100,00%
921	92120	Ochrona zabytków dotacja dla Parafii Przeźmientenia Pańskiego w Włóznicach	10 000,00	9 900,00			9 900,00		99,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>2 088 269,88</b>	<b>2 073 385,59</b>	<b>1 527 595,85</b>		<b>545 789,74</b>	<b>391,98</b>	<b>99,29%</b>

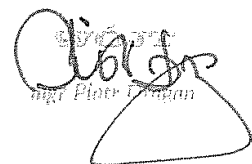
  
 Andrzej Dzwonkowski

Zestawienie Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Plan na 2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r	% wykonania
		Rozdział			
1	Przebudowa przepompowni ścieków "Glinki" w Horodyszczu	010-01010	6 000	6 000,00	100,00%
2	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Granicznej w Horodyszczu	600-60016	46 100	46 055,32	99,90%
3	Modernizacja ul.Ogrodowej w Wisznicach	600-60016	15 000	14997,39	99,98%
4	Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Żabiej w Wisznicach	600-60016	5 000,00	5 000,00	100,00%
5	Wykonanie nawierzchni na drodze przy Grobelce Wygoda	600-60016	22 519	22 519,00	100,00%
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098 L na odcinku Polubicze Dworskie-Polubicze Wiejskie Pierwsze-opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	600-60014	12 770	12 767,40	99,98%
7	Opracowanie zmian dokumentacji projektu budowlanego modernizacji hydroforni w Horodyszczu	010-01010	25 000	25 000,00	100,00%
8	Zakup działki na powiększenie drogi gminnej (skrzyżowanie drogi koło tartaku)	700-70005	4 500	4 406,61	97,92%
9	Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej montażu typowych instalacji fotowoltaicznych,solarnych oraz c.o na potrzeby projektu "Czysta energia w Gminie Wisznice"	900-90005	35 354	35 354,00	100,00%
10	Wykonanie studni głębinowej na stadionie w Wisznicach	926-92601	14 900	14 800,00	99,33%
11	Zakup działki Nr 162 w Wisznicach	700-70005	15 000	14 131,80	94,21%
12	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ratajewicze	600-60016	57 000	56 840,18	99,72%
13	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dubica	60-60016	160 000	159 960,46	99,98%
14	Zakup pieca c.o do budynku Ośrodka Zdrowia	700-70005	14 000	14 000,00	100,00%
15	Wykonanie chodnika z kostki przy budynku GOK	921-92109	10 000	9 870,00	98,70%
16	Zakup zewnętrznego urządzenia do archiwizacji danych serwera Urzędu Gminy.	750-75023	8 907	8 905,20	99,98%

17	Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji i przebudowy budynku Przedszkola i dostosowanie obiektu do potrzeb żłobka	801-80101	20 000	20 000,00	100,00%
18	Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia	700-70005	13 200	12 896,55	97,70%
19	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Polubiczach	801-80101	24 600	24 600,00	100,00%
20	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku OSP Wisznice	754-75412	8 000	8 000,00	100,00%
21	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i studium wykonalności do projektu "Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Wisznice"	852-85203	16 000	16 000,00	100,00%
22	Przygotowanie specyfikacji technicznej usług i sprzętu do projektu pn "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug"	720-72095	5 000	5 000,00	100,00%
23	Zakup programu "Płace"	750-75023	4 000	3 453,84	86,35%
24	Zakup gruntów pod drogę do przepompowni ścieków na Wygodzie	700-70005	6 000	1 292,80	21,55%
25	Wykonanie studium wykonalności do projektu " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wisznice"	801-80101	12 999,87	12 999,87	100,00%
26	Realizacja projektu "Promocja niskiemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny"	900-90015	29 450	29 450,00	100,00%
27	Opracowanie koncepcji wniosku w zakresie odnawialnych źródeł energii w Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA	900-90005	5 500	5 500,00	100,00%
<b>R a z e m</b>			<b>596 799,87</b>	<b>589800,42</b>	<b>98,83%</b>



Andrzej Płacz

strona 1 / Fundusz sołecki

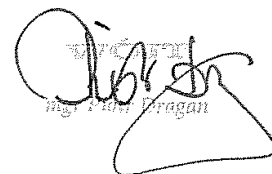
Zestawienie Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r

## Plan i realizacja funduszu sołeckiego za 2016 r

L.p	Nazwa sołectwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>288 068,48</b>	<b>282 222,51</b>	<b>97,97</b>
1	Curyn	8 965,52	8 899,54	99,26
2	Dołholiska	9 648,94	9 648,94	100,00
3	Dubica Dolna	17 570,10	16 586,93	94,40
4	Dubica Górna	23 226,23	23 082,18	99,38
5	Horodyszcze	7 114,38	7 044,83	99,02
	Horodyszcze	30 000,00	30 000,00	100,00
6	Łyniew	15 484,15	15 217,26	98,28
7	Marylin	10 991,34	10 961,51	99,73
8	Małgorzacin	9 868,14	9 794,49	99,25
9	Polubicze Dworskie	13 159,23	12 988,21	98,70
10	Polubicze Wiejskie Pierwsze	20 319,94	20 203,24	99,43
11	Polubicze Wiejskie Drugie	20 079,25	19 228,59	95,76
12	Rowiny	15 002,78	15 002,78	100,00
13	Ratajewicze	11 000,00	10 924,86	99,32
14	Wisznice Osada	12 114,38	9 879,17	81,55
	Wisznice Osada	20 000,00	19 997,39	99,99
15	Wisznice Kolonia	18 252,04	17 985,31	98,54
16	Wygoda	2 753,06	2 258,28	82,03
	Wygoda	22 519,00	22 519,00	100,00
<b>II</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 834,87</b>	<b>94,50</b>
1	Ratajewicze	1 000,00	1 000,00	100,00
2	Horodyszcze	2 000,00	1 834,87	91,74
<b>III</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,23</b>	<b>99,92</b>

strona 2 / fundusz sołecki

1.	Wisznice Osada	3 000,00	2 996,23	99,87
	Polubicze Dworskie	600,00	600,00	100,00
2.	Polubicze Wiejskie Pierwsze	700,00	700,00	100,00
3.	Polubicze Wiejskie Drugie	700,00	700,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 061,52</b>	<b>15 403,34</b>	<b>139,25</b>
1.	Curyń	7 000,00	6 980,48	99,72
	Dołholiska	500,00	285,38	57,08
	Horodyszcze	1 000,00	999,99	100,00
	Ratajewicze	2 561,52	2 137,49	83,45
	Wisznice	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>307 130,00</b>	<b>305 456,95</b>	<b>99,46</b>



Ing. Andrzej Krągan

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31 GRUDNIA 2016 R.

Lp.	Nazwa programu	Dział rozdział	Jednostka regulująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji	W tym:		Wskaźnik % poz. 7:6	Wyszczególnienie
							poniesione w roku 2016	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I MAJĄTKOWE</b>										
1	Czysta energia w gminie Wisznice - zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych	900-90005	Urząd Gminy	2016-2019	8090669,21	35354,00	35354	0,44%	Opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. W/w dokumenty były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.	
2	Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Wisznice - zwiększenie efektywności gospodarki wodno-ściekowej	010-01010	Urząd Gminy	2016-2019	3600000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły. Planuje się rozpoczęcie realizacji w 2017 roku. Umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana w 2017 roku.	

- 2 -

3	Promocja niskiemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny - wymiana opraw oświetlenia ulicznego	900-90015	Urząd Gminy	2016-2019	1633532,18	29450	29450	1,80%	Opracowano audyty energetyczne i wymiary kotłów c.o.w. w szkole, budynku Ośrodka Zdrowia oraz audyt energetyczny modernizacji oświetlenia ulicznego. W/w dokumenty były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego.
4	Przebudowa drogi gminnej nr101675 L w Horodyszczu	600-60016	Urząd Gminy	2016-2017	2495902,00	0	0	0,00%	Wydatki nie wystąpiły, planuje się zrealizować inwestycję w 2017 r. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2016 roku.
5	Przebudowa drogi powiatowej nr1098 L na odcinku Polubice Dworskie - Polubice Wiejskie Pierwsze	600-60014	Urząd Gminy	2017-2018	2551185,00	0,00	0,00	0,00%	Planowane wykonanie zadania w 2017 roku. Umowa na dofinansowanie została podpisana z UMI w 2016 roku.



- 3 -

6	Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Wisznice - zwiększenie dostępu do usług aktywizacji społeczno-zawodowych	852-85203	Urząd Gminy	2016-2018	535382,68	16000	16000	2,98%	Opracowano projekt zagospodarowania terenu i studium wykonalności. W/w dokumenty były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek został złożony.
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice e - poprawa efektywności wykorzystania energii	801-80101; 754-75412	Urząd Gminy	2016-2019	2465365,54	65599,87	65599,87	2,66%	Opracowano projekty budowlane budynków: Szkoły Podstawowej w Polbiczach, OSP Wisznice, Przedszkola w Wisznicach oraz opracowano studium wykonalności dla projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w UMi.
8	Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug - zwiększenie dostępu do usług informatycznych	720-72095	Urząd Gminy	2016-2018	439800,00	5000	5000	1,14%	Opracowano specyfikację techniczną usług, sprzętu i studium wykonalności. W/w dokumenty były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek został złożony.
8	Razem				21811836,61	64804,00	151403,87		

- 4 -

II	WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Wisznicach	754-75004	Urząd Gminy	2016-2017	60000,00	30000,00	30000,00	50,00%	Przekazano środki zgodnie z planem.		
2	Usługi dostępu do internetu dla 114 lokalizacji na terenie gminy - w ramach trwałości projektu	720-72095	Urząd Gminy	2016-2020	119888,10	23136,30	23136,30	19,00%	Realizacja przebiega zgodnie z planem. Okres realizacji 5 lat		
3	Usługi serwisowe oraz usuwanie usterek instalacji solarnych - projekt Czysta energia w Dolinie Zielawy.	900-90005	Urząd Gminy	2015-2017	168264,00	72048,83	42558,78	42,00%	Nakłady niższe niż planowane.		
4	Usługi serwisowe oraz usuwanie usterek instalacji solarnych - projekt Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy.	900-90005	Urząd Gminy	2015-2020	58994,00	7266,00	5166,00	12,00%	Nakłady niższe niż planowane. Okres realizacji 5 lat.		
	Razem				407146,10	132451,13	100861,08	72,09%			
<b>Ogółem:</b>					<b>22218982,71</b>	<b>197255,13</b>	<b>252264,95</b>				



Andrzej Dąbrowski  
Urząd Gminy

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku**

Lp.	Nazwa programu	Dział rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym	Zmiana planu dokonana w trakcje roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
II	MAJĄTKOWE						
1	Czysta energia w gminie Wisznicze - zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych	900-90005	0,00	35 354,00	35 354,00	35 354,00	Środki na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
2	Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny - wymiana opraw oświetlenia ulicznego	900-90015	0,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	Opracowanie audytów niezbędnych do wniosku na dofinansowanie projektu.

- 2 -

3	Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Wisznice - zwiększenie dostępu do usług aktywności społeczno-zawodowych	852-85203	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Opracowanie projektu zgospodarowania terenu i studium wykonalności do wniosku na dofinansowanie projektu.
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice e - poprawa efektywności wykorzystania energii	801-80101; 754-75412	0,00	65 599,87	65 599,87	65 599,87	Opracowanie projektów budowlanych oraz studium wykonalności do projektu na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
5	Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug - zwiększenie dostępu do usług informatycznych	720-72095	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Opracowanie dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Razem			0,00	151 403,87	151 403,87	151 403,87	
<b>Ogółem:</b>				<b>151 403,87</b>	<b>151 403,87</b>	<b>151 403,87</b>	



Andrzej Krawiec

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i  
Oświaty w Wisznicach  
za 2016 rok**

**I Stan środków obrotowych**

	Na dzień 01.01.2016
<b>I. Stan środków obrotowych</b>	<b>-12598,52zł</b>
1. środki na rachunku bankowym	509,25
2. Należności	7 320,89zł
3. pozostałe środki obrotowe (opał)	5 498,59zł
4. Zobowiązania	4 686,89zł.

**II Przychody**

Nazwa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
<b>II. Przychody</b>		
Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora	301 950,00 zł	301 950,00zł
Przychody ze sprzedaży usług	13 879,00zł	13879,29 zł
Przychody z najmu majątku	16749,00zł	16 748,65 zł
Otrzymane darowizny w formie pieniężnej	150,00zł	150,00
Odsetki od środków na rachunku	23,00	23,10
Dotacje celowe Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Bug Projekt „Gdzie bije źródło...”	24 793,00	24 792,40
Pozostałe przychody operacyjne	2,00zł	1,67
<b>Razem przychody</b>	<b>357546,00</b>	<b>357 545,11</b>
<b>RAZEM (przychody + stan środków obr.</b>	<b>344 947,00</b>	<b>344 946,59</b>

**III Koszty****Wynagrodzenia i pochodne**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>134 110,00zł</b>	<b>134 110, 44 zł</b>	<b>100%</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>27 316,00zł</b>	<b>27316,60 zł</b>	<b>100%</b>
<b>41 20 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2551,00 zł</b>	<b>2550,61</b>	<b>100%</b>

<b>Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie</b>	<b>27 110,00 zł</b>	<b>27 110,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>Wynagrodzenie bezosobowe – umowy o dzieło</b>	<b>12608,00zł</b>	<b>12 607,50 zł</b>	<b>100%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>203695,00zł</b>	<b>203695,15zł</b>	<b>100%</b>

Z tytułu wynagrodzeń w 2016r wydano 203 695,15 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty zatrudnionych od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 było 6 pracowników:

dyrektor – 1 etat, instruktor kultury żywego słowa – 1 etat- (zwolnienie lekarskie i urlop macierzyński) , sprzątaczką –1 etat, instruktor muzyki- ½ etatu; instruktor WDK Horodyszcze– ¼ etatu, księgowy ¼ etatu.

Średnie zatrudnienie to 4,0 etatu. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano: Składki na ubezpieczenie społeczne - 27316,60 zł, Składki na fundusz Pracy 2550,61.zł

Na umowy – zlecenia wydatkowano **27 110,00 zł**.

W ramach umów zlecenia zatrudniono: palacza C.O. w GOKiO, palacza C.O w WDK Horodyszcze, zastępstwo za pracownika na zwolnieniu lekarskim a następnie urlopie macierzyńskim, instruktora warsztatów językowych.

Umowy o dzieło w wysokości **12 607,50 zł** dotyczą: organizacji Dnia Kobiet- 2180,00zł, przygotowania Orszaku Trzech Króli- 300,00 projektu logo -600,00 , Powiatowego Przeglądu Chórów 300,00zł, projektu plakatu i zaproszeń- 600 organizacji pokazu filmów- 1700, warsztatów językowych- 1100,00zł przygotowania wieńca dożynkowego -800,00 zł. Przygotowania dokumentacji P.POŻ – 2000,00zł, organizacji warsztatów i festynów- 3027,50zł.

**Materiały i wyposażenie, planowane wydatki na ten cel to kwota 65.263 zł zostały zrealizowane w wysokości 65.248,24 zł, co stanowi 100 % planu.**

Struktura wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia przedstawia się następująco:

- materiały biurowe – 954,36 zł
- materiały dekoracyjne- 1869,78zł.
- środki czystości - 1811,36 zł,
- materiały do remontów – 827,23 zł zakupiono baterię, grzałkę do pieca, żarówki do WDK Horodyszczce, klej i wtyczkę.
- wyposażenie – 716,00 ,stoły do pracowni. Statywy i mikrofon – 1074,00
- materiały do sprzętu drukarskiego-274,93 zł
- nagrody na konkursy 3013,74 zł. Nagrody zakupiono na następujące konkursy i uroczystości: Dzień Teatru, Dzień Dziecka, konkurs „Bądź bezpieczny na drodze”, Piknik Historyczny, nagrody dla najstarszych członkiń chóru „Polesie”, z Horodyszczca nagrody dla wolontariuszy z gimnazjum i wolontariuszy AISEC , nagrody na konkurs recytatorski, nagroda dla ŚDS)
- artykuły żywnościowe na kwotę 5 213,69 zł. Artykuły spożywcze zostały przeznaczone do przygotowania poczęstunku na organizowane konkursy i imprezy. Były to : Orszak Trzech Króli , Dzień Teatru w Dubicy, artykuły do stoiska promocyjnego w Lublinie i Pikniku Zielarskiego w Sosnowce, artykuły na Dożynki Powiatowe, Spotkanie Klubu Seniora, organizację 25 –lecia chóru „Polesie” z Horodyszczca, rajd J.I. Kraszewskiego, Piknik Historyczny, poczęstunek uczestników i prowadzących warsztaty językowe.
- wyposażenie- sprzęt komputerowy – 2167,00zł, zakupiono zestaw: dysk twardy i serwer do kopii zapasowych

- materiały pozostałe – 2 272,34zł . Zakupiono: gaz do butli, materiały na warsztaty plastyczne, koszulki na Piknik Historyczny, materiały dydaktyczne, antyramy, czajnik, materiały do organizacji imprez.
- materiały na przegląd Chórów w Polubiczach- 656,72zł,
- zakup opału- 45 053,80zł. Na opał wydatkowano następujące kwoty: GOKiO Wisznice – 35 751,58 zł; Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu- 6 464,64 , Świetlica wiejska Dubica Dolna 2 837,58 zł

**W zakresie usług wydatkowano 55 109,11 zł., planowane wydatki na ten cel to 55 110,00 zł, zrealizowano 100% planu.**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- na energię elektryczną 19 640,65 , z tego: GOKiO Wisznice –11 161,03 zł  
WDK Horodyszcze- 2 695,26 zł, świetlica w Dubicy- 4 286,09zł, Centrum Kultury Chrześcijańskiej -1 498,27
  - woda i ścieki- 1 436,90 zł
  - wywóz nieczystości – 1 007,67zł ,
  - usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) – 591,88zł ,Internet- 0,00zł.
  - usługi pocztowe (znaczki pocztowe) – 779,12 zł,
  - usługi najmu (wynajem budynku w Dubicy) - 2 395,25 zł,
  - organizacja imprez, usługi artystyczne —4 270,00 zł były to: organizacja balu dla dzieci w Dubicy i GOKiO Wisznice, Dzień Kobiet w WDK Horodyszcze, Pikniku Historycznego, organizacja warsztatów ekologicznych, warsztaty na festynach
  - usługi promocyjne (Katolickie Radio Podlasia) –6 642,00zł ,
  - usługi transportowe – 2 678,76 (przewóz chórów, przewóz osób na Forum Kobiet Aktywnych Lubelszczyzny, przewóz orkiestry z Brześcia)
  - prowizje bankowe- 389,00zł
  - usługi remontowe- 2 384,00zł. Były to usługi wymiany termostatów, założenia gniazda siłowego w WDK Horodyszcze, naprawa placu zabaw w Horodyszczu.
  - usługi drukarskie i ksero – 777,28 zł
- Usługi gastronomiczne – 2 305,00. Były to usługi wyżywienia instruktorów warsztatów Rowerowego Domu Kultury i AICEC , orkiestry dętej z Brześcia oraz podczas Pikniku Zielarskiego w Sosnówce.
- usługa przygotowania strony internetowej- 350,00zł



- usługi na festynach - 2 723,00zł. Były to gry i zabawy na festynie oraz dmuchańce.
- usługi pozostałe – 6 037,50 zł. Było to: konserwacja gaśnic i hydrantów – 553,50 ; bilety 290,00zł ; noclegi- 730,00 zł., warsztaty AISEC - 615,00, naprawa sceny – 3 545,00zł; pozostałe 304,00 zł.

**W zakresie pozostałych kosztów wydano 17 884,70 zł. Plan wydatków na ten cel wynosił 17 884,00 zł., zrealizowano 100% planu.**

Struktura poniesionych kosztów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- krajowe delegacje służbowe- 2566,51 zł,
- ubezpieczenie majątku – 458,00
- podatek od nieruchomości –8806,00zł
- podatek rolny –.193,00zł
- szkolenia pracowników- 1310,00zł.
- podatek VAT niepodlegający zwrotowi- 1000,57zł
- odpis na Z.F.Ś.S- 3 281,79 zł

Różne opłaty i składki – 1269,40zł. Było to: ubezpieczenie NW- 44,30zł; badanie okresowe- 40,00 zł ; opłaty sądowe - 103,00zł, opłata za dokumentację ABI – 400zł; licencje – 682,10zł.

**Odsetki i prowizje od kredytu. W ramach odsetek i prowizji od kredytu wydatkowano 1888,32 zł. Plan na ten cel wynosił 1888,00 zł, zrealizowano 100% planowanych wydatków.**

W/w odsetki dotyczą kredytu zaciągniętego na sfinansowanie wkładu własnego projektu „Gdzie bije źródło... kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi”

**IV . Stan środków obrotowych na 31.12. 2016 - 1 121,07 zł**

w tym:

**1. środki pieniężne 4 701,24 zł**

Są to środki z dochodów własnych GOKiO.

**2. należności 4 448,95 zł**

Na stan należności składa się :

Należności niewymagalne : 2502,31

Podatek VAT -2 053,31zł

Wynajem pomieszczeń – 448,80

Należności wymagalne: 1 946,64 zł

Od osób prawnych :

Wynajem pomieszczeń- 288, 00zł

Arkos - nadpłata – 212,56 ( nadpłacona faktura za materiały biurowe)

Od osób fizycznych

1446,08 wynajem pomieszczeń - w toku postępowanie sądowe.

**3. pozostałe środki obrotowe /magazyn/ - 3694,98 zł**


Jest to opał w Wisznicach 1100,00 zł , w Horodyszczu- 1376,98zł i w Dubicy- 1 218,00zł.

**4. zobowiązania 11.724,10 zł.**

Są to zobowiązania niewymagalne, w tym faktura Katolickie Radio Podlasia – 553,50, składka ZUS za grudzień 2016r. – 8191,24, Podatek PIT -4 2549,00, faktura Gminny Zakład Komunalny – 430,36zł.

**Razem ( III + IV) = 344 946,59zł**DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty  
w Wisznicach

Elżbieta Sokółowska



**Sprawozdanie z działalności  
Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty  
w Wisznicach  
w 2016r.**

Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Gminy Ośrodek Kultury i Oświaty prowadził działalność kulturalną w budynku GOK i O Wisznice, WDK Horodyszcze, oraz w Świetlicy Wiejskiej w Dubicy.

**I. Zatrudnienie:**

Elżbieta Sokołowska- dyrektor

Jolanta Bazylczuk - instruktor ds. kultury żywego słowa- zwolnienie lekarskie od 1.01.2016 od sierpnia urlop macierzyński.

Jakub Iwanejko - ½ etatu instruktor muzyki

Lucyna Szajda ¼ etatu- WDK Horodyszcze

Beata Korybska – sprzątaczką

W Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty prowadzone były cykliczne zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, zajęcia muzyczne. Od września prowadzone są zajęcia plastyczne przez panią Agatę Szarzyńską. Pani Agata była do listopada stażystką a później pracownikiem zastępującym P. Jolantę Bazylczuk. W zajęciach muzycznych uczestniczyła młodzież z terenu gminy oraz członkowie chóru „Aster” oraz uczestnicy WTZ.

W WDK w Horodyszczu prowadzone były cykliczne zajęcia muzyczne dla chóru „Polesie”. Uczestnicy zajęć występowali z programem artystycznym podczas uroczystości i imprez okolicznościowych. Młodzież brała udział w konkursach i przeglądach na etapie gminnym oraz powiatowym.

## II. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i społecznych.

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r zorganizował następujące wydarzenia i imprezy:

1. GOK i O był organizatorem sztabu WOŚP w styczniu. Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy oraz aukcję gadżetów WOŚP. Na rzecz WOŚP kwestowało 25 wolontariuszy, zebrano 10 029,70 zł.
2. Koncert kolęd oraz Jasełka
3. Bal Karnawałowy dla dzieci w GOKiO Wisznice i Świątlicy Wiejskiej w Dubicy Dolnej
4. Udział chórów „Aster” i „Polesie” w Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych w Sosnowce oraz w Powiatowym Przeglądzie Chórów w Polubiczach
5. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował w czasie ferii zajęcia i imprezy dla dzieci i młodzieży. Były to:
  - ✓ Warsztaty plastyczne
  - ✓ Warsztaty wokalne
  - ✓ Warsztaty techniki estradowej
  - ✓ Warsztaty teatralne
  - ✓ Zajęcia łucznictwa tradycyjnego
  - ✓ Warsztaty kulinarne
  - ✓ Warsztaty grafiki komputerowej
  - ✓ Zajęcia artystyczne w WDK Horodyszczce- warsztaty czytelnicze, plastyczne oraz kulinarne
6. Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach zorganizował także koncert z okazji Dnia Kobiet
7. Współorganizacja Orszaku Trzech Króli
8. Współorganizacja Dnia Teatru w Świątlicy Wiejskiej w Dubicy.
9. Współorganizacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
10. Organizacji Konkursu Piosenki Angielskiej
11. Organizacja Konkursu „Jestem Bezpieczny”
13. Przygotowane zostały obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
14. Organizacja Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych – 8 maja 2016r
15. Współorganizacja „Pikniku Rodzinnego w Dołholisce”

16. Współorganizacja z Kolem Wędkarskim w Wisznicach konkursu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka,
17. Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Wisznicach oraz Szkoły Podstawowej w Wisznicach
19. Udostępnianie boisk i sprzętu do siatkówki plażowej.
20. Udział Powiatowym Sejmiku Kobiet z Powiatu Bialskiego
21. Organizacji warsztatów dla dzieci „Rowerowy Dom Kultury”
22. Projekcje kina objazdowego (kwiecień, październik)
23. Dwutygodniowe warsztaty językowe dla dzieci i młodzieży z wolontariuszami AISEC
24. Festyny Rodzinne w parku (lipiec, sierpień)
25. Współorganizacja Wojewódzkiego Festiwalu Ziół „Na zielarskim szlaku” w Sosnówce.
26. Przygotowanie stoiska Gminy, wieńca i prezentacji podczas Dożynek Powiatowych
27. Współorganizacja ze Starostwem powiatowym konkursu „Piękne bo bialskie” na terenie Gminy Wisznice.
28. Organizacja wyjazdu i uczestnictwa mieszkanek gminy w Forum Kobiet Aktywnych Lubelszczyzny
28. Organizacja we współpracy ze Starostwem powiatowym oraz Stowarzyszeniem OSP Jedna Dubica Pikniku Historycznego w Dubicy”
29. Współorganizacja rajdu J.I. Kraszewskiego.
- 30 Organizacja 25-lecie zespołu „Polesie” z Horodyszczca
31. Tydzień Pracowni Orange ( warsztaty papierowej wikliny, fotograficzne, motanki, plastyczne, rajd rowerowy)
32. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu białoruskiej orkiestry dętej
33. Bożonarodzeniowy Konkurs Recytatorski

#### **IV. Działania promocyjne**

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach realizuje działania promocyjne gminy poprzez przygotowywanie i wysyłanie informacji do mediów oraz regionalnych portali informacyjnych. Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w działalności promocyjnej współpracuje z:

1. Katolickim Radiem Podlasie
2. lokalnymi mediami – przygotowywanie informacji prasowych do „Słowa Podlasia”, „Gościńca”, „Tygodnika Podlaskiego”, „Wspólnoty”, „Echa Katolickiego”, Radia

- BIPER, informacyjnych portali internetowych: Biała24, Podlasie24 — promocja gminy
3. Uaktualnianie strony internetowej Gminy Wisznice, prowadzenie facebooka
  4. Przygotowanie stoiska promocyjnego Doliny Zielawy podczas Dni Funduszy Europejskich w Lublinie.

Informacja o działalności Wiejskiego Domu Kultury w Horodyszczu w 2016 roku.

Placówka jest czynna w godzinach popołudniowych i wieczornych. Pracownik, Lucyna Szajda zatrudniona jest na ¼ etatu – 10 godzin w WDK oraz na ¼ etatu – 10 godzin w Filii GBP w Horodyszczu. (W tym sprzątanie pomieszczeń WDK oraz prace porządkowe przy budynku: zmiatanie, odśnieżanie, koszenie trawy, zgrabianie liści.)

W związku z tym, iż biblioteka mieści się w domu kultury do dyspozycji mieszkańców pomieszczenia WDK są udostępnione przez 20 godzin tygodniowo:

Poniedziałek	15-20
Wtorek	15-20
Czwartek	16-21
Piątek	16-21

W godzinach pracy placówki mieszkańcy mogą skorzystać z biblioteki, w której są zbiory biblioteczne oraz sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu. Młodzież może pograć w tenisa stołowego i w piłkarzyki, a najmłodszym udostępniane są gry planszowe, zabawki, a także materiały plastyczne: kredki, farby itp.

Przy domu kultury znajduje się plac zabaw dla dzieci. Opieka nad dziećmi jest sprawowana w miarę możliwości czasowych pracownika.

W czwartki odbywają się próby chóru „Polesie”, który aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym wsi i gminy. Bierze udział w przeglądach i konkursach powiatowych, zdobywając znaczące miejsca. 20 listopada odbył się jubileusz 25-lecia chóru „Polesie”

W 2016 roku w Wiejskim Domu Kultury odbywały się liczne zebrania tj.:

- Wiejskie
- Banku Spółdzielczego
- Ośrodka Doradztwa Rolniczego
- Ochotniczej Straży Pożarnej

- Koła Gospodyń Wiejskich
- Rodziców dzieci pierwszokomunijnych i inne

Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Horodyszczu organizowane były imprezy i uroczystości tj.: Wspólne koładowani, Piknik historyczny, Choinka szkolna , Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki.

Bardzo dobrze układa się współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich wspólnie zorganizowane były takie imprezy jak:

- Bał Karnawałowy
- Dzień Kobiet
- Warsztaty kulinarne z „Zepterem”
- Piknik historyczny
- Ognisko dla pań poprzedzone kursem przedmedycznym :Pierwszej pomocy”
- Wyjazd na Kongres Kobiet Aktywnych do Urszulina
- Jubileusz chóru „Polesie”
- Bał Sylwestrowy

Z niektórych imprez rozrywkowych dochód był przeznaczony na zakup naczyń i doposażenie kuchni w WDK Horodyszcze ( waznik , patelnia elektryczna, podgrzewacze potraw , garnki i inne)

Pomieszczenia WDK były wypożyczane dla mieszkańców na: wesela, komunie, stypy oraz inne imprezy rodzinne.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty  
w Wyszlicach  
*Elżbieta Sokółowska*  
Elżbieta Sokółowska

GMINNY OŚRODEK  
KULTURY I OŚWIATY  
21-500 Wyszlicach  
Wypocza 10A, tel. 22 378 72 88  
NIP: 6272 11179 REGON: 141117835



G B P im. K. Kraszewskiego  
 Wygoda 10 a, 21 – 580 Wisznice  
 Tel/ fax. 83 378 20 79  
 e-mail: gbpwisznice@op.pl  
<http://www.biblioteka.wisznice.pl>

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach**  
**za 2016 r.**

<b>I. Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2016 r.</b>	<b>-1 667,96</b>
z tego:	
- środki na rachunku bankowym	1,79
- należności	0
- pozostałe środki obrotowe (węgiel)	0
- zobowiązania (kredyt bankowy)	- 1 669,75

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>II. Przychody</b>	113 134,00	113 134,10	100
2480. Dotacja budżetu	109 500,00	109 500,00	100
Dotacje celowe	0,00	0,00	0
w tym:			
1. Biblioteka Narodowa	2 420,00	2 420,00	100
2. Dary książek	1 154,00	1 154,10	100
3. Pozostałe przychody	60,00	60,00	100
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>113134,00</b>	<b>113134,10</b>	<b>100</b>



	Plan	Wykonanie	%
<b>III. KOSZTY RAZEM</b>	<b>109 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	100
Wynagrodzeni i pochodne	95 185,00	95 184,70	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 632,00	79 631,80	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00	14381,54	100
Składki na Fundusz Pracy	401,00	401,36	100
Wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenia, o dzieło	770,00	770,00	100

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2016 r. wydano 95 184,70 zł.

W Gminnej Bibliotece zatrudnionych jest 4 pracowników:

dyrektor – 1 etat, st.. bibliotekarz – 1/2 etatu, st. bibliotekarz w Filii w Horodyszczu – ¼ etatu i księgowy 1/6 etatu

Średnie zatrudnienie to 1,91 etaty

**Zakup materiałów i wyposażenia-**

**Plan 11 231,00**

**Wykonanie – 11 230,70 – 100 % planu.**

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono następujące wydatki:

- Materiały biurowe – 121,75
- nagrody dla aktywnych czytelników – 528,63
- wpływy księgozbioru: - 9 575,92
  - GBP Wisznice / zakup/ – 7 048,42
  - GBP Wisznice / dar / – 1 154,10
  - Filia w Horodyszczu / zakup/ – 1 373,40
- zakup antywirusa / Eset – 6 stanowisk - 3 lata/ - 934,80

- zakup folii - 31,40
- środki czystości – 38,20

**Zakup usług** - **Plan : 3 778,00**

**Wykonanie - 3 777,92 - 100 % planu.**

- opłaty pocztowe – 42,55
- prowizje bankowe – 142,00
- opłaty RTV – 75,60
- konserwacja gaśnic – 70,11
- dostęp do sieci internetowej – 1 925,92
- dostęp do telefonii stacjonarnej – 1 020,24
- usługi różne - 501,50

**Pozostałe koszty** **Plan 2 934,00**

**Wykonanie – 2 934,51– 100 % planu**

- ubezpieczenia - 64,00
- z. f. ś. s. – / 1,92 etatu/. - 2 096,70
- odsetki - 1,81
- delegacje - 274,00
- podatek od nieruchomości - 498,00

**IV. Stan środków obrotowych na 31.12. 2016 r. - 1 661,69**

z tego:

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne

- 1 661,69 zł.

z tego:

- PIT 4 / grudzień 2016 / - 637,00
- Składki ZUS / grudzień 2016/ - 1 024,69

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wisznicach

Alina Maniłowicz

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
na dzień 31grudnia 2016 roku.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 191  
Wójta Gminy Wisznice z dnia 14.03.2017r..

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień sporząd. poprzedn. informacji	zmiejsz.(+) zwiększ(-)	Stan na 31 grudnia 2016 r.	Sposób zagospodarowania wg powierzchni/wartości						Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udzw. akcj. spółk. wierz.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>	<b>305,28</b>	<b>-0,17</b>	<b>305,11</b>	<b>293,00</b>	-	<b>1,43</b>	<b>4,67</b>	<b>6,01</b>	<b>55.994,79</b>	
	rolne	33,92		33,92	32,92	-	1,00	-		550,00	
	działki budowlane	2,29	-0,06	172,435	157,435	-	15.000,				
	tereny rekreacyjne	-		2,23	0,44	-	0,43	1,36		21.564,52	
	pozostałe	269,07	-0,11	584,608	216,608	-	86.000	282,000			
<b>2</b>	<b>Lasy (ha)</b>	<b>9,93</b>		<b>9,93</b>	<b>9,93</b>	-	-	-	-	-	
<b>3</b>	<b>Parki (ha)</b>	<b>0,48</b>	-	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	-	-	-	-	-	
<b>4</b>	<b>Budynki - liczba ogółem w tym:</b>	<b>29</b>		<b>29</b>	<b>21</b>	-	<b>8</b>	-	-	<b>109.777,63</b>	
	mieszkalne	4		4		-	4	-	-	12.043,85	
	obiekty szkolne	6		6	6	-	-	-	-	-	
	obiekty kulturalne	4		4	4	-	-	-	-	-	
	obiekty służby zdrowia	1		1		-	1	-	-	38.468,68	
	pozost. obiekty uz. publ.	3		3	3	-	-	-	-	-	

	inne	11		11	8	-	3	-	-	59.265,10
5	<b>Budowle i urządzenia techniczne w tym:</b> wodociągi - liczba - długość(km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8		8						8
		108,3		108,3						108,3
		2	-	2	-					2
	oczyszczalnie ścieków									
	wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (dł. w km)	300		300	300	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	1	-	1		-	-	-	-	-
	inne ( przydomowe oczyszczalnie ścieków)	199		294	294	-	-	-	-	-
6	<b>Środki transportu (szt)</b>	9		9	9	-	-	-	-	-
7	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, w tym: zespoły komputerowe</b>	-								
8	<b>Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)</b>									
9	<b>Lokaty kapitałowe</b>	-								
10	<b>Pożyczki udział. (w zł)</b>	-								
11	<b>Obligacje własne Sprzedaż (w zł)</b>	-								
12	<b>Udziały w spółkach</b>	-								
13	<b>Pozostałe prawa ogranicz. rzeczowe w tym m.in. użytkowanie wiecz.</b>	-								

**Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 r.**

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 roku miały miejsce następujące zmiany:  
Gmina sprzedała 2 działki o pow.0,2577 ha na kwotę 46.129,27 zł, oraz nabyła 3 działki o pow.0,0860 ha wartości 19.831,21 zł..

**W 2016 r. Gmina Wisznice osiągnęła dochody z gospodarki mieniem gminnym w kwocie 164.812,45 zł netto w tym:**

- ze sprzedaży działek	-	46.129,27 zł
- z tytułu dzierżawy	-	2.667,08 zł
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	-	12.043,85 zł
- z tytułu najmu lokali użytkowych	-	84.387,45 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	-	7.118,00 zł
- z tytułu opłat z ogrzewanie lokalu użytkowego w Budynku Ośrodka Zdrowia przez Warsztaty Terapii Zajęciowej	-	12.466,80 zł

**Dochody planowane w budżecie gminy na 2017 rok w tyt. gospodarowania mieniem wynoszą ogółem 194.632,00 zł. i dotyczą:**

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	-	14.917,00 zł
- z tytułu dzierżawy	-	2.693,00 zł
- z tytułu najmu lokali użytkowych	-	88.507,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	-	7.148,00 zł
- z tytułu opłaty za ogrzewanie lokalu użytkowego w Budynku Ośrodka Zdrowia przez Warsztaty Terapii Zajęciowej	-	12.467,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży 2 działek rolno-lesnych tj. działki nr 3761 o pow. 1,6097 ha i działki nr 3770 o pow. 1,0351 ha położonych w Horodyszczu	-	32.000,00 zł

- dochody z sprzedaży 2 działek rolniczych tj. działki nr 4025 o pow.0,8284 ha, działki nr 3817 o pow. 0,5751 ha położonych w Horodyszczu	-	18.500,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży działki budowlanej nr 1134 o pow. 0,0738 ha położonej w Horodyszczu	-	7.500,00 zł
- dochody z rozgraniczenia	-	5.000,00 zł

## Gmina Wisznice w 2016 r. wykonana następujące inwestycje :

1. Przebudowa przepompowni ścieków „Glinki” w Horodyszczu	-	6.000,00 zł
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Granicznej w Horodyszczu	-	46.055,32 zł
3. Modernizacja ul. Ogrodowej w Wisznicach	-	14.997,39 zł
4. Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Żabiej w Wisznicach	-	5.000,00 zł
5. Wykonanie nawierzchni na drodze przy Grobelce Wygoda	-	22.519,00 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1098 L na odcinku Polubicze Dworskie – Polubicze Wiejskie . Pierwsze – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego	-	12.767,40 zł
7. Opracowanie zmian dokumentacji projektu budowlanego modernizacji hydroformni w Horodyszczu	-	25.000,00 zł
8. Zakup działki na powiększenie drogi gminnej (skrzyżowanie drogi koło tartaku)	-	4.406,61 zł
9. Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej montażu typowych instalacji Fotowoltaicznych, solarnych oraz c.o na potrzeby projektu „czysta energia w Gminie Wisznice”	-	35.354,00 zł
10. Wykonanie studni głębinowej na stadionie w Wisznicach	-	14.800,00 zł
11. Zakup działki nr 162 w Wisznicach	-	14.131,80 zł
12. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ratajewicze	-	56.840,18 zł
13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dubica	-	159.960,46 zł
14. Zakup pieca c.o do budynku Ośrodka Zdrowia	-	14.000,00 zł
15. Wykonanie chodnika z kostki przy budynku GOK	-	9.870,00 zł
16. Zakup zewnętrzного urządzenia do archiwizacji danych serwera Urzędu Gminy	-	8.905,20 zł
17. Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji i przebudowy budynku Przedszkola i dostosowanie obiektu do potrzeb żłobka	-	20.000,00 zł
18. Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia	-	12.896,55 zł
19. Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Polubiczach	-	24.600,00 zł
20. Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku OSP Wisznice	-	8.000,00 zł

21. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i studium wykonalności do projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Wisznice”	16.000,00 zł
22. Przygotowanie specyfikacji technicznej usług i sprzętu do projektu pn „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug”	- 5.000,00 zł
23. Zakup programu „Place”	3.453,84 zł
24. Zakup gruntów pod drogę do przepompowni ścieków na Wygodzie	- 1.292,80 zł
25. Wykonanie studium wykonalności do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”	- 12.999,87zł
26. Realizacja projektu „Promocja niskiemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny”	- 29.450,00 zł
27. Opracowanie koncepcji wniosku w zakresie odnawialnych źródeł energii w Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA	- 5.500,00 zł
<b>Razem</b>	<b>589.800,42 zł</b>

Wisznice, dnia 28.02.2017 r.

Sporządził:

*Bożena Wrońska*

