

**OBJAŚNIENIA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW**  
**ZA 2018 ROKU.**

**Plan - 36.943.614,15**

**Wykonanie - 35.555.948,55**

**Co stanowi – 96,24 % planu.**

**Dochody budżetu gminy dzielą się na :**

- dochody bieżące w kwocie 30.538.735,71 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.017.212,84 zł.

**W tym:**

**Dochody otrzymane na podstawie porozumień :**

- dochody bieżące - 12.947,20 zł.
- dochody majątkowe - 109.766,50 zł

**Dochody własne gminy:**

- dochody bieżące - 20.308.865,51 zł.
- dochody na zadania zlecone - 10.216.923,00 zł.
- dochody majątkowe - 4.907.446,34 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

**Wpływy podatku od nieruchomości osób prawnych oraz osób fizycznych** za 2018r. wynosiły łącznie 870.481,99 zł. tj. 96,94% planowanych. Z tego tytułu stanowi zaległość 630.336,34.zł. Największym dłużnikiem podatku od nieruchomości od osób prawnych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL- IMPEX S.C Biała Podlaska w kwocie 112.809,49 zł., firma CERABUD Łódź w kwocie 179.514,00 zł., TFM PLASZCZYK Łódź w kwocie 135.518,20 zł. oraz GLENBROOK INVESTMENTS Warszawa w kwocie 3.660,00 zł..Z informacji posiadanych przez Urząd Gminy w/w firmy nie znajdują się w likwidacji ,ani upadłości. Posiadają na swoim koncie długi względem innych wierzycieli, są niewypłacalni co w efekcie może powodować opóźnienie w ściągальności zaległości przez Urząd Skarbowy. Zostały wystawione tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego, natomiast realizacji brak . Na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

**Wpływy podatku rolnego osób prawnych oraz osób fizycznych** za 2018 rok wynosiły łącznie 381.268,54 zł tj .92,54% planowanych. Z tego tytułu stanowi zaległość w kwocie 9.712,83 zł. Na powyższą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

**Wpływy podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych** za 2018 rok wynosiły łącznie 157.129,39zł. tj.98,21 % planowanych. Z tego tytułu stanowi zaległość w kwocie 4.839,63 zł. Na powyższą kwotę wystawiono upomnienia.

**Wpływy z opłaty skarbowej** za 2018 rok wynoszą 19.683,00 zł tj. 98,42 % planu.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych i prawnych za 2018 rok wynosi 154.927,00 zł tj. 95,63% planu .

**Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej** za 2018 rok uzyskano w kwocie 4.245,00 zł tj. 42,45% planu.

**Podatek od środków transportu od osób fizycznych i prawnych** za 2018 rok uzyskano w kwocie 78.642,60 zł tj. 103,48% planu.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** za 2018 rok zostały zaplanowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów i zostały dla gminy przekazane w kwocie 3.264.719,00 zł tj. 106,35 % planu.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** przekazywane przez Urzędy Skarbowe uzyskano za 2018 rok w łącznej kwocie 20.810,38 zł tj. 86,71% planu. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy .

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** za wydobycie żwiru za 2018 rok uzyskano kwocie 5.456,83 zł. tj. 54,57% planu.

**Wpływy z opłat za składowanie odpadów** za 2018 rok uzyskano w kwocie 283.375,86zł. tj. 87,19 % planu . Zaległość z tego tytułu stanowi kwota 25.439,33 zł.

**Dotacje na zadania własne i zlecone oraz subwencje** wpływają w określonych terminach w wysokości ½ planowanej kwoty.

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

**Gmina** otrzymała w 2018 roku dotację ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.590.226,13zł w tym kwota 1.678.450,59 zł. zrefundowana została za poniesione koszty w budowie systemu wodno- kanalizacyjnego w gminie Piszczac za 2017 rok . Kwotę 1.867.471,54 zł. pozyskano na budowę inwestycji pn. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE oraz kwotę 44.304,00 zł na utworzenie miejsca rekreacji w Piszczacu – budowa placu zabaw siłowni zewnętrznej.g

W 2018 roku wprowadzono zasadę lokowania środków pieniężnych na rachunku bankowym w weekendy w Banku Spółdzielczym w Piszczacu tj. od piątku w godzinach popołudniowych do poniedziałku w godzinach rannych celem uzyskania wyższych wpływów z tytułu oprocentowania lokat stanowi to kwotę 1.416,70 zł.

**SRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
ZA 2018 ROKU.**

**Plan – 46.530.350,79**

**Wykonanie – 44.703.928,30**

**co stanowi – 96,07% planu.**

**Wydatki budżetu gminy dzielą się na :**

- wydatki bieżące - 30.183.502,55 zł
- wydatki majątkowe - 14.520.425,75 zł.

**W tym :**

- wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s. t - 2.677.591,89 zł.
- wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie porozumień - 3.604.605,27 zł.
- wydatki na zadania własne - 28.206.964,86 zł.
- wydatki na zadania zlecone - 10.214.766,28 zł

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

**Plan- 29.876.068,96**

**Wykonanie -28.206.964,86**

**co stanowi – 94,41% planu**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWNICTWO**

**Rozdz. 01030**

**Plan - 9.000,00**

**Wykonanie - 7.582,12**

**co stanowi - 84,25% planu**

Są to wydatki związane z przekazaniem składek na Izby Rolnicze.

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdz. 60016**

**Plan - 4.428.033,00**

**Wykonanie - 3.865.345,76**

**co stanowi – 87,29% planu**

Są to wydatki związane z ;

- zakupem masy na zimno , znaków drogowych , wykonano prace remontowe na drogach gminnych poprzez nawózkę piachu i rozplantowanie oraz odśnieżanie dróg gminnych.- 302.581,09 zł
- budowa dróg gminnych - 3.562.764,67

**Dział 630 TURYSTYKA**

**Plan- 45 .000,00**

**Wykonanie – 44.085,00**

**co stanowi - 97,97 % planu**

Są to wydatki związane z utrzymaniem grill – parków.

## **Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdz. 70005**

**Plan – 139.300,00** **Wykonanie - 138.042,02**  
**co stanowi - 99,10% planu**

Są to wydatki związane z opłaceniem czynszu dzierżawnego dla wspólnoty w Piszczacu za grunty zajęte na targowicy, czynsz dzierżawny dla PKP w Warszawie za grunty w Chotyłowie oraz remont i utrzymanie mieszkań komunalnych . – 66.447,02 zł.  
- wydatki majątkowe - 71.595,00 zł.

## **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdz. 71012**

**Plan - 37.000,00** **Wykonanie – 36.753,89**  
**co stanowi - 99,33 planu.**

Są to wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy .

## **Dz. 720 INFORMATYKA**

### **Rozdz.72095**

**Plan – 83.600,00** **Wykonanie – 64.300,97**  
**co stanowi – 44,39 % planu**

Są to wydatki związane z utrzymaniem i opłatami komputerów z projektu „ Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu”- 44.997,98 oraz wydatki poniesione w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo- Wschodniej – 19.302,99 zł.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 3.214.777,26** **Wykonanie - 3.160.499,00**  
**co stanowi – 98,31% planu**

### **Rozdz. 75022**

**Plan - 207.500,00** **Wykonanie - 201.199,98**  
**co stanowi - 96,96 % planu**

Są to wydatki związane działalnością Rady Gminy i wypłatą diet dla sołtysów.- 176.638,11zł  
- wydatki inwestycyjne – 24561,87 zł.

### **Rozdz. 75023**

**Plan – 2.430.154,54** **Wykonanie - 2.392.622,15**  
**co stanowi - 98,46 % planu**

Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji :

– wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne	- 1.898.848,48
- wydatki bieżące	- 432.477,47
- wydatki inwestycyjne	- 61.296,20

**Rozdz. 75075**

**Plan - 70.000,00** **Wykonanie – 67.218,54**  
**co stanowi – 96,03% planu**

Są to wydatki związane z promocją gminy.

**Rozdz. 75095**

**Plan - 507.122,72** **Wykonanie – 499.458,33**  
**co stanowi - 98,49% planu**

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników gospodarczych, zatrudnienie na okres 4-mc stażystów oraz bieżące utrzymanie. Wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków

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

**Plan – 492.080,66** **Wykonanie - 480.585,84**  
**co stanowi – 97,66% planu**

**Rozdz.75404**

**Plan - 7.000,00** **Wykonanie – 7.000,00**  
**co stanowi - 100,00% planu**

Są to wydatki związane z dofinansowaniem policji do zakupu samochodu oznakowanego.

**Rozdz.75406**

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

Są to wydatki związane z dofinansowaniem Straży Granicznej.

**Rozdz. 75412**

**Plan - 483.080,66** **Wykonanie – 471.585,84**  
**co stanowi - 97,62% planu.**

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem kierowców OSP wraz z pochodnymi oraz utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy Piszczac, rozbudowa budynku OSP w Piszczacu , zakup sprzętu ratowniczego oraz samochodu lekkiego

- wydatki bieżące -213.949,47 zł.
- wydatki inwestycyjne - 257.636,37 zł.

## **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdz. 75702**

**Plan - 266.000 ,00**

**Wykonanie - 265.032,87**

**co stanowi - 99,64 % planu .**

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

## **Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdz.75801**

**Plan - 98.546,00**

**Wykonanie - 98.546,00**

**co stanowi – 100,00% planu**

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2013 rok.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan - 10.170.120,97**

**Wykonanie - 10.151.387,32**

**co stanowi – 99,82% planu**

### **Rozdz. 80101**

**Plan - 6.164.005,41**

**Wykonanie - 6.154.162,02**

**co stanowi - 99,84 % planu .**

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych :

- wynagrodzenia nauczycieli , obsługi , godziny ponad wymiarowe, nagrody jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne /13-tka/ oraz pochodne od płac ZUS, F.P - 5.048.496,04
- bieżące utrzymanie szkół - 1.037.608,58
- dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Małego Smyka w Kościeniewiczach - 68.057,40

### **Rozdz.80103**

**Plan – 371.928,58**

**Wykonanie - 370.978,88**

**co stanowi - 99,74% planu**

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

### **Rozdz. 80104**

**Plan - 931.485,22**

**Wykonanie – 928.738,28**

**co stanowi - 99,71 % planu**

Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli w Piszczacu i Chotyłowiu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące. – 441.846,68 zł oraz odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu uczęszczających do innej gminy – 37.613,93 zł.

**Rozdz. 80106**

**Plan – 24.235,92**

**Wykonanie – 23.446,85**

**co stanowi – 96,74% planu**

Są to wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej i podmiotowej dla innych form wychowania przedszkolnego dla Uniwersytetu Małego Smyka w Kościeniewiczach.

**Rozdz. 80110**

**Plan - 1.646.896,04**

**Wykonanie – 1.645.469,29**

**co stanowi – 99,91% planu**

Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum :

- |  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia n-1 , godziny ponadwymiarowe n-1<br>wynagrodzenia obsługi , pochodne od płac ZUS, FP,<br>dodatkowe wynagrodzenie roczne / 13-tki / | - 1.375.796,45 |
| - bieżące utrzymanie   | - 269.672,84   |

**Rozdz.80113**

**Plan - 329.500,00**

**Wykonanie - 328.539,81**

**co stanowi - 99,71 % planu**

Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w Piszczacu , Chotyłowiu i Żalutyniu oraz zwrot kosztów przejazdów dzieci niepełnosprawnych do innych szkół.

**Rozdz. 80146**

**Plan – 14.200,00**

**Wykonanie - 13.322,00**

**co stanowi – 93,82% planu**

Są to wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli.

**Rozdz. 80148**

**Plan – 538.883,17**

**Wykonanie – 538.278,82**

**co stanowi – 99,89% planu.**

Są to wydatki związane wynagrodzeniem i pochodne od płac pracowników obsługi stołówki oraz utrzymanie stołówek szkolnych w ZPO Piszczac, Szkole Podstawowej w Połoskach oraz w Publicznym Gimnazjum w Chotyłowiu.

**Rozdz. 80150**

**Plan – 98.730,63**

**Wykonanie - 98.195,37**

**co stanowi – 99,46 % planu.**

Są to wydatki związane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum.

**Rozdz. 80195**

**Plan - 50.256,00** **Wykonanie - 50.256,00**  
co stanowi - 100,00 % planu

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

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan - 74.000,00** **Wykonanie - 68.725,54**  
co stanowi - 92,87 % planu

**Rozdz. 85153**

**Plan - 2.000,00** **Wykonanie - 1.899,00**  
co stanowi - 94,95% planu.

Są to wydatki związane z narkomanią.

**Rozdz. 85154**

**Plan - 72.000,00** **Wykonanie - 66.826,54**  
co stanowi - 92,81 % planu.

Są to wydatki związane z działalnością komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, opłaty sądowe, opinie biegłych psychiatry i psychologa oraz zatrudnienie terapeuty i psychologa.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 777.568,00** **Wykonanie - 744.200,06**  
co stanowi - 95,71 % planu

**INFORMACJA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZAŁĄCZENIU.**

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdz.85415**

**Plan - 186.652,00** **Wykonanie - 180.211,00**  
co stanowi - 96,55% planu.

Są to wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

**Dz. 855 RODZINA**

**Plan - 77.414,00** **Wykonanie - 60.255,08**  
co stanowi - 77,83% planu



**INFORMACJA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZAŁĄCZENIU.**

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

**Plan - 8.474.682,07** **Wykonanie - 7.588.306,43**

**co stanowi – 89,54% planu**

**Rozdz. 90001**

**Plan – 5.000,00** **Wykonanie – 4.866,54**

**co stanowi - 97,33% planu.**

Wydatki związane z opłatą za podłączenie przepompowni.

**Rozdz. 90002**

**Plan - 453.481,07** **Wykonanie - 448.845,82**

**co stanowi – 98,98 % planu**

Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi – 428.845,54 zł

Wydatki związane z transportem azbestu – 20.000,28 zł

**Rozdz. 90003**

**Plan – 3.126,00** **Wykonanie - 594,96**

**co stanowi - 19,03% planu**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w gminie.

**Rozdz. 90005**

**Plan - 7.571.075,00** **Wykonanie – 6.823.379,55**

**co stanowi – 90,12 % planu.**

Są to wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE.

**Rozdz. 90015**

**Plan - 422.000,00** **Wykonanie - 292.169,93**

**co stanowi - 69,23% planu.**

Są to wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją oświetlenia ulicznego – 229.799,93 zł.

Wydatki inwestycyjne – 62,370,00 zł

**Rozdz. 90095**

**Plan – 20.000,00** **Wykonanie – 18.449,63**

**co stanowi – 92,25% planu.**

Są to wydatki związane z zakupem karmy i opieką nad bezdomnymi zwierzętami. –  
1.455,08 zł.

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan - 1.061.467,00** **Wykonanie - 1.013.177,06**  
**co stanowi - 95,45% planu**

**Rozdz. 92105**

**Plan - 65.267,00** **Wykonanie - 63.376,94**  
**co stanowi - 97,10 % planu**

Organizowanie imprez integracyjnych w sołectwach i gminie .

**Rozdz.92109**

**Plan - 735.700,00** **Wykonanie - 689.713,42**  
**co stanowi – 93,75% planu.**

Są to wydatki związane z :

- |   |              |
|---|--------------|
| - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu | - 405.000,00 |
| - wyposażeniem , utrzymaniem świetlic wiejski   | - 235.485,81 |
| - wydatki inwestycyjne                          | - 49.227,61  |

**Rozdz. 92116.**

**Plan - 200.000,00** **Wykonanie - 199.987,70**  
**co stanowi - 99,99 % planu**

Są to wydatki związane z przekazaniem dotacji dla instytucji kultury - Biblioteki .

**Rozdz.92195**

**Plan – 60.500,00** **Wykonanie -60.099,00**  
**co stanowi - 99,34% planu**

Wydatki inwestycyjne – budowa pomnika na 100- lecie Odzyskania Niepodległości.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA .**

**Plan – 240.828,00** **Wykonanie – 239.928,90**  
**co stanowi – 99,63% planu**

**Rozdz.92605**

**Plan – 181.628,00** **Wykonanie - 180.769,51**  
**co stanowi – 99,53 % planu.**

Są to wydatki związane z :

- |   |              |
|---|--------------|
| - przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia G.L.K.S Lutnia Piszczac | - 100.000,00 |
| - opłaty związane z kulturą fizyczną                              | - 11.141,61  |

- wydatki inwestycyjne - 69.627,90

**Rozdz.92695**

**Plan – 59.200,00** **Wykonanie – 59.159,39**  
**co stanowi – 99,93% planu**

Wydatki związane z realizacją projektu pn. Umiem pływać dla dzieci szkół podstawowych klas II- III. W zajęciach brało udział 104 uczniów.

**II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

**Plan - 10.357.193,25** **Wykonanie – 10.214.766,28**  
**co stanowi - 98,62 % planu**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWNICTWO.**

**Plan - 388.776,82** **Wykonanie - 388.776,82**  
**co stanowi –100,00 % planu**

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

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdz. 75011**

**Plan – 151.379,08** **Wykonanie – 142.511,71**  
**co stanowi – 94,14 % planu.**

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

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

**Plan - 75.145,00** **Wykonanie -69.101,94**  
**co stanowi - 91,96% planu.**

**Rozdz. 75101**

**Plan – 1.518,00** **Wykonanie - 1.518,00**  
**co stanowi – 100,00 % planu**

Są to wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborczych .

**Rozdz.75109**

**Plan – 73.627,00** **Wykonanie – 67.583,94**  
**co stanowi – 91,79% planu**

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wyborów wójta .

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan - 65.936,35** **Wykonanie - 63.307,26**  
co stanowi - 96,01 % planu  
**Rozdz. 80101**

**Plan – 65.936,35** **Wykonanie - 63.307,26**  
co stanowi – 96,01 % planu

Są to wydatki związane z zakupem podręczników do szkół podstawowych.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 138.886,00** **Wykonanie – 134.902,50**  
co stanowi – 97,13% planu.

## **Dz. 855 RODZINA**

**Plan - 9.537.070,00** **Wykonanie - 9.416.166,05**  
co stanowi - 98,73% planu

## **INFORMACJA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZAŁĄCZENIU.**

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

**Plan - 2.671.009,12** **Wykonanie - 2.666.170,59**  
co stanowi – 99,82 % planu

## **Dział 630 TURYSTYKA**

### **Rozdz.63003**

**Plan - 2.500,00** **Wykonanie – 2.500,00**  
co stanowi –100,00 % planu

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

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 647,20** **Wykonanie – 647,20**  
co stanowi – 100,00% planu

### **Rozdz. 75045**

**Plan - 647,20** **Wykonanie – 647,20**  
co stanowi -100% planu

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

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 1.271.611,24** **Wykonanie – 1.270.846,68**

**co stanowi – 99,94 % planu**

**Rozdz.80102**

**Plan – 735.299,65**

**Wykonanie – 735.114,96**

**co stanowi – 99,97% planu**

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

**Rozdz. 80111**

**Plan - 198.305,73**

**Wykonanie - 197.889,47**

**co stanowi - 99,79% planu.**

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

**Rozdz. 80134**

**Plan - 338.005,86**

**Wykonanie – 337.842,25**

**co stanowi – 99,95 % planu.**

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

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 3.000,00**

**Wykonanie - 3.000,00**

**co stanowi – 100,00 % planu**

Są to wydatki związane z przekazaniem dotacji dla GCK i S w Piszczacu na realizację zadania pn. „ Razem dla Serca”

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan - 1.385.850,68**

**Wykonanie - 1.382.376,71**

**co stanowi – 99,75 % planu**

**Rozdz. 85403**

**Plan - 1.361.050,68**

**Wykonanie – 1.357.577,34**

**co stanowi – 99,74% planu**

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

- |   |                |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli , obsługi godziny nadwymiarowe , składki ZUS i FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1.131.050,42 |
| - bieżące utrzymanie  | - 194.513,43   |
| - wydatki inwestycyjne  | - 32.013,49    |

**Rozdz. 85446**

**Plan - 2.800,00** **Wykonanie - 2.799,37**  
co stanowi - 99,98% planu

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

**Rozdz.85495**

**Plan – 22.000,00** **Wykonanie - 22.000,00**  
co stanowi - 100,00 % planu

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

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdz.92105**

**Plan - 4.000,00** **Wykonanie – 4.000,00**  
co stanowi – 100,00 % planu

Są to wydatki związane z przekazaniem dotacji dla GCK i S w Piszczacu na plener malarski, Wasylówkę, Jesień poezją malowana .

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdz. 92605**

**Plan - 3.400,00** **Wykonanie - 2.800,00**  
co stanowi – 82,35,00 % planu.

Zaplanowano dotację dla GCK i S w Piszczacu na turnieju pn. Memoriał Mariana Kapysia, IV Ścieszka huculska – zawody konne, VI Cross Maraton im. Jana Kulbaczyńskiego po Ziemi Piszczackiej i Kodeńskiej.

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

**Plan – 3.626.079,46** **Wykonanie – 3.616.026,57**  
co stanowi – 99,72% planu.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdz.60014**

**Plan - 3.204.126,20** **Wykonanie – 3.200.523,00**  
co stanowi – 99,89 % planu

## **Informacja z realizacji zadań realizowanych wspólnie z powiatem białskim.**

1. Remont drogi powiatowej Ortel Królewski –Łomazy  
W ramach zadani remont drogi powiatowej Ortel Królewski –Łomazy, została wykonana częściowo nowa nawierzchnia asfaltowa. Udział gminy Piszczac wyniósł 48.228,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej ul. Kodeńska  
Została przebudowana droga powiatowa ul. Kodeńska w Piszczacu. Wykonano nową nawierzchnię, przebudowano chodniki, ułożono nowe krawężniki, przebudowano skrzyżowanie, wykonano znaki pionowe i poziome. Udział gminy Piszczac w zadaniu 909.130,87 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej Zalesie- Chotyłów – Piszczac  
Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019. W 2018 roku wykonano przebudowę drogi na odcinku Piszczac- Chotyłów wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej. Udział gminy Piszczac w zadaniu 1. 113.300,00 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej Dobrynka- Kopytów  
W ramach zadania została przebudowana droga powiatowa Dobrynka – Kopytów. Udział gminy Piszczac wyniósł 224.792,37 zł.
5. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania w Piszczacu.  
W ramach zadania gmina Piszczac poniosła koszty w wysokości 24.600,00 zł związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej.
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej  
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1068L- Biała Podlaska –Ogrodniki-Piszczac. Koszt poniesiony przez gminę Piszczac 17.500,00 zł
7. Budowa chodników przy drogach powiatowych.  
W ramach zadania wybudowano chodniki z kostki brukowej przy drogach powiatowych w miejscowościach: Ortel Królewski Pierwszy, Ortel Królewski Drugi, Zalutyń i Połoski. Udział gminy Piszczac wyniósł 357.627,42 zł
8. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Piszczac – Kolonia.  
  
W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki brukowej przy drodze powiatowej w miejscowości Piszczac -Kolonia. Udział gminy Piszczac wyniósł 339.593,16 zł.
9. Remont drogi powiatowej Piszczac- Zahorów.  
  
W ramach zadania remont drogi powiatowej Piszczac - Zahorów, została wykonana częściowo nowa nawierzchnia asfaltowa. Udział gminy Piszczac wyniósł 75.967,33 zł

10. Remont drogi powiatowej Wyczółki – Dąbrowica Mała.

W ramach zadania remont drogi powiatowej Wyczółki – Dąbrowica Mała, została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Udział gminy Piszczac wyniósł 89.783,85 zł.

**Rozdz.60016**

**Plan – 406.000,00**

**Wykonanie – 404.082,27**

**co stanowi - 99,53% planu**

Wydatki inwestycyjne – kontynuacja budowy drogi w Dobrynce.

**Dział 720 INFORMATYKA**

**Rozdz. 72095**

**Plan - 15.953,26**

**Wykonanie - 11.421,30**

**co stanowi – 71,59% planu**

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

**Wydatki budżetu gminy za 2018 rok wynoszą 44.703.928,30 zł.**

**Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosi 17.702.853,00 zł tj:**

**1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 732.223,00 zł.**

**2/ Bank Spółdzielczy w Piszczacu - 16.970.630,00 zł.**

W 2018 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 1.430.410,22 zł., wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz faktury wystawione z dniem 31 grudnia 2018 roku z terminem płatności do stycznia 2019 roku .



## INFORMACJA

- 1. RPO WL 2014-2020-** Na zadanie pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE” dnia 23.01.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-060001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020. W ramach zadania zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu z możliwością składania ofert częściowych na dostawę i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła do c.w.u. oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Piszczac w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w BIP. W ramach zadania zostały podpisane trzy umowy z następującymi wykonawcami: - dostawa i montaż kolektorów słonecznych cz. I SOLARTIME Sp. z o.o, ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów, - pomp ciepła do c.w.u cz. II DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski, ul. Dunikowskiego 40, 20-425 Lublin, instalacje fotowoltaiczne cz. III - ECO-TEAM Sp. z o.o, ul. Poselska 30 42-200 Częstochowa. Projekt obejmuje montaż kolektorów słonecznych – 279 szt., mikroinstalacji fotowoltaicznych 141 szt. oraz powietrznych pomp ciepła – 193 szt. W ramach zadania poniesiono także wydatki na zarządzanie projektem oraz promocję. Wartość zadania wyniosła 6 823 379,55 zł
- 2. RPO WL 2014-2020-** Na zadanie pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w gminie Piszczac poprzez modernizację i uporządkowanie przestrzeni publicznej” został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Wniosek jest w trakcie oceny.
- 3. PROW 2014-2020** na zadanie „Utworzenie miejsca rekreacji w Piszczacu – budowa placu zabaw” została podpisana 22 listopada 2017 r. umowa o przyznaniu pomocy z Województwem Lubelskim. Wykonawcą zadania była firma MAGIC GARDEN sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość oraz Żwirex –Trans Zabłocki Cezary Piszczac. Wykonawcy wybrani zostali w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zadanie zostało zrealizowane. Całkowity koszt zadania 39.148,50 zł.
- 4. PROW 2014-2020** na zadanie „Utworzenie miejsca rekreacji w Piszczacu – budowa siłowni zewnętrznej” została podpisana 22 listopada 2017 r. umowa o przyznaniu pomocy z Województwem Lubelskim. Wykonawcą zadania była firma MAGIC GARDEN sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość, która została wybrana w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zadanie zostało zrealizowane. Całkowity koszt zadania 30.479,40 zł.
- 5. Konkurs grantowy** pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Piszczac” organizowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt ma na celu podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie korzystania z udogodnień jakie oferują cyfrowe technologie, a jednocześnie ostrzeżenia przed zagrożeniami jakie mogą ze sobą nieść.

Skierowany jest w większości do grupy osób starszych, ale nie wykluczamy udziału osób w wieku średnim (35-43 lata). Po zakończeniu projektu zakupione w jego ramach laptopy (5 sztuk) zostaną przekazane do ZPO w Piszczacu.

Kwota projektu: 33600 zł, wartość dofinansowania: 100%.

Do końca roku 2018 wydatkowano: 19 302,99 zł