Zarządzenie Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 rok

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Wiśniew postanawia:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Wiśniew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach informację o:

1. Przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 13 do niniejszego zarządzenia,
2. Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.
3. Przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniew na lata 2020 - 2029 została uchwalona dnia 28 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XVIII/131/2019. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona pięciokrotnie przez Radę Gminy Wiśniew oraz wydano dwa zarządzenia Wójta Gminy. Na dzień sporządzenia informacji planowana kwota długu w 2020 rok wynosi 12.720.000 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 243 ust. 1) wynosi:

- Relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, wynosi: w 2020 r. – 6,47%, w 2021 r. – 7,29%, w 2022 r. - 7,33%, w 2023 r. – 9,65%, w 2024 r. - 9,26%, w 2025 r. – 9,54%, w 2026 r. - 10,09%, w 2027 r. – 9,71%, w 2028 r. - 8,97%, w 2029 - 8,35%.
- Relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi: w 2020 r. – 7,41%, w 2021 r. – 39,71%, w 2022 r. – 39,93%, w 2023 r. – 32,35%, w 2024 r. – 12,01%, w 2025 r. – 14,74%, w 2026 r. – 11,31%, w 2027 r. – 14,41%, w 2028 r. – 10,05%, w 2029 – 11,52%.
- Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. Kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi: w 2020 r. – 17,42%, 2021 r. – 13,19%, w 2022 r. – 19,20%, w 2023 r. – 29,21%, w 2024 r. – 37,33%, w 2025 r. – 28,10%, w 2026 r. – 22,21%, w 2027 r. – 22,49%, w 2028 r. – 23,49%, w 2029 – 19,26%.
- Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi: w 2020 r. – 21,46%, 2021 r. – 17,24%, w 2022 r. – 23,25%, w 2023 r. – 29,21%, w 2024 r. – 37,33%, w 2025 r. – 28,10%, w 2026 r. – 23,84%, w 2027 r. – 22,49%, w 2028 r. – 23,49%, w 2029 – 19,26%.

Wydatki bieżące po stronie planu w I półroczu 2020 r., przeznaczone na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 to kwota 42.316,44 zł zostały wykonane w kwocie 16.525,50 zł, tj. 39,05%.

Wydatki majątkowe po stronie planu w I półroczu 2020 r. objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 to kwota 5.667.646,44 zł, zostały wykonane w kwocie 1.117.308,27 zł tj. 19,72% planu (uzasadnienie przedstawia przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	26 650 883,30	14 462 950,13	54,3%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 550 883,30	14 195 138,49	53,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 662 076,00	1 566 774,00	42,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	10 094,36	16,8%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 038 546,00	4 500 474,00	56,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 541 844,30	5 186 240,40	54,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 248 417,00	2 931 555,73	55,9%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 073 000,00	1 231 075,07	59,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	267 811,64	267,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	267 811,64	0,0%
2	Wydatki ogółem	34 070 883,30	12 826 837,69	37,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 380 816,30	11 555 131,07	45,5%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 915 085,11	4 268 778,73	43,5%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	56 832,58	37,9%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 690 067,00	1 271 706,62	14,6%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 690 067,00	1 271 706,62	14,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 767,00	41 013,86	16,4%
3	Wynik budżetu	-7 420 000,00	1 636 112,44	-22,1%
4	Przychody budżetu	8 370 000,00	3 278 977,29	39,2%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 970 000,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 020 000,00	0,00	0,0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	400 000,00	3 278 977,29	819,7%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	400 000,00	100,0%
5	Rozchody budżetu	950 000,00	550 000,00	57,9%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	950 000,00	550 000,00	57,9%
6	Kwota długu, w tym:	12 720 000,00	0,00	0,0%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 170 067,00	2 640 007,42	225,6%
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 316,19	97 877,97	95,7%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	102 316,19	97 877,97	95,7%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 187,16	85 869,84	98,5%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	267 811,64	0,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	267 811,64	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	267 811,64	0,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 316,44	16 525,50	39,1%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 316,44	16 525,50	39,1%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 409,37	14 218,67	39,1%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 761 330,00	898 520,45	51,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 761 330,00	898 520,45	51,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 778,00	124 151,79	97,9%

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2020 rok

Wydatki bieżące:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Czas seniora – zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym	**Inwestycja w toku.** Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Siedlce, Kotuń i Skórzec pn.: „CZAS SENIORA" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi opiekuńcze i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenia dostępności usług społecznych. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i uczestnictwa 22 osób niesamodzielnych w tym 20 kobiet i 2 mężczyzn tj. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gminy. W każdej gminie został utworzony Lokalny Klub Seniora. W ramach prowadzonych Klubów realizuje się usługi opiekuńcze, w tym: edukację prozdrowotną przeprowadzenie zajęć edukacyjnych e-Senior, działalność kulturalna, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów, zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo seniorów w życiu społecznym – trening pamięci, spotkania i prezentacje międzygminne,	16 525,50 zł

		wyjazdy integracyjno-aktywnościowe, obchody Narodowego Dnia Seniora, spotkania grup samopomocowych. Środki przeznaczono na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt.	
RAZEM			**16 525,50 zł**

Wydatki majątkowe:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	**Inwestycja zrealizowana.** Jednostka realizująca projekt Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W dniu 4 lipca 2016 r. podpisana umowa, której celem jest wdrożenie usług elektronicznej administracji i geoinformacji, przekazano dotację.	20 013,86 zł
2	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew etap III – poprawa warunków lokalnych i pełne wykorzystanie mienia gminnego	**Inwestycja w toku.** Podpisano umowę na realizację III etapu termomodernizacji i przebudowy Urzędu Gminy z terminem wykonania wrzesień 2020 r. Zadanie jest objęte PROW na lata 2014-2020.	745 132,84 zł
RAZEM			**765 146,70 zł**

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach – poprawa infrastruktury	**Inwestycja w toku.** Zadanie inwestycyjne realizowane, trwa wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji na budowę nowego budynku świetlicy z terminem realizacji grudzień 2020 r.	0,00 zł
2	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie – poprawa infrastruktury	**Inwestycja zrealizowana.** Zadanie inwestycyjne zrealizowane, powstała nowa świetlica wiejska w miejscowości Helenów.	337 527,03 zł

3	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew - poprawa infrastruktury	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br., trwając prace na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oczyszczalni ścieków w Wiśniewie.	0,00 zł
4	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew – poprawa warunków lokalowych	**Inwestycja w toku.** W trakcie przygotowania wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy.	14 634,54 zł
5	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew – budowa infrastruktury kanalizacyjnej	**Inwestycja w toku.** W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pluty i Daćbogi. Termin umowny opracowania grudzień 2020 r.	0,00 zł
6	Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie – poprawa infrastruktury drogowej	**Inwestycja zrealizowana.** Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową ulicy Południowej w Wiśniewie, dokonano zapłaty II półroczu br.	0,00 zł
7	Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie – poprawa infrastruktury drogowej	**Inwestycja zrealizowana.** Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową ulicy Szkolnej w Wiśniewie, dokonano zapłaty w II półroczu br.	0,00 zł
8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew – budowa infrastruktury kanalizacyjnej infrastruktury	**Inwestycja w toku.** Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania do złożenia wniosku o przyznanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	0,00 zł
RAZEM			**352 161,57 zł**

Sporządziła;
Skarbnik
Sylwia Paryła

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŚNIEW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/132/2019 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:
Dochody - 25.618.330 zł,
Wydatki - 32.638.330 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone – 8.549.956 zł.
Różnica między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków jest liczbą ujemną i wiąże się z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7.020.000 zł, który zostanie sfinansowany:
- zaciągniętymi kredytami – 5.020.000 zł,
- zaciągniętymi pożyczkami – 2.000.000 zł.
Zaplanowano przychody w wysokości 7.970.000 zł oraz rozchody w wysokości 950.000 zł.
W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 140.000 zł, rezerwę celową w kwocie 74.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na realizację zadań oświatowych oraz wyodrębniono Fundusz Sołecki w kwocie 466.392,95 zł.
W trakcie realizacji w I półroczu 2020 roku budżet gminy został zwiększony po stronie planu dochodów o kwotę 1.032.553,30 zł, a po stronie planu wydatków został zwiększony o kwotę 1.432.553,30 zł. W ciągu I półrocza 2020 roku wydano siedem Zarządzeń Wójta Gminy Wiśniew zmieniających budżet i sześć Uchwał Rady Gminy Wiśniew w sprawie zmian w budżecie gminy.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet gminy po stronie planu to kwoty:
Dochody - 26.650.883,30 zł,
Wydatki - 34.070.883,30 zł.
w tym : dotacje na zadania zlecone: 8.940.644,11 zł.
Deficyt budżetowy na I półrocze 2020 rok po stronie planu wynosi 7.420.000 zł.
Planowane przychody w kwocie 8.370.000 zł, wykonano na kwotę 3.278.977,29 zł:
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytu, pożyczek z lat ubiegłych.
Planowane rozchody w kwocie 950.000 zł wykonano w kwocie 550.000 zł, tj. 57,89% przeznaczono na spłatę kredytu długoterminowego.

Analiza dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Dochody gminy w I półroczu 2020 roku wykonano w kwocie 14.462.950,13 zł na planowane 26.650.883,30 zł, tj. 54,27%, w tym:
- dochody bieżące – na planowane 26.550.883,30 zł, zrealizowano 14.195.138,49 zł, tj. 53,46%,
- dochody majątkowe – na planowane 100.000 zł, zrealizowano 267.811,64 zł, tj. 267,81%.

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:
I. Dochody własne gminy planowane w kwocie 5.348.417 zł osiągnięto w wysokości 2.931.555,73 zł, tj. 54,81%, w tym:.

- wpływy z podatków (od nieruchomości 1.231.075,07 zł, rolnego 357.565,31 zł, leśnego 66.869,67 zł, od środków transportowych 150.213,10 zł) – 1.805.723,15 zł,
- wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od spadków i darowizn 2.860,58 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

262,91 zł, od czynności cywilnoprawnych 58.330 zł) – 61.453,49 zł,
- wpływy z opłaty (skarbowej 10.514 zł, eksploatacyjnej 8.447,08 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 40.857,64 zł, za zajęcie pasa drogowego 36.168,61 zł) – 95.987,33 zł,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej 441.805,34 zł,
- z czynszu i najmu (dzierżawa kół łowieckich 4.204,70 zł, wynajem lokali mieszalnych i komunalnych 92.832,89 zł, wynajem świetlic wiejskich 9.458 zł) – 106.495,59 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii (wynajem lokali mieszalnych i komunalnych) – 10.823,91 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej, gazu, wywozu ścieków (wynajem świetlic) - 8.508,63 zł,
- wpływy ze sprzedaży (wody 247.076 zł, ścieków 44.712,85 zł) – 291.788,85 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 2.927 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 10.091,70 zł,
- wypływy za obiady przygotowane w szkolnych stołówkach – 33.329 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przygotowanie posiłków dla nauczycieli i obsługi korzystających z żywienia na stołówce – 1.020 zł,
- wpływ nienależnie wypłaconych zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, które w 100% zostały przekazane do Wojewody Mazowieckiego – 3.152,72 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (Urzędu Gminy 6.784,51 zł, GOPS – 153,08 zł, Zespół Oświatowy i Szkoły Podstawowe - 92,75 zł) – 7.030,34 zł,
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z różnych opłat, odsetki od należności podatkowych i opłat, kary pieniężne, darowizny pieniężne, wpływy ze sprzedaży usług, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłat za czynności egzekucyjne oraz inne dochody) 51.418,68 zł.

II. Subwencja ogólna – planowane środki w kwocie 8.038.546 zł otrzymane w wysokości 4.500.474 zł, tj.55,99%
- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 2.566.392 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 1.909.140 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 24.942 zł.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane w kwocie 3.722.076 zł wykonano na kwotę 1.576.868,36 zł, tj.42,37% w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w kwocie 3.662.076 zł wykonano w kwocie 1.566.774 zł, tj. 42,78% - powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 60.000 zł wykonano 10.094,36 zł, tj. 16,82%.

IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 9.541.844,30 zł otrzymano w wysokości 5.454.052,04 zł tj. 57,16%, w tym:
1. Zadania własne gminy – na plan 601.200,19 zł otrzymano środki w wysokości 564.992,61 zł, tj.93,98% w tym:
- pomoc finansowa na dofinansowane zadania: „Termomodernizacja i przebudowa Urzędu Gminy Wiśniew" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.2 „Efektywność Energetyczna" objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie – 267.811,64 zł (dochody majątkowe),
- dotacja w ramach umowy o powierzenie grantu z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą

w Warszawie, na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństw", Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" – 17.920 zł,

- dotacja w ramach podpisanej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie na realizację programu „Zdalna Szkoła", która jest dofinansowana ze środków UE, w ramach której zakupiono laptopy z oprogramowaniem dla dzieci z terenu Gminy Wiśniew - 59.999,75 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych – 26.078 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla przedszkola - 43.500 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.546 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 5.010 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 17.821 zł,
- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 41.848 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 40.500 zł,
- wpływ dotacji na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt pn.: „Czas seniora" współfinansowanego z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, lider Gmina Kotuń – 19.958,22 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów – 23.000 zł.

2. Zadania zlecone gminie – z planowanych środków w kwocie 8.940.644,11 zł otrzymano 4.889.059,43 zł, tj.54,68% w tym na:.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym - 317.864,92 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej /USC/ - 24.528,51 zł,
- finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 588 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 26.941 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu polegającym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 29.480 zł,
- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 20.400 zł,
- realizacja zadań z zakresu rodzina – 4.469.257 zł w tym:
  - świadczenia wychowawcze – 3.437.176 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki a ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.022.398 zł,
  - Karta Dużej Rodziny – 119 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.564 zł.

Analiza wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Wydatki gminy planowane w kwocie 34.070.883,30 zł zrealizowano w wysokości 12.826.837,69 zł, tj.37,65% w tym:

1. **Wydatki bieżące** – plan 25.380.816,30 zł, wykonanie 11.555.131,07 zł, tj. 45,53%, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 9.772.768,67 zł, wykonanie 4.268.778,73 zł, tj. 43,68%,
   - wydatki na obsługę długu gminy – plan 150.000 zł, wykonanie 56.832,58 zł, tj.37,89%,
   - dotacje na zadania bieżące – plan 563.500 zł, wykonanie 245.559,29 zł, tj.43,58%,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 5.762.872,09 zł, wykonanie 2.227.675,48 zł, tj.38,66%,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.089.359,10 zł, wykonanie 4.739.759,49 zł, tj.52,15%,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 42.316,44 zł, wykonanie 16.525,50 zł, tj.39,05%.
2. **Wydatki majątkowe** – plan 8.690.067 zł, wykonanie 1.271.706,62 zł, tj.14,63%.

W strukturze wykonania wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 90,08%, a wydatki majątkowe 9,92%. W strukturze wykonania wydatków bieżących: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 36,94%, wydatki na obsługę długu 0,49%, wydatki na dotacje na zadania bieżące 2,13%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19,28%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 41,02%, wydatki na programy finansowane z unii 0,14%.

W ramach wydatków realizowano zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.053.930,11 zł, wykonano 351.704,61 zł, tj.33,37%, na:

Melioracje wodne – plan 27.987 zł, wykonano 9.741,60 zł tj. 34,81% na odmulenie rowów melioracyjnych w miejscowości Ciosny (fundusz sołecki).

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 660.000 zł, brak wykonania
gmina przygotowuje dokumentację do ogłoszenia przetargu, przewidziana realizacja w II półroczu.

Izby rolnicze - plan 12.054,74 zł, wykonano 7.043 zł, tj. 58,43%
dokonano wpłaty przez gminę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność – plan 353.888,37 zł, wykonano 334.920,01 zł, tj. 94,64%

- zadania zlecone w 100% finansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 311.632,27 zł, obsługa zadania – 6.232,65 zł, wydano 404 decyzji,
- ryczałt za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt oraz dodatkowe usługi weterynaryjne – 9.038 zł, karma dla psów oraz inne drobne materiały - 4.982,29 zł, odbiór padliny z terenu gminy – 3.034,80 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 280.995 zł, wykonano 127.186,14 zł, tj. 45,26%

- wynagrodzenie i pochodne, odpis na ZFŚS oraz pozostałe koszty związane z zatrudnieniem (1,5 etatu) wydano – 37.979,93 zł.
- zakupiono: materiały hydrauliczne do usuwania awarii oraz inne drobne materiały na potrzeby utrzymania SUW Wiśniew i Radomyśl - 4.246,51 zł, wykrywacz metali na potrzeby SUW – 1.250 zł, zestawy asekuracyjne - 940 zł, odzież ochronna dla pracowników SUW - 199 zł, środki chemiczne (podchloryn sodu) – 654,36 zł,
- energia elektryczna – 40.364,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 445,26 zł,
- naprawę hydrantu po wypadku – 5.513,07 zł,

- badania drożności przewodów kominowych, przegląd gaśnic na SUW oraz badanie hydrantów zewnętrznych – 540,50 zł,
- przegląd aparatu prądotwórczego na SUW Radomyśl, badania laboratoryjne wody na SUW, pobór próbek do badania – 3.655,88 zł,
- usuwanie awarii wodociągu (roboty ziemne) – 1.033,20 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych z SUW – 15.321 zł,
- opłata za użytkowanie nieruchomości pod infrastruktura komunalną – 38 zł,
- składka ubezpieczenie pracowników - 189 zł,
- zajęcie pasa drogowego decyzja umieszczenia sieci wodociągowych – 14.815,70 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1.748.772 zł, wykonano 37.987,79 zł, tj. 2,17%
Lokalny transport zbiorowy – plan 61.500 zł, wykonanie 12.939,29 zł, tj. 21,04%
przekazano dotację na podstawie porozumienia dla Miasta Siedlce w celu zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.
Drogi publiczne powiatowe – plan 211.072 zł, brak wykonania
gmina otrzymała dotację od Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, która została zwrócona.
Drogi publiczne gminne – plan 1.476.200 zł, wykonano 25.048,50 zł, tj. 1,70%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 25.023,90 zł na:
- obejmy, rury ocynkowane, cement do znaków dróg. i wapno do drzew w pasie drogowym - 1.988,66 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej do naprawy dróg na terenie gminy – 840 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i przejezdności dróg gminnych - 1.570,06 zł,
- kostkę, obrzeża, cement, szyby do utrzymania wiat przystankowych – 2.215,49 zł,
- równiarkę na drogi gminne – 7.872 zł,
- kopie i skany map do projektów – 49,81 zł,
- inne drobne usługi w tym transport obejm do znaków, montaż szyby i uszczelek w wiacie przystankowej – 191,88 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie – 10.296 zł na zakup drzewek do zasadzenia w sołectwie Wiśniew.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 24,60 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 361109W Łupiny-Mroczki gmina Wiśniew od km 0+300,00 do km 1+100,00”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 201.400 zł, wykonano 39.016,53 zł, tj. 19,37%
- prace związane z gospodarką nieruchomościami (operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek, kopie map, wypisy, ogłoszenia o sprzedaży lokali, ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, wnioski o przyłączenie działek do KW gminy) – 6.910,20 zł,
- utrzymanie wspólnoty mieszkaniowej – 21.821,88 zł (zaliczki na koszty remontów 6.819,36 zł, wynagrodzenie zarządcy 2.727,72 zł, zaliczki na koszty eksploatacyjne 2.727,72 zł, koszty ogrzewania 9.547,08 zł),
- opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 674,64 zł,
- opłaty dotyczące sprawy o zasiedzenie – 2.017 zł,
- opłatę z tytułu składki na konserwację urządzeń melioracji gruntów działek – 88 zł,
- dostawa gazu i energii elektrycznej do budynku wspólnoty i budynków mienia komunalnego – 1.547,39 zł, pozostałe wydatki - 1.058,42 zł,
- odszkodowanie za brak lokalu socjalnego - 3.330 zł,
- badania drożności ciągów w budynkach mienia komunalnego - 369 zł,
- podatek od nieruchomości niepodlegający zwolnieniu - 1.200 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 145.330 zł, wykonano 26.660,69 zł, tj. 18,34%
Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 120.000 zł, wykonano 6.646,83 zł, tj. 5.54%

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego – 3.549,90 zł,
- kopie i skany map do wydania decyzji o warunkach zabudowy – 3.096,93 zł.

Pozostała działalność – plan 25.330 zł, wykonano 20.013,86 zł, tj. 79,01%
Wydatki majątkowe przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji „Projekt ASI".

Dział 750 Administracja publiczna – 5.179.872,75 zł, wykonano 2.077.849,77 zł, tj. 40,11%
Urzędy Wojewódzkie – plan 51.563 zł, wykonanie 20.498,54 zł, tj. 39,75%
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste i ewidencja ludności) w ramach wydatków koszty zatrudnienia pracownika (0,3 etatu) wyniosły 17.988,77 zł. Pozostałe to serwis systemu USC – 1.500 zł, zakup materiałów do USC – 135,30 zł, zakup usług pozostałych - 60,27 zł, szkolenie pracownika - 814,20 zł.
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 153.800 zł, wykonano 66.822,40 zł, tj. 43,45%
wydatki bieżące poniesiono na: wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady - 52.640 zł, obsługę audio sesji rady – 3.000 zł, udostępnienie systemu rada – 2.214 zł, przedłużenie licencji legislator – 3.075 zł, inne usługi - 150 zł, mównica na sesję rady Gminy Wiśniew – 1.586,99 zł, zakup drobnych materiałów oraz artykułów spożywczych do rady – 412,34 zł, połączenia telefoniczne pracownika do obsługi rady oraz dostęp do Internetu radnych - 3.744,07 zł.
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4.741.909,75 zł, wykonanie 1.946.509,47 zł, 41,05% z tego:
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1.186.742,09 zł na:

- wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp, badań okresowych i ZFŚS (30 etatu w tym i 2 etat na urlopie wychowawczym i macierzyńskim oraz 3 etaty robotnicy gospodarczy refundowane w części z PUP) w kwocie – 940.830,66 zł,
- prowizja inkasentów za zebrany podatek - 32.728 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 10.228,94 zł, pozostałe wydatki 3.006,50 zł,
- szkolenia i delegacje służbowe – 4.389,98 zł, składki na PFRON - 7.901 zł,
- energia – 41.107,96 zł, koszty komornicze – 2.760,32 zł, obsługa BHP – 2.146,35 zł,
- naprawy samochodów służbowych, naprawy kserokopiarki, inne drobne naprawy – 5.156,90 zł,
- obsługa prawna - 24.600 zł, obsługa w zakresie ochrony danych IOD – 9.000 zł,
- serwis oprogramowania, nadzory eksploatacyjne nad programami, odnowienie i aktualizacja licencji programów komputerowych – 13.913,72 zł, usługi pocztowe – 41.307 zł,
- pozostałe usługi dotyczą odbioru odpadów z budynku Urzędu, badanie drożności ciągu przewodów kominowych w Urzędzie, wykonanie pieczątek, badania techniczne i serwisowe samochodu służbowego, usługi dotyczące kosztów transportu i wysyłki, inne drobne usługi – 8.574,22 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia, oprogramowanie komputerowe tusze i tonery, środki czystości, artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu – 39.090,54 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 759.767,38 zł na:

- termomodernizację i przebudowę budynku Urzędu Gminy Wiśniew III etap – 745.132,84 zł,
- zakup mebli do archiwum Urzędu Gminy – 14.634,54 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 86.000 zł, wykonano 24.947,02 zł, tj. 29,01%

- toner na stanowisko promocji – 274 zł, pozostałe wydatki 2.204,68 zł,
- opłacenie składek członkowskich do LGD ZS i ZGW RP, ZSP - 7.766,03 zł,
- promocję gminy w mediach w Katolickim Radiu Podlasie, Tuba Siedlec, materiały promocyjne o gminie, druk kalendarzy, druk informatora „Gminne Wieści" oraz inne drobne usługi – 14.702,31 zł.

Pozostała działalność – plan 146.600 zł, wykonano 19.072,34 zł, tj. 13,01%
Wydatki bieżące poniesiono na:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach - 10.200 zł,
- flagi przed Urząd Gminy, znicze, kwiaty, kasetki drewniane na medale - 1.920,80 zł,
- wykonanie okładek na dyplomy, wykonanie etui drewnianych oraz medali na jubileusz samorządu terytorialnego, kartki wielkanocne dla partnerów gminy, koszty transport materiałów – 6.951,54 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 28.121 zł , wykonano 15.707,67 zł, tj. 55,86%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1.180 zł, wykonanie 588 zł, tj. 49,83%,
przeznaczono na zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – plan 26.941 zł i wykonanie 15.119,67 zł, tj. 56,12%,
przeznaczono na wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych – 15.000 zł, zakup materiałów biurowych - 119,67 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 322.100 zł, wykonano 82.956,24 zł, tj. 25,75%**.**
Komendy wojewódzkie Policji – plan 15.000 zł, brak wykonania
przekazano dotację celową dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w II półroczu br.
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - plan 6.500 zł, brak wykonania
przekazano środki finansowe dla Komendy Straży Pożarnej w Siedlcach na modernizację łączności w powiecie siedleckim w II półroczu br.
Ochotnicze straże pożarne - plan 256.600 zł, wykonano 55.433,25 zł, tj. 21,60%
Wydatki bieżące poniesiono na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 2.350 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki ZUS, badania okresowe dla kierowców-konserwatorów – 16.880,23 zł,
- zakup energii i gazu – 13.307,34 zł, usługi telekomunikacyjne – 536,28 zł,
- remont gaśnic, naprawę samochodu strażackiego OSP Wiśniew - 135,30 zł,
- badania techniczne samochodów pożarniczych - 536 zł,
- wywóz odpadów z budynków strażnic, inne drobne usługi - 870,30 zł,
- wymianę oleju i filtrów samochodzie pożarniczym OSP Wiśniew - 246 zł,
- szkolenia i seminaria dla strażaków – 1.722 zł,
- zakupiono: części do naprawy na potrzeby OSP, akumulatory do samochodów OSP, olej napędowy do samochodów ratowniczo-gaśniczych – 9.765,80 zł,
- szafę strażacką, nagrzewnicę i sprężarkę dla OSP Gostchorz (fundusz sołecki) – 9.000 zł,
- prenumeraty czasopism – 84 zł.

Zarządzanie Kryzysowe - plan 44.000 zł, wykonano 27.522,99 zł, tj. 62,55%,
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 6.522,99 zł na płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki do Urzędu Gminy Wiśniew w związku z epidemią COVID – 19.
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 21.000 zł przekazano dotację celową dla SP ZOZ w Siedlcach na zakup 3 materacy przeciwodleżynowych w związku z koronawirusem COVID-19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 150.000 zł, wykonano 56.832,58 zł, tj. 37,89%
przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku PKO S.A oraz MBS Zbuczyn O/Wiśniew.

Dział 758 Różne rozliczenia – 161.643 zł, wykonano 2.595,14 zł, tj. 1,61%
wydatki bieżące poniesiono na obsługę bankową budżetu – 2.595,14 zł.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku do dyspozycji organu wykonawczego pozostaje kwota 153.643 zł, która składa się na rezerwę ogólną w kwocie 105.000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 18.643 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7.855.234 zł, wykonano 3.573.648,54 zł, tj. 45,49% oraz **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – 368.459 zł, wykonano 172.496,69 zł, tj. 46,82%
Wydatki poniesiono na prowadzenie trzech szkół podstawowych, trzech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek", jednego przedszkola, trzech świetlic w szkołach podstawowych, dwóch stołówek szkolnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół.
Koszty funkcjonowania placówek oświatowych na planowane 7.582.797,60 zł poniesiono w kwocie 3.428.475,08 zł, tj. 45,21% w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 7.261.338,60 zł, wykonano 3.278.770,69 zł, tj. 45,15% oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 321.459 zł, wyk. 149.704,39 zł, tj. 46,57%
- Zespół Oświatowy w Wiśniewie – 1.706.625,49 zł,
- Szkołę Podstawową w Radomyśli – 852.597,27 zł,
- Szkołę Podstawową w Śmiarach – 869.252,32 zł.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 65,62 etatów nauczycieli, pracownicy administracyjni 2 etaty, sprzątaczki 10,5 etatów, konserwatorzy 2 etaty, intendentki 1,5 etatu, woźny 1,0 etat, kucharki 5,25 etatu.
Wydatki bieżące poniesione w jednostkach w rozdziałach:
Szkoły podstawowe - plan 5.304.306 zł, wykonanie 2.509.223,46 zł, tj. 47,31% na prowadzenie:
- Szkoła Podstawowa w Wiśniewie - plan 2.383.176 zł, wykonanie 1.130.912,83 zł, tj. 47,45 %
- Szkoła Podstawowa w Radomyśli - plan 1.453.860 zł, wykonanie 706.982,89 zł, tj. 48,63 %
- Szkoła Podstawowa w Śmiarach - plan 1.467.270 zł, wykonanie 671.327,74 zł, tj. 45,75 % na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski, inne wydatki osobowe, odprawy pośmiertne/, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) 2.372.798,41 zł.
- pozostałe wydatki wyniosły 136.425,05 zł na: energia elektryczna, dostawa wody, gaz do celów grzewczych 37.595,74 zł, usługi konserwacji i remontowe 2.007,61 zł, usługi różne 32.227,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia 60.163,81 zł, zakup pomocy dydaktycznych 454,99 zł, usługi telekomunikacyjne 1.708,67 zł, podróże służbowe krajowe pracowników 15,05 zł, ubezpieczenie mienia w szkołach i obsługę członków ZNP 2.251,96 zł.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 379.656 zł, wykonanie 172.383,72 zł, tj. 45,41 % prowadzone są w trzech placówkach tj. Szkole Podstawowej w Wiśniewie – 1 oddział, Radomyśli – 2 oddziały, Śmiarach – 1 oddział.
Wydatki w poszczególnych placówkach:
- Wiśniew - plan 108.894 zł, wykonanie 46.675,09 zł, tj. 42,86 %
- Radomyśl – plan 168.388 zł, wykonanie 79.525,58 zł, tj. 47,23 %
- Śmiary - plan 102.374 zł, wykonanie 46.183,05 zł, tj. 45,11 %

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe/, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) – 163.432,80 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 8.950,92 zł na: energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody 5.170,33 zł, zakup materiałów 1.306,97 zł, zakup pomocy dydaktycznych 399,72 zł, usługi różne 2.073,90 zł.

Przedszkola – 428.497 zł, wykonanie 196.476,40 zł, tj. 45,85 %
Na terenie gminy działała jedno trzyoddziałowe Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie

w Zespole Oświatowym w Wiśniewie.

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe/, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) – 183.515,78 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 12.960,62 zł na: zakup materiałów 2.491,83 zł, energia elektryczna, gaz ziemny, dostawa wody 9.340,65 zł, usługi różne 1.040,80 zł, usługi telekomunikacyjne 87,34 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 67.000 zł, wykonanie 15.257,16 zł, tj. 22,77 %
Dowożenie uczniów wystąpiło w:
- ZO w Wiśniewie - plan 65.000 zł, wykonanie 14.981,73 zł, tj. 23,05 %;
- SP w Radomyśli – plan 2.000 zł, wykonanie 275,40 zł, tj. 13,77 %.

W I półroczu 2020 roku dowożono uczniów do Zespołu Oświatowego w Wiśniewie i Szkoły Podstawowej w Radomyśli w ramach zawartych umów z przewoźnikiem na usługi transportowe osób. Wydatki związane z dowozem w okresie styczeń – marzec 2020 r. to zakup biletów miesięcznych dla uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu uczniów.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.418 zł, wykonanie 6.184 zł, tj. 19,68 %
Wydatki bieżące poniesiono na: dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli 1.000 zł i dokształcanie nauczycieli w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 5.184 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne – 599.674 zł, wykonanie 227.162,72 zł, tj. 37,88 %
prowadzone są w dwóch placówkach oświatowych wydatki wyniosły:
- Stołówka w Wiśniewie - plan 404.854 zł, wykonanie 150.944,70 zł, tj. 37,28 %
- Stołówka w Śmiarach - plan 194.820 zł, wykonanie 76.218,02 zł, tj. 39,12 %

Na stołówkach wydawane były jednodaniowe posiłki gorące dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych - średnio 292 posiłków dziennie. Na stołówce ZO Wiśniew przygotowywane były również trzy posiłki dziennie dla dzieci przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek).

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli /dodatek wiejski i inne wydatki osobowe/, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp – 163.770,72 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 63.392 zł na: zakup materiałów 1.998,64 zł, zakup środków żywności do przygotowania posiłków 45.475,11 zł, energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody 12.240,63 zł, usługi różne 3.677,62 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - 19.302 zł, wykonanie 1.018,70 zł, tj. 5,28 %

- poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 392.044 zł, wykonanie 151.064,53 zł, tj.38,53 %

- poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli /dodatek wiejski i inne wydatki osobowe/, odpis na ZFŚS) – 150.566,73 zł, pozostałe wydatki wyniosły poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych 497,80 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 39.441,60 zł, brak wykonania
Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów planowane są na II półrocze 2020 r.
Świetlice szkolne - plan 321.459 zł, wykonanie 149.704,39 zł, tj. 46,57%
działają w trzech placówkach oświatowych, gdzie organizowane są zajęcia, szczególnie dla uczniów oczekujących na odjazd po zajęciach do domu.
Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:
- Świetlica w Wiśniewie - plan 182.073 zł, wykonanie 84.650,53 zł, tj. 46,49%
- Świetlica w Radomyśli - plan 46.809 zł, wykonanie 21.830,88 zł, tj. 46,64%

- Świetlica w Śmiarach - plan 92.577 zł, wykonanie 43.222,98 zł, tj. 46,69%

- poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli dodatek wiejski i inne wydatki osobowe/, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) – 148.630,14 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 1.074,25 zł na: zakup materiałów 141,53 zł, zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę 720,34 zł, usługi różne 212,38 zł.

Pozostałe zadania oświatowe realizowane przez Urząd Gminy – plan 640.895,40 zł, wykonano 317.670,15 zł, tj. 49,56% na:

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 593.895,40 zł, wykonano 294.877,85 zł, tj. 49,65% oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 47.000 zł, wykonano 22.792,30 zł, tj.48,49%

Szkoły podstawowe – plan 137.000 zł, wykonano 133.373,75 zł, tj. 97,35 %.

- zaplanowano na dofinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania Religi Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Agape w Siedlcach,
- wydatek majątkowy na zadanie Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych w ramach "Wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +" w kwocie 133.373,75 zł.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 70.000 zł, wykonanie 36.052,26 zł, tj. 51,50% wydano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla Gminy Skórzec z tytułu przekazanej niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu w Niepublicznej Szkole Podstawowej i dla Gminy Domanice z przeznaczeniem dla jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii, do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.

Przedszkola – plan 250.000 zł, wykonanie 105.275,94 zł, tj. 42,11%

Wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznym przedszkolom z tytułu uczęszczania do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami gminy Wiśniew:

- Miastu Siedlce kwotę 72.112,59 zł, w tym z tytułu:
  - pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom 61.787,69 zł, do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
  - pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 10.324,90 zł,
- Gminie Siedlce kwotę 10.512,75 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- Gminie Łuków kwotę 22.650,60 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom

Dowożenie uczniów do szkół – plan 100.000 zł, wykonano 20.175,90 zł, tj. 20,18%

wydatki poniesiono za przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w Stoku Lackim i w Siedlcach.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 395,40 zł, brak wykonania

Wydatki na obsługę zadania zleconego planowane są na II półrocze 2020 r.

Pozostała działalność - plan 36.500 zł, brak wykonania

Wydatki na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego planowane są na II półroczu 2020 r.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan 3.000 zł, brak wykonania

Wydatki dla organizacji pozarządowych planowane są na II półroczu 2020 r.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 44.000 zł, wykonanie 22.792,30 zł, tj. 51,80% przeznaczono na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci stypendiów. Z tej formy pomocy (przy udziale środków własnych gminy) w I półroczu skorzystało 39 uczniów.

Łączne wydatki bieżące na zadania oświatowe stanowią kwotę 3.746.145,23 zł i zostały pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2.566.392 zł i dotacją celową na zadania własne i zlecone w kwocie 182.057,75 zł. Odpłatność rodziców na wsad do przygotowania posiłków i za godziny ponad czas bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu 47.367,70 zł.
Do zadań oświatowych z dochodów własnych Gmina Wiśniew dołożyła na realizację zadań bieżących 950.327,78 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 64.000 zł, wykonanie 19.600,35 zł, tj. 30,63%
Zwalczanie narkomanii – plan 18.000 zł, wykonanie 6.400 zł, tj. 35,56%
środki pochodzą z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Wydatki poniesiono na wypłatę dla zatrudnianego psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 42.000 zł, wykonano 13.200,35 zł, tj. 31,43%
środki pochodzą z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Na działalność profilaktyczną, edukacyjną, wychowawczą i informacyjną prowadzoną w różnych formach. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła profilaktykę poprzez:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu 4.687,90 zł,
- udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 5.482,45 zł,
- działalność profilaktyczna i informacyjną 3.030 zł.

Pozostała działalność – plan 4.000 zł, brak wykonania
ogłoszono konkurs na działania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna – 916.582,24 zł, wykonano 436.649,25 zł tj. 47,64%**,** w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone w rozdziale:
Domy pomocy społecznej – plan 100.000 zł, wykonanie 51.534,48 zł, tj. 51,53% poniesiono wydatki za pobyt trzech podopiecznych, którzy przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 4.200 zł, wykonano 1.603,71 zł, tj. 38,18% w tym:
- z dotacji wojewody 1.545,80 zł oraz ze środków własnych 57,91 zł odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 5 osób pobierających zasiłki stałe,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 55.152,23 zł, wykonano 19.203,82 zł, tj. 34,82% poniesiono wydatki na:
- zasiłki celowe ze środków własnych 13.420 zł,
- zasiłki okresowe wydano 5.783,82 zł (w tym ze środków własnych na kwotę 1.529,74 zł, z dotacji wojewody 4.254,08 zł).

Dodatki mieszkaniowe – plan 1.000 zł, bark wykonania
Zasiłki stałe – plan 46.000 zł, wykonano 19.147,92 zł, tj. 41,63%
- ze środków dotacji z Wojewody Mazowieckiego 17.819,28 zł wypłacono zasiłki dla 5 osób,
- dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 1.328,64 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – plan 428.918,57 zł, wykonano 230.365,58 zł, tj. 53,71%
- w tym środki własne – 188.517,58 zł oraz z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 41.848 zł. zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5 etatów, w tym 3 etaty pracownicy socjalni. Poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) – 205.083,76 zł,
- wynagrodzenie za aktualizację strony internetowej – 1.500 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych – 1.401,08 zł,
- opłaty za energie i ogrzewanie – 4.041,03 zł,
- ryczałty na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.824,50 zł,

- opłata za pełnienie funkcji ABI – 2.529,97 zł, za obsługę w zakresie BHP – 1.350,54 zł,
- szkolenie pracowników – 2.068,29 zł, licencje na oprogramowanie – 1.435 zł,
- prowizje bankowe, opłaty bankowe – 7.644,50 zł, pozostałe wydatki – 1.486,91 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 85.000 zł, wykonanie 39.687,35 zł, tj. 46,69%

• wydano 20.400 zł z dotacji Wojewody Mazowieckiego za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w ramach których wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 5 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi,

• wydano ze środków własnych 19.287,35 zł na zatrudnienie 5 osób do opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 127.995 zł, wykonano 52.941,70 zł, tj. 41,36%

(w tym z dotacji wojewody 37.866 zł, ze środków własnych 15.075,70 zł) przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach.

Pozostała działalność – plan 68.316,44 zł, wykonano 22.164,69 zł, tj. 32,44%

- na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Siedlce, Kotuń i Skórzec pn.: „CZAS SENIORA" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i uczestnictwa 22 osób niesamodzielnych w tym 20 kobiet i 2 mężczyzn tj. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gminy. W każdej gminie został utworzony Lokalny Klub Seniora. Środki przeznaczono na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt w kwocie 16.525,50 zł.
- zakupiono materiały ochronne, przeznaczono na dowóz osób niepełnosprawnych intelektualnie do Środowiskowego Domu Społecznego w Tchórzewie w 5.639,19 zł.

Dział 855 Rodzina – 8.577.702,20 zł, wykonano 4.517.205,87 zł, tj. 52,66%

Świadczenie wychowawcze – plan 6.163.500 zł, wykonano 3.438.260,17 zł, tj. 55,78%

w tym ze środków własnych 1.176,92 zł oraz w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego 3.437.083,25 zł. Wypłacono:

- świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus" przyjęto 34 nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłacono 6.876 świadczeń dla 743 rodzin w kwocie – 3.408.619,69 zł,
- obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 28.463,56 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego – 1.176,92 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.074.600 zł, wykonano 1.022.971,44 zł, tj.49,31%

w tym ze środków własnych 647,16 zł oraz w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego 1.022.324,28 zł. Wypłacono:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomoc osobom uprawnionym do alimentów - 35.900 zł, liczba świadczeń 110,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono – 400.303,02 zł, łącznie przyznano 7.318 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie wypłacono – 73.017,70 zł, liczba świadczeń 78,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono – 418.665,28 zł, liczba świadczeń 790,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 16.000 zł, liczba świadczeń 16,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 52.631,93 zł.
- obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 25.806,35 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego – 647,16 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan 180 zł, wykonano 110,08 zł, tj. 61,16%
W I półroczu złożono 17 wniosków w tym: jeden wniosek o przyznanie Karty złożonych po raz pierwszy przez rodziny wielodzietną, dwa wnioski o przyznanie KDR dla członków rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem, oraz 6 wniosków o przyznanie nowej KDR dla członków rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem.
Wspieranie rodziny – plan 278.701,28 zł, wykonano 25.510,46 zł, tj. 9,15%
wydatki poniesiono ze środków własnych, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzin i Systemu Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny – 1 etat, pod opieką asystenta znajdowało się 12 rodzin.
• wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS – 24.712,66 zł,
• ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 797,80 zł,
Rodziny zastępcze – plan 47.720,92 zł, wykonano 20.790,32 zł, tj. 43,57%
przeznaczono na troje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i jedno w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 13.000 zł, wykonano 9.563,40 zł, tj. 73,56%
odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.190.151 zł, wykonano 551.557,35 zł, tj. 10,63 %.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.005.451 zł, wydano 126.080,90 zł, tj. 4,20%
Wydatki bieżące poniesiono na:
- koszty zatrudnienia pracowników (3 etaty) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, odpis na ZFŚS – 70.390,64 zł,
- zakup energii do oczyszczalni i przepompowni – 34.291,56 zł,
- zakupiono: materiały na potrzeby oczyszczalni, wyposażenie apteczek, wyłączniki pływakowe – 1.247,33 zł,
- kostkę, obrzeża i cement do utwardzenia placu na oczyszczalni - 1.208,50 zł,
- odzież ochronną dla pracowników – 420 zł, transport części do bieżących napraw – 17,45 zł,
- wymianę paska rozrządu i siłownika w agregacie na oczyszczalni, naprawę pompy - 2.140,18 zł,
- przegląd agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków - 1.931,10 zł,
- pobór i badanie ścieków – 326,25 zł,
- awaryjny wywóz ścieków, czyszczenie przepompowni i kanalizacji – 5.300 zł,
- badanie drożności i ciągu przewodów kominowych – 177,50 zł,
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią - 4.000 zł,
- wywóz odpadów – 2.733,35 zł, usługi telekomunikacyjne – 305,04 zł,
- opłaty za wprowadzenie ścieków do wód – 1.403 zł,
- składki na ubezpieczenie pracowników oczyszczalni – 189 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 830.000 zł, wydano 339.959,67 zł, tj. 40,96%
Wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia i pochodne (1 etat) – 26.987,17 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy oraz GPSZOK – 311.837,21 zł, analiza charakterystyki odpadów/styropian/ – 858,54 zł, nadzór eksploatacyjny w programie FK (dotyczy odpadów) – 276,75 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.138.200 zł, wykonano 85.516,78 zł, tj. 7,51%
Wydatki bieżące poniesiono na:
- konserwację oświetlenia ulicznego - 15.190,50 zł,

- zakup energii do oświetlenia ulic – 59.183,72 zł,
- udostępnienie słupów linii napowietrznych – 790,56 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza - 74 zł,
- podatku od nieruchomości - 10.278 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 156.500 zł, brak wykonania
gmina podpisała umowę na usuwania i unieszkodliwienia azbestu, płatność w II półroczu.
Pozostała działalność - plan 60.000 zł, brak wykonania
gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" oraz z wykonawcą na realizację zadań w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.618.000 zł, wykonano 710.804,24 zł tj. 43,93% przeznaczono na:
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.483.000 zł, wykonano 650.494,24 zł, tj. 43,86%
Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie na działalność bieżącą 172.310 zł.
Wydatki bieżące wydano na kwotę 140.657,21 zł dotyczą:
- zakupu energii i gazu do świetlic wiejskich - 53.670,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do sieci internet w świetlicach Mroczki, Daćbogi i Tworki- 2.242,54 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Daćbogach - 1.429 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wólce Wiśniewskiej – 360,02 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiśniew-Kolonii - 1.253,52 zł,
- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania świetlic i terenów zielonych wokół świetlic - 1.604,92 zł,
- odbioru odpadów komunalnych, wywóz ścieków z świetlic - 2.250,16 zł,
- badania drożności i ciągu przewodów kominowych w świetlicach wiejskich - 2.214 zł,
- wykucie otworu na drzwi, montaż nadproży i drzwi wewnętrznych w świetlicy Borki Paduchy - 2.952 zł,
- wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego w świetlicy, montaż routera i aktywację internetu w świetlicy w Daćbogach – 1.548 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 71.133,01 zł na:
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wiśniew-Kolonia – 20.143,50 zł,
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Tworki – 17.447,48 zł,
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wólka Wiśniewska – 11.051,91 zł,
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Helenów – 16.490,12 zł,
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Śmiary – 6.000 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 337.527,03 zł na przebudowę świetlicy w miejscowości Helenów.

Biblioteki – plan 112.000 zł, wykonanie 60.310 zł, tj. 53,85%
przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie.
Pozostała działalność – 23.000 zł, brak wykonania
ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych planowane wykorzystanie II półrocze br.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 208.601 zł, wykonano 26.378,24 zł, tj. 12,65%
Obiekty sportowe – plan 165.101 zł, wykonanie 26.078,24 zł, tj. 15,80%
- zatrudnienia animatora sportu 1 osoba na 0,5 etatu (od kwietnia na urlopie bezpłatnym) oraz konserwatora boiska na umowę zlecenie - wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS oraz odpis na ZFŚS – 15.777,74 zł,
- kostka, obrzeża i cement do utwardzenia placu pod altaną w Kaczorach – 1.903,10 zł,
- oprysk oraz opryskiwacz na bisko sportowe w Wiśniewie – 1.309 zł,

- aerator i wentylator na bisko sportowe w Wiśniewie – 1.400 zł, zakupu energii – 1.994,29 zł,
- trawę i nawóz do rozsiania na boisku sportowym w Wiśniewie – 1.128,10 zł,
- artykuły hydrauliczne i inne drobne materiały do utrzymania boiska w Wiśniewie – 1.585,55 zł,
- badanie drożności ciągów przewodów kominowych w budynku na boisku w Wiśniewie 184,50 zł
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do sieci internet na boisku w Wiśniewie - 795,96 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 18.500 zł, wykonanie 300 zł, tj. 1,62%
• wydatki poniesiono na zakup nagród na turniej tenisa stołowego.
Pozostała działalność – plan 25.000 zł, brak wykonania
ogłoszono konkurs na działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dla organizacji pozarządowych planowane wydatkowanie w II półrocze br.

Zobowiązania Gminy
Gmina Wiśniew na dzień 30 czerwca 2020 roku posiada zadłużenie w kwocie 5.150.000 zł z tytułu dwóch kredytów długoterminowych.
Gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania wynoszą ogółem 315.980,47 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, PEFRON, Urząd Skarbowy – 285.574,32 zł,
- zobowiązania wynikające z faktur za zakup materiałów, usług, energii itp., które wpłynęły po I półroczu – 30.406,15 zł.

Skutki wynoszą ogółem 371.162,89 zł, w tym:
- obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosi 308.107,53 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 116.564,15 zł, wpływy z podatku rolnego 38.423,38 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 153.120 zł,
- udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wyniósł 6.364,36 zł,
- wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6.211 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 1.201 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.010 zł,
- wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wyniosły 50.480 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 34.986,30 zł oraz odsetek od wpływów podatku od nieruchomości 7.317,70 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 8.176 zł.

Należności Gminy
należności budżetowe /zaległości/ na rzecz gminy wynoszą 566.193,14 zł, w tym z tytułu:
- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 115.535,69 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 2.157,13 zł,
- z tytułu wpływów z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 8.291,58 zł, od czynności cywilnoprawnych 1.122,75 zł, od spadków i darowizn 1.391,19) – 10.805,52 zł,
- sprzedaży wody i odbioru ścieków – 21.600,03 zł,
- opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 78.470,20 zł,
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 335.182,12 zł,
- odsetki – 2.442,45 zł.

W ramach windykacji należności wystawiono z tytułu:
- opłat zajęcia pasa drogowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 336,53 zł w tym należność główna 324,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 324,00 zł,
- nieterminowego opłacenia należności wystawiono 4 noty odsetkowe, w tym za gaz i koszty

administracyjne – 0,52 zł, czynsz dzierżawny – 7,66 zł, zajęcie pasa drogowego – 8,29 zł, media i czynsz najmu – 0,21 zł,
- podatków wystawiono 323 upomnienia na kwotę 149.716,19 zł,
- gospodarowania odpadami (za wywóz odpadów) 109 tytułów wykonawczych na kwotę 15.008,70 zł,
- sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków wystawiono 8 upomnień na 5.096,84 zł,
- wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych wystawiono 248 upomnień na 28.485,97 zł,
- podatków 42 tytułów wykonawczych na kwotę 41.424,60 zł.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych prowadzona jest w następujących formach:
- wzywano dłużników w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, a także przedłożenia informacji w sprawie zatrudnienia i innych prac zarobkowych, a następnie przeprowadzono wywiady alimentacyjne,
- wzywano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- wszczynano postępowania administracyjne dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wysłano pisma do Starosty Powiatu Siedleckiego w sprawie posiadania prawa jazdy,
- przekazywano na bieżąco komornikom sądowym informacji o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych oraz informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
- przekazywano informację do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego w związku z otrzymaniem wniosku o podjęcie działań,
- przekazywano również informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 8a oraz art. 28 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy, w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy do: Krajowego Rejestru Długów, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A, ERIF Biura Informacji Gospodarczej, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.
- przekazano komornikowi sądowemu wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z ustaleniem prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawionej,
- przekazywano informację do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego w związku z otrzymaniem wniosku o podjęcie działań.

Zaległości wobec budżetu gminy stanowią 3,98% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Wykonanie i wynik budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY 14.462.950,13 zł
WYDATKI 12.826.837,69 zł
+ 1.636.112,44 zł

Uzyskano **nadwyżkę budżetu w wysokości 1.636.112,44 zł,** która powstała z niższego wykonania wydatków bieżących (45,53% planu) i wydatków majątkowych (14,63% planu) w stosunku do wykonania ponad zakładanego planu dochodów (54,27% planu).
Na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody bieżące zrealizowano w kwocie 14.195.138,49 zł, wydatki bieżące w kwocie 11.555.131,07 zł. Wyższe o kwotę 2.640.007,42 zł dochody potwierdzają spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Sporządziła:
Skarbnik
Sylwia Paryła

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**317 943,11**	**324 994,92**	**102,22**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	7 130,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 950,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	317 943,11	317 864,92	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	317 943,11	317 864,92	99,98
020			**Leśnictwo**	**4 000,00**	**4 204,70**	**105,12**
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 204,70	105,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 204,70	105,12
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**401 000,00**	**247 393,50**	**61,69**
	40002		Dostarczanie wody	401 000,00	247 393,50	61,69
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	247 076,00	61,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	317,50	31,75
600			**Transport i łączność**	**9 135,00**	**1 000,00**	**10,95**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 135,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 135,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**340 000,00**	**117 817,29**	**34,65**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	117 817,29	34,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	92 832,89	48,86
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 823,91	21,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 170,59	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 961,48	0,00
750			**Administracja publiczna**	**127 563,00**	**321 711,34**	**252,20**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 563,00	24 530,06	47,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	51 563,00	24 528,51	47,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	279 261,28	1 034,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 194,80	27,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	657,00	32,85
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 719,39	74,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 592,68	21,61

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 211,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 073,88	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	267 811,64	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 000,00	17 920,00	36,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	17 920,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 121,00**	**27 529,00**	**97,89**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	588,00	49,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	1 180,00	588,00	49,83
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	26 941,00	26 941,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	26 941,00	26 941,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 069 143,00**	**3 541 132,05**	**50,09**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	321,94	0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	262,91	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,03	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 631 737,00	999 508,30	61,25
	0310	Wpływy z podateku od nieruchomości	1 483 000,00	931 250,30	62,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 737,00	1 998,00	73,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	14 366,00	55,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	51 889,00	43,24
	0500	Wpłwyw z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 330,00	867 428,25	54,89
	0310	Wpływy z podateku od nieruchomości	590 000,00	299 824,77	50,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	355 567,31	59,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	52 503,67	80,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 330,00	98 324,10	30,22
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 860,58	0,00
	0500	Wpłwyw z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	58 325,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,82	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	97 005,20	71,86

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 514,00	42,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 447,08	42,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	40 857,64	68,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 168,61	120,56
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,87	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 722 076,00	1 576 868,36	42,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 662 076,00	1 566 774,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	10 094,36	16,82
758			**Różne rozliczenia**	**8 058 546,00**	**4 507 258,51**	**55,93**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 170 381,00	2 566 392,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 381,00	2 566 392,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 818 283,00	1 909 140,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 283,00	1 909 140,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 784,51	33,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 784,51	33,92
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 882,00	24 942,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 882,00	24 942,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**446 390,75**	**206 623,45**	**46,29**

	80101		Szkoły podstawowe	60 299,75	60 197,75	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	92,75	30,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,25	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	50 777,79	50 777,79	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 221,96	9 221,96	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 154,00	26 078,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 154,00	26 078,00	50,00
	80104		Przedszkola	97 000,00	46 427,00	47,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 927,00	29,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	43 500,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 100,00	44 440,70	22,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 800,00	10 091,70	26,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	1 020,00	18,89
		0830	Wpływy z usług	153 900,00	33 329,00	21,66

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 837,00	29 480,00	74,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	39 837,00	29 480,00	74,00
852			**Pomoc społeczna**	**283 261,44**	**150 343,68**	**53,08**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 200,00	1 546,00	48,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 546,00	51,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500,00	5 010,00	58,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	5 010,00	58,94
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	19 149,64	53,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 328,64	44,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	17 821,00	54,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 250,00	42 001,08	54,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	153,08	30,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 600,00	41 848,00	54,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	22 178,74	63,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 692,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	35 000,00	20 400,00	58,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	86,10	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 995,00	40 500,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 995,00	40 500,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	42 316,44	19 958,22	47,16
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 409,37	17 172,05	47,16
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 907,07	2 786,17	47,17
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00

855			**Rodzina**	**8 492 280,00**	**4 474 819,01**	**52,69**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 163 500,00	3 438 352,92	55,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	176,92	35,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 000,00	16,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 157 000,00	3 437 176,00	55,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 600,00	1 026 783,09	49,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	19,16	3,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	628,00	5,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	2 062 000,00	1 022 398,00	49,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 737,93	74,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	119,00	66,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	180,00	119,00	66,11
	85504		Wspieranie rodziny	236 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	236 000,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	9 564,00	73,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	13 000,00	9 564,00	73,57
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000 500,00**	**497 155,41**	**49,69**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	48 750,24	56,69
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	44 712,85	55,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,99	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	3 921,40	65,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	441 805,34	53,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	441 805,34	53,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 405,11	42,56
		0690	Wyływy z różnych opłat	8 000,00	3 405,11	42,56
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	37,75	0,00
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	37,75	0,00
	90026		Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami	76 500,00	3 156,97	4,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 642,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	514,17	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**17 967,27**	**35,93**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	50 000,00	17 967,27	35,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	9 458,00	18,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 508,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,00
			Razem:	**26 650 883,30**	**14 462 950,13**	**54,27**

w tym:

dochody bieżące	**26 550 883,30**	**14 195 138,49**	**53,46**
dochody majątkowe	**100 000,00**	**267 811,64**	**267,81**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 053 930,11**	**351 704,61**	**33,37**
	01008		Melioracje wodne	27 987,00	9 741,60	34,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 987,00	9 741,60	69,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 054,74	7 043,00	58,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 054,74	7 043,00	58,43
	01095		Pozostała działalność	353 888,37	334 920,01	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 034,54	9 070,04	69,58
		4300	Zakup usług pozostałych	29 144,90	14 217,70	48,78
		4430	Różne opłaty i składki	311 708,93	311 632,27	99,98
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**280 985,00**	**127 186,14**	**45,26**
	40002		Dostarczanie wody	280 985,00	127 186,14	45,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	199,00	19,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	27 634,18	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	4 510,95	62,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	3 708,74	22,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	383,06	14,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 090,87	44,32
		4260	Zakup energii	65 991,00	40 364,73	61,17

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 513,07	55,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 230,98	14,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	445,26	44,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	998,60	6,66
		4430	Różne opłaty i składki	48 919,00	30 363,70	62,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,00	74,97
600			**Transport i łączność**	**1 748 772,00**	**37 987,79**	**2,17**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 500,00	12 939,29	21,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	12 939,29	21,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 072,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 135,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 937,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 476 200,00	25 048,50	1,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	16 910,21	9,95
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	8 113,69	4,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	24,60	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**201 400,00**	**39 016,53**	**19,37**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 400,00	39 016,53	19,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 058,42	21,17
		4260	Zakup energii	55 000,00	11 094,47	20,17

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 819,36	68,19
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 149,20	13,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	2 727,72	28,41
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	5 637,36	23,99
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	1 200,00	6,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	3 330,00	47,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**145 330,00**	**26 660,69**	**18,34**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	6 646,83	5,54
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	6 646,83	5,54
	71095		Pozostała działalność	25 330,00	20 013,86	79,01
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	20 013,86	79,01
750			**Administracja publiczna**	**5 179 872,75**	**2 077 849,77**	**40,11**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 563,00	20 498,54	39,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 280,00	15 347,27	47,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	2 311,95	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00	329,55	41,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00	135,30	7,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 206,80	1 560,27	15,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,20	814,20	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 800,00	66 822,40	43,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	52 640,00	49,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 736,99	36,19
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	262,34	7,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 439,00	42,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	3 744,07	20,24
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 741 909,75	1 946 509,47	41,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	291,00	14,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 000,00	683 234,38	37,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 438,68	99,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	32 728,00	56,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	95 736,41	30,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	8 019,69	16,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	7 901,00	24,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	477,50	9,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 733,10	75,47
	4220	Zakup środków żywności	3 149,00	1 357,44	43,11
	4260	Zakup energii	65 000,00	41 107,96	63,24
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 156,90	20,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	941,00	13,44
	4300	Zakup usług pozostałych	169 005,75	99 541,29	58,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 228,94	56,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	125,93	8,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	3 449,82	11,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 255,00	37 692,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 317,00	46,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 264,05	21,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	745 132,84	46,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	14 634,54	4,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	24 947,02	29,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	996,77	6,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 481,91	10,59
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 702,31	40,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 766,03	77,66
	75095		Pozostała działalność	146 600,00	19 072,34	13,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	10 200,00	20,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 920,80	12,81
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	6 951,54	9,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 121,00**	**15 707,67**	**55,86**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	588,00	49,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	588,00	49,83
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	26 941,00	15 119,67	56,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,71	119,67	5,26
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**322 100,00**	**82 956,24**	**25,75**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 600,00	55 433,25	21,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 350,00	7,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	180,48	12,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11 640,15	35,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 849,80	31,42
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 307,34	49,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	135,30	1,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	5 059,50	61,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	3 370,40	13,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	536,28	35,75
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	44 000,00	27 522,99	62,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 522,99	28,36

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**56 832,58**	**37,89**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	56 832,58	37,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	56 832,58	37,89
758			**Różne rozliczenia**	**161 643,00**	**2 595,14**	**1,61**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	2 595,14	32,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 595,14	32,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 643,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	153 643,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 855 234,00**	**3 573 648,54**	**45,49**
	80101		Szkoły podstawowe	5 441 306,00	2 642 597,21	48,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 203,00	161 543,78	57,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 075,00	1 516 690,73	44,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 516,00	271 249,11	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 520,00	238 377,88	37,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 882,00	23 739,91	32,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	60 163,81	30,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	454,99	13,00

	4260	Zakup energii	77 300,00	37 595,74	48,64
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 007,61	17,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	485,00	12,93
	4300	Zakup usług pozostałych	69 660,00	32 227,22	46,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 708,67	32,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	15,05	1,34
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	2 251,96	20,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 280,00	160 712,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 778,00	124 151,79	97,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 222,00	9 221,96	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 656,00	208 435,98	46,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	8 112,61	43,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 295,00	108 894,35	43,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 863,00	18 146,93	79,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 819,00	17 381,23	37,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 253,00	1 652,68	26,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 306,97	25,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	399,72	44,41
	4260	Zakup energii	11 850,00	5 170,33	43,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 073,90	34,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	36 052,26	51,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 326,00	9 245,00	75,00
80104		Przedszkola	678 497,00	301 752,34	44,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 575,00	8 500,15	43,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 930,00	126 017,79	43,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 845,00	18 835,93	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 040,00	17 898,45	36,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 560,46	26,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 491,83	45,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 340,65	46,70
	4270	Zakup usług remontowych	910,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 040,80	29,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	105 275,94	42,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	87,34	41,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 137,00	10 603,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 000,00	35 433,06	21,22
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	35 433,06	21,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 418,00	6 184,00	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 102,00	5 184,00	34,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 674,00	227 162,72	37,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 390,00	122 659,79	44,38

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 042,00	16 086,03	89,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 348,00	15 547,52	30,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 629,38	27,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	1 998,64	32,50
	4220	Zakup środków żywności	191 700,00	45 475,11	23,72
	4260	Zakup energii	24 850,00	12 240,63	49,26
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 677,62	36,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,00	7 848,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowoych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 302,00	1 018,70	5,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 613,00	897,01	4,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	109,79	18,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	11,90	13,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 044,00	151 064,53	38,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 739,00	7 767,84	43,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 768,00	98 358,27	35,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 978,00	20 479,97	89,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 447,00	16 500,65	30,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 844,00	2 008,00	22,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	497,80	12,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 268,00	5 452,00	75,01

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 837,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,40	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 441,60	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**64 000,00**	**19 600,35**	**30,63**
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	6 400,00	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 400,00	35,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	13 200,35	31,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 687,90	31,25
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 482,45	46,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	3 030,00	24,44
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**916 582,24**	**436 649,25**	**47,64**
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	51 534,48	51,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	51 534,48	51,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00	1 603,71	38,18

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 603,71	40,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 152,23	19 203,82	34,82
	3110	Świadczenia społeczne	55 152,23	19 203,82	34,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	46 000,00	19 147,92	41,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 328,64	44,29
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	17 819,28	41,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 918,57	230 365,58	53,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 025,08	142 369,86	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 980,92	23 980,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 664,00	27 690,20	55,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 065,00	3 334,17	47,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 511,07	58,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 401,08	93,41
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 041,03	40,41
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	179,50	25,64
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 479,80	64,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 137,10	53,43
	4430	Różne opłaty i składki	300,20	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 763,37	6 572,56	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 068,29	59,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	39 687,35	46,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,00	2 482,42	37,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 324,00	37 204,93	47,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 995,00	52 941,70	41,36
		3110	Świadczenia społeczne	127 995,00	52 941,70	41,36
	85295		Pozostała działalność	68 316,44	22 164,69	32,44
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 533,89	11 936,10	39,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953,83	1 936,50	39,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 258,05	2 055,46	39,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,07	333,47	39,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,43	227,11	36,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,17	36,86	36,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 265,71	29,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 373,48	23,73
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**368 459,00**	**172 496,69**	**46,82**
	85401		Świetlice szkolne	321 459,00	149 704,39	46,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 267,00	7 472,32	43,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 533,00	99 924,58	45,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 894,00	16 796,94	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 718,00	15 004,88	34,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 686,00	1 180,42	25,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	141,53	5,24

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	720,34	47,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	75,00	15,31
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	212,38	28,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 901,00	8 176,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	22 792,30	51,80
		3240	Stypendia dla uczniów	41 380,00	22 792,30	55,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 620,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**8 577 702,20**	**4 517 205,87**	**52,66**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 163 500,00	3 438 260,17	55,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 000,00	16,67
		3110	Świadczenia społeczne	6 103 050,34	3 408 619,69	55,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 770,00	20 554,14	50,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 771,38	2 771,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,00	3 974,92	51,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 066,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,28	1 163,12	75,03
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	176,92	35,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 600,00	1 022 971,44	49,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	628,00	5,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 918 443,53	943 886,00	49,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 547,00	17 327,60	41,71

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 659,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 670,00	56 192,13	58,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679,47	1 259,12	74,97
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	19,16	3,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	110,08	61,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	110,08	61,16
	85504		Wspieranie rodziny	278 701,28	25 510,46	9,15
		3110	Świadczenia społeczne	228 134,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 281,00	18 273,23	50,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 418,00	1 417,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	3 377,90	45,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	480,61	47,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	797,80	66,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,28	1 163,12	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 720,92	20 790,32	43,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 720,92	20 790,32	43,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	9 563,40	73,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 563,40	73,56
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 190 151,00**	**551 557,35**	**10,63**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 005 451,00	126 080,90	4,20

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	420,00	21,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	50 610,64	38,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 241,77	74,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	7 048,20	25,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	665,03	11,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 455,83	30,70
	4260	Zakup energii	44 000,00	34 291,56	77,94
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 140,18	30,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	337,00	7,49
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 218,90	40,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	305,04	43,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	266,75	5,34
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 592,00	8,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	74,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	339 959,67	40,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	20 458,53	29,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 483,99	89,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	2 849,47	21,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	195,18	8,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 700,00	312 972,50	42,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 200,00	85 516,78	7,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	59 183,72	79,98

		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	15 190,50	41,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	790,56	2,64
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	74,00	37,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	10 278,00	41,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 618 000,00**	**710 804,24**	**43,93**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 000,00	650 494,24	43,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	172 310,00	53,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	73 918,80	53,96
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 670,04	89,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 825,83	25,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 242,54	44,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	337 527,03	39,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	112 000,00	60 310,00	53,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	60 310,00	53,85
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	0,00	0,00

926			**Kultura fizyczna**	**208 601,00**	**26 378,24**	**12,65**
	92601		Obiekty sportowe	165 101,00	26 078,24	15,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	8 320,72	12,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 948,60	65,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 521,64	11,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	216,88	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 605,90	13,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 325,75	36,63
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 994,29	33,24
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	184,50	0,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	795,96	53,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	300,00	1,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	300,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
			Razem:	**34 070 883,30**	**12 826 837,69**	**37,65**

w tym:

Wydatki bieżące	**25 380 816,30**	**11 555 131,07**	**45,53**
Wydatki majątkowe	**8 690 067,00**	**1 271 706,62**	**14,63**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 053 930,11**	**351 704,61**	**33,37**
	01008		Melioracje wodne	27 987,00	9 741,60	34,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 987,00	9 741,60	69,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 054,74	7 043,00	58,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 054,74	7 043,00	58,43
	01095		Pozostała działalność	353 888,37	334 920,01	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 034,54	9 070,04	69,58
		4300	Zakup usług pozostałych	29 144,90	14 217,70	48,78
		4430	Różne opłaty i składki	311 708,93	311 632,27	99,98
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**280 985,00**	**127 186,14**	**45,26**
	40002		Dostarczanie wody	280 985,00	127 186,14	45,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	199,00	19,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	27 634,18	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	4 510,95	62,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	3 708,74	22,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	383,06	14,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 090,87	44,32
		4260	Zakup energii	65 991,00	40 364,73	61,17

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 513,07	55,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 230,98	14,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	445,26	44,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	998,60	6,66
		4430	Różne opłaty i składki	48 919,00	30 363,70	62,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,00	74,97
600			**Transport i łączność**	**1 748 772,00**	**37 987,79**	**2,17**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 500,00	12 939,29	21,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	12 939,29	21,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 072,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 135,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 937,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 476 200,00	25 048,50	1,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	16 910,21	9,95
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	8 113,69	4,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	24,60	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**201 400,00**	**39 016,53**	**19,37**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 400,00	39 016,53	19,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 058,42	21,17
		4260	Zakup energii	55 000,00	11 094,47	20,17

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 819,36	68,19
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 149,20	13,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	2 727,72	28,41
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	5 637,36	23,99
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	1 200,00	6,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	3 330,00	47,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**145 330,00**	**26 660,69**	**18,34**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	6 646,83	5,54
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	6 646,83	5,54
	71095		Pozostała działalność	25 330,00	20 013,86	79,01
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	20 013,86	79,01
750			**Administracja publiczna**	**5 179 872,75**	**2 077 849,77**	**40,11**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 563,00	20 498,54	39,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 280,00	15 347,27	47,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	2 311,95	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00	329,55	41,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00	135,30	7,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 206,80	1 560,27	15,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,20	814,20	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 800,00	66 822,40	43,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	52 640,00	49,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 736,99	36,19
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	262,34	7,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 439,00	42,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	3 744,07	20,24
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 741 909,75	1 946 509,47	41,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	291,00	14,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 000,00	683 234,38	37,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 438,68	99,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	32 728,00	56,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	95 736,41	30,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	8 019,69	16,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	7 901,00	24,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	477,50	9,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 733,10	75,47
	4220	Zakup środków żywności	3 149,00	1 357,44	43,11
	4260	Zakup energii	65 000,00	41 107,96	63,24
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 156,90	20,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	941,00	13,44
	4300	Zakup usług pozostałych	169 005,75	99 541,29	58,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 228,94	56,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	125,93	8,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	3 449,82	11,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 255,00	37 692,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 317,00	46,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 264,05	21,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	745 132,84	46,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	14 634,54	4,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	24 947,02	29,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	996,77	6,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 481,91	10,59
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 702,31	40,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 766,03	77,66
	75095		Pozostała działalność	146 600,00	19 072,34	13,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	10 200,00	20,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 920,80	12,81
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	6 951,54	9,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 121,00**	**15 707,67**	**55,86**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	588,00	49,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	588,00	49,83
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	26 941,00	15 119,67	56,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,71	119,67	5,26
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**322 100,00**	**82 956,24**	**25,75**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 600,00	55 433,25	21,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 350,00	7,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	180,48	12,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11 640,15	35,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 849,80	31,42
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 307,34	49,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	135,30	1,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	5 059,50	61,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	3 370,40	13,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	536,28	35,75
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	44 000,00	27 522,99	62,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 522,99	28,36

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**56 832,58**	**37,89**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	56 832,58	37,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	56 832,58	37,89
758			**Różne rozliczenia**	**161 643,00**	**2 595,14**	**1,61**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	2 595,14	32,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 595,14	32,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 643,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	153 643,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 855 234,00**	**3 573 648,54**	**45,49**
	80101		Szkoły podstawowe	5 441 306,00	2 642 597,21	48,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 203,00	161 543,78	57,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 075,00	1 516 690,73	44,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 516,00	271 249,11	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 520,00	238 377,88	37,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 882,00	23 739,91	32,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	60 163,81	30,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	454,99	13,00

	4260	Zakup energii	77 300,00	37 595,74	48,64
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 007,61	17,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	485,00	12,93
	4300	Zakup usług pozostałych	69 660,00	32 227,22	46,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 708,67	32,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	15,05	1,34
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	2 251,96	20,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 280,00	160 712,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 778,00	124 151,79	97,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 222,00	9 221,96	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 656,00	208 435,98	46,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	8 112,61	43,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 295,00	108 894,35	43,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 863,00	18 146,93	79,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 819,00	17 381,23	37,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 253,00	1 652,68	26,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 306,97	25,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	399,72	44,41
	4260	Zakup energii	11 850,00	5 170,33	43,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 073,90	34,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	36 052,26	51,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 326,00	9 245,00	75,00
80104		Przedszkola	678 497,00	301 752,34	44,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 575,00	8 500,15	43,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 930,00	126 017,79	43,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 845,00	18 835,93	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 040,00	17 898,45	36,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 560,46	26,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 491,83	45,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 340,65	46,70
	4270	Zakup usług remontowych	910,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 040,80	29,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	105 275,94	42,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	87,34	41,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 137,00	10 603,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 000,00	35 433,06	21,22
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	35 433,06	21,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 418,00	6 184,00	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 102,00	5 184,00	34,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 674,00	227 162,72	37,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 390,00	122 659,79	44,38

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 042,00	16 086,03	89,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 348,00	15 547,52	30,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 629,38	27,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	1 998,64	32,50
	4220	Zakup środków żywności	191 700,00	45 475,11	23,72
	4260	Zakup energii	24 850,00	12 240,63	49,26
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 677,62	36,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,00	7 848,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowoych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 302,00	1 018,70	5,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 613,00	897,01	4,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	109,79	18,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	11,90	13,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 044,00	151 064,53	38,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 739,00	7 767,84	43,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 768,00	98 358,27	35,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 978,00	20 479,97	89,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 447,00	16 500,65	30,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 844,00	2 008,00	22,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	497,80	12,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 268,00	5 452,00	75,01

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 837,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,40	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 441,60	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**64 000,00**	**19 600,35**	**30,63**
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	6 400,00	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 400,00	35,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	13 200,35	31,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 687,90	31,25
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 482,45	46,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	3 030,00	24,44
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**916 582,24**	**436 649,25**	**47,64**
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	51 534,48	51,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	51 534,48	51,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00	1 603,71	38,18

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 603,71	40,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 152,23	19 203,82	34,82
	3110	Świadczenia społeczne	55 152,23	19 203,82	34,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	46 000,00	19 147,92	41,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 328,64	44,29
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	17 819,28	41,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 918,57	230 365,58	53,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 025,08	142 369,86	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 980,92	23 980,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 664,00	27 690,20	55,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 065,00	3 334,17	47,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 511,07	58,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 401,08	93,41
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 041,03	40,41
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	179,50	25,64
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 479,80	64,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 137,10	53,43
	4430	Różne opłaty i składki	300,20	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 763,37	6 572,56	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 068,29	59,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	39 687,35	46,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,00	2 482,42	37,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 324,00	37 204,93	47,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 995,00	52 941,70	41,36
		3110	Świadczenia społeczne	127 995,00	52 941,70	41,36
	85295		Pozostała działalność	68 316,44	22 164,69	32,44
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 533,89	11 936,10	39,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953,83	1 936,50	39,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 258,05	2 055,46	39,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,07	333,47	39,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,43	227,11	36,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,17	36,86	36,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 265,71	29,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 373,48	23,73
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**368 459,00**	**172 496,69**	**46,82**
	85401		Świetlice szkolne	321 459,00	149 704,39	46,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 267,00	7 472,32	43,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 533,00	99 924,58	45,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 894,00	16 796,94	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 718,00	15 004,88	34,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 686,00	1 180,42	25,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	141,53	5,24

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	720,34	47,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	75,00	15,31
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	212,38	28,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 901,00	8 176,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	22 792,30	51,80
		3240	Stypendia dla uczniów	41 380,00	22 792,30	55,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 620,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**8 577 702,20**	**4 517 205,87**	**52,66**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 163 500,00	3 438 260,17	55,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 000,00	16,67
		3110	Świadczenia społeczne	6 103 050,34	3 408 619,69	55,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 770,00	20 554,14	50,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 771,38	2 771,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,00	3 974,92	51,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 066,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,28	1 163,12	75,03
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	176,92	35,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 600,00	1 022 971,44	49,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	628,00	5,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 918 443,53	943 886,00	49,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 547,00	17 327,60	41,71

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 659,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 670,00	56 192,13	58,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679,47	1 259,12	74,97
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	19,16	3,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	110,08	61,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	110,08	61,16
	85504		Wspieranie rodziny	278 701,28	25 510,46	9,15
		3110	Świadczenia społeczne	228 134,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 281,00	18 273,23	50,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 418,00	1 417,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	3 377,90	45,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	480,61	47,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	797,80	66,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,28	1 163,12	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 720,92	20 790,32	43,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 720,92	20 790,32	43,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	9 563,40	73,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 563,40	73,56
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 190 151,00**	**551 557,35**	**10,63**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 005 451,00	126 080,90	4,20

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	420,00	21,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	50 610,64	38,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 241,77	74,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	7 048,20	25,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	665,03	11,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 455,83	30,70
	4260	Zakup energii	44 000,00	34 291,56	77,94
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 140,18	30,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	337,00	7,49
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 218,90	40,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	305,04	43,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	266,75	5,34
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 592,00	8,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	74,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	339 959,67	40,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	20 458,53	29,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 483,99	89,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	2 849,47	21,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	195,18	8,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 700,00	312 972,50	42,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 200,00	85 516,78	7,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	59 183,72	79,98

		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	15 190,50	41,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	790,56	2,64
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	74,00	37,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	10 278,00	41,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 618 000,00**	**710 804,24**	**43,93**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 000,00	650 494,24	43,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	172 310,00	53,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	73 918,80	53,96
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 670,04	89,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 825,83	25,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 242,54	44,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	337 527,03	39,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	112 000,00	60 310,00	53,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	60 310,00	53,85
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	0,00	0,00

926			**Kultura fizyczna**	**208 601,00**	**26 378,24**	**12,65**
	92601		Obiekty sportowe	165 101,00	26 078,24	15,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	8 320,72	12,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 948,60	65,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 521,64	11,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	216,88	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 605,90	13,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 325,75	36,63
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 994,29	33,24
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	184,50	0,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	795,96	53,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	300,00	1,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	300,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
			Razem:	**34 070 883,30**	**12 826 837,69**	**37,65**

w tym:

Wydatki bieżące	**25 380 816,30**	**11 555 131,07**	**45,53**
Wydatki majątkowe	**8 690 067,00**	**1 271 706,62**	**14,63**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5
1.	Dochody		26 650 883,30	14 462 950,13	54,27
2.	Wydatki		34 070 883,30	12 826 837,69	37,65
3.	Wynik budżetu		-7 420 000,00	1 636 112,44	-22,05
Przychody ogółem:			**8 370 000,00**	**3 278 977,29**	**39,18**
1.	Kredyty	§ 952	5 970 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	400 000,00	3 278 977,29	819,74
Rozchody ogółem:			**950 000,00**	**550 000,00**	**57,89**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	950 000,00	550 000,00	57,89
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

* przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł.
* rozchody z tytułu kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 786,92**	**9 741,60**	**70,66**
	01008			Meriolacje wodne	13 786,92	9 741,60	70,66
		4300	Ciosny	Odmulenie rowów melioracyjnych gminy	13 786,92	9 741,60	70,66
		4300		*Razem:*	13 786,92	9 741,60	70,66
600				**Transport i łączność**	**265 762,66**	**10 296,00**	**3,87**
	60016			Drogi publiczne gminne	265 762,66	10 296,00	3,87
		4210	Borki Kosiorki	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Borki Paduchy	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Borki Sołdy	Zakup materiałów do naprawy drogi gminnej w miejscowości Borki Paduchy	13 149,16	0,00	0,00
		4210	Daćbogi	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Lipniak	Zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Łupiny	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Mościbrody	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Mroczki	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	3 210,76	0,00	0,00
		4210	Okniny-Podzdrój	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Pluty	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Radomyśl	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Stare Okniny	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Śmiary	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Wiśniew	Zakup drzewek do zasadzenia przy ul. T. Kościuszki, ul. B. Chłopskich	12 000,00	10 296,00	85,80
		4210	Wiśniew	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	13 949,90	0,00	0,00
		4210	Wólka Wiśniewska	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zabłocie	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	3 800,00	0,00	0,00
		4210		*Razem:*	120 809,82	10 296,00	8,52
		4270	Wólka Wołyniecka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Wołyniecka	11 329,87	0,00	0,00

		4270		*Razem:*	11 329,87	0,00	0,00
		4300	Borki Kosiorki	Wynajem równiarki, transport materiałów	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Borki Paduchy	Wynajem równiarki, transport materiałów	15 678,38	0,00	0,00
		4300	Borki Sołdy	Wynajem równiarki	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Daćbogi	Wynajem równiarki, transport materiałów	3 185,62	0,00	0,00
		4300	Kaczory	Wykonanie wjazdu na plac wiejski	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Lipniak	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	4 118,36	0,00	0,00
		4300	Łupiny	Wynajem równiarki, transport materiałów, obsługa geodezyjna remontu drogi	14 100,55	0,00	0,00
		4300	Mościbrody	Utwardzenie drogi gminnej przez wieś	14 731,82	0,00	0,00
		4300	Mościbrody	Wynajem równiarki, transport materiałów	7 756,12	0,00	0,00
		4300	Mroczki	Wynajem równiarki, transport materiałów, obsługa geodezyjna, usuwanie drzew	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Okniny-Podzdrój	Wynajem równiarki, transport materiałów	6 166,97	0,00	0,00
		4300	Pluty	Wynajem równiarki, transport materiałów	5 329,87	0,00	0,00
		4300	Radomyśl	Wynajem równiarki, transport materiałów	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Śmiary	Transport materiałów do naprawy dróg gminnych	3 778,01	0,00	0,00
		4300	Wiśniew	Wynajem równiarki, transport materiałów	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Wólka Wiśniewska	Wynajem równiarki, transport materiałów	1 998,61	0,00	0,00
		4300	Wólka Wołyniecka	Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zabłocie	Wynajem równiarki, transport materiałów	4 778,66	0,00	0,00
		4300		*Razem:*	133 622,97	0,00	0,00
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**39 822,71**	**0,00**	**0,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 822,71	0,00	0,00
		4300	Lipniak	Uregulowanie stanu prawnego działki nr 546 w miejscowości Lipniak, celem pozyskania nieruchmości do mienia gminnego, zapewnienie prawidłowej gospodarki nieruchomościami	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Myrcha	Opracowanie projektu modernizacji gminnego budynku gospodarczego	13 228,57	0,00	0,00
		4300	Radomyśl	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej i zagospodarowania działki	8 389,88	0,00	0,00
		4300		*Razem:*	24 618,45	0,00	0,00
		6060	Nowe Okniny	Zakup działki na plac wiejski w miejcowości Nowe Okniny, w celu utworzenia miejsca integracji społeczeństwa	15 204,26	0,00	0,00

		6060		*Razem:*	15 204,26	0,00	0,00
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 278,01**	**9 000,00**	**44,38**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 278,01	9 000,00	44,38
		4210	Gostchorz	Zakup wyposażenia do strażnicy gminnej, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	16 278,01	9 000,00	55,29
		4210	Wólka Wiśniewska	Zakup blachy i elementów montażowych garażu gminnego, na działce należącej do gminy Wiśniew, w celu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	4 000,00	0,00	0,00
		4210		*Razem:*	20 278,01	9 000,00	44,38
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 421,51**	**0,00**	**0,00**
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 149,16	0,00	0,00
		6050	Borki Kosiorki	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego	13 149,16	0,00	0,00
		6050	Zabłocie	Projekt oświetlenia ulicznego	8 000,00	0,00	0,00
		6050		*Razem:*	21 149,16	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	12 272,35	0,00	0,00
		4210	Stare Okniny	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Stare Okniny, na działce należącej do gminy Wiśniew, w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców	10 272,35	0,00	0,00
		4210		*Razem:*	10 272,35	0,00	0,00
		4300	Wiśniew	Odnowienie tablicy pamiątkowej na budynku GOK	2 000,00	0,00	0,00
		4300		*Razem:*	2 000,00	0,00	0,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 288,67**	**71 133,01**	**80,57**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 288,67	71 133,01	80,57
		4210	Daćbogi	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Daćbogach, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Helenów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	16 492,76	16 490,12	99,98

		4210	Pluty	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Daćbogach, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Śmiary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Śmiary	Zakup materiałów do odnowy gminnego obiektu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Śmiary, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Tworki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	17 652,41	17 447,48	98,84
		4210	Wiśniew - Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	20 143,50	20 143,50	100,00
		4210	Wólka Wiśniewska	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	11 500,00	11 051,91	96,10
		4210		*Razem:*	80 288,67	71 133,01	88,60
		4300	Mroczki	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	8 000,00	0,00	0,00
		4300		*Razem:*	8 000,00	0,00	0,00
926				**Kultura fizyczna**	**5 032,47**	**0,00**	**0,00**
	92601			Obiekty sportowe	5 032,47	0,00	0,00
		4210	Daćbogi	Zakup bramek i siatki na boisko gminne,w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Kaczory	Zakup huśtawki na plac wiejski, na działce należącej do gminy Wiśniew, w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców	2 032,47	0,00	0,00
		4210		*Razem:*	5 032,47	0,00	0,00
				OGÓŁEM:	**466 392,95**	**100 170,61**	**21,48**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
					Plan 2020 rok	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew	660 000,00 zł	- zł	Sieć wodociągowa dn 160 o długości ok. 1500mb	Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania do złożenia wniosku o przyznanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2	600	60014	6300	dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie: "Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Łupiny - Domanice" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	201 937,00 zł	- zł	Wykonanie nawierzchni jezdni z obustronnymi poboczami o długości 7,993km	W dniu 17 lipca 2020 r. podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na kwotę: 101.344 zł, planowany termin wykonania zadania 30.11.2020 r. Dotacja zostanie przekazana po otrzymaniu protokołu odbioru robót.
3	600	60016	6050	Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie	65 000,00 zł	- zł	Dokumentacja projektowa	W dniu 30.06.2020 r. odebrano dokumentację projektową, płatność dokonana w II połowie roku.
4	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie	70 000,00 zł	- zł	Dokumentacja projektowa	W dniu 30.06.2020 r. odebrano dokumentację projektową, płatność dokonana w II połowie roku.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 361109W Łupiny-Mroczki gmina Wiśniew od km 0+300,00 do km 1+100,00	565 000,00 zł	24,60 zł	Nawierzchania jezdni wraz z obustronnymi poboczami do długości 800mb i szerokości 5,5m	W ramach zadania podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 291.674,82 zł i nadzór inwestorski 4.373,88 zł. Zgodnie z podpisaną umową wykonanie robót budowlanych zaplanowano w terminie do 31 sierpnia 2020 r. W dniu 7 lipca 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji, kwota dofinansowania 344.113,91 zł.
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 361109W Łupiny - Mroczki gmina Wiśniew (etap II)	300 000,00 zł	- zł	Nawierzchania jezdni wraz z obustronnymi poboczami	Trwają negocjacje w sprawie zawarcia umowy użyczenia na część działki zajętej pod drogę. Po podpisaniu umowy, zostanie ogłoszony przetarg.
7	600	60016	6050	Projektowanie ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew	10 000,00 zł	0,00 zł	Dokumentacja projektowa	W trakcie przygotowania zapytanie na opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
					Plan 2020 rok	Wykonanie		
8	600	60016	6050	Unormowanie stanu prawnego drogi Wiśniew - Ciosny (od granicy administracyjnej Wiśniew - Ciosny do drogi powiatowej w Radomyśli)	60 000,00 zł	- zł	Mapy podziału działek w obrębach geodezyjnych: Ciosny, Zabłocie, Radomyśl, Okniny, dokumentacja badania stanu prawnego podzielonych działek	Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 23 lipca 2020 r. Płatność za wykonaną dokumentację dokonano w sierpniu 2020 r.
9	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Nowe Okniny	15 300,00 zł	- zł	Działka	Zadanie w trakcie realizacji.
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	25 330,00 zł	20 013,86 zł	Programy komputerowe.	Wydatek poniesiono w dniu 16 marca 2020 r. na przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Projekt ASI".
11	750	75023	6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wśniew etap III	1 600 000,00 zł	745 132,84 zł	Prace budowlane polegające na całościowym wykończeniu II piętra budynku	Termin umowny zakończenia robót budowlanych 30 września 2020 r. W sierpniu 2020 r. odebrano kolejne roboty w ramach umowy na kwotę 483.020,33 zł.
12	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	300 000,00 zł	14 634,54 zł	Wyposażenie Urzędu Gminy	W ramach zadania w I połowie roku zakupiono regały do archiwum zakładowego. W chwili obecnej przygotowywany jest wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pozostałego wyposażenia do budynku Urzędu Gminy.
13	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	15 000,00 zł	- zł	Ssamochód oznakowany typu SUV	W dniu 16 czerwca 2020 r. podpisano porozumienie w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skórcu. Dotację przekazano 15 lipca 2020 r.
14	754	75412	6230	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wiśniew - dotacja dla jednostki z terenu gminy	2 500,00 zł	- zł	Sprzęt dla jednostki OSP Wiśniew	Zadanie w trakcie realizacji.
15	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniew	40 000,00 zł	- zł	Sprzęt dla jednostek OSP	Złożono wniosek do WFOŚiGW.
16	754	75421	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Siedlcach w związku z koronawirusem COVID-19	21 000,00 zł	21 000,00 zł	sprzęt medyczny	Przekazano dotację celową dla SP ZOZ w Siedlcach w związku z koronawirusem COVID-19

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
					Plan 2020 rok	Wykonanie		
17	801	80101	6067	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych w ramach "Wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +"	126 778,00 zł	124 151,79 zł	Zakup 51 zestawów laptopów	Złożono 2 wnioski na dotację na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej. Pierwszy projekt został zrealizowany - przekazano do szkół 30 szt. laptopów i złożono rozliczenie końcowe. W ramach drugiego projektu zakupiono 21 zestawów laptopów. Laptopy zostaną przekazane szkołom w sierpniu 2020 r. Ministerstwo Finansów przekazało dofinansowanie projektów w kwocie 133.373,75 zł.
			6069		9 222,00 zł	9 221,96 zł		
18	801	80195	6050	Przebudowa Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Radomyśli	35 000,00 zł	- zł	Przebudowa domu nauczyciela	Roboty w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia sierpień 2020 r.
19	900	90001	6050	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejsowości Wiśniew	1 500 000,00 zł	- zł	Przebudowa oczyszczalni ścieków	Zadanie w tracke realizacji.
20	900	90001	6050	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	200 000,00 zł	- zł	Dokumentacja projektowa	W trakcie opracowanie dokmentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pluty i Daćbogi oraz Śmiary i Łupiny. Termin umowny opracowania: 15 grudnia 2020r.
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew	1 000 000,00 zł	- zł	Budowa kanalizacji sanitarnej	Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania do złożenia wniosku o przyznanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
22	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	806 000,00 zł	- zł	Oświetlenie drogowe na gminie	Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie.
23	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	50 000,00 zł	- zł	Przebudowa kolizji przy ulicy Batalionów Chłopskich i ulicy Tadeusza Kościuszki.	Termin umowny zakończenia prac projektowych grudzień 2020 r.
24	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabłocie	10 000,00 zł	- zł	Długość linii oświetlenia ulicznego o dł. 380mb	Termin umowny zakończenia prac projektowych grudzień 2020 r.
25	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki Kosiorki	14 000,00 zł	- zł	Doświetlenie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w m. Borki Kosiorki	Termin umowny zakończenia prac projektowych grudzień 2020 r.
26	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Mościbrody	35 000,00 zł	- zł	Oświetlenie drogowe	Termin umowny zakończenia prac projektowych grudzień 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
					Plan 2020 rok	Wykonanie		
27	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Batalionów Chłopskich w Wiśniewie	25 000,00 zł	- zł	Oświetlenie drogowe	Termin umowny zakończenia prac projektowych grudzień 2020 r.
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej w Wiśniewie	20 000,00 zł	- zł	Oświetlenie drogowe	Termin umowny zakończenia robót budowlanych grudzień 2020 r.
29	921	92109	6050	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie	375 000,00 zł	337 527,03 zł	Nowy budynek świetlicy wiejskiej	Zakończono roboty budowlane. W trakcie przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
30	921	92109	6050	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkach - Kosiorkach	490 000,00 zł	- zł	Dokumentacja projektowa na przebudowę świetlicy wiejskiej	Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej grudzień 2020 r.
31	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów	43 000,00 zł	- zł	Meble kuchenne.	W dniu 11 sierpnia 2020 r. podpisano umowę na zakup mebli do świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów. Zadanie zostało zrealizowane. Płatność w II połowie 2020 r.
Razem					**8 690 067,00 zł**	**1 271 706,62 zł**	**X**	**X**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2020 rok

Dochody						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 000,00**	**40 857,64**	**68,10**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	40 857,64	68,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	40 857,64	68,10

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2020 rok

Wydatki						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
851			**Ochrona zdrowia**	42 000,00	13 200,35	31,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	13 200,35	31,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 687,90	31,25
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 482,45	46,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	3 030,00	24,44
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 rok

Wydatki						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
851			**Ochrona zdrowia**	18 000,00	6 400,00	35,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	6 400,00	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 400,00	35,56

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział i Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60004 § 2310	Miasto Siedlce	0,00	0,00	0,00	61 500,00	12 939,29	21,04
600	60014 § 6300	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	201 937,00	0,00	0,00
710	71095 § 6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	25 330,00	20 013,86	79,01
754	75404 § 6170	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
754	75410 § 2300	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
754	75421 § 6220	SP ZOZ w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
801	80101 § 2310	Miasto Siedlce	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	320 000,00	172 310,00	53,85	0,00	0,00	0,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	112 000,00	60 310,00	53,85	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**432 000,00**	**232 620,00**	**53,85**	**332 267,00**	**53 953,15**	**16,24**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
010	01008 § 2830	Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
754	75412 § 6230	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wiśniew - dotacja dla jednostki z terenu gminy	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
851	85195 § 2820	Działalnośc na rzecz osób w wieku emerytalnym. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

854	85412 § 2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzici i młodzieży. Organizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym podczas wakacji letnich, ferii zimowych.	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92195 § 2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców gminy Wiśniew poprzez projekty artystyczne w tym: festiwale, konkursy i warsztaty, przeglądy artystyczne, wystawy, plenery; działania związane z prowadzeniem zespołów muzycznych, grup wokalnych, tanecznych. Popularyzowanie wiedzy o dziejach gminy Wiśniew poprzez opracowanie i wydanie publikacji (w formie książek, broszur, zeszytów) dokumentujących historię, kulturę, dzieje, wydarzenia społeczno-gospodarcze, losy mieszkańców gminy Wiśniew.	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kreowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie swobód obywatelskich wspomagających rozwój demokracji.	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
926	92695 § 2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu poprzez organizację zajęć sportowych, zawodów oraz imprez sportowych, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 500,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem			**432 000,00**	**232 620,00**	**53,85**	**403 767,00**	**53 953,15**	**13,36**
Razem wykonanie za I półrocze 2020 rok			**286 573,15**					

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 rok

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/132/2019 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:
Dochody - 25.618.330 zł,
Wydatki - 32.638.330 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone – 8.549.956 zł.
W wyniku zmian plan dotacji na I półrocze 2020 rok na zadania zlecone wyniósł 8.940.644,11 zł. Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w kwocie 4.889.059,43 zł, tj. 54,68% z tego:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – na planowane 8.912.523,11 zł, wykonano 4.861.530,43 zł, tj. 54,55%,
- Krajowego Biura Wyborczego – na planowane 28.121 zł, wykonano 27.529 zł, tj. 97,89%.

Otrzymane środki wydano w kwocie 4.843.552,14 zł, tj. 54,17% planu na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 317.943,11 zł, wykonanie 317.864,92 zł, tj. 99,98%,
Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę – 311.632,27 zł, wydano 404 decyzje.
- koszty administracyjne związane z wydawaniem decyzji – 6.232,65 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 51.563 zł, wykonanie 20.498,54 zł, tj. 39,75%.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
na zadania wynikającej z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych wydano – 10.135,47 zł, na pozostałe – 10.363,07 zł:

- 0,3 etatu wynagrodzenia osobowego pracownika, składki ZUS – 17.988,77 zł,
- serwis systemu USC – 1.500 zł, zakup materiałów do USC – 135,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 60,27 zł,
- szkolenie pracownika - 814,20 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 28.121 zł, wykonanie 15.707,67 zł, tj. 55,86%.
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.180 zł, wykonanie 588 zł, tj. 49,83%, przeznaczono na zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – plan 26.941 zł i wykonanie 15.119,67 zł, tj. 56,12%,
przeznaczono na:
• wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych – 15.000 zł,
• zakup materiałów biurowych - 119,67 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 39.837 zł, brak wykonania.
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotację otrzymano w kwocie

29.480 zł, środki zostaną wykorzystanie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz obsługę zadania zleconego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 35.000 zł, wykonanie 20.400 zł, tj. 58,29%.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wypłacono na wynagrodzenia i pochodne dla 5 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina – plan 8.468.180 zł, wykonanie 4.469.081,01 zł, tj. 52,77%.
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 6.157.000 zł, wykonano 3.437.083,25 zł, tj. 55,82% z tego na:
• świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus" przyjęto 34 nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłacono 6.876 świadczeń dla 743 rodzin w kwocie – 3.408.619,69 zł,
• obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 28.463,56 zł.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.062.000 zł, wykonano 1.022.324,28 zł, tj. 49,58% z tego na:
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomoc osobom uprawnionym do alimentów - 35.900 zł, liczba świadczeń 110,
• zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono – 400.303,02 zł, łącznie przyznano 7.318 świadczeń,
• świadczenia rodzicielskie wypłacono – 73.017,70 zł, liczba świadczeń 78,
• zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono – 418.665,28 zł, liczba świadczeń 790,
• jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 16.000 zł, liczba świadczeń 16,
• składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 52.631,93 zł.
• obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 25.806,35 zł.
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 180 zł, wykonano 110,08 zł, tj. 61,16%
W I półroczu złożono 17 wniosków w tym: jeden wniosek o przyznanie Karty złożonych po raz pierwszy przez rodziny wielodzietną, dwa wnioski o przyznanie KDR dla członków rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem, oraz 6 wniosków o przyznanie nowej KDR dla członków rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem.
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 236.000 zł, brak wykonania.
Program „Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynający rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Składanie wniosków drogą elektroniczna od 1 lipca bieżącego roku, a wnioski papierowe od 1 sierpnia bieżącego roku.
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 13.000 zł, wykonano 9.563,40 zł, tj. 73,56 % - odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Sporządziła:
Skarbnik
Sylwia Paryła

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**317 943,11**	**317 864,92**	**99,98**	**317 943,11**	**317 864,92**	**99,98**
	01095		Pozostała działalność	317 943,11	317 864,92	99,98	317 943,11	317 864,92	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	317 943,11	317 864,92	99,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 089,28	4 087,75	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 144,90	2 144,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	311 708,93	311 632,27	99,98
750			**Administracja publiczna**	**51 563,00**	**24 528,51**	**47,57**	**51 563,00**	**20 498,54**	**39,75**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 563,00	24 528,51	47,57	51 563,00	20 498,54	39,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	51 563,00	24 528,51	47,57	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 280,00	15 347,27	47,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 549,00	2 311,95	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	791,00	329,55	41,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 922,00	135,30	7,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 206,80	1 560,27	15,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	814,20	814,20	100,00

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 121,00**	**27 529,00**	**97,89**	**28 121,00**	**15 707,67**	**55,86**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	588,00	49,83	1 180,00	588,00	49,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	1 180,00	588,00	49,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 180,00	588,00	49,83
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 941,00	26 941,00	100,00	26 941,00	15 119,67	56,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	26 941,00	26 941,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 230,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 273,71	119,67	5,26
801			**Oświata i wychowanie**	**39 837,00**	**29 480,00**	**74,00**	**39 837,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 837,00	29 480,00	74,00	39 837,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	39 837,00	29 480,00	74,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	395,40	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	39 441,60	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**35 000,00**	**20 400,00**	**58,29**	**35 000,00**	**20 400,00**	**58,29**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	20 400,00	58,29	35 000,00	20 400,00	58,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	35 000,00	20 400,00	58,29	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	34 400,00	20 400,00	59,30
855			**Rodzina**	**8 468 180,00**	**4 469 257,00**	**52,78**	**8 468 180,00**	**4 469 081,01**	**52,77**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 157 000,00	3 437 176,00	55,83	6 157 000,00	3 437 083,25	55,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 157 000,00	3 437 176,00	55,83	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 103 050,34	3 408 619,69	55,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 770,00	20 554,14	50,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 771,38	2 771,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 792,00	3 974,92	51,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 550,28	1 163,12	75,03
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 000,00	1 022 398,00	49,58	2 062 000,00	1 022 324,28	49,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	2 062 000,00	1 022 398,00	49,58	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 918 443,53	943 886,00	49,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 547,00	17 327,60	41,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 659,43	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	96 670,00	56 192,13	58,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 679,47	1 259,12	74,97
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	119,00	66,11	180,00	110,08	61,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	180,00	119,00	66,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	180,00	110,08	61,16
85504		Wspieranie rodziny	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	228 134,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 889,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	9 564,00	73,57	13 000,00	9 563,40	73,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	13 000,00	9 564,00	73,57	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	13 000,00	9 563,40	73,56
Razem:				**8 940 644,11**	**4 889 059,43**	**54,68**	**8 940 644,11**	**4 843 552,14**	**54,17**

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie systemu gospodarki odpadmi komunalnymi za I pólrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**830 000,00**	**441 805,34**	**53,23**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	441 805,34	53,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	441 805,34	53,23
Wydatki						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**830 000,00**	**339 959,67**	**40,96**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	339 959,67	40,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	20 458,53	29,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 483,99	89,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	2 849,47	21,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	195,18	8,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 700,00	312 972,50	42,25

RADA GMINY
WIŚNIEW
27.08.20r.
M. Wróbel

Wiśniew, dnia 27.08.2020 r.

URZĄD GMINY
w WIŚNIEWIE
powiat siedlecki

F.3034.2.2020.SP

Elżbieta Wysokińska

Przewodnicząca

Rady Gminy Wiśniew

Wójt Gminy Wiśniew przekłada Zarządzenie Nr 225/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 rok.

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Warszawie ... ół w Siedlcach
28. 08. 2020
podpis

URZĄD GMINY
w WIŚNIEWIE
powiat siedlecki

Wiśniew, dnia 27.08.2020 r.

F.3034.1.2020.SP

Regionalna Izba Obrachunkowa

W Warszawie

Zespół w Siedlcach

Przekłada się Zarządzenie Nr 225/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 rok.

WÓJT
Krzysztof Krvszczuk

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIŚNIEW
ZA I PÓŁROCZE
2020 ROKU

Wiśniew, sierpień 2020 r.

Wiśniew, dnia 27.08.2020 r.

URZĄD GMINY
w WIŚNIEWIE
powiat siedlecki

F.3034.1.2020.SP

Regionalna Izba Obrachunkowa

W Warszawie

Zespół w Siedlcach

Przekłada się Zarządzenie Nr 225/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 rok.

WÓJT
Krzysztof Krvszczuk

Zarządzenie Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 rok

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Wiśniew postanawia:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Wiśniew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach informację o:

1. Przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 13 do niniejszego zarządzenia,
2. Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.
3. Przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŚNIEW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/132/2019 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:
Dochody - 25.618.330 zł,
Wydatki - 32.638.330 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone – 8.549.956 zł.
Różnica między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków jest liczbą ujemną i wiąże się z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7.020.000 zł, który zostanie sfinansowany:
- zaciągniętymi kredytami – 5.020.000 zł,
- zaciągniętymi pożyczkami – 2.000.000 zł.
Zaplanowano przychody w wysokości 7.970.000 zł oraz rozchody w wysokości 950.000 zł.
W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 140.000 zł, rezerwę celową w kwocie 74.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na realizację zadań oświatowych oraz wyodrębniono Fundusz Sołecki w kwocie 466.392,95 zł.
W trakcie realizacji w I półroczu 2020 roku budżet gminy został zwiększony po stronie planu dochodów o kwotę 1.032.553,30 zł, a po stronie planu wydatków został zwiększony o kwotę 1.432.553,30 zł. W ciągu I półrocza 2020 roku wydano siedem Zarządzeń Wójta Gminy Wiśniew zmieniających budżet i sześć Uchwał Rady Gminy Wiśniew w sprawie zmian w budżecie gminy.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet gminy po stronie planu to kwoty:
Dochody - 26.650.883,30 zł,
Wydatki - 34.070.883,30 zł.
w tym : dotacje na zadania zlecone: 8.940.644,11 zł.
Deficyt budżetowy na I półrocze 2020 rok po stronie planu wynosi 7.420.000 zł.
Planowane przychody w kwocie 8.370.000 zł, wykonano na kwotę 3.278.977,29 zł:
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytu, pożyczek z lat ubiegłych.
Planowane rozchody w kwocie 950.000 zł wykonano w kwocie 550.000 zł, tj. 57,89% przeznaczono na spłatę kredytu długoterminowego.

Analiza dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Dochody gminy w I półroczu 2020 roku wykonano w kwocie 14.462.950,13 zł na planowane 26.650.883,30 zł, tj. 54,27%, w tym:
- dochody bieżące – na planowane 26.550.883,30 zł, zrealizowano 14.195.138,49 zł, tj. 53,46%,
- dochody majątkowe – na planowane 100.000 zł, zrealizowano 267.811,64 zł, tj. 267,81%.

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:
I. Dochody własne gminy planowane w kwocie 5.348.417 zł osiągnięto w wysokości 2.931.555,73 zł, tj. 54,81%, w tym:.

- wpływy z podatków (od nieruchomości 1.231.075,07 zł, rolnego 357.565,31 zł, leśnego 66.869,67 zł, od środków transportowych 150.213,10 zł) – 1.805.723,15 zł,
- wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od spadków i darowizn 2.860,58 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

262,91 zł, od czynności cywilnoprawnych 58.330 zł) – 61.453,49 zł,

- wpływy z opłaty (skarbowej 10.514 zł, eksploatacyjnej 8.447,08 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 40.857,64 zł, za zajęcie pasa drogowego 36.168,61 zł) – 95.987,33 zł,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej 441.805,34 zł,
- z czynszu i najmu (dzierżawa kół łowieckich 4.204,70 zł, wynajem lokali mieszalnych i komunalnych 92.832,89 zł, wynajem świetlic wiejskich 9.458 zł) – 106.495,59 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii (wynajem lokali mieszalnych i komunalnych) – 10.823,91 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej, gazu, wywozu ścieków (wynajem świetlic) - 8.508,63 zł,
- wpływy ze sprzedaży (wody 247.076 zł, ścieków 44.712,85 zł) – 291.788,85 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 2.927 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 10.091,70 zł,
- wypływy za obiady przygotowane w szkolnych stołówkach – 33.329 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przygotowanie posiłków dla nauczycieli i obsługi korzystających z żywienia na stołówce – 1.020 zł,
- wpływ nienależnie wypłaconych zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, które w 100% zostały przekazane do Wojewody Mazowieckiego – 3.152,72 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (Urzędu Gminy 6.784,51 zł, GOPS – 153,08 zł, Zespół Oświatowy i Szkoły Podstawowe - 92,75 zł) – 7.030,34 zł,
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z różnych opłat, odsetki od należności podatkowych i opłat, kary pieniężne, darowizny pieniężne, wpływy ze sprzedaży usług, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłat za czynności egzekucyjne oraz inne dochody) 51.418,68 zł.

II. Subwencja ogólna – planowane środki w kwocie 8.038.546 zł otrzymane w wysokości 4.500.474 zł, tj.55,99%

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 2.566.392 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 1.909.140 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 24.942 zł.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane w kwocie 3.722.076 zł wykonano na kwotę 1.576.868,36 zł, tj.42,37% w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w kwocie 3.662.076 zł wykonano w kwocie 1.566.774 zł, tj. 42,78% - powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 60.000 zł wykonano 10.094,36 zł, tj. 16,82%.

IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 9.541.844,30 zł otrzymano w wysokości 5.454.052,04 zł tj. 57,16%, w tym:

1. Zadania własne gminy – na plan 601.200,19 zł otrzymano środki w wysokości 564.992,61 zł, tj.93,98% w tym:

- pomoc finansowa na dofinansowane zadania: „Termomodernizacja i przebudowa Urzędu Gminy Wiśniew" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.2 „Efektywność Energetyczna" objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie – 267.811,64 zł (dochody majątkowe),
- dotacja w ramach umowy o powierzenie grantu z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą

w Warszawie, na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństw", Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" – 17.920 zł,

- dotacja w ramach podpisanej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie na realizację programu „Zdalna Szkoła", która jest dofinansowana ze środków UE, w ramach której zakupiono laptopy z oprogramowaniem dla dzieci z terenu Gminy Wiśniew - 59.999,75 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych – 26.078 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla przedszkola - 43.500 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.546 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 5.010 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 17.821 zł,
- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 41.848 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 40.500 zł,
- wpływ dotacji na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt pn.: „Czas seniora" współfinansowanego z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, lider Gmina Kotuń – 19.958,22 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów – 23.000 zł.

2. Zadania zlecone gminie – z planowanych środków w kwocie 8.940.644,11 zł otrzymano 4.889.059,43 zł, tj.54,68% w tym na:.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym - 317.864,92 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej /USC/ - 24.528,51 zł,
- finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 588 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 26.941 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu polegającym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 29.480 zł,
- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 20.400 zł,
- realizacja zadań z zakresu rodzina – 4.469.257 zł w tym:
  - świadczenia wychowawcze – 3.437.176 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki a ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.022.398 zł,
  - Karta Dużej Rodziny – 119 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.564 zł.

Analiza wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Wydatki gminy planowane w kwocie 34.070.883,30 zł zrealizowano w wysokości 12.826.837,69 zł, tj.37,65% w tym:

1. **Wydatki bieżące** – plan 25.380.816,30 zł, wykonanie 11.555.131,07 zł, tj. 45,53%, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 9.772.768,67 zł, wykonanie 4.268.778,73 zł, tj. 43,68%,
   - wydatki na obsługę długu gminy – plan 150.000 zł, wykonanie 56.832,58 zł, tj.37,89%,
   - dotacje na zadania bieżące – plan 563.500 zł, wykonanie 245.559,29 zł, tj.43,58%,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 5.762.872,09 zł, wykonanie 2.227.675,48 zł, tj.38,66%,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.089.359,10 zł, wykonanie 4.739.759,49 zł, tj.52,15%,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 42.316,44 zł, wykonanie 16.525,50 zł, tj.39,05%.
2. **Wydatki majątkowe** – plan 8.690.067 zł, wykonanie 1.271.706,62 zł, tj.14,63%.

W strukturze wykonania wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 90,08%, a wydatki majątkowe 9,92%. W strukturze wykonania wydatków bieżących: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 36,94%, wydatki na obsługę długu 0,49%, wydatki na dotacje na zadania bieżące 2,13%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19,28%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 41,02%, wydatki na programy finansowane z unii 0,14%.

W ramach wydatków realizowano zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.053.930,11 zł, wykonano 351.704,61 zł, tj.33,37%, na:

Melioracje wodne – plan 27.987 zł, wykonano 9.741,60 zł tj. 34,81% na odmulenie rowów melioracyjnych w miejscowości Ciosny (fundusz sołecki).

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 660.000 zł, brak wykonania
gmina przygotowuje dokumentację do ogłoszenia przetargu, przewidziana realizacja w II półroczu.

Izby rolnicze - plan 12.054,74 zł, wykonano 7.043 zł, tj. 58,43%
dokonano wpłaty przez gminę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność – plan 353.888,37 zł, wykonano 334.920,01 zł, tj. 94,64%

- zadania zlecone w 100% finansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 311.632,27 zł, obsługa zadania – 6.232,65 zł, wydano 404 decyzji,
- ryczałt za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt oraz dodatkowe usługi weterynaryjne – 9.038 zł, karma dla psów oraz inne drobne materiały - 4.982,29 zł, odbiór padliny z terenu gminy – 3.034,80 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 280.995 zł, wykonano 127.186,14 zł, tj. 45,26%

- wynagrodzenie i pochodne, odpis na ZFŚS oraz pozostałe koszty związane z zatrudnieniem (1,5 etatu) wydano – 37.979,93 zł.
- zakupiono: materiały hydrauliczne do usuwania awarii oraz inne drobne materiały na potrzeby utrzymania SUW Wiśniew i Radomyśl - 4.246,51 zł, wykrywacz metali na potrzeby SUW – 1.250 zł, zestawy asekuracyjne - 940 zł, odzież ochronna dla pracowników SUW - 199 zł, środki chemiczne (podchloryn sodu) – 654,36 zł,
- energia elektryczna – 40.364,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 445,26 zł,
- naprawę hydrantu po wypadku – 5.513,07 zł,

- badania drożności przewodów kominowych, przegląd gaśnic na SUW oraz badanie hydrantów zewnętrznych – 540,50 zł,
- przegląd aparatu prądotwórczego na SUW Radomyśl, badania laboratoryjne wody na SUW, pobór próbek do badania – 3.655,88 zł,
- usuwanie awarii wodociągu (roboty ziemne) – 1.033,20 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych z SUW – 15.321 zł,
- opłata za użytkowanie nieruchomości pod infrastruktura komunalną – 38 zł,
- składka ubezpieczenie pracowników - 189 zł,
- zajęcie pasa drogowego decyzja umieszczenia sieci wodociągowych – 14.815,70 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1.748.772 zł, wykonano 37.987,79 zł, tj. 2,17%
Lokalny transport zbiorowy – plan 61.500 zł, wykonanie 12.939,29 zł, tj. 21,04%
przekazano dotację na podstawie porozumienia dla Miasta Siedlce w celu zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.
Drogi publiczne powiatowe – plan 211.072 zł, brak wykonania
gmina otrzymała dotację od Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, która została zwrócona.
Drogi publiczne gminne – plan 1.476.200 zł, wykonano 25.048,50 zł, tj. 1,70%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 25.023,90 zł na:
- obejmy, rury ocynkowane, cement do znaków dróg. i wapno do drzew w pasie drogowym - 1.988,66 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej do naprawy dróg na terenie gminy – 840 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i przejezdności dróg gminnych - 1.570,06 zł,
- kostkę, obrzeża, cement, szyby do utrzymania wiat przystankowych – 2.215,49 zł,
- równiarkę na drogi gminne – 7.872 zł,
- kopie i skany map do projektów – 49,81 zł,
- inne drobne usługi w tym transport obejm do znaków, montaż szyby i uszczelek w wiacie przystankowej – 191,88 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie – 10.296 zł na zakup drzewek do zasadzenia w sołectwie Wiśniew.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 24,60 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 361109W Łupiny-Mroczki gmina Wiśniew od km 0+300,00 do km 1+100,00".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 201.400 zł, wykonano 39.016,53 zł, tj. 19,37%
- prace związane z gospodarką nieruchomościami (operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek, kopie map, wypisy, ogłoszenia o sprzedaży lokali, ogłoszenia prasowe, założenie ksiąg wieczystych, wnioski o przyłączenie działek do KW gminy) – 6.910,20 zł,
- utrzymanie wspólnoty mieszkaniowej – 21.821,88 zł (zaliczki na koszty remontów 6.819,36 zł, wynagrodzenie zarządcy 2.727,72 zł, zaliczki na koszty eksploatacyjne 2.727,72 zł, koszty ogrzewania 9.547,08 zł),
- opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 674,64 zł,
- opłaty dotyczące sprawy o zasiedzenie – 2.017 zł,
- opłatę z tytułu składki na konserwację urządzeń melioracji gruntów działek – 88 zł,
- dostawa gazu i energii elektrycznej do budynku wspólnoty i budynków mienia komunalnego – 1.547,39 zł, pozostałe wydatki - 1.058,42 zł,
- odszkodowanie za brak lokalu socjalnego - 3.330 zł,
- badania drożności ciągów w budynkach mienia komunalnego - 369 zł,
- podatek od nieruchomości niepodlegający zwolnieniu - 1.200 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 145.330 zł, wykonano 26.660,69 zł, tj. 18,34%
Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 120.000 zł, wykonano 6.646,83 zł, tj. 5.54%

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego – 3.549,90 zł,
- kopie i skany map do wydania decyzji o warunkach zabudowy – 3.096,93 zł.

Pozostała działalność – plan 25.330 zł, wykonano 20.013,86 zł, tj. 79,01%
Wydatki majątkowe przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji „Projekt ASI".

Dział 750 Administracja publiczna – 5.179.872,75 zł, wykonano 2.077.849,77 zł, tj. 40,11%
Urzędy Wojewódzkie – plan 51.563 zł, wykonanie 20.498,54 zł, tj. 39,75%
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste i ewidencja ludności) w ramach wydatków koszty zatrudnienia pracownika (0,3 etatu) wyniosły 17.988,77 zł. Pozostałe to serwis systemu USC – 1.500 zł, zakup materiałów do USC – 135,30 zł, zakup usług pozostałych - 60,27 zł, szkolenie pracownika - 814,20 zł.
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 153.800 zł, wykonano 66.822,40 zł, tj. 43,45%
wydatki bieżące poniesiono na: wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady - 52.640 zł, obsługę audio sesji rady – 3.000 zł, udostępnienie systemu rada – 2.214 zł, przedłużenie licencji legislator – 3.075 zł, inne usługi - 150 zł, mównica na sesję rady Gminy Wiśniew – 1.586,99 zł, zakup drobnych materiałów oraz artykułów spożywczych do rady – 412,34 zł, połączenia telefoniczne pracownika do obsługi rady oraz dostęp do Internetu radnych - 3.744,07 zł.
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4.741.909,75 zł, wykonanie 1.946.509,47 zł, 41,05% z tego:
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1.186.742,09 zł na:

- wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp, badań okresowych i ZFŚS (30 etatu w tym i 2 etat na urlopie wychowawczym i macierzyńskim oraz 3 etaty robotnicy gospodarczy refundowane w części z PUP) w kwocie – 940.830,66 zł,
- prowizja inkasentów za zebrany podatek - 32.728 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 10.228,94 zł, pozostałe wydatki 3.006,50 zł,
- szkolenia i delegacje służbowe – 4.389,98 zł, składki na PFRON - 7.901 zł,
- energia – 41.107,96 zł, koszty komornicze – 2.760,32 zł, obsługa BHP – 2.146,35 zł,
- naprawy samochodów służbowych, naprawy kserokopiarki, inne drobne naprawy – 5.156,90 zł,
- obsługa prawna - 24.600 zł, obsługa w zakresie ochrony danych IOD – 9.000 zł,
- serwis oprogramowania, nadzory eksploatacyjne nad programami, odnowienie i aktualizacja licencji programów komputerowych – 13.913,72 zł, usługi pocztowe – 41.307 zł,
- pozostałe usługi dotyczą odbioru odpadów z budynku Urzędu, badanie drożności ciągu przewodów kominowych w Urzędzie, wykonanie pieczątek, badania techniczne i serwisowe samochodu służbowego, usługi dotyczące kosztów transportu i wysyłki, inne drobne usługi – 8.574,22 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia, oprogramowanie komputerowe tusze i tonery, środki czystości, artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu – 39.090,54 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 759.767,38 zł na:

- termomodernizację i przebudowę budynku Urzędu Gminy Wiśniew III etap – 745.132,84 zł,
- zakup mebli do archiwum Urzędu Gminy – 14.634,54 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 86.000 zł, wykonano 24.947,02 zł, tj. 29,01%

- toner na stanowisko promocji – 274 zł, pozostałe wydatki 2.204,68 zł,
- opłacenie składek członkowskich do LGD ZS i ZGW RP, ZSP - 7.766,03 zł,
- promocję gminy w mediach w Katolickim Radiu Podlasie, Tuba Siedlec, materiały promocyjne o gminie, druk kalendarzy, druk informatora „Gminne Wieści" oraz inne drobne usługi – 14.702,31 zł.

Pozostała działalność – plan 146.600 zł, wykonano 19.072,34 zł, tj. 13,01%
Wydatki bieżące poniesiono na:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach - 10.200 zł,
- flagi przed Urząd Gminy, znicze, kwiaty, kasetki drewniane na medale - 1.920,80 zł,
- wykonanie okładek na dyplomy, wykonanie etui drewnianych oraz medali na jubileusz samorządu terytorialnego, kartki wielkanocne dla partnerów gminy, koszty transport materiałów – 6.951,54 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 28.121 zł , wykonano 15.707,67 zł, tj. 55,86%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1.180 zł, wykonanie 588 zł, tj. 49,83%,
przeznaczono na zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – plan 26.941 zł i wykonanie 15.119,67 zł, tj. 56,12%,
przeznaczono na wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych – 15.000 zł, zakup materiałów biurowych - 119,67 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 322.100 zł, wykonano 82.956,24 zł, tj. 25,75%.
Komendy wojewódzkie Policji – plan 15.000 zł, brak wykonania
przekazano dotację celową dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w II półroczu br.
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - plan 6.500 zł, brak wykonania
przekazano środki finansowe dla Komendy Straży Pożarnej w Siedlcach na modernizację łączności w powiecie siedleckim w II półroczu br.
Ochotnicze straże pożarne - plan 256.600 zł, wykonano 55.433,25 zł, tj. 21,60%
Wydatki bieżące poniesiono na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 2.350 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki ZUS, badania okresowe dla kierowców-konserwatorów – 16.880,23 zł,
- zakup energii i gazu – 13.307,34 zł, usługi telekomunikacyjne – 536,28 zł,
- remont gaśnic, naprawę samochodu strażackiego OSP Wiśniew - 135,30 zł,
- badania techniczne samochodów pożarniczych - 536 zł,
- wywóz odpadów z budynków strażnic, inne drobne usługi - 870,30 zł,
- wymianę oleju i filtrów samochodzie pożarniczym OSP Wiśniew - 246 zł,
- szkolenia i seminaria dla strażaków – 1.722 zł,
- zakupiono: części do naprawy na potrzeby OSP, akumulatory do samochodów OSP, olej napędowy do samochodów ratowniczo-gaśniczych – 9.765,80 zł,
- szafę strażacką, nagrzewnicę i sprężarkę dla OSP Gostchorz (fundusz sołecki) – 9.000 zł,
- prenumeraty czasopism – 84 zł.

Zarządzanie Kryzysowe - plan 44.000 zł, wykonano 27.522,99 zł, tj. 62,55%,
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 6.522,99 zł na płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki do Urzędu Gminy Wiśniew w związku z epidemią COVID – 19.
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 21.000 zł przekazano dotację celową dla SP ZOZ w Siedlcach na zakup 3 materacy przeciwodleżynowych w związku z koronawirusem COVID-19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 150.000 zł, wykonano 56.832,58 zł, tj. 37,89%
przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku PKO S.A oraz MBS Zbuczyn O/Wiśniew.

Dział 758 Różne rozliczenia – 161.643 zł, wykonano 2.595,14 zł, tj. 1,61%
wydatki bieżące poniesiono na obsługę bankową budżetu – 2.595,14 zł.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku do dyspozycji organu wykonawczego pozostaje kwota 153.643 zł, która składa się na rezerwę ogólną w kwocie 105.000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 18.643 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7.855.234 zł, wykonano 3.573.648,54 zł, tj. 45,49% oraz **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – 368.459 zł, wykonano 172.496,69 zł, tj. 46,82%
Wydatki poniesiono na prowadzenie trzech szkół podstawowych, trzech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek", jednego przedszkola, trzech świetlic w szkołach podstawowych, dwóch stołówek szkolnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół.
Koszty funkcjonowania placówek oświatowych na planowane 7.582.797,60 zł poniesiono w kwocie 3.428.475,08 zł, tj. 45,21% w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 7.261.338,60 zł, wykonano 3.278.770,69 zł, tj. 45,15% oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 321.459 zł, wyk. 149.704,39 zł, tj. 46,57%
- Zespół Oświatowy w Wiśniewie – 1.706.625,49 zł,
- Szkołę Podstawową w Radomyśli – 852.597,27 zł,
- Szkołę Podstawową w Śmiarach – 869.252,32 zł.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 65,62 etatów nauczycieli, pracownicy administracyjni 2 etaty, sprzątaczki 10,5 etatów, konserwatorzy 2 etaty, intendentki 1,5 etatu, woźny 1,0 etat, kucharki 5,25 etatu.
Wydatki bieżące poniesione w jednostkach w rozdziałach:
Szkoły podstawowe - plan 5.304.306 zł, wykonanie 2.509.223,46 zł, tj. 47,31% na prowadzenie:
- Szkoła Podstawowa w Wiśniewie - plan 2.383.176 zł, wykonanie 1.130.912,83 zł, tj. 47,45 %
- Szkoła Podstawowa w Radomyśli - plan 1.453.860 zł, wykonanie 706.982,89 zł, tj. 48,63 %
- Szkoła Podstawowa w Śmiarach - plan 1.467.270 zł, wykonanie 671.327,74 zł, tj. 45,75 % na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski, inne wydatki osobowe, odprawy pośmiertne/, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) 2.372.798,41 zł.
- pozostałe wydatki wyniosły 136.425,05 zł na: energia elektryczna, dostawa wody, gaz do celów grzewczych 37.595,74 zł, usługi konserwacji i remontowe 2.007,61 zł, usługi różne 32.227,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia 60.163,81 zł, zakup pomocy dydaktycznych 454,99 zł, usługi telekomunikacyjne 1.708,67 zł, podróże służbowe krajowe pracowników 15,05 zł, ubezpieczenie mienia w szkołach i obsługę członków ZNP 2.251,96 zł.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 379.656 zł, wykonanie 172.383,72 zł, tj. 45,41 % prowadzone są w trzech placówkach tj. Szkole Podstawowej w Wiśniewie – 1 oddział, Radomyśli – 2 oddziały, Śmiarach – 1 oddział.
Wydatki w poszczególnych placówkach:
- Wiśniew - plan 108.894 zł, wykonanie 46.675,09 zł, tj. 42,86 %
- Radomyśl – plan 168.388 zł, wykonanie 79.525,58 zł, tj. 47,23 %
- Śmiary - plan 102.374 zł, wykonanie 46.183,05 zł, tj. 45,11 %

Wydatki poniesiono na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe/, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) – 163.432,80 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 8.950,92 zł na: energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody 5.170,33 zł, zakup materiałów 1.306,97 zł, zakup pomocy dydaktycznych 399,72 zł, usługi różne 2.073,90 zł.

Przedszkola – 428.497 zł, wykonanie 196.476,40 zł, tj. 45,85 %
Na terenie gminy działała jedno trzyoddziałowe Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie

w Zespole Oświatowym w Wiśniewie.

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe/, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) – 183.515,78 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 12.960,62 zł na: zakup materiałów 2.491,83 zł, energia elektryczna, gaz ziemny, dostawa wody 9.340,65 zł, usługi różne 1.040,80 zł, usługi telekomunikacyjne 87,34 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 67.000 zł, wykonanie 15.257,16 zł, tj. 22,77 %
Dowożenie uczniów wystąpiło w:
- ZO w Wiśniewie - plan 65.000 zł, wykonanie 14.981,73 zł, tj. 23,05 %;
- SP w Radomyśli – plan 2.000 zł, wykonanie 275,40 zł, tj. 13,77 %.

W I półroczu 2020 roku dowożono uczniów do Zespołu Oświatowego w Wiśniewie i Szkoły Podstawowej w Radomyśli w ramach zawartych umów z przewoźnikiem na usługi transportowe osób. Wydatki związane z dowozem w okresie styczeń – marzec 2020 r. to zakup biletów miesięcznych dla uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu uczniów.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.418 zł, wykonanie 6.184 zł, tj. 19,68 %
Wydatki bieżące poniesiono na: dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli 1.000 zł i dokształcanie nauczycieli w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 5.184 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne – 599.674 zł, wykonanie 227.162,72 zł, tj. 37,88 %
prowadzone są w dwóch placówkach oświatowych wydatki wyniosły:
- Stołówka w Wiśniewie - plan 404.854 zł, wykonanie 150.944,70 zł, tj. 37,28 %
- Stołówka w Śmiarach - plan 194.820 zł, wykonanie 76.218,02 zł, tj. 39,12 %

Na stołówkach wydawane były jednodaniowe posiłki gorące dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych - średnio 292 posiłków dziennie. Na stołówce ZO Wiśniew przygotowywane były również trzy posiłki dziennie dla dzieci przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek).

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli /dodatek wiejski i inne wydatki osobowe/, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp – 163.770,72 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 63.392 zł na: zakup materiałów 1.998,64 zł, zakup środków żywności do przygotowania posiłków 45.475,11 zł, energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody 12.240,63 zł, usługi różne 3.677,62 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - 19.302 zł, wykonanie 1.018,70 zł, tj. 5,28 %

- poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 392.044 zł, wykonanie 151.064,53 zł, tj.38,53 %

- poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli /dodatek wiejski i inne wydatki osobowe/, odpis na ZFŚS) – 150.566,73 zł, pozostałe wydatki wyniosły poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych 497,80 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 39.441,60 zł, brak wykonania
Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów planowane są na II półrocze 2020 r.
Świetlice szkolne - plan 321.459 zł, wykonanie 149.704,39 zł, tj. 46,57%
działają w trzech placówkach oświatowych, gdzie organizowane są zajęcia, szczególnie dla uczniów oczekujących na odjazd po zajęciach do domu.
Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:
- Świetlica w Wiśniewie - plan 182.073 zł, wykonanie 84.650,53 zł, tj. 46,49%
- Świetlica w Radomyśli - plan 46.809 zł, wykonanie 21.830,88 zł, tj. 46,64%

- Świetlica w Śmiarach - plan 92.577 zł, wykonanie 43.222,98 zł, tj. 46,69%

- poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli dodatek wiejski i inne wydatki osobowe/, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) – 148.630,14 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 1.074,25 zł na: zakup materiałów 141,53 zł, zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę 720,34 zł, usługi różne 212,38 zł.

Pozostałe zadania oświatowe realizowane przez Urząd Gminy – plan 640.895,40 zł, wykonano 317.670,15 zł, tj. 49,56% na:

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 593.895,40 zł, wykonano 294.877,85 zł, tj. 49,65% oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 47.000 zł, wykonano 22.792,30 zł, tj.48,49%

Szkoły podstawowe – plan 137.000 zł, wykonano 133.373,75 zł, tj. 97,35 %.

- zaplanowano na dofinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania Religi Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Agape w Siedlcach,
- wydatek majątkowy na zadanie Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych w ramach "Wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +" w kwocie 133.373,75 zł.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 70.000 zł, wykonanie 36.052,26 zł, tj. 51,50% wydano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla Gminy Skórzec z tytułu przekazanej niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu w Niepublicznej Szkole Podstawowej i dla Gminy Domanice z przeznaczeniem dla jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii, do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.

Przedszkola – plan 250.000 zł, wykonanie 105.275,94 zł, tj. 42,11%

Wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznym przedszkolom z tytułu uczęszczania do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami gminy Wiśniew:

- Miastu Siedlce kwotę 72.112,59 zł, w tym z tytułu:
  - pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom 61.787,69 zł, do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
  - pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 10.324,90 zł,
- Gminie Siedlce kwotę 10.512,75 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- Gminie Łuków kwotę 22.650,60 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom

Dowożenie uczniów do szkół – plan 100.000 zł, wykonano 20.175,90 zł, tj. 20,18%

wydatki poniesiono za przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w Stoku Lackim i w Siedlcach.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 395,40 zł, brak wykonania

Wydatki na obsługę zadania zleconego planowane są na II półrocze 2020 r.

Pozostała działalność - plan 36.500 zł, brak wykonania

Wydatki na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego planowane są na II półroczu 2020 r.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan 3.000 zł, brak wykonania

Wydatki dla organizacji pozarządowych planowane są na II półroczu 2020 r.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 44.000 zł, wykonanie 22.792,30 zł, tj. 51,80% przeznaczono na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci stypendiów. Z tej formy pomocy (przy udziale środków własnych gminy) w I półroczu skorzystało 39 uczniów.

Łączne wydatki bieżące na zadania oświatowe stanowią kwotę 3.746.145,23 zł i zostały pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2.566.392 zł i dotacją celową na zadania własne i zlecone w kwocie 182.057,75 zł. Odpłatność rodziców na wsad do przygotowania posiłków i za godziny ponad czas bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu 47.367,70 zł.
Do zadań oświatowych z dochodów własnych Gmina Wiśniew dołożyła na realizację zadań bieżących 950.327,78 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 64.000 zł, wykonanie 19.600,35 zł, tj. 30,63%
Zwalczanie narkomanii – plan 18.000 zł, wykonanie 6.400 zł, tj. 35,56%
środki pochodzą z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Wydatki poniesiono na wypłatę dla zatrudnianego psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 42.000 zł, wykonano 13.200,35 zł, tj. 31,43%
środki pochodzą z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Na działalność profilaktyczną, edukacyjną, wychowawczą i informacyjną prowadzoną w różnych formach. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła profilaktykę poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu 4.687,90 zł,
- udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 5.482,45 zł,
- działalność profilaktyczna i informacyjną 3.030 zł.

Pozostała działalność – plan 4.000 zł, brak wykonania
ogłoszono konkurs na działania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna – 916.582,24 zł, wykonano 436.649,25 zł tj. 47,64%, w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone w rozdziale:
Domy pomocy społecznej – plan 100.000 zł, wykonanie 51.534,48 zł, tj. 51,53% poniesiono wydatki za pobyt trzech podopiecznych, którzy przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 4.200 zł, wykonano 1.603,71 zł, tj. 38,18% w tym:

- z dotacji wojewody 1.545,80 zł oraz ze środków własnych 57,91 zł odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 5 osób pobierających zasiłki stałe,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 55.152,23 zł, wykonano 19.203,82 zł, tj. 34,82% poniesiono wydatki na:

- zasiłki celowe ze środków własnych 13.420 zł,
- zasiłki okresowe wydano 5.783,82 zł (w tym ze środków własnych na kwotę 1.529,74 zł, z dotacji wojewody 4.254,08 zł).

Dodatki mieszkaniowe – plan 1.000 zł, bark wykonania
Zasiłki stałe – plan 46.000 zł, wykonano 19.147,92 zł, tj. 41,63%

- ze środków dotacji z Wojewody Mazowieckiego 17.819,28 zł wypłacono zasiłki dla 5 osób,
- dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 1.328,64 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – plan 428.918,57 zł, wykonano 230.365,58 zł, tj. 53,71%

- w tym środki własne – 188.517,58 zł oraz z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 41.848 zł. zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5 etatów, w tym 3 etaty pracownicy socjalni. Poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) – 205.083,76 zł,
- wynagrodzenie za aktualizację strony internetowej – 1.500 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych – 1.401,08 zł,
- opłaty za energie i ogrzewanie – 4.041,03 zł,
- ryczałty na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.824,50 zł,

- opłata za pełnienie funkcji ABI – 2.529,97 zł, za obsługę w zakresie BHP – 1.350,54 zł,
- szkolenie pracowników – 2.068,29 zł, licencje na oprogramowanie – 1.435 zł,
- prowizje bankowe, opłaty bankowe – 7.644,50 zł, pozostałe wydatki – 1.486,91 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 85.000 zł, wykonanie 39.687,35 zł, tj. 46,69%

• wydano 20.400 zł z dotacji Wojewody Mazowieckiego za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w ramach których wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 5 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi,

• wydano ze środków własnych 19.287,35 zł na zatrudnienie 5 osób do opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 127.995 zł, wykonano 52.941,70 zł, tj. 41,36%
(w tym z dotacji wojewody 37.866 zł, ze środków własnych 15.075,70 zł) przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach.

Pozostała działalność – plan 68.316,44 zł, wykonano 22.164,69 zł, tj. 32,44%

- na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Siedlce, Kotuń i Skórzec pn.: „CZAS SENIORA" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i uczestnictwa 22 osób niesamodzielnych w tym 20 kobiet i 2 mężczyzn tj. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gminy. W każdej gminie został utworzony Lokalny Klub Seniora. Środki przeznaczono na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt w kwocie 16.525,50 zł.
- zakupiono materiały ochronne, przeznaczono na dowóz osób niepełnosprawnych intelektualnie do Środowiskowego Domu Społecznego w Tchórzewie w 5.639,19 zł.

Dział 855 Rodzina – 8.577.702,20 zł, wykonano 4.517.205,87 zł, tj. 52,66%

Świadczenie wychowawcze – plan 6.163.500 zł, wykonano 3.438.260,17 zł, tj. 55,78%
w tym ze środków własnych 1.176,92 zł oraz w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego 3.437.083,25 zł. Wypłacono:

- świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus" przyjęto 34 nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłacono 6.876 świadczeń dla 743 rodzin w kwocie – 3.408.619,69 zł,
- obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 28.463,56 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego – 1.176,92 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.074.600 zł, wykonano 1.022.971,44 zł, tj.49,31%
w tym ze środków własnych 647,16 zł oraz w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego 1.022.324,28 zł. Wypłacono:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomoc osobom uprawnionym do alimentów - 35.900 zł, liczba świadczeń 110,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono – 400.303,02 zł, łącznie przyznano 7.318 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie wypłacono – 73.017,70 zł, liczba świadczeń 78,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono – 418.665,28 zł, liczba świadczeń 790,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 16.000 zł, liczba świadczeń 16,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 52.631,93 zł.
- obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 25.806,35 zł,

• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego – 647,16 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan 180 zł, wykonano 110,08 zł, tj. 61,16%

W I półroczu złożono 17 wniosków w tym: jeden wniosek o przyznanie Karty złożonych po raz pierwszy przez rodziny wielodzietną, dwa wnioski o przyznanie KDR dla członków rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem, oraz 6 wniosków o przyznanie nowej KDR dla członków rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem.

Wspieranie rodziny – plan 278.701,28 zł, wykonano 25.510,46 zł, tj. 9,15%

wydatki poniesiono ze środków własnych, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzin i Systemu Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny – 1 etat, pod opieką asystenta znajdowało się 12 rodzin.

• wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS – 24.712,66 zł,

• ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 797,80 zł,

Rodziny zastępcze – plan 47.720,92 zł, wykonano 20.790,32 zł, tj. 43,57%

przeznaczono na troje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i jedno w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 13.000 zł, wykonano 9.563,40 zł, tj. 73,56%

odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.190.151 zł, wykonano 551.557,35 zł, tj. 10,63 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.005.451 zł, wydano 126.080,90 zł, tj. 4,20%

Wydatki bieżące poniesiono na:

• koszty zatrudnienia pracowników (3 etaty) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, odpis na ZFŚS – 70.390,64 zł,
• zakup energii do oczyszczalni i przepompowni – 34.291,56 zł,
• zakupiono: materiały na potrzeby oczyszczalni, wyposażenie apteczek, wyłączniki pływakowe – 1.247,33 zł,
• kostkę, obrzeża i cement do utwardzenia placu na oczyszczalni - 1.208,50 zł,
• odzież ochronną dla pracowników – 420 zł, transport części do bieżących napraw – 17,45 zł,
• wymianę paska rozrządu i siłownika w agregacie na oczyszczalni, naprawę pompy - 2.140,18 zł,
• przegląd agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków - 1.931,10 zł,
• pobór i badanie ścieków – 326,25 zł,
• awaryjny wywóz ścieków, czyszczenie przepompowni i kanalizacji – 5.300 zł,
• badanie drożności i ciągu przewodów kominowych – 177,50 zł,
• nadzór technologiczny nad oczyszczalnią - 4.000 zł,
• wywóz odpadów – 2.733,35 zł, usługi telekomunikacyjne – 305,04 zł,
• opłaty za wprowadzenie ścieków do wód – 1.403 zł,
• składki na ubezpieczenie pracowników oczyszczalni – 189 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 830.000 zł, wydano 339.959,67 zł, tj. 40,96%

Wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia i pochodne (1 etat) – 26.987,17 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy oraz GPSZOK – 311.837,21 zł, analiza charakterystyki odpadów/styropian/ – 858,54 zł, nadzór eksploatacyjny w programie FK (dotyczy odpadów) – 276,75 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.138.200 zł, wykonano 85.516,78 zł, tj. 7,51%

Wydatki bieżące poniesiono na:

• konserwację oświetlenia ulicznego - 15.190,50 zł,

- zakup energii do oświetlenia ulic – 59.183,72 zł,
- udostępnienie słupów linii napowietrznych – 790,56 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza - 74 zł,
- podatku od nieruchomości - 10.278 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 156.500 zł, brak wykonania
gmina podpisała umowę na usuwania i unieszkodliwienia azbestu, płatność w II półroczu.
Pozostała działalność - plan 60.000 zł, brak wykonania
gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" oraz z wykonawcą na realizację zadań w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.618.000 zł, wykonano 710.804,24 zł tj. 43,93% przeznaczono na:
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.483.000 zł, wykonano 650.494,24 zł, tj. 43,86%
Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie na działalność bieżącą 172.310 zł.
Wydatki bieżące wydano na kwotę 140.657,21 zł dotyczą:
- zakupu energii i gazu do świetlic wiejskich - 53.670,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do sieci internet w świetlicach Mroczki, Daćbogi i Tworki- 2.242,54 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Daćbogach - 1.429 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wólce Wiśniewskiej – 360,02 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiśniew-Kolonii - 1.253,52 zł,
- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania świetlic i terenów zielonych wokół świetlic - 1.604,92 zł,
- odbioru odpadów komunalnych, wywóz ścieków z świetlic - 2.250,16 zł,
- badania drożności i ciągu przewodów kominowych w świetlicach wiejskich - 2.214 zł,
- wykucie otworu na drzwi, montaż nadproży i drzwi wewnętrznych w świetlicy Borki Paduchy - 2.952 zł,
- wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego w świetlicy, montaż routera i aktywację internetu w świetlicy w Daćbogach – 1.548 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 71.133,01 zł na:
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wiśniew-Kolonia – 20.143,50 zł,
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Tworki – 17.447,48 zł,
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wólka Wiśniewska – 11.051,91 zł,
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Helenów – 16.490,12 zł,
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Śmiary – 6.000 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 337.527,03 zł na przebudowę świetlicy w miejscowości Helenów.

Biblioteki – plan 112.000 zł, wykonanie 60.310 zł, tj. 53,85%
przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie.
Pozostała działalność – 23.000 zł, brak wykonania
ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych planowane wykorzystanie II półrocze br.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 208.601 zł, wykonano 26.378,24 zł, tj. 12,65%
Obiekty sportowe – plan 165.101 zł, wykonanie 26.078,24 zł, tj. 15,80%
- zatrudnienia animatora sportu 1 osoba na 0,5 etatu (od kwietnia na urlopie bezpłatnym) oraz konserwatora boiska na umowę zlecenie - wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS oraz odpis na ZFŚS – 15.777,74 zł,
- kostka, obrzeża i cement do utwardzenia placu pod altaną w Kaczorach – 1.903,10 zł,
- oprysk oraz opryskiwacz na bisko sportowe w Wiśniewie – 1.309 zł,

- aerator i wentylator na bisko sportowe w Wiśniewie – 1.400 zł, zakupu energii – 1.994,29 zł,
- trawę i nawóz do rozsiania na boisku sportowym w Wiśniewie – 1.128,10 zł,
- artykuły hydrauliczne i inne drobne materiały do utrzymania boiska w Wiśniewie – 1.585,55 zł,
- badanie drożności ciągów przewodów kominowych w budynku na boisku w Wiśniewie 184,50 zł
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do sieci internet na boisku w Wiśniewie - 795,96 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 18.500 zł, wykonanie 300 zł, tj. 1,62%
- wydatki poniesiono na zakup nagród na turniej tenisa stołowego.

Pozostała działalność – plan 25.000 zł, brak wykonania
ogłoszono konkurs na działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dla organizacji pozarządowych planowane wydatkowanie w II półrocze br.

Zobowiązania Gminy
Gmina Wiśniew na dzień 30 czerwca 2020 roku posiada zadłużenie w kwocie 5.150.000 zł z tytułu dwóch kredytów długoterminowych.
Gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania wynoszą ogółem 315.980,47 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, PEFRON, Urząd Skarbowy – 285.574,32 zł,
- zobowiązania wynikające z faktur za zakup materiałów, usług, energii itp., które wpłynęły po I półroczu – 30.406,15 zł.

Skutki wynoszą ogółem 371.162,89 zł, w tym:
- obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosi 308.107,53 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 116.564,15 zł, wpływy z podatku rolnego 38.423,38 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 153.120 zł,
- udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wyniósł 6.364,36 zł,
- wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6.211 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 1.201 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.010 zł,
- wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wyniosły 50.480 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 34.986,30 zł oraz odsetek od wpływów podatku od nieruchomości 7.317,70 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 8.176 zł.

Należności Gminy
należności budżetowe /zaległości/ na rzecz gminy wynoszą 566.193,14 zł, w tym z tytułu:
- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 115.535,69 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 2.157,13 zł,
- z tytułu wpływów z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 8.291,58 zł, od czynności cywilnoprawnych 1.122,75 zł, od spadków i darowizn 1.391,19) – 10.805,52 zł,
- sprzedaży wody i odbioru ścieków – 21.600,03 zł,
- opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 78.470,20 zł,
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 335.182,12 zł,
- odsetki – 2.442,45 zł.

W ramach windykacji należności wystawiono z tytułu:
- opłat zajęcia pasa drogowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 336,53 zł w tym należność główna 324,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 324,00 zł,
- nieterminowego opłacenia należności wystawiono 4 noty odsetkowe, w tym za gaz i koszty

administracyjne – 0,52 zł, czynsz dzierżawny – 7,66 zł, zajęcie pasa drogowego – 8,29 zł, media i czynsz najmu – 0,21 zł,
- podatków wystawiono 323 upomnienia na kwotę 149.716,19 zł,
- gospodarowania odpadami (za wywóz odpadów) 109 tytułów wykonawczych na kwotę 15.008,70 zł,
- sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków wystawiono 8 upomnień na 5.096,84 zł,
- wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych wystawiono 248 upomnień na 28.485,97 zł,
- podatków 42 tytułów wykonawczych na kwotę 41.424,60 zł.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych prowadzona jest w następujących formach:
- wzywano dłużników w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, a także przedłożenia informacji w sprawie zatrudnienia i innych prac zarobkowych, a następnie przeprowadzono wywiady alimentacyjne,
- wzywano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- wszczynano postępowania administracyjne dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wysłano pisma do Starosty Powiatu Siedleckiego w sprawie posiadania prawa jazdy,
- przekazywano na bieżąco komornikom sądowym informacji o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych oraz informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
- przekazywano informację do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego w związku z otrzymaniem wniosku o podjęcie działań,
- przekazywano również informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 8a oraz art. 28 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy, w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy do: Krajowego Rejestru Długów, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A, ERIF Biura Informacji Gospodarczej, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.
- przekazano komornikowi sądowemu wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z ustaleniem prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawionej,
- przekazywano informację do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego w związku z otrzymaniem wniosku o podjęcie działań.

Zaległości wobec budżetu gminy stanowią 3,98% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Wykonanie i wynik budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY	**14.462.950,13 zł**
WYDATKI	**12.826.837,69 zł**
	+ 1.636.112,44 zł

Uzyskano **nadwyżkę budżetu w wysokości 1.636.112,44 zł,** która powstała z niższego wykonania wydatków bieżących (45,53% planu) i wydatków majątkowych (14,63% planu) w stosunku do wykonania ponad zakładanego planu dochodów (54,27% planu).
Na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody bieżące zrealizowano w kwocie 14.195.138,49 zł, wydatki bieżące w kwocie 11.555.131,07 zł. Wyższe o kwotę 2.640.007,42 zł dochody potwierdzają spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Sporządziła:
Skarbnik
Sylwia Paryła

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**317 943,11**	**324 994,92**	**102,22**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	7 130,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 950,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	317 943,11	317 864,92	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	317 943,11	317 864,92	99,98
020			**Leśnictwo**	**4 000,00**	**4 204,70**	**105,12**
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 204,70	105,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 204,70	105,12
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**401 000,00**	**247 393,50**	**61,69**
	40002		Dostarczanie wody	401 000,00	247 393,50	61,69
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	247 076,00	61,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	317,50	31,75
600			**Transport i łączność**	**9 135,00**	**1 000,00**	**10,95**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 135,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 135,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**340 000,00**	**117 817,29**	**34,65**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	117 817,29	34,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	92 832,89	48,86
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 823,91	21,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 170,59	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 961,48	0,00
750			**Administracja publiczna**	**127 563,00**	**321 711,34**	**252,20**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 563,00	24 530,06	47,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	51 563,00	24 528,51	47,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	279 261,28	1 034,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 194,80	27,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	657,00	32,85
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 719,39	74,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 592,68	21,61

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 211,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 073,88	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	267 811,64	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 000,00	17 920,00	36,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	17 920,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 121,00**	**27 529,00**	**97,89**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	588,00	49,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	1 180,00	588,00	49,83
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	26 941,00	26 941,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	26 941,00	26 941,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 069 143,00**	**3 541 132,05**	**50,09**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	321,94	0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	262,91	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,03	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 631 737,00	999 508,30	61,25
	0310	Wpływy z podateku od nieruchomości	1 483 000,00	931 250,30	62,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 737,00	1 998,00	73,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	14 366,00	55,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	51 889,00	43,24
	0500	Wpłwyw z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 330,00	867 428,25	54,89
	0310	Wpływy z podateku od nieruchomości	590 000,00	299 824,77	50,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	355 567,31	59,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	52 503,67	80,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 330,00	98 324,10	30,22
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 860,58	0,00
	0500	Wpłwyw z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	58 325,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,82	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	97 005,20	71,86

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 514,00	42,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 447,08	42,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	40 857,64	68,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 168,61	120,56
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,87	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 722 076,00	1 576 868,36	42,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 662 076,00	1 566 774,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	10 094,36	16,82
758			**Różne rozliczenia**	**8 058 546,00**	**4 507 258,51**	**55,93**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 170 381,00	2 566 392,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 381,00	2 566 392,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 818 283,00	1 909 140,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 283,00	1 909 140,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 784,51	33,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 784,51	33,92
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 882,00	24 942,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 882,00	24 942,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**446 390,75**	**206 623,45**	**46,29**

	80101		Szkoły podstawowe	60 299,75	60 197,75	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	92,75	30,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,25	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	50 777,79	50 777,79	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 221,96	9 221,96	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 154,00	26 078,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 154,00	26 078,00	50,00
	80104		Przedszkola	97 000,00	46 427,00	47,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 927,00	29,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	43 500,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 100,00	44 440,70	22,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 800,00	10 091,70	26,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	1 020,00	18,89
		0830	Wpływy z usług	153 900,00	33 329,00	21,66

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 837,00	29 480,00	74,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	39 837,00	29 480,00	74,00
852			**Pomoc społeczna**	**283 261,44**	**150 343,68**	**53,08**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 200,00	1 546,00	48,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 546,00	51,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500,00	5 010,00	58,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	5 010,00	58,94
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	19 149,64	53,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 328,64	44,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	17 821,00	54,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 250,00	42 001,08	54,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	153,08	30,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 600,00	41 848,00	54,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	22 178,74	63,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 692,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	35 000,00	20 400,00	58,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	86,10	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 995,00	40 500,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 995,00	40 500,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	42 316,44	19 958,22	47,16
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 409,37	17 172,05	47,16
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 907,07	2 786,17	47,17
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00

855			**Rodzina**	**8 492 280,00**	**4 474 819,01**	**52,69**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 163 500,00	3 438 352,92	55,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	176,92	35,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 000,00	16,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 157 000,00	3 437 176,00	55,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 600,00	1 026 783,09	49,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	19,16	3,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	628,00	5,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	2 062 000,00	1 022 398,00	49,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 737,93	74,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	119,00	66,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	180,00	119,00	66,11
	85504		Wspieranie rodziny	236 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	236 000,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	9 564,00	73,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	13 000,00	9 564,00	73,57
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000 500,00**	**497 155,41**	**49,69**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	48 750,24	56,69
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	44 712,85	55,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,99	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	3 921,40	65,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	441 805,34	53,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	441 805,34	53,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 405,11	42,56
		0690	Wyływy z różnych opłat	8 000,00	3 405,11	42,56
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	37,75	0,00
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	37,75	0,00
	90026		Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami	76 500,00	3 156,97	4,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 642,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	514,17	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**17 967,27**	**35,93**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	50 000,00	17 967,27	35,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	9 458,00	18,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 508,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,00
			Razem:	**26 650 883,30**	**14 462 950,13**	**54,27**

w tym:

dochody bieżące	**26 550 883,30**	**14 195 138,49**	**53,46**
dochody majątkowe	**100 000,00**	**267 811,64**	**267,81**

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 053 930,11**	**351 704,61**	**33,37**
	01008		Melioracje wodne	27 987,00	9 741,60	34,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 987,00	9 741,60	69,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 054,74	7 043,00	58,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 054,74	7 043,00	58,43
	01095		Pozostała działalność	353 888,37	334 920,01	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 034,54	9 070,04	69,58
		4300	Zakup usług pozostałych	29 144,90	14 217,70	48,78
		4430	Różne opłaty i składki	311 708,93	311 632,27	99,98
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**280 985,00**	**127 186,14**	**45,26**
	40002		Dostarczanie wody	280 985,00	127 186,14	45,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	199,00	19,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	27 634,18	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	4 510,95	62,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	3 708,74	22,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	383,06	14,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 090,87	44,32
		4260	Zakup energii	65 991,00	40 364,73	61,17

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 513,07	55,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 230,98	14,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	445,26	44,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	998,60	6,66
		4430	Różne opłaty i składki	48 919,00	30 363,70	62,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,00	74,97
600			**Transport i łączność**	**1 748 772,00**	**37 987,79**	**2,17**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 500,00	12 939,29	21,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	12 939,29	21,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 072,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 135,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 937,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 476 200,00	25 048,50	1,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	16 910,21	9,95
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	8 113,69	4,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	24,60	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**201 400,00**	**39 016,53**	**19,37**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 400,00	39 016,53	19,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 058,42	21,17
		4260	Zakup energii	55 000,00	11 094,47	20,17

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 819,36	68,19
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 149,20	13,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	2 727,72	28,41
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	5 637,36	23,99
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	1 200,00	6,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	3 330,00	47,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**145 330,00**	**26 660,69**	**18,34**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	6 646,83	5,54
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	6 646,83	5,54
	71095		Pozostała działalność	25 330,00	20 013,86	79,01
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	20 013,86	79,01
750			**Administracja publiczna**	**5 179 872,75**	**2 077 849,77**	**40,11**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 563,00	20 498,54	39,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 280,00	15 347,27	47,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	2 311,95	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00	329,55	41,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00	135,30	7,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 206,80	1 560,27	15,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,20	814,20	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 800,00	66 822,40	43,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	52 640,00	49,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 736,99	36,19
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	262,34	7,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 439,00	42,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	3 744,07	20,24
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 741 909,75	1 946 509,47	41,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	291,00	14,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 000,00	683 234,38	37,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 438,68	99,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	32 728,00	56,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	95 736,41	30,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	8 019,69	16,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	7 901,00	24,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	477,50	9,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 733,10	75,47
	4220	Zakup środków żywności	3 149,00	1 357,44	43,11
	4260	Zakup energii	65 000,00	41 107,96	63,24
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 156,90	20,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	941,00	13,44
	4300	Zakup usług pozostałych	169 005,75	99 541,29	58,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 228,94	56,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	125,93	8,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	3 449,82	11,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 255,00	37 692,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 317,00	46,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 264,05	21,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	745 132,84	46,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	14 634,54	4,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	24 947,02	29,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	996,77	6,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 481,91	10,59
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 702,31	40,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 766,03	77,66
	75095		Pozostała działalność	146 600,00	19 072,34	13,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	10 200,00	20,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 920,80	12,81
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	6 951,54	9,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 121,00**	**15 707,67**	**55,86**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	588,00	49,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	588,00	49,83
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	26 941,00	15 119,67	56,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,71	119,67	5,26
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**322 100,00**	**82 956,24**	**25,75**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 600,00	55 433,25	21,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 350,00	7,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	180,48	12,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11 640,15	35,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 849,80	31,42
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 307,34	49,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	135,30	1,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	5 059,50	61,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	3 370,40	13,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	536,28	35,75
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	44 000,00	27 522,99	62,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 522,99	28,36

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**56 832,58**	**37,89**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	56 832,58	37,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	56 832,58	37,89
758			**Różne rozliczenia**	**161 643,00**	**2 595,14**	**1,61**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	2 595,14	32,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 595,14	32,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 643,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	153 643,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 855 234,00**	**3 573 648,54**	**45,49**
	80101		Szkoły podstawowe	5 441 306,00	2 642 597,21	48,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 203,00	161 543,78	57,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 075,00	1 516 690,73	44,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 516,00	271 249,11	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 520,00	238 377,88	37,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 882,00	23 739,91	32,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	60 163,81	30,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	454,99	13,00

	4260	Zakup energii	77 300,00	37 595,74	48,64
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 007,61	17,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	485,00	12,93
	4300	Zakup usług pozostałych	69 660,00	32 227,22	46,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 708,67	32,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	15,05	1,34
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	2 251,96	20,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 280,00	160 712,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 778,00	124 151,79	97,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 222,00	9 221,96	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 656,00	208 435,98	46,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	8 112,61	43,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 295,00	108 894,35	43,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 863,00	18 146,93	79,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 819,00	17 381,23	37,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 253,00	1 652,68	26,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 306,97	25,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	399,72	44,41
	4260	Zakup energii	11 850,00	5 170,33	43,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 073,90	34,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	36 052,26	51,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 326,00	9 245,00	75,00
80104		Przedszkola	678 497,00	301 752,34	44,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 575,00	8 500,15	43,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 930,00	126 017,79	43,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 845,00	18 835,93	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 040,00	17 898,45	36,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 560,46	26,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 491,83	45,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 340,65	46,70
	4270	Zakup usług remontowych	910,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 040,80	29,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	105 275,94	42,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	87,34	41,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 137,00	10 603,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 000,00	35 433,06	21,22
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	35 433,06	21,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 418,00	6 184,00	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 102,00	5 184,00	34,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 674,00	227 162,72	37,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 390,00	122 659,79	44,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 042,00	16 086,03	89,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 348,00	15 547,52	30,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 629,38	27,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	1 998,64	32,50
	4220	Zakup środków żywności	191 700,00	45 475,11	23,72
	4260	Zakup energii	24 850,00	12 240,63	49,26
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 677,62	36,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,00	7 848,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowoych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 302,00	1 018,70	5,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 613,00	897,01	4,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	109,79	18,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	11,90	13,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 044,00	151 064,53	38,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 739,00	7 767,84	43,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 768,00	98 358,27	35,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 978,00	20 479,97	89,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 447,00	16 500,65	30,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 844,00	2 008,00	22,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	497,80	12,45

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 268,00	5 452,00	75,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 837,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,40	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 441,60	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**64 000,00**	**19 600,35**	**30,63**
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	6 400,00	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 400,00	35,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	13 200,35	31,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 687,90	31,25
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 482,45	46,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	3 030,00	24,44
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**916 582,24**	**436 649,25**	**47,64**
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	51 534,48	51,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	51 534,48	51,53

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00	1 603,71	38,18
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 603,71	40,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 152,23	19 203,82	34,82
	3110	Świadczenia społeczne	55 152,23	19 203,82	34,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	46 000,00	19 147,92	41,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 328,64	44,29
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	17 819,28	41,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 918,57	230 365,58	53,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 025,08	142 369,86	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 980,92	23 980,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 664,00	27 690,20	55,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 065,00	3 334,17	47,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 511,07	58,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 401,08	93,41
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 041,03	40,41
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	179,50	25,64
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 479,80	64,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	10,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 137,10	53,43
		4430	Różne opłaty i składki	300,20	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 763,37	6 572,56	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 068,29	59,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	39 687,35	46,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,00	2 482,42	37,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 324,00	37 204,93	47,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 995,00	52 941,70	41,36
		3110	Świadczenia społeczne	127 995,00	52 941,70	41,36
	85295		Pozostała działalność	68 316,44	22 164,69	32,44
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 533,89	11 936,10	39,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953,83	1 936,50	39,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 258,05	2 055,46	39,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,07	333,47	39,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,43	227,11	36,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,17	36,86	36,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 265,71	29,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 373,48	23,73
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**368 459,00**	**172 496,69**	**46,82**
	85401		Świetlice szkolne	321 459,00	149 704,39	46,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 267,00	7 472,32	43,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 533,00	99 924,58	45,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 894,00	16 796,94	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 718,00	15 004,88	34,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 686,00	1 180,42	25,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	141,53	5,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	720,34	47,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	75,00	15,31
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	212,38	28,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 901,00	8 176,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	22 792,30	51,80
		3240	Stypendia dla uczniów	41 380,00	22 792,30	55,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 620,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**8 577 702,20**	**4 517 205,87**	**52,66**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 163 500,00	3 438 260,17	55,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 000,00	16,67
		3110	Świadczenia społeczne	6 103 050,34	3 408 619,69	55,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 770,00	20 554,14	50,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 771,38	2 771,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,00	3 974,92	51,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 066,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,28	1 163,12	75,03
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	176,92	35,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 600,00	1 022 971,44	49,31

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	628,00	5,23
	3110	Świadczenia społeczne	1 918 443,53	943 886,00	49,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 547,00	17 327,60	41,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 659,43	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 670,00	56 192,13	58,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679,47	1 259,12	74,97
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	19,16	3,19
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	110,08	61,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	110,08	61,16
85504		Wspieranie rodziny	278 701,28	25 510,46	9,15
	3110	Świadczenia społeczne	228 134,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 281,00	18 273,23	50,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 418,00	1 417,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	3 377,90	45,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	480,61	47,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	797,80	66,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,28	1 163,12	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	47 720,92	20 790,32	43,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 720,92	20 790,32	43,57
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	9 563,40	73,56

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 563,40	73,56
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 190 151,00**	**551 557,35**	**10,63**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 005 451,00	126 080,90	4,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	420,00	21,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	50 610,64	38,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 241,77	74,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	7 048,20	25,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	665,03	11,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 455,83	30,70
		4260	Zakup energii	44 000,00	34 291,56	77,94
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 140,18	30,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	337,00	7,49
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 218,90	40,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	305,04	43,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	266,75	5,34
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 592,00	8,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	74,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	339 959,67	40,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	20 458,53	29,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 483,99	89,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	2 849,47	21,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	195,18	8,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	740 700,00	312 972,50	42,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 200,00	85 516,78	7,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	59 183,72	79,98
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	15 190,50	41,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	790,56	2,64
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	74,00	37,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	10 278,00	41,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 618 000,00**	**710 804,24**	**43,93**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 000,00	650 494,24	43,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	172 310,00	53,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	73 918,80	53,96
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 670,04	89,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 825,83	25,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 242,54	44,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	337 527,03	39,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	112 000,00	60 310,00	53,85

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	60 310,00	53,85
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**208 601,00**	**26 378,24**	**12,65**
	92601		Obiekty sportowe	165 101,00	26 078,24	15,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	8 320,72	12,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 948,60	65,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 521,64	11,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	216,88	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 605,90	13,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 325,75	36,63
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 994,29	33,24
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	184,50	0,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	795,96	53,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	300,00	1,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	300,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
Razem:				**34 070 883,30**	**12 826 837,69**	**37,65**

w tym:

Wydatki bieżące	**25 380 816,30**	**11 555 131,07**	**45,53**
Wydatki majątkowe	**8 690 067,00**	**1 271 706,62**	**14,63**

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5
1.	Dochody		26 650 883,30	14 462 950,13	54,27
2.	Wydatki		34 070 883,30	12 826 837,69	37,65
3.	Wynik budżetu		-7 420 000,00	1 636 112,44	-22,05
Przychody ogółem:			**8 370 000,00**	**3 278 977,29**	**39,18**
1.	Kredyty	§ 952	5 970 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	400 000,00	3 278 977,29	819,74
Rozchody ogółem:			**950 000,00**	**550 000,00**	**57,89**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	950 000,00	550 000,00	57,89
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

* przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł.
* rozchody z tytułu kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł

WÓJT
Krzysztof Krvszczuk

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 786,92**	**9 741,60**	**70,66**
	01008			Meriolacje wodne	13 786,92	9 741,60	70,66
		4300	Ciosny	Odmulenie rowów melioracyjnych gminy	13 786,92	9 741,60	70,66
		4300		*Razem:*	13 786,92	9 741,60	70,66
600				**Transport i łączność**	**265 762,66**	**10 296,00**	**3,87**
	60016			Drogi publiczne gminne	265 762,66	10 296,00	3,87
		4210	Borki Kosiorki	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Borki Paduchy	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Borki Sołdy	Zakup materiałów do naprawy drogi gminnej w miejscowości Borki Paduchy	13 149,16	0,00	0,00
		4210	Daćbogi	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Lipniak	Zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Łupiny	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Mościbrody	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Mroczki	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	3 210,76	0,00	0,00
		4210	Okniny-Podzdrój	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Pluty	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Radomyśl	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Stare Okniny	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Śmiary	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Wiśniew	Zakup drzewek do zasadzenia przy ul. T. Kościuszki, ul. B. Chłopskich	12 000,00	10 296,00	85,80
		4210	Wiśniew	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	13 949,90	0,00	0,00
		4210	Wólka Wiśniewska	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zabłocie	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	3 800,00	0,00	0,00
		4210		*Razem:*	120 809,82	10 296,00	8,52
		4270	Wólka Wołyniecka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Wołyniecka	11 329,87	0,00	0,00

		4270		*Razem:*	11 329,87	0,00	0,00
		4300	Borki Kosiorki	Wynajem równiarki, transport materiałów	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Borki Paduchy	Wynajem równiarki, transport materiałów	15 678,38	0,00	0,00
		4300	Borki Sołdy	Wynajem równiarki	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Daćbogi	Wynajem równiarki, transport materiałów	3 185,62	0,00	0,00
		4300	Kaczory	Wykonanie wjazdu na plac wiejski	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Lipniak	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	4 118,36	0,00	0,00
		4300	Łupiny	Wynajem równiarki, transport materiałów, obsługa geodezyjna remontu drogi	14 100,55	0,00	0,00
		4300	Mościbrody	Utwardzenie drogi gminnej przez wieś	14 731,82	0,00	0,00
		4300	Mościbrody	Wynajem równiarki, transport materiałów	7 756,12	0,00	0,00
		4300	Mroczki	Wynajem równiarki, transport materiałów, obsługa geodezyjna, usuwanie drzew	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Okniny-Podzdrój	Wynajem równiarki, transport materiałów	6 166,97	0,00	0,00
		4300	Pluty	Wynajem równiarki, transport materiałów	5 329,87	0,00	0,00
		4300	Radomyśl	Wynajem równiarki, transport materiałów	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Śmiary	Transport materiałów do naprawy dróg gminnych	3 778,01	0,00	0,00
		4300	Wiśniew	Wynajem równiarki, transport materiałów	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Wólka Wiśniewska	Wynajem równiarki, transport materiałów	1 998,61	0,00	0,00
		4300	Wólka Wołyniecka	Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zabłocie	Wynajem równiarki, transport materiałów	4 778,66	0,00	0,00
		4300		*Razem:*	133 622,97	0,00	0,00
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**39 822,71**	**0,00**	**0,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 822,71	0,00	0,00
		4300	Lipniak	Uregulowanie stanu prawnego działki nr 546 w miejscowości Lipniak, celem pozyskania nieruchmości do mienia gminnego, zapewnienie prawidłowej gospodarki nieruchomościami	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Myrcha	Opracowanie projektu modernizacji gminnego budynku gospodarczego	13 228,57	0,00	0,00
		4300	Radomyśl	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej i zagospodarowania działki	8 389,88	0,00	0,00
		4300		*Razem:*	24 618,45	0,00	0,00
		6060	Nowe Okniny	Zakup działki na plac wiejski w miejcowości Nowe Okniny, w celu utworzenia miejsca integracji społeczeństwa	15 204,26	0,00	0,00

		6060		*Razem:*	15 204,26	0,00	0,00
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 278,01**	**9 000,00**	**44,38**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 278,01	9 000,00	44,38
		4210	Gostchorz	Zakup wyposażenia do strażnicy gminnej, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	16 278,01	9 000,00	55,29
		4210	Wólka Wiśniewska	Zakup blachy i elementów montażowych garażu gminnego, na działce należącej do gminy Wiśniew, w celu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	4 000,00	0,00	0,00
		4210		*Razem:*	20 278,01	9 000,00	44,38
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 421,51**	**0,00**	**0,00**
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 149,16	0,00	0,00
		6050	Borki Kosiorki	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego	13 149,16	0,00	0,00
		6050	Zabłocie	Projekt oświetlenia ulicznego	8 000,00	0,00	0,00
		6050		*Razem:*	21 149,16	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	12 272,35	0,00	0,00
		4210	Stare Okniny	Zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Stare Okniny, na działce należącej do gminy Wiśniew, w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców	10 272,35	0,00	0,00
		4210		*Razem:*	10 272,35	0,00	0,00
		4300	Wiśniew	Odnowienie tablicy pamiątkowej na budynku GOK	2 000,00	0,00	0,00
		4300		*Razem:*	2 000,00	0,00	0,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 288,67**	**71 133,01**	**80,57**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 288,67	71 133,01	80,57
		4210	Daćbogi	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Daćbogach, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Helenów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	16 492,76	16 490,12	99,98

		4210	Pluty	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Daćbogach, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Śmiary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Śmiary	Zakup materiałów do odnowy gminnego obiektu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Śmiary, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Tworki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	17 652,41	17 447,48	98,84
		4210	Wiśniew - Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	20 143,50	20 143,50	100,00
		4210	Wólka Wiśniewska	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	11 500,00	11 051,91	96,10
		4210		*Razem:*	80 288,67	71 133,01	88,60
		4300	Mroczki	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	8 000,00	0,00	0,00
		4300		*Razem:*	8 000,00	0,00	0,00
926				**Kultura fizyczna**	**5 032,47**	**0,00**	**0,00**
	92601			Obiekty sportowe	5 032,47	0,00	0,00
		4210	Daćbogi	Zakup bramek i siatki na boisko gminne,w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Kaczory	Zakup huśtawki na plac wiejski, na działce należącej do gminy Wiśniew, w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców	2 032,47	0,00	0,00
		4210		*Razem:*	5 032,47	0,00	0,00
				OGÓŁEM:	**466 392,95**	**100 170,61**	**21,48**

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
					Plan 2020 rok	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew	660 000,00 zł	- zł	Sieć wodociągowa dn 160 o długości ok. 1500mb	Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania do złożenia wniosku o przyznanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2	600	60014	6300	dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie: "Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Łupiny - Domanice" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	201 937,00 zł	- zł	Wykonanie nawierzchni jezdni z obustronnymi poboczami o długości 7,993km	W dniu 17 lipca 2020 r. podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na kwotę: 101.344 zł, planowany termin wykonania zadania 30.11.2020 r. Dotacja zostanie przekazana po otrzymaniu protokołu odbioru robót.
3	600	60016	6050	Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie	65 000,00 zł	- zł	Dokumentacja projektowa	W dniu 30.06.2020 r. odebrano dokumentację projektową, płatność dokonana w II połowie roku.
4	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie	70 000,00 zł	- zł	Dokumentacja projektowa	W dniu 30.06.2020 r. odebrano dokumentację projektową, płatność dokonana w II połowie roku.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 361109W Łupiny-Mroczki gmina Wiśniew od km 0+300,00 do km 1+100,00	565 000,00 zł	24,60 zł	Nawierzchania jezdni wraz z obustronnymi poboczami do długości 800mb i szerokości 5,5m	W ramach zadania podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 291.674,82 zł i nadzór inwestorski 4.373,88 zł. Zgodnie z podpisaną umową wykonanie robót budowlanych zaplanowano w terminie do 31 sierpnia 2020 r. W dniu 7 lipca 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji, kwota dofinansowania 344.113,91 zł.
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 361109W Łupiny - Mroczki gmina Wiśniew (etap II)	300 000,00 zł	- zł	Nawierzchania jezdni wraz z obustronnymi poboczami	Trwają negocjacje w sprawie zawarcia umowy użyczenia na część działki zajętej pod drogę. Po podpisaniu umowy, zostanie ogłoszony przetarg.
7	600	60016	6050	Projektowanie ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew	10 000,00 zł	0,00 zł	Dokumentacja projektowa	W trakcie przygotowania zapytanie na opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
					Plan 2020 rok	Wykonanie		
8	600	60016	6050	Unormowanie stanu prawnego drogi Wiśniew - Ciosny (od granicy administracyjnej Wiśniew - Ciosny do drogi powiatowej w Radomyśli)	60 000,00 zł	- zł	Mapy podziału działek w obrębach geodezyjnych: Ciosny, Zabłocie, Radomyśl, Okniny, dokumentacja badania stanu prawnego podzielonych działek	Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 23 lipca 2020 r. Płatność za wykonaną dokumentację dokonano w sierpniu 2020 r.
9	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Nowe Okniny	15 300,00 zł	- zł	Działka	Zadanie w trakcie realizacji.
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	25 330,00 zł	20 013,86 zł	Programy komputerowe.	Wydatek poniesiono w dniu 16 marca 2020 r. na przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Projekt ASI".
11	750	75023	6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wśniew etap III	1 600 000,00 zł	745 132,84 zł	Prace budowlane polegające na całościowym wykończeniu II piętra budynku	Termin umowny zakończenia robót budowlanych 30 września 2020 r. W sierpniu 2020 r. odebrano kolejne roboty w ramach umowy na kwotę 483.020,33 zł.
12	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	300 000,00 zł	14 634,54 zł	Wyposażenie Urzędu Gminy	W ramach zadania w I połowie roku zakupiono regały do archiwum zakładowego. W chwili obecnej przygotowywany jest wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pozostałego wyposażenia do budynku Urzędu Gminy.
13	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	15 000,00 zł	- zł	Ssamochód oznakowany typu SUV	W dniu 16 czerwca 2020 r. podpisano porozumienie w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skórcu. Dotację przekazano 15 lipca 2020 r.
14	754	75412	6230	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wiśniew - dotacja dla jednostki z terenu gminy	2 500,00 zł	- zł	Sprzęt dla jednostki OSP Wiśniew	Zadanie w trakcie realizacji.
15	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniew	40 000,00 zł	- zł	Sprzęt dla jednostek OSP	Złożono wniosek do WFOŚiGW.
16	754	75421	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Siedlcach w związku z koronawirusem COVID-19	21 000,00 zł	21 000,00 zł	sprzęt medyczny	Przekazano dotację celową dla SP ZOZ w Siedlcach w związku z koronawirusem COVID-19

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
					Plan 2020 rok	Wykonanie		
17	801	80101	6067	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych w ramach "Wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +"	126 778,00 zł	124 151,79 zł	Zakup 51 zestawów laptopów	Złożono 2 wnioski na dotację na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej. Pierwszy projekt został zrealizowany - przekazano do szkół 30 szt. laptopów i złożono rozliczenie końcowe. W ramach drugiego projektu zakupiono 21 zestawów laptopów. Laptopy zostaną przekazane szkołom w sierpniu 2020 r. Ministerstwo Finansów przekazało dofinansowanie projektów w kwocie 133.373,75 zł.
			6069		9 222,00 zł	9 221,96 zł		
18	801	80195	6050	Przebudowa Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Radomyśli	35 000,00 zł	- zł	Przebudowa domu nauczyciela	Roboty w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia sierpień 2020 r.
19	900	90001	6050	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejsowości Wiśniew	1 500 000,00 zł	- zł	Przebudowa oczyszczalni ścieków	Zadanie w tracke realizacji.
20	900	90001	6050	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	200 000,00 zł	- zł	Dokumentacja projektowa	W trakcie opracowanie dokmentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pluty i Daćbogi oraz Śmiary i Łupiny. Termin umowny opracowania: 15 grudnia 2020r.
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew	1 000 000,00 zł	- zł	Budowa kanalizacji sanitarnej	Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania do złożenia wniosku o przyznanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
22	900	90015	6050	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	806 000,00 zł	- zł	Oświetlenie drogowe na gminie	Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie.
23	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	50 000,00 zł	- zł	Przebudowa kolizji przy ulicy Batalionów Chłopskich i ulicy Tadeusza Kościuszki.	Termin umowny zakończenia prac projektowych grudzień 2020 r.
24	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Zablocie	10 000,00 zł	- zł	Długość linii oświetlenia ulicznego o dł. 380mb	Termin umowny zakończenia prac projektowych grudzień 2020 r.
25	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki Kosiorki	14 000,00 zł	- zł	Doświetlenie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w m. Borki Kosiorki	Termin umowny zakończenia prac projektowych grudzień 2020 r.
26	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Mościbrody	35 000,00 zł	- zł	Oświetlenie drogowe	Termin umowny zakończenia prac projektowych grudzień 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
					Plan 2020 rok	Wykonanie		
27	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Batalionów Chłopskich w Wiśniewie	25 000,00 zł	- zł	Oświetlenie drogowe	Termin umowny zakończenia prac projektowych grudzień 2020 r.
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej w Wiśniewie	20 000,00 zł	- zł	Oświetlenie drogowe	Termin umowny zakończenia robót budowlanych grudzień 2020 r.
29	921	92109	6050	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie	375 000,00 zł	337 527,03 zł	Nowy budynek świetlicy wiejskiej	Zakończono roboty budowlane. W trakcie przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
30	921	92109	6050	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkach - Kosiorkach	490 000,00 zł	- zł	Dokumentacja projektowa na przebudowę świetlicy wiejskiej	Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej grudzień 2020 r.
31	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów	43 000,00 zł	- zł	Meble kuchenne.	W dniu 11 sierpnia 2020 r. podpisano umowę na zakup mebli do świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów. Zadanie zostało zrealizowane. Płatność w II połowie 2020 r.
Razem					**8 690 067,00 zł**	**1 271 706,62 zł**	X	X

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2020 rok

Dochody						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 000,00**	**40 857,64**	**68,10**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	40 857,64	68,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	40 857,64	68,10

WÓJT
Krzysztof Krvszczuk

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2020 rok

Wydatki						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
851			**Ochrona zdrowia**	42 000,00	13 200,35	31,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	13 200,35	31,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 687,90	31,25
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 482,45	46,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	3 030,00	24,44
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 rok

Wydatki						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
851			**Ochrona zdrowia**	18 000,00	6 400,00	35,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	6 400,00	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 400,00	35,56

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział i Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60004 § 2310	Miasto Siedlce	0,00	0,00	0,00	61 500,00	12 939,29	21,04
600	60014 § 6300	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	201 937,00	0,00	0,00
710	71095 § 6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	25 330,00	20 013,86	79,01
754	75404 § 6170	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
754	75410 § 2300	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
754	75421 § 6220	SP ZOZ w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
801	80101 § 2310	Miasto Siedlce	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	320 000,00	172 310,00	53,85	0,00	0,00	0,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	112 000,00	60 310,00	53,85	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**432 000,00**	**232 620,00**	**53,85**	**332 267,00**	**53 953,15**	**16,24**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
010	01008 § 2830	Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
754	75412 § 6230	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wiśniew - dotacja dla jednostki z terenu gminy	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
851	85195 § 2820	Działalnośc na rzecz osób w wieku emerytalnym. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

854	85412 § 2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzici i młodzieży. Organizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym podczas wakacji letnich, ferii zimowych.	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92195 § 2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców gminy Wiśniew poprzez projekty artystyczne w tym: festiwale, konkursy i warsztaty, przeglądy artystyczne, wystawy, plenery; działania związane z prowadzeniem zespołów muzycznych, grup wokalnych, tanecznych. Popularyzowanie wiedzy o dziejach gminy Wiśniew poprzez opracowanie i wydanie publikacji (w formie książek, broszur, zeszytów) dokumentujących historię, kulturę, dzieje, wydarzenia społeczno-gospodarcze, losy mieszkańców gminy Wiśniew.	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kreowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie swobód obywatelskich wspomagających rozwój demokracji.	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
926	92695 § 2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu poprzez organizację zajęć sportowych, zawodów oraz imprez sportowych, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 500,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem			**432 000,00**	**232 620,00**	**53,85**	**403 767,00**	**53 953,15**	**13,36**
Razem wykonanie za I półrocze 2020 rok			**286 573,15**					

WÓJT
Krzysztof Krysczuk

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 rok

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/132/2019 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:
Dochody - 25.618.330 zł,
Wydatki - 32.638.330 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone – 8.549.956 zł.
W wyniku zmian plan dotacji na I półrocze 2020 rok na zadania zlecone wyniósł 8.940.644,11 zł. Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w kwocie 4.889.059,43 zł, tj. 54,68% z tego:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – na planowane 8.912.523,11 zł, wykonano 4.861.530,43 zł, tj. 54,55%,
- Krajowego Biura Wyborczego – na planowane 28.121 zł, wykonano 27.529 zł, tj. 97,89%.

Otrzymane środki wydano w kwocie 4.843.552,14 zł, tj. 54,17% planu na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 317.943,11 zł, wykonanie 317.864,92 zł, tj.99,98%,
Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę – 311.632,27 zł, wydano 404 decyzje.
- koszty administracyjne związane z wydawaniem decyzji – 6.232,65 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 51.563 zł, wykonanie 20.498,54 zł, tj. 39,75%.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
na zadania wynikającej z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych wydano – 10.135,47 zł, na pozostałe – 10.363,07 zł:

- 0,3 etatu wynagrodzenia osobowego pracownika, składki ZUS – 17.988,77 zł,
- serwis systemu USC – 1.500 zł, zakup materiałów do USC – 135,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 60,27 zł,
- szkolenie pracownika - 814,20 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 28.121 zł, wykonanie 15.707,67 zł, tj. 55,86%.
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.180 zł, wykonanie 588 zł, tj. 49,83%, przeznaczono na zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – plan 26.941 zł i wykonanie 15.119,67 zł, tj. 56,12%,
przeznaczono na:
• wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych – 15.000 zł,
• zakup materiałów biurowych - 119,67 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 39.837 zł, brak wykonania.
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotację otrzymano w kwocie

29.480 zł, środki zostaną wykorzystanie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz obsługę zadania zleconego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 35.000 zł, wykonanie 20.400 zł, tj. 58,29%.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wypłacono na wynagrodzenia i pochodne dla 5 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina – plan 8.468.180 zł, wykonanie 4.469.081,01 zł, tj. 52,77%.
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 6.157.000 zł, wykonano 3.437.083,25 zł, tj. 55,82% z tego na:
• świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus" przyjęto 34 nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłacono 6.876 świadczeń dla 743 rodzin w kwocie – 3.408.619,69 zł,
• obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 28.463,56 zł.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.062.000 zł, wykonano 1.022.324,28 zł, tj. 49,58% z tego na:
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomoc osobom uprawnionym do alimentów - 35.900 zł, liczba świadczeń 110,
• zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono – 400.303,02 zł, łącznie przyznano 7.318 świadczeń,
• świadczenia rodzicielskie wypłacono – 73.017,70 zł, liczba świadczeń 78,
• zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono – 418.665,28 zł, liczba świadczeń 790,
• jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 16.000 zł, liczba świadczeń 16,
• składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 52.631,93 zł.
• obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 25.806,35 zł.
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 180 zł, wykonano 110,08 zł, tj. 61,16%
W I półroczu złożono 17 wniosków w tym: jeden wniosek o przyznanie Karty złożonych po raz pierwszy przez rodziny wielodzietną, dwa wnioski o przyznanie KDR dla członków rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem, oraz 6 wniosków o przyznanie nowej KDR dla członków rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem.
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 236.000 zł, brak wykonania.
Program „Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynający rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Składanie wniosków drogą elektroniczna od 1 lipca bieżącego roku, a wnioski papierowe od 1 sierpnia bieżącego roku.
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 13.000 zł, wykonano 9.563,40 zł, tj. 73,56 % - odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Sporządziła:
Skarbnik
Sylwia Paryła

WÓJT
Krzysztof Krvszczuk

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**317 943,11**	**317 864,92**	**99,98**	**317 943,11**	**317 864,92**	**99,98**
	01095		Pozostała działalność	317 943,11	317 864,92	99,98	317 943,11	317 864,92	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	317 943,11	317 864,92	99,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 089,28	4 087,75	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 144,90	2 144,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	311 708,93	311 632,27	99,98
750			**Administracja publiczna**	**51 563,00**	**24 528,51**	**47,57**	**51 563,00**	**20 498,54**	**39,75**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 563,00	24 528,51	47,57	51 563,00	20 498,54	39,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	51 563,00	24 528,51	47,57	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 280,00	15 347,27	47,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 549,00	2 311,95	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	791,00	329,55	41,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 922,00	135,30	7,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 206,80	1 560,27	15,29

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	814,20	814,20	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 121,00**	**27 529,00**	**97,89**	**28 121,00**	**15 707,67**	**55,86**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	588,00	49,83	1 180,00	588,00	49,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	1 180,00	588,00	49,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 180,00	588,00	49,83
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 941,00	26 941,00	100,00	26 941,00	15 119,67	56,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	26 941,00	26 941,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 230,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 273,71	119,67	5,26
801			**Oświata i wychowanie**	**39 837,00**	**29 480,00**	**74,00**	**39 837,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 837,00	29 480,00	74,00	39 837,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	39 837,00	29 480,00	74,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	395,40	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	39 441,60	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**35 000,00**	**20 400,00**	**58,29**	**35 000,00**	**20 400,00**	**58,29**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	20 400,00	58,29	35 000,00	20 400,00	58,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	35 000,00	20 400,00	58,29	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	34 400,00	20 400,00	59,30
855			**Rodzina**	**8 468 180,00**	**4 469 257,00**	**52,78**	**8 468 180,00**	**4 469 081,01**	**52,77**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 157 000,00	3 437 176,00	55,83	6 157 000,00	3 437 083,25	55,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 157 000,00	3 437 176,00	55,83	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 103 050,34	3 408 619,69	55,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 770,00	20 554,14	50,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 771,38	2 771,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 792,00	3 974,92	51,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 550,28	1 163,12	75,03
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 000,00	1 022 398,00	49,58	2 062 000,00	1 022 324,28	49,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	2 062 000,00	1 022 398,00	49,58	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 918 443,53	943 886,00	49,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 547,00	17 327,60	41,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 659,43	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	96 670,00	56 192,13	58,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 679,47	1 259,12	74,97
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	119,00	66,11	180,00	110,08	61,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	180,00	119,00	66,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	180,00	110,08	61,16
85504		Wspieranie rodziny	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	228 134,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 889,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	9 564,00	73,57	13 000,00	9 563,40	73,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	13 000,00	9 564,00	73,57	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	13 000,00	9 563,40	73,56
		Razem:	**8 940 644,11**	**4 889 059,43**	**54,68**	**8 940 644,11**	**4 843 552,14**	**54,17**

WÓJT
Krzysztof Krzyszczuk

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia nr 225/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wykonanie systemu gospodarki odpadmi komunalnymi za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**830 000,00**	**441 805,34**	**53,23**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	441 805,34	53,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	441 805,34	53,23
Wydatki						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**830 000,00**	**339 959,67**	**40,96**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	339 959,67	40,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	20 458,53	29,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 483,99	89,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	2 849,47	21,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	195,18	8,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 700,00	312 972,50	42,25

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniew na lata 2020 - 2029 została uchwalona dnia 28 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XVIII/131/2019. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona pięciokrotnie przez Radę Gminy Wiśniew oraz wydano dwa zarządzenia Wójta Gminy. Na dzień sporządzenia informacji planowana kwota długu w 2020 rok wynosi 12.720.000 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 243 ust. 1) wynosi:

- Relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, wynosi: w 2020 r. – 6,47%, w 2021 r. – 7,29%, w 2022 r. - 7,33%, w 2023 r. – 9,65%, w 2024 r. - 9,26%, w 2025 r. – 9,54%, w 2026 r. - 10,09%, w 2027 r. – 9,71%, w 2028 r. - 8,97%, w 2029 - 8,35%.
- Relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi: w 2020 r. – 7,41%, w 2021 r. – 39,71%, w 2022 r. – 39,93%, w 2023 r. – 32,35%, w 2024 r. – 12,01%, w 2025 r. – 14,74%, w 2026 r. – 11,31%, w 2027 r. – 14,41%, w 2028 r. – 10,05%, w 2029 – 11,52%.
- Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. Kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi: w 2020 r. – 17,42%, 2021 r. – 13,19%, w 2022 r. – 19,20%, w 2023 r. – 29,21%, w 2024 r. – 37,33%, w 2025 r. – 28,10%, w 2026 r. – 22,21%, w 2027 r. – 22,49%, w 2028 r. – 23,49%, w 2029 – 19,26%.
- Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi: w 2020 r. – 21,46%, 2021 r. – 17,24%, w 2022 r. – 23,25%, w 2023 r. – 29,21%, w 2024 r. – 37,33%, w 2025 r. – 28,10%, w 2026 r. – 23,84%, w 2027 r. – 22,49%, w 2028 r. – 23,49%, w 2029 – 19,26%.

Wydatki bieżące po stronie planu w I półroczu 2020 r., przeznaczone na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 to kwota 42.316,44 zł zostały wykonane w kwocie 16.525,50 zł, tj. 39,05%.

Wydatki majątkowe po stronie planu w I półroczu 2020 r. objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 to kwota 5.667.646,44 zł, zostały wykonane w kwocie 1.117.308,27 zł tj. 19,72% planu (uzasadnienie przedstawia przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	26 650 883,30	14 462 950,13	54,3%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 550 883,30	14 195 138,49	53,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 662 076,00	1 566 774,00	42,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	10 094,36	16,8%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 038 546,00	4 500 474,00	56,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 541 844,30	5 186 240,40	54,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 248 417,00	2 931 555,73	55,9%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 073 000,00	1 231 075,07	59,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	267 811,64	267,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	267 811,64	0,0%
2	Wydatki ogółem	34 070 883,30	12 826 837,69	37,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 380 816,30	11 555 131,07	45,5%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 915 085,11	4 268 778,73	43,5%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	56 832,58	37,9%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 690 067,00	1 271 706,62	14,6%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 690 067,00	1 271 706,62	14,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 767,00	41 013,86	16,4%
3	Wynik budżetu	-7 420 000,00	1 636 112,44	-22,1%
4	Przychody budżetu	8 370 000,00	3 278 977,29	39,2%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 970 000,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 020 000,00	0,00	0,0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	400 000,00	3 278 977,29	819,7%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	400 000,00	100,0%
5	Rozchody budżetu	950 000,00	550 000,00	57,9%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	950 000,00	550 000,00	57,9%
6	Kwota długu, w tym:	12 720 000,00	0,00	0,0%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 170 067,00	2 640 007,42	225,6%
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 316,19	97 877,97	95,7%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	102 316,19	97 877,97	95,7%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 187,16	85 869,84	98,5%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	267 811,64	0,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	267 811,64	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	267 811,64	0,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 316,44	16 525,50	39,1%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 316,44	16 525,50	39,1%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 409,37	14 218,67	39,1%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 761 330,00	898 520,45	51,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 761 330,00	898 520,45	51,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 778,00	124 151,79	97,9%

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2020 rok

Wydatki bieżące:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Czas seniora – zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym	**Inwestycja w toku.** Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Siedlce, Kotuń i Skórzec pn.: „CZAS SENIORA" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi opiekuńcze i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenia dostępności usług społecznych. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i uczestnictwa 22 osób niesamodzielnych w tym 20 kobiet i 2 mężczyzn tj. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gminy. W każdej gminie został utworzony Lokalny Klub Seniora. W ramach prowadzonych Klubów realizuje się usługi opiekuńcze, w tym: edukację prozdrowotną przeprowadzenie zajęć edukacyjnych e-Senior, działalność kulturalna, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów, zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo seniorów w życiu społecznym – trening pamięci, spotkania i prezentacje międzygminne,	16 525,50 zł

		wyjazdy integracyjno-aktywnościowe, obchody Narodowego Dnia Seniora, spotkania grup samopomocowych. Środki przeznaczono na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt.	
RAZEM			**16 525,50 zł**

Wydatki majątkowe:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	**Inwestycja zrealizowana.** Jednostka realizująca projekt Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W dniu 4 lipca 2016 r. podpisana umowa, której celem jest wdrożenie usług elektronicznej administracji i geoinformacji, przekazano dotację.	20 013,86 zł
2	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew etap III – poprawa warunków lokalnych i pełne wykorzystanie mienia gminnego	**Inwestycja w toku.** Podpisano umowę na realizację III etapu termomodernizacji i przebudowy Urzędu Gminy z terminem wykonania wrzesień 2020 r. Zadanie jest objęte PROW na lata 2014-2020.	745 132,84 zł
RAZEM			**765 146,70 zł**

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach – poprawa infrastruktury	**Inwestycja w toku.** Zadanie inwestycyjne realizowane, trwa wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji na budowę nowego budynku świetlicy z terminem realizacji grudzień 2020 r.	0,00 zł
2	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie – poprawa infrastruktury	**Inwestycja zrealizowana.** Zadanie inwestycyjne zrealizowane, powstała nowa świetlica wiejska w miejscowości Helenów.	337 527,03 zł

3	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew - poprawa infrastruktury	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br., trwając prace na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oczyszczalni ścieków w Wiśniewie.	0,00 zł
4	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew – poprawa warunków lokalowych	**Inwestycja w toku.** W trakcie przygotowania wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy.	14 634,54 zł
5	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew – budowa infrastruktury kanalizacyjnej	**Inwestycja w toku.** W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pluty i Daćbogi. Termin umowny opracowania grudzień 2020 r.	0,00 zł
6	Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie – poprawa infrastruktury drogowej	**Inwestycja zrealizowana.** Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową ulicy Południowej w Wiśniewie, dokonano zapłaty II półroczu br.	0,00 zł
7	Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie – poprawa infrastruktury drogowej	**Inwestycja zrealizowana.** Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową ulicy Szkolnej w Wiśniewie, dokonano zapłaty w II półroczu br.	0,00 zł
8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew – budowa infrastruktury kanalizacyjnej infrastruktury	**Inwestycja w toku.** Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania do złożenia wniosku o przyznanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	0,00 zł
RAZEM			**352 161,57 zł**

WÓJT
Krzysztof Krvszczuk

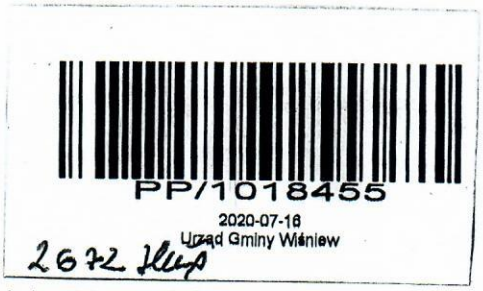
Sporządziła;
Skarbnik
Sylwia Paryła

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie

od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.



Dział 921 rozdział 92109

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XVIII/132/2019 z dnia 28 grudnia 2019 roku przyznano dotację 320 000,00 zł. Przychody własne zaplanowano na kwotę 36 145,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zarządzeniem Dyrektora GOK Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet GOK wynosi po stronie:

Przychodów: **181 976,43 zł**
Kosztów: **174 679,36 zł**

I. Analiza przychodów na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Przychody ogółem **181 976,43 zł**
Dotacja z budżetu Gminy **172 310,00 zł**
Przychody własne **9 666,43 zł**

Lp.	Rodzaje dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu Gminy (podmiotowa i celowa)	320 000,00	172 310,00	53,85
2.	Przychody własne	36 145,00	9 666,43	26,74
RAZEM		**356 145,00**	**181 976,43**	**51,19**

Uzyskane przychody własne na dzień 30 czerwca 2020 roku przychodzą z następujących tytułów:

- Wypłaty za naukę tańca i muzyki: 3 635,00 zł
- Wynajem pomieszczeń: 1 970,00 zł
- Wpłaty od osób fizycznych i firm: 4 041,95 zł
- Pozostałe: 19,48 zł

Dział 921 rozdział 92116

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XVIII/132/2019 z dnia 28 grudnia 2019 roku przyznano dotację 112 000,00 zł.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zrządzeniem Dyrektora GOK Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet GBP wynosi po stronie:

Przychodów: 60 372,00 zł
Rozchodów: 60 350,81 zł

I. Analiza przychodów na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Przychody ogółem: 60 372,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy: 60 310,00 zł
Pozostałe przychody 62,00 zł

Lp.	Rodzaje dochodów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1.	Dotacja budżetu Gminy (podmiotowa i celowa)	112 000,00	60 310,00	53,85
2.	Inne	0,00	62,00	0,00
RAZEM		112 000,00	60 372,00	53,90

Pozostałe przychody 62,00 zł to wpłaty od czytelników za nie terminowy zwrot książek.

II. Analiza kosztów na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Dział 921 rozdział 92109

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. poniesiono koszty na następujące cele:

Lp.	Koszty	Plan na 2020 r.	Koszty na 30.06.2020 r.	% wykonania
1.	**Wynagrodzenia pracowników, w tym:**	**204 380,00**	**103 152,60**	**50,47**
1.1.	Wynagrodzenia miesięczne	181 100,00	88 663,00	48,96
1.2.	Nagrody jubileuszowe	---	---	
1.3.	Nagrody uznaniowe	13 880,00	7 848,60	56,55
1.4.	Umowy zlecenia	9 400,00	6 641,00	70,65
2.	**Pochodne od wynagrodzeń, w tym:**	**36 995,80**	**18 754,94**	**50,69**
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	17 122,69	50,81
2.2.	Fundusz pracy	3 295,80	1 632,25	49,53
3.	**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**6 976,20**	**5 232,14**	**75,00**
4.	**Koszty zakupów materiałów i energii w tym:**	**46 653,00**	**25 085,36**	**53,77**
4.1.	Koszty zakupów materiałów do kółka plastycznego.	1 000,00	499,16	49,92
4.1.1.	Media (woda, energia, gaz)	25 000,00	14 412,94	57,65
4.1.2.	Materiały do napraw i drobnych remontów	2 000,00	1 388,22	69,41
4.1.3.	Środki czystości	1 000,00	603,76	60,38
4.1.4.	Materiały biurowe, toner prenumerata czasopism	4 053,00	2 477,89	61,14
4.1.5.	Zakup sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące/ stoły/	4 500,00	0,00	0,00

4.1.6.	Art. spożywcze	4 000,00	1 903,95	47,60
4.1.7.	Zakup art. dekoracyjnych i nagród	3 000,00	1 705,43	56,85
4.1.8.	Pozostałe materiały na maseczki	2 100,00	2 094,01	99,71
4.2.	**Koszty usług obcych**	**61 140,00**	**22 454,32**	**36,73**
4.2.1.	Usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV	2 000,00	804,17	40,21
4.2.2.	Wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje	5 500,00	1 753,53	31,88
4.2.3.	Opłaty bankowe	1 000,00	325,50	32,55
4.2.4.	Usługi informatyczne RODO	9 500,00	4 970,57	52,32
4.2.5.	Usługi związane z organizacją imprez	10 000,00	4 376,50	43,76
4.2.6.	Umowy o dzieło	8 000,00	3 850,00	48,12
4.2.7.	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
4.2.8.	Prowadzenie zespołów tanecznych	13 340,00	1 400,00	10,49
4.2.9.	Delegacje, ryczałt, badania	3 800,00	1 372,61	36,12
4.2.10.	Pozostałe (ochrona, ubezpieczenie, itp.)	1 000,00	0,00	0,00
4.2.11.	Usługi transportowe	6 000,00	3 601,44	60,02
	Razem koszty	**356 145,00**	**174 679,36**	**49,05**

Koszty na dzień 30 czerwca 2020 roku prezentowane są w podziale rodzajowym w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia pracowników - 103 152,60 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń - 18 754,94 zł
3. Odpis na ZFŚS - 5 232,14 zł
4. Koszty zakupu materiałów i usług - 47 539,68 zł

Wśród kosztów znaczącą pozycję zajmują następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników (2 etaty instruktorów ds. kulturalno-oświatowych, 1 etat dyrektora, 1/2 etatu gł. księgowego, 1/2 etatu sprzątaczka) - 88 663,00 zł,
- nagrody uznaniowe za rok 2019 to kwota 7 848,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 18 754,94 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 232,14 zł,
- umowy zlecenia – 6 641,00 zł,
- koszty mediów: gaz **9 451,34 zł**, energia elektryczna **4 961,60 zł** w tym 1 546,87 zł to koszty energii elektrycznej Gminnego Centrum Kół Gospodyń Wiejskich w Starych Okninach.
- koszty zakupów: **- 10 672,42 zł** (nagrody dla uczestników na imprezach – 1 705,43 zł, art. gospodarcze-1 388,22 zł, art. żywnościowe – 1 903,95 zł, art. plastyczne - 499,16 zł, art. biurowe, toner – 2 477,89 zł, środki czystości - 603,76 zł, pasmanteria, materiał do szycia maseczek – 2 094,01 zł),
- organizacja imprez, usługi obce - **22 454,32 zł** (Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Gminny Dzień Kobiet, Festiwal Piosenek Moich Rodziców) oraz inne usługi w tym:
- nauka tańca – 1 400,00 zł,
- umowy o dzieło – 3 850,00 zł,
- transport zespołów na występy - 3 601,44 zł,
- usługi informatyczne (licencja Vulcan, Windows 10) – 3 470,57 zł,
- usługa RODO – 1 500,00 zł,
- usługi komunalne PUK – 647,76 zł,
- przeglądy – 1 105,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 804,17 zł,
- prowizja dla Banku Spółdzielczego – 325,50 zł,
- ryczałt na samochód, delegacje, badania bhp – 1 372,61 zł.

.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności wobec pracowników i kontrahentów w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

II. Analiza kosztów na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Dział 921 rozdział 92116

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. poniesiono koszty na następujące cele:

Lp.	Koszty	Plan na 2020 r.	Koszty na 30.06.2020 r.	% wykonania
1.	**Wynagrodzenia pracowników, w tym:**	**80 603,00**	**42 702,08**	**52,98**
1.1.	Wynagrodzenia miesięczne	72 890,00	35 989,08	49,37
1.2.	Nagrody uznaniowe	6 713,00	6 713,00	100,00
1.3.	Dodatki i premie	1 000,00	0,00	0,00
2.	**Pochodne od wynagrodzeń, w tym:**	**15 996,60**	**8 096,42**	**50,61**
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	7 656,45	50,70
2.2.	Fundusz pracy	896,60	439,97	49,07
3.	**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**2 325,40**	**1 744,05**	**75,00**
4.	**Koszty zakupów materiałów w tym:**	**9 300,00**	**6 808,13**	**73,21**
4.1.	Koszty zakupów zbiorów bibliotecznych	6 000,00	4 219,43	70,32
4.1.1.	Materiały do napraw i drobnych remontów	500,00	205,20	41,04
4.1.2.	Materiały biurowe, prenumerata czasopism	500,00	172,96	34,59
4.1.3.	Zakup sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące	1 100,00	1 074,90	97,72
4.1.4.	Zakup kart bibliotecznych, programu windows 10	1 200,00	1 135,64	94,64
4.2.	**Koszty usług obcych**	**3 775,00**	**1 000,13**	**26,49**

4.2.1.	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	411,74	41,17
4.2.2.	Usługi informatyczne	925,00	403,23	43,59
4.2.3.	Spotkanie autorskie z czytelnikami	500,00	0,00	0,00
4.2.4.	badania lekarskie ryczałt za samochód, podróże służbowe	450,00	185,16	41,15
	Razem koszty	**112 000,00**	**60 350,81**	**53,88**

Koszty na dzień 30 czerwca 2020 r prezentowane są w podziale rodzajowym - **60 350,81 zł**

1. Wynagrodzenia pracowników - 35 989,08 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń - 8 096,42 zł
3. Odpis na ZFŚS - 1 744,05 zł
4. Nagrody uznaniowe za 2019r - 6 713,00 zł
5. Koszty zakupu materiałów i usług - 7 623,10 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe - 185,16 zł

Wśród kosztów materiałów i usług znaczącą pozycję zajmują koszty:

- wynagrodzenia pracowników (¾ etatu kierownik biblioteki, ¾ etatu bibliotekarz to kwota 35 989,08 zł, pochodne od wynagrodzeń składki ZUS to kwota 8 096,42 zł, nagrody uznaniowe za rok 2019 - 6 713,00 zł, odpis na ZFŚS - 1 744,05 zł).
- zakup nowości wydawniczych - 4 219,43 zł
- zakup programu windows 10, kart bibliotecznych - 1 135,64 zł
- zakup regałów na książki art. gospodarczych - 1 074,90 zł
- zakup artykułów biurowych, prenumerata, materiały - 378,16 zł
- usług telekomunikacyjnych (w tym abonament RTV) - 411,74 zł
- usługi informatyczne - 403,23 zł
- delegacje, badania - 185,16 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie.

WÓJT
Krzysztof Krvszczuk

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WIŚNIEWIE
Paweł Ksionek