

Zarządzenie Nr 105/2022
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 26 sierpnia 2022 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 2022 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 12 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.
- 3) Przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŚNIEW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLIII/279/2021 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:

Dochody - 28.268.365 zł,

Wydatki - 38.071.759 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone – 5.393.836 zł.

Różnica między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków jest liczbą ujemną i wiąże się z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9.803.394 zł, który zostanie sfinansowany:

- zaciągniętymi kredytami – 3.000.000 zł,

- zaciągniętymi pożyczkami – 3.003.394 zł

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.800.000 zł z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zaplanowano przychody w wysokości 10.703.394 zł oraz rozchody w wysokości 900.000 zł.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł, rezerwę celową w kwocie 160.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na realizację zadań oświatowych.

W trakcie realizacji w I półroczu 2022 roku budżet gminy został zwiększony po stronie planu dochodów o kwotę 2.226.515,27 zł, a po stronie planu wydatków został zwiększony o kwotę 5.763.182,54 zł. W ciągu roku wydano osiem zarządzeń Wójta Gminy Wiśniew zmieniających budżet i siedem uchwał Rady Gminy Wiśniew w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet gminy po stronie planu to kwoty:

Dochody - 30.494.880,27 zł,

Wydatki - 43.834.941,54 zł.

w tym : dotacje na zadania zlecone: 6.193.508,94 zł.

Deficyt budżetowy na I półrocze 2022 rok po stronie planu wynosi 13.340.061,27 zł.

Planowane przychody w kwocie 14.240.061,27 zł, wykonano na kwotę 10.896.595,75 zł jako:

– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytu, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.739.017,64 zł,

– niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.157.578,11 zł.

Planowane rozchody w kwocie 900.000 zł wykonano w kwocie 500.000 zł, tj. 55,56% przeznaczono na spłatę kredytu długoterminowego, gdzie spłacono kwotę 100.000 zł w PKO Bank Polski S.A (został spłacony w całości) oraz kwotę 400.000 zł w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie Oddział Wiśniew.

Analiza dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

Dochody gminy wykonano w kwocie 15.678.776,19 zł na planowane 30.494.880,27 zł, tj. 51,41 %, w tym:

- dochody bieżące – na planowane 25.240.540,27 zł zrealizowano 15.379.214,19 zł, tj. 60,93%,

- dochody majątkowe – na planowane 5.254.340 zł, zrealizowano 299.562 zł, tj. 5,70%.

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne gminy planowane w kwocie 5.896.295,08 zł osiągnięto w wysokości 3.324.149,18 zł, tj.56,38%, w tym:

- wpływy z podatku (od nieruchomości 1.344.335,04 zł, rolnego 391.177,60 zł, leśnego 74.566,95 zł, od środków transportowych 159.815 zł) – 1.969.894,59 zł,
- wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od spadków i darowizn 4.222 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej minus 1.111,78 zł, od czynności cywilnoprawnych 135.478,82 zł) – 138.589,04 zł,
- wpływy z opłaty (skarbowej 13.076 zł, eksploatacyjnej 23.060,55 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 52.460,26 zł, za zajęcie pasa drogowego 51.988,20 zł) – 140.585,11 zł,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej 524.501,82 zł,
- z czynszu (dzierżawa kół łowieckich, wynajem lokali mieszkalnych i komunalnych, wynajmu świetlic wiejskich) – 137.076,62 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii (wynajem lokali mieszkalnych i świetlic wiejskich) – 36.387,46 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody i ścieków – 156.326,11 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 11.626 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz wpływy za obiady przygotowane w szkolnych stołówkach – 119.699,81 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przygotowanie posiłków dla nauczycieli i obsługi korzystających z żywienia na stołówce – 3.224 zł,
- wpływ nienależnie opłaconych zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, które w 100% zostały przekazane do Wojewody Mazowieckiego – 15.231,64 zł,
- pozostałe dochody (odsetki od należności podatkowych i opłat, odsetki na rachunku bankowym, kary pieniężne, wpływy ze sprzedaży usług, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłat za czynności egzekucyjne, wpływy z lat ubiegłych, dochody należne z tytułu realizacji zadań zleconych) – 71.006,98 zł.

II. Subwencja ogólna – planowane środki w kwocie 8.641.097 zł zostały wykonane w kwocie 4.822.904 zł, tj.55,81 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 4.613.745 zł, wykonano 2.809.226 zł, tj.60,89%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 4.009.538 zł, wykonano 2.004.768 zł, tj.50%,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan 17.814 zł, wykonano 8.910 zł, tj. 50,02%.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane w kwocie 3.601.856 zł wykonano na kwotę 1.800.918 zł, tj.50% w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w kwocie 3.573.652 zł wykonano w kwocie 1.786.824 zł, tj.50% - powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 28.204 zł wykonano w kwocie 14.094 zł, tj.49,97%.

IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 12.355.632,19 zł otrzymano w wysokości 5.730.805,01 zł, tj.46,38% w tym:

1. Zadania własne gminy – na plan 6.162.123,25 zł otrzymano środki w wysokości 856.321,50 zł, tj.13,90% w tym:
 - dotacja z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 8.352 zł,
 - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Wiata turystyczna w Mroczkach” w kwocie 26.342 zł (dochody majątkowe),
 - dotacja przyznana od Skarbu Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska

Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w kwocie 173.220 zł (dochód majątkowy),

- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych – 36.898,50 zł,
 - dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla przedszkola 54.970,50 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 754,50 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach PROGRAMU „Mazowieckie Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na zadanie "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli” – 100.000 zł (dochód majątkowy),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.229 zł,
 - zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 3.654 zł,
 - zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 31.211 zł,
 - finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 48.219 zł,
 - dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 25.500 zł,
 - wpływ dotacji na podstawie podpisanej umowy partnerskiej na realizację projektu pn.: „Czas Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie, kwotę 22.096,49 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 7.000 zł,
 - zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano kwotę 314.874,51 zł na:
 - nadanie numeru Pesel na wniosek obywatela Ukrainy – 1.612,51 zł,
 - wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 34.975 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 5.503 zł,
 - wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i obsługa zadania (art. 13 oraz art. 13 ust. 2 ww. ustawy) - 243.120 zł,
 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania – 26.622 zł,
 - wypłata świadczenia rodzinnego (art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) – 3.042 zł.
2. Zadania zlecone gminie – z planowanych środków w kwocie 6.193.508,94 zł wykonano 4.874.483,51 zł, tj. 78,70% w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę – 381.911,30 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/ - 29.734,57 zł,
 - finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 600 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu polegającym na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 21.459,64 zł,
 - realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 37.000 zł,

- realizacja zadań związanych z wypłatą dodatku osłonowego – 306.000 zł,
- realizacja zadań z zakresu rodzina – 4.097.778 zł w tym:
 - świadczenia wychowawcze – 2.764.413 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.316.742 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 412 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 16.211 zł.

Analiza wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Wydatki gminy planowane w kwocie 43.834.941,54 zł zrealizowano w wysokości 14.612.264,83 zł, tj.33,33% w tym:

1. **Wydatki bieżące** – plan 25.183.012,54 zł, wykonanie 13.576.130,50 zł, tj.53,91% z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 11.120.504,41 zł, wykonanie 5.389.037,21 zł, tj. 48,46%,
 - wydatki na obsługę długu gminy – plan 90.000 zł, wykonanie 53.592,69 zł, tj.59,55%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 743.311 zł, wykonanie 309.754 zł, tj.41,67%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 6.718.285,66 zł, wykonanie 2.986.857,82 zł, tj.44,46%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.481.070,40 zł, wykonanie 4.826.443,79 zł, tj.74,47%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 29.841,07 zł, wykonanie 10.444,99 zł, tj.35%.
2. **Wydatki majątkowe** – plan 18.651.929 zł, wykonanie 1.036.134,33 zł tj.5,56%.

W strukturze wykonania wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 92,91%, a wydatki majątkowe 7,09%. W strukturze wykonania wydatków bieżących: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 39,69%, wydatki na obsługę długu 0,39%, wydatki na dotacje na zadania bieżące 2,28%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 35,55%, wydatki na programy finansowane z unii 0,09%.

W ramach wydatków realizowano zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 13.885.911,30 zł, wykonano 653.343,78 zł, tj.4,71%

Melioracje wodne – plan 8.000 zł, brak wykonania

przekazanie dotacji dla Spółek Wodnych w Wiśniewie na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy w kwocie 8.000 zł zaplanowano w II półroczu.

Izby rolnicze - plan 12.054,74 zł, wykonano 7.828 zł, tj.64,94%

- dokonano wpłaty przez gminę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 4.630.000 zł, wykonano 191,17 zł

- zawarto umowy na wydatki majątkowe z terminem płatności w II półroczu.

- poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 191,17 zł na zadanie budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 8.800.000 zł, wykonano 246.580,38 zł, tj.2,80%

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 246.580,38 zł tj.:

- Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną – 420,87 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew – 1.230 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew kwotę 244.929,51 zł.

Pozostała działalność – plan 435.856,56 zł, wykonano 398.744,23 zł, tj.91,49%

- 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 – 374.422,85 zł, obsługa zadania – 7.488,45 zł, wydano 417 decyzji,
- wydano kwotę 16.832,93 zł na: ryczałt za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt – 9.000 zł, gotowość do odłowu i transportu zwierząt bezpańskich – 2.195,68 zł, zakup karmy dla psów – 1.795,25 zł, odbiór padliny z terenu gminy – 2.592 zł, za sterylizację psów i kotów – 1.250 zł.

Dział 020 Leśnictwo – plan 4.000 zł, brak wykonania

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 144.000 zł, wykonano 75.751,34 zł tj. 52,61%

Wydatki bieżące dotyczą dostarczenia wody na terenie gminy:

- energia elektryczna – 55.292,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 101,38 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.200 zł,
- zajęcie pasa drogowego decyzją umieszczenia sieci wodociągowych oraz opłata za pobór wód ziemnych z SUW Wiśniew i Radomyśl – 19.157,70 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1.841.402 zł, wykonano 420.394,85 zł, tj. 22,83%

Lokalny transport zbiorowy – plan 144.656 zł, wykonanie 31.505 zł, tj. 21,78 %

- przekazano dotację na podstawie porozumienia dla Miasta Siedlce w celu zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Drogi publiczne powiatowe – plan 215.574 zł, wykonano 8.352 zł, tj. 3,87%

- wydatek bieżący poniesiono na odśnieżanie dróg powiatowych.

Drogi publiczne gminne – plan 1.279.172 zł, wykonano 380.537,85 zł, tj. 29,75 %

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 90.326,73 zł na:

- remont i naprawa wiat przystankowych i nawierzchni na drogach 42.490,55 zł,
- projekt stałej organizacji ruchu na drogach 18.450 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg gminnych – 16.381,30 zł,
- zakup: znaków drogowych, cementu, tłucznia do ubytków na drodze – 13.004,88 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 290.211,12 zł na:

- Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w miejscowości Wiśniew – 3.690 zł,
- Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew – 9.225 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowości Zabłocie – 277.296,12 zł.

Drogi wewnętrzne – plan 200.000 zł, brak wykonania

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 2.000 zł, brak wykonania

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 229.043 zł, wykonano 44.729,55 zł, tj. 19,53%

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami – plan 213.043 zł, wykonanie 38.459,73 zł, tj. 18,05%

- zakup materiałów i wyposażenia 64,58 zł,
- koszty utrzymania wspólnoty mieszkaniowej 31.430,17 zł w tym na: zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego 14.999,09 zł, koszty ogrzewania bud. wspólnoty, koszty remontów 13.703,36 zł, wynagrodzenie zarządcy budynku 2.727,72 zł,
- prace związane z gospodarką nieruchomościami (operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, operaty kontroli lub zmian w ewidencji gruntów, podziały działek, kopie map, wypisy i wyrysy, wznowienie granic działek gminnych, założenie ksiąg wieczystych, wnioski o przyłączenie działek do KW gminy przyjętych w wyniku komunalizacji, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów) kwotę 4.174,58 zł,
- różne opłaty i składki 2.790,40 zł w tym: koszty sporządzania aktów notarialnych, opłaty sądowe, skarbowe, opłaty za konserwacje urządzeń i przeglądy techniczne.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 16.000 zł, wykonanie 6.269,82 zł tj.

39,19% wydatkowano na:

- koszty utrzymania wspólnoty mieszkaniowej w zakresie zasobu gminnego poniesiono kwotę 6.269,82 zł w tym na: zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego 2.653,98 zł, koszty remontów 2.301 zł, wynagrodzenie zarządcy budynku 657,42 zł oraz różne składki 657,42 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 82.100 zł, wykonano 25.308,05 zł, tj.30,83%

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 60.000 zł, wykonanie 3.288,70 zł, tj. 5,48%

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 3.173,96 zł,
- skany map do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 114,74 zł.

Pozostała działalność – plan 22.100 zł, wykonanie 22.019,35 zł tj. 99,64%

- przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji „Projekt ASI”.

Dział 750 Administracja publiczna – 4.461.546 zł, wykonano 2.006.479,74 zł, tj.44,97%

Urzędy Wojewódzkie – plan 56.862 zł, wykonanie 25.857,59 zł, tj.45,47%

(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryte w 100% z dotacji Wojewody Mazowieckiego)

- część wynagrodzenia osobowego pracowników, składki ZUS, FP – 21.537,51 zł,
- serwis programu USC – 3.000 zł, przesyłka druków - 25,83 zł,
- zakup druków, nośnik danych – 419,25 zł, szkolenia kierownika USC - 875 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 216.000 zł, wykonano 98.498,45 zł, tj.45,60%

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady 86.000 zł,
- obsługę audio sesji rady – 6.000 zł,
- udostępnienie systemu rada – 1.845 zł,
- zakup materiałów oraz artykułów spożywczych na sesję rady – 609,21 zł,
- tłumaczenie stanowiska rady gminy na język ukraiński – 172,20 zł,
- połączenia telefoniczne do obsługi rady oraz dostęp do internetu radnych – 3.816,69 zł,
- usługa konta mail dla radnych i sołtysów – 55,35 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.568.409 zł, wyk.1.678.069,49 zł tj.47,03%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1.672.089,49 zł na:

- wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp, badań okresowych, PPK i ZFŚS – 1.379.216,34 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - 4.775 zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 10.095,71 zł,
- szkolenia i delegacje służbowe – 9.156,76 zł,
- energia i gaz – 92.492,82 zł,
- kosztów postępowania sądowego oraz różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątku oraz samochodów służbowych – 1.459,88 zł,
- naprawy samochodów służbowych, drukarek oraz windy w Urzędzie Gminy – 1.506,75 zł,
- opłaty na PEFRON - 3.900 zł,
- korektę podatku VAT z lat ubiegłych – 16.492 zł,
- obsługa w zakresie ochrony danych IOD – 7.200 zł,
- obsługa BHP – 1.722 zł,
- serwis oprogramowania, wielosystemowa obsługa informatyczna Urzędu Gminy – 12.615 zł,
- usługi pocztowe – 53.016,30 zł,
- pozostałe usługi dotyczą niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, nadzory eksploatacyjne nad programami, odnowienie i aktualizacja licencji programów komputerowych, odbiór odpadów z budynku Urzędu, utrzymanie czystości i porządku wokół budynku Urzędu, badanie drożności ciągu przewodów kominowych w Urzędzie, przegląd pieców gazowych, wykonanie pieczętek, badania techniczne samochodu służbowego, przeglądy gaśnic, usługi dotyczące kosztów transportu i wysyłki, szkolenia okresowe BHP pracowników, wykonanie tablic informacyjnych do Urzędu Gminy, dzierżawę drukarki Canon i wykonanie kopii, powiadamianie sms-owe mieszkańców, inne drobne usługi – 34.443,73 zł,

- wykonanie wyceny czynszu – 15.000 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia, oprogramowanie komputerowe tusze i tonery, środki czystości na potrzeby Urzędu – 28.997,20 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 5.980 zł na zakup wyposażenia do Urzędu Gminy Wiśniew.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 117.000 zł, wykonano 55.067,74 zł, tj.47,07%

- nagrody w konkursach promujących gminę – 1.749,94 zł,
- media: Katolickie Radio Podlasie – 3.690 zł, TV Wschód - 7.380 zł,
- życzenia świąteczne w mediach – 1.617,45 zł,
- wydruk i skład informatora Gminne Wieści – 3.844,80 zł,
- wydruki obejmujące gminę (Rocznik Helenowa, Innowacje Mazowieckie, ulotki z kalendarzem imprez, kartki świąteczne, notesy z logo Gminy) - 24.516,20 zł,
- różne opłaty i składki (składki członkowskie Związku Gmin Wiejskich, LGD Ziemi Siedleckiej i Stowarzyszenia Związków Samorządów Polskich) – 10.000 zł,
- gadżety i materiały promującą gminę (długopisy, ołówki, smycze, itd.) – 2.269,35 zł.

Pozostała działalność – 503.275 zł, wykonano 148.986,47 zł, tj.29,60%

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach – 46.800 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 39.910 zł,
- zakup materiałów, artykułów, upominków okolicznościowych, kalendarzy, flag – 4.002,38 zł,
- organizacja uroczystości gminnych – 16.056,79 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu - 1.558,07 zł,
- opiniowanie spraw administracyjnych i aktów prawnych - 36.900 zł,
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich - 2.528,43 zł,
- składka członkowska Związku Samorządów Polskich - 575,80 zł,
- przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsze – obsługa techniczna” kwotę 655 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.196 zł, wykonanie 600 zł, tj.50,17%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryte w 100% z dotacji Wojewody Mazowieckiego) przeznaczono na zakup usług informatycznych – 600 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 323.512,51 zł, wykonano 131.462,29 zł tj.40,64%

Ochotnicze stráže pożarne – 281.900 zł, wykonano 111.547,21 zł, tj. 39,57%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 111,547,21 zł na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 8.250 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki ZUS, badania okresowe dla kierowców konserwatorów – 15.034,99 zł,
- badania okresowe strażaków OSP - 3.720 zł,
- zakup energii i dystrybucji oraz zakup gazu – 38.826,52 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 521,89 zł,
- za usługi naprawy bramy garażowej, piły spalinowej remont sprzętu gaśniczego oraz naprawa samochodów strażackich OSP Wiśniew i Gostchorz - 1.822 zł,
- odbiór odpadów - 307,80 zł,
- badania techniczne samochodów strażackich – 20.405,71 zł,
- przegląd okresowy aparatów tlenowych i legalizacja butli kompozytowych oraz aparatów ochronnych – 19.207,90 zł,
- badanie drożności ciągów kominowych w budynkach OSP - 984 zł,
- ubezpieczenie strażaków ratowników oraz samochodów strażackich, - 2.466,40 zł.

Zarządzanie kryzysowe – plan 40.000 zł, wykonanie 18.329,66 zł, tj. 45,82%

wydatki bieżące poniesiono na zakup środków do dezynfekcji, maski ochronne, środki czystości i rękawice nitrylowe oraz pozostałe usługi, poniesiono w związku z ochroną przeciwwirusową COVID-19 na kwotę – 18.329,66 zł.

Pozostała działalność – 1.612,51 zł, wykonano 1.585,42 zł, tj. 98,32%

- wydatek poniesiono na obsługę nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, wyniku ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 90.000 zł, wykonano 53.592,69 zł, tj. 59,55%

na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 276.000 zł, wykonano 3.248,64 zł, tj. 1,18%

Różne rozliczenia finansowe – plan 8.000 zł, wykonanie 3.248,64 zł, tj. 40,61%

wydatki bieżące poniesione na obsługę bankową budżetu.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 268.000 zł, brak wykonania

na dzień 30 czerwca 2022 roku do dyspozycji organu wykonawczego pozostaje kwota 268.000 zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000 zł, rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań oświatowych 28.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 9.742.044,91 zł, wykonano 4.790.847,87 zł, tj. 49,18% oraz

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.000 zł, wykonano 11.693,85 zł, tj. 53,15%

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, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół.

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych poniesiono w kwocie 4.259.596,08 zł na:

- Zespół Oświatowy w Wiśniewie – 2.178.632,10 zł,
- Szkołę Podstawową w Radomyślu – 999.729,87 zł,
- Szkołę Podstawową w Śmiarach – 1.081.234,11 zł.

Wydatki bieżące poniesione w jednostkach w rozdziałach:

Szkoły podstawowe - 5.676.918 zł, wykonanie 2.840.945,39 zł, tj. 50,04 % na prowadzenie:

- Szkoła Podstawowa w Wiśniewie - plan 2.563.774 zł, wykonanie 1.267.384,85 zł, tj. 49,43%
- Szkoła Podstawowa w Radomyślu - plan 1.642.875 zł, wykonanie 800.232,85 zł, tj. 48,71%
- Szkoła Podstawowa w Śmiarach - plan 1.470.269 zł, wykonanie 773.327,69 zł, tj. 52,60% na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy) – 2.530.158,60 zł,
 - pozostałe wydatki wyniosły 310.786,79 zł na: energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, usługi różne, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe pracowników, szkolenia pracowników obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 584.802 zł, wykonanie 297.151,16 zł, tj. 50,81 %, prowadzone są w trzech placówkach tj. Szkole Podstawowej w Wiśniewie – 1 grupa, Radomyślu – 2 grupy, Śmiarach – 2 grupy.

Wydatki w poszczególnych placówkach:

- Wiśniew - plan 136.736 zł, wykonanie 72.076,45 zł, tj. 52,71 %
- Radomyśl – plan 251.063 zł, wykonanie 126.411,60 zł, tj. 50,35 %
- Śmiary - plan 197.003 zł, wykonanie 98.663,11 zł, tj. 50,08 % 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, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy – 280.957,39 zł,

- pozostałe wydatki wyniosły 16.193,77 zł na: energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, usługi różne.

Przedszkola - 497.896 zł, wykonanie 278.041,92 zł, tj.55,84%

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, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy – 245.043,47 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 32.998,45 zł na: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, gaz ziemny, dostawa wody, usługi różne, usługi telekomunikacyjne.

Świetlice szkolne - 359.342 zł, wykonanie 183.075,39 zł, tj.50,95%

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 196.925 zł, wykonanie 100.373,21 zł, tj.50,97%
- Świetlica w Radomyśli - plan 55.827 zł, wykonanie 30.432,32 zł, tj.54,51%
- Świetlica w Śmiarach - plan 106.590 zł, wykonanie 52.269,86 zł, tj.49,04%

- 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, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy) 182.873,37 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 202,02 zł na: zakup materiałów, , usługi różne.

Dowózienie uczniów do szkół – 67.551 zł, wykonanie 45.156,86 zł, tj.66,85%

- dowożono uczniów do Zespołu Oświatowego w Wiśniewie w ramach komunikacji regularnej – zakup biletów miesięcznych dla uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.238 zł, wykonanie 7.013,58 zł, tj.21,10%

Wydatki bieżące poniesiono na: dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli 1.000 zł, dokształcanie nauczycieli w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 6.013,58 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 635.258 zł, wykonanie 352.520,05 zł, tj.55,49%

prowadzone są w dwóch placówkach oświatowych wydatki wyniosły:

- Stołówka w Wiśniewie - plan 435.874 zł, wykonanie 247.161,37 zł, tj.56,70%
- Stołówka w Śmiarach - plan 199.384 zł, wykonanie 105.358,68 zł, tj.52,84%

Na stołówkach wydawane były jednodaniowe posiłki gorące dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w okresie realizacji zajęć w szkole. 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, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy – 204.789,96 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 147.730,09 zł na: zakup materiałów, zakup środków żywności do przygotowania posiłków, zakup usług remontowych, energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, usługi różne.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - 16.281 zł, wykonanie 7.528,34 zł, tj.46,24%

- poniesiono na koszty zatrudnienia w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe), składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 559.648 zł, wykonanie 247.778,34 zł, tj.44,27%

- 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, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy) – 245.778,34 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 2.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 21.459,64 zł, brak wykonania

Wydatki będą poniesione w II półroczu 2022 r.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.000 zł, wykonanie 385,05 zł, tj.38,51%
 prowadzone jest w ZO Wiśniew, poniesiono w całości na koszty zatrudnienia.

Pozostałe zadania oświatowe realizowane przez Urząd Gminy wykonano 542.945,64 zł na:

Szkoły podstawowe – 103.078,27 zł, wykonano 36.792,68 zł tj.35,69% poniesiono na realizację:

- programu "Laboratoria Przyszłości" z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Wydatki poniesiono w ZO Wiśniew - plan 23.176,27 zł, wykonanie 6.200 zł, tj.26,75%;

- projektu wolontariackiego „Łąka w szkole – łąka na papierze”. Wydatki poniesiono w SP w Radomyśli - plan 5.000 zł, wykonanie 690,68 zł, tj.13,81%;

- wydano na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesiono w ZO Wiśniew - plan 29.902 zł, wykonanie 29.902 zł, tj.100 % w rozdziałach

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 60.000 zł, wykonanie 28.369,98 zł, tj.47,28%

- Wydano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Wiśniew do oddziałów przedszkolnych w Gminie Skórzec i Domanice.

Przedszkola – 354.082 zł, wykonanie 108.422,28 zł, tj.35,39%

- wydano na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesiono w ZO Wiśniew - plan 4.082 zł, wykonanie 4.082 zł, tj.100 %,

- wydatek majątkowy na zadanie „Projekt i przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkole Podstawowej w Radomyśli” kwotę 800 zł,

- Wydano na pokrycie kosztów wychowanie 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 kwotę 103.540,28 zł tj.:

- Miastu Siedlce kwotę 49.558,08 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, do których w I półroczu 2022 roku uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- Gminie Siedlce kwotę 18.046,49 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Wiśniew uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Siedlce.
- Gminie Łuków kwotę 13.961,31 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Wiśniew uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Łuków.
- Gminie Skórzec kwotę 21.974,40 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.

Dowożenie uczniów do szkół – 90.991 zł, wykonano 52.471,90 zł, tj.57,66%

- wydatki poniesiono za przewóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Stoku Lackim kwotę 51.480,90 zł,

- wydano na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesiono w ZO Wiśniew - plan 991 zł, wykonanie 991 zł, tj.100%.

Pozostała działalność – 681.500 zł, wykonano 305.580 zł, tj. 44,84%

- wydatek majątkowy w kwocie 305.580 zł na zadanie „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli”.

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 18.000 zł, wykonanie 11.308,80 zł, tj. 62,83%

Wypłacono stypendia szkolne 9 rodzinom dla 23 dzieci kwotę 11.308,80 zł (środki wojewody 7.000 zł, środki własne 4.308,80 zł).

Łączne wydatki bieżące na zadania oświatowe stanowią kwotę 4.802.541,72 zł i zostały pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2.809.226 zł i dotacją celową na zadania własne i zlecone w kwocie 134.598,50 zł. Odpłatność rodziców na wsad do przygotowania posiłków i za godziny ponad czas bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu 134.549,81 zł.

Do zadań oświatowych z dochodów własnych Gmina Wiśniew dołożyła na realizację zadań bieżących 1.724.167,41 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 75.765,32 zł, wykonanie 18.504,38 zł, tj.24,42%

otrzymano środki pochodzą z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w kwocie 52.460,26 zł.

Zwalczanie narkomanii – 16.800 zł, wykonanie 7.000 zł, tj.41,67%

wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki ZUS od zatrudnianego psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 54.965,32 zł, wykonano 11.504,38 zł, tj.20,93%

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 w danym roku budżetowym poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 2.148,50 zł,
- udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 2.175,10 zł,
- działalność profilaktyczną i informacyjną 7.180,78 zł.

Pozostała działalność – plan 4.000 zł, brak wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.624.625,83 zł, wykonano 1.019.305,50 zł, tj.62,74%, w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone w rozdziale:

Domy pomocy społecznej – plan 45.000 zł, wykonano 22.155,80 zł, tj.49,24%

- poniesiono za pobyt jednego podopiecznego, który przebywał w domu pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.000 zł, wykonano 2.743,48 zł, tj.45,72% w tym:

- zadania własne wydano 2.743,48 zł (w tym z dotacji wojewody 2.614,06 zł oraz ze środków własnych 129,42 zł) odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 10 osób pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 37.000 zł, wykonano 15.013,70 zł, tj.40,58% poniesiono wydatki na:

- zasiłki celowe ze środków własnych 11.610 zł,
- zasiłki okresowe wydano 3.403,70 zł z dotacji wojewody.

Dodatki mieszkaniowe – 500 zł, brak wykonania

Mieszkańcy gminy nie wystąpili o dodatek mieszkaniowy w I połowie 2022 roku.

Zasiłki stałe – 58.400 zł, wykonano 30.224,60 zł, tj.51,75%

- wypłacono ze środków z dotacji Wojewody Mazowieckiego dla 11 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – 572.287,76 zł, wykonano 324.086,10 zł, tj. 56,63%

w tym środki własne 275.867,10 zł oraz z dotacji Wojewody Mazowieckiego 48.219 zł

- zatrudnienie 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, PPK) – 294.892,20 zł,
- zakup tonerów, druków i materiałów biurowych – 1.447,09 zł,
- aktualizacja strony internetowej 960 zł,
- usługi telekomunikacyjne i kompleksowe usługi informatyczne – 1.909,50 zł,
- opłaty za energie i ogrzewanie – 9.705,01 zł, delegacje służbowe - 232,99 zł,
- ryczałty na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 940 zł,
- opłata za pełnienie funkcji ABI – 2.700 zł, za obsługę w zakresie BHP – 1.350,54 zł,
- szkolenie pracowników – 2.207 zł, licencje na oprogramowanie - 2.515,59 zł,
 - opłaty za zestawy z certyfikatem kwalifikowanym – 218,94 zł.
- prowizje bankowe, opłaty bankowe – 2.893,07 zł,
- opłaty pocztowe – 1.563,60 zł, pozostałe wydatki – 550,57 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 121.168 zł, wykonanie 70.668,66 zł, tj. 58,32%

- wydano 37.000 zł (dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w ramach których wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 6 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi,
- wydano ze środków własnych 33.668,66 zł na zatrudnienie 5 osób do opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 103.970 zł, wykonanie 29.956 zł, tj. 28,81%

- zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na dożywianie dzieci, z tego z tytułu dotacji wojewody 23.362,20 zł, ze środków własnych 6.593,80 zł.

Pomoc dla cudzoziemców - plan 248.623 zł, wykonanie 205.235,20 zł, tj. 82,55%

Wydatek poniesiono w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, gdzie zrealizowane są następujące zadania:

- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu: plan 3.269 zł, wykonanie 2.219,20 zł, tj. 67,88%. Pomoc została przyznana obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL. Pomoc doraźna w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz wydania decyzji administracyjnej. Pomoc ta obejmuje czas nie dłuższy niż 2 m-ce.
- zasilek celowy z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci z Ukrainy na podstawie decyzji administracyjnej plan 2.234 zł wydano 616 zł, tj. 27,57% i wsparciem objęto 7 dzieci.
- świadczenie 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy: plan – 243.120 zł, wykonanie 202.400 zł, tj. 83,25%. Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę za dzień, przy czym świadczenie to obejmuje zapewnienie zarówno koszty zakwaterowania jak i wyżywienia. Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia; samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Pozostała działalność – 431.677,07 zł, wykonano 319.221,96 zł, tj.73,95%

- zakup tonerów i materiałów biurowych, – 589,12 zł,
- zakup programu i licencji – 3.236,15 zł,
- na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Siedlce, Kotuń, Skórzec, Wiśniew, od 1 stycznia 2020 r. Gmina realizuje projekt pt. „CZAS SENIORA” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem główny projektu jest zwiększenie aktywności i uczestnictwa 234 osób niesamodzielnych tj. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gmin: Wiśniew, Gminy Kotuń Gminy Skórzec m Gminy Siedlce. Z terenu Gminy Wiśniew udział w projekcie biorą 22 osoby, w tym 20 kobiet oraz 2 mężczyzn. W każdej z gmin zostały utworzone Lokalne Kluby Seniora. W ramach prowadzonych Klubów realizuje się usługi opiekuńczych, 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, wyjazdy integracyjno-aktywnościowe, obchody Narodowego Dnia Seniora, spotkania grup samopomocowych. Ponadto na terenie Gminy Kotuń została utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców w/w gmin. Wydano 10.444,99 zł ze środków dotacji. Przeznaczono na dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt.
- dodatek osłonowy poniesiono kwotę 304.951,70 zł, gdzie złożono 695 wniosków, wypłacono dodatek 396 gospodarstwom domowym (zadanie w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 29.644 zł, wykonano 26.142 zł, tj. 88,13%

- Wypłacono pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe kwotę 23.100 zł,
- Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 3.042 zł.

Dział 855 Rodzina – 5.406.469,67 zł, wykonano 4.153.773,32 zł, tj.76,83%, w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone z zakresu:

Świadczenie wychowawcze – 2.781.448 zł, wykonano 2.772.485,73 zł, tj.99,68%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłe przekazano do Wojewody Mazowieckiego kwotę 8.072,73 zł.

zadanie w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego wypłacono kwotę 2.764.413 zł na:

- świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wypłacono 5.525 świadczeń dla 686 rodzin w kwocie – 2.755.320,20 zł,
- obsługa administracyjna zadania wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, ZFŚS – 9.092,80 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.512.000 zł, wykonano 1.323.900,91 zł, tj.52,70%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego 7.158,91 zł.

zadanie w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego w kwocie 1.316.742 zł na:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomoc osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 24.534,56 zł, liczba świadczeń 169,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 345.757,80 zł, łącznie przyznano 3.306 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 62.168,90 zł, liczba świadczeń 65,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 705.357,28 zł, liczba świadczeń 910,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 20.000 zł, liczba świadczeń 20,
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 8.000 zł dla 2 osób
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych 107.155,38 zł, przyznano 269 świadczeń, dla 31 osób,
- obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS, koszty zakupów materiałów i licencji – 43.768,08 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan 412 zł, wykonanie 247 zł, tj.59,95%

- W I połowie 2022 roku złożono 28 wniosków, w tym: 19 wniosków o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 9 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny. W sumie wydano 78 kart tradycyjnych i w wersji elektronicznej.

Wspieranie rodziny – 68.241 zł, wykonano 36.414,33 zł, tj.53,36%

zadane w 100% sfinansowane ze środków własnych, gdzie w I półroczu 2022 roku pod opieką asystenta znajdowało się 12 rodzin z terenu gminy, wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS – 35.852,09 zł,
- ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 562,24 zł.

Rodziny zastępcze – plan 17.368,67 zł, wykonanie 4.515 zł, tj.26%

- przeznaczono na dwoje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.

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 – plan 27.000 zł, wykonano 16.210,35 zł, tj.60,04%

- przeznaczono na odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwotę (zadanie zlecone).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.754.061 zł, wykonano 773.100,98 zł, tj.20,59%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000 zł, wydano 40.977,06 zł, tj.40,98%

- zakup energii do oczyszczalni i przepompowni – 39.005,41 zł,
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni 1.558,21 zł
- usługi telekomunikacyjne – 139,44 zł,
- składki na ubezpieczenie mienia, opłata za wprowadzenie ścieków do wód podziemnych - 274 zł.

Gospodarka odpadami – 1.890.000 zł, wydano 454.197,29 zł, tj.24,03%

- poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, składki, ZFŚS – 43.794,87 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy oraz GPSZOK – 400.708,58 zł,
- zakup materiałów biurowych – 9.693,84 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 81.000 zł, brak wykonania

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.295.061 zł, wykonano 110.038,63 zł, tj.8,50%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 95.266,32 zł na:

- konserwację oświetlenia ulicznego – 15.190,50 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulic – 77.890,08 zł,
- udostępnienie słupów linii napowietrznych oraz konstrukcji wsporniczych, kosztorys i plany przebudowy sieci energetycznej w Wiśniewie – 2.111,74 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza - 74 zł,

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 14.772,31 zł na zadanie pn. „Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy”

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 8.000 zł, brak wykonania

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 80.000 zł, brak wykonania

Podpisano umowę na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy oraz umowę na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do zwijania z termin zapłaty w II półroczu.

Pozostała działalność - 300.000 zł, wykonano 167.888 zł, tj.55,96%

Wydatek bieżący poniesiono w kwocie 17.888 zł na:

- utrzymanie i konserwacja obiektów na terenie gminy – 3.888 zł,
- wynagrodzenie z tytułu obsługi punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze - 9.813,07 zł,
- wydruk broszur i zakup materiałów do obsługi programu Czyste Powietrze - 4.186,93 zł,

Wydatek majątkowy poniesiono w kwocie 150.000 zł przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiśniewie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.661.700 zł, wykonano 360.052,20 zł, tj.21,67%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.503.700 zł, wykonano 296.448,20 zł, tj.19,71%

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie na działalność bieżącą – 188.990 zł,

Wydatki bieżące wydano na kwotę 107.458,20 zł dotyczące świetlic:

- zakupu energii i gazu do świetlic wiejskich - 81.053,33 zł,
- wywóz nieczystości płynnych - 4.100,22 zł,
- badanie drożności kominów - 2.164,80 zł,
- dostęp do Internetu w świetlicach – 2.425,20 zł,
- remont dużej sali w świetlicy w Śmiarach – 6.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości do świetlic, wózek kelnerski do świetlicy w m. Daćbogi, cement do montażu ogrodzenia w m. Wólka Wiśniewska, piekarnik elektryczny do świetlicy w m. Wiśniew Kolonia, taboret gazowy do świetlicy w m. Mrocзки, lampy zewnętrzne do świetlicy w Śmiarach – 6.714,65 zł,
- zestaw mebli do świetlicy w miejscowości Mrocзки – 5.000 zł.

Biblioteki – plan 135.000 zł, wykonanie 63.604 zł tj. 47,11%

- przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie.

Pozostała działalność – plan 23.000 zł, brak wykonania

Podpisano umowy, termin wykonania II półrocze.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 179.900 zł, wykonano 43.933,80 zł, tj.24,42%

Obiekty sportowe – 147.400 zł, wykonanie 18.583,80 zł, tj. 12,61%

- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia związanej z organizowaniem zajęć sportowych na boisku Orlik, składki ZUS – 8.543,11 zł,
- zakup energii 2.643,33 zł, usługi telekomunikacyjne – 975,96 zł,
- materiały do bieżącej konserwacji boiska sportowego w Wiśniewie – 1.707 zł,
- pozostałe usługi - 4.714,40 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7.500 zł, wykonanie 350 zł, tj. 4,67%

- ubezpieczenie członków zawodów sportowych 350 zł.

Pozostała działalność – plan i wykonanie 25.000 zł, tj. 100%

- przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych w ramach treningów i udziału drużyn piłki nożnej w rozgrywkach i turniejach sportowych” Klubowi Sportowemu Amazonka Wiśniew kwotę 25.000 zł.

Zobowiązania Gminy

Gmina Wiśniew na dzień 30 czerwca 2022 roku posiada zadłużenie w kwocie 3.300.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie

Oddział Wiśniew.

Gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania wynoszą ogółem 443.802,82 zł w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zaliczka na podatek dochodowy z wynagrodzeń, PKO TFI, PEFRON – 312.766,55 zł,
- zobowiązania wynikające z faktur za zakup materiałów, usług, energii, itp., które wpłynęły po zakończeniu II kwartału 2022 r. – 131.036,27 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosi 370.048,60 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 152.992,84 zł, wpływy z podatku rolnego 38.587,76 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 178.900 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniósł 14.151,60 zł, w tym: z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wyniósł 7.436,40 zł oraz systemu gospodarki odpadami (kompostownik) 6.715,20 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wyniosły 33.186,84 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 27.072,14 zł i odsetek za zwłokę 6.114,70 zł.

Należności Gminy

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 2.645.374,46 zł, nadpłaty 20.330,57 zł, należności budżetowe (zaległości netto) na rzecz gminy wynoszą 595.520,10 zł, w tym z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 141.835,34 zł,
- pozostałe opłaty (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków, wynajmu świetlic wiejskich) – 2.301,46 zł,
- wpływów z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) – 23.359,71 zł,
- sprzedaży wody i odbioru ścieków – 3.663,56 zł,
- opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 70.854,39 zł,
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 351.605,75 zł,
- odsetki – 1.899,89 zł.

W ramach windykacji należności:

- z tytułu opłat zajęcia pasa drogowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 344,28 zł (w tym: kwota należności głównej 324 zł, odsetki 4,28 zł i koszty upomnienia 16 zł)
- z tytułu podatków wystawiono 289 upomnienia na kwotę 99.425,07 zł,
- ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków wystawiono 11 upomnień na 1.616,03 zł,
- za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych wystawiono 255 upomnień na 41.207,83 zł.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych prowadzona jest w następujących formach:

- wyzywano dłużników w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego,
- przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego,
- wzywano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- występowano do Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach z informacją o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,
- wszczynano postępowania administracyjne dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wydanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań,
- wysłano pisma do Starosty Powiatu Siedleckiego w sprawie posiadania prawa jazdy,
- przekazywano na bieżąco komornikom sądowym informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu środowiskowego

oraz oświadczenia majątkowego, a także pochodzącego z rodzinnego wywiadu środowiskowego o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych oraz informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych a także informacje o zmianie wysokości alimentów,

- przekazywano informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w 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 uprawnionej,
- 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 oraz o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Należności budżetowe (zaległości netto) wobec budżetu gminy stanowią 3,87% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Wykonanie i wynik budżetu za I półrocze 2022 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY	15.678.776,19 zł
WYDATKI	14.612.264,83 zł
	+ 1.066.511,36 zł

Uzyskano na koniec roku **nadwyżkę budżetową w wysokości 1.066.511,36 zł**, która powstała z wyższego wykonania ponad zakładanego planu dochodów (51,41% planu) w stosunku do wykonania planu wydatków (33,33% planu).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15.379.214,19 zł, wydatki bieżące w kwocie 13.576.130,50 zł. Wyższe o kwotę 1.803.083,69 zł dochody potwierdzają spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:
Skarbnik
Sylwia Paryła

Wójt
Krzysztof Kryszczuk

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 911,30	381 911,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	381 911,30	381 911,30	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 powiatowo-gminnym) ustawami	381 911,30	381 911,30	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	6 484,63	162,12
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	6 484,63	162,12
		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	6 484,63	162,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	118 701,23	139,65
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	118 701,23	139,65
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	118 433,31	140,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	183,92	18,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,00	0,00
600			Transport i łączność	11 965,00	49 973,49	417,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 965,00	8 352,00	83,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 965,00	8 352,00	83,81

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 156,29	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	965,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 190,87	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	123,20	6,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	123,20	6,16
	60095		Pozostała działalność	0,00	26 342,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 342,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	118 729,22	33,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	112 708,82	33,15
		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	101 890,06	53,63
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 816,00	21,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,76	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	6 020,40	53,63
		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	8 000,00	3 935,52	1,54
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 072,99	51,82

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,89	0,00
750			Administracja publiczna	257 082,76	232 614,37	90,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 862,00	29 742,32	52,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 862,00	29 734,57	52,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,76	29 652,05	109,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,76	3 381,60	42,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	829,00	41,45
		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	0,00	5 718,41	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 053,44	301,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 192,79	18,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 476,81	0,00
	75095		Pozostała działalność	173 220,00	173 220,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	173 220,00	173 220,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	600,00	50,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	600,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196,00	600,00	50,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 612,51	1 612,51	5,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 612,51	1 612,51	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 612,51	1 612,51	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 526 530,32	4 057 226,12	53,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-1 092,93	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-1 111,78	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,85	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 084 466,00	1 027 935,80	49,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 935 729,00	960 391,80	49,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 737,00	1 659,00	60,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	15 489,00	59,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	48 413,00	40,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 983,00	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	1 683 443,00	1 082 875,86	64,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 113,00	383 943,24	55,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	389 518,60	64,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	59 077,95	90,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 330,00	111 402,00	34,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 222,00	0,00
	0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	133 495,82	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 216,25	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 765,32	146 589,39	93,51

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 765,32	13 765,32	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 076,00	52,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	23 060,65	115,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	38 694,94	66,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	51 988,20	129,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,28	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 601 856,00	1 800 918,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 573 652,00	1 786 824,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 204,00	14 094,00	49,97
758		Różne rozliczenia	13 439 072,00	4 866 028,48	36,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 613 745,00	2 809 226,00	60,89
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 745,00	2 809 226,00	60,89
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 009 538,00	2 004 768,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009 538,00	2 004 768,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 975,00	42 885,96	95,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 910,96	79,11

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 975,00	34 975,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 753 000,00	238,52	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	238,52	7,95
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 814,00	8 910,00	50,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 814,00	8 910,00	50,02
801			Oświata i wychowanie	734 072,64	361 238,35	49,21
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00	5 070,00	95,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 094,00	40 682,50	50,79
		0660	Wpłyty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	6 300,00	3 784,00	60,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	36 898,50	50,00

80104		Przedszkola	124 738,00	70 347,90	56,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 800,00	7 842,00	52,99
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 535,40	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00	54 970,50	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 020,00	122 923,81	69,84
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 680,00	34 451,70	65,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 320,00	3 224,00	74,63
	0830	Wpływ z usług	119 020,00	85 248,00	71,62
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	754,50	50,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	754,50	50,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 459,64	21 459,64	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 powiatowo-gminnym) ustawami	21 459,64	21 459,64	100,00
80195		Pozostała działalność	324 955,00	100 000,00	30,77

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	224 955,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	919 793,74	731 240,65	79,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	3 229,00	62,10
		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)	5 000,00	3 229,00	64,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	3 654,00	52,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 654,00	52,20
	85216		Zasiłki stałe	49 500,00	31 211,00	63,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	31 211,00	63,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 571,00	48 219,00	57,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 571,00	48 219,00	57,70

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 384,00	42 708,16	78,53
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 570,40	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 powiatowo-gminnym) ustawami	54 384,00	37 000,00	68,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	137,76	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 970,00	25 500,00	43,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 970,00	25 500,00	43,24
85231		Pomoc dla cudzoziemców	248 623,00	248 623,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	248 623,00	248 623,00	100,00
85295		Pozostała działalność	412 545,74	328 096,49	79,53
	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	24 700,06	20 218,14	81,85
	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	3 509,68	1 878,35	53,52

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 336,00	306 000,00	79,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 664,00	29 664,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	29 664,00	29 664,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	29 664,00	29 664,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00
855			Rodzina	5 325 860,00	4 115 166,39	77,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 781 448,00	2 772 485,73	99,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 204,22	48,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	6 868,51	52,83
		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	2 765 948,00	2 764 413,00	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00	1 326 056,06	52,68

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	502,50	25,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 656,41	66,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00	1 316 742,00	52,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 155,15	43,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	412,00	413,60	100,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412,00	412,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	16 211,00	60,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	16 211,00	60,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 490,00	573 082,48	46,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	37 960,24	63,27
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	37 892,80	63,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,44	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 090 000,00	524 501,82	48,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00	524 501,82	48,12
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 490,00	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	40 490,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 937,33	74,22
	0690	Wyływy z różnych opłat	8 000,00	5 937,33	74,22
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,78	0,00
	0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	0,78	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 682,31	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 821,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	861,11	0,00
90095		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 630,00	27 502,97	17,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 630,00	27 502,97	17,34
		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	80 000,00	19 048,00	23,81
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 445,03	56,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,94	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	63 630,00	0,00	0,00
Razem:				30 494 880,27	15 678 776,19	51,41
w tym:						
dochody bieżące				25 240 540,27	15 379 214,19	60,93
dochody majątkowe				5 254 340,00	299 562,00	5,70

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 885 911,30	653 343,78	4,71
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 054,74	7 828,00	64,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 054,74	7 828,00	64,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 630 000,00	191,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 000,00	191,17	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 800 000,00	246 580,38	2,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	246 580,38	2,80
	01095		Pozostała działalność	435 856,56	398 744,23	91,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 446,77	9 283,70	41,36

		4300	Zakup usług pozostałych	38 986,94	15 037,68	38,57
		4430	Różne opłaty i składki	374 422,85	374 422,85	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 000,00	75 751,34	52,61
	40002		Dostarczanie wody	144 000,00	75 751,34	52,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	55 292,26	58,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 200,00	6,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	101,38	50,69
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	19 157,70	77,25
600			Transport i łączność	1 841 402,00	420 394,85	22,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 656,00	31 505,00	21,78

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 656,00	31 505,00	21,78
60014		Drogi publiczne powiatowe	215 574,00	8 352,00	3,87
	4300	Zakup usług pozostałych	9 965,00	8 352,00	83,81
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 609,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 279 172,00	380 537,85	29,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 004,88	43,35
	4270	Zakup usług remontowych	84 172,00	42 490,55	50,48
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34 831,30	43,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	290 211,12	26,75
60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 043,00	44 729,55	19,53

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 043,00	38 459,73	18,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	64,58	0,27
		4260	Zakup energii	70 000,00	12 345,11	17,64
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	7 246,08	21,96
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 234,80	33,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00	2 070,30	21,13
		4430	Różne opłaty i składki	29 743,00	3 498,86	11,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	6 269,82	39,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 653,98	53,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 301,00	46,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	657,42	43,83

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	657,42	43,83
710			Działalność usługowa	82 100,00	25 308,05	30,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	3 288,70	5,48
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 288,70	5,48
	71095		Pozostała działalność	22 100,00	22 019,35	99,64
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	22 100,00	22 019,35	99,64
750			Administracja publiczna	4 461 546,00	2 006 479,74	44,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 862,00	25 857,59	45,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 728,00	18 377,64	47,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 657,50	2 765,71	41,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	394,16	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,50	419,25	35,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 481,00	3 025,83	35,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	875,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	98 498,45	45,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	86 000,00	49,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	609,21	30,46
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 017,20	34,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 872,04	25,81
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 568 409,00	1 678 069,49	47,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	350,00	3,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 000,00	980 373,12	42,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	153 392,79	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	175 372,46	44,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	17 639,59	29,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 900,00	19,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 775,00	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 997,20	57,99
	4260	Zakup energii	124 000,00	92 492,82	74,59

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 506,75	21,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 186,00	24,29
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	123 997,03	67,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	10 095,71	48,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	292,76	19,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 459,88	9,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 248,00	45 936,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 500,00	16 492,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 864,00	44,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 661,00	3 966,38	27,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 980,00	5,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	55 067,74	47,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 749,94	35,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	559,47	2,80
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	42 758,33	59,39
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	503 275,00	148 986,47	29,60
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	46 800,00	59,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	39 910,00	51,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	10,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 002,38	15,01
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	1 558,07	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	52 956,79	44,13
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 104,23	62,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 220,00	0,00	0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	600,00	50,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	600,00	50,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00	600,00	50,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 512,51	131 462,29	40,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 900,00	111 547,21	39,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 250,00	27,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	300,85	20,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	14 734,14	39,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	32 050,01	58,27
		4260	Zakup energii	70 000,00	38 826,52	55,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 822,00	36,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 720,00	57,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 993,80	29,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	521,89	34,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 328,00	23,28

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	18 329,66	45,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 049,83	56,83
		4260	Zakup energii	1 500,00	176,83	11,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 103,00	12,98
	75495		Pozostała działalność	1 612,51	1 585,42	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,51	1 585,42	98,32
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	53 592,69	59,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	53 592,69	59,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	53 592,69	59,55
758			Różne rozliczenia	276 000,00	3 248,64	1,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	3 248,64	40,61

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 248,64	40,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	268 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 742 044,91	4 790 847,87	49,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 779 996,27	2 877 738,07	49,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 075,00	96 419,66	46,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 032,00	263 681,12	48,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 796,00	36 733,73	92,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 150,00	310 573,50	46,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 034,00	26 064,29	28,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 387,27	166 053,58	60,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	1 947,16	53,35
		4260	Zakup energii	131 952,00	92 626,42	70,20
		4270	Zakup usług remontowych	14 750,00	6 224,31	42,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	644,00	11,60
		4300	Zakup usług pozostałych	113 050,00	48 852,38	43,21

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	1 466,56	39,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	269,40	25,18
	4430	Różne opłaty i składki	13 110,00	1 199,66	9,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 739,00	158 806,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	170,00	11,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 157,00	6 768,08	22,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 135 374,00	1 420 254,81	45,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 860,00	238 983,41	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 802,00	325 521,14	50,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 995,00	11 247,04	46,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 950,00	11 395,86	47,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633,00	1 632,68	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 927,00	34 006,53	43,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 128,00	3 580,06	35,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	2 582,14	35,62

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	498,15	38,32
	4260	Zakup energii	14 200,00	10 528,51	74,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	140,00	19,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 584,97	45,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	28 369,98	47,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 390,00	13 794,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 301,00	849,61	19,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 389,00	178 392,24	48,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 919,00	25 919,37	96,29
80104		Przedszkola	851 978,00	386 464,20	45,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 510,00	9 943,30	46,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 971,00	29 119,59	47,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	4 534,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 269,00	30 934,75	48,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 326,00	1 759,00	18,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 388,00	4 630,05	62,67

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	440,34	73,39
	4260	Zakup energii	26 100,00	25 724,78	98,56
	4270	Zakup usług remontowych	930,00	310,00	33,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	2 206,68	65,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	103 540,28	34,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	104,60	49,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 543,00	14 658,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	170,00	56,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 648,00	991,48	17,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 980,00	134 238,29	53,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 288,00	22 268,42	95,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	800,00	1,60
80107		Świetlice szkolne	359 342,00	183 075,39	50,95

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 670,00	8 335,29	47,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 981,00	22 251,52	45,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 238,00	1 459,66	34,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	190,02	7,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	12,00	2,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 362,00	9 273,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	476,00	0,63	0,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 064,00	120 264,09	48,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 291,00	21 289,18	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 542,00	97 628,76	61,58
	4300	Zakup usług pozostałych	158 542,00	97 628,76	61,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 238,00	7 013,58	21,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	1 000,00	6,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	951,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 587,00	6 013,58	34,19
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 258,00	352 520,05	55,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	134,99	8,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 566,00	148 010,26	47,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,00	20 701,24	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 604,00	24 897,18	43,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 610,00	1 630,31	29,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 402,62	39,39
	4220	Zakup środków żywności	171 700,00	107 555,38	62,64
	4260	Zakup energii	36 350,00	31 523,23	86,72
	4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	1 381,40	45,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	320,00	60,38
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	4 867,46	53,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	8 420,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 662,00	675,98	40,67

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 281,00	7 528,34	46,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	395,31	47,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,00	891,83	36,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	119,17	25,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737,00	553,00	75,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	8,78	5,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 932,00	4 838,41	44,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	722,00	721,84	99,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	559 648,00	247 778,34	44,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 194,00	12 369,43	47,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 433,00	29 443,99	41,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 180,00	3 389,71	33,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 874,00	16 407,00	75,01

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 381,00	290,28	4,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 654,00	155 947,37	39,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 932,00	27 930,56	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 459,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,64	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	681 500,00	305 580,00	44,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	305 580,00	95,49
851			Ochrona zdrowia	75 765,32	18 504,38	24,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	7 000,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	7 000,00	41,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 965,32	11 504,38	20,93

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	2 175,10	28,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 148,50	38,37
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 565,32	1 764,12	10,65
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	4 933,00	23,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	483,66	24,18
	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	1 624 625,83	1 019 305,50	62,74
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	22 155,80	49,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	22 155,80	49,24
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 743,48	45,72

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	2 743,48	47,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	37 000,00	15 013,70	40,58
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	15 013,70	40,58
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	58 400,00	30 224,60	51,75
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 900,00	30 224,60	52,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 287,76	324 086,10	56,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	44,82	2,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 183,00	215 940,30	52,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 841,28	22 841,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 280,00	38 357,90	57,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 172,00	4 750,94	58,14

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	960,00	22,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 447,09	96,47
	4260	Zakup energii	11 446,72	9 705,01	84,78
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	98,40	19,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	664,00	55,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 309,41	13 374,09	73,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	184,50	23,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 172,99	58,65
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 026,59	9 770,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 289,76	2 207,00	51,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 119,00	2 567,78	62,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 168,00	70 668,66	58,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	4 946,06	50,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 357,00	65 722,60	59,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 970,00	29 956,00	28,81

	3110	Świadczenia społeczne	103 970,00	29 956,00	28,81
85231		Pomoc dla cudzoziemców	248 623,00	205 235,20	82,55
	3110	Świadczenia społeczne	248 383,00	205 235,20	82,63
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	431 677,07	319 221,96	73,95
	3110	Świadczenia społeczne	381 689,00	304 951,70	79,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 144,35	7 546,16	35,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564,12	1 224,27	26,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,82	1 299,45	41,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,04	210,82	41,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,89	141,36	31,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,85	22,93	31,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	589,12	19,64

		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 236,15	34,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 664,00	26 142,00	88,13
	85395		Pozostała działalność	29 664,00	26 142,00	88,13
		3110	Świadczenia społeczne	29 164,00	26 142,00	89,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	11 693,85	53,15
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	385,05	38,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	8,11	11,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	31,78	21,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	4,53	22,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760,00	340,63	44,82
	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	18 000,00	11 308,80	62,83
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	11 308,80	66,52

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 406 469,67	4 153 773,32	76,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 781 448,00	2 772 485,73	99,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	6 868,51	52,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 756 820,37	2 755 320,20	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131,41	5 096,58	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,37	3 579,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,71	268,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,14	148,14	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 204,22	48,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 000,00	1 323 900,91	52,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 656,41	66,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 188,03	1 165 818,54	51,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 929,00	30 795,92	50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	3 518,47	92,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 103,00	112 171,09	76,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	139,45	10,75
	4300	Zakup usług pozostałych	38 031,00	3 050,53	8,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 248,00	75,05
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	502,50	25,13
85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	247,00	59,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	247,00	59,95
85504		Wspieranie rodziny	68 241,00	36 414,33	53,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 076,00	25 637,22	51,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00	2 501,34	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624,00	4 569,40	52,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	650,13	52,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276,06	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	562,24	31,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,00	74,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 368,67	4 515,00	26,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 368,67	4 515,00	26,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	16 210,35	60,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	16 210,35	60,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 061,00	773 100,98	20,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	40 977,06	40,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	39 005,41	55,72
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	1 558,21	13,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	139,44	69,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	274,00	3,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 000,00	454 197,29	24,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 372,00	33 139,45	47,09

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 771,68	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 313,00	5 322,14	39,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	314,35	13,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 261,00	9 693,84	67,97
	4300	Zakup usług pozostałych	963 450,00	400 708,58	41,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 061,00	110 038,63	8,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	77 890,08	67,73
	4270	Zakup usług remontowych	45 061,00	15 190,50	33,71
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 111,74	7,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	74,00	3,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	14 772,31	1,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	300 000,00	167 888,00	55,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	8 328,29	67,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,00	1 299,56	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	185,22	35,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	1 192,96	3,89
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 873,00	6 881,97	10,45
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 700,00	360 052,20	21,67

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 503 700,00	296 448,20	19,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	188 990,00	51,08
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	11 714,65	16,74
		4260	Zakup energii	120 000,00	81 053,33	67,54
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 000,00	35,29
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	6 265,02	15,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 425,20	34,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 370,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	63 604,00	47,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	63 604,00	47,11
	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	179 900,00	43 933,80	24,42
	92601		Obiekty sportowe	147 400,00	18 583,80	12,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	288,78	11,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 254,33	27,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	1 707,00	3,97
		4260	Zakup energii	15 500,00	2 643,33	17,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 894,40	13,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	795,96	39,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	350,00	4,67
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	70,00
92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem:			43 834 941,54	14 612 264,83	33,33
w tym:					
Wydatki bieżące z tego:			25 183 012,54	13 576 130,50	53,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 120 504,41	5 389 037,21	48,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 718 285,66	2 986 857,82	44,46
dotacje na zadania bieżące			743 311,00	309 754,00	41,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 481 070,40	4 826 443,79	74,47
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			29 841,07	10 444,99	35,00
obsługa długu			90 000,00	53 592,69	59,55
Wydatki majątkowe:			18 651 929,00	1 036 134,33	5,56

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		30 494 880,27	15 678 776,19	51,41
2.	Wydatki ogółem		43 834 941,54	14 612 264,83	33,33
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-)		-13 340 061,27	1 066 511,36	-7,99
Przychody ogółem:			14 240 061,27	10 896 595,75	76,52
1.	Kredyty	§ 952	3 900 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 599 143,00	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	4 876 667,27	7 157 578,11	146,77
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	1 864 251,00	3 739 017,64	200,56
Rozchody ogółem:			900 000,00	500 000,00	55,56
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00	500 000,00	55,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty 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

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 rok

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wykonanie		
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wiśniew	50 000,00	0,00	Budowa nowej sieci wodociągowej w miejscowości Borki-Kosiorki oraz w miejscowości Lipniak.	Wykonano projekt wodociągu Borki Kosiorki i Lipniak, złożono zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym, termin wykonania 2022 r.
2	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia	4 580 000,00	191,17	Budowa kanalizacji sanitarnej Wiśniew-Wiśniew-Kolonia oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie	Wykonano ok. 0,3 km sieci grawitacyjnej kanalizacji. Wykonano całość sieci wodociągowej wraz z 5 hydrantami i 2 trójnikami na sieci wodociągowej poza DK 63. Termin zakończenia budowy 2023 r.
3	Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną	5 380 000,00	420,87	Modernizacja oczyszczalni ścieków do wydajności 400 m ³ /d, budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 12 kWp, modernizacja pompowni ścieków na terenie m. Wiśniew	Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania, który jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew	3 020 000,00	1 230,00	budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniew, Gostchorz, Tworki, Kaczory	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2022 r. zgodnie z ustalonym planem finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew	290 000,00	244 929,51	Kanalizacja sanitarna w ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew	Zadanie zrealizowano.
6	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	110 000,00	0,00	Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pluty, Daćbogi, Mroczy, Łupiny	Projekt w trakcie realizacji, termin wykończenia 2022 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wykonanie		
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny	30 000,00	0,00	Droga powiatowa projekt budowlany zlecony przez Starostwo Powiatowe	Podpisano umowę z Powiatem Siedleckim na dotację w kwocie 9 022 zł, planowany termin wykonania 24 grudnia 2022 r.
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory	9 609,00	0,00	Droga powiatowa projekt budowlany zlecony przez Starostwo Powiatowe	Podpisano umowę z Powiatem Siedleckim na dotację w kwocie 156 013 zł, planowany termin wykonania 15 sierpnia 2022 r.
9	Remont drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody w m. Wólka Wiśniewska	166 000,00	0,00	Droga o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wólka Wiśniewska	Zadanie realizowane przez Powiat Siedlecki.
10	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew	225 000,00	0,00	Modernizacja ulicy Bankowej w Wiśniewie (podbudowa, asfalt, wodociąg, oświetlenie, chodnik)	Projekt budowlany w trakcie realizacji, termin wykonania 2022 r.
11	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie	70 000,00	3 690,00	Modernizacja ulicy Bankowej w Wiśniewie (podbudowa, asfalt, wodociąg, oświetlenie, chodnik)	Projekt budowlany w trakcie realizacji, termin wykonania 2022 r.
12	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew	90 000,00	9 225,00	Modernizacja ulicy Bankowej w Wiśniewie (podbudowa, asfalt, wodociąg, oświetlenie, chodnik)	Projekt budowlany w trakcie realizacji, termin wykonania 2022 r.
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 361109W Łupiny - Mroczy	200 000,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 361109W	Rezygnacja z realizacji zadania w II półroczu br.
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mroczy - Śmiary	200 000,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego.
15	Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowości Zabłocie	300 000,00	277 296,12	Droga o nawierzchni asfaltowej w Zabłociu	Zadanie zrealizowano, zgodnie z ustalonym planem finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wykonanie		
16	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 849 i 838 w miejscowości Lupiny	50 000,00	0,00	Poprawa utwardzenia drogi na odcinku około 500 m	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego.
17	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 473 w miejscowości Gostchorz	50 000,00	0,00	Poprawa utwardzenia drogi na odcinku około 660 m	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego.
18	Budowa drogi wewnętrznej na działce 447 w miejscowości Śmiary	100 000,00	0,00	Utwardzenie drogi przy szkole w Śmiarach	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego.
19	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	22 100,00	22 019,35	Programy komputerowe.	Gmina wysłała do Urzędu Marszałkowskiego dotację zgodnie z umową.
20	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	100 000,00	5 980,00	Wyposażenie Urzędu Gminy w tym Sali Konferencyjnej	Zakupiono część mebli do Urzędu Gminy. 'Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego.
21	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup sprzętu do Urzędu Gminy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"	178 220,00	0,00	Zakup stacji roboczych, urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu, serwera domeny z oprogramowaniem i UPS, dysku sieciowego do zabezpieczenia danych gminy i diagnozy cyberbezpieczeństwa	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z Wykonawcą z terminem wykonania 2022 r.
22	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyśli	35 000,00	0,00	Montaż automatów do dwóch bram garażowych, montaż systemu odprowadzenia spalin z wozów strażackich, montaż instalacji pneumatycznej do utrzymania ciśnienia w układzie hamulcowym wozów strażackich, montaż instalacji elektrycznej systemu alarmowania w garażu OSP Radomyśl	Zadanie w trakcie wyboru wykonawcy. Podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na dotację 27.000 zł, planowana realizacja do 15 grudnia 2022 r.
23	Wykonanie malowania stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiarach	20 000,00	0,00	Malowanie stolarki okiennej w Szkole w Śmiarach	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wykonanie		
24	Modernizacja schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiarach	25 000,00	0,00	Remont schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Śmiarach	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z Wykonawcą termin wykonania 2022 r.
25	Projekt i przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkole Podstawowej w Radomyśli	50 000,00	800,00	Przebudowa szkoły w Radomyśli dla potrzeb przedszkola	Wykonano projekt budowlany, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
26	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli	320 000,00	305 580,00	Boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem, ogrodzenie boiska	Zadanie zrealizowano. Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim, kwota dofinansowania wyniosła 100.000 zł w ramach programu „Mazowieckie Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
27	Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	820 000,00	0,00	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okolicach oczyszczalni ścieków	Projekt budowlany w trakcie realizacji. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2022 r. zgodnie z ustalonym planem finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
28	Zakup systemu informującego o jakości powietrza w gminie Wiśniew	81 000,00	0,00	Zakup systemu informującego o jakości powietrza w gminie (czujniki zanieczyszczeń 3 lokalizacje i system nadzoru)	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z Wykonawcą termin realizacji 2022 r.
29	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew etap III	50 000,00	7 380,00	Oświetlenie drogowe w miejscowości Myrcha	Wykonano projekt budowlany oświetlenia drogowego w miejscowości Myrcha.
30	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	950 000,00	7 392,31	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wiśniew (60 przyłączy)	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z Wykonawcą termin realizacji 2022 r.
31	Przebudowa kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Wiśniew ul.B.Chłopskich i ul.T.Kościuszk	80 000,00	0,00	Przebudowa 3 słupów w związku z realizacją wodociągu w ul. Batalionów Chłopskich i Kościuszk	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z Wykonawcą termin realizacji 2022 r.
32	Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej w Wiśniewie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	150 000,00	150 000,00	Wniesiono wkład pieniężny do Gminnej Spółki Komunalnej w Wiśniewie.	Uchwałą Rady Gminy Wiśniew została utworzona Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Wiśniewie przekazano wkład pieniężny. Celem głównym jest realizowanie zadań publicznych na terenie gminy.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wykonanie		
33	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach	700 000,00	0,00	Rozbiórka istniejącego budynku. Zasypanie zbiornika wodnego. Budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej . Powierzchnia zabudowy 374,79 m ² .Powierzchnia użytkowa 293,31 m ² . Kubatura 2 596,42 m ³ .	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z Wykonawcą termin realizacji 2023 r.
34	Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Wiśniewie	150 000,00	0,00	Montaż podestu punktu obsługi akustyczno-oświetleniowej, doposażenie Sali widowiskowej w niezbędny sprzęt do obsługi imprez w GOK Wiśniew, klimatyzacja, sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, kurtyna, sprzęt multimedialny i komputerowy, stół mikserski, głośniki wzmacniacze, urządzenia peryferyjne, projektor ekran i laptop.	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego.
Razem		18 651 929,00	1 036 134,33	X	X

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2022 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	71 765,32	52 460,26	73,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 765,32	52 460,26	73,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 765,32	13 765,32	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	38 694,94	66,72

**Wykonanie wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2022 rok**

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	54 965,32	11 504,38	20,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 965,32	11 504,38	20,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	2 175,10	28,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 148,50	38,37
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 565,32	1 764,12	10,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	4 933,00	23,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	483,66	24,18

Wykonanie wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 rok

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	16 800,00	7 000,00	41,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	7 000,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	7 000,00	41,67

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wiśniew za I półrocze 2022 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	144 656,00	31 505,00	21,78
600	60014 § 6300	Starostwo Powiatowe Siedlce	0,00	0,00	0,00	205 609,00	0,00	0,00
710	71095 § 6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 019,35	99,64
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	370 000,00	188 990,00	51,08	0,00	0,00	0,00
921	92109 § 2800	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	135 000,00	63 604,00	47,11	0,00	0,00	0,00
Razem:			505 000,00	252 594,00	50,02	402 365,00	53 524,35	13,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
010	01008 § 2830	Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
851	85195 § 2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitację 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 dzieci 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, młodzieży i dorosłych .	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem:			0,00	0,00	0,00	63 000,00	25 000,00	39,68
Ogółem			505 000,00	252 594,00	50,02	465 365,00	78 524,35	16,87
Razem wykonanie			331 118,35					

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 rok

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLIII/279/2021 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:

Dochody - 28.268.365 zł,

Wydatki - 38.071.759 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone – 5.393.836 zł.

W wyniku zmian plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 6.193.508,94 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 4.874.483,51 zł tj. 78,70%. Gmina wydatkowała dotację w kwocie 4.847.932,94 zł, tj. 78,27% w tym od:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – na planowane 6.192.312,94 zł, wykonano 4.847.332,94 zł, tj. 78,28%,
- Krajowego Biura Wyborczego – na plan 1.196 zł, wykonano 600 zł, tj. 50,17%,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan i wykonanie 381.911,30 zł, tj. 100%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę – 374.422,85 zł, wydano 417 decyzji,
- koszty administracyjne związane z wydawaniem decyzji poniesiono na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek i usługi pocztowe – 7.488,45 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan dotacji 56.862 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 29.734,57 zł, wydatki wykonano w kwocie 25.857,59 zł, tj. 45,47%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan 56.862 zł, wykonanie 25.857,59 zł, tj. 45,47% na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych wydano – 13.612,57 zł, na pozostałe – 12.245,02 zł tj.:

- część wynagrodzenia osobowego pracowników, składki ZUS, FP – 21.537,51 zł,
- serwis programu USC – 3.000 zł
- zakup druków, nośnik danych – 419,25 zł,
- przesyłka druków - 25,83 zł,
- szkolenia kierownika USC - 875 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan dotacji 1.196 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 600 zł, wydatki wykonano w kwocie 600 zł, tj. 50,17%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- przeznaczono na zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan dotacji 21.459,64 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 21.459,64 zł, brak wykonania

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotację otrzymano w kwocie 21.459,64 zł, środki zostaną wykorzystane na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz obsługę zadania zleconego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dotacji 438.720 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 343.000 zł, wydatki wykonano w kwocie 341.951,70 zł, tj. 77,94%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 54.384 zł, wykonanie 37.000 zł, tj. 68,03%

- wypłacono na wynagrodzenia i pochodne dla 6 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 384.336 zł, wykonanie 304.951,70 zł, tj. 79,35%

- w dniu 17 grudnia 2021 r. został przyjęta ustawa o dodatku osłonowym, który jest kluczowym elementem tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności, złożono 695 wniosków, wypłacono dodatek 396 gospodarstwom domowym na kwotę 304.951,70 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan dotacji 5.293.360 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 4.097.778 zł, wydatki wykonano w kwocie 4.097.612,35 zł, tj. 77,41%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – plan 2.765.948 zł, wykonanie 2.764.413 zł, tj. 99,94%

- świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wypłacono 5.525 świadczeń dla 686 rodzin w kwocie – 2.755.320,20 zł,
- obsługa administracyjna zadania wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS – 9.092,80 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.500.000 zł, wykonanie 1.316.742 zł, tj. 52,67%

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 24.534,56 zł, liczba świadczeń 169,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 345.757,80 zł, łącznie przyznano 3.306 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 62.168,90 zł, liczba świadczeń 65,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 705.357,28 zł, liczba świadczeń 910,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 20.000 zł, liczba świadczeń 20,
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 8.000 zł wypłacono dla 2 osób,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych w kwocie 107.155,38 zł, przyznano 269 świadczeń, dla 31 osób,
- obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS, koszty zakupów materiałów i licencji – 43.768,08 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 412 zł, wykonanie 247 zł, tj. 59,95%

- złożono 28 wniosków, w tym: 19 wniosków o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 9 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny. W sumie wydano 78 kart tradycyjnych i w wersji elektronicznej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 27.000 zł, wykonanie 16.210,35 zł, tj. 60,04%

- odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Sporządził:
Skarbnik
Sylwia Paryła

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	381 911,30	381 911,30	100,00	381 911,30	381 911,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	381 911,30	381 911,30	100,00	381 911,30	381 911,30	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 911,30	381 911,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 446,77	7 446,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	41,68	41,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	374 422,85	374 422,85	100,00
750			Administracja publiczna	56 862,00	29 734,57	52,29	56 862,00	25 857,59	45,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 862,00	29 734,57	52,29	56 862,00	25 857,59	45,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 862,00	29 734,57	52,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 728,00	18 377,64	47,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 657,50	2 765,71	41,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	949,00	394,16	41,53

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 171,50	419,25	35,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 481,00	3 025,83	35,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	600,00	50,17	1 196,00	600,00	50,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	600,00	50,17	1 196,00	600,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196,00	600,00	50,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 196,00	600,00	50,17
801			Oświata i wychowanie	21 459,64	21 459,64	100,00	21 459,64	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 459,64	21 459,64	100,00	21 459,64	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 459,64	21 459,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	259,64	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	438 720,00	343 000,00	78,18	438 720,00	341 951,70	77,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 384,00	37 000,00	68,03	54 384,00	37 000,00	68,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 384,00	37 000,00	68,03	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	54 384,00	37 000,00	68,03
	85295		Pozostała działalność	384 336,00	306 000,00	79,62	384 336,00	304 951,70	79,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 336,00	306 000,00	79,62	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	376 689,00	304 951,70	80,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 293 360,00	4 097 778,00	77,41	5 293 360,00	4 097 612,35	77,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 765 948,00	2 764 413,00	99,94	2 765 948,00	2 764 413,00	99,94

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 765 948,00	2 764 413,00	99,94	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 756 820,37	2 755 320,20	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 131,41	5 096,58	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 579,37	3 579,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	268,71	268,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	148,14	148,14	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	1 316 742,00	52,67	2 500 000,00	1 316 742,00	52,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00	1 316 742,00	52,67	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 248 188,03	1 165 818,54	51,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 929,00	30 795,92	50,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 789,00	3 518,47	92,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	146 103,00	112 171,09	76,78

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 297,00	139,45	10,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 031,00	3 050,53	8,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 248,00	75,05
85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	412,00	100,00	412,00	247,00	59,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412,00	412,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	412,00	247,00	59,95
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	16 211,00	60,04	27 000,00	16 210,35	60,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	16 211,00	60,04	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	27 000,00	16 210,35	60,04
Razem:			6 193 508,94	4 874 483,51	78,70	6 193 508,94	4 847 932,94	78,27

Wykonanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	§	nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 000,00	524 501,82	48,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 090 000,00	524 501,82	48,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00	524 501,82	48,12
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 000,00	454 197,29	24,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 000,00	454 197,29	24,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 372,00	33 139,45	47,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 771,68	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 313,00	5 322,14	39,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	314,35	13,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 261,00	9 693,84	67,97
		4300	Zakup usług pozostałych	963 450,00	400 708,58	41,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2022 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniew na lata 2022 - 2036 została uchwalona dnia 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XLIII/280/2021. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona osiem razy przez Radę Gminy oraz wydano jedno zarządzenia Wójta Gminy. Na dzień 30 czerwca 2022 r. kwota długu Gminy wynosi 3.300.000 zł, która wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2018 roku w PKO Bank Polski S.A.

Wydatki w I półroczu 2022 roku objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy wynoszą po stronie planu 17.030.772,34 zł, zostały zrealizowane w kwocie 895.254,32 zł, tj. 5,26%, na niskie wykonanie wydatków miało wpływ trwająca pandemia w kraju, w tym:

- bieżące plan 53.672,34 zł, wykonanie kwota 17.299,99 zł, tj. 32,23% planu,
- majątkowe plan 16.977.100 zł, zostały wykonane w kwocie 877.954,33 zł, tj. 5,17% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	30 494 880,27	15 678 776,19	51,4%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 240 540,27	15 379 214,19	60,9%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 573 652,00	1 786 824,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 204,00	14 094,00	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 641 097,00	4 822 904,00	55,8%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 201 292,19	5 431 243,01	75,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 796 295,08	3 324 149,18	57,3%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 628 842,00	1 344 335,04	51,1%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 254 340,00	299 562,00	5,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 154 340,00	299 562,00	5,8%
2	Wydatki ogółem	43 834 941,54	14 612 264,83	33,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 183 012,54	13 576 130,50	53,9%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 120 504,41	5 389 037,21	48,5%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	53 592,69	59,5%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 651 929,00	1 036 134,33	5,6%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 501 929,00	886 134,33	4,8%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 709,00	22 019,35	9,7%
3	Wynik budżetu	-13 340 061,27	1 066 511,36	-8,0%

4	Przychody budżetu	14 240 061,27	10 896 595,75	76,5%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 499 143,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 599 143,00	0,00	0,0%
4.2	Niewykorzystane środki pieniężne, art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w tym:	4 876 667,27	7 157 578,11	0,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 876 667,27	0,00	0,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 864 251,00	3 739 017,64	106,5%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 864 251,00	0,00	100,0%
5	Rozchody budżetu	900 000,00	500 000,00	55,5%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	500 000,00	55,5%
6	Kwota długu, w tym:	10 399 143,00	3 300 000,00	31,73%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	886 814,44	3 864 875,97	435,8%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	28 209,74	22 096,49	78,3%
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:	28 209,74	22 096,49	78,3%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 700,06	20 218,14	81,9%
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	236 850,00	199 562,00	84,3%
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:	236 850,00	199 562,00	84,3%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 850,00	199 562,00	84,3%
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	29 841,07	10 444,99	35,0%
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:	29 841,07	10 444,99	35,0%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 700,06	8 986,97	36,4%
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	350 320,00	22 019,35	6,3%
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:	350 320,00	22 019,35	6,3%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 850,00	0,00	0,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 030 772,34	873 234,97	5,1%
10.1.1	bieżące	53 672,34	17 299,99	32,23%
10.1.2	majątkowe	16 977 100,00	877 954,33	5,1%
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	500 000,00	55,5%

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2022 rok

WYDATKI BIEŻĄCE:

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	Wydatki
1	Czas seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym	Przedsięwzięcie w toku. Podpisano umowę partnerskiej, gdzie Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Siedlce, Kotuń, Skórzec, Wiśniew, od 1 stycznia 2020 r. Gmina realizuje projekt pt. „CZAS SENIORA” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Cel główny projektu jest zwiększenie aktywności i uczestnictwa 234 osób niesamodzielnych tj. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gmin: Wiśniew, Gminy Kotuń Gminy Skórzec m Gminy Siedlce. Z terenu Gminy Wiśniew udział w projekcie biorą 22 osoby, w tym 20 kobiet oraz 2 mężczyzn. W każdej z gmin zostały utworzone Lokalne Kluby Seniora. W ramach prowadzonych Klubów realizuje się usługi opiekuńczych, 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, wyjazdy integracyjno-aktywnościowe, obchody Narodowego Dnia Seniora, spotkania grup samopomocowych. Ponadto na terenie Gminy Kotuń została utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców w/w gmin. Wydano 10 444,90 zł ze środków dotacji, gdzie przeznaczono na wynagrodzenie osoby prowadzącej Lokalny Klub Seniora oraz dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt.	10 444,99 zł
RAZEM			10 444,99 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsze – obsługa techniczna	Przedsięwzięcie w toku. Podpisano umowę o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą Wiśniew, a Województwem Mazowieckim na realizację zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsze. Termin realizacji programu przewiduje lata 2021-2023.	655,00 zł
2	Laboratoria przyszłości – rozwój szkolnej infrastruktury	Przedsięwzięcie w toku. Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości (Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2021 r. poz. 939), gdzie wykonano kwotę 6.200 zł przez Zespół Oświatowy w Wiśniewie.	6 200,00 zł
RAZEM			6 855,00 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	Przedsięwzięcie w toku. W 2016 r. została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia, przekazano dotację w I półroczu na realizację przedsięwzięcia w postaci zakupów programów komputerowych.	22 019,35 zł
RAZEM			22 019,35 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew-Wiśniew Kolonia – budowa infrastruktury	Przedsięwzięcie w toku. Podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadania. Termin wykonania 2023 r.	191,17 zł
2	Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną - poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie w toku. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania, który jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	420,87 zł
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew – budowa infrastruktury kanalizacyjnej	Przedsięwzięcie w toku. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2022 r. zgodnie z ustalonym planem finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 230,00 zł
4	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w Wiśniewie – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie w toku. Podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji w 2022 r. Celem jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy, która przewiduje rozbudowę ulicy budową kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu	0,00 zł
5	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie – poprawa infrastruktury drogowej	Przedsięwzięcie zrealizowane. Podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji w 2022 r. Celem jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy, która przewiduje rozbudowę ulicy budową kanału	3 690,00 zł

		technologicznego, kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu.	
6	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie – poprawa infrastruktury drogowej	Przedsięwzięcie w toku. Podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji w 2022 r. Trwają prace nad opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysową na rozbudowę ulicy. Dokumentacja przewiduje rozbudowę ulicy na długości około 1340 mb z budową kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu.	9 225,00 zł
7	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew – poprawa warunków lokalowych	Przedsięwzięcie w toku. Zadanie w części zrealizowano w roku poprzednim. Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na realizację następnego etapu zadania w 2022 r.	5 980,00 zł
8	Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie w toku. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2022 r. zgodnie z ustalonym planem finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00 zł
9	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie w toku. Podpisano umowę na wykonanie nowej świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach, termin wykonania w 2023 r.	0,00 zł
10	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie zrealizowane. Wykonano nowe boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Radomyśli.	305 580,00 zł
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowości Zabłocie – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie zrealizowane. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2022 r. zgodnie z ustalonym planem finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie wykonano nowy asfalt na drodze gminnej.	277 296,12 zł
12	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie zrealizowane. Wykonano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew.	244 929,51 zł

13	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew – budowa infrastruktury kanalizacyjnej	Przedsięwzięcie w toku. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach ŚMIARY I ŁUPINY oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach PLUTY DAĆBOGI I MROCZKI.	0,00 zł
14	Budowa oraz modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie w toku. Podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji w 2022 r., zgodnie z ustalonym planem finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 392,31 zł
RAZEM			855 934,98 zł

Sporządził:
Skarbnik
Sylwia Paryła

Wójt
Krzysztof Kryszczuk

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie
za okres
od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Dział 921 rozdział 92109

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XLIII/279/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku przyznano dotację podmiotową w kwocie 320 000,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zarządzeniem Dyrektora GOK Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku. W ramach Planu finansowego na rok 2022 założono również osiągnięcie przychodów własnych w kwocie 36 000,00 zł.

Łączne przychody w GOK Wiśniew zaplanowano na kwotę 356 000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2022 dokonano zmiany budżetu Gminy Wiśniew na rok 2022 i podjęto uchwałą Nr XLVI/302/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30.03.2022 r., na podstawie której została zwiększona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 50 000,00 zł.

Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie na dzień 30.06.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

I. Analiza przychodów na dzień 30 czerwca 2022 roku:

Przychody ogółem	205 627,50 zł
Dotacja z budżetu Gminy	188 990,00 zł,
Przychody własne	16 637,50 zł

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu Gminy (podmiotowa i celowa)	320 000,00 *po zmianie: 370 000,00	188 990, 00	59,06 Po zmianie: 51,08
2.	Przychody własne	36 000,00	16 637,50	46,22
RAZEM		356 000,00 *po zmianie: 406 000,00 zł	205 627,50	57,76 Po zmianie: 50,65

Uzyskane przychody własne na dzień 30 czerwca 2022 roku pochodzą z następujących tytułów:

- Wpłaty za naukę tańca i muzyki: 3 770,00 zł
- Wynajem pomieszczeń: 7 932,50 zł
- Nauka gry na instrumentach: 3 705,00 zł
- Pozostałe: 690,00 zł
- Wpłaty od osób fizycznych 540,00 zł

Dział 921 Rozdział 92116

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XLIII/279/2021 z dnia 29.12.2021 r. przyznano dotację podmiotową w kwocie 115 000,00 zł.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zarządzeniem Dyrektora GOK Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2022 roku. W ciągu I półrocza 2022 dokonano zmiany budżetu Gminy Wiśniew na rok 2022 i podjęto uchwałę Nr XLVI/302/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30.03.2022 r., na podstawie której została zwiększona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 20 000,00 zł .

I. Analiza przychodów na dzień 30 czerwca 2022 roku:

Przychody ogółem: 63 604,00 zł

Dotacja z budżetu Gminy: 63 604,00 zł

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	115 000,00 *po zmianie: 135 000, 00 zł	63 604,00	55,31 Po zmianie: 47,11
RAZEM		115 000,00 *po zmianie: 135 000,00 zł	63 604,00	55,31 Po zmianie: 47,11

II. Analiza kosztów na dzień 30 czerwca 2022 roku:

Dział 921 Rozdział 92109

W okresie 01.01.2022 roku – 30.06.2022 roku poniesiono koszty na następujące cele:

Lp.	Koszty	Plan na 2022 r.	Koszty na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	283 373,00	136 213,34	48,07
1.1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym:	240 400,00	115 439,66	48,02
1.1.2.	Wynagrodzenia miesięczne	194 160,00	85 665,66	44,12
1.1.3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	11 504,00	60,23
1.1.4.	Umowy cywilnoprawne	27 140,00	18 270,00	67,32
1.2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	42 973,00	20 773,68	48,34

1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 973,00	18 696,48	47,97
1.2.2.	Fundusz pracy	4 000,00	2077,20	51,93
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 760,00	4 735,31	61,02
3.	Koszty zakupu towarów i usług, w tym:	114 867,00	60 829,46	52,96
3.1.	Koszty zakupów materiałów i energii	64 900,00	39 043,02	60,16
3.1.1	Media (woda, energia elektryczna, gaz)	46 000,00	28 680,36	62,35
3.1.2.	Materiały do napraw i drobnych remontów	2 000,00	239,11	11,96
3.1.3.	Środki czystości	1 200,00	408,13	34,01
3.1.4.	Materiały biurowe, prenumerata czasopism, znaczki	3 200,00	1654,87	51,71
3.1.5.	Zakupy do pracy z dziećmi w czasie wakacji	1 500,00	0,00	0,00
3.1.6.	Art. Spożywcze na imprezy	4 000,00	2 265,38	56,63
3.1.7.	Zakup nagród na konkursy	4 000,00	3 364,17	84,10
3.1.8.	Pozostałe materiały (BHP itp.)	3 000,00	2 431,00	81,03
3.2.	Koszty usług obcych	49 967,00	21 786,44	43,60
3.2.1.	Usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV	1 367,00	605,85	44,32
3.2.2.	Wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje	4 000,00	1 555,57	38,89
3.2.3.	Opłaty bankowe	700,00	338,00	48,29
3.2.4.	Usługi informatyczne, licencje RODO + usługi wsparcia księgowego	20 000,00	10 829,27	54,15
3.2.5.	Usługi związane z organizacją imprez / kapele/	15 000,00	6 008,00	40,05

3.2.6.	Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00
3.2.7.	Szkolenia pracowników	700,00	100,00	14,29
3.2.8.	Prowadzenie zespołów tanecznych	0,00	0,00	0,00
3.2.9.	Okresowe badania, ryczałt za samochód, delegacje	4 200,00	701,48	16,70
3.2.10.	Pozostałe (ochrona, ubezpieczenie, itp.)	1 000,00	373,87	37,39
3.2.11	Zakup usług transportowych	3 000,00	1 274,40	42,48
4.	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty	406 000,00	201 778,11	49,70

Koszty na dzień 30 czerwca 2022 roku prezentowane są w podziale rodzajowym w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia pracowników - 115 439,66 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń - 20 773,68 zł
3. Odpis na ZFŚS - 4 735,31 zł.
4. Koszty zakupu materiałów i usług - 60 829,46 zł

Wśród kosztów materiałów i usług znaczącą pozycję zajmują koszty:

- koszty mediów: gaz to kwota – 24 236,47 zł, energia elektryczna to kwota - 4 047,53 zł oraz woda - 396,36 zł,
- nagrody na konkursy - m.in. turniej o Puchar Dyrektora GOK Wiśniew, turniej o Puchar Szachowy Dyrektora GOK Wiśniew, Jarmark Wielkanocny w GOK Wiśniew, Maraton współorganizowany przez GOK Wiśniew, Festiwal Piosenki moich Rodziców w GOK Wiśniew - 3 364,17 zł,
- artykuły spożywcze związane z organizacją w/w imprez - 2 265,38 zł
- koszty (usługi) związane z organizacją imprez – 6 008,00 zł,

- koszty opłat rocznych programów informatycznych, licencje, RODO oraz koszty usług wsparcia księgowego to kwota - 10 829,27 zł
- wywóz odpadów, przeglądy i konserwacje - 1 555,57 zł,
- pozostałe zakupy biurowe, pocztowe to kwota – 1 654,87 zł,
- zakup materiałów do zajęć, materiałów dekoracyjnych oraz innych materiałów na potrzeby bieżącej działalności GOK Wiśniew to kwota - 2 431,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły należności od kontrahentów w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie o wartości 5 921,73 zł z tytułu zapłaty za fakturę za gaz, która została skorygowana, a nadpłata wynikająca z korekty zostanie potrącona na poczet przyszłych zobowiązań, oraz należności o wartości 562,50 zł z tytułu usług wynajmu pomieszczeń GOK Wiśniew.

II. Analiza kosztów na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział 921 Rozdział 92116

W okresie 01.01.2022 roku – 30.06.2022 roku zostały poniesione koszty na następujące cele:

Lp.	Koszty	Plan na 2022 r.	Koszty na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	118 305,00	54 642,97	46,19
1.1.	Wynagrodzenia pracowników	102 505,00	46 272,68	45,14
1.1.1.	Wynagrodzenia miesięczne	80 005,00	38 997,68	48,74
1.1.2	Nagroda Jubileuszowa	15 000,00	0,00	0,00
1.1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 275,00	97,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	15 800,00	8 370,29	52,98
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 885,00	7 857,04	52,78

2.2.	Fundusz pracy	915,00	513,25	56,09
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 495,00	1 870,84	74,98
4.	Koszty zakupów materiałów, w tym:	8 450,00	4 064,81	48,10
4.1.1	Koszty zakupów zbiorów bibliotecznych	6 000,00	3 202,24	53,37
4.1.2	Materiały gospodarcze	200,00	178,12	89,06
4.1.3.	Środki czystości	250,00	0,00	0,00
4.1.4.	Materiały biurowe, prenumerata czasopism	550,00	372,28	67,69
4.1.5.	Zakupy – wydatki bieżące; folia do książek	500,00	0,00	0,00
4.1.6.	Zakup nagród na konkursy	600,00	287,27	47,88
4.1.7.	Pozostałe materiały (BHP)	150,00	24,90	16,60
4.1.8.	Zakup toneru itp.	200,00	0,00	0,00
4.2.	Koszty usług obcych	5 750,00	1 339,56	23,30
4.2.1.	Usługi telekomunikacyjne, RTV	1 000,00	405,90	40,59
4.2.2.	Abonament MAK+	750,00	302,58	40,34
4.2.3.	Usługi informatyczne	1 400,00	300,00	21,43
4.2.4.	Badania BHP, delegacje	600,00	231,08	38,51
4.2.5.	Ubezpieczenie mienia	500,00	0,00	0,00
4.2.6.	Umowy zlecenia i o dzieło – spotkanie autorskie	800,00	0,00	0,00
4.2.7.	Szkolenia pracowników	700,00	100,00	14,29
	Razem koszty	135 000,00	61 918,18	45,87

Koszty na dzień 30 czerwca 2022 roku prezentowane są w układzie rodzajowym w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia pracowników - 46 272,68 zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń - 8 370,29 zł.
3. Odpis na ZFŚS - 1 870,84 zł.
4. Koszty zakupu materiałów i usług - 5 404,37 zł.

Wśród kosztów materiałów i usług znaczącą pozycję zajmują koszty:

- zakupu książek do zbiorów bibliotecznych to kwota – 3 202,24 zł,
- nagród na imprezy zorganizowane przez bibliotekę to kwota – 287,27 zł (konkurs Recytatorski dla klas „0” Polscy autorzy dzieciom”, Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego, Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej),
- usług telekomunikacyjnych to kwota – 405,90 zł,
- prenumerata czasopism, znaczki to kwota – 372,28 zł,
- delegacje to kwota – 231,08 zł.
- abonament MAK+ i usługi informatyczne – 602,58 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WIŚNIEWIE
Paweł Ksionek

WOJT
Krzysztof Kyszczyk