

Zarządzenie nr 24/2020
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 07 września 2020r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2020r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn. zmian.) oraz Uchwały Nr XIV/67/2019 Rady Gminy w Wiśniewie, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, z dnia 18 grudnia 2019r. zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Wiśniewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za I półrocze 2020r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie za I półrocze 2020r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr Grzegorz Woźniak

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za I półrocze 2020

Budżet Gminy Wiśniewo na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/68/2019, która określiła dochody w łącznej kwocie 24.888.335,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 24.823.967,00 zł.,
- dochody majątkowe – 64.368,00 zł.

oraz wydatki w tej samej wysokości 24.888.335,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 24.141.717,00 zł.,
- wydatki majątkowe – 746.618,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za I półrocze 2020 wprowadzono następujące zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		24.888.335,00		24.888.335,00	
w tym:	<i>bieżące</i>	24.823.967,00		24.141.717,00	
	<i>majątkowe</i>	64.368,00		746.618,00	
Zmiany uchwały budżetowej w I połowie 2020 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Zarządzenie nr 5/2020	06.02.2020 r.	8.781,70	8.781,70	14.560,16	14.560,16
	<i>bieżące</i>	8.781,70	8.781,70	14.560,16	14.560,16
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVII/79/2020	21.02.2020 r.	0,00	0,00	0,00	1.634.827,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	182.500,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	1.452.327,00
Zarządzenie nr 6/2020	28.02.2020 r.	0,00	10.105,00	37.290,69	47.395,69
	<i>bieżące</i>	0,00	10.105,00	37.290,69	47.395,69
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVIII/86/2020	20.03.2020 r.	0,00	246.101,00	0,00	246.101,00
	<i>bieżące</i>	0,00	246.101,00	0,00	246.101,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 11/2020	06.04.2020r.	0,00	0,00	80.999,38	80.999,38
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	80.999,38	80.999,38
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 12/2020	27.04.2020r.	0,00	288.412,70	12.050,22	300.462,92
	<i>bieżące</i>	0,00	288.412,70	12.050,22	300.462,92
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XIX/89/2020	19.05.2020r.	42.310,00	385.695,00	102.035,00	1.992.215,00
	<i>bieżące</i>	42.310,00	60.000,00	102.035,00	450.138,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	325.695,00	0,00	1.542.077,00
Zarządzenie nr 14/2020	29.05.2020r.	0,00	232.696,00	0,00	232.696,00
	<i>bieżące</i>	0,00	232.696,00	0,00	232.696,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XX/95/2020	26.06.2020r.	200.695,00	975.214,00	0,00	774.519,00
	<i>bieżące</i>	200.695,00	975.214,00	0,00	774.519,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	774.519,00

Po zmianach na dzień 30.06.2020r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu - plan - 26.927.784,70 zł.
 - wykonanie - 18.662.634,50

Dochody bieżące - plan - 26.738.416,70 zł.
 - wykonanie - 18.662.634,50 zł.

Dochody majątkowe - plan - 189.368,00 zł.
 - wykonanie - 0,00 zł.

2. Wydatki budżetu - plan - 30.109.406,70 zł.
 - wykonanie - 15.152.908,31 zł.

Wydatki bieżące - plan - 26.368.384,70 zł.
 - wykonanie - 13.425.434,41 zł.

Wydatki majątkowe - plan - 3.741.022,00 zł.
 - wykonanie - 1.727.473,90 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2020r. w budżecie Gminy planowany jest deficyt w kwocie 3.181.622,00 zł. , który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.181.622,00 zł.

Dochody wykonano w 69%.

Wydatki wykonano w 50%.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	291.874,70	288.412,70	101
2.	150 – Przetwórstwo przemysłowe	64.368,00	0,00	0
2.	600 – Transport i łączność	125.000,00	607,90	1
3.	700 - Działalność usługowa	53.531,00	41.172,23	77
4.	750 - Administracja publiczna	221.325,00	236.574,47	107
5.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.180,00	26.653,00	98
6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	191.400,00	104.278,13	54
7.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.918.244,00	3.278.104,81	47
8.	758 – Różne rozliczenia	8.135.231,00	4.652.175,75	57
9.	801 – Oświata i wychowanie	486.897,00	434.242,65	89
10.	852 – Pomoc społeczna	235.996,00	127.254,16	54
11.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52.933,00	52.933,00	100
12.	855 - Rodzina	8.324.630,00	4.588.935,88	55
13.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.799.175,00	4.831.289,82	269
OGÓŁEM		26.927.784,70	18.662.634,50	69

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach uzależnione jest od wpływów z poszczególnych dotacji, subwencji, udziałów z urzędów skarbowych i pozostałych dochodów własnych. Przedstawiają się one następująco:

➤ **W dziale – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wpłynęła w 100% dotacja celowa w kwocie 288.412,70 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Czynsz za tereny łowieckie za 2020r. wpłynie w II półroczu.

➤ **W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** – zaplanowano kwotę 64.368,00 zł. jako dotacja z województwa (z udziałem środków europejskich) na budowę sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonanie 100%.

➤ **W dziale – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – Ne wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 125.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogurzyn,, w kwocie 40.000,00 zł. i „, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Korboniec-Wojnowka „, w kwocie 85.000,00 zł. „, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota ta wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu zadań w II półroczu.

➤ **W dziale – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w 12% wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w stosunku do należności – zaległości na kwotę 4.689,20 zł. Są to zaległości niewymagalne
- w 67 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 33.950,62 zł w stosunku do należności. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 16.417,66zł. Jest to zaległość firmy Kopalnia Surowców Mineralnych – sprawa o ściągnięcie należności w toku.
- w 94% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców w stosunku do należności.
- w kwocie 3,39 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów i użytkowania wieczystego.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - w 49% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika USC oraz kwota 1,55 zł. – 5% należnych dochodów Gminy z wpływów za zapytanie adresowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wpłynęła kwota 70.177,37 zł. – udzielona pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności składek ZUS od pracowników w okresie od III do V 2020r.

Rozdział 75077 – centrum projektów Polska Cyfrowa – zaplanowano kwotę 75.000,00 zł. jako dotacja celowa finansowana w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – ZDALNA

SZKOŁA + z przeznaczeniem na zakup 24 szt. komputerów , wraz z oprogramowaniem, jako pomoc dydaktyczna dla uczniów i nauczycieli. Wykonanie w kwocie 74.780,00 zł. tj. 99,7%.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – Zaplanowano kwotę 36.945,00 zł. jako zwrot refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione w urzędzie na pracach publicznych i interwencyjnych – wykonanie 20% . Mniej zatrudniono pracowników z uwagi na trudną sytuację (przeciwdziałanie COVID-19).

Zaplanowano również dotację celową w kwocie 60.480,00 zł. – wykonanie 100% . Dotacja z udziałem środków europejskich przeznaczona jest na zakup komputerów jako zadanie ZDALNA SZKOŁA.

➤ **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa w kwocie 1.055,00 zł. spłynęła w 50 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców .

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zaplanowana dotacja celowa w wysokości 26.125,00 zł. . Wykonanie 100% z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

➤ **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – została zaplanowana dotacja celowa od Marszałka w kwocie 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont budynku gdzie mieści się OSP Podkrajewo. Wykonanie 0,00 zł. Rozliczenie w II połowie 2020r.

Rozdział 75416 – Straż gminna - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 47 % w kwocie 80.705,00 zł. W kwocie 1.500,00 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.552,55 zł – od osób fizycznych. Odsetki z rachunku bankowego w kwocie 33,33 zł. Wpłynęła też kwota 2.039,80 zł. jako udzielona pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności składek ZUS od pracowników w okresie od III do V 2020r.

➤ **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wykonanie z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości	- wykonanie 41,01% w stosunku do należności		
- podatek rolny	- wykonanie 49,08 %	„	„
- podatek leśny	- wykonanie 37,04 %	„	„
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 44,46%	„	„
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	- wykonanie 0,00 %	„	„
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 99,50 %	„	„
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 100,00%	„	„

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem 785.383,14 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	657.833,16 zł
- osoby prawne	465.424,60 zł

- osoby fizyczne	192.408,56 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	93.460,64 zł
- osoby prawne	4.900,00 zł
- osoby fizyczne	88.560,64 zł
3. Podatku leśnego	4.352,13 zł
- osoby prawne	1.776,00 zł
- osoby fizyczne	2.576,13 zł
4. Podatku od środków transportowych	29.737,21 zł.
- osoby prawne	1.769,00 zł
- osoby fizyczne	27.968,21 zł

Na dzień 30.06.2020r. saldo zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynosi: 283.545,33 zł. Na w/w zaległości zostaną wystawione upomnienia w lipcu i po nich tytuły wykonawcze. Saldo zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 472.100,60 zł. w tym:

W / w zaległości w podatku od nieruchomości to zaległość 3 podatników tj. :

- PPHU ASPAN sp. Z o.o. Korboniec - 451.805,00 zł.
- GOOD WOOD sp. Z o.o. Bogurzyn - 10.446,00 zł.
- FIRMA BASTION sp. J. Wiśniewo - 3.173,60 zł.

W podatku rolnym to zaległość 3 podatników tj.

- EKONOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI – 3.524,00 zł.
- ECDI PROJEKT NR 14 Sp. Z o.o. Modła – 1.008,00 zł.
- ECDI PROJEKT NR 19 Sp. Z o.o. Żurominek – 368,00 zł.

W podatku leśnym to zaległość 3 podatników tj.

- ECDI PROJEKT NR 14 Sp. Z o.o. Modła – 126,00 zł.
- EKONOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI Korboniec – 1.650,00 zł.

Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia a tytuły wykonawcze zostaną wystawione w lipcu 2020r.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w kwocie 9.527,00 zł.

(wykonanie 45,74% w stosunku do planu), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.581,15 zł. (wykonanie 76,69% w stosunku do należności) oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24.919,89 zł. (wykonanie 89,23% w stosunku do należności). Zaległość wymagalna to kwota 6.013,20 zł. od UNIMOT SYSTEM sp. Z o.o.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 1.468.889,00 zł.(wykonanie 42,78%) w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 0,00 zł. (wykonanie 0%) w stosunku do należności.

➤ W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 2.991.480,00 zł (61,54%).

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 1.595.148,00 zł. (50%)

Rozdział 75814 - pozostałe odsetki – plan – 25.575,00 zł. - wykonanie 36.447,75 zł. (142,51%) – są to odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 29.100,00 zł. (50%).

➤ **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 1.219,50 zł. (100 % w stosunku do należności) wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu szkolnego. W kwocie 763,07 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Za wyżywienie dzieci w szkołach wpłynęła kwota 8.246,00 zł. z GOPS w Wiśniewie i GOPS w Stupsku. W kwocie 7.246,26 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w Szkole Podstawowej w Starych Kosinach. Wpłynęła też refundacja składek ubezpieczeniowych ZUS za okres od marca do maja 2020r. w kwocie 249.741,42 zł. (tarcza antykrzysowa) dla 4 szkół podstawowych. Wpłynęła w 100% dotacja , w kwocie 70.000,00 zł. , z programu unijnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zdalna szkoła.

Rozdział 80103 – plan 104.724,00 zł. , wykonanie – 52.362,00 zł.(50 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.

Rozdział 80148 – wpłynęła kwota 20.145,40 zł. za wyżywienie dzieci oraz pracowników pedagogicznych na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. (100% do należności).

Rozdział 80153 – plan 46.646,00 zł. , wykonanie 34.519,00 zł. (74%) dotacja celowa na zakup książek dla uczniów do szkół podstawowych.

➤ **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 - w 46,85% wpłynęła dotacja w kwocie 3.748,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – wykonanie 3.050,00 zł. (38,13%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – wykonanie 94,00 zł. (84,68%) – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przy dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – wykonanie 41.631,00 zł. (54,07%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – wykonanie 50.877,00 zł. (69,50%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. W kwocie 186.95 zł. wpłynęły odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 85228 – wykonanie w 43,34% - kwota 15.240,00 - wpłynęła dotacja na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych. W kwocie 9.915,29 zł. to wpływ za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – w 21,18 %, kwota 7.312,00 zł. - wpłynęła dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach.

➤ **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – w 100% wpłynęła dotacja na stypendia socjalne dla dzieci w kwocie 52.933,00zł.

➤ **W dziale 855 – Rodzina**

Rozdział 85501 – w kwocie 3.005.375,00 zł. wpłynęła dotacja na program rządowy „Rodzina 500+” – wykonanie 56,09 % w stosunku do planu.

Rozdział 85502 – w kwocie 1.543.062,00 zł. wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne – wykonanie w stosunku do planu 57,09%. Zwrot świadczeń alimentacyjnych w kwocie 12.896,92zł. tj. 1,48% w stosunku do należności. (kwota należności – 874.264,37 zł.)

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny wykonanie 51,00 zł. (56,67% w stosunku do planu).

Wszystkie dotacje przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpływają zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowano 210.000,00 zł. na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tj. powołanie asystentów rodziny. Wykonanie 0,00zł.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 43.540,00 zł. , wykonanie 27.550,00 zł. (63,28%).

➤ **W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002 – zaplanowano kwotę 778.480,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Wykonanie – 467.502,54 zł.

Należności – 1.203.004,98,00 zł. – wykonanie 38,86 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 175.934,24 zł.

Koszty upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat od wpłat na odpady to kwota 2.060,56 zł.

Rozdział 90095 – w kwocie 4.361.393,07 zł. wpłynęły dochody z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie jako opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez przedsiębiorstwa z naszego terenu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	26.738.416,70	18.662.634,50	69,80	100
Dochody majątkowe	189.368,00	0,00	0	0
Ogółem	26.927.784,70	18.662.634,50	69,31	100

Zaplanowane dochody bieżące w I połowie 2020r. wykonano w 69 % co stanowi 100 % w ogólnej strukturze budżetu natomiast dochody majątkowe będą realizowane w drugiej połowie 2020r. z uwagi na późne podpisanie umów.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje przedstawia się następująco:

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
A.	Dochody własne, w tym:	9.122.459,00	8.574.182,48	94	46
1.	Podatki lokalne	7.572.890,00	3.648.282,04	48	20
2.	Oplaty lokalne	123.834,00	92.028,04	74	1
3.	Inne dochody własne	1.425.735,00	4.833.872,40	339	26
B.	Dotacje, w tym:	9.695.669,70	5.257.464,02	54	28
B.1	Dotacje na zadania bieżące	9.506.301,70	5.472.724,02	58	29
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	8.761.039,70	4.964.846,02	57	27
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	358.382,00	211.913,00	59	1
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	171.400,00	80.705,00	47	1
4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20.000,00	20.000,00	100	1
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	195.480,00	195.260,00	100	1
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	189.368,00	0,00	0	0
1.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	125.000,00 zł.	0,00	0	0
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	64.368,00	0,00	0	0
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	8.109.656,00	4.615.728,00	57	25
1.	Część oświatowa	4.861.159,00	2.991.480,00	62	16
2.	Część wyrównawcza	3.190.296,00	1.595.148,00	50	9
3.	Część rekompensująca	58.201,00	29.100,00	50	1
OGÓŁEM		26.927.784,70	18.662.634,50	69	100
w tym:	bieżące	26.738.416,70	18.662.634,50	70	100
	majątkowe	189.368,00	0,00	0	0

A. Dochody własne

Dochody własne w I połowie 2020r. zostały wykonane w % względem planu i stanowią około % w strukturze wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione jest od urzędów skarbowych i plan tych udziałów przewiduje się na podstawie wpływów.

Tak samo uzależniony jest podatek od spadków i darowizn, który w I połowie 2020r. jest wykonany w 46%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 41%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za I półrocze 2020r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.433.340,00	1.468.889,00	43
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74.800,00	-10.754,94	0
Podatek od nieruchomości	2.271.000,00	1.206.248,40	53
Podatek rolny	675.250,00	364.116,01	54
Podatek leśny	12.996,00	6.085,48	47
Podatek od środków transportowych	171.144,00	84.862,55	50
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	778.480,00	467.502,54	60
Podatek od czynności cywilnoprawnych	145.280,00	59.052,00	41
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.416,00	-1.450,00	0
Podatek od spadków i darowizn	8.184,00	3.731,00	46
Ogółem	7.572.890,00	3.648.282,04	53

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 53%. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i planowanie ich jest realizowane według wpływów. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych planowany jest zgodnie ze stawkami podjętymi uchwałą Rady Gminy na dany rok budżetowy. Wpływ należności za wywóz odpadów komunalnych planowany jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wiśniewo.

A.2 Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.079,00	57.581,15	77
Wpływ z różnych lokalnych opłat	27.927,00	24.919,89	89
Wpływy z opłaty skarbowej	20.828,00	9.527,00	46
Ogółem	123.834,00	92.028,04	74

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W I półroczu plan został wykonany w 77%. na kwotę 57.581,15 zł. Pozostała kwota wpłynęła do końca września 2020r. zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24.919,89zł. i zostały wykonane w 89% w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 46%. w kwocie 9.527,00 zł.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.742,00	620,34	23
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.384,00	35.170,12	71
Wpływy z usług	47.062,00	13.792,81	29
Wpływy z różnych dochodów	1.191.372,00	4.705.383,58	395
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	99.600,00	19.713,80	20
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	10.000,00	12.898,47	129
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	25.575,00	42.177,31	165
Wpływy z różnych opłat	0,00	2.615,97	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1.500,00	0
Ogółem	1.425.735,00	4.833.872,40	339

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 23% do planu. Należności – 2.742,00zł., wpływy – 620,34 zł. Zaległości na kwotę 2.403,57 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 71% w stosunku do planu.

Wpływy z usług zostały wykonane w 29,0 % w stosunku do planu. Są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole, wpływy z GOPS za dzieci podlegające świadczeniom oraz za usługi opiekuńcze i 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 395 % - są to zwroty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie z wynajmu komunalnych lokali mieszkaniowych; zwroty z refundacji dla osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych, wpływy z różnych opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Tak wysokie wykonanie spowodował wpływ kwoty 4.335.995,00 zł. za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ od firmy NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 19.713,80 zł. Kwota ta ściągana jest wyłącznie przez komorników. Kwota 1,55 to 5% z opłaty za udostępnienie danych adresowych.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i wpływy za mandaty – zaległość wymagalna za mandaty w kwocie 1.552,55 zł.

B.Dotacje

Wykonanie dotacji za I półrocze 2020r.

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 58 %.
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 0%. – środki te zostaną przebrane po wykonaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych, tj. w II półroczu 2020.

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 288.412,70 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I półroczu.

Dotacja w dziale – **Administracja publiczna** – wpłynęła w 49% ,w kwocie 23.889,32 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne kierownika USC.

Wpłynęła też w 100% dotacja w kwocie 75.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, nauka zdalna z powodu COVID-19.

Wpłynęła też dotacja celowa w kwocie 60.480,00 zł. z udziałem środków unijnych – przeznaczenie na udostępnienie internetu na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonanie 100%.

Dotacja w dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła w kwocie 528,00 zł. tj. 50% na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców

Wpłynęła też dotacja w 100% kwota 26.125,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł. tj. 100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w pomieszczeniu dla OSP Podkrajewo.

Wpłynęła Też dotacja w kwocie 80.705,00 zł. tj. 47% na działalność Straży Gminnej obsługującej 5 Gmin.

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** – wpłynęła w 100 % tj. kwota 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych zgodnie z programem unijnym – zdalna szkoła.

Wpłynęła dotacja w kwocie 52.362,00 zł. tj. 50% z przeznaczeniem na działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Wiśniewo.

Wpłynęła też dotacja celowa w kwocie 34.519,00 zł. tj. w 74% na zakup książek dla uczniów szkół podstawowych.

Dotacje w dziale – **Pomoc społeczna** – wpływają zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem w następujących kwotach:

- kwota 3.748,00 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 3.050,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 94,00 zł. na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 41.631,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 50.877,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 7.312,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 15.240,00 zł. na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dotacja w dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** - wpłynęła w 100% dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie w 52.933,00 zł.

Dotacja w dziale – **Rodzina** – wpłynęła w 56% dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+”, w kwocie 3.005.375,00 zł. Natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami wpłynęła dotacja w kwocie 1.543.062,00 zł. (wykonanie 57%). Wpłynęła też dotacja w kwocie 51,00 zł. na obsługę za prowadzenie karty dużej rodziny. (w I półroczu skorzystało 5 rodzin z karty dużej rodziny). Wpłynęła też dotacja w kwocie 27.550,00 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	288.412,70	288.412,70	100
750	Administracja publiczna	184.380,00	159.149,32	86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.180,00	26.653,00	98
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	191.400,00	100.705,00	53
801	Oświata i wychowanie	211.370,00	146.881,00	69
852	Pomoc społeczna	235.996,00	121.952,00	52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52.933,00	52.933,00	100
855	Rodzina	8.314.630,00	4.576.038,00	55
Ogółem		9.506.301,70	5.472.724,02	58

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

1. Na zadanie majątkowe zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogurzyn”, zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1278/2020 z dnia 10 czerwca 2020r. Cały koszt zadania to kwota 329.526,00 zł. Zadanie będzie zakończone i rozliczone w II połowie 2020r.
2. Zaplanowano również kwotę 85.000,00 zł. również z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Korboniec-Wojnówka”, . Całkowity koszt zadania to kwota 321.868,00 zł. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na II połowę roku 2020.
3. Zaplanowano również kwotę 64.368,00 zł. jako dofinansowanie do zadania pn. „Budowa publicznych punktów dostępu do internetu w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Publiczny internet dla każdego”, w Gminie Wiśniewo zgodnie z podpisaną umową nr POPC.01.01.00-14-0002/19 ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie, z udziałem środków unijnych.

C.Subwencje

Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | - wykonanie 61,5 % (w tym subwencja za VII) |
| 2. Część podstawowa subwencji ogólnej | - wykonanie 50,0% |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | - wykonanie 50,0% |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r.

Wydatki zaplanowano na kwotę 30.109.406,70 zł. a wykonano w kwocie 15.152.908,31 zł., co stanowi 50,33 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- | | |
|-------------|---------------------|
| - plan | - 26.368.384,70 zł. |
| - wykonanie | - 13.425.434,41 zł. |

2. Wydatki majątkowe

- | | |
|-------------|--------------------|
| - plan | - 3.741.022,00 zł. |
| - wykonanie | - 1.737.473,90 zł. |

Wydatki bieżące wykonano w 51% a majątkowe w 46 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w I połowie 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy Wiśniewo w układzie działowym przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010- Rolnictwo i leśnictwo	562.131,52	405.281,13	72
2.	150 – Przetwórstwo przemysłowe	64.368,00	64.367,00	100
3.	600 - Transport i łączność	3.841.156,60	2.008.187,49	52
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	120.375,00	91.673,00	76
5.	710 - Działalność usługowa	112.400,00	10.722,00	10
6.	750 - Administracja publiczna	2.907.979,58	1.499.908,64	52
7.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.180,00	24.629,35	91
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.334,00	156.587,98	37
9.	758 – Różne rozliczenia	240.000,00	0,00	0
10.	801 - Oświata i wychowanie	9.048.097,00	4.344.214,72	48
11.	851 - Ochrona zdrowia	75.079,00	25.006,31	33
12.	852 - Pomoc społeczna	979.586,00	471.629,75	48
13.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	67.603,00	59.274,65	88
14.	855 - Rodzina	8.415.115,00	4.618.928,66	55
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.876.041,00	1.218.186,80	42
16.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248.519,00	99.180,93	40
17.	926 - Kultura fizyczna	98.442,00	55.129,90	56
OGÓŁEM		30.109.406,70	15.152.908,31	50

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Zakup karmy dla zwierzyny leśnej – wydatkowano 3.250,00 zł. Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 12.156,82 zł. a wykonano w wysokości 9.512,41 zł. (w tym: 512,41 za rok 2019) - wykonanie w stosunku do należnego podatku rolnego wynosi 123% . Nadpłata zostanie rozliczona w II połowie 2020r.
- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 288.412,70 zł. - wydatkowano 100 % kwotę 288.412,70zł. jako zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano na próbki glebowe, które zostaną wykonane w II połowie 2020r. Kwotę 306,98 zł. wydatkowano na czynsz dzierżawczy gruntów znajdujących się pod wodociągiem na terenie Gminy Lipowiec Kościelny i kwotę 23.70 zł. opłata do budżetu państwa za tereny pod wodami.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano 220.000,00 zł. ze środków własnych na budowę wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo – wykonanie 47% w kwocie 103.765,34 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych i wykonanie projektów (kwota 8.733,00 zł.). Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Otocznia (kwota 8.115,54 zł.), Stara Otocznia (kwota 52.206,12 zł.) i Bogurzyn (kwota 34.457,22 zł.).

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

- Wydatkowano kwotę 64.367,00 zł. jako dofinansowanie do zadania pn. „ Budowa publicznych punktów dostępu do internetu w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „ Publiczny internet dla każdego „ w Gminie Wiśniewo zgodnie z podpisaną umową nr POPC.01.01.00-14-0002/19 ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie, z udziałem środków unijnych.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

- **Drogi publiczne gminne** – Kwotę 139.940,60 zł. wydatkowano na zakup żwiru do remontu dróg gminnych. Za kwotę 2.858,52 zł. zakupiono nakrywę na studzienkę na drodze gminnej w Bogurzynku. Za kwotę 615,00 zł. zakupiono masę do łatania dziur w drogach gminnych. Za kwotę 214,02 zł. zakupiono znaki drogowe. Za kwotę 2.061,65 zł. zakupiono rury kanalizacyjne na mostek w Bogurzynie. Za kruszywo na drogę w Nowej Otoczni wydatkowano kwotę 13.112,24 zł. Kwotę 85.423,26 zł. wydatkowano na wynajem równiarki , koparko-ładowarki i wywrotki na drogi gminne. Utwardzanie i żwirowanie dróg gminnych to koszt 46.729,94 zł. Wykonano regulacje wysokości studni na drodze gminnej w Bogurzynku za kwotę 30.971,40 zł. Wycinka zakrzewienia i pielęgnacja rowów przy drogach gminnych to koszt 149.934,50 zł. Za kwotę 66.120,89 zł. wykonano czyszczenie rowów przy drogach gminnych. Budowa i montaż przystanku autobusowego w Kosinach Kapiczych to koszt 2.521,50 zł. Uzupełnienie czarnoziemem działki w Modle to koszt 9.489,45 zł. Za kwotę 21.773,66 zł. przełożono parking przy drodze koło Ośrodka Zdrowia w Wiśniewie. Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 49.494,86 zł.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano 235.000,00 zł. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława w miejscowości Modła - wykonanie 0,00 zł. (chodnik jest w trakcie realizacji, rozliczenie po wykonaniu inwestycji w II połowie 2020r.). Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na 2 lata, na dwa zadania inwestycyjne.

1. Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko. Koszt zadania 710.398,00 zł.

- rok 2020 – 352.327,00 zł.

- rok 2021 – 358.071,00 zł.

2. Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowości Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II. Koszt zadania 565.430,00 zł.

- rok 2020 – 226.950,00 zł.

- rok 2021 – 338.480,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 2.432.100,00 zł. , wykonanie 1.020.021,65 zł.(wykonanie 42 %).

Kwotę 119.826,60 zł. wydatkowano na budowę drogi w Korbońcu, Kwotę 143.720,49 zł. wydatkowano na budowę chodnika przy drodze w Bogurzyńcu, kwotę 155.043,74 zł. wydatkowano na budowę drogi w Bogurzyńcu, kwotę 18.403,20 zł. wydatkowano na budowę drogi w Głuzku, kwotę 109.978,29 zł. wydatkowano na budowę chodnika przy drodze w Głuzku, kwotę 153.854,91 zł. wydatkowano na budowę drogi w Wojnowce, kwotę 104.340,33 zł. wydatkowano na budowę drogi w Wiśniewie, na budowę drogi w Modle wydatkowano 98.067,67 zł. , za kwotę 116.786,42 zł. wykonano modernizację drogi w Kosinach Bartosowych.

Zaplanowano też dwie inwestycje, które będą wykonane i rozliczone w II połowie 2020r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 91.673,00 zł. – wykonanie 76%.
– kwotę tą wydatkowano na podziały i wyceny działek gminnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – planowano kwotę 112.400,00 zł – wydatkowano kwotę 10.722,00 zł. (wykonanie 10 %).
Kwotę tą zaplanowano na wynagrodzenie za sporządzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy oraz na wypisy działek z rejestru gruntów.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż zaplanowane wynagrodzenie za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie wypłacone w II połowie 2020r. po sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

➤ Urząd gminy

Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 48.900,00 zł. a wydatkowano kwotę 23.889,32 zł. Z zadań zleconych i z zadań własnych zaplanowano kwotę 115.955,00 zł a wydatkowano kwotę 60.287,29 z. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.687,37 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 42.488,53 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.057,78 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.100,20 zł.
- składki na fundusz pracy - 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 953,41 zł

Plan wykonano w 52 %.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 90.517,51 zł. Planowano kwotę 205.793,00 zł.

Wykonanie w 44 % .

Wydatki bieżące Urzędu Gminy za I półrocze 2020r. zamykają się kwotą 1.262.272,10 zł., z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.582,06 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 835.592,81 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 94.259,62 zł.
- inkaso sołtysów - 40.985,00 zł.
- na umowy - zlecenia i o dzieło - 11.050,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 109.815,68 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, kancelaryjne, części do komputerów, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane i elektryczne, zakup opon do samochodu służbowego, rolet na okna w urzędzie gminy, opał do ogrzewania budynku urzędu, mebli do pokoju w urzędzie gminy, wyposażenie agd oraz mebli kuchennych do pokoju socjalnego, niszczarek papieru, zakup maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących w związku z COVID-19.
- Zakup środków żywności – kwotę 4.496,46 zł. związane z działalnością wójta (na spotkania i narady).
- zakup energii i wody do budynku urzędu – kwota 13.231,13 zł.
- zakup usług remontowych – kwota 4.463,70 na przeprowadzenie remontu w urzędzie gminy.
- Zakup usług zdrowotnych – kwota 200,00 zł.
- zakup usług pozostałych - kwotę 93.291,13 zł. wydatkowano na: usługi kominiarskie, naprawę ksera, naprawę drukarek, monitoring urzędu, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, obsługę prawną, wymianę opon w samochodzie służbowym, za wywóz nieczystości stałych i płynnych przy urzędzie, za przesyłki pocztowe, aktualizację programów komputerowych oraz prowizje bankowe.
- na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wydatkowano 4.915,89 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 2.154,07 zł.
- na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 14.792,78 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 22.564,00 zł.
- szkolenia pracownicze – 5.877,77 zł.

Plan wydatków urzędu wykonano w 52 %.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 541.230,00 zł. - wydatkowano kwotę 5.829,45 zł. na promocje Gminy Wiśniewo.

Plan wykonano w 14 %. Niskie wykonanie planu wiąże się z zadaniami zaplanowanymi na II półrocze.

- **Pozostała działalność** – plan 120.705,00 zł. - wydatkowana kwota 81.002,29,00 zł . Wykonanie 67% w stosunku do planu.
 - kwotę 8.320,00 zł. wydatkowano na diety na dwa spotkania sołtysów.
 - kwotę 15.600,03 zł. wydatkowano na wykonanie badań oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i publicznych.
 - kwotę 56.782,26 zł. wydatkowano na zadania związane z prowadzeniem programu unijnego pn. „ Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego „. Wykonanie 100%.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

- Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.055,00 zł. , wydatkowano kwotę 0,00 zł. (wykonanie w II połowie 2020r.).
- Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 24.629,35 zł. Wykonanie 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 210.084,00 zł. a wydatkowano kwotę 53.839,45 zł. – wykonanie 26%.
W tym: wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich, odpłatność za energię, zakup paliwa, akumulatorów, umundurowania dla strażaków, przeglądy motopomp i samochodów strażackich, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.

Straż gminna

- **Plan na wydatki bieżące – 214.250,00 zł.**
Wykonanie wydatków bieżących – 102.748,53 zł.
Co stanowi – 48 % budżetu na wydatki bieżące.

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 1.500,00 zł.
wykonanie – 169,74 zł.
co stanowi – 11,32%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 127.682,00 zł.
wykonanie – 67.254,40 zł.
co stanowi – 52,67%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 8.992,00 zł.
wykonanie – 8.368,85 zł.
co stanowi – 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan –23.372,00 zł.
wykonanie – 12.999,70 zł.
co stanowi – 55,62%
- składki na fundusz pracy
plan – 3.350,00 zł.
wykonanie – 826,34 zł.

co stanowi – 24,67%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 25.000,00 zł.

wykonanie – 9.578,44 zł.

co stanowi – 38,31%

w tym:

- ✓ środki czystości
- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)
- ✓ pozostałe

- zakup energii, wody

plan – 2.206,00 zł.

wykonanie – 642,69 zł.

co stanowi – 29%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 2.153,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

co stanowi – 0%

- zakup usług pozostałych

plan – 8.884,58 zł.

wykonanie – 44,00 zł.

co stanowi – 1%

w tym: mycie samochodu służbowego

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej

plan – 2.171,00 zł.

wykonanie – 762,69 zł.

co stanowi – 35%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 1.000,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

co stanowi – 0%

- różne opłaty i składki

plan – 2.897,00 zł.

wykonanie – 185,02 zł.

co stanowi – 6%

w tym: ubezpieczenie mienia Straży Gminnej, ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej, koszty komornicze

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 2.542,42 zł.

wykonanie – 1.916,66 zł.

co stanowi – 75,0%

- szkolenia pracownicze

plan – 1.000,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

➤ **Zarządzanie kryzysowe** – plan 1.000,00 zł. - wykonanie 0,00 zł.

W I połowie 2020r. nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 240.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.
Rezerwa w kwocie 169.000,00 zł. nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na całkowite zabezpieczenie planu i brak nieprzewidzianych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 71,000,00 zł. również nie została wykorzystana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 8 469 173,00

Wykonanie – 4 074 363,66

Co stanowi - 48,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 7 193 856,41

Wykonanie – 3 523 868,13

W tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 116 305,96
- wynagrodzenia i pochodne – 2 935 992,33
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 083,00
- materiały i wyposażenie
plan – 346 060,00
wykonanie – 166 378,15
w tym:
 - zakup opału – 52 921,82
 - meble do klas – 19 837,77
 - komputery – 7 571,00
 - niszczarki – 1 395,75
 - myjka ciśnieniowa – 1 168,40
 - licencje i oprogramowanie komputerowe – 4 313,00
 - jak również: środki czystości, artykuły biurowe i szkolne, artykuły elektryczne, malarskie, budowlane, hydrauliczne i gospodarcze, toner do drukarki, papier ksero i paliwo do samochodu służbowego
- zakup środków żywności
plan – 44 762,00
wykonanie – 7 841,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
plan – 25 137,00
wykonanie – 3 771,61
- energia, woda:

- plan – 128 575,00
- wykonanie – 52 765,56
- zakup usług remontowych
 - plan – 29 600,00
 - wykonanie – 0,00
- zakup usług zdrowotnych:
 - plan – 19 000,00
 - wykonanie – 2 160,00
- zakup usług pozostałych:
 - plan – 90 600,00
 - wykonanie – 34 915,32
 - w tym:
 - naprawa i konserwacja komputera – 819,00
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 8 107,17
 - przegląd techniczny sprzętu p.poż. – 492,00
 - przegląd instalacji gazowej – 774,90
 - jak również: usługi kominiarskie i opłaty za radioodbiorniki i RTV.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 - plan – 11 532,00
 - wykonanie – 4 214,47
- podróże służbowe, krajowe
 - plan – 5 905,00
 - wykonanie – 1 420,87
- różne opłaty i składki
 - plan – 11 730,00
 - wykonanie – 3 364,00
 - w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - plan – 225 448,72
 - wykonanie – 191 586,56
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 - plan – 8 772,00
 - wykonanie – 1 069,30

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 730 289,45

Wykonanie – 335 121,77

Z tego:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 15 811,56
- wynagrodzenia i pochodne – 303 123,34
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
 - plan – 4 840,00
 - wykonanie – 492,79
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - plan – 20 925,45

wykonanie – 15 694,08

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 29 247,00

Wykonanie – 7 175,00

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 11 607,00
wykonanie – 2 600,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 17 640,00
wykonanie – 4 575,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 217 242,42

Wykonanie – 80 720,35

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 58 085,41
- materiały i wyposażenie
plan – 2 000,00
wykonanie – 355,20
- zakup środków żywności
plan – 101 900,00
wykonanie – 20 372,92
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2 542,42
wykonanie – 1 906,82

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 189 051,72

Wykonanie – 40 635,50

W tym:

- dodatki wiejskie nauczycieli – 1 526,76
- wynagrodzenia i pochodne – 34 352,28
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 69 903,00
wykonanie – 4 756,46
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
plan – 47 350,00
wykonanie – 0,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 104 816,00

Wykonanie – 82 192,91

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 11 570,00
wykonanie – 0,00
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych
plan – 8 346,00
wykonanie – 200,00
- podróż służbowe, krajowe
plan – 2 900,00
wykonanie – 0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan – 82 000,00
wykonane – 81 992,91
w tym: budowa parkingu

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 4 670,00

Wykonanie – 4 650,00

W tym:

- stypendia dla uczniów
plan – 4 670,00
wykonanie – 4 650,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 roku – wynoszą 708,82 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada w miesiącu lipcu 2020 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące

- Plan – 194.610,00 zł.
- Wykonanie – 78.502,36 zł.(40 %)

– opłata za 32 dzieci w:

- Niepubliczne przedszkole „ Mały żaczek „ ACK przy Państwowej Uczelni Zawodowej w Mławie – 9 dzieci,
- Niepubliczne przedszkole „ Bajkowy Dworek,, w Mławie – 5 dzieci,
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 1 – 11 dzieci,

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 1 dziecko,
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 – 2 dzieci,
- Miejskie Przedszkole samorządowe Nr 4 – 4 dzieci.

➤ **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki bieżące

- Plan - 205.338,00 zł.
- Wykonanie – 61.779,82 zł. (30 %)

Przejazdy dla dzieci do szkoły oraz zwrot kosztów przejazdu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.

- **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Wydatki bieżące

- Plan – 48.646,00 zł.
- Wykonanie – 123,75 zł.

Zakup podręczników dla uczniów. Wykonanie w II półroczu 2020.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 1.885,00 zł. – wydatkowano 0,00zł. – wykonanie zadań w ramach zwalczania narkomani przesunięto na II półrocze.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 73.194,00 zł , wydatkowano kwotę 25.006,31 zł. (34 %) w tym:
 - Wypłata wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń za posiedzenia członkom komisji oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego do spraw zwalczania alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14.390,00 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 10.616,31 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów rodzinnych, wyjazd dzieci z rodzin zagrożonych patologią na wypoczynek oraz za wydanie opinii biegłych lekarzy.

POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 979586,00

Wykonanie – 471629,75

Co stanowi – 48,15%

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5880,00

Wykonanie – 180,04

co stanowi – 3,06%

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 2445,00

wykonanie – 180,04

- zakup usług pozostałych

plan – 1145,00

wykonanie – 0,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 2290,00

wykonanie – 0,00

Rozdział 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

Plan – 9500,00

Wykonanie – 3701,73

co stanowi – 38,97%

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne

plan – 1500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pomoc społeczna (zlecone)

plan – 8000,00

wykonanie – 3701,73

co stanowi – 46,27%

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 73830,00

Wykonanie – 17150,11

co stanowi – 23,23%

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)

plan – 22950,00

wykonanie – 7280,00

co stanowi – 31,72%

- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)

plan – 7000,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zlecone)
plan – 8000,00
wykonanie – 2550,11
co stanowi – 31,88%
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 35880,00
wykonanie – 7320,00
co stanowi – 20,40%

Rozdział 85215 – Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

Plan – 8351,00

Wykonanie – 2756,56

co stanowi – 33,01%

W tym:

- Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe
plan – 8240,00
wykonanie – 2662,98
co stanowi – 32,32%
- Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 111,00
wykonanie – 93,58
co stanowi – 84,31%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 92000,00

Wykonanie – 41130,48

co stanowi – 44,71%

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (własne)
plan – 15000,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (zlecone)
plan – 77000,00
wykonanie – 41130,48
co stanowi – 53,42%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 564530,00

Wykonanie – 295640,07

co stanowi – 52,37%

W tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan – 5720,00

wykonanie – 977,25

co stanowi – 17,08%

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 339500,00

wykonanie – 175242,62

co stanowi – 51,62%

Z tego:

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne

plan – 299180,00

wykonanie – 153438,76

co stanowi – 51,29%

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone

plan – 40320,00

wykonanie – 21803,86

co stanowi – 54,08%

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone

plan – 20730,00

wykonanie – 20624,91

co stanowi – 99,49%

▪ składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 65000,00

wykonanie – 34449,77

co stanowi – 53%

Z tego:

✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne

plan – 54340,00

wykonanie – 27041,01

co stanowi – 49,76%

✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 10660,00

wykonanie – 7408,73

co stanowi – 69,50%

▪ składki na fundusz pracy

plan – 9100,00

wykonanie – 4097,35

co stanowi – 45,03%

Z tego:

✓ składki na fundusz pracy – własne

plan – 7610,00

wykonanie – 3057,85

co stanowi – 40,18%

✓ składki na fundusz pracy – zlecone

plan – 1490,00

wykonanie – 1039,50

co stanowi – 69,77%

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 8870,00

wykonanie – 4200,00

co stanowi – 47,35%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 15961,20

wykonanie – 12467,40

co stanowi – 78,11%

w tym:

- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, inne) – 1450,32
- ✓ licencja – program, certyfikat kwalifikowany – 2869,59
- ✓ materiały biurowe – 643,53
- ✓ trumna, tablice, nekrologi – 1296,00
- ✓ płyny odkażająco-dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, maski, kombinezony ochronne – 2669,73
- ✓ prenumerata (czasopismo), publikacje, książki – 531,98
- ✓ druki itp. – 240,41
- ✓ pozostałe – 2765,84

- zakup usług zdrowotnych

plan – 500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup usług pozostałych

plan – 16060,00

wykonanie – 8633,74

co stanowi – 53,76%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego

plan – 59450,00

wykonanie – 26539,23

co stanowi – 44,64%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan – 4030,00

wykonanie – 1177,45

co stanowi – 29,22%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 4320,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- różne opłaty i składki

plan – 2420,00

wykonanie – 804,75

co stanowi – 33,25%

w tym: ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie samochodu GOPS – 804,75

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 8368,80

wykonanie – 6276,60

co stanowi – 75%

- szkolenia pracowników

plan – 4500,00

wykonanie – 149,00

co stanowi – 3,31%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 160970,00

Wykonanie – 87156,39

co stanowi – 54,14%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 3055,71

wykonanie – 175,72

co stanowi – 5,75%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 71060,00

wykonanie – 44588,37

co stanowi – 62,75%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 6240,00

wykonanie – 6221,07

co stanowi – 99,70%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 17340,00

wykonanie – 10064,19

co stanowi – 58,04%

- składki na fundusz pracy

plan – 2160,00

wykonanie – 887,32

co stanowi – 41,08%

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 57160,00

wykonanie – 22954,00

co stanowi – 40,16%

w tym:

- ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)

plan – 35160,00

wykonanie – 15120,00

co stanowi – 43%

✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)

plan – 22000,00

wykonanie – 7834,00

co stanowi – 35,61%

▪ zakup usług zdrowotnych

plan – 200,00

wykonanie – 200,00

co stanowi – 100%

▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 2754,29

wykonanie – 2065,75

co stanowi – 75%

Rozdział 85230 – Pozostała działalność

Plan – 64525,00

Wykonanie – 23914,37

co stanowi – 37,06%

W tym:

▪ Świadczenia społeczne – własne (dożywianie)

plan – 30000,00

wykonanie – 16602,37

co stanowi – 55,34%

▪ Świadczenia społeczne – zlecone (dożywianie)

plan – 34525,00

wykonanie – 7312,00

co stanowi – 21,18%

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

Plan – 62933,00

Wykonanie – 54624,65

co stanowi – 86,80%

W tym:

▪ Stypendia dla uczniów (własne)

plan – 10000,00

wykonanie – 5462,47

co stanowi – 54,62%

▪ Stypendia dla uczniów (zlecone)

plan – 52933,00

wykonanie – 49162,18

co stanowi – 92,88%

Dział 855 – Rodzina

Plan – 8415115,00

Wykonanie – 4618928,66

co stanowi – 54,89%

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze

Plan – 5385525,00

Wykonanie – 3011705,09

co stanowi – 55,92%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 100,00

wykonanie –

co stanowi – %

- świadczenia społeczne

plan – 5312457,00

wykonanie – 2975007,20

co stanowi – 56%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 55681,00

wykonanie – 25946,22

co stanowi – 46,60%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - własne

plan – 22704,00

wykonanie – 7200,00

co stanowi – 31,71%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone

plan – 32977,00

wykonanie – 18746,22

co stanowi – 56,85%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 4020,00

wykonanie – 4006,97

co stanowi – 99,68%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 10370,00

wykonanie – 5229,84

co stanowi – 50,43%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne –własne
plan – 4252,00
wykonanie – 1257,12
co stanowi – 29,57%
 - składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone
plan – 6118,00
wykonanie – 3972,72
co stanowi – 64,93%
 - składki na Fundusz Pracy
plan – 1397,00
wykonanie – 733,87
co stanowi – 52,53%
- Z tego:
- składki na Fundusz Pracy – własne
plan – 569,00
wykonanie – 176,40
co stanowi – 31%
 - składki na Fundusz Pracy – zlecone
plan – 828,00
wykonanie – 557,47
co stanowi – 67,33%
 - zakup materiałów i wyposażenia
plan – 46,59
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
 - zakup usług zdrowotnych
plan – 100,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
 - zakup usług pozostałych
plan – 100,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
 - podróże służbowe, krajowe
plan – 100,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
 - różne opłaty i składki
plan – 100,00
wykonanie – 65,93
co stanowi – 65,93%
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 953,41
wykonanie – 715,06
co stanowi – 75%
 - szkolenia pracowników

plan – 100,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2713000,00

Wykonanie – 1548351,20

co stanowi – 57,07%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 360,00

wykonanie – 87,86

co stanowi – 24,41%

- świadczenia społeczne

plan – 2465910,00

wykonanie – 1394673,12

co stanowi – 56,56%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 55300,00

wykonanie – 27273,90

co stanowi – 49,32%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 4800,00

wykonanie – 4799,99

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 166480,00

wykonanie – 112319,53

co stanowi – 67,47%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników

plan – 10480,00

wykonanie – 5600,16

co stanowi – 53,44%

- składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorców

plan – 156000,00

wykonanie – 106719,37

co stanowi – 68,41%

- składki na fundusz pracy

plan – 1480,00

wykonanie – 785,82

co stanowi – 53,10%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 5948,79

wykonanie – 2028,27

co stanowi – 34,10%

z tego:

✓ zakup materiałów i wyposażenia - zlecone

plan – 2448,79

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

✓ zakup materiałów i wyposażenia - własne

plan – 3500,00

wykonanie – 2028,27

co stanowi – 57,95%

▪ zakup usług zdrowotnych

plan – 100,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

▪ zakup usług pozostałych

plan – 10000,00

wykonanie – 5429,30

co stanowi – 54,29%

z tego:

▪ zakup usług pozostałych - własne

plan – 6000,00

wykonanie – 4474,10

co stanowi – 74,57%

▪ zakup usług pozostałych - zlecone

plan – 4000,00

wykonanie – 955,20

co stanowi – 23,88

▪ podróże służbowe, krajowe

plan – 150,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

▪ różne opłaty i składki

plan – 600,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

z tego:

▪ różne opłaty i składki - własne

plan – 500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

▪ różne opłaty i składki - zlecone

plan – 100,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 1271,21
wykonanie – 953,41
co stanowi – 75%
- szkolenia pracowników
plan – 600,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%

Rozdział 85503 – Karta dużej Rodziny

Plan – 90,00

Wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 13,11
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- Składki na Fundusz Pracy – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 1,84
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- Wynagrodzenia bezosobowe – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 75,05
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 272960,00

Wykonanie – 31322,75

co stanowi – 11,48%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan – 360,00
wykonanie – 87,86
co stanowi – 24,41%
- świadczenia społeczne – Dobry start
plan – 210000,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 31380,00
wykonanie – 13510,90

co stanowi – 43,06%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - własne (Asystent rodziny)

plan – 26880,00

wykonanie – 13510,90

co stanowi – 50,26%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone (Dobry Start)

plan – 4500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Asystent rodziny)

plan – 1800,00

wykonanie – 1798,85

co stanowi – 99,94%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 5810,00

wykonanie – 2673,09

co stanowi – 46,01%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – własne (Asystent rodziny)

plan – 5010,00

wykonanie – 2673,09

co stanowi – 53,36%

- składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone (Dobry Start)

plan – 800,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- składki na Fundusz Pracy

plan – 810,00

wykonanie – 375,10

co stanowi – 46,31%

Z tego:

- składki na Fundusz Pracy – własne (Asystent rodziny)

plan – 710,00

wykonanie – 375,10

co stanowi – 52,83%

- składki na Fundusz Pracy – zlecone (Dobry Start)

plan – 100,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- wynagrodzenia bezosobowe

plan – 560,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1644,39

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

Z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – Asystent Rodziny

plan – 444,39

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup materiałów i wyposażenia – Dobry Start

plan – 1200,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 200,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan – 22550,00

wykonanie – 10945,39

co stanowi – 48,54%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 3010,00

wykonanie – 1454,85

co stanowi – 48,33%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 635,61

wykonanie – 476,71

co stanowi – 75%

- szkolenia pracowników

plan – 800,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

Rozdział 85513

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

Plan – 43540,00

Wykonanie – 27549,62

co stanowi – 63,27%

W tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)

plan – 43540,00

wykonanie – 27549,62

co stanowi – 63,27%

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego – 1247,12
Są to zobowiązania nie wymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada na m-c lipiec 2020 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 602.407,16,00 zł. Wykonanie 50% .
- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 13.446,00 zł., wydatkowano kwotę 4.053,60 zł. (sprzątanie i wywóz padłych zwierząt). Wykonanie 30%.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 64.906,00 zł. , wydatkowano kwotę 37.324,52 zł. Wykonanie 58%.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. dla mieszkańców Gminy Wiśniewo na zakup ekologicznych pieców. Wykonanie – 0,00 zł. Rozliczenie dofinansowania zaplanowano na II połowę 2020r.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 6.642,00 zł. , wydatkowano – 0,00 zł. (koszt utrzymania 1 psa w schronisku).
- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 340.035,00 zł. a wydatkowano kwotę 307.148,27zł – wykonanie 57%.
 - Oświetlenie uliczne - wykonanie 128.287,91 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - wykonanie 73.860,36 zł.
- Zaplanowano kwotę 75.438,00 zł. na usunięcie i zagospodarowanie azbestu oraz na usunięcie i zagospodarowanie folii z gospodarstw domowych mieszkańców gminy. Zadanie będzie wykonane w II połowie 2020r..

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. na budowę nowych punktów oświetleniowych. Wykonanie w kwocie 105.000,00 zł. Wykonanie w 53%.

Zakupiono i zamontowano 21 lamp solarnych do 16 miejscowości Gminy Wiśniewo.

- **W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 475.574,00 zł. a wydatkowano kwotę 267.159,36 zł. – wykonanie 56%.**

Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo tj. zakup drobnych materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, mebli kuchennych , sprzętu AGD, głośników , gazu do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych (świetlicach) oraz zakupiono rośliny zielone do zagospodarowania placów wokół świetlic.

Kwota 50.903,90 zł. to koszt energii i zużycia wody w pomieszczeniach świetlic.

Za kwotę 79.863,61 zł. przeprowadzono remont świetlic w miejscowościach: Bogurzynie, Wojnowce, Głuźku i Nowej Otocznia.

Za kwotę 95.394,59 zł. dokonano wywozu nieczystości stałych i płynnych ze świetlic, naprawy nagrzewnicy, montaż i wymiana instalacji elektrycznych, drobnych napraw elektrycznych, zamontowano daszki nad wejściami do pomieszczeń świetlic, dokonano przeglądów kominiarskich, dokonano rozbiórki budynku

komunalnego w Modle, wymiana okien i drzwi oraz rozbiórka starej a montaż nowej sceny w świetlicy w Wojnowce, naprawa stołów w świetlicach.

Zaplanowano również kwotę 100.000,00 zł. w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 „. Kwota 50.000,00 zł. środki własne i kwota 50.000,00 zł. od Marszałka z przeznaczeniem na :

- ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Korbońcu kwota 20.000,00 zł.
- rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starej Otoczni kwota 20.000,00 zł.
- zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Bogurzynek kwota 20.000,00 zł.
- remont i wyposażenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Wiśniewku na salę gier i zabaw dla dzieci i dorosłych kwota 20.000,00 zł.
- zakup i montaż bramy przesuwnej, wymiana drzwi i okien oraz zakup garażu blaszanego w świetlicy wiejskiej w Wojnowce kwota 20.000,00 zł.

Wszystkie te zadania będą wykonane i rozliczone w II połowie 2020r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 128.519,00 zł, wydatkowano kwotę 80.000,00 zł.
Plan wykonano w 62 %.
- Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont zabytkowej figury Św. Jana Nepomucena, która znajduje się gminnym rejestrze zabytków. Wykonanie 100% tj. kwota 10.000,00zł.
- Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. jako dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Wykonanie 0,00 zł. Nie zgłosiło się żadne stowarzyszenie.
- Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. jako dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wykonanie 100% .
 - dofinansowano Koło Gospodyń Wiejskich „Na szpilkach „ ze Starej Otoczni,
 - dofinansowano Koło Gospodyń Wiejskich ze Starych Kosin.
- Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. na działalność kulturalną Gminy tj. wyjazdy do kina, teatru, zwiedzanie Gminy Wiśniewo. Wykonanie 4.180,93 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest zagrożeniem COWID – 19. W II połowie roku kwota będzie przeznaczona na bieżącą działalność Gminy.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 5.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 53.442,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 20.129,90 zł. na zakup sprzętu sportowego, zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych, ryczałty dla sędziów sportowych, zakup paliwa do kosiarek na utrzymanie boisk oraz ubezpieczenie zawodników.
Plan wykonano w 38%.
- Zaplanowano też kwotę 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont, naprawy i wyposażenie boisk i siłowni gminnych. Wykonanie 95%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2020r. wynoszą 190.037,96 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, których zapłata przypada na lipiec 2020r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 30.06.2020 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	26.927.784,70	18.662.634,50
2.	Wydatki	30.109.406,70	15.152.908,31
3.	Wynik budżetu	3.181.622,00	3.509.726,19
Przychody ogółem:		3.181.622,00	8.611.693,68
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		3.181.622,00	8.611.693,68

Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.181.622,00 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.181.622,00 zł.

Nadwyżka budżetowa na I półrocze 2020r. to kwota 8.611.693,68 zł.

WOJT
mgr Grzegorz Woźniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2017-2020. Została przyjęta Uchwałą nr XIV/67/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr XVII/78/2020 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2016-2019,

- uchwałą nr XIX/88/2020 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 maja 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2016-2019,

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za I półrocze 2020r. oraz realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono tabelarycznie, stanowią załącznik nr 1 i nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I Dochody

Dochody budżetowe gminy po zmianach na dzień 30.06.2020r. zaplanowano w łącznej kwocie 25.776.338,70 zł. a wykonano w kwocie 12.384.026,82 zł. tj. 58,90%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25.386.275,70 zł.
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 390.063,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2017r. zaplanowano w kwocie 28.957.960,70 zł., przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

- 1) wydatki bieżące – plan 25.216.938,70 zł.
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,
 - b. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst .
- 2) wydatki majątkowe plan w kwocie 3.741.022,00 zł,

III. Wynik budżetu

W I półroczu 2020r. planowany jest deficyt w kwocie 3.181.622,00 zł.

IV. Finansowanie planowanego deficytu

Planowany deficyt w kwocie 3.181.622,00 zł. pokrywa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.181.622 zł.

Stan zadłużenia wymagalnego Gminy Wiśniewo na dzień 30.06.2020r. wynosi zero.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej wykazano 3 zadania na wydatki bieżące tj.:

1. Umowa z dnia 10.05.2019r. na odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Wiśniewo na kwotę 7.200,00 zł. na okres od 10.05.2019r. do 10.05.2020r.
2. Umowa nr ID 417400/W z dnia 06.05.2019r. w sprawie usług pocztowych na okres 2019 - 2020 w kwocie 32.000,00 zł.
3. Umowa obsługi prawnej z dnia 20.12.2018r. na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. na kwotę 90.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.489.320,00 zł. w rozbiu na rok 2020 - 3.741.022,00 zł. i na rok 2021 - kwotę 748.298,00 zł.

W roku 2020 gmina przekaze w ramach pomocy finansowej kwotę 352.327,00 zł. dla Powiatu Mławskiego na inwestycje pn. „ Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko „.

Planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w roku 2021 w kwocie 358.071,00 zł. zgodnie z planem przedsięwzięć do WPF, która będzie uchwalona odrębną uchwałą o pomocy finansowej.

Będzie realizowana też inwestycja pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II „, - koszt 520.300,00 zł. jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mławie. Do planu dołożono kwotę 130.077,00 zł. do roku 2020 i 130.077,00 zł. do roku 2021 z uwagi na wyższe wykonanie

Będzie realizowana inwestycja, na którą podpisano umowę nr POPC.01.01.00-14-0002/19-00 o dofinansowanie projektu „ Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Wiśniewo „, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 64.368,00zł. z udziałem środków unijnych. Czas realizacji inwestycji od 15.10.2019r. do 31.12.2020r.

W planowanych latach spełniane są warunki art. 243 ufp - spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań.

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2020 - 2023 to kwota 1.676.420,00 zł. w tym:

- zadania bieżące - 121.200,00 zł.
- zadania majątkowe - 1.555.220,00 zł.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 24/2020
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 07 września 2020r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2020r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XIV/68/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. zaplanowano kwotę 128.519,00-zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki).

1. Przychody na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą – 88.408,15 zł. w tym:

Dotacje –80.000,00 zł.

Zwrot składek ZUS w Związku z COVID-19 – 8.376,16

Odsetki – 31,99 zł.

2. Koszty według rodzaju na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 73.316,36 zł.

Z tego wydatkowano:

400-01 materiały biurowe - 3.063,46 zł.

Zakupiono świetlówki, książki na nagrody, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, folię do okładania książek, papier na ksero.

400-02 zakup usług - 1.644,09 zł.

Wydatkowano na rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe i opłatę za usługi elektroniczne.

400-03 wynagrodzenia - 48.883,63 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 8.304,93 zł.

Wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

400-05 różne opłaty i składki - 523,80 zł.

Zapłacono na ubezpieczenie komputerów.

400-06 ZFŚS - 1.906,66 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 8.989,79 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.

WÓJT
mgr Grzegorz Woźniak