

**Zarządzenie nr 26/2021
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 26 sierpnia 2021r.**

**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 2021r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/110/2020 Rady Gminy w Wiśniewie, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, z dnia 18 grudnia 2020r. 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 2021r., 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 2021r., 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 2021

Budżet Gminy Wiśniewo na 2021 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXV/111/2020, która określiła dochody w łącznej kwocie 28.952.112,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 28.952.112,00 zł.,
- oraz wydatki w wysokości 31.286.663,00 zł., w tym:
- wydatki bieżące – 28.952.112,00 zł.,
- wydatki majątkowe – 2.334.551,00 zł.

Jest to budżet deficytowy. Deficyt budżetu w wysokości 2.334.551,00 zł. został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.834.551,00 zł. oraz kwotą pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

Realizując budżet za I półrocze 2021 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		28.952.112,00		31.286.663,00	
w tym:	<i>bieżące</i>	28.952.112,00		28.952.112,00	
	<i>majątkowe</i>	0,00		2.334.551,00	
<i>Zmiany uchwały budżetowej w I połowie 2021 r.</i>		<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>
Uchwała nr XXVII/117/2021	19.02.2021 r.	3.462,00	527.528,00	696.551,00	1.603.603,00
	<i>bieżące</i>	3.462,00	144.542,00	0,00	141.080,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	382.986,00	696.551,0	1.462.523,00
Zarządzenie nr 13/2021	19.03.2021 r.	91.000,00	305.823,00	91.000,00	305.823,00
	<i>bieżące</i>	91.000,00	305.823,00	91.000,00	305.823,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXVIII/124/2021	19.04.2021 r.	0,00	220.592,00	0,00	501.890,00
	<i>bieżące</i>	0,00	132.390,00	0,00	132.390,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	88.202,00	0,00	369.500,00
Zarządzenie nr 16/2021	26.04.2021 r.	5.600,00	354.803,57	19.600,00	368.803,00
	<i>bieżące</i>	5.600,00	354.803,57	19.600,00	368.803,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,00
Uchwała nr XXVIII/129/2021	21.05.2021r.	0,00	432.897,92	35.160,00	468.057,92
	<i>bieżące</i>	0,00	389.241,92	35.160,00	180.464,92
	<i>majątkowe</i>	0,00	43.656,00	0,00	287.593,00
Zarządzenie nr 19/2021	31.05.2021r.	4.834,00	0,00	28.673,62	23.839,62
	<i>bieżące</i>	4.834,00	0,00	28.673,62	23.839,62
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 21/2021	08.06.2021r.	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 22/2021	11.06.2021r.	0,00	5.774,00	4.104,80	9.878,80
	<i>bieżące</i>	0,00	5.774,00	4.104,80	9.878,80
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała nr XXIX/134/2021	30.06.2021r.	0,00	2.364.221,00	20,00	2.364.241,00
	bieżące	0,00	1.737.216,43	20,00	1.738.737,00
	majątkowe	0,00	627.004,57	0,00	625.504,00
Zarządzenie nr 23/2021	30.06.2021r.	0,00	60.876,96	9.523,67	70.400,63
	bieżące	0,00	60.876,96	9.523,67	70.400,63
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach na dzień 30.06.2021r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu - plan - 33.119.732,45 zł.
 - wykonanie - 20.040.794,09 zł.

Dochody bieżące - plan - 31.977.883,88 zł.
 - wykonanie - 19.358.421,52 zł.

Dochody majątkowe - plan - 1.141.848,57 zł.
 - wykonanie - 682.372,57 zł.

2. Wydatki budżetu - plan - 36.118.567,45 zł.
 - wykonanie - 14.089.572,47 zł.

Wydatki bieżące - plan - 31.735.447,45 zł.
 - wykonanie - 13.593.263,39 zł.

Wydatki majątkowe - plan - 4.383.120,00 zł.
 - wykonanie - 496.309,08 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2021r. w budżecie Gminy planowany jest deficyt w kwocie 2.998.835,00 zł. , który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.498.835,00 zł. oraz kwotą 500.000,00zł. pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

Dochody wykonano w 61%.

Wydatki wykonano w 39%.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	311.819,57	308.357,57	99
2.	150 - Przetwórstwo przemysłowe	0,00	64.368,00	0
2.	600 - Transport i łączność	382.986,00	0,00	0
3.	700 - Działalność usługowa	38.923,35	59.942,19	154
4.	750 - Administracja publiczna	74.382,00	41.703,16	56
5.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.558,00	7.026,00	93
6.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	214.500,00	87.662,50	41

7.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.119.926,65	3.756.299,33	53
8.	758 – Różne rozliczenia	9.043.917,57	5.398.387,77	60
9.	801 – Oświata i wychowanie	594.811,96	174.795,12	29
10.	851 – Ochrona zdrowia	0,00	792,78	0
11.	852 – Pomoc społeczna	213.362,00	134.930,13	63
12.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46.388,00	46.388,00	100
13.	855 - Rodzina	9.127.982,00	4.671.814,64	51
14.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.845.973,35	5.243.833,90	90
15.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.202,00	44.493,00	46
OGÓŁEM		33.119.732,45	20.040.794,09	61

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 308.357,57 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2021r. Zaplanowany czynsz w kwocie 3.462,00 zł., za tereny łowieckie za 2021r., wpłynie w II półroczu.

➤ **W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** – Wpłynęła w 100% kwota 64.368,00 zł. jako dotacja z województwa (z udziałem środków europejskich) na budowę sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Wiśniewo. Jest to rozliczenie dotacji z roku 2020.

➤ **W dziale – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – Zaplanowano kwotę 382.986,00 zł. jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kowalewo-Kosiny Bartosowe,, Została podpisana umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1071/2021 z dnia 01 lipca 2021r. Dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu.

➤ **W dziale – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w 61% wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w stosunku do należności – zaległości na kwotę 2.930,18 zł. Są to zaległości wymagalne.
- w 71 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 41.993,13 zł w stosunku do należności. Zaległości wymagalne w kwocie 16.864,70zł. Jest to zaległość firmy Kopalnia Surowców Mineralnych – sprawa o ściągnięcie należności w toku.
- w 97% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców w stosunku do należności.

- w kwocie 79,63 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów i użytkowania wieczystego.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - w 51% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika USC oraz kwota 15,50 zł. – 5% należnych dochodów Gminy z wpływów za zapytanie adresowe.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne – wpłynęła dotacja w kwocie 7.321,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. Wykonanie w 100% w stosunku do planu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – Zaplanowano kwotę 16.800,00 zł. jako zwrot refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione w urzędzie na pracach publicznych i interwencyjnych – wykonanie 52% .

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

Rozdział 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa w kwocie 1.060,00 zł. spłynęła w 50 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców .

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zaplanowana dotacja celowa w wysokości 6.498,00 zł. wpłynęła w 100% z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – została zaplanowana dotacja celowa od Marszałka w kwocie 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego i pożarowego dla OSP Podkrajewo i OSP Kowalewo. Dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu.

Rozdział 75416 – Straż gminna - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 50 % w kwocie 87.462,50 zł. W kwocie 200,00 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 3.652,55 zł – od osób fizycznych.

➤ **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 39,51% w stosunku do należności		
- podatek rolny	- wykonanie 57,69 %	„	„
- podatek leśny	- wykonanie 49,17 %	„	„
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 52,13%	„	„
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	- wykonanie 0,00 %	„	„
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 100 %	„	„
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 100%	„	„

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem 852.483,23 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	732.019,58 zł
- osoby prawne	525.738,00 zł
- osoby fizyczne	206.281,58 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	78.330,94 zł
- osoby prawne	5.607,60 zł
- osoby fizyczne	72.723,34 zł
3. Podatku leśnego	3.690,90 zł
- osoby prawne	1.879,60 zł
- osoby fizyczne	1.811,30 zł
4. Podatku od środków transportowych	38.441,81 zł.
- osoby prawne	330,00 zł
- osoby fizyczne	38.111,81 zł

Na dzień 30.06.2021r. saldo zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynosi: 280.816,22 zł. Na w/w zaległości wystawiono 262 upomnienia na kwotę 93.742,87 zł. Wystawiono 87 tytułów wykonawczych na III i IV ratę 2020r. na kwotę 46.896,92 zł. Na zaległości z I półrocza tytuły wykonawcze będą wystawione w II półroczu 2021.

Saldo zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 533.225,20 zł. w tym:

W / w zaległości w podatku od nieruchomości to zaległość 4 podatników tj. :

- PPHU ASPAN sp. Z o.o. Korboniec - 502.581,00 zł.
- GOOD WOOD sp. Z o.o. Bogurzyn - 10.446,00 zł.
- FIRMA BASTION sp. J. Wiśniewo - 7.614,00 zł.
- UNIMOT SYSTEM Sp. Z o.o. Wiśniewo - 5.097,00 zł.

W podatku rolnym to zaległość 3 podatników tj.

- EKONOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI Korboniec – 3.599,60 zł.
- ECDI PROJEKT NR 14 Sp. Z o.o. Modła – 1.444,00 zł.
- ECDI PROJEKT NR 19 Sp. Z o.o. Żurominek – 564,00 zł.

W podatku leśnym to zaległość 2 podatników tj.

- ECDI PROJEKT NR 14 Sp. Z o.o. Modła – 190,00 zł.
- EKONOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI Korboniec – 1.689,60 zł.

Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia a tytuły wykonawcze zostaną wystawione w lipcu 2021r.

Odsetki od zaległości podatkowych oraz koszty upomnień wpłynęły w kwocie 9.475,86 zł.,

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dochody z opłaty skarbowej wpłynęły w kwocie 11.277,00zł.

(wykonanie 54% w stosunku do planu), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.048,75 zł. (wykonanie 75% w stosunku do należności) zaległość niewymagalna w kwocie 20.673,45zł. wpłynie do 30.09.2021r. oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 33.934,83 zł. (wykonanie 100% w stosunku do należności).

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 1.772.502,00 zł.(wykonanie 49%) w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 46.573,38 zł. (wykonanie 100% w stosunku do należności).

➤ **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 3.075.344,00 zł (61,54%).

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 1.683.216,00 zł.
(50%)

Rozdział 75814 - pozostałe odsetki – plan – 25.575,00 zł. - wykonanie 0,00 zł. Odsetki z rachunku bankowego nie będą naliczane zgodnie z umową.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 18.234,00 zł. (50%).

Rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia – wpłynęła kwota 3.589,20 zł. jako zwrot poniesionych wydatków na dowóz osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19 oraz działania infolinii i wynagrodzenia koordynatora od stycznia do kwietnia 2021r.

Wpływ kwoty 618.004,57 zł. to pomoc uzyskana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) jako forma wsparcia przez rząd realizacji zadań inwestycyjnych realizujących przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to pomoc bezzwrotna i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 34.996,16 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w Szkole Podstawowej w Wiśniewie i Starych Kosinach.

Rozdział 80103 – plan 132.390,00 zł. , wykonanie – 66.198,00 zł.(50 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r.

Rozdział 80148 – wpłynęła kwota 28.719,00 zł. za wyżywienie dzieci oraz pracowników pedagogicznych na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. (100% do należności).

Rozdział 80153 – plan 44.881,96,00 zł. , wykonanie 44.881,96 zł. (100%) dotacja celowa na zakup książek dla uczniów do szkół podstawowych.

➤ **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – wpłynęła kwota 792,78 zł. jako zwrot nieponiesionych kosztów sądowych z roku 2020 z tytułu rozliczeń biegłych sądowych.

➤ **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 - w 53% wpłynęła dotacja w kwocie 3.150,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – wykonanie 4.486,00 zł. (64%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – wykonanie 95,00 zł. (59%) – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przy dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – wykonanie 34.548,00 zł. (51%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – wykonanie 55.232,00 zł. (75%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. W kwocie 7.240,00 zł. wpłynął zwrot z DPS-u.

Rozdział 85228 – wykonanie w 52% - kwota 15.360,00 - wpłynęła dotacja na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych. W kwocie 5.126,54 zł. to wpływ za usługi opiekuńcze oraz kwota 111,33 zł. to 5% udziału gminy w dochodach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – w 31 %, kwota 9.272,00 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 46.388zł.

➤ **W dziale 855 – Rodzina**

Rozdział 85501 – w kwocie 2.921.138,00 zł. wpłynęła dotacja na program rządowy „ Rodzina 500+) – wykonanie 50 % w stosunku do planu.

Rozdział 85502 – w kwocie 1.706.267,00 zł. wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne – wykonanie w stosunku do planu 56%. Zwrot świadczeń alimentacyjnych w kwocie 14.695,35zł. tj. 1,53% w stosunku do należności. (kwota należności gminy – 940.822,14 zł.)

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny wykonanie 52,00 zł. (100% w stosunku do planu).

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowano 207.000,00 zł. na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tj. powołanie asystentów rodziny. Wykonanie 716,00 zł. Zadanie to od 1 lipca przeszło do ZUS. Zwrot dotacji nastąpiło w lipcu 2021r.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 47.925,00 zł. , wykonanie 29.255,00 zł. (61%).

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

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

Rozdział 90002 – zaplanowano kwotę 1.059.506,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Wykonanie – 571.622,43 zł.

Należności – 1.321.265,93 zł. – wykonanie 43 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 258.393,77 zł.

Koszty upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne to kwota 3.838,49 zł.

Rozdział 90095 – w kwocie 4.644.868,59 zł. wpłynęły dochody z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie jako opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez przedsiębiorstwa z naszego terenu.

Rozdział 90026 – W kwocie 21.675,00 zł. wpłynęła dotacja jako rozliczenie zadania z 2020r. zbierania i utylizacja folii rolniczej.

Rozdział 90095 – W kwocie 1.012,91 zł. wpłynęło odszkodowanie za zniszczone mienie w świetlicy wiejskiej w Bogurzynku.

Zaplanowano również kwotę 40.000,00 zł. jako dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, MIAS zgodnie z zawartymi umowami.

1. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Żurominu – kwota 10.000,00 zł. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2552/2021 z dnia 01 lipca 2021r.
2. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kosiny Bartosowe – kwota 10.000,00 zł. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2551/2021 z dnia 01 lipca 2021r.
3. Przebudowa i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Głużku – kwota 10.000,00 zł. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2548/2021 z dnia 01 lipca 2021r.
4. Przebudowa i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Modle – kwota 10.000,00 zł. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2549/2021 z dnia 01 lipca 2021r.

Dotacje będą przesłane na rachunek Gminy po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań tj. w II półroczu 2021.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 43.656,00 zł. jako pomoc z Województwa Mazowieckiego w Warszawie (z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu PROW na lata 2014-2020) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Korboniec”, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 02334-6935-UM0713736/20 zawartą dnia 05 maja 2021r. w Warszawie. Całość zadania to kwota 87.593,00 zł.

Środki z zewnątrz – 43.656,00 zł.

Środki własne – 43.937,00 zł.

Środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II połowie 2021r.

➤ W dziale – Kultura fizyczna

Rozdział 92195 – w kwocie 44.493,00 zł. wpłynęło rozliczenie dotacji z Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na zakup i montaż witaczy – tablic reklamowych w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo, zgodnie z umową nr 01830-6935-UM0713149/20 z dnia 17 lipca 2020r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w 2020r.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 9.000,00 zł. jako pomoc finansową na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego”, z Powiatu Mławskiego w kwocie 7.000,00 zł. i z Gminy Stupsk w kwocie 2.000,00 zł.. Dotacje wpłyną w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami.

Zaplanowano również plan w kwocie 88.202,00 zł. jako dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego”, w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zgodnie z podpisaną umową nr 01534/21/FPK/DDK z dnia 27 lipca 2021r. Dofinansowanie stanowi 55,30% całego zadania.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	31.977.883,88	19.358.421,52	61	97
Dochody majątkowe	1.141.848,57	682.372,57	60	3
Ogółem	33.119.732,45	20.040.794,09	61	100

Zaplanowane dochody bieżące w I połowie 2021r. wykonano w 61 % co stanowi 97 % w ogólnej strukturze budżetu natomiast dochody majątkowe wykonano w 60% co stanowi 3% w ogólnej strukturze budżetu.

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:	13.364.544,35	9.142.558,89	68	46
1.	Podatki lokalne	8.053.020,00	4.210.933,16	52	21
2.	Oplaty lokalne	126.412,65	107.260,58	85	1
3.	Inne dochody własne	5.185.111,70	4.824.365,15	93	24
B.	Dotacje, w tym:	11.354.850,10	6.121.441,20	54	31
B.1	Dotacje i inne środki na zadania bieżące	10.213.001,53	5.439.068,63	53	27
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	9.566.083,53	5.066.164,13	53	25
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	362.418,00	219.274,00	61	1
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	174.500,00	87.462,50	50	1
4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	80.000,00	0,00	0	0
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	44.493,00	0	1
6.	Środki uzyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	21.675,00	72	1
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	1.141.848,57	682.372,57	60	3
1.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	382.986,00	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.	43.656,00	64.368,00	147	1

3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	618.004,57	618.004,57	100	3
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	88.202,00	0,00	0	0
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.000,00	0,00	0	0
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	8.400.338,00	4.776.794,00	57	24
1.	Część oświatowa	4.997.438,00	3.075.344,00	62	15
2.	Część wyrównawcza	3.366.436,00	1.683.216,00	50	8
3.	Część rekompensująca	36.464,00	18.234,00	50	1
OGÓŁEM		33.119.732,45	20.040.794,09	61	100
w tym:	bieżące	31.977.883,88	19.358.112,26	61	97
	majątkowe	1.141.848,57	682.372,57	60	3

A. Dochody własne

Dochody własne w I połowie 2021r. zostały wykonane w 68% względem planu i stanowią około 46% 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 2021r. jest wykonany w 294%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 91%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za I półrocze 2021r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74.800,00	46.573,38	62
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.630.829,00	1.772.502,00	49
Podatek od nieruchomości	2.271.000,00	1.180.763,81	52
Podatek rolny	675.250,00	389.548,78	58
Podatek leśny	12.996,00	6.390,10	49
Podatek od środków transportowych	172.759,00	90.050,80	52
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.059.506,00	571.622,43	54
Podatek od czynności cywilnoprawnych	145.280,00	132.475,00	91
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.416,00	-3.062,14	0
Podatek od spadków i darowizn	8.184,00	24.069,00	294
Ogółem	8.053.020,00	4.210.933,16	52

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 52%. 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 85% .

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.665,65	62.048,75	77
Wpływ z różnych lokalnych opłat	24.919,00	33.934,83	136
Wpływy z opłaty skarbowej	20.828,00	11.277,00	54
Ogółem	126.412,65	107.260,58	85

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W I półroczu plan został wykonany w 77%. na kwotę 62.048,75 zł. Pozostała kwota wpłynie do końca września 2021r. zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 33.934,83zł. i zostały wykonane w 136% w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 54%. w kwocie 11.277,00 zł.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.694,35	4.488,78	122
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34.759,00	41.993,13	121
Wpływy z usług	129.466,00	27.021,34	21
Wpływy z różnych dochodów	4.967.343,35	4.714.576,05	95
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	14.274,00	6.824,20	48
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	10.000,00	14.695,41	144
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	25.575,00	9.388,94	37
Wpływy z różnych opłat	0,00	4.384,52	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	792,78	0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	200,00	0
Ogółem	5.185.111,70	4.824.365,15	93

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 122% do planu. Należności – 7.396,68zł., wpływy – 4.488,78 zł. Zaległości na kwotę 2.930,18 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 121% w stosunku do planu.

Wpływy z usług zostały wykonane w 21 % w stosunku do planu. Są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole, wpływy z GOPS za dzieci podlegające świadczeniom oraz za usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 95 % - 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 4.632.556,00 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 14.386,15 zł. Kwota ta ściągana jest wyłącznie przez komorników.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i wpływy za mandaty – zaległość wymagalna za mandaty w kwocie 3.652,55 zł.

B.Dotacje

Wykonanie dotacji za I półrocze 2021r.

- dotacje i pozostałe środki na zadania bieżące zrealizowane są w 53%.
- dotacje i pozostałe środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 60%.

B.1. Dotacje i inne środki na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 308.357,57 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 51% ,w kwocie 25.694,60 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne kierownika USC. Wpłynęła też w 100% dotacja w kwocie 7.321,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

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 6.498,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja celowa w kwocie 40.000,00 zł. tj. 100% z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego i pożarowego dla OSP Podkrajewo i OSP Kowalewo. Dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu.

Wpłynęła Też dotacja w kwocie 87.462,50 zł. tj. 50% na działalność Straży Gminnej obsługującej 5 Gmin.

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** – wpłynęła dotacja w kwocie 66.198,00 zł. tj. 50% z przeznaczeniem na działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Wiśniewo.

Wpłynęła też dotacja celowa w kwocie 44.881,96 zł. tj. w 100% na zakup książek dla uczniów szkół podstawowych.

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

- kwota 3.150,00 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 4.486,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 95,00 zł. na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 34.548,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 55.232,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 9.272,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 15.360,00 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 46.388,00 zł.

Dotacja w dziale – **Rodzina** – wpłynęła w 50% dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+”, w kwocie 2.921.138,00 zł. Natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami wpłynęła dotacja w kwocie 1.706.267,00 zł. (wykonanie 56%). Wpłynęła też dotacja w kwocie 52,00 zł. na obsługę za prowadzenie karty dużej rodziny. (w I półroczu skorzystało 8 rodzin z karty dużej rodziny). Wpłynęła też dotacja w kwocie 29.255,00 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dotacja w dziale – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wpłynęło dofinansowanie w kwocie 21.675,00 zł. na zbiórkę i utylizację azbestu od mieszkańców Gminy.

Zaplanowano też dotację w kwocie 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na 4 zadania tj:

1. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Żurominu – kwota 10.000,00 zł. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2552/2021 z dnia 01 lipca 2021r.
2. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kosiny Bartosowe – kwota 10.000,00 zł. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2551/2021 z dnia 01 lipca 2021r.
3. Przebudowa i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Głużku – kwota 10.000,00 zł. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2548/2021 z dnia 01 lipca 2021r.
4. Przebudowa i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Modle – kwota 10.000,00 zł. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2549/2021 z dnia 01 lipca 2021r.

Dotacje będą przesłane na rachunek Gminy po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań tj. w II półroczu 2021.

Dotacja w dziale – **Kultura fizyczna** – w kwocie 44.493,00zł. wpłynęło rozliczenie dotacji z Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na zakup i montaż witaczy – tablic reklamowych w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo, zgodnie z umową nr 01830-6935-UM0713149/20 z dnia 17 lipca 2020r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w 2020r.

Wykonanie dotacji i innych środków na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	308.357,57	308.357,57	100
750	Administracja publiczna	57.582,00	33.015,60	57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.558,00	7.026,00	93
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	214.500,00	87.462,50	41
801	Oświata i wychowanie	177.271,96	111.079,96	63
852	Pomoc społeczna	213.362,00	122.143,00	57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.388,00	46.388,00	100
855	Rodzina	9.117.982,00	4.657.428,00	51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	21.675,00	31
926	Kultura fizyczna	0,00	44.493,00	0
Ogółem		10.213.001,53	5.439.068,63	53

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

1. Zaplanowano kwotę 382.986,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kowalewo-Kosiny Bartosowe,„. Została podpisana umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1071/2021 z dnia 01 lipca 2021r. Dofinansowanie ze środków województwa to kwota 120.000,00 zł. Całkowity koszt zadania to kwota 765.972,00 zł. (przed przetargiem). Zaplanowano środki własne w kwocie 382.986,00 zł. Zadanie będzie zakończone i rozliczone w II połowie 2021r.
2. Zaplanowano również kwotę 43.656,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Korboniec „. Została podpisana umowa nr 02334-6935-UM0713736/20 z dnia 19 kwietnia 2021r. w ramach PROW na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Całkowity koszt zadania to kwota 87.593,00 zł. Środki własne zaplanowano w kwocie 43.937,00 zł. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na II połowę roku 2021.
3. Wpłynęła kwota 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. Jest to rozliczenie zadania z 2020r.
4. Zaplanowano dotację w kwocie 88.202,00 zł. jako dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego „, w ramach programu Miejsca

pamięci i trwale upamiętnienia w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zgodnie z podpisaną umową nr 01534/21/FPK/DDK z dnia 27 lipca 2021r. Dofinansowanie stanowi 55,30% całego zadania. Całkowity koszt inwestycji to kwota 159.500,00 zł.

5. Zaplanowano również kwotę 9.000,00 zł. – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na budowę pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego. Dotacje wpłyną w lipcu 2021r.
6. Zaplanowano również kwotę 618.004,57 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia „ . Wpływ kwoty 618.004,57 zł. to pomoc uzyskana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) jako forma wsparcia przez rząd realizacji zadań inwestycyjnych realizujących przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to pomoc bezzwrotna i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Całkowity koszt zadania to kwota 678.504,00zł. Zadania zostało rozłożone na dwa lata.

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 2021r.

Wydatki zaplanowano na kwotę 36.118.567,45 zł. a wykonano w kwocie 14.089.572,47 zł., co stanowi 39 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- plan - 31.735.447,45 zł.
- wykonanie - 13.593.263,39 zł.

2. Wydatki majątkowe

- plan - 4.383.120,00 zł.
- wykonanie - 496.309,08 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 43% a majątkowe w 11 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w I połowie 2021 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 łowiectwo	1.413.224,57	324.347,81	23
2.	600 - Transport i łączność	2.744.315,00	671.365,83	24
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00	19.928,52	44
4.	710 - Działalność usługowa	131.000,00	8.316,60	6
5.	750 - Administracja publiczna	3.232.312,35	1.551.261,35	48
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.558,00	6.942,29	92
7.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464.535,00	163.266,15	35
8.	758 – Różne rozliczenia	125.000,00	0,00	0
9.	801 - Oświata i wychowanie	9.643.321,96	4.487.714,29	47
10.	851 - Ochrona zdrowia	100.420,57	36.060,19	36
11.	852 - Pomoc społeczna	973.947,00	500.735,27	51
12.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	63.493,00	55.776,00	88
13.	855 - Rodzina	9.220.082,00	4.706.544,34	51
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.431.798,00	1.303.340,08	18
15.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.233,00	239.081,77	54
16.	926 - Kultura fizyczna	82.327,00	14.891,98	18
OGÓŁEM		36.118.567,45	14.089.572,47	39

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 13.505,00 zł. a wykonano w wysokości 9.312,73 zł. (w tym: 1.686,73 za rok 2020) - wykonanie za I półrocze w stosunku do należnego 2 % podatku rolnego wynosi 98% .
- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 308.357,57 zł. - wydatkowano 100 % kwotę 308.357,57zł. 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 2021r. Zaplanowano kwotę 3.462,00 zł. na zakup karmy dla zwierzyny leśnej – realizacja w II półroczu. Kwotę 401,60 zł. wydatkowano na czynsz dzierżawczy gruntów znajdujących się pod wodociągiem na terenie Gminy Lipowiec Kościelny i kwotę 30,00 zł. opłata do budżetu państwa za tereny pod wodami. Kwota 20.000,00 zł. została zaplanowana na konserwację stawów gminnych. Wykonanie 1.410,08 zł. z przeznaczeniem na zakup 2 szt. ławek w Głuzku i zamontowanie przepustu w stawie w Kosinach Kapiecznych.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano kwotę 800.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia – wykonanie 1% w kwocie 4.920,00 zł. na mapy do projektu wodociągu. Zadanie będzie zakończone do końca 2021r.
Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Ogrodzenie hydroforni w Wiśniewie „. Wykonanie 0% - zadanie będzie realizowane w II połowie 2021r. Zaplanowano również 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę wodociągów w miejscowościach Modła, Korboniec, Wojnowka. Wykonanie 0% . Inwestycja będzie zakończona i rozliczona w II półroczu.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

- **Drogi publiczne gminne** – Kwotę 91.228,30 zł. wydatkowano na żwirowania i równanie dróg gminnych. Za kwotę 4.428,00 zł. zakupiono rury przepustowe na mostek w Głuzku i Bogurzynku. Za kwotę 24.583,73 zł. wyremontowano drogi w Bogurzynku, a za kwotę 14.944,50 zł. przeprowadzono remont z odwodnieniem na drogach w miejscowości Wiśniewko. Posypywanie dróg gminnych solą i piaskiem w zimę to koszt 42.396,80 zł. Odśnieżanie dróg gminnych to koszt 48.081,60 zł. Za kwotę 34.809,00 zł. wykonano wycinkę krzewów przy drogach gminnych w miejscowościach Głuzek i Kowalewo. Kwota 38.007,00 zł. to koszt wynajmu równiarki do równania dróg gminnych. Kwotę 25.000,00 zł. zapłacono z tytułu opłaty legalizacyjnej.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano 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. Kowalewo. 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.

Zgodnie z umową o pomocy środki finansowe w kwocie 696.551,00 zł. zostaną przebrane do końca września 2021r. do Starostwa w Mławie.

Drogi publiczne gminne – plan 1.591.972,00 zł. , wykonanie 347.485,30 zł.(wykonanie 22 %).

Kwotę 6.230,00 zł. wydatkowano na opracowanie dokumentacji utwardzenia drogi gminnej i wytyczenia pasa drogowego w miejscowości Żurominek i Wiśniewo. Za kwotę 120.440,75 zł. dokonano utwardzenia istniejącego ciągu wewnętrznej drogi gminnej w Żurominku i w Wiśniewie. Za kwotę 116.415,60 zł. wykonano przebudowę drogi gminnej działka nr 283 w Wiśniewie i dróg działka 348/1 i działka nr 675 w Podkrajewie. Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Wiśniewie to koszt 6.200,00 zł. Przebudowa drogi działka nr 969 i działka nr 823 w Głużku to koszt 68.658,89 zł. Przebudowa drogi działka nr 9 w Bogurzynie to koszt 29.540,06 zł.

Zaplanowano kwotę 765.972,00 zł. na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Kowalewo- Kosiny Bartosowe. Zadanie jest w trakcie realizacji. Inwestycja będzie zakończona i rozliczona w II połowie 2021r.

Zaplanowano również kwotę 100.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 32 w miejscowości Kosiny Bartosowe,, . Zakończenie i rozliczenie zadania w II półroczu.

Zaplanowano też kwotę 40.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika przy drodze działka nr 130 w miejscowości Kowalewo,, . Zakończenie i rozliczenie zadania w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 19.928,52 zł. – wykonanie 44%.
 - kwotę 3.100,00 zł. wydatkowano na podział geodezyjny działek po poszerzenie drogi gminnej w Modle-Wiśniewko-Korboniec
 - kwotę 861,00 zł. wydatkowano na wycenę nieruchomości (działek),
 - kwotę 1.500,00 zł. wydatkowano na podział geodezyjny działki pod drogę,
 - kwotę 8.610,00 zł. wydatkowano na opracowanie opinii dotyczącej spornej klasyfikacji obiektów budowlanych firmy NOVAGO.
 - kwotę 639,60 zł. wydatkowano na ogłoszenie w prasie o sprzedaży działki,
 - kwotę 2.257,92 zł. wydatkowano na opłatę notarialną za przejęcie działek,
 - kwotę 2.960,00 zł. wydatkowano na zapłatę odszkodowania za przejęcie działki na drogę.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – planowano kwotę 131.000,00 zł – wydatkowano kwotę 8.316,60 zł. (wykonanie 6 %).
Kwotę tą zaplanowano na wynagrodzenie za sporządzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy oraz na wypisy i wyrisy działek z rejestru gruntów oraz sporządzanie mapek działek.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż zaplanowane wynagrodzenie za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie wypłacone w II połowie 2021r. po sporządzeniu ostatecznego planu zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

➤ **Urząd gminy**

Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 50.261,00 zł. a wydatkowano kwotę 25.694,60 zł. Z zadań zleconych i z zadań własnych zaplanowano kwotę 233.858,52 zł a wydatkowano kwotę 75.707,13 z. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 190,94 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 56.164,04 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.562,57 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.422,82 zł.
- składki na fundusz pracy - 1.040,76 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.326,00 zł

Plan wykonano w 32 %.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 77.066,79 zł. Planowano kwotę 264.260,00 zł.
Wykonanie w 29 % .

Wydatki bieżące Urzędu Gminy za I półrocze 2021r. zamykają się kwotą 1.346.876,58 zł., z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.006,70 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 888.564,75 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 107.397,66 zł.
- inkaso sołtysów - 39.033,00 zł.
- na umowy - zlecenia i o dzieło - 11.566,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 127.076,87 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, kancelaryjne, komputer i części do komputerów, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane i elektryczne, opał do ogrzewania budynku urzędu, zakup 4 szt. tabletów dla pracowników obsługujących radę gminy, zakup 4 szt. klimatyzatorów do budynku urzędu, zakup wentylatorów do pokoi , niszczarek papieru.
- Zakup środków żywności – kwotę 8.469,65 zł. związane z działalnością wójta (na spotkania i narady).
- zakup energii i wody do budynku urzędu – kwota 13.605.79 zł.
- zakup usług remontowych – kwota 6.442,17 zł. na przeprowadzenie miesięcznych konserwacji ksero i stacji telefonicznej w urzędzie gminy.
- Zakup usług zdrowotnych – kwota 480,00 zł.
- zakup usług pozostałych - kwotę 73.047,30 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,

utrzymanie domeny biuletynu informacji publicznej urzędu gminy, za wynagrodzenie inspektora danych osobowych, za korzystanie z Platformy e-Zamawiający oraz prowizje bankowe.

- na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wydatkowano 6.609,13 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 3.428,66 zł.
- na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 116.709,90 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 28.099,00 zł. (75% w stosunku do planu).
- szkolenia pracownicze – 11.340,00 zł.
- pracownicze plany kapitałowe – plan 22.916,00 zł. – wykonanie 0,00 zł. z uwagi na brak osób przystępujących do PPK.

Plan wydatków urzędu wykonano w 51 %.

- **Spis powszechny i inne** – plan 7.321,00 zł. – wykonanie 6.736,00 zł. na wynagrodzenie pracownika zajmującego się przygotowaniem spisu.
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 58.530,00 zł. - wydatkowano kwotę 20.882,73 zł. na promocje Gminy Wiśniewo.
Plan wykonano w 36 %. Niskie wykonanie planu wiąże się z zadaniami zaplanowanymi na II półrocze.
- **Pozostała działalność** – plan 37.847,00 zł. - wydatkowana kwota 23.992,12 zł. Wykonanie 63% w stosunku do planu.
 - kwotę 7.840,00 zł. wydatkowano na diety na spotkanie sołtysów.
 - kwotę 16.152,12 zł. wydatkowano na wykonanie badań oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i publicznych.

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

Wydatki bieżące

- Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.060,00 zł. , wydatkowano kwotę 528,00 zł. (wykonanie 50%).
- Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy wydatkowano kwotę 6.414,29 zł. Wykonanie 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 226.410,00 zł. a wydatkowano kwotę 51.831,08 zł. – wykonanie 23%.
W tym: wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich, odpłatność za energię, zakup paliwa, akumulatorów, umundurowania dla strażaków, przeglądy motopomp i samochodów strażackich, badania zdrowotne dla strażaków, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich. Zaplanowano również dotację w kwocie 80.000,00 zł. zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3180/2021 z dnia 06 lipca 2021r. z Województwem Mazowieckim w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego. Zadanie będzie zrealizowane w II połowie 2021r.

Straż gminna

- **Plan na wydatki bieżące – 218.125,00 zł.**
Wykonanie wydatków bieżących – 110.728,80 zł.
Co stanowi – 51 % budżetu na wydatki bieżące.

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 2.000,00 zł.
wykonanie – 195,75 zł.
co stanowi – 10%
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 142.575,85 zł.
wykonanie – 69.947,20 zł.
co stanowi – 49%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 10.162,15 zł.
wykonanie – 10.162,15 zł.
co stanowi – 100%
 - składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 26.256,48 zł.
wykonanie – 13.368,31 zł.
co stanowi – 51%
 - składki na fundusz pracy
plan – 3.743,00 zł.
wykonanie – 918,41 zł.
co stanowi – 25%
 - wynagrodzenia bezosobowe
plan – 1.000,00 zł.
wykonanie – 0,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia
plan – 14.254,00 zł.
wykonanie – 11.492,72 zł.
co stanowi – 81%
- w tym:
- ✓ środki czystości
 - ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)
 - ✓ pozostałe
 - zakup środków żywności
plan – 500,00 zł.
wykonanie – 0,00 zł.
 - zakup energii, wody
plan – 2.246,00 zł.
wykonanie – 627,15 zł.
co stanowi – 28%
 - zakup usług zdrowotnych
plan – 2.100,00 zł.
wykonanie – 240,00 zł.
co stanowi – 11%
 - zakup usług pozostałych
plan – 900,00 zł.
wykonanie – 440,86 zł.
co stanowi – 49%

w tym: mycie samochodu służbowego, przełożenie opon w samochodzie oraz przegląd samochodu.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej

plan – 2.210,00 zł.

wykonanie – 717,80 zł.

co stanowi – 32%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 1.000,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

co stanowi – 0%

- różne opłaty i składki

plan – 2.950,00 zł.

wykonanie – 292,45 zł.

co stanowi – 10%

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 3100,52 zł.

wykonanie – 2.326,00 zł.

co stanowi – 75%

- szkolenia pracownicze

plan – 1.000,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan – 2.127,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł. z uwagi na brak chętnych do przystąpienia do PPK.

➤ **Zarządzanie kryzysowe** – plan 20.000,00 zł. - wykonanie 706,27 zł. (4%).

W I połowie 2021r. zakupiono środki dezynfekujące, maseczki i kanister do przechowywania płynu dezynfekującego przeciw COVID-19.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

➤ Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 125.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa w kwocie 32.460,00 zł. nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na całkowite zabezpieczenie planu i brak nieprzewidzianych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 92.540,00 zł. również nie została wykorzystana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 9 197 994,00

Wykonanie – 4 300 335,64

Co stanowi - 47,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 7 922 461,41

Wykonanie – 3 729 041,82

W tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 122 931,27
- wynagrodzenia i pochodne – 3 061 473,08
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 922,40
- materiały i wyposażenie
 - plan – 346 606
 - wykonanie – 170 936,80
 - w tym:
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3 856,49
 - zakup opału – 60 414,76
 - zakup gazu (uzupełnienie zbiornika) – 4 452,48
 - meble do klas – 4 007,44
 - elementy konstrukcyjne na plac zabaw – 12 750,00
 - licencje i oprogramowanie komputerowe – 4 104,68
 - 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 – 63 410,00
 - wykonanie – 6 373,37
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
 - plan – 25 411,00
 - wykonanie – 6 112,65
- energia, woda:
 - plan – 130 887,00
 - wykonanie – 64 547,29
- zakup usług remontowych
 - plan – 22 211,00
 - wykonanie – 14 274,20
- zakup usług zdrowotnych:
 - plan – 7 700,00
 - wykonanie – 1 160,00
- zakup usług pozostałych:
 - plan – 60 748,00
 - wykonanie – 38 049,21
 - w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 7 431,64
- przegląd instalacji gazowej i pieców C.O. – 2 705,39
- pielęgnacja drzew (przycinanie, formowanie) – 3 874,50
- utwardzanie gruntu i wyrównywanie terenu – 1 845,00
- zabezpieczanie kominów siatką w budynku szkoły – 3 075,00
- ocena ryzyka zawodowego – 3 000,00
- jak również: usługi kominiarskie i opłaty za radioodbiorniki i RTV.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 11 739,00
wykonanie – 3 281,08
- podróże służbowe, krajowe
plan – 5 941,00
wykonanie – 1 939,15
- różne opłaty i składki
plan – 11 909,00
wykonanie – 4 566,25
w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 277 366,76
wykonanie – 208 025,07
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 7 756,00
wykonanie – 450,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 809 693,35

Wykonanie – 395 455,53

Z tego:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 20 119,95
- wynagrodzenia i pochodne – 356 428,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
plan – 4 887,00
wykonanie – 738,31
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 24 225,68
wykonanie – 18 169,27

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 30 850,00

Wykonanie – 9 870,75

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 14 400,00
wykonanie – 0,00

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 16 450,00
wykonanie – 9 870,75

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 217 637,52

Wykonanie – 92 972,11

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 60 743,65
- materiały i wyposażenie
plan – 2 035,00
wykonanie – 1 183,07
- zakup środków żywności
plan – 91 930,00
wykonanie – 28 720,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 3 100,52
wykonanie – 2 325,39

Rozdział 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

Plan – 5 160,00

Wykonanie – 630,84

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 630,84

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 – 183 891,72

Wykonanie – 64 070,59

W tym:

- dodatki wiejskie nauczycieli – 1 078,92
- wynagrodzenia i pochodne – 35 268,33
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 64 000,00
wykonanie – 27 352,76
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
plan – 24 500,00
wykonanie – 297,74

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 23 195,00

Wykonanie – 3 189,00

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 11 770,00
wykonanie – 3 189,00
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych
plan – 8 682,00
wykonanie – 0,00
- podróż służbowe, krajowe
plan – 2 743,00
wykonanie – 0,00

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 5 105,00

Wykonanie – 5 105,00

W tym:

- stypendia dla uczniów
plan – 5 105,00
wykonanie – 5 105,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku – wynoszą 9 568,07 zł.

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące

- Plan – 198,113,00 zł.
- Wykonanie – 112.444,98 zł.(57 %)

– opłata za 35 dzieci w:

- Niepubliczne przedszkole „ Mały żaczek „ ACK przy Państwowej Uczelni Zawodowej w Mławie – 15 dzieci,
- Niepubliczne przedszkole „ Bajkowy Dworek „, w Mławie – 3 dzieci,
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Mławie – 10 dzieci,
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Mławie – 1 dziecko,
- Miejskie Przedszkole samorządowe Nr 4 w Mławie – 2 dzieci,
- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie - 2 dzieci.
- Publiczne przedszkole w Radzanowie – 2 dzieci.

W związku z powyższym kwota miesięczna za dziecko wynosi:

- 677,48 zł. w przedszkolu publicznym,
- 625,86 w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej,
- 477,46 zł. w przedszkolu niepublicznym,
- 438,75 w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej.

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

Wydatki bieżące

- Plan - 205.338,00 zł.
- Wykonanie – 79.964,514 zł. (39 %)

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

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

Wydatki bieżące

- Plan – 46.981,96 zł.
- Wykonanie – 74,16 zł.

Zakup podręczników dla uczniów. Wykonanie w II półroczu 2021.

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 83.435,57 zł , wydatkowano kwotę 30.078,19 zł. (36 %) 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 – 19.670,00 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 10.408,19 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów rodzinnych oraz za wydanie opinii biegłych lekarzy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 973947,00

Wykonanie – 500735,27

Co stanowi – 51,42%

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5985,00

Wykonanie – 0

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 2490,00
wykonanie – 0
- zakup usług pozostałych
plan – 1165,00
wykonanie – 0

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 2330,00
wykonanie – 0

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 – 7500,00

Wykonanie – 3149,99

co stanowi – 42%

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne
plan – 1500,00
wykonanie – 0
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pomoc społeczna (zlecone)
plan – 6000,00
wykonanie – 3149,99
co stanowi – 52,50%

Rozdział 85214

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

Plan – 51000,00

Wykonanie – 24167,19

co stanowi – 47,39%

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)
plan – 19000,00
wykonanie – 4250,00
co stanowi – 22,37%
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)
plan – 5000,00
wykonanie – 585,00
co stanowi – 11,70%
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zlecone)
plan – 7000,00
wykonanie – 4486,00
co stanowi – 64,09%
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 20000,00
wykonanie – 14846,19
co stanowi – 74,23%

Rozdział 85215 – Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

Plan – 8162,00

Wykonanie – 3457,12

co stanowi – 42,36%

W tym:

- Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe
plan – 8000,00
wykonanie – 3362,78
co stanowi – 42,03%
- Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 162,00
wykonanie – 94,34
co stanowi – 58,23%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 77166,00

Wykonanie – 34548,48

co stanowi – 44,77%

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (własne)
plan – 10000,00
wykonanie – 0,48
- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (zlecone)
plan – 67166,00
wykonanie – 34548,00
co stanowi – 51,44%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 585470,00

Wykonanie – 321056,26

co stanowi – 54,84%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan – 5800,00
wykonanie – 5800,00
co stanowi – 100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 346815,00
wykonanie – 187234,85
co stanowi – 53,99%

Z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne
plan – 312540,00

wykonanie – 167354,90
co stanowi – 53,55%
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone
plan – 34275,00
wykonanie – 19879,95
co stanowi – 58%
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone
plan – 26770,00
wykonanie – 26762,43
co stanowi – 99,97%
▪ składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 66905,00
wykonanie – 36867,83
co stanowi – 55,10%
Z tego:
✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne
plan – 56246,00
wykonanie – 29246,21
co stanowi – 52%
✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone
plan – 10659,00
wykonanie – 7621,62
co stanowi – 71,50%
▪ składki na fundusz pracy
plan – 9390,00
wykonanie – 4329,65
co stanowi – 46,11%
Z tego:
✓ składki na fundusz pracy – własne
plan – 7894,00
wykonanie – 3361,65
co stanowi – 42,58%
✓ składki na fundusz pracy – zlecone
plan – 1496,00
wykonanie – 968,00
co stanowi – 64,71%
▪ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia
plan – 9000,00
wykonanie – 600,00
co stanowi – 6,67%
▪ zakup materiałów i wyposażenia
plan – 15494,37
wykonanie – 9496,65
co stanowi – 61,29%
w tym:
✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, inne) – 2646,16

- ✓ licencja – program – 1094,70
- ✓ materiały biurowe – 1272,81
- ✓ rękawiczki jednorazowe, maski – 320,54
- ✓ skaner + USB – 450,00
- ✓ sprzęt orange – 98,40
- ✓ druki itp. – 511,12
- ✓ pozostałe – 3102,92
 - zakup usług zdrowotnych
- plan – 4200,00
- wykonanie – 120,00
- co stanowi – 2,86%
 - zakup usług pozostałych
- plan – 15650,00
- wykonanie – 8561,10
- co stanowi – 54,70%
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego
- plan – 60520,00
- wykonanie – 31820,11
- co stanowi – 52,58%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
- plan – 3600,00
- wykonanie – 1214,79
- co stanowi – 33,74%
 - podróże służbowe, krajowe
- plan – 2300,00
- wykonanie – 0
 - różne opłaty i składki
- plan – 1960,00
- wykonanie – 1017,26
- co stanowi – 51,90%
 - w tym: ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie samochodu GOPS – 997,75
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- plan – 8655,63
- wykonanie – 6491,72
- co stanowi – 75%
 - szkolenia pracowników
- plan – 4500,00
- wykonanie – 480,00
- co stanowi – 10,67%
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- plan – 3910,00
- wykonanie – 259,87
- co stanowi – 6,65%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 178390,00

Wykonanie – 82132,11

co stanowi – 46,04%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 2103,97

wykonanie – 530,92

co stanowi – 25,23%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 92060,00

wykonanie – 44975,84

co stanowi – 48,85%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 6160,00

wykonanie – 5996,96

co stanowi – 97,35%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 21895,00

wykonanie – 8669,81

co stanowi – 39,60%

- składki na fundusz pracy

plan – 3075,00

wykonanie – 1086,06

co stanowi – 35,32%

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 44560,00

wykonanie – 17412,00

co stanowi – 39,08%

w tym:

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

plan – 29560,00

wykonanie – 15360,00

co stanowi – 51,96%

- ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)

plan – 15000,00

wykonanie – 2052,00

co stanowi – 13,68%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 2100,00

wykonanie – 120,00

co stanowi – 5,71%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 4134,03

wykonanie – 3100,52

co stanowi – 75%

- szkolenia pracowników

plan – 1500,00

wykonanie – 240,00

co stanowi – 16%

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan – 802,00

wykonanie – 0

Rozdział 85230 – Pozostała działalność

Plan – 60274,00

Wykonanie – 32224,12

co stanowi – 53,46%

W tym:

- Świadczenia społeczne – własne (dożywianie)

plan – 30000,00

wykonanie – 22982,92

co stanowi – 76,61%

- Świadczenia społeczne – zlecone (dożywianie)

plan – 30274,00

wykonanie – 9241,20

co stanowi – 30,53%

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

Plan – 58388,00

Wykonanie – 50671,00

co stanowi – 86,78%

W tym:

- Stypendia dla uczniów (własne)

plan – 12000,00

wykonanie – 5067,10

co stanowi – 42,23%

- Stypendia dla uczniów (zlecone)

plan – 46388,00

wykonanie – 45603,90

co stanowi – 98,31%

Dział 855 - Rodzina

Plan – 9220082,00

Wykonanie – 4706544,34

co stanowi – 51,05%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 5848720,00

Wykonanie – 2931266,04

co stanowi – 50,12%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 100,00

wykonanie – 56,15

co stanowi – 56,15%

- świadczenia społeczne

plan – 5773059,00

wykonanie – 2889649,20

co stanowi – 50,05%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 55950,00

wykonanie – 29375,12

co stanowi – 52,50%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - własne

plan – 20900,00

wykonanie – 7200,00

co stanowi – 34,45%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone

plan – 35050,00

wykonanie – 22175,12

co stanowi – 63,27%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 4440,00

wykonanie – 4407,84

co stanowi – 99,28%

Z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – własne

plan – 1230,00

wykonanie – 1224,00

co stanowi – 99,51%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone

plan – 3210,00

wykonanie – 3183,84

co stanowi – 99,19%

- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 10770,00
wykonanie – 5917,51
co stanowi – 54,94%
Z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne –własne
plan – 3870,00
wykonanie – 1475,15
co stanowi – 38,12
 - składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone
plan – 6900,00
wykonanie – 4442,36
co stanowi – 64,38%
 - składki na Fundusz Pracy
plan – 1430,00
wykonanie – 827,68
co stanowi – 57,88%
Z tego:
 - składki na Fundusz Pracy – własne
plan – 460,00
wykonanie – 206,39
co stanowi – 44,87%
 - składki na Fundusz Pracy – zlecone
plan – 970,00
wykonanie – 621,29
co stanowi – 64,05%
 - zakup materiałów i wyposażenia
plan – 128,31
wykonanie – 102,00
co stanowi – 79,49%
 - zakup usług zdrowotnych
plan – 400,00
wykonanie – 0
 - zakup usług pozostałych
plan – 50,00
wykonanie – 13,50
co stanowi – 27%
 - podróże służbowe, krajowe
plan – 100,00
wykonanie – 0
 - różne opłaty i składki
plan – 100,00
wykonanie – 22,52
co stanowi – 22,52%
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 1162,69

wykonanie – 872,02

co stanowi – 75%

- szkolenia pracowników

plan – 380,00

wykonanie – 0

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan – 650,00

wykonanie – 22,50

co stanowi – 3,46%

Z tego:

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – własne

plan – 260,00

wykonanie – 22,50

co stanowi – 8,65%

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zlecone

plan – 390,00

wykonanie – 0

Rozdział 85502

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

Plan – 3051000,00

Wykonanie – 1711622,05

co stanowi – 56,10%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 350,00

wykonanie – 95,16

co stanowi – 27,19

- świadczenia społeczne

plan – 2729770,00

wykonanie – 1516414,13

co stanowi – 55,55%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 62500,00

wykonanie – 28700,76

co stanowi – 45,92

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 4150,00

wykonanie – 4139,66

co stanowi – 99,75%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 231560,00

wykonanie – 152208,10

co stanowi – 65,73%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników
plan – 11560,00
wykonanie – 5752,95
co stanowi – 49,77%
- składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorców
plan – 220000,00
wykonanie – 146455,15
co stanowi – 66,57%
- składki na fundusz pracy
plan – 1640,00
wykonanie – 804,57
co stanowi – 49,06%
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 4359,74
wykonanie – 3164,79
co stanowi – 72,59%

z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - zlecone
plan – 1859,74
wykonanie – 999,99
co stanowi – 53,77%
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - własne
plan – 2500,00
wykonanie – 2164,80
co stanowi – 86,59%
- zakup usług zdrowotnych
plan – 700,00
wykonanie – 0
- zakup usług pozostałych
plan – 12000,00
wykonanie – 4505,80
co stanowi – 37,55%

z tego:

- zakup usług pozostałych - własne
plan – 7000,00
wykonanie – 3190,25
co stanowi – 45,58%
- zakup usług pozostałych - zlecone
plan – 5000,00
wykonanie – 1315,55
co stanowi – 26,31%
- podróże służbowe, krajowe
plan – 200,00
wykonanie – 0
- różne opłaty i składki

plan – 600,00

wykonanie – 96,38

co stanowi – 16,06%

z tego:

- różne opłaty i składki - własne

plan – 500,00

wykonanie – 0

- różne opłaty i składki - zlecone

plan – 100,00

wykonanie – 96,38

co stanowi – 96,38%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 1550,26

wykonanie – 1162,70

co stanowi – 75%

- szkolenia pracowników

plan – 1000,00

wykonanie – 330,00

co stanowi – 33%

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan – 620,00

wykonanie – 0

Rozdział 85503 – Karta dużej Rodziny

Plan – 57,00

Wykonanie – 0

- Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS – Karta Dużej Rodziny (zlecone)

plan – 8,45

wykonanie – 0,00

- Składki na Fundusz Pracy – Karta Dużej Rodziny (zlecone)

plan – 1,25

wykonanie – 0,00

- Wynagrodzenia bezosobowe – Karta Dużej Rodziny (zlecone)

plan – 47,30

wykonanie – 0,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 272380,00

Wykonanie – 34401,53

co stanowi – 12,36%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan – 370,00

wykonanie – 95,16

co stanowi – 25,72%

▪ świadczenia społeczne – Dobry start

plan – 200400,00

wykonanie – 0,00

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 32080,00

wykonanie – 14326,74

co stanowi – 44,66%

Z tego:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników - własne (Asystent rodziny)

plan – 27680,00

wykonanie – 14326,74

co stanowi – 51,76%

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone (Dobry Start)

plan – 4400,00

wykonanie – 0,00

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne (Asystent rodziny)

plan – 2060,00

wykonanie – 2052,50

co stanowi – 99,64%

▪ składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 5970,00

wykonanie – 2869,30

co stanowi – 48,06%

Z tego:

▪ składki na ubezpieczenia społeczne –własne (Asystent rodziny)

plan – 5200,00

wykonanie – 2869,30

co stanowi – 55,18%

▪ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone (Dobry Start)

plan – 770,00

wykonanie – 0

▪ składki na Fundusz Pracy

plan – 840,00

wykonanie – 401,28

co stanowi – 47,77%

Z tego:

▪ składki na Fundusz Pracy – własne (Asystent rodziny)

plan – 730,00

wykonanie – 401,28

co stanowi – 54,97%

▪ składki na Fundusz Pracy – zlecone (Dobry Start)

plan – 110,00

wykonanie – 0

- wynagrodzenia bezosobowe
plan – 570,00
wykonanie – 0
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 1704,87
wykonanie – 715,86
co stanowi – 41,99%
- Z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – Asystent Rodziny
plan – 454,87
wykonanie – 0,00
 - zakup materiałów i wyposażenia – Dobry Start
plan – 1250,00
wykonanie – 715,86
co stanowi – 57,27%
 - zakup usług zdrowotnych
plan – 700,00
wykonanie – 0
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 22650,00
wykonanie – 12094,04
co stanowi – 53,40%
 - podróże służbowe, krajowe
plan – 3070,00
wykonanie – 1185,30
co stanowi – 38,61%
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 775,13
wykonanie – 581,35
co stanowi – 75%
 - szkolenia pracowników
plan – 800,00
wykonanie – 80,00
co stanowi – 10%
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
plan – 390,00
wykonanie – 0
 - Z tego:
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – własne
plan – 320,00
wykonanie – 0
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zlecone
plan – 70,00
wykonanie – 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 – 47925,00

Wykonanie – 29254,72

co stanowi – 61,04%

W tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)
plan – 47925,00
wykonanie – 29254,72
co stanowi – 61,04%

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego – 484,71 zł.

Są to zobowiązania nie wymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada na m-c lipiec 2021 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 1.449.456,00 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 670.473,72 zł. Wykonanie 46% .
- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 13.688,00 zł., wydatkowano kwotę 4.100,00 zł. (sprzątanie i wywóz padłych zwierząt). Wykonanie 30%.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 47.110,00 zł. , wydatkowano kwotę 17.545,22 zł. Wykonanie 37%. (za cięcie trawy, zakup środków ochrony roślin, zakup worków na tereny gminne, trawy , kwiatów i krzewów ozdobnych oraz paliwa i części do kosiarek w celu utrzymania czystości .
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano kwotę 420.000,00 zł. dla mieszkańców Gminy Wiśniewo na zakup ekologicznych pieców. Wykonanie – 132.111,94 zł. Rozliczenie dofinansowania do końca listopada 2021r.
Zaplanowano też kwotę 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wiśniewo. Zadanie rozpoczęte, a zakończenie i rozliczenie planowane jest do końca grudnia 2021r.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 6.642,00 zł. , wydatkowano – 494,60 zł. Usługa weterynaryjna.
- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 341.078,00 zł. a wydatkowano kwotę 208.626,05zł – wykonanie 61%.
 - Oświetlenie uliczne - wykonanie 130.517,10 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - wykonanie 78.108,95 zł.
- Zaplanowano kwotę 32.550,00 zł. na usunięcie i zagospodarowanie azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców gminy. Zadanie będzie rozliczone w II połowie 2021r. i 1.000,00 zł. na koszty komornicze z tytułu niepłacenia za odpady komunalne.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. na budowę nowych punktów oświetleniowych. Wykonanie w kwocie 0,00zł.

Rozliczenie zadania II połowa 2021r.

- **W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 1.237.633,00 zł. a wydatkowano kwotę 269.408,81 zł. – wykonanie 22%.**

Wydatki bieżące

Kwotę 6.400,00 zł. wydatkowano na wynagrodzenie umowy-zlecenia z tytułu malowania ścian w świetlicy wiejskiej w Podkrajewie.

Wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo na kwotę 46.194,29 zł. tj. zakup drobnych materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, mebli kuchennych, sprzętu AGD, gazu do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych (świetlicach) oraz zakupiono rośliny zielone do zagospodarowania placów wokół świetlic.

Kwota 90.695,07 zł. to koszt energii i zużycia wody w pomieszczeniach świetlic.

Za kwotę 33.432,25 zł. przeprowadzono remont świetlic w miejscowościach: Wiśniewku, Korbońcu, Kowalewie, Kosinach Bartosowych i Żurominku.

Za kwotę 46.106,93 zł. dokonano wywozu nieczystości stałych i płynnych ze świetlic, naprawy nagrzewnicy, montaż i wymiana instalacji elektrycznych, drobnych napraw elektrycznych, dokonano przeglądów kominiarskich i pieców gazowych, wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w Wojnowce, naprawa stołów w świetlicach, położenie płytek i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Otoczni Nowej

Zaplanowano również kwotę 80.000,00 zł. w ramach programu „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 „. Kwota 40.000,00 zł. środki własne i kwota 40.000,00 zł. od Marszałka z przeznaczeniem na :

1. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Żurominku – kwota 20.000,00 zł. (10.000,00 zł. dotacja plus 10.000,00 zł. środki własne)
2. Przebudowa i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Modle – kwota 20.000,00 zł. (10.000,00 zł. dotacja plus 10.000,00 zł. środki własne).
3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kosiny bartosowe – kwota 20.000,00 zł. (10.000,00 zł. dotacja plus 10.000,00 zł. środki własne).
4. Przebudowa i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Głużku – kwota 20.000,00 zł. (10.000,00 zł. dotacja plus 10.000,00 zł. środki własne).

Wszystkie te zadania będą wykonane i rozliczone w II połowie 2021r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 156.283,00 zł, wydatkowano kwotę 115.000,00 zł.
Plan wykonano w 74 %.
- Zaplanowano kwotę 18.000,00 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.
 - dofinansowanie Koło Gospodyń Wiejskich w Bogurzynie

- Zaplanowano kwotę 97.450,00 zł. na działalność kulturalną Gminy tj. wyjazdy do kina, teatru, zwiedzanie Gminy Wiśniewo. Wykonanie 7.681,77 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest zagrożeniem COWID – 19. W II połowie roku kwota będzie przeznaczona na bieżącą działalność Gminy.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 47.327,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 5.253,98 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 11%.
- Zaplanowano też kwotę 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont, naprawy i wyposażenie boisk i siłowni gminnych. Wykonanie kwota 9.638,00 zł. (28%.)

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2021r. wynoszą 204.715,83 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, których zapłata przypada na lipiec 2021r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 30.06.2021 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	33.119.732,45	20.040.794,09
2.	Wydatki	36.118.567,45	14.089.572,47
3.	Wynik budżetu	2.998.835,00	5.951.221,62
Przychody ogółem:		2.998.835,00	7.581.167,48
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2.998.835,00	7.581.167,48

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.998.835,00 zł. pokrywa się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.498.835,00 zł. oraz kwotą 500.000,00 zł. pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 7.581.167,48 zł.

Wójt Gminy Wisniewo

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 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2021-2024. Została przyjęta Uchwałą nr XXV/110/2020 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr XXVI/116/2021 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo,
- uchwałą nr XXVII/123/2021 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo,
- uchwałą nr XXIX/133/2021 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I Dochody

Dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2021r. zaplanowano w łącznej kwocie 33.119.732,45 zł. a wykonano w kwocie 20.040.794,09 zł. tj. 61%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31.977.883,88 zł.
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.141.848,57 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2021r. zaplanowano w kwocie 36.118.567,45 zł., a wydatkowano w kwocie 14.089.572,47 zł. przedstawiony w WPF w rozbiu na:

- 1) wydatki bieżące – plan 31.735.447,45 zł.
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,
 - b. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst .
- 2) wydatki majątkowe plan w kwocie 4.383.120,00 zł,

III. Wynik budżetu

W I półroczu 2021r. planowany jest deficyt w kwocie 2.998.835,00 zł.

IV. Finansowanie planowanego deficytu

Planowany deficyt w kwocie 2.998.835,00 zł. pokrywa się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.498.835,00 zł. oraz kwotą 500.000,00 zł. pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

Stan zadłużenia wymagalnego Gminy Wiśniewo na dzień 30.06.2021r. wynosi zero.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano 2 zadania na wydatki bieżące tj.:

1. Umowa obsługi prawnej z dnia 20.12.2018r. na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. na kwotę 90.000,00 zł.

2. Wprowadzono plan w kwocie 1.829,00 zł. Umowa w sprawie partnerskiej współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie. Okres trwania umowy 3 lata.

- rok 2021 kwota 427,00 zł.

- rok 2022 kwota 655,00 zł.

- rok 2023 kwota 747,00 zł.

Zadanie bieżące pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „Projekt EA. Zadanie polegające na zapewnieniu utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.375.055,00 zł. w rozbiu na 3 zadania inwestycyjne tj:

1. Będzie realizowana inwestycja pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowości Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II „, - koszt 338.480,00 zł. jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mławie.

2. Będzie realizowana inwestycja 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 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko „, - koszt 358.071,00 zł. jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mławie.

3. Zaplanowano kwotę 678.504,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia „. Kontynuacja zadania z 2020r. (koszt 12.000,00 zł.) Zwiększa się plan zadania o kwotę 40.504,00 zł. o dodatkowe roboty budowlane. Koszt całej inwestycji to kwota 690.504,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany do WPF:

1. Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi: 33.058.855,49zł. w tym:

- dochody bieżące - 31.917.006,92 zł.

- dochody majątkowe - 1.141.848,57 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 36.057.690,49zł. w tym:

- wydatki bieżące - 31.674.570,49 zł.
- wydatki majątkowe - 4.383.120,00 zł.

Wynik budżetu

W latach 2021 – 2024 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.998.835,00 zł. , który pokrywa się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.498.835,00 zł. oraz kwotą 500.000,00 zł. pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

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

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2021 - 2024 to kwota 1.406.884,00 zł. w tym:

- zadania bieżące - 31.829,00 zł.
- zadania majątkowe - 1.375.055,00 zł.

Wójt Gminy Wiśniewo

Grzegorz Woźniak

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 26/2021
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 26 sierpnia 2021r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2021r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XXV/111/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. zaplanowano kwotę 156.283,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki w Wiśniewie).

- 1. Przychody na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą – 115.000,00 zł. w tym:
Dotacje – 115.000,00 zł.**
- 2. Koszty według rodzaju na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 99.509,81 zł.**

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 8.035,12 zł.

Zakupiono artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gaśnicy, art. spożywcze na organizowane konkursy oraz zakupiono znaczki.

400-02 zakup usług - 10.447,49 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 61.155,04 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 11.242,61 zł.

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

400-05 szkolenia - 1.400,00 zł.

Zapłacono za szkolenie.

400-06 ZFŚS - 2.713,00 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 4.379,80 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

400-08 podróże służbowe - 0,00 zł.

Delegacje

400-09 różne opłaty i składki - 136,75 zł.

Ubezpieczenie mienia.

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.

**Wójt Gminy Wiśniewo
Grzegorz Woźniak**



