

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wisznice za 2021 r.

Budżet Gminy Wisznice zgodnie z Uchwałą Nr XXI/156/2020 z dn. 21 grudnia 2020 r. określał: łączną kwotę dochodów w kwocie 33 607 000,00 zł, z tego dochody bieżące 24 894 477,00 zł i dochody majątkowe 8 712 523,00 zł oraz łączną kwotę wydatków w kwocie 35 910 000,00 zł, z tego wydatki bieżące 23 303 158,71 zł i wydatki majątkowe 12 606 841,29 zł. Zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie zarządzeń i uchwał:

- 1) Uchwała Nr XXII/174/2021 z dnia 26.01.2021 r.
- 2) Zarządzenie Nr 8 z dnia 22.02.2021 r.
- 3) Uchwała Nr XXIII/179/2021 z dnia 04.03.2021 r.
- 4) Zarządzenie Nr 17 z dnia 26.04.2021 r.
- 5) Uchwała Nr XXIV/192/2021 z dnia 14.05.2021 r.
- 6) Uchwała Nr XXV/198/2021 z dnia 30.06.2021 r.
- 7) Zarządzenie Nr 30 z dnia 30.08.2021 r.
- 8) Uchwała Nr XXVI/204/2021 z dnia 10.09.2021 r.
- 9) Zarządzenie Nr 35 z dnia 30.09.2021 r.
- 10) Uchwała Nr XXVII/211/2021 z dnia 28.10.2021 r.
- 11) Uchwała Nr XXVIII/225/2021 z dnia 29.11.2021 r.
- 12) Uchwała Nr XXIX/235/2021 z dnia 20.12.2021 r.
- 13) Zarządzenie Nr 48 z dnia 31.12.2021 r.

Na 31.12.2021 plan dochodów po zmianach wynosił 35 697 210,16 zł, z tego dochody bieżące 26 458 321,17 zł i dochody majątkowe 9 238 888,99 zł, a plan wydatków 38 920 854,85 zł z tego wydatki bieżące 25 809 380,38 zł i wydatki majątkowe 13 111 474,47 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków nastąpiło m.in. w związku z:

- dotacjami celowymi otrzymanymi na zadania zlecone i własne, w tym:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 - zasiłki i pomoc społeczna,
 - wypłata dodatków energetycznych,
 - pomoc materialna dla uczniów – stypendia,
- realizacją projektów z dofinansowaniem UE.

I. Realizacja dochodów budżetowych

Roczny plan dochodów 35 697 210,16 zł został zrealizowany w wysokości 34 526 130,82 zł, tj. 96,72 %, w tym:

1. **Dochody bieżące: plan – 26 458 321,17 zł, wykonanie – 26 340 293,08 zł tj. 99,55 % planu**

1.1. Dochody bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 88 075,00 zł otrzymano 88 075,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowane dochody w wysokości 84 375,00 zł, zrealizowano w kwocie 84 375,00 zł to środki ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dochody w kwocie 2 500,00 zł zostały zrealizowane jako dotacja ze Starostwa Powiatowego na organizację cyklicznych imprez: Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych oraz Pikniku Historycznego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 1 200,00 zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego na Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej oraz organizację Mili Wisznickiej.

1.2. Dochody bieżące (własne), na plan 18 670 877,46 zł otrzymano 18 624 899,30 zł tj. 99,75 %,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 10 970,00 zł a zrealizowano dochody w kwocie 12 724,11 zł, jako czynsz za tereny łowieckie oraz wpływy z faktur za dzierżawę.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów w kwocie 22 905,00 zł zrealizowano w wysokości 24 459,23 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży wody – 24 424,72 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 34,51 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – otrzymano kwotę 500,00 zł, wpłatę mieszkańca – refundację za wykonanie przepustu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody – 196 943,58 zł, natomiast wykonane 139 232,86 zł, na co złożyły się:

- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 868,25 zł,
- najmem i dzierżawa mienia gminnego – 95 697,93 zł;
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 15 334,20 zł;
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 273,15 zł;
- zwrot Vat za 2021 r. - 282,41
- wpływy z różnych dochodów tj.za energię elektryczną z wynajmowanych lokali – 23 776,92 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody z planu: 3 000,00 zł, natomiast uzyskane w wysokości 12 538,61 zł, pochodziły z następujących źródeł:

- 5% z tytułu realizacji dochodów za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych – 13,95 zł,
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych w budynku urzędu gminy – 7 598,29 zł,
- wpływy z odsetek – 4 341,37 zł,
- wpływ z rozliczenia ubezpieczenia Uniqą z lat poprzednich – 48,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT – 537,00 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – w dziale tym na plan 5 013 275,76 zł zrealizowano dochody w łącznej kwocie 5 196 720,13 zł, w tym:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 7 469,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 157 254,77 zł (od osób prawnych 842 646,00 zł, od osób fizycznych 314 608,77 zł),
- podatek rolny – 964 027,95 zł (od osób prawnych 14 655,00 zł, od osób fizycznych 949 372,95 zł),
- podatek leśny – 116 609,39 zł, (od osób prawnych 17 275,48 zł, od osób fizycznych 99 333,91 zł),
- podatek od środków transportowych – 189 106,00 zł (od osób prawnych 39 885,00 zł, od osób fizycznych 149 221,00 zł),
- podatek od spadków i darowizn – 24 414,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 149 376,22 zł (od osób prawnych – 188,00 zł, od osób fizycznych – 149 188,22 zł),
- opłata skarbową – 18 052,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 20 733,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 113 848,96 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 20 148,44 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 102,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 592,19 zł,
- opłata parkingowa – 2 721,00 zł,
- rekompensata za niepobieranie opłaty targowej – 13 021,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 9 132,85 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11 363,82 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 327 820,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 49 926,94 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 9 739 008,96 zł, zrealizowane dochody w kwocie 9 739 008,96 zł to:

- wpływy z tytułu subwencji – 9 686 073 zł, w tym:
 - ✓ część oświatowa – 4 786 097,00 zł,
 - ✓ część wyrównawcza – 4 439 873,00 zł,
 - ✓ część równoważąca – 119 601,00 zł;
 - ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej – 340 502,00
- refundacja funduszu sołeckiego z 2020 r. – 52 935,96 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 657 556,14 zł, wpływy w kwocie 636 201,54 zł:

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji – 26,00 zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Wisznice – 24 038,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,32 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT – 791,00 zł,
- odpłatność rodziców za opiekę nad dziećmi przedszkolnymi przebywającymi w szkole ponad 5 godzin – 14 883,0000 zł,
- wpływy z innych gmin – refundacja kosztów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy SP w Wisznicach – 57 322,44 zł,

- dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie oddziałów przedszkolnych – 97 586,14 zł,
- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Sasanka – 42 807,55 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkola – 20 594,00 zł,
- wpływy z innych gmin – refundacja kosztów za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego w Dubicy – 5 331,35 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 86 789,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie dzieci przedszkolnych – 76 809,50 zł,
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w szkołach – 51 558,70 zł;
- dotacja na realizację projektu „Akademia sukcesu” – 42 663,84 zł (w tym środki krajowe – 4 423,70 zł).
- środki na realizację zadania Laboratoria Przyszłości z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 100 000,00 zł ogółem, w tym na SP Wisznice 70 000,00 zł, na SP Horodyszczce 30 000,00 zł,
- dotacja z Lubelskiego urzędu Wojewódzkiego na program Narodowy Program Czytelnictwa – 15 000,00 zł w SP Wisznice – 12 000,00 zł, na oddziały przedszkolne przy SP Wisznice – 3 000,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – dochody zaplanowane w kwocie 35 788,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymano w wysokości 35 788,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łączne planowane dochody tego działu to 366 427,37 zł, wykonane – 358 412,10 zł, są to:

- dochody z tytułu pobytu w DPS – 13 666,10 zł,
- dochody za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (5%) – 58,95 zł,
- odsetki od środków GOPS – 1,07 zł,
- odsetki bankowe od środków ŚDS – 2,77 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do LUW – 707,42 zł,
- dotacje na zadania własne – 321 304,27 zł, w tym:
 - ✓ Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11 176,39 zł,
 - ✓ Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – 39 897,87 zł,
 - ✓ Rozdz. 85216 - zasiłki stałe – 127 525,01 zł,
 - ✓ Rozdz. 85219 - utrzymanie GOPS – 109 705,00 zł,
 - ✓ Rozdz. 85230 - na dożywianie – 33 000,00 zł,
- środki na program „Wspieraj Seniora” – 12 994,32 zł,
- dochody z usług opiekuńczych – 9 593,00 zł,
- 5% z tytułu realizacji dochodów za usługi opiekuńcze – 84,20 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wynosi 1 516 478,65 zł, w tym otrzymano 1 486 349,47 zł jako dotację na dofinansowanie projektów:

- *Usługi społeczne na terenie Gminy Wisznice*, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania, tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego projekt obejmujący administrację

publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym – 489 332,24 zł (UE – 440 860,47 zł, krajowe – 48 471,77 zł)

- **Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Nowe umiejętności- nowe możliwości**, realizowany w ramach projektu grantowego Nr POWR.02.14.00-001012/19 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i de faworyzowanych. Edycja II”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, O priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, był realizowany w latach 2020-2021 – 120 120,00 zł,

- **Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny**, okres realizacji 2019-2021, celem jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bialskiego poprzez utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Wisznicach, oferującego zajęcia adekwatne do potrzeb osób starszych oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bialskiego. Projekt był realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. – 201 023,27 zł, (UE- 189 975,34 zł, krajowe – 11 047,93 zł)

- **Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy** - projekt realizowany w latach 2019-2021, celem projektu było wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób pozostających bez pracy powyżej 30 roku poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia finansowego oraz doradczo-szkoleniowego. W wyniku realizacji projektu 49 osób rozpoczęło własną działalność gospodarczą, realizowany był w partnerstwie z Białkopodlaską Fundacją Rozwoju (zaplanowana dotacja do przekazania na 2020 r.– 2 312 077,00). Umowa Nr 199/RPLU.09.03.00-06-0110/18-00 została podpisana dn. 18.07.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 675 873,96 zł (UE – 604 732,36 zł, krajowe – 71 141,60 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 84 035,00 zł otrzymano dotacje celowe w kwocie 62 194,67 zł, w tym:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 61 424,64 zł,
- na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – na wypłatę uczniom zwrotu kosztów za podręczniki – 770,03 zł

Dział 855 – Rodzina, zaplanowano dochody w kwocie 141 700,00 zł, realizacja w wysokości 124 343,04 zł z następujących źródeł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 5 193,86 zł,
- dochody z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 17 219,41 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 1 000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w Klubie Malucha – 71 511,64 zł,
- dotacja z LUW na utrzymanie miejsc w GKM – 29 400,00 zł
- wynagrodzenie płatnika PIT w Klubie Malucha – 18,00 zł,
- odsetki od środków na koncie GKM – 0,13 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 882 789,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 796 426,58 zł, obejmują one:

- wpływy z opłat za ścieki z kanalizacji – 16 923,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2,17 zł,

- dochody z opłat za odbiór odpadów – 591 268,85 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat i koszty upomnień – 4 993,67 zł,
- zwrot na podstawie ugody mediacyjnej z dn. 28.04.2021 potrąconej kary od wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji umowy dotyczącej zadania „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny” (zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Sygn. Akt VIII GC 267/21 z dn. 7.06.2021) – -52 437,49 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” – 10 765,02 zł
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska – 2 368,34 zł,
- opłata produktowa – 5,63 zł,
- środki z NFOŚiGW na program utylizacji folii rolniczej – 13 791,48 zł,
- zwrot podatek VAT z 2020 r. (dotyczy projektu „Rewitalizacja ...” – 144 477,66 zł,
- wpływy z odszkodowań z ubezpieczenia mienia w związku z uszkodzeniem fontanny w parku – 64 267,50 zł

1.3. Dochody na zadania zlecone na plan 7 699 368,71 zł otrzymano 7 627 318,78 zł tj. 99,06 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan dochodów wynosił 829 775,71 zł, w tym otrzymano dochody w kwocie 829 775,71 zł, była to dotacja celowa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan dochodów wynosił 161 615,04 zł, w tym otrzymano dochody w wysokości 161 615,04 zł, dotację na realizację zadań zleconych w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 145 722,04zł, oraz na 75056 – na realizację Spisu Powszechnego – 15 893,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan dochodów wynosił 1 019,00 zł, otrzymano kwotę – 1 019,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 1 019,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 49 857,96 zł, wykonano 49 857,24 zł, są to dochody z dotacji LUW na zakup wyprawki szkolnej,

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody tego działu to 535 840,00 zł, otrzymane – 535 750,00 zł, są to dotacje na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 525 750,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 10 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina, plan wynosił 6 121 261,00 zł, w tym otrzymano 6 049 301,79 zł dochodów na realizację następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze 500 + (dz. 85501) – 4 471 480,50 zł,
- świadczenia rodzinne (dz. 85502) – 1 541 176,33 zł,
- Karta Dużej Rodziny (dz. 85503) – 230,00 zł,
- Program Dobry Start (dz. 85504) – 5 365,86 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 31 049,10 zł.

2. Dochody majątkowe: plan – 9 238 888,99 zł, wykonanie – 8 185 837,73 zł, tj. 88,60 % planu

2.1. Dochody majątkowe z porozumień j.s.t. na plan 106 329,78 zł otrzymano 106 329,78 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów wynosił 106 329,78 zł, otrzymano 106 329,78 zł jako refundację z projektu „Poprawa infrastruktury drogowej na pograniczu Polski Białorusi i Ukrainy” zrealizowanego w latach 2018 – 2019 w partnerstwie z innymi gminami.

2.2. Dochody majątkowe na plan 9 132 559,21 zł otrzymano 8 079 507,96 zł tj. 88,47 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zaplanowano dochody na kwotę 18 440,00 zł, natomiast zrealizowano 21 032,60 zł, w tym:

- zaległą wpłatę za przyłącze kanalizacyjne w wysokości – 2 592,60 zł,
- z tytułu sprzedaży działek rolniczych – 18 440,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowane dochody w wysokości 2 366 163,00 zł jako dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych, otrzymano w 2021 r – 2 366 163,07 zł:

- z PROW – 466 060,07 zł refundacja realizowanego w 2020 r. projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 101245L w miejscowościach Łyniew i Marylin”, (w 2020 r. wydatkowano na projekt 825 788,56 zł)
- z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 900 103,00 zł na budowę drogi gminnej Nr 101254 Dubica – Horodyszczce (koszt realizacji poniesiony ogółem 3 781 436,77 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi 1 042 201,00 zł, wykonanie 984 664,25 zł, na co, złożyły się:

- sprzedaż działek gminnych – 98 789,43 zł;
- zwrot Vat za 2020 rok - - 3,70 zł,
- dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – środki UE - 885 878,52 zł

Dział 720 – Informatyka – zaplanowano dochody w wysokości 64 368,00 zł jako dotację na realizację projektu „Internet dla mieszkańców”, wniosek zatwierdzający projekt ostatecznie został zatwierdzony w 2022 r. i refundacja wpłynęła w 2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 1 228 168,42 zł został zrealizowany w całości:

- zgodnie z pismem MF ST3.4751.6.2021.W z 15.11.2021 oraz ST3.4751.6.2021.K z 15.11.2021 zaplanowano uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300 000,00 zł, oraz z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 900 000,00 zł. Subwencja wpłynęła w grudniu 2021 r. – 1 200 000,00 zł

Rozliczenie w/w subwencji ma zostać przedłożone Wojewodzie do 31.03.2025 r.

Gmina Wisznice w 2021 r. zdołała wykorzystać na wydatki 195 320,43 zł, pozostała część będzie realizowana i wprowadzana do planu wydatków sukcesywnie w kolejnych latach.

- Refundacja wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego 2020 r. – plan 28 168,42 zł, zrealizowano w całości, jako dotację od wojewody.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów w kwocie 4 413 218,79 zł, zrealizowano w 3 479 479,62 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Wisznice” z RPO woj. Lubelskiego – 3 119 617,62 zł, (w tym środki UE – 2 890 325,56 zł, krajowe – 229 292,06 zł)
- refundacja z PROW wydatków poniesionych w 2020 r. na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice” – 359 862,00 zł, (wartość zrealizowanego zadania w 2020 r. 568 336,55 zł)

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów na 31.12.2021 r. wyniosły – 1 124 438,00 zł, w tym zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 534 061,35 zł, pozostałe zaległości z tytułu dochodów budżetowych to niezapłacone w terminie należności w kwocie – 590 376,65 zł, niżej wymienione:

- wpłaty mieszkańców jako udział w inwestycji: wymiana wodomierzy i przyłącza kanalizacyjne – 1 427,22 zł;
- poboru wody z wodociągu – 966,10 zł,
- czynszu najmu i dzierżawy – 89 151,80 zł;
- energii elektrycznej – 12 205,66 zł;
- ogrzewania pomieszczeń – 2 762,72 zł;
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 2 404,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 320,00;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 183,59 zł;
- podatku od nieruchomości – 234 719,10 zł;
- podatku rolnego – 96 958,04 zł,
- podatku leśnego – 26 383,24 zł,
- podatku od środków transportowych – 3 826,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 421,20 zł,
- opłaty rodziców za przedszkole – 394,00 zł;
- opłaty za wyżywienie w szkole i przedszkolu – 21 501,80 zł,
- opłaty rodziców za Klub Malucha – 5 965,50 zł;
- opłat za ścieki – 29,16 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 86 757,52 zł.

W wyżej wymienionych zaległościach są zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową na kwotę 128 445,33 zł i dotyczą podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym zostały wystawione upomnienia na zaległości w opłatach za odbiór śmieci w ilości 482 szt. dla kwot powyżej 96,00 zł, podjęto ok 450 działań informacyjnych (telefony i inne) zgodnie z art. 6 § 1 b ustawy o egzekucji.

Naliczone odsetki od zaległości, których termin płatności upłynął wynoszą 205 044,43 zł, w tym:

- z podatków i opłat – 174 286,10 zł;
- z tytułu gospodarowania odpadami – 12 157,00 zł;

- za wodę – 211,81 zł;
- za ścieki – 6,21 zł;
- od zaległości z tytułu czynszów najmu i dzierżawy – 15 643,11 zł;
- od pozostałych dochodów – 2 740,20 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 834 263,23 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 396 372,17 zł,
- w podatku rolnym – 83 684,11 zł,
- w podatku leśnym – 20 272,86 zł,
- w podatku od środków transportowych – 333 934,09 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 31 032,10 zł, a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – 2 137,00 zł, jest to umorzenie.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Roczny plan wydatków budżetu gminy Wisznice na 31.12.2021 rok - po zmianach - zakładał ich realizację na kwotę 38 920 854,85 zł i został zrealizowany w wysokości 36 746 457,55 zł, co stanowi 94,41 %.

Wydatki bieżące, zaplanowane - 25 809 380,38 zł, wykonane – 24 931 592,11 zł, co stanowi 96,60 % planu, w tym:

- wydatki bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 404 025,29 zł wydatkowano 402 455,29 zł tj. 99,61 %,
- wydatki bieżące na plan 17 706 012,08 zł wydatkowano 16 901 843,74 zł tj. 95,46 %,
- wydatki na zadania zlecone na plan 7 699 343,01 zł wydatkowano 7 627 293,08 zł tj. 99,06 %.

Wydatki majątkowe, zaplanowane – 13 111 474,47 zł, wydatkowane – 11 814 865,44 zł, co stanowi 90,11 % planu, w tym:

Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

1. Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 404 025,29 zł wydatkowano 402 455,29 zł,:

Dział 600 Transport i łączność, zaplanowano i wydatkowano 310 650,29 zł na dotację dla Powiatu Bialskiego na współfinansowanie zadania remontu drogi powiatowej Nr 1102 L Polubicze Wiejskie – Rossosz, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1101L do skrzyżowania z drogą gminną Nr 101262 L.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, planowane wydatki w kwocie 84 375,00 zł, zrealizowano w wysokości 84 375,00 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach. Środki te pochodzą z dotacji od Powiatu Bialskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan w wysokości 5 500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3 930,00 na:

- Powiatowy Piknik Historyczny- 1 430,00 zł – w dniu 19 września 2022 r. Piknik odbył się z udziałem 1 Batalionu zmechanizowanego- garnizon Biała Podlaska,

23 Batalionu Lekkiej Piechoty z Białej Podlaskiej, GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, Grupy Partyzanckiej „Polesie”, Stowarzyszenie Zwykle Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. „Laluś”, Stowarzyszenie Lubelska Grupa Historyczna im. Żołnierzy Wyklętych Lubelszczyzny. Dodatkową atrakcją były stoiska promocyjne, symulator strzelecki, symulator saperski oraz przywieziony czołg Leopard 2. Odbyła się również prelekcja historyczna „Jastrząb w Wisznicach - epizod z 18 września 1946 r. przeprowadzona przez Grzegorza Makusa z Biura Edukacji Narodowej IPN Lublin.

- organizację Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych – 2 500,00 zł, w dn. 21 listopada 2022 r. w Polubiczach, uczestniczyło 9 zespołów śpiewaczych oraz 1 chór. I część przeglądu odbyła się w Kościele Parafialnym pw św. Jana Ewangelisty w Polubiczach, tam odśpiewano pieśni maryjne. II część przeglądu odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Polubiczach wraz z się poczęstunkiem i wręczeniem pamiątkowych statuetek oraz dyplomów.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan w wysokości 3 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 500,00 zł, na przeprowadzenie Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej i biegów na Miłą Wisznicką. 22 sierpnia 2021 r odbył się w Wisznicach V bieg na Wisznicką Miłą. Udział wzięło ponad 80 osób. Regulamin przewidywał trzy kategorie: bieg na 6 km, Nordic Walking - 6 km oraz bieg na milę (ok 1600 m).

Powiatowe Turnieje Piłki Siatkowej odbyły się 8 i 22 sierpnia 2021 r., udział wzięło 15 drużyn.

2. Wydatki bieżące na zadania własne, na plan 17 706 012,08 zł, wydatkowano 16 901 843,74 zł, w tym na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, na plan 20 281,00 zł przekazano na rzecz Izb Rolniczych 19 381,82 zł, jako 2 % wpływu z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, a zrealizowano 4 601,05 zł na remont i wymianę hydrantów na sieci wodociągowej.

Dział 600 Transport i łączność, na plan 432 025,28 zł wydatkowano 382 578,76 zł na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- remonty nawierzchni, utwardzenia dróg mieszanką kruszywa,
- oznakowanie: naprawiono i ponownie ustawiono zniszczone oznakowanie pionowe dróg gminnych,
- koszenie poboczy na drogach gminnych
- odwodnienie dróg gminnych,
- remonty przepustów pod drogami wraz z ich odmulaniem oraz odmulanie rowów celem odprowadzenia wody z rozlewisk powstałych w wyniku deszczu nawalnego.
- wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i przeglądu obiektów inżynierskich (przeglądy roczne).

W ramach funduszu sołectkiego na drogi wydatkowano ogółem 223 881,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan 221 546,00 zł wydatkowano 215 575,60 zł na:
- utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia – zakup peletu, obsługa c.o., energia, pobór

- wody i odprowadzanie ścieków,
- wydatki na mienie gminne tj. ubezpieczenie mienia gminnego, energię elektryczną, naprawy przeglądy, operat szacunkowy, ogłoszenia o sprzedaży działek,
- remont pomieszczeń w budynku na ul. Kościelnej,

Dział 710 Działalność usługowa, plan 50 900,00 zł, wydatkowano 20 696,22 zł na:

- utrzymanie cmentarza – 818,01 zł,
- administrowanie targowicy – 19 878,21 zł,

Zadanie zmiana MPZP jest w trakcie realizacji: wyłoniono wykonawcę, płatności zgodnie z umową są przesunięte na 2022 r.

Dział 720 Informatyka, planowane wydatki w wysokości 14 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 11 541,00 zł, na:

- utrzymanie rezultatów projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu...”, na zakup dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego z projektu – 11 541,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, plan 2 293 006,09 zł, został wykorzystany w kwocie 2 220 794,93 zł, w tym:

- a) Urzędy wojewódzkie - plan wydatków 45 284,52 zł, zrealizowano 38 479,14 zł, na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33 572,13 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200,25 zł),
 - wydatki rzeczowe, szkolenia, odpis na zfs i podróże służbowe – 4 907,01 zł,
W/w wydatki dotyczą dopłat do wynagrodzeń i wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych Urzędowi Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.
- b) Rada Gminy – planowane wydatki w kwocie 57 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 52 615,02 zł, na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, posiedzeniach Komisji i Przewodniczącemu Rady Gminy oraz materiały biurowe.
- c) Urząd Gminy – na plan 1 843 370,79 zł, wydatkowano 1 784 836,52 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (17 pracowników administracyjnych, w tym 2 pracowników obsługi; ogółem 16,5 etatów) – 1 413 985,71 zł, w tym wypłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 388,22 zł, nagrody jubileuszowe – 21 905,80 zł, odprawa emerytalna – 31 233,60 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe – 7 980,00 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 370 850,81 zł tj. zakup oleju opałowego, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i druków, składki na PFRON, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i ubezpieczenie sprzętu i mienia, obsługa prawna oraz w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 824,35 zł,
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 48 500,00 zł wydatkowano 47 223,25 zł, m.in. na materiały promocyjne (koszulki, torby, długopisy, okładki listów gratulacyjnych, kalendarze), kampanię informacyjną w prasie i internecie, obsługę medialną, koszty publikacji książkowych o gminie,
- e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 203 150,78 zł wydatkowano 202 219,79 zł, na:
 - wynagrodzenia 3 pracowników – 197 569,01 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 412,75 zł)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,78 zł,
- f) pozostała działalność – plan 95 700,00 zł, wykonanie – 95 421,21 zł w tym:

- diety sołtysom, plan został zrealizowany w kwocie 38 400,00 zł, (zgodnie z uchwałą stawka diety wynosi 200,00 zł),
- prowizja za inkaso podatków i opłat dla sołtysów - wydatkowano 48 395,00 zł, na wypłatę prowizji za inkaso 4 rat podatków,
- pozostałe wydatki – 986,90 zł, m.in. na prenumeratę Lubelskich Aktualności Rolniczych,
- składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich Lubelszczyzny, BLGD oraz polisy ubezpieczeniowe sołtysów - opłacono 7 639,31 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 236 800,06 zł zrealizowano 167 028,63 zł, na:

- a) straż graniczna- przekazano na fundusz wsparcia Nadbużańskiej Straży Granicznej – 1 500,00 zł,
- b) zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 163 925,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 68 518,13 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 178,13 zł, nagroda jubileuszowa - 2 722,13 zł, wynagrodzenia kierowców OSP na umowę - zlecenia – 8 507,00 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i zawodach z 2021 – 18 802,33 zł,
 - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp, opłaty za energię, opłaty telefoniczne, naprawy, badania techniczne samochodów, udziały w zawodach strażackich, ubezpieczenia samochodów w pełnym zakresie, ubezpieczenie strażnic, odpis na zfs – 73 661,45 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2 943,73 zł, na zakup węży pożarniczych do OSP Polubicze,
- c) zarządzanie kryzysowe – wydatkowano na przeciwdziałania epidemii COVID 1 602,99 zł, w tym na zakup maseczek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan 163 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

- na spłatę odsetek od kredytów - 147 040,39 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, na plan 8 062 617,90 zł wydatkowano 7 875 539,15 zł, co stanowi 97,68 %, na:

- a) **Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, na plan 5 638 684,48 zł wydatkowano 5 553 495,76 zł na:**
 - dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 164 686,52 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 253 867,65 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 10 408,81 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 216 594,38 zł, nagrody jubileuszowe – 46 641,44 zł),
 - wydatki związane z funkcjonowaniem szkół – 442 608,76 zł,
(zakup opału, pomocy dydaktycznych, zakup paneli podłogowych i ich ułożenie, zakup stojaków na rowery, mebli do sal, zestaw komputerowy, energia elektryczna, pomoce dydaktyczne, opłaty za telefony, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia mienia) w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 127 009,06 zł,
 - zakupy pomocy dydaktycznych z dotacji na „Laboratoria przyszłości” - 100 000,00 zł, w tym:

- do SP Wisznice – 70 000,00 zł na: zakup drukarki 3D wraz z pracownią druku 3D i laptopem, zakup aparatu cyfrowego wraz ze statywem, gimbalem i oświetleniem do realizacji nagrań, mikrofonów kierunkowych i dynamicznych, mikroportu, zakup zestawów konstrukcyjnych i edukacyjnych, klocków konstrukcyjnych oraz robotów wraz z akcesoriami,
 - do SP Horodyszcze – 30 000,00 zł na: zakup drukarki 3D wraz z laptopem, filamentami, szafką na drukarkę i akcesoria, zakup aparatu cyfrowego wraz ze statywem i oświetleniem do realizacji nagrań, mikrofonów kierunkowych i dynamicznych, zakup zestawów konstrukcyjnych i robotów wraz z akcesoriami
 - zakup książek do biblioteki z programu „Narodowy program czytelnictwa” – 12 000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa na niepubliczną szkołę podstawową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica – 346 703,88 zł (33 uczniów na 31.12.2021)
 - dotacja podmiotowa na szkoły podstawowe publiczne dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze INTEGRACJA – 1 213 780,54 zł,
 - na Szkołę Podstawową w Dołholisce – 303 236,39 zł (18 uczniów na 31.12.2021),
 - na Szkołę Podstawową w Polubiczach – 910 544,15 zł (47 uczniów na 31.12.2021)
 - dotacja celowa na godziny dodatkowe dla Stowarzyszenia Integracja – 7 700,00 zł (SP Dołholiska – 3 500,00 zł, SP Polubicze 4 200,00 zł)
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12 148,41 zł na:
 - wykonanie ogrodzenia przy SP Polubicze – 6 000,00
 - na zakup wykładziny do SP Horodyszcze – 1 000,00 zł,
 - usługi remontowe w SP Dołholiska (wymiana oknem) – 51 48,41 zł,
- Na dzień 30.06.2021 r. w Szkołach Podstawowych zatrudnionych było 41 nauczycieli w tym 32 w pełnym wymiarze czasu pracy i 9 w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi 35,11 etatu. Ponadto w szkołach zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny i 7 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pracownik niepełnozatrudniony.

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 uczyło się 249 uczniów w 15 oddziałach.

W Szkole Podstawowej w Wisznicach uczyło się 207 uczniów w 10 oddziałach (kl. I – 23; kl. II – 26; kl. III – 15; kl. IV – 24; kl. V – 21; kl. VI – 21, kl. VIIa – 21; kl. VIIb – 20; kl. VIIa – 19; kl. VIIb – 17).

Na 31 grudnia 2021 r. w szkole zatrudnionych było 24 nauczycieli na pełnym etacie i 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny i 7 pracowników obsługi.

W Szkole Podstawowej w Horodyszczu uczyło się 42 uczniów w 5 oddziałach (kl. I – 3; kl. II – 9; kl. III – 3; kl. IV – 5; kl. V – 2; VI – 7; kl. VII – 7; VIII – 6). Ogółem w szkole zatrudnionych jest 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli na niepełnym etacie, co stanowi ogółem 9,06 etatu.

Zatrudniona jest jedna sprzątaczką w pełnym wymiarze czasu pracy oraz palacz – konserwator na 0,75 etatu.

b) Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, na plan 479 658,00 zł wydatkowano 463 464,55 zł na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 19 916,00 zł,

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 406 974,78 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 601,98 zł,
- zakup materiałów, energii i usług, odpis na z.f.ś.s – 33 573,77 zł,
- zakup książek w ramach programu Narodowy Program Czytelnictwa – 3 000,00 zł,

Na 31 grudnia 2021 r. funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach, do których uczęszczało 87 dzieci w wieku 3 - 6 lat (grupa 3 latków – 15; 4 latków – 24; 5 latków – 23; 6 latków – 25). W Szkole Podstawowej w Horodyszczu jest jeden oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 6 lat do którego uczęszcza 10 dzieci, jest połączony z klasą I.

W oddziałach przy Szkole Podstawowej w Wisznicach zatrudnione są 4 nauczycielki w pełnym wymiarze czasu pracy oraz asystentka nauczycielki i sprzątaczką. W Szkole Podstawowej w Horodyszczu zatrudniona jest 1 nauczycielka w pełnym wymiarze czasu pracy.

c) **Rozdz. 80104 - przedszkola**, planowane wydatki w kwocie 111 100,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 110 469,34 zł na:

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Sasanka – 110 469,34 zł (liczba dzieci na 31.12.2021 – 19, średnia liczba dzieci w miesiącu 16,08)

d) **Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego**, na plan 348 677,68 zł wydatkowano 348 676,56 zł na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica na inne formy wychowania przedszkolnego – 84 346,75 zł (15 dzieci na 31.12.2021),
- dotację podmiotową dla publicznej jednostki Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze INTEGRACJA– 264 329,81 zł, w tym na:
 - SP Polubicze – 90 897,51 zł (18 uczniów na 31.12.2021),
 - SP Dołholiska - 48 557,13 zł (10 dzieci na 31.12.2021)
 - SP Horodyszcze – 124 875,17 zł (24 dzieci na 31.12.2021).

e) **Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół**, z planowanej kwoty 69 000,00 zł wykorzystano 63 540,25 zł na: dowożenie dzieci do szkół przez firmę wybraną w drodze konkursu, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Włodawie na podstawie zawartego porozumienia oraz zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej. Na początku roku ze względu na zdalną naukę dowożenie było zawieszane.

f) **Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, na plan 19 298,00 zł wydatkowano 9 384,46 zł tytułem opłaty za kursy, szkolenia nauczycieli i materiały wspomagające doskonalenie nauczycieli.

g) **Rozdz. 80148 - stołówka szkolna**, plan – 544 587,09 zł, wydatkowano 474 920,87 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 281 589,07 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 497,05 zł, odprawa emerytalna 25 401,60 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem – 193 331,80 zł, to m.in.: zakup gazu do kuchni, naczyń i drobnego wyposażenia, środków czystości, opłaty za telefon, wodę, ścieki, energię elektryczną, konserwację dźwigów, wywóz odpadów, w tym zakup artykułów spożywczych na kwotę 73 420,18 zł, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 335,09 zł,

W Stołówce Szkolnej zatrudnionych jest obecnie 6 osób w tym 5 w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba na 0,5 etatu.

Z wyżywienia w stołówce szkolnej korzystają dzieci z oddziałów przedszkolnych, Szkoły Podstawowej w Wisznicach. Przeciętnie z obiadów korzysta 150 uczniów oraz 87 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przygotowuje się również śniadanie i podwieczorek.

h) Rozdz. 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, planowane wydatki w wysokości 330 459,88 zł, zostały wykorzystane w kwocie 330 418,83 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w szkołach prowadzonych przez samorząd gminy – 15 804,00 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego SASANKA – 288 235,98 zł, (6 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2021)
- dotację dla OSP Jedna Dubica - 6 875,97 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Integracja na SP Polubicze – 19 502,88 zł (1 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

i) Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 409 111,00 zł, wydatkowano – 409 127,31 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w szkołach prowadzonych przez samorząd gminy – 223 580,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica – 182 368,36 zł (3 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2021),
- dotacja dla Stowarzyszenia Integracja na SP Polubicze – 3 178,95 zł (1 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

j) Rozdz. 80195 - pozostała działalność, na plan 112 041,37 zł, wydatkowano 112 041,22 zł na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół – plan 65 674,83 zł, przekazano 65 674,68 zł na pomoc socjalną 54 nauczycielom emerytom i rencistom,
- realizacja projektu Akademia Sukcesu – plan 46 366,54 zł, wydatkowano kwotę 46 366,54 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Projekt edukacyjny *Akademia sukcesu* realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z okresem realizacji 01.01.2018 -31.03.2021. Celem głównym projektu było podniesienie u 184 uczniów (85ch, 99dz) kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację różnego rodzaju zajęć, a także wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia u uczestników mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej oraz udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom stwarzającym problemy wychowawcze.

Do projektu przystąpiło 337 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach.

Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 w okresie styczeń – marzec 2021 zajęcia realizowane były w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Zrealizowano łącznie 208 godzin zajęć wyrównawczych - 61,5 godziny w Szkole Podstawowej w Horodyszczu, 146,5 godziny w Szkole Podstawowej w Wisznicach (m.in. z matematyki, j. angielskiego, z j. rosyjskiego), 295 godzin zajęć rozwijających - 122 godziny w Szkole Podstawowej w Horodyszczu, 173 godziny w Szkole Podstawowej w Wisznicach (m. in. z grafiki, robotyki, programowania, j. angielskiego i j. rosyjskiego) oraz 55 godzin zajęć specjalistycznych - 31 godzin w Szkole Podstawowej w Horodyszczu, 24 godziny w Szkole Podstawowej w Wisznicach (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i terapeutyczne). W styczniu zakupiono środki ochrony w ramach zadania: zwalczanie lub przeciwdziałanie skutkom pandemii. W ramach projektu jedna z nauczycielek Szkoły Podstawowej w Horodyszczu w lutym 2021 r. ukończyła studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej uprawniające do prowadzenia diagnozy i terapii SI Projekt został zakończony w dniu 31 marca 2021 r. Pomimo wydłużenia okresu realizacji projektu o 3 miesiące nie udało się zrealizować zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie 19 godzin zajęć z robotyki, Zajęcia ze względu na swoją specyfikę (praca na specjalnie zakupionym sprzęcie oraz praca zespołowa) nie mogły być realizowane w formie zdalnej.

Projekt Akademia Sukcesu został ostatecznie zakończony i rozliczony.

Dział 851 Ochrona zdrowia, zaplanowaną kwotę 288 161,94 zł zrealizowano w wysokości 288 161,94 zł.

- a) Rozdz. 85111 – szpitale ogólne, plan 127 161,16 zł - przekazano środki w kwocie 127 161,16 zł jako dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – partnera projektu „Aktywni i sprawni - usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na realizację została podpisana 03 czerwca 2019 r. Projekt był realizowany w latach 2019-2021. W Szpitalu była utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Wisznice oraz całego powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.
- b) Rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii, na plan 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł, na zakup materiałów profilaktycznych oraz sprzętu sportowego do siłowni.
- c) Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowana kwota 120 212,78 zł, została wydatkowana w wysokości 120 212,78 zł, na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: wynagrodzenie wraz pochodnymi pełnomocnika i animatora działań sportowych i edukacyjno profilaktycznych na obiektach sportowych w ramach pozalekcyjnych zajęć oraz zakupy materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pobyt 4 osób uzależnionych w ośrodku terapii.
- d) Rozdz. 85195 -pozostała działalność – plan 35 788,00 zł, wykonanie 35 788,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przeznaczone na promocję szczepień i dowóz osób na szczepienia. W 2021 r. zostało dowiezionych 12 chętnych osób na szczepienia.

Dział 852 Pomoc społeczna, na realizację zadań własnych na plan 840 249,95 zł, a wydatkowano 817 626,80 zł, w tym:

- a) **Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej**, na plan 111 000,00 zł wydatkowano 103 853,76 zł, w tym: w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli przebywała 1 osoba na pobyt stały, jedna osoba zmarła w ciągu roku. Dofinansowana ze środków budżetu gminy była różnica pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania w DPS a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną. W Domu Pomocy Społecznej w Różance umieszczone były 2 osoby na stałe, jedna z nich zmarła w kwietniu. Pobyt dofinansowany ze środków budżetu gminy w wysokości różnicy pomiędzy kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez osobę przebywającą w domu pomocy społecznej, jedna z tych osób umieszczona na zasadzie zwrotu opłaty za pobyt w formie dochodu dla gminy. W DPS w Konstanczynie przebywała jedna osoba na pobyt stały (postanowienie sądu). Ze środków gminy finansowana jest różnica pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez skierowaną.
- b) **Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**, na plan 11 356,00 zł, wydatkowano 11 176,39 zł na opłacenie składki zdrowotnej za 18 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.
- c) **Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**, na plan 65 200,00 zł wydatkowano 65 007,87 zł na:
- zasiłki - 65 007,87 zł, w tym: okresowe (27 osób) – 39 897,87 zł (w całości finansowane ze środków budżetu państwa tj. 108 świadczeń), pozostałe zasiłki celowe – 10 871,00 (20 osób), specjalne zasiłki celowe -14 239,00 zł (19 osób), finansowane ze środków gminy na 25 świadczeń.
- Jest to pomoc na częściowe pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, na opał, środki czystości, remont mieszkań dla podopiecznych, zakup leków oraz dojazd do placówek służby zdrowia i inne potrzeby.
- d) **Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe**, na plan 4 292,58 zł zrealizowano 2 559,78 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
- e) **Rozdz. 85216 - zasiłki stałe**, planowane 130 317,42 zł, wydatkowano w kwocie 128 232,43 zł:
- na wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób tj. 103 świadczenia, w tym dla 1 osoby pozostającej w rodzinie oraz dla 18 osób samotnych. Zasiłki przyznawane są dla osób z niepełnosprawnością, nie posiadających własnych środków utrzymania oraz zabezpieczenia z innych systemów, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W całości sfinansowane z budżetu państwa.
- f) **Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** – na plan 386 905,00 zł wydatkowano 377 737,33 zł na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 349 297,35 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne – 20 996,78 zł, i wynagrodzenia bezosobowe – 3 400,00 zł
 - wydatki na zakupy, usługi, energię, odpis na zfsś, związane z funkcjonowaniem jednostki – 27 745,03 zł,
- Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników – 4,5 etatu, w tym 1 etat kierownika, 1 etat księgowej, 2,5 etatu pracowników socjalnych. Na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku otrzymano dotację

z budżetu państwa w wysokości 109 705,00 zł, pozostała część jest finansowana ze środków własnych gminy – 268 032,33 zł.

- g) **Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, na plan 73 444,00 zł wydatkowano 71 407,02 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 etat opiekunki domowej, oraz delegacje oraz odpis na zfsś w celu realizacji zadania własnego obowiązkowego w formie świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy w środowiskach osób samotnych, schorowanych, nie radzących samodzielnie w codziennych potrzebach tj. zakupy, sprzątanie, pomoc w przygotowaniu posiłków, załatwianie spraw urzędowych, wizyt u lekarza, zakupu leków itp.
- h) **Rozdz. 85230 - dożywianie uczniów w szkołach**, na plan 41 450,00 zł, wydatkowano 41 371,90 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc w tym zakresie miała formę posiłku w szkole, zasiłku celowego na żywność, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych. W 2021 roku objęto dożywianiem 1 ucznia oddziału przedszkolnego na kwotę 516,00 zł, tj. 129 świadczeń, 19 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwotę 4 086,00 zł tj. 845 świadczeń. Udzielono pomocy w formie rzeczowej (bony) dla 18 rodzin na kwotę 15 750,00 zł i w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 27 rodzin na kwotę 21 119,90 zł. Środki pochodziły ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej budżetu państwa tj. 80% budżet państwa oraz 20% budżet gminy.
- i) **Rozdz. 85295 - pozostała działalność**, plan wynosił 16 284,95 zł, natomiast realizacja 16 280,32 zł, które przeznaczono na realizację programu „Wspieraj Seniora” z dotacji celowej budżetu państwa. W programie „Wspieraj Seniora” brało udział 15 osób w wieku 70+ . Usługa wsparcia polegała na organizacji i dostarczania artykułów pierwszej potrzeby w m-cach styczeń - grudzień 2021 r., udzielono 893 usługi. W ramach otrzymanej dotacji zostały sfinansowane nagrody i dodatki specjalne czterem pracownikom socjalnym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2 235 827,46 zł dotyczy realizacji projektów z dofinansowaniem UE, wydatkowano 2 066 431,59 zł na:

- **projekt „Aktywni i sprawni– usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”** - 374 555,14 zł, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany był przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w okresie 01.08.2019 r. – 31.12.2021 r.

W 2021 r. zrealizowane zostały w ramach zadania 1 zajęcia cykliczne w Klubie Seniora, w tym: muzyczne, rękodzieło, IT, literackie, zajęcia ruchowe na basenie, pitala/joga/gimnastyka, rajdy rowerowe oraz nordic-walking. Seniorzy korzystali również z poradnictwa prozdrowotnego indywidualnego oraz grupowego (psycholog, kosmetyczka, dietetyk oraz podolog).

W ramach zadania 2 (zajęcia kulturalne oraz zwiększające aktywność Seniorów w społeczności lokalnej) odbyły się spotkania integracyjne dla wszystkich uczestników. Została zorganizowana 3-dniowa wycieczka na Mazury oraz 1 wyjazd do Warszawy na spektakl teatralny.

Na zajęcia w Klubie Seniora dostarczano serwis kawowy, poczęstunek na spotkania integracyjne oraz rajdy rowerowe.

Beneficjent zakupił materiały do zajęć z rękodzieła oraz ubezpieczenie grupowe dla uczestników – wyjazdy na basen, rajdy rowerowe oraz wyjazd do teatru.

W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii, zajęcia w Klubie Seniora były czasowo zawieszane.

- **projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”** – 478 693,06 zł, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Wisznice do 31.12 2022 r. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości oraz dostępności usług społecznych, świadczonych w formach zdeinstytucjonalizowanych w środowisku lokalnym, przyczyniając się do zwiększenia aktywności oraz poprawy jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Grupę docelową stanowią osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne z Gminy Wisznice, którzy wyrażą zgodę na uczestnictwo w projekcie (łącznie 50 osób).

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zrealizowano 146 godzin usług profilaktycznych (dietetyk, kosmetolog, psycholog) i 391 godzin usług aktywizujących (muzykoterapia, biblioterapia, hortiterapia, zajęcia manualne). Zapewniono 2561 godzin sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz 762 godziny usług asystenckich. W czerwcu 2021 odbył się 1 rajd rowerowy. W marcu zakupiono drugą część materiałów do zajęć z hortiterapii. Ze względu na pandemię SARS – Co-V-2 kilkakrotnie zawieszano realizację usług profilaktycznych i aktywizujących. Również w ramach projektu działa Wypożyczalnia sprzętu Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego i Wspomagającego.

- **projekt „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy”** – 1 020 787,37 zł. Umowa Nr 199/RPLU.09.03.00-06-0110/18-00 została podpisana dn. 18.07.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było przygotowanie 60 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 49 z nich.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu: osoby bezrobotne, bierne zawodowo, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Białkopodlaską Fundacją Rozwoju w Białej Podlaskiej, przekazana dotacja wyniosła 987 027,40 zł, z tych środków wypłacane było wsparcie nowym przedsiębiorcom.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 49 Uczestników Projektu w

wysokości do 27 126,48 zł netto oraz wsparcie pomostowe – w wysokości 1 600,00 zł/m-c netto dla 49 osób (wyplacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności.) W ramach projektu działalność gospodarczą założyło 50 osób, które dodatkowo zatrudniły 30 osób. Założone w projekcie wskaźniki zostały osiągnięte. Instytucja Zarządzająca zaakceptowała końcowy wniosek o płatność.

- projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Nowe umiejętności- nowe możliwości” – 192 396,02 zł - realizowany w ramach projektu grantowego Nr POWR.02.14.00-001012/19 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i de faworyzowanych. Edycja II”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerami w tym projekcie były: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J.I.Kraszewskiego w Wisznicach i Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji świadczył usługi edukacyjne dla dorosłych mieszkańców Gminy Wisznice oraz osób zainteresowanych z innych miejscowości. Celem projektu było podniesienie wśród osób dorosłych umiejętności społecznych a przede wszystkim kompetencji kluczowych: porozumiewania się z języku ojczystym, kompetencji cyfrowych i matematycznych, kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji twórczej, kompetencji osobistych i społecznych, wielojęzyczności. Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców zorganizowano bezpłatne warsztaty:

- "Jak usłyszeć swojego nastolatka?"- dialog motywujący w praktyce,
- "Jak wychować dziecko do wartości?" ,
- "Rodzic w Internecie",
- Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność lokalnych grup, organizacji, ngo,
- Postaw obsługi komputera,
- Zastosowania arkusza Excel w praktyce,
- Obsługi Microsoft Office Excel,
- Dziennikarskie,
- Dokumentowania lokalnej historii,
- Teatru obrzędowego,
- Języka angielskiego od podstaw (w Horodyszczu, Polubiczach, Wisznicach),
- Języka rosyjskiego od podstaw,
- Kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- Pierwszej pomocy
- Kierowania ruchem drogowym,
- Aktywizujące,
- Kosmetyczne,
- Makijażu,
- Plastyczne „Tworzę więc jestem”
- Bębniarskie,
- Warsztaty muzyczno- wokalne,
- Rękodzieła,
- Kuchni roślinnej na bazie lokalnych produktów,
- Kulinarne - zdrowa kuchnia,
- Kulinarne - kuchnia orientalna,

- Kuchni tradycyjnej - lokalne wyroby mięsne,
- Siatkówki plażowej,
- Tenisa ziemnego,
- Fitnessu,
- Pilatesu,
- Agroleśnictwa,
- Projektowania ogrodów,
- Zielarskie,
- Edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego regionu. „Jak pokazać turystom piękno regionu?”

W czasie trwania projektu 335 osób wzięło udział w warsztatach, aż 177 w więcej niż jednej formie edukacyjnej. Uczestnicy mieli zapewnione materiały niezbędne do pracy (produkty spożywcze, materiały plastyczne itp.), wodę, napoje gorące, słodki poczęstunek, a przy kilkugodzinnych warsztatach również obiady. Łącznie zrealizowano ponad 1300 h.

Wszyscy uczestnicy podnieśli swoje kompetencje kluczowe. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 136 231,00 zł wydatkowano 119 936,99 zł na:

a) **Rozdz. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju – plan 42 986,00 zł, wykonanie 42 386,16 zł, w tym:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Sasanka – 34 468,58 zł, (6 dzieci na 31.12.2021),
- dotacja dla OSP Jedna Dubica na SP Dubica – 931,58 zł,
- wczesne wspomaganie w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez samorząd 6 986,00 zł

b) **Rozdz. 85415** - pomoc materialną dla uczniów - na plan 93 245,00 zł wypłacono 77 550,83 zł:

- 76 780,80 zł na stypendia 62 uczniom, w tym: uczniowie ze szkół podstawowych – 40, ze szkół średnich – 26, kształcenie specjalne -1.
- 770,03 zł na wypłatę – zwrot uczniom kosztów za podręczniki,

Dział 855 Rodzina, wydatki w planie wynoszą 408 041,00 zł, zrealizowane – 377 780,05 zł, na:

a) **Rozdz. 85501** - świadczenia wychowawcze, plan wydatków 47 300,00 zł, wykonano 42 644,07 zł, są to własne wydatki w ramach realizacji świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i pochodne, koszty biurowe.

b) **Rozdz. 85502** - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, plan 74 620,00 zł, wydatki: 68 468,22 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz windykacji, na prowadzenie biura t.j. materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłacenie licencji do obsługi programu świadczeń rodzinnych, szkolenia a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz naliczone odsetki od tych zwrotów;

c) **Rozdz. 85504** - wspieranie rodziny, planowane wydatki w wysokości 35 666,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 33 602,11 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na ½ etatu na stanowisku asystenta rodziny. Pod

nadzorem asystenta rodziny pozostaje 4 rodzin z dziećmi. Rolą asystenta rodziny było wspomaganie rodziny w wypełnieniu podstawowych funkcji tj. rodzicielskich, opiekuńczych, wychowawczych i społecznych w związku z licznymi dysfunkcjami występującymi w rodzinach objętych pomocą.

- d) **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze**, planowana kwota 13 200,00 zł została wykorzystana w wysokości 13 038,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Udział w kosztach ze środków gminy wynosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, oraz 30% w drugim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

W roku bieżącym gmina ponosi:

- 50% kosztu pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z wydaną decyzją przez Powiatowe Centrum, Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej o udzielonej pomocy rodzinom oraz obciążeniem naszej gminy w formie noty księgowej.

- e) **Rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, plan wynosi 237 255 zł wydatkowano 220 027,65 zł.

Gminny Klub Malucha funkcjonuje w budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 11 w Wisznicach. Zatrudnione są 3 opiekunki na całym etacie, jedna z nich pełni również obowiązki kierownika Klubu, sprzątaczką na 0,75 etatu i pomoc kuchenna zatrudniona na 0,5 etatu.

Klub dysponuje 24 miejscami dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Wszystkie miejsca są obsadzone

Realizacja planu wydatków na zadania bieżące przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 144 093,80 zł,
- wydatki rzeczowe – 75 933,85 zł., które obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem placówki tj. uzupełnienie zabawek, zakup środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup drukarki, kojca, łóżeczek, mebli do sali i szatni, wózek transportowy do przewożenia posiłków, wyposażenie zaplecza kuchennego oraz opłaty za prowizję bankową, energię elektryczną, wodę, ścieki i wywóz odpadów i opłata za badanie wody, usługa remontowa – dostosowanie pomieszczenia do powiększenia działalności GKM, w tym koszty wyżywienia – 22 644,50 zł. (w całości pokrywane przez rodziców).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 1 539 252,69 zł wydatkowano 1 429 604,84 zł na:

- a) **Rodz. 90001 - gospodarkę ściekową i ochronę wód** – 393 132,33 zł na: dopłatę do Gminnego Zakładu Komunalnego w Wisznicach – 300 160 zł, dopłaty do ścieków - zgodnie z podpisaną umową – 92 972,33 zł,

- b) **Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami** – 666 216,13 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracownika (1 etat), wraz z pochodnymi – 68 991,73 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie – 3 928,47 zł)

- odpis na zfsś – 1 550,26 zł; zakup podpisu elektronicznego – 350,55 zł, usługa w programie – 836,40 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem PSZOK i wywóz odpadów komunalnych – 594 487,19 zł,

- c) **Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi** – 79 012,25 zł na realizację umowy z GZK Sp z o.o. na sprzątanie
- d) **Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 44 807,94 zł, a w tym: 39 871,84 zł na realizację umowy z GZK Sp z o.o. związanej z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy oraz 4 936,10 zł na zakup roślin posadzonych na terenie gminy, środków do ochrony roślin, oraz materiałów związanych z ich podlewaniem.
- e) **Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 16 832,85 zł, na:
- ubezpieczenie instalacji solarnych – 1 748,00 zł,
 - realizacja programu „Czyste powietrze” – 15 084,85 zł
- f) **Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** – 99 185,77 zł, na oświetlenie uliczne: energia i konserwacja urządzeń,
- g) **Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, wydatkowano 18 894,80 zł na opłacenie faktury za odbiór folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu big bag w ilości 32,38 t, zadania zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z NFOŚiGW,
- h) **Rozdz. 90095 - pozostała działalność** – 111 522,77 zł, są to wydatki związane z: odbiorem bezdomnych psów – 20 440,00 zł, sterylizacją kotów i psów – 11 550,00 zł, opieką – 5 045,74 zł, (w tym zakup kojca -2 174,00 zł), zakupem karmy 708,19 zł, usługi weterynaryjne – 4 206,03 zł, zakupem i montażem tablic do oznaczenia numeracji domów w sołectwach – 1 291,42 zł, tablic informacyjnych o zakazie wyrzucania śmieci – 147,68 zł, naprawa hydrantu w parku – 2 000,00 zł, zakupem materiałów do czyszczenia i konserwacji fontanny 1 866,21 zł, naprawą uszkodzonej fontanny – 64 267,50 zł (kwota została odzyskana od ubezpieczyciela)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 670 771,71 zł wykorzystano środki w wysokości – 649 523,98 zł, w tym na:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Łyniewie i Polubiczach – 23 688,59 zł, na zakup opału, opłaty za energię i umowa zlecenie,
- dotacja na finansowanie GOKiO – 445 000,00 zł, w tym celowa 18 876 zł (wykorzystanie przekazanej dla instytucji kultury obejmuje oddzielne sprawozdanie z GOKiO)
- dotacja na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 151 419,00 zł (wykorzystanie przekazanej dotacji dla instytucji kultury obejmują oddzielne sprawozdania z GBP),
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Jana Ewangelisty w Polubiczach na wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem betonowego cokołu fundamentowego przy zabytkowym drewnianym kościele parafialnym w Polubiczach – przekazano 10 000,00 zł, rozliczenie dotacji nastąpiło w m-cu lipcu 2021 r.,
- usługa remontowa w ramach ochrony zabytków – 8 000,00 zł na odnowienie zabytkowej kapliczki w Horodyszczu,
- działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony miejsc pamięci i męczeństwa – wydatkowano 2 248,00 zł na zakup wiązanek kwiatów i zniczy.
- Wydatki funduszu sołectkiego – 9 168,39 zł, w tym na:
 - naczynia do świetlicy w Wisznicach – 1 168,40 zł,
 - mikrofony i materiał na obrusy do świetlicy w Horodyszczu – 1 999,99 zł,
 - płytki do świetlicy w Polubiczach – 3 000,00 zł,
 - remont schodów przy świetlicy w Ratajewiczach – 3 000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, na plan 88 300,00 zł wydatkowano 88 000,00 zł, na następujące zadania:

- dotacja dla GLKST „TYTAN” w kwocie 73 000,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej, jest to dotacja zgodnie z umową Nr Umową IBMG - IV.542.1.5.2021 zawartą w dniu 15 kwietnia 2021 r. na wsparcie zadania publicznego – organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice.

GLKST „TYTAN” został wybrany w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadania, zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- dotacja dla GLKST „TYTAN” w kwocie 15 000,00 zł na utrzymanie stadionu, jest to dotacja zgodnie z umową o dotację Nr IBMG-IV.542.2.5.2021 została zawarta w dniu 15 kwietnia 2021 r. zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zadania inwestycyjne,

plan 13 111 474,47 zł, wydatkowano 11 814 865,44 zł na:

- 1) Dział 010, Rozdz. 01010 – **Dotacja na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej**, plan 8 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5 000,00 na udzielenie dotacji 1 osobie. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.
- 2) Dział 010 -Rozdz. 01010 – **Budowa sieci wodociągowej Wisznice Kolonia** - plan 47 000,00 zł, nie został wykonany, ze względu na to, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu w m-cu grudniu (środki z Ministerstwa na realizację inwestycji wodociągowych wpłynęły 02.12.2021 r.).
- 3) Dział 010 -Rozdz. 01010 – **Modernizacja stacji uzdatnia wody w Wisznicach** - plan 76 000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 75 395,43 zł na modernizację stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Wisznice, w tym:
 - wymianę trójnika dn 100 oraz montaż dwóch zasów dn 100 na instalacji zewnętrznej wodociągowej na zasilaniu studni głębinowej nr 1 i nr 2,
 - wstawianie trzech przepływomierzy dn 50 wraz z przepustnicami dla istniejących trzech filtrów ciśnieniowych,
 - wymiana siłowników dla istniejącej przepustnicy dn 50 oraz dn 125,
 - poszerzenie bramy wjazdowej.
- 4) Dział 010 -Rozdz. 01010 – **Budowa sieci kanalizacyjnej w Wisznice Kolonia** – plan 122 500,00 zł, wydatkowano 119 925,00 zł. Zrealizowano odcinek sieci kanalizacyjnej wokół stadionu o długości 0,4 km jako uzbrojenie terenów mieszkalnictwa. Wykonawcą robót była firma INVESTMIL Grzegorz Chilimoniuk Parczew.
- 5) Dział 600, Rozdz. 60016 – **Budowa drogi gminnej nr 101254L w miejscowości Dubica i Horodyszczce** – zaplanowano 3 784 853,29 zł, wydatkowano 3 781 436,77 zł. Przeprowadzony został przetarg i podpisano umowę na przebudowę całego odcinka drogi jeszcze w 2021 r. Wykonawcą inwestycji została firma „KRECIK” Barbara Kisiel, (cena brutto podpisanej umowy – 3 605 569,73 zł. W I półroczu wykonana została stabilizacja, przebudowano kolidującą linię telekomunikacyjną oraz przystąpiono do wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego – magmowego. Prace odebrano protokołem z dnia. 17.11.2021 r. Wybudowana została droga z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,5 m i długości 2 771,4 m wraz z oznakowaniem, wykonaniem poboczy gruntowych szerokość 0,75 m, zjazdów na drogi boczne, pola i posesje oraz wykonaniem kanału technologicznego dł. 2 765 m. Zadanie dofinansowane

z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 023 813,00 zł (w tym 123 710,00 zł wpływ z FDS w 2020 r.) oraz z Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki z 2020 r) – 509 549,56 zł.

- 6) Dział 600, Rozdz. 60016 - **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Graniczna w Horodyszczu**, zaplanowane zadanie w kwocie – 20 000,00 zł zostało zrealizowane w II półroczu 2021 r. na kwotę 19 999,80 zł, w tym z funduszu sołectkiego 10 000,00 zł, wykonana została nawierzchnia asfaltowa na ul. Granicznej w Horodyszczu o długości 50 m i szerokości 5,20 m.
- 7) Dział 600, Rozdz. 60016 – **Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nr 101235 L Polubicze Dworskie - Romaszki** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 30 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w II półroczu. Do organu budowlanego zostało dokonane zgłoszenie przeprowadzenia robót budowlanych do których nie zgłoszono uwag, faktura wpłynęła w m-cu grudniu, została opłacona w 2022 r.
- 8) Dział 600, Rozdz. 60016 – **Dotacja dla Gminy Jabłoń na koszty wspólne zrealizowanego projektu „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”** – zaplanowano 3 247,00 zł, przekazano i rozliczono 3 246,62 zł.
- 9) Dział 600, Rozdz. 60017- **Utwardzenie nawierzchni działki Nr 989 w Wisznicach od ulicy Zielonej** zaplanowano 80 000,00 zł, zostało zrealizowane na kwotę 77 000,77 zł, w tym z funduszu sołectkiego 40 000,00 zł. Wybudowana została droga dojazdowa z kostki brukowej 86 mb szerokość 3 m kostka o grubości 8 cm.
- 10) Dział 600, Rozdz. 60016 - **Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy mostu na Wygodzie** zaplanowana i wydatkowana kwota 20 000,00 zł na wykonanie w/w dokumentu niezbędnego do realizacji inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w latach 2022 – 2023 rok.
- 11) Dział 600, Rozdz. 60017 – **Utwardzenie drogi dojazdowej Wygoda - Dubica**, zakładany plan w wysokości 44 200,00 zł, został zrealizowany na kwotę 44 199,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 25 000,00 zł. W II półroczu 2021 r. w ramach inwestycji wykonano utwardzenie kostką betonową 267,90 m² oraz obramowanie z krawężnika 144 mb.
- 12) Dział 700, Rozdz. 70005 - **Ogrodzenie byłej remizy w Rowinach** – plan wynosi 10 000,00 zł, w m-cu lipcu 2021 r. wybudowano ogrodzenie panelowe o długości 50 m wraz z montażem bramy o szerokości 4,0 m i furki o szerokości 1,0 m na kwotę 10 000,00 zł w całości z funduszu sołectkiego.
- 13) Dział 700, Rozdz. 70005 – **Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”**, plan wynosił 1 285 200,00 zł, wydatkowano 1 282 860,48 zł na: W 2021 r. rozstrzygnięte zostały postępowania przetargowe na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych na budynku Urzędu Gminy w Wisznicach oraz Szkoły Podstawowej w Horodyszczu, podpisano umowy z wykonawcami. W październiku zostały odebrane prace termomodernizacyjne na obiekcie SP w Horodyszczu. Na jednym ze skrzydeł termomodernizowanej szkoły dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono instalację elektryczną, zainstalowano energooszczędne oświetlenie oraz dokonano docieplenia ścian. Na dachu szkoły zamontowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,68 kWp. Koszt zrealizowanych prac wyniósł 664 200,00 zł.

Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego przystąpił do prac termomodernizacyjnych na obiekcie Urzędu Gminy. Trwały prace związane z: montażem pompy ciepła o mocy 80 kW. modernizacji systemu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne LED. Stopień realizacji zadania na koniec 2021 r. - 60%.

Kontynuowano prace zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych na obiekcie Szkoły Podstawowej w Wisznicach oraz budynku remizy OSP w Polubiczach Wiejskich.

Prowadzony jest bezpośredni nadzór inwestorski przez wyłonioną firmę.

- 14) Dział 700, Rozdz. 70005 **Przebudowa garażu przy Ośrodku Zdrowia**, zadanie zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł, realizacja 19 680,00 zł – przebudowano garaż 6 x 7 m, w tym wymieniono drewnianą konstrukcję i pokrycie dachu z blachy, wykonano wieniec, wymieniono okna i wrota, otynkowano i pomalowano ściany.
- 15) Dział 720, Dział 72095 – **Publiczny dostęp do internetu dla mieszkańców gminy Wisznice**, zaplanowano kwotę 79 368,00 zł na realizację zadania z dofinansowaniem z programu Polska Cyfrowa, środki wydatkowane w 79 000,00 zł. Został osiągnięty docelowy wskaźnik produktu, tj. Liczba utworzonych publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów, w tym konfiguracja zewnętrzna – 30 szt.
- 16) Dział 750, Rozdział 75023 – **Budowa parkingu za Urzędem Gminy**, przewidziana kwota w planie 125 000,00 zł, wydatkowano 122 508,00 zł. Parking za urzędem gminy wykonano z kostki betonowej o gr. 8 cm o powierzchni 538,179 m², obramowanego krawężnikiem betonowym 30 x 8 cm dł. 55,3 m wraz z wykonaniem ogrodzenia panelowego oraz szlabanem podnoszonym elektrycznie zdalnie sterowanym.
- 17) Dz. 801, Rozdz. 80101 – **Zakup automatycznej szorowarki do SP Wisznice** – 18 000,00 zł plan i wykonanie. Zakupiono automat szorujący – zbierający AS516OT – EU SCRUBBER 20 IN 60 NL24V TRACTION na potrzeby sprzątania budynku szkoły.
- 18) Dz. 801, Rozdz. 80148 – **Zakup pieca parowego do stołówki przy SP Wisznice** – zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, wydatkowano 17 500,00 zł na zakup pieca konwekcyjno - parowego manualnego z uchwytem.
- 19) Dział 851, Rozdz. 85111 - **Realizacja projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zaplanowano wydatki w kwocie 32 503,18 zł w tym: wydatki wykonane – 32 503,18 zł to przekazana dotacja szpitalowi, partnerowi projektu.
- 20) Dział 851, Rozdział 85117 - **zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze**, plan 150 000 zł został zrealizowany w całości na objęcie udziałów w nowo utworzonej przez gminę spółki Zdrowie w Dolinie Zielawy utworzonej w celu prowadzenia zakładu opiekuńczo leczniczego w Curynie.
Spółka Zdrowie w Dolinie Zielawy Sp. z o.o. została utworzona przez Gminę Wisznice w dn. 11.03.2021 na podstawie Aktu Notarialnego Nr 680/2021 ze 100 % udziałem gminy. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 300 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł. Przedmiotem działalności spółki zgodnie z PKD będą:
 - 86.10.Z Działalność szpitali
 - 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
 - 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
 - 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 - 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
 - 86.90.D Działalność paramedyczna
 - 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 86.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa

- 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
- 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

21) Dział 900, Rozdz. 90095- **Realizacja projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Wisznice”** w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich - plan 7 137 603,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 5 936 610,39 zł. W I półroczu dobiegł końca pierwszy etap realizacji projektu polegający na utworzeniu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z miejscami hospicyjnymi w miejscowości Curyń. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Zostało zakupione wyposażenie obiektu. Dokonano rozliczenia finansowego z Wykonawcą. Wykonawca inwestycji polegającej na adaptacji budynku w centrum Wisznic na cele socjalne oraz komercyjne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zakończył prace związane z budową oraz wyposażeniem obiektu. Zrealizowane zostały również prace związane z zagospodarowaniem przyległego do budynku terenu polegające na: przebudowie odcinka ulicy przy rewitalizowanym obiekcie, montażu wiaty przystankowej, urządzeń zabawowych oraz monitoringu w centrum miejscowości.

Wykonawca inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-socjalnego w Wisznicach kontynuował prace remontowo-budowlane. Zaangażowanie prac na inwestycji na koniec czerwca ok 50 %.

Wykonawca inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku socjalnego na stadionie sportowym w Wisznicach zakończył prace remontowo-budowlane. Wykonawca dokonał zgłoszenia zakończenia prac budowlanych. Przystąpiono do prac odbiorowych.

Ze względu na trudności związane z możliwością rozpoczęcia prac związanych z przebudową budynku socjalnego na ul. Polnej została wydłużona realizacja projektu do 30 czerwca 2022 r.

Prowadzony jest bezpośredni nadzór inwestorski przez wyłonioną firmę.

4. Zadania zlecone, plan wydatków na zadania zlecone bieżące wynosił 7 699 343,01 i został zrealizowany w wysokości 7 627 293,08 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na plan 829 775,71 zł wydatkowano 829 775,71 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1022 osobom oraz koszty obsługi.

Dział 750 Administracja publiczna, planowane środki w kwocie 161 615,04 zł wykorzystano 161 615,04 zł na:

- finansowanie zadań z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej na wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników wykonujących zadania zlecone 145 722,04 zł,
- dodatki, nagrody i zakupy dotyczące przeprowadzenia Spisu Rolnego – 15 893,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, plan wynosił 1 019,00 zł, a wykonanie 1 019 zł, w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców – 1 019,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, plan wynosił 49 832,26 zł, a wykonanie 49 831,54 zł na zakup uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych zostało wydatkowane w tym:

- SP Wisznice 27 426,96 zł,
- SP Horodyszcze 6 262,74 zł,
- dotacje 15 648,21 zł na: SP Dubica - 5 683,86, SP Dołholiska – 3 486,78 zł, SP Polubicze – 6 477,57 zł,
- koszty obsługi – 493,63 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna, na plan 535 840,00 zł wykorzystano 535 750,00 zł, na:

a) Rozdz. 85203 ośrodek wsparcia, plan: 525 750,00 zł, wydatkowano 525 750,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 392 080,68 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 660,66 zł
(zatrudnione są 4 osoby na pełnym etacie i 4 na ½ etatu, co daje nam 6 etatów),
- wydatki na zakupy, usługi, energię i inne związane z funkcjonowaniem jednostki – 133 669,32 zł.

W/w wydatki dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach, który prowadzi działalność od 1 grudnia 2015 r. jako ośrodek wsparcia typu ABC. Ośrodek wsparcia spełnia standardy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dostęp do budynku i użytkowane pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 274,6m² są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ośrodek dysponuje także wyposażeniem, które pozwala nam na realizację zakładanych działań. Aktualnie ŚDS dysponuje 25 miejscami statutowymi, lista osób oczekujących to 10 osób. W ŚDS zatrudnionych jest 8 pracowników na łączny wymiar czasu pracy 6 etatów: kierownik, główny księgowy ½ etatu, instruktor terapii zajęciowej 3 etaty, pracownik socjalny ½ etatu, fizjoterapeuta ½ etatu, psycholog ½ etatu.

W ramach prowadzonej działalności ŚDS realizował zajęcia z zakresu terapii zajęciowej w trzech pracowniach (gosp. domowego, artystycznej i manualnej). Dodatkowo prowadzono treningi umiejętności społecznych (trening prania, prasowania, higieniczny, budżetowy i gospodarczy), trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Dodatkowo ośrodek wsparcia świadczył takie usługi, jak: aktywizacja ruchowa, wsparcie psychologiczne czy praca socjalna. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju często pomoc ta wykraczała poza standardowe działania, a podyktowana była trudną sytuacją uczestników. Istotnym elementem było świadczenia wsparcia psychologicznego oraz bieżące informowanie na temat sytuacji w regionie, w tym o obowiązujących obostrzeniach, a także zasadach dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Natomiast jeśli chodzi o okresy wznowienia działalności ośrodka wsparcia istotną kwestią było wprowadzenie instrukcji, dotyczącej realizacji usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wisznicach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Wszelkie formy zajęć, które prowadzone były w placówce oraz poza jej terenem prowadzone były zgodnie z wprowadzoną instrukcją oraz wymaganym reżimie sanitarnym.

b) Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe, plan 90,00 zł, w 2021 r. nie było decyzji dotyczących wypłaty dodatków energetycznych,

- c) **Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, zaplanowano 10 000,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł na specjalistyczne usługi dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi (autyzm) oraz neurologicznymi. Powyższe usługi są realizowane przez Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach w formie terapii w ilości 134 godzin.

Dział 855 Rodzina, planowane wydatki w kwocie 6 121 261,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6 049 301,79 zł, na:

- a) **Rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze** na plan 4 524 000,00 zł, wydatkowano 4 471 480,50 zł, na:

- świadczenia wychowawcze – 4 471 480,5 zł – wypłacono 8919 świadczeń 500+,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 etat pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń – 37 740,00 zł;

- b) **Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia**, na plan 1 559 900,00 zł, wydatkowano – 1 541 176,33 zł, na:

- świadczenia rodzinne – 1 422 264,78 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny – 58 194,00 zł (141 świadczeń),
 - zasiłki rodzinne – 360 185,30 zł (3085 świadczeń),
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 174 097,00 zł (1599 świadczeń),
 - zasiłki pielęgnacyjne – 198 358,00 zł, (919 świadczenia),
 - świadczenia pielęgnacyjne – 442 425 zł. (226 świadczeń),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 920,00 zł (16 świadczeń),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25 000,00 zł, (25 świadczeń),
 - zasiłek dla opiekuna – 7 440,00 (12 świadczeń)
 - świadczenia rodzicielskie – 104 983,00 zł (114 świadczeń),
 - świadczenia wypłacone w ramach mechanizmu „złotówka za złotówkę” – 41 662,48 zł (558 świadczenia),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 118 911,55 zł,

- c) **Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny** planowane wydatki w wysokości 230,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 230,00 zł.

- d) **Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny**, plan wynosił 5 366,00,00 zł na realizację programu Dobry Start, wydatkowano 5 365,86 zł, wykonanie dotyczy okresu świadczeniowego roku 2020. Od 2021 r. świadczenie realizuje ZUS.

- e) **Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – plan 31 765,00 zł, wypłata 31 049,10 zł na składkę zdrowotną za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Realizacja budżetu w 2021 r. zamknęła się **deficytem** w kwocie **2 220 326,73 zł** (dochody wykonane – 34 526 130,82 zł, wydatki – 36 746 457,55 zł), podczas gdy zaplanowano deficyt w kwocie 3 223 644,69 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowana w wysokości 648 940,79 zł, wyniosła 1 408 700,97 zł.

Planowane **przychody budżetu** na 2021 r. uchwalone zostały w kwocie 4 601 644,69 zł, a zrealizowane w 2021 r. 4 401 726,85 zł, w tym:
- kredyt - 900 000,00 zł, umowa z BS Wisznice, obecnie po zmianie właściciela banku Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie,

- spłata udzielonych w 2021 r. pożyczek – 220 000,00 zł (Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach, sp. z o.o. 150 000,00 zł, Energia Dolina Zielawy sp. z o.o. – 70 000,00 zł)
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 633 259,56 zł
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 320 467,29 zł,
- wpływy z lokaty ze środków utrzymywania Funduszu Norweskiego (odpisy dokonywano przez 10 lat w okresie 2011 – 2020 rok na sumę 1 801 532,60 zł, pozostała na 31.12.2021 r. 473 532,60 zł) – 1 328 000,00 zł

Planowane **rozchody budżetu** – 1378 000,00 zł, a wykonane – 1 598 000,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek i kredytów – 1 378 000,00 zł,

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 7 738 218,00 zł, w tym:

L.p.	Nazwa banku	Rok zaciągnięcia kredytu	Cel zaciągnięcia kredytu	Zadłużenie w zł.
1.	BOŚ w Lublinie	2013	sfinansowanie zadania „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic”	80 000,00
2.	BOŚ w Lublinie	2013	sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	540 964,00
3.	BS Wisznice	2015	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	326 900,00
4.	BGK w Lublinie	2015	konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 494 000,00
5.	BOŚ w Lublinie	2017	sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 101675Lw Horodyszczu”	748 000,00
6.	BOŚ w Lublinie	2017	sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1098L w m. Polubicze Dworskie i Polubicze Wiejskie Pierwsze”	290 000,00
7.	BOŚ w Lublinie	2017	sfinansowanie zadania „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wisznice”	155 000,00
8.	BS Wisznice	2018	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	563 154,00
9.	BS Wisznice	2019	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wkład własny do projektów	1 240 200,00
10.	BGK w Lublinie	2020	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wkład własny do projektów	1 400 000,00
11.	BS Wisznice	2021	kredyt na sfinansowanie deficytu	900 000,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 139,98 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 795 497,96 zł, w tym z tytułu pozostałych usług i dostaw – 111 843,67 zł, wynagrodzenia – 683 654,29 zł.

Wójt Gminy Wisznice

PIOTR DRAGAN

Załączniki:

1. Zestawienie Nr 1 – plan i realizacja dochodów
2. Zestawienie Nr 2 – plan i realizacja wydatków
3. Zestawienie Nr 3 – przychody i rozchody budżetu
4. Zestawienie Nr 4 – plan dotacji udzielanych z budżetu
5. Zestawienie Nr 5 – plan i wydatki na zadania inwestycyjne
6. Zestawienie Nr 6 – plan i realizacja wydatków funduszu sołectkiego