

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wisznice za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy Wisznice zgodnie z Uchwałą Nr XIV/92/2019 z dn. 20 grudnia 2019 r. określał: łączną kwotę dochodów w kwocie 31 203 644,00 zł, z tego dochody bieżące 24 708 499,00 zł i dochody majątkowe 6 495 145,00 zł oraz łączną kwotę wydatków w kwocie 31 895 644,00 zł, z tego wydatki bieżące 23 049 072,00 zł i wydatki majątkowe 8 846 572,00 zł. Korygowany był następującymi zarządzeniami i uchwałami:

- 1) Zarządzenie Nr 2 z dnia 10.01.2020 r.
- 2) Zarządzenie Nr 6 z dnia 30.01.2020 r.
- 3) Uchwała Nr XV/102/2020 z dnia 05.03.2020 r.
- 4) Zarządzenie Nr 34 z dnia 31.03.2020 r.
- 5) Zarządzenie Nr 45 z dnia 30.04.2020 r.
- 6) Uchwała Nr XVI/108/2020 z dnia 12.05.2020 r.
- 7) Zarządzenie Nr 52 z dnia 28.05.2020 r.
- 8) Uchwała Nr XVII/122/2020 z dnia 26.06.2020 r.

Na 30.06.2020 plan dochodów po zmianach wynosił 32 730 622,44 zł, z tego dochody bieżące 25 829 019,44 zł i dochody majątkowe 6 901 603,00 zł, a plan wydatków 34 003 516,15 zł z tego wydatki bieżące 24 493 360,95 zł i wydatki majątkowe 9 510 155,20 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków nastąpiło w związku z otrzymanymi:

- dotacjami celowymi 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;
- realizacja projektów z dofinansowaniem UE.

I. Realizacja dochodów budżetowych

Roczny plan dochodów 32 730 622,44 zł został zrealizowany w wysokości 13 123 283,22 zł, tj. 40,09 %, w tym:

1. Dochody bieżące: plan – 25 829 019,44 zł, wykonanie – 12 560 557,13 zł tj. 48,63 % planu:

1.1. Dochody bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 82 807,00 zł otrzymano 60 014,46 zł tj. 72,48 %.

Dział 720 Informatyka, zrealizowano dochody w kwocie 20 160,46 zł, jest to wpływ z tytułu odsetek potrąconych i wpłaconych przez wykonawcę umowy na realizację projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie gmin partnerskich na terenie

Euroregionu Bug” za nieterminową jej realizację. Umowa była podpisana w 2019 r. z terminem wykonania 31 grudnia 2019 r., zakończona w kwietniu 2020 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowane dochody w wysokości 79 707,00 zł, zrealizowano w kwocie 39 854,00 zł to środki ze starostwa powiatowego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane dochody w kwocie 2 500,00 zł obejmują dotację ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie cyklicznych imprez powiatowych. Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych nie odbył się w m-cu maju jak co roku ze względu na stan pandemii.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zaplanowano dochody w wysokości 600,00 zł na dotację ze Starostwa Powiatowego na powiatowy turniej piłki siatkowej, realizacja zaplanowana na sierpień b.r.

1.2. Dochody bieżące (własne), na plan 19 007 654,83 zł otrzymano 8 641 336,72 zł tj. 45,46 %,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano dochody w kwocie 1 363,82 zł, jako czynsz za tereny łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 8 294,52 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży wody – 8 291,01 zł;
- odsetki od nieterminowych płatności za wodę – 3,51zł.

Dział 600 Transport i łączność – w tym dziale zaplanowano dochody - dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW w wysokości 50 000,00 zł z tytułu umowy podpisanej 14.10.2019 r. na przedsięwzięcie p.n. „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Wisznice”. Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody – 119 311,00 zł wykonane dochody 69 920,37 zł, na co złożyły się:

- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 578,00 zł (Tarcza 4.0 przesuwająca termin płatności tej opłaty aż do dnia 31 stycznia 2021) r.;
- najmem i dzierżawa mienia gminnego – 54 807,20 zł;
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 7 667,10 zł;
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 126,11 zł;
- wpływy z różnych dochodów tj.za energię elektryczną z wynajmowanych lokali – 5 741,96 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody z planu: 55 845,00 zł, natomiast uzyskane w wysokości 33 022,77 zł, pochodziły z następujących źródeł:

- 5% z tytułu realizacji dochodów za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych – 27,90 zł;
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych w budynku urzędu gminy – 3633,99 zł;

- wpływy z odsetek od lokat bankowych – 29 159,88 zł;
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT – 201,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – w dziale tym na plan 4 946 804,00 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2 374 070,74 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 686,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 609 712,59 zł (od osób prawnych 436 122,00 zł, od osób fizycznych 173 590,59 zł),
- podatek rolny – 520 116,67 zł (od osób prawnych 8 947,00 zł, od osób fizycznych 511 169,67 zł),
- podatek leśny – 82 513,37 zł, (od osób prawnych 12 297,22 zł, od osób fizycznych 70 216,15 zł),
- podatek od środków transportowych – 78 961,00 zł (od osób prawnych 23 745,00 zł, od osób fizycznych 55 216,00 zł),
- podatek od spadków i darowizn – 5 047,00 zł,
- opłata targowa – 3 976,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 45 843,20 zł; (od osób fizycznych),
- opłata skarbowa – 9 012,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80 312,24 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 9 790,36 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 848,50 zł,
- opłata parkingowa – 1 792,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 3 312,43 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 900 845,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 20 302,38 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 8 810 757,00 zrealizowane dochody w kwocie 4 928 812,00 zł to:

- wpływy z tytułu subwencji – 4 928 812,00 zł w tym:
 - ✓ część oświatowa – 2 791 648,00 zł,
 - ✓ część wyrównawcza – 2 083 488,00 zł,
 - ✓ część równoważąca – 53 676,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan - 632 509,05 zł, wpływy w kwocie 392 604,98 zł to:

- za wynajem pomieszczeń w SP Wisznice – 1 790,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT oraz opłaty za energię w SP Wisznice – 414,00 zł,
- grant na realizację zadania Zdalna Szkoła – 115 000,00 zł,
- odpłatność rodziców za opiekę nad dziećmi przedszkolnymi przebywającymi w szkole ponad 5 godzin – 5 786,00 zł,
- wpływy z innych gmin – refundacja kosztów - za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy SP w Wisznicach – 22 770,00 zł,
- dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie oddziałów przedszkolnych – 45 187,00 zł,
- wpływy z innych gmin – refundacja dotacji- za pobyt dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Sasanka – 14 221,65 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkola – 8 605,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 40 166,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie dzieci przedszkolnych – 12 879,70 zł,
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w szkołach – 22 298,30 zł;
- dotacja na realizację projektu „Akademia sukcesu” – 103 487,33 zł (środki krajowe – 10 571,87 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia – dochody zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł z tytułu środków na realizację 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 są przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łączne planowane dochody tego działu to 344 510,00 zł, wykonane – 181 522,22 zł, są to:

- dochody z tytułu pobytu w DPS – 11 200,86 zł,
- dochody za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (5%) – 21,36 zł,
- dotacje na zadania własne – 166 920,00 zł, w tym:
 - ✓ Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6 510,00 zł,
 - ✓ Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – 17 500,00 zł,
 - ✓ Rozdz. 85216 - zasiłki stałe – 76 700,00 zł,
 - ✓ Rozdz. 85219 - utrzymanie GOPS – 54 210,00 zł,
 - ✓ Rozdz. 85230 - na dożywianie – 12 000,00 zł;
- dochody z usług opiekuńczych – 3 380,00 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wynosi 3 254 448,78 zł, w tym otrzymano 345 798,64 zł jako dotację na dofinansowanie projektu „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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 30 000,00 otrzymano dotację celową w wysokości 30 000,00 zł na zadania własne, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina, zaplanowano dochody w kwocie 109 300,00 zł, realizacja w wysokości 23 155,80 zł, wpływy pochodziły następujących źródeł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 1 578,41 zł,
- dochody z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 9 430,39 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w Klubie Malucha – 12 139,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika PIT w Klubie Malucha – 8,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 509 170,00 zrealizowano dochody w kwocie 252 754,62 zł obejmują:

- wpływy z opłat za ścieki z kanalizacji – 5 864,14 zł,
- dochody z opłat za odbiór odpadów – 235 594,35 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat i koszty upomnień – 1 071,03 zł,
- zwrot z PGE z tytułu korekty faktury z 2019 r. – 640,80 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska – 2 815,38 zł,
- opłata produktowa – 17,92 zł,
- zwrot podatek VAT z 2019 r. – 6 751,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano dochody w kwocie 16,24 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminnej Biblioteki za 2019 r.

1.3. Dochody na zadania zlecone na plan 6 738 557,61 zł otrzymano 3 859 205,95 zł tj. 57,27 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan dochodów wynosił 447 355,24, w tym otrzymano dochody w kwocie 447 355,24 zł, była to dotacja celowa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan dochodów wynosił 75 420,00 zł, w tym otrzymano dochody w wysokości 37 885,79 zł, dotację na realizację zadań zleconych w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan dochodów wynosił 31 704,00 zł, otrzymano kwotę – 31 172,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 528,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27 425,00 zł,
- uzupełniające wybory do Rady Gminy Wisznice – 3 219,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 3 451,39 zł otrzymano dochody w kwocie 3 451,39 zł z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako uzupełnienie dochodów na realizację zadań zleconych z 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody – 40 110,98 zł otrzymano w kwocie 40 110,98 zł jako dotację z LUW na zakup uczniom podręczników na rok szkolny 2020/2021.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody tego działu to 535 926,00 zł, otrzymane – 276 403,59 zł, są to dotacje na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 274 834,00 zł,
- dodatki energetyczne – 69,59 zł,
- usługi opiekuńcze – 1 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina, plan wynosił 5 604 590,00 zł, w tym otrzymano 3 022 826,96 zł dochodów na realizację następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze 500 + (dz. 85501) – 2 294 842,00 zł,

- świadczenia rodzinne (dz. 85502) – 715 600,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny (dz. 85503) – 54,96 zł,
- Program Dobry Start (dz. 85504) – 2 730,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 600,00 zł.

2. Dochody majątkowe: plan – 6 901 603,00 zł, wykonanie – 562 726,09 zł, tj. 8,15 % planu

2.1. Dochody majątkowe z porozumień j.s.t. na plan 763 603,00 zł otrzymano 497 276,58 zł, t.j. 65,12 % planu

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 90 000,00 zł, jako dotację na zrealizowane zadania w 2019 r. w projekcie "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski, Białorusi, Ukrainy". Realizacja projektu jest zakończona, jesteśmy na etapie rozliczania wniosku o płatność. Przewidywany termin otrzymania środków to jesień 2020 r., ich wysokość będzie zależna od kursu euro w momencie dokonania refundacji.

Dział 720 – Informatyka – plan dochodów wynosi 176 239,00 zł, dotyczy dotacji na realizację projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug”. Realizacja projektu została zakończona, przewidywany termin otrzymania refundacji IV kw. 2020 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 497 364,00 zł, z tego otrzymano dotację na realizację projektu „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny” w wysokości – 488 831,58 zł, oraz refundację poniesionych wydatków wspólnych z innymi gmin w kwocie – 8 445,00 zł. Ogółem zrealizowano dochody w kwocie – 497 276,58 zł.

2.2. Dochody majątkowe na plan 6 138 000,00 zł otrzymano 65 449,51 zł tj. 1,07 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działki na kwotę 8 500,00 zł, realizacja przewidziana w II półroczu 2020 r. Otrzymano natomiast dochody – zaległą wpłatę za przyłącze kanalizacyjne w wysokości – 1 010,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowane dochody w wysokości 933 871,00 zł jako dotacje na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 101245L w miejscowościach Łyniew i Marylin” oraz z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi w Rowinach są przewidziane do realizacji w II połowie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi 66 915,00 zł, wykonanie 45 414,63 zł, na co, złożyły się:

- sprzedaż składników majątkowych, tj. płyt chodnikowych z demontażu – 646,70 zł;
- dotacja na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice” – 44 767,93 zł. Jest to refundacja

poniesionych wydatków na dokumentację i opracowania dotyczące przygotowania projektu opłacone w 2019 i 2020 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowane dochody w wysokości 14 000,00 zł, dotyczą dotacji otrzymanej na projekt „Usługi społeczne”, w wysokości 14 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów w kwocie 5 114 714,00 zł, to dotacje na realizację projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Wisznice” z RPO woj. Lubelskiego oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” z PROW, w I półroczu otrzymano 5 024,88 zł, w związku z tym, że płatności w ramach projektów przewidziane są w przeważającej części w II półroczu br.

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów na 30.06.2020 r. wyniosły – 1 112 773,83 zł, w tym zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 550 992,14 zł, pozostałe zaległości z tytułu dochodów budżetowych to niezapłacone w terminie należności w kwocie – 561 781,69 zł, niżej wymienione:

- wpłaty mieszkańców jako udział w inwestycji: wymiana wodomierzy i przyłącza kanalizacyjne – 2 427,22 zł;
- poboru wody z wodociągu – 865,56 zł,
- czynszu najmu i dzierżawy – 20 971,77 zł;
- energii elektrycznej i opłata za podział działek – 2 708,60 zł;
- ogrzewania pomieszczeń – 3 346,26 zł;
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 756,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 480,00;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 9,88 zł;
- podatku od nieruchomości – 241 133,97 zł;
- podatku rolnego – 153 492,17 zł;
- podatku leśnego – 28 001,03 zł;
- podatku od środków transportowych – 29 899,00 zł;
- czynsz i energia w pomieszczeniach SP Wisznice – 987,97 zł
- opłat za ścieki – 844,63 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 75 857,63 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 129 szt. dla kwot powyżej 96,00 zł, podjęto 150 działań informacyjnych (telefony i inne) zgodnie z art. 6 § 1 b ustawy o egzekucji.

Naliczone odsetki od zaległości, których termin płatności upłynął wynoszą 178 939,01 zł, w tym:

- z podatków i opłat – 154 003,10 zł;
- z tytułu gospodarowania odpadami – 7 988,00 zł;
- za wodę – 120,88 zł;
- za ścieki – 6,66 zł;
- od zaległości z tytułu czynszów najmu i dzierżawy – 14 276,51 zł;
- od pozostałych dochodów – 2 543,86 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 379 730,22 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 174 969,78 zł,
- w podatku rolnym – 42 315,56 zł,
- w podatku leśnym – 11 751,64 zł,
- w podatku od środków transportowych – 150 693,24 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 1 748,65 zł, a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – 2 548,00 zł, jest to umorzenie.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Roczny plan wydatków budżetu gminy Wisznice na 2020 rok - po zmianach - zakładał wydatki na kwotę 34 003 516,15 zł i został zrealizowane w wysokości 11 550 575,92 zł, co stanowi 33,97 %.

Wydatki bieżące, zaplanowane - 24 493 360,95 zł, wydatkowane – 10 578 658,93 zł, co stanowi 43,19 % planu, w tym:

- wydatki bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 199 207,00 zł wydatkowano 39 841,72 zł tj. 20,00 %,
- wydatki bieżące na plan 17 559 047,73 zł wydatkowano 6 787 769,98 zł tj. 38,66 %,
- wydatki na zadania zlecone na plan 6 735 106,22 zł wydatkowano 3 751 047,23 zł tj. 55,69 %.

Wydatki majątkowe, zaplanowane – 9 510 155,20 zł, wydatkowane – 971 916,99 zł, co stanowi 10,22 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe na porozumienia jst na plan 794 390,00 zł wydatkowano 620 895,55 zł tj. 78,16 zł
- wydatki majątkowe na plan 8 715 765,20 zł wykorzystano 351 021,44 zł tj. 4,03 %.

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 199 207,00 zł wydatkowano 39 841,72 zł.:

Dział 600 Transport i łączność, zaplanowano 115 00,00 zł na dotację dla Powiatu Bialskiego na wykonanie remontu drogi powiatowej w Polubiczach, przewidywany termin realizacji w II półroczu 2020 r.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, planowane wydatki w kwocie 79 707,00 zł, zrealizowano w wysokości 39 841,72 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 3 500,00 zł nie został zrealizowany w związku z epidemią COVID 19, zaplanowane były imprezy: przegląd chórów i piknik historyczny.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan w wysokości 1 000,00 zł przewidziany jest do realizacji w m-cu sierpniu 2020 r. na organizację turnieju piłki siatkowej.

2. Wydatki bieżące na zadania własne, na plan 17 559 047,73 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 6 787 769,98 zł, w tym na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, na plan 16 643,00 zł przekazano na rzecz Izb Rolniczych 10 644 ,60 zł, jako 2 % wpływu z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, planowana kwota 140 530,00 zł, nie została wydatkowana.

Dział 600 Transport i łączność, na plan 390 639,91 zł wydatkowano 81 339,34 zł na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zakup i montaż znaków drogowych
- odkszaczanie dróg,
- zamiatanie i utrzymanie czystości dróg,
- przebudowę przepustów,
- naprawę mostu,
- remonty dróg po nawałnicach deszczu
- wykonano remont dróg żużlem w ramach funduszu sołectkiego (Ratajewicze, Polubicze Wiejskie Pierwsze, Dołholiska i Marylin),
- wykonano remont dróg kruszywem w ramach funduszu sołectkiego (Ratajewicze, Marylin),
- utwardzono drogę w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dubica Dolna

W ramach funduszu sołectkiego na drogi wydatkowano ogółem 46 726,70 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan 133 200,00 zł wydatkowano 60 112,31 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.

Dział 710 Działalność usługowa, plan 11 000,00 zł, wydatkowano 2 556,17 zł na:

- administrowanie targowicy – 2 556,17 zł,

Dział 720 Informatyka, planowane wydatki w wysokości 31 147,00 zł, zrealizowano w kwocie 18 166,20 zł, na:

- utrzymanie rezultatów projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu...”, na zakup dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego z projektu – 18 166,20 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, plan 2 128 699,50 zł, został wykorzystany w kwocie 1 053 541,89 zł, w tym:

- a) Urzędy wojewódzkie - plan wydatków 100 400,50 zł, zrealizowano 44 473,59 zł, na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 39 697,07 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 189,37 zł, nagroda jubileuszowa 3 073,77 zł),
 - wydatki rzeczowe, szkolenia i podróże służbowe – 2 446,52 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 330,00 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 62 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 18 111,99 zł, na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, posiedzeniach Komisji i Przewodniczącemu Rady Gminy oraz materiały biurowe.
- c) Urząd Gminy – na plan 1 627 699,00 zł, wydatkowano 811 832,61 zł, w tym na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (17 pracowników administracyjnych, w tym dwie na czas zastępstwa, 2 pracowników obsługi; ogółem 18 etatu) – 620 381,65 zł, w tym wypłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74 861,34 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3 180,81 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 191 450,96 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 – 19 000,00 zł,
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 42 400,00 zł wydatkowano 26 789,54 zł, m.in. na materiały promocyjne (koszulki, torby, długopisy, okładki listów gratulacyjnych), kampanię informacyjną w prasie i internecie, obsługę medialną, koszty publikacji książkowych o gminie,
- e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, - plan 193 800,00 zł wydatkowano 105 920,14 zł, na:
- wynagrodzenia 3 pracowników – 102 995,14 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 7 656,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 581,15 zł)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 925,00 zł,
- f) pozostała działalność – plan 102 400,00 zł, wykonanie – 46 414,02 zł w tym:
- diety sołtysom, plan został zrealizowany w kwocie 19 200,00 zł, w okresie styczeń – (zgodnie z uchwałą stawka diety wynosi 200,00 zł),
 - prowizja za inkaso podatków i opłat dla sołtysów - wydatkowano 24 793,00 zł, na wypłatę prowizji za inkaso 2 rat podatków,
 - pozostałe wydatki – 704,00 zł, na prenumeratę Lubelskich Aktualności Rolniczych,
 - składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich Lubelszczyzny - opłacono 1 717,02 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 286 389,00 zł zrealizowano 97 993,76 zł, na:

- a) zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 91 051,07 zł , w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 36 270,25 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 289,12 zł, nagroda jubileuszowa - 2 722,13 zł, wynagrodzenia kierowców OSP na umowę - zlecenia – 11 129,05 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i zawodach z IV kw. 2019 r. – 3 813,33 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 zřss – 47 967,49 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 3 000,00 zł, na zakup stołu i krzeseł do OSP Polubicze,
- b) zarządzanie kryzysowe – wydatkowano na przeciwdziałania epidemii COVID 6 942,69 zł, w tym na zakup środków dezynfekcyjnych, rękawic ochronnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan 295 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 124 502,40 zł na spłatę odsetek od kredytów,

Dział 801 Oświata i wychowanie, na plan 7 348 054,28 zł wydatkowano 3 715 847,18 zł, co stanowi 53,46 %, na:

- a) **Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe**, na plan 4 992 367,00 zł wydatkowano 2 668 883,91 zł na:
- dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 79 028,40 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 714 698,54 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 7 145,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 207 763,57 zł),
 - wydatki związane z funkcjonowaniem szkół – 216 382,30 zł, (zakup opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, opłaty za telefony, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia mienia) w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 96 228,00 zł,
 - dotacja podmiotowa na niepubliczną szkołę podstawową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica – 184 492,66 zł (37 uczniów),
 - dotacja podmiotowa na szkoły podstawowe publiczne dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze INTEGRACJA – 359 035,66 zł,
 - na szkołę podstawową w Dołholisce – 107 657,94 zł (20 uczniów),
 - na szkołę podstawowa w Polubiczach – 251 377,72 zł (47 uczniów)
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego 864,05 zł, materiały do remontów w SP Polubiczach z funduszu sołectwa Polubicze,
 - zakup komputerów – 49 szt. i osprzętu oraz ubezpieczenie w ramach otrzymanych środków z programu Zdalna Szkoła – 114 382,30 zł. Sprzęt został przekazany szkołom w użyczenie, szkoły na podstawie umów użyczenia rozdysponowały uczniom.

Na dzień 30.06.2020 r. w Szkołach Podstawowych zatrudnionych było 45 nauczycieli w tym 34 w pełnym wymiarze czasu pracy i 11 w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi 37,87 etatu. Ponadto w szkołach zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny i 8 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownik niepełnozatrudniony.

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 uczyło się 254 uczniów w 17 oddziałach.

W Szkole Podstawowej w Wisznicach uczyło się 210 uczniów w 12 oddziałach (kl. I – 14; kl. II – 23; kl. kl. III – 21; kl. IV – 20; kl. Va – 21; kl. Vb – 21; kl. VI a – 18; kl. VIb – 15; kl. VIIa – 16; kl. VIIb – 16; kl. VIIa – 14; kl. VIIb – 11).

Na 30 czerwca 2020 r. w szkole zatrudnionych było 26 nauczycieli na pełnym etacie i 5 nauczyciel niepełnozatrudniony, co stanowi 28,22 etatu.

Zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny i 7 pracowników obsługi (6 sprzątaczek i konserwator) - wszyscy pełnozatrudnieni.

W Szkole Podstawowej w Horodyszczu uczyło się 44 uczniów w 5 oddziałach (kl. I – 3; kl. II – 5; kl. III – 3; kl. IV – 7; kl. V – 6; VI – 5; kl. VII – 11; VIII – 4). Ogółem w szkole zatrudnionych jest 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 6 nauczycieli na niepełnym etacie, co stanowi ogółem 9,65 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 507 429,27 zł wydatkowano 224 997,61 zł na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 10 490,57 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 193 975,63 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 790,13 zł,
- zakup materiałów, energii i usług – 5 244,76 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 12 163,50 zł,
- opłatę czesnego za pobyt dzieci z naszej gminy w oddziale przedszkolnym na terenie Gminy Jabłoń – 3 123,15zł, (2 dzieci w okresie styczeń - czerwiec)

W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach, do których uczęszczało 87 dzieci w wieku 3 - 6 lat (grupa 3 latków – 23; 4 latków – 20; 5 latków – 21; 6 latków – 23).

W Szkole Podstawowej w Horodyszczu jest jeden oddział dzieci w wieku 6 lat do którego uczęszczało 8 uczniów – oddział połączony z klasą I.

W oddziałach przy Szkole Podstawowej w Wisznicach zatrudnione są 4 nauczycielki w pełnym wymiarze czasu pracy oraz sprzątaczką na pełnym etacie.

W Szkole Podstawowej w Horodyszczu zatrudniona jest 1 nauczycielka na cały etat.

c) **Rozdz. 80104 - przedszkola**, planowane wydatki w kwocie 101 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 33 631,92 zł na:

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Sasanka – 33 631,92 zł (średnia liczba dzieci w I półroczu 8,33),

d) **Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego**, na plan 244 800,00 zł wydatkowano 123 941,18 zł na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica na inne formy wychowania przedszkolnego – 28 026,90 zł (15 dzieci),
- dotację podmiotową dla publicznej jednostki Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze INTEGRACJA– 95 914,28 zł, w tym na:
 - SP Polubicze – 39 860,48 zł na 22 dzieci,
 - SP Dołholiska - 13 079,22 zł na 10 dzieci,
 - SP Horodyszcze – 42 974,58 zł na 23 dzieci,

e) **Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół**, z planowanej kwoty 87 600,00 zł wykorzystano 27 596,77 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. Od marca 2020 r. przewozy były zawieszony w związku z epidemią COVID,.

f) **Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, na plan 19 891,00 zł wydatkowano 2 714,82 zł tytułem zwrotu kosztów wyjazdu na kursy, zakup materiałów wspomagających doskonalenie nauczycieli.

g) **Rozdz. 80148 - stołówka szkolna**, plan – 480 101,00 zł, wydatkowano 188 093,01 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142 425,97 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 497,67 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem – 45 667,04 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 28 213,70 zł, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 515,25 zł,

W Stołówcze Szkolnej zatrudnionych jest obecnie 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym, na jej miejsce zatrudniono inną osobę na czas określony).

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

h) Rozdz. 80149 - realizacja zdań 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 278 346,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 162 514,44 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z funkcjonowaniem w szkołach prowadzonych przez samorząd – 21 173,00 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego SASANKA – 135 062,76 zł, (9 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2020)
- dotacja dla Stowarzyszenia Integracja na SP Polubicze – 6 278,68 zł (1 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

i) Rozdz. 80150 - realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 398 103,00 zł wydatkowano – 190 393,76 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w szkołach prowadzonych przez samorząd gminy – 122 151,50 zł,
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica – 68 242,26 zł (4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego),

j) Rozdz. 80195 - pozostała działalność, na plan 238 417,01 zł, wydatkowano 93 079,76 zł na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół – plan 66 955,00 zł, przekazano 50 216,25 zł na pomoc socjalną 56 nauczycielom emerytom i rencistom,
- realizacja projektu Akademia Sukcesu – wydatkowano kwotę 42 863,51 zł na plan 171 462,01 zł, w tym na: wypłatę wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Projekt edukacyjny *Akademia sukcesu* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z okresem realizacji 2018 -2020. Przystąpiło do niego 302 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 i decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach, w okresie sprawozdawczym zajęcia projektowe były realizowane w okresie 1 styczeń 2020 r. - 11 marca 2020r. Zrealizowano łącznie 146 godzin zajęć wyrównawczych - 49,5 godziny w Szkole Podstawowej w Horodyszczu, 96,5 godziny w Szkole Podstawowej w Wisznicach (m.in. z matematyki, j. angielskiego, z j. rosyjskiego), 225 godzin zajęć rozwijających - 70 godzin w Szkole Podstawowej w Horodyszczu, 155 godzin w Szkole Podstawowej w Wisznicach (m. in. z grafiki, robotyki, programowania, j. angielskiego i j. rosyjskiego) oraz 46 godzin zajęć specjalistycznych - 28 godzin w Szkole Podstawowej w Horodyszczu, 18 godzin w Szkole Podstawowej w Wisznicach (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i terapeutyczne). Z powodu pandemii nie odbyło się 225,5 godzin zajęć wyrównawczych, 338 godzin zajęć rozwijających i 72 godziny zajęć specjalistycznych zaplanowanych na okres 12 marca 2020 r. – 26 czerwca 2020 r. Również ze względu na pandemię nie odbyło się szkolenie „Uzależnienie od mediów (Nowe uzależnienia w szkole - czy wymagają innego podejścia?)” zaplanowane na 16 i 17 marca 2020 r. dla 8 Nauczycieli ze Szkoły podstawowej w Horodyszczu. Nowy termin szkolenia wstępnie został ustalony na wrzesień 2020 r. W ramach projektu jedna z nauczycielek Szkoły Podstawowej w Horodyszczu w roku 2020 kontynuuję studia podyplomowe z „Integracji Sensorycznej” uprawniające do prowadzenia diagnozy i terapii SI.

Aby jak najbardziej ograniczyć negatywny wpływ w/w opóźnień w realizacji projektu (wywołanych pandemią SARS – Co-V-2) na zaplanowane we wniosku o dofinansowane wskaźniki rezultatu i produktu, Beneficjent planuje skorzystać z art. 13 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID – 19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694) i wydłużyć okres realizacji projektu o 90 dni.

Dział 851 Ochrona zdrowia, zaplanowaną kwotę 232 000,00 zł zrealizowano w wysokości 148 368,35 zł.

- a) Rozdz. 85111 – szpitale ogólne, przekazano środki w kwocie 100 000,00 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 ma być realizowany w latach 2019-2021. W Szpitalu jest 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 729,00 zł, na przeprowadzenie warsztatów w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
- c) Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowana kwota 107 000,00 zł, została wydatkowana 47 639,35 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, prowadzenie zajęć socjo - terapeutycznych i profilaktycznych oraz zakupy materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pobytu osób uzależnionych w ośrodkach terapii.

Dział 852 Pomoc społeczna, na realizację zadań własnych na plan 744 690,00 zł wydatkowano 379 880,22 zł, w tym:

- a) **Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej**, na plan 82 000,00 zł wydatkowano 52 378,04 zł, w tym: w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli umieszczone są 2 osoby na pobyt stały, 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 są 2 osoby na stałe. 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 wydatków za pobyt w formie dochodu dla gminy.
- b) **Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**, na plan 14 400,00 zł, wydatkowano 6 315,70 zł na opłacenie składki zdrowotnej za 20 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. 130 świadczenia.
- c) **Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**, na plan 61 200,00 zł wydatkowano 23 307,20 zł na:
- zasiłki okresowe (12 osób) – 14 567,70 zł (w całości finansowane ze środków budżetu państwa tj. 31 świadczeń);
 - pozostałe zasiłki celowe i pomoc w naturze (20 osób) – 10 134,00 zł, finansowane ze środków gminy. Wypłacono w tym specjalne zasiłki celowe dla 20 osób tj. 28 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 6 300,00 zł zrealizowano 2 002,14 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
- e) **Rozdz. 85216 - zasiłki stałe**, planowane 136 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 74 115,05 zł:
- 74 115,05 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób tj. 123 świadczenia, w tym dla 1 osoby pozostającej w rodzinie oraz dla 21 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.
- f) **Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** – na plan 344 584,00 zł wydatkowano 180 518,80 zł na:
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 161 243,20 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15 074,20 zł, i wynagrodzenia bezosobowe – 1 900,00 zł
 - wydatki na zakupy, usługi, energię, odpis na zfsś, związane z funkcjonowaniem jednostki – 18 775,60 zł,
- Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników – 4,5 etatu. Na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2020 roku otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 54 210,00 zł tj. 30,03 % wydatków, pozostała część jest finansowana ze środków własnych gminy.
- g) **Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, na plan 62 206,00 zł wydatkowano 30 895,09 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

1 etat opiekunki domowej, oraz delegacje oraz odpis na zfsww 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 38 000,00 zł, wydatkowano 10 348,20 zł.

W 2020 roku środki finansowe przeznaczone na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” pochodzą ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej budżetu państwa tj. 80% budżet państwa oraz 20% budżet gminy.

Pomoc w tym zakresie miała formę posiłku w szkole, zasiłku celowego na żywność, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku objęto dożywianiem 20 uczniów szkół podstawowych i szkół średnich.

Ponadto udzielono pomocy w formie rzeczowej (bony) i w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 24 rodzin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wynosił 3 547 714,85 zł na realizację projektów z dofinansowaniem UE, w tym w I półroczu 2020 r. wydatkowano 94 828,19 zł na następujące przedsięwzięcia:

- projekt „Aktywni i sprawni” - 80 317,94 zł, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

W styczniu 2020 r. zostały zorganizowane 3 spotkania okolicznościowe, na których obecni byli uczestnicy Klubu Seniora w Wisznicach. Catering i oprawa muzyczna wyniosła 2 032,73 zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. odbywały się zajęcia w Klubie Seniora. Seniorzy uczestniczyli na zajęciach ruchowych na basenie, pilates/joga/gimnastyka oraz nordic - walking, muzycznych, z rękodzieła, IT, literackich. Korzystali także z konsultacji prozdrowotnych z psychologiem, kosmetyczką, dietetykiem oraz podologiem. Zajęcia odbywały się w grupach oraz indywidualnie. Zrealizowano 143,5 godzin zajęć. W trakcie zajęć dostarczany był serwis kawowy na łączną kwotę 3 483,43 zł. Odbył się także wyjazd do teatru do Warszawy, w którym uczestniczyło 35 Seniorów (koszt 3 880,00 zł). W okresie 12.03.2020r. – 12.06.2020 r. zajęcia w Klubie Seniora były czasowo zawieszane z powodu pandemii.

Zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie do Klubu Seniora oraz materiały do zajęć z rękodzieła na kwotę 16 766,23 zł.

W ramach projektu została utworzona również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej z Filią w Gminie Wisznice w budynku Domowego Szpitala oraz budynku Urzędu Gminy Wisznice.

- projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” – 5 933,47 zł, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 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.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono akcję informacyjną, zrekrutowano uczestników na zajęcia profilaktyczne, aktywizujące oraz usługi asystenckie i opiekuńcze. Przeprowadzono również rozeznanie rynku oraz szacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Przygotowano dokumentację przetargu nieograniczonego dla zamówienia Usługi profilaktyczne, aktywizujące i towarzyszące dla uczestników projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice”.

Ze względu na pandemię koronawirusa SARS - CoV - 2 poszczególne etapy realizacji projektu przesunęły się w czasie. Rekrutacja do projektu była utrudniona, ponieważ wszyscy potencjalni uczestnicy to osoby z grupy podwyższonego ryzyka (osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami). Również utrudnione było przeprowadzenie rozeznania rynku i oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Większość sklepów była zamknięta, pracownicy nie odbierali telefonów i nie odpowiadali na wiadomości. Dostępność niektórych pozycji wskazanych w szczegółowym opisie projektu była ograniczona. Rozszerzenie grona potencjalnych wykonawców, do których przesyłano prośbę o wycenę oraz łagodzenie obostrzeń w kraju i na świecie w związku z pandemią SARS – CoV – 2 pozwoliło na zakończenie procesu rozeznania rynku i ustalenie wartości przedmiotu zamówienia.

Aby jak najbardziej ograniczyć negatywny wpływ w/w opóźnień w realizacji projektu (wywołanych pandemią SARS – Co-V-2) na zaplanowane we wniosku o dofinansowane wskaźniki rezultatu i produktu, Beneficjent planuje skorzystać z art. 13 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID – 19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694) i wydłużyć okres realizacji projektu o 90 dni.

- projekt „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy” – 8 576,78 zł. Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 60 os. pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia z terenu Doliny Zielawy (gminy: Wisznice, Rossosz, Sosnówka, Jabłoń, Milanów, Podedwórze) poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia finansowego oraz doradczo-szkoleniowego. W wyniku realizacji projektu 49 osób rozpocznie własną działalność gospodarczą, przez co stworzonych zostanie minimum 59 miejsc pracy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Białskopodlaską Fundacją Rozwoju (zaplanowana dotacja 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 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty zarządzania projektem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 91 418,00 zł wydatkowano 64 432,25 zł na:

- a) **Rozdz. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju – 27 828,65 zł, w tym:
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Sasanka – 19 619,65 zł, (9 dzieci na 30.06.2020)
 - wczesne wspomaganie w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez samorząd – 8 209,00 zł
- b) **Rozdz. 85415** - pomoc materialną dla uczniów - na plan 40 000,00 zł wypłacono 36 603,60 zł na stypendia 88 uczniom (z dotacji 30 000,00 zł), w tym: uczniowie ze szkół podstawowych – 53, ze szkół średnich – 34, kształcenie specjalne -1.

Dział 855 Rodzina, wydatki w planie wynoszą 316 021,53 zł, zrealizowane – 142 879,53 zł, na:

a) **Rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze**, plan wydatków 43 798,00 zł, wykonano 16 560,18 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 88 279,12 zł, wydatki: 40 406,57 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. 85503 – Karta Dużej Rodziny**, planowane wydatki w wysokości 97,41 zł zostały zrealizowany w kwocie 97,41 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 r.

d) **Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny**, planowane wydatki w wysokości 29 204,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 15 515,34 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na ½ etatu na stanowisku asystenta rodziny. Pod nadzorem asystenta rodziny pozostaje 8 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;

e) **Rozdz. 85506 - tworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego**, plan wynosi 142 843,00 zł wydatkowano 65 409,03 zł.

Gminny Klub Malucha funkcjonuje w budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 11 w Wisznicach. Zatrudnione są 2 opiekunki na całym etacie, jedna z nich pełni również obowiązki kierownika Klubu.

Klub dysponuje 16 miejscami dla dzieci od 1 roku do 3 lat. Na dzień 30 czerwca 2020 r. do Klubu zapisanych było 15 dzieci.

Realizacja planu wydatków na zadania bieżące przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 51 055,45 zł,
- wydatki rzeczowe – 14 353,58 zł., które obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem placówki tj. zakup środków czystości oraz opłaty za prowizje bankową, w tym koszty wyżywienia – 5 863,50 zł. (w całości pokrywane przez rodziców)

f) **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze**, planowana kwota 11 800,00 zł została wykorzystana w wysokości 4 891,00 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 następnym 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.

- 10 % kosztu pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 1 143 523,77 zł wydatkowano 448 030,49 zł na:

- a) **Rodz.90001 - gospodarkę ściekową i ochronę wód** – 57 977,64 zł na dopłatę do ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Wisznicach zgodnie z podpisaną umową,
- b) **Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami** – 225 581,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenie pracownika (1 etat), wraz z pochodnymi – 31 964,00 zł,
 - odpis na zfs – 1 163,00 zł;
 - wydatki związane z utrzymaniem PSZOK i wywóz odpadów komunalnych – 192 454,72 zł,
- c) **Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi** – 17 840,56 zł na realizację umowy z GZK Sp z o.o. na sprzątnięcie
- d) **Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 12 572,18 zł, a w tym: 9 061,60 zł na realizację umowy z GZK Sp z o.o. związanej z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. oraz 3 510,58 zł na zakup kwiatów, które zostały posadzone, oraz materiały związane z ich podlewaniem.
- e) **Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 54 904,61 zł, na:
 - usługi serwisowe z zakresie usuwania usterek instalacji solarnych – 4 465,61 zł,
 - Zapłata podatku VAT od dotacji otrzymanej w 2015 r. – 37 277,00 zł,
 - Odsetki od podatku VAT od dotacji otrzymanej w 2015 r. na realizację projektu „Czysta energia w Dolinie Pivonii i Zielawy” – 13 162,00 zł (interpretacja przepisów podatkowych w tamtym okresie nie nakładała obowiązku zapłaty podatku VAT od dotacji, podejście urzędu skarbowego zmieniło się w 2019 r.)
- f) **Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** – 63 432,73 zł, na oświetlenie uliczne: energia i konserwacja urządzeń,
- g) **Rozdz. 90095 - pozostała działalność** – 15 721,05 zł, są to wydatki związane z odbiorem bezdomnych psów – 6 800,00 zł, opieką – 372,20 zł i zakupem karmy 71,15 zł, sterylizacją kotów i psów – 4 800,00 zł, zakupem i montażem tablic do oznaczenia numeracji domów w sołectwach – 3 677,70 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 613 776,89 zł wykorzystano środki w wysokości – 300 347,10 zł, w tym na:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Łyniewie i Polubiczach – 8 789,10 zł, na zakup opału, opłaty za energię i umowa zlecenie,
- dotacja na finansowanie GOKiO – 218 250,00 zł, (wykorzystanie przekazanej dotacji dla instytucji kultury obejmuje oddzielne sprawozdanie z GOKiO)
- dotacja na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 73 308,00 zł (wykorzystanie przekazanej dotacji dla instytucji kultury obejmują oddzielne sprawozdania z GBP),

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, na plan 88 600,00 zł wydatkowano 44 300,00 zł, na następujące zadania:

- dotacja dla GLKST „TYTAN” w kwocie 36 500,00 zł na zadania z zakresu

kultury fizycznej, jest to dotacja zgodnie z umową Nr Umową IBMG - IV.542.1.4.2020 zawartą w dniu 16 marca 2020 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 7 500,00 zł na utrzymanie stadionu, jest to dotacja zgodnie z umową o dotację Nr IBMG-IV.542.2.4.2020 została zawarta w dniu 16 marca 2020 r. zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- zakup pucharów na turniej tenisowy – 300,00 zł,

3. Zadania inwestycyjne,

plan 9 510 155,20 zł, wydatkowano 971 916,99 zł na:

3.1. Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowane wydatki – 794 390,00 zł, wydatkowano 620 895,55 zł:

- 1) Dział 600, Rozdz. 60016 – **Dotacja dla Powiatu Bialskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1098L Komarówka – Horodyszcze, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 815 do nowej nawierzchni w m. Polubicze Wiejskie Pierwsze, plan 30 000,00 zł, realizacja przewidziana w II półroczu 2020 r.**
- 2) Dział 720, Rozdz. 72095 - **Realizacja projektu „Wzrost efektywności i dostępu e-usług gmin partnerskich na terenie Gminy Wisznice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w partnerstwie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionów BUG i Gmin: Tuczna, Leśna Podlaska, Wisznice, Milanów, Jabłoń i lidera projektu Miasta Terespol. W ramach planu – 205 390,00 zł wydatkowano 205 389,09 zł w I półroczu 2020 r. na zadania:**
 - Wykonanie portalu interesanta,
 - Przeprowadzenie audytu,
 - Oprogramowanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja projektu została zakończona a wykonawca - firma JB Multimedia wpłaciła odsetki karne za opóźnienia w terminie realizacji umowy w wysokości 20 160,46 zł. Zostanie złożony końcowy wniosek o płatność i refundacja środków UE w wysokości 174 580,72 zł jest przewidziana w II półroczu 2020 r. (wkład własny Gminy to 30 808,36 zł).

- 3) Dział 900, Rozdz. 90015 - **Realizacja projektu „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w partnerstwie Gmin: Jabłoń, Milanów, Rossosz, Łomazy, Miasto Terespol, Rokitno i Wisznice, która jest liderem projektu. Plan na 2020 r. wynosił 559 000,00 zł, a wykonane wydatki – 415 506,46 zł. Na terenie Gminy Wisznice oraz siedmiu gmin partnerskich w latach 2019/2020**

zostało zmodernizowane oświetlenie uliczne. Wymienionych zostało łącznie 3045 opraw świetlnych, w tym na obszarze naszej gminy 612 szt. Przystarzałe i energochłonne lampy zostały zastąpione nowoczesnymi oprawami LED o mocy od 76 do 224 W. Ponadto zamontowano latarnie LED z ogniwami fotowoltaicznymi w Wisznicach (10 szt.) oraz w Łomazach (5 szt.) - o mocy 150 W, moc zestawu fotowoltaicznego 250 kW.

W miejscu styczniiu zostały przeprowadzone odbiory przeprowadzonych prac montażowych. Gmina dokonała rozliczenia finansowego z wykonawcą. Wykonawcy zostały potrącone odsetki karne za opóźnienie w realizacji. Dokonano rozliczenia końcowego z IZ.

3.2. Własne zadania inwestycyjne – plan 8 715 765,20 zł, wydatki – 351 021,44 zł, na niżej wymienione zadania:

- 1) Dział 600, Rozdz. 60016 - **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 101274 L ul. Ogrodowa w Wisznicach**, zaplanowane wydatki w kwocie – 57 500,00 zł wydatkowano 17 490,38 zł na zmianę nawierzchni jezdni na kostkę betonową na szer. 3,0 m i dł. 19,0 m począwszy od km 0+0,94 wraz z wykonaniem odwodnienia także z wykonaniem zjazdów i zejść do posesji. Z funduszu sołectkiego Wisznic sfinansowano 17 490,38 zł.
- 2) Dział 600, Rozdz. 60016 - **Budowa chodnika i wjazdów w Horodyszczu przy drodze gminnej Nr 101675 L ul. Wisznicka**, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 20 000,75 zł i zrealizowane w kwocie 18 983,60 zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi Horodyszcze – 10 000,00 zł. Wykonano odcinek chodnika o pow. 31,80 m² wraz ze zjazdem do 1 posesji o pow. 13,5 m² przy ulicy Wisznickiej w Horodyszczu.
- 3) Dział 600, Rozdz. 60016 - **Wykonanie dokumentacji ul. Zamkowej w Horodyszczu**, zaplanowano 20 000,00 zł do wydatkowania w ramach funduszu sołectkiego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
- 4) Dział 600, Rozdz. 60016 - **Dokumentacja projektowa chodnika w Łyniewie przy drodze gminnej**, zaplanowano 12 500,00 zł do wydatkowania w ramach funduszu sołectkiego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
- 5) Dział 600, Rozdz. 60016 – **Ułożenie kostki brukowej na terenie miejscowości Wygoda i Polubicze**, plan w wysokości 34 500,00 zł wykonano w kwocie 34 790,75 zł, w tym: wykonano roboty ziemne w Polubiczach pod planowany parking oraz wykonano odcinek ścieżki rowerowej w Wygodzie o pow. 154,75 m², w tym dwa zjazdy o pow. 38,5 m² i nawierzchnię ścieżki – 116,25 m².
- 6) Dział 600, Rozdz. 60016 - **Przebudowa drogi Nr 101230 L w Rowinach**, zaplanowano środki w wysokości 472 732,00 zł (z Funduszu Dróg Samorządowych – 278 356,00 zł). Gmina w dniu 18.05.2020 r. podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim na realizację inwestycji. W I półroczu ogłoszone zostało postępowanie przetargowe i wyłoniony został wykonawca – firma PRDM S.A. w Białej Podlaskiej,

który przystąpił do realizacji inwestycji, zakończenie zgodnie z umową to 30 września 2020 r.

- 7) Dział 600, Rozdz. 60016 – **Dokumentacja drogi i podział działek pod drogą gminną Nr 101254 L Dubica Górna - Polubicze Wiejskie Pierwsze**, plan wynosi 96 268,00 zł, przewidziany do realizacji w II półroczu 2020 r.
- 8) Dział 600, Rozdz. 60016 – **Wykup działek pod drogą gminną Nr 101256 L Dubica – Las Dąbrowa**, plan wynosi 22 000,00 zł, przewidziany do realizacji w II półroczu 2020 r.
- 9) Dział 600, Rozdz. 60017 – **Utwardzenie drogi dojazdowej Wygoda - Dubica**, zakładany plan w wysokości 20 534,15 zł, w całości ze środków funduszu sołectkiego m. Wygoda zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r.
- 10) Dział 600, Rozdz. 60016 – **Przebudowa drogi gminnej nr 101245L w miejscowościach Łyniew i Marylin**, plan wynosi 1 002 020,10 zł, w I półroczu wydatkowano 84 344,36 zł na koszty budowy linii optotelekomunikacyjnej w ciągu drogi gminnej. Umowa na wykonanie drogi została podpisana 23 grudnia 2019 r. wykonawca został wyłoniony w przetargu, jest to firma PRDM Parczew SA, termin zakończenia umowy upływa 15 września 2020 r. Zadanie jest realizowane w ramach umowy NR 00131-65151-UM0300594/19 z Samorządem Województwa Lubelskiego, są to środki z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji drogowej w miejscowościach Łyniew oraz Marylin poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej numer 101245 L o długości 1.190 km na odcinku 0+009.7 do km 1+200.0.
- 11) Dział 700, Rozdz. 70005 - **Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”** – plan wydatków 24 477,00 zł został zrealizowany w kwocie 24 477,00 zł na dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektu. Projekt realizowany w latach 2019-2022, ogólna wartość 5 154 741,21 zł, na 2020 r., na podstawie umowy Nr RPLU.05.02.00-06-0131/19-00 podpisanej dn. 29.10.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gm. Wisznice wpływająca na wzrost jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej SP i UG w Wisznicach, SP w Horodyszczu, OSP Polubicze Wiejskie (pow. użytkowa 6275,57m²), obejmuje wykonanie następujących prac termomodernizacyjnych:
 - SP w Wisznicach - inst. c.o., docieplenie ścian, stropu, płyt, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji LED, instalacja (PV15,36 kW),
 - SP w Horodyszczu: modernizacja inst. c.o. , docieplenie ściana, stropu, wymiana drzwi i okien, inst. LED, int. PV 7,68 kWp.
 - OSP Polubicze Wiejskie: montaż pompy ciepła 60 kW i inst. c.o., docieplenie stropu, ściany bez izolacji i z izolacją, wymiana drzwi i okienne, montaż instalacji LED, montaż instalacji PV 5,12.
 - UG Wisznice: montaż pompy ciepła 80kW, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, instalacji LED.

12) 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 147 603,20 zł w tym: wydatki wykonane – 83 627,69 zł to przekazana dotacja szpitalowi, partnerowi projektu.

13) Dział 853, Rozdz. 85395 – **Realizacja projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice”** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 14 000,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.

14) 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 6 150 000,00 z, zrealizowano wydatki w kwocie 57 307,66 zł na koszty zarządzania projektem.

W ramach projektu w I półroczu zrealizowane zostały następujące postępowania przetargowe:

- Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z miejscami hospicyjnymi – przetarg został rozstrzygnięty, umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 09.04.2020 r.
- Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Wisznice w ramach realizacji projektu – przetarg został rozstrzygnięty, umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 26.06.2020 r.
- Adaptacja budynku w centrum Wisznic na cele socjalne oraz komercyjne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – przetarg został rozstrzygnięty, umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 01.06.2020 r.

Wykonawca inwestycji polegającej na utworzeniu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z miejscami hospicyjnymi w miejscowości Curyn przystąpił do realizacji prac remontowo-budowlanych. Realizacja prac przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Zaangażowanie prac na inwestycji na koniec czerwca br. ok 20 %.

Prowadzony jest bezpośredni nadzór inwestorski przez wyłonioną firmę. Gmina podjęła przygotowania do ogłoszenia ostatniego przetargu w ramach projektu na realizację przedsięwzięcie polegającego na: wykonaniu budynku mieszkalnego - socjalnego w Wisznicach oraz przebudowie i nadbudowie budynku socjalnego na stadionie sportowym w Wisznicach.

15) Dział 900, Rozdz. 90095 – **Realizacja projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice** – plan: 591 630,00 zł, w tym środki UE - 364 714,00 zł, wkład własny 226 916,00 zł.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy Nr 00048-6517-UM0320047/18 z Samorządem Województwa Lubelskiego, są to środki z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Wisznice poprzez zagospodarowanie

przestrzeni publicznej polegającej na przebudowie fontanny i nawierzchni w parku oraz zakupie małej architektury. Okres realizacji 2019-2020, w tym w 2019 r. przeprowadzono procedurę przetargową, a w 2020 r. realizację całości projektu. W I półroczu 2020 r. wykonawca rozpoczął prace na inwestycji: wykonał prace rozbiórkowe nawierzchni i przystąpił do robót ziemnych, zakończenie z umową do 15 października 2020 r.

- 16) Dział 921, Rozdz. 92109 - **Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Polubiczach** - plan 10 000,00 zł, został zrealizowany ze środków funduszu sołectw Polubicz w wysokości 10 000,00 zł na zamontowanie do wykonanej w roku ubiegłym instalacji, klimatyzator HISENSE AUC-36UR4RAGB4.
- 17) Dział 926, Rozdz. 92601 – **Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia stadionu** – zakładane do realizacji środki – 20 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 20 000,00 zł na zakup planowanego sprzętu.

4. Zadania zlecone, plan wydatków na zadania zlecone bieżące wynosił 6 735 106,22 i został zrealizowany w wysokości 3 751 047,23 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na plan 447 355,24 zł wydatkowano 447 355,24 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 531 osobom oraz koszty obsługi.

Dział 750 Administracja publiczna, planowane środki w kwocie 75 420,00 zł wykorzystano 37 885,79 zł na finansowanie zadań z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej na wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników wykonujących zadania zlecone.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, plan wynosił 31 704,00 zł, a wykonanie 30 609,00 zł, w tym:

- wybory Prezydenta RP - 27 390 ,00 zł,
- wydatki na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 3 219,00 zł, (uzupełniające wybory do Rady Gminy Wisznice)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 40 110,98 zł na zakup uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.

Dział 852 Pomoc społeczna, na plan 535 926,00 zł wykorzystano 239 223,50 zł, na:

a) **Rozdz. 85203 ośrodek wsparcia**, plan: 525 750,00 zł, wydatkowano 237 728,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 185 785,65 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 931,24 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 – 51.943,27 zł.

W/w wydatki dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób przewlekle chorych psychicznie. Celem jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej oraz

przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku jego uczestników. Ich liczba na 30.06.2020 r. wynosi 27 osoby. Jest prowadzona także lista osób oczekujących na której obecnie znajduje się 11 osób.

Formy prowadzonej działalności: 1. Terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowniach: gospodarstwa domowego, manualna i artystyczna, 2. Treningi samoobsługi i umiejętności społecznych (trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening prania, prasowania, higieniczny, budżetowy i gospodarczo-techniczny, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningi umiejętności spędzania wolnego czasu, 3. Pozostałe usługi: terapia ruchowa, poradnia psychologiczna, praca socjalna. Uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek, przygotowywany przez nich samych w ramach treningu kulinarnego. Działalność ośrodka wsparcia ukierunkowana była na wzrost samodzielności uczestników w codziennym funkcjonowaniu między innymi poprzez różne treningi umiejętności społecznych oraz terapię zajęciową. Zajęcia były zróżnicowane zarówno jeśli chodzi o treść, jak i o formę. Miało to na celu zachęcenie uczestników do większej aktywności własnej, zarówno w ośrodku wsparcia jak i w środowisku lokalnym. Ważnym elementem prowadzonej działalności było zwiększenie aktywności uczestników. Urozmaicano im zajęcia poprzez różne dodatkowe formy oraz udział w różnych wyjazdach integracyjnych (festiwale, pikniki), organizowaliśmy spotkania okolicznościowe, wycieczki, wizyty w kinie czy restauracji. Wartością dodaną było zwiększenie obecności uczestników w środowisku lokalnym i nie tylko, co ma zasadniczy wpływ w procesie powrotu uczestników do prawidłowego funkcjonowania w społeczności lokalnej.

Sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła realizację wielu celów. W okresie od 12.03.2020 r. do 24.05.2020 r. decyzją Wojewody Lubelskiego działalność ŚDS była zawieszona. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczestników, kadra była w stałym kontakcie telefonicznym, wspierała uczestników w rozwiązywaniu bieżących problemów, ale przede wszystkim przypominała o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie stanu epidemiologicznego. Ponadto dla osób, które wyraziły taką potrzebę przygotowywane i dowożone były posiłki. W momencie ponownego uruchomienia placówki wprowadzono odpowiednie procedury w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID -19 wywołanej wirusem SARS-Co-2.

- b) **Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe**, na plan 176,00 zł wydatkowano 69,58 zł na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi.
- c) **Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, na plan 10 000,00 zł wydatkowano 1 425,00 zł na specjalistyczne usługi dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi (autyzm) oraz neurologicznymi. Powyższe usługi są realizowane przez Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach w formie terapii w ilości 134 godzin od 12 czerwca do 31 grudnia 2020 r. Koszt 1 godziny usługi wyniósł średnio 74,63 zł. Wpłynęły one na poprawę funkcjonowania dzieci w sferze intelektualnej, psychologicznej, pedagogicznej i społecznej.

Dział 855 Rodzina, planowane wydatki w kwocie 5 604 590,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2 995 973,70 zł, na:

- a) **Rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze** na plan 4 009 000,00 zł, wydatkowano 2 276 095,85 zł, na:
 - świadczenia wychowawcze – 2 256 797,50 zł – wypłacono 4537 świadczeń 500+;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 etat pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń – 19 298,35 zł;

- b) **Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia**, na plan 1 461 000,00 zł, wydatkowano – 710 319,55 zł, na:
- świadczenia rodzinne – 665 100,48 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny – 39 900,00 zł (99 świadczeń),
 - zasiłki rodzinne – 217 800,92 zł (1 863 świadczenia),
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 94 387,00 zł (844 świadczenia),
 - zasiłki pielęgnacyjne – 102 092,00 zł, (473 świadczenia),
 - świadczenia pielęgnacyjne – 142 841,00 zł. (79 świadczenia),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 960,00 zł (8 świadczeń),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 11 000,00 zł, (11 świadczeń),
 - zasiłek dla opiekuna – 4 960,00 (8 świadczeń)
 - świadczenia rodzicielskie – 31 431,30 zł (35 świadczenia),
 - świadczenia wypłacone w ramach mechanizmu „złotówka za złotówkę” – 15 728,26 zł (352 świadczenia),
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 45 219,07 zł,
- c) **Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny** planowane wydatki w wysokości 60,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.
- d) **Rozdz. 85504 -Wspieranie rodziny**, plan wynosił 120 930,00 zł na realizację programu Dobry Start, wydatkowano 930,00 zł .
- e) **Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – plan 13 600,00 zł, wypłata 8 628,30 zł na składkę zdrowotną za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

I półrocze 2020 r. zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **1 572 707,30 zł** (dochody wykonane – 13 123 283,22 zł, wydatki – 11 550 575,92 zł), podczas gdy zaplanowano deficyt w kwocie 1 272 893,71 zł.

Planowane **przychody budżetu** na 2020 r. uchwalone zostały w kwocie 2 581 047,71 zł, a zrealizowane 535 893,71 zł, w tym:
 - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 535 893,71 zł.

Zaplanowany kredyt w kwocie 2 045 154,00 zostanie uruchomiony w II półroczu 2020 r., przetarg na jego zaciągnięcie został rozstrzygnięty 27 lipca 2020 r., wybrana została najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie.

Planowane **rozkłady budżetu** – 1 308 154,00 zł, a wykonane – 821 500,00 zł, w tym:
 - spłata rat pożyczek i kredytów – 731 500,00 zł,
 - udzielona krótkoterminowa pożyczka Energia Dolina Zielawy Sp. z o.o. – 90 000,00 zł,

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7 412 718,00 zł, w tym:

L.p.	Nazwa banku	Rok zaciągnięcia kredytu	Cel zaciągnięcia kredytu	Zadłużenie w zł.
1.	BOŚ w Lublinie	2013	na sfinansowanie zadania „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznice”	200 000,00
2.	BOŚ w Lublinie	2013	kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	990 964,00
3.	BOŚ w Lublinie	2014	kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	172 000,00
4.	BS Wisznice	2015	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	401 900,00
5.	BGK w Lublinie	2015	kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 954 500,00
6.	BOŚ w Lublinie	2017	kredyt na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 101675Lw Horodyszczu”	818 000,00
7.	BOŚ w Lublinie	2017	kredyt na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1098L w m. Polubicze Dworskie i Polubicze Wiejskie Pierwsze”	340 000,00
8.	BOŚ w Lublinie	2017	kredyt na sfinansowanie zadania „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wisznice”	185 000,00
9.	BS Wisznice	2018	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 100 154,00
10.	BS Wisznice	2019	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wkład własny do projektów	1 250 200,00

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 114 873,86 zł, z tytułu pozostałych usług i dostaw.

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 sołeckiego

