

Zarządzenie Nr 19/2024
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 21 lutego 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Wiśniew:

§ 1.

Przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik od Nr 1-9 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia, informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Wiśniew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt
Krzysztof Kryszczuk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŚNIEW ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LVIII/365/2022 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:

Dochody - 39.941.399 zł,

Wydatki - 54.057.200 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone – 2.999.228 zł.

Różnica między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków jest liczbą ujemną i wiąże się z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14.115.801 zł, który zostanie sfinansowany:

- zaciągniętymi kredytami – 4.000.000 zł,

- zaciągniętymi pożyczkami – 2.335.801 zł,

- niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.080.000 zł,

- wolne środki w kwocie 1.700.000 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 15.115.801 zł oraz rozchody w wysokości 1.000.000 zł.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł, rezerwę celową w kwocie 170.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na realizację zadań oświatowych.

W trakcie realizacji w 2023 roku budżet gminy został zwiększony po stronie planu dochodów o kwotę 6.786.033,88 zł, a po stronie planu wydatków został zwiększony o kwotę 9.971.306,87 zł.

W ciągu roku wydano dwadzieścia jeden zarządzeń Wójta Gminy Wiśniew zmieniających budżet i czternaście uchwał Rady Gminy Wiśniew w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet gminy po stronie planu to kwoty:

Dochody - 46.727.432,88 zł,

Wydatki - 64.028.506,87 zł.

w tym : dotacje na zadania zlecone: 4.105.123,02 zł.

Deficyt budżetowy na koniec 2023 rok po stronie planu wynosi 17.301.073,99 zł.

Planowane przychody w kwocie 18.301.073,99 zł, wykonano na kwotę 19.312.344,57 zł jako:

– kredyt długoterminowy w kwocie 8.000.000 zł,

– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.335.801 zł,

– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytu, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.810.034,66 zł,

– niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.166.508,91 zł.

Planowane rozchody w kwocie 1.000.000 zł wykonano w kwocie 1.000.000 zł, tj. 100% przeznaczono na spłatę kredytu długoterminowego w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie Oddział Wiśniew.

Analiza dochodów budżetu gminy za 2023 roku.

Dochody gminy w 2023 roku wykonano w kwocie 46.067.978,83 zł na planowane 46.727.432,88 zł, tj. 98,59%, w tym:

- dochody bieżące – na planowane 30.426.032,88 zł zrealizowano 29.551.617,11 zł, tj.97,13%,
- dochody majątkowe – na planowane 16.301.400 zł, zrealizowano 16.516.361,72 zł, tj.101,32%.

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne gminy planowane w kwocie 9.963.374,68 zł osiągnięto w wysokości 7.430.277,22 zł, tj.74,58%, w tym:

- wpływy z podatku (od nieruchomości 2.724.350,99 zł, rolnego 640.641,62 zł, leśnego 164.404,61 zł, od środków transportowych 352.101,80) – 3.881.499,02 zł,
- wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od spadków i darowizn 30.540,19 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 5.847,15 zł, od czynności cywilnoprawnych 218.223,49 zł) – 254.610,83 zł,
- wpływy z opłaty (skarbowej 23.796 zł, eksploatacyjnej 3.606,52 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 62.525,43 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 17.185,65 zł, za zajęcie pasa drogowego 61.812,70 zł) – 168.926,30 zł,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej 1.102.861 zł,
- z czynszu (dzierżawa kół łowieckich 7.810,43 zł, wynajem lokali mieszkalnych i komunalnych 245.134,37 zł, wynajmu świetlic wiejskich 33.183 zł) – 286.127,80 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii (wynajem lokali mieszkalnych i świetlic wiej.) – 37.390,59 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody i ścieków – 218.786,82 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 29.538,50 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 92.389 zł,
- wpływy za obiady przygotowane w szkolnych stołówkach – 196.896 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przygotowanie posiłków dla nauczycieli i obsługi korzystających z żywienia na stołówce – 6.617 zł,
- otrzymana darowizna w konkursie „Być jak – Ignacy” kwotę 4.000 zł,
- sprzedaż gminnego samochodu – 8.130 zł (dochody majątkowe),
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w celu sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy 917.054 zł,
- wpływ nienależnie opłaconych zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, które w 100% zostały przekazane do Wojewody Mazowieckiego – 2.570,79 zł,
- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych – 4.257,53 zł,
- pozostałe dochody (odsetki od należności podatkowych i opłat, kary pieniężne, wpływy ze sprzedaży usług, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłat za czynności egzekucyjne, wpływy z lat ubiegłych, dochody należne z tytułu realizacji zadań zleconych, udzielenia ślubu w plenerze) – 218.622,22 zł.

II. Subwencja ogólna – plan i wykonanie w kwocie 11.828.861,70 zł, tj.100%

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan i wykonanie 5.374.302 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan i wykonanie 4.300.271 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 2.154.288,70 zł.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan i wykonanie na kwotę 3.670.224 zł, tj.100% w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan i wykonanie 3.634.365 zł, tj.100% - powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan i wykonanie w kwocie 35.859 zł, tj.100%.

IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 21.264.972,50 zł otrzymano w wysokości 23.138.615,91 zł, tj. 108,81% w tym:

1. Zadania własne gminy – na plan 17.159.849,48 zł otrzymano środki w wysokości 19.034.819,56 zł, tj. 110,93%, na które składają się:

- dotacja z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 21.678 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: na zadanie „Remont drogi w miejscowości Wiśniew-Kolonia strona zachodnia” kwota 1.436.856,31 zł (dochody majątkowe),
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiśniew” kwotę 150.000 zł (dochody majątkowe),
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gminy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” kwotę 7.010,56 zł,
- pomoc finansową uzyskanej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych w ramach zadania „OSP -2023” kwotę 39.545 zł,
- dotacja na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej na zadanie „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Okninach” kwotę 39.360 zł (dochody majątkowe),
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych – 112.515 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla przedszkola 117.336,30 zł,
- dotacja na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” realizowanym w Zespole Oświatowym w Wiśniewie o kwotę 79.716,16 zł,
- na realizację zadania w formie dotacji celowej na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” kwotę 31.838,80 zł,
- na realizację programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” przyznano dofinansowanie na zadanie pn.: „ Remont boiska ORLIK 2022 w miejscowości Wiśniew” kwotę 150.000 zł,
- dofinansowanie projektu z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” środki na realizację zadania „ Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Wiśniewie” kwotę 407.471,72 zł (dochody majątkowe),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.512,91 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 12.416 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 88.216,44 zł,
- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 123.855 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 83.669 zł,
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny kwotę 9.943,59 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 12.972 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy w kwocie 35.000 zł,
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Ekologiczna rodzina w harmonii z naturą” kwotę 30.000 zł
- na realizację zadania w ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla Koła Gospodyń Wiejskich Dwórki Heleny w Helenowie kwotę 5.000 zł,
- wpływ środków na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizowano program „Czyste

- powietrze” w kwocie 42.000 zł,
- ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” na realizację „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki-Kosiorki” kwotę 10.000 zł,
 - ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” „Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Stare Okniny” kwotę 10.000 zł,
 - ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” - „Mazowsze dla sołectw 2023” na realizację „Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Kaczory” 10.000 zł (dochody majątkowe),
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, jest programem finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 15.901.400 zł (dochody majątkowe),
 - środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwotę 24.846,05 zł, w tym na:
 - nadanie numeru Pesel na wnioski obywatela Ukrainy kwotę 69,05 zł,
 - wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwotę 23.946 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 364 zł,
 - wypłatę świadczenia rodzinnego w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy – 467 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID w kwocie 34.660,72 zł, w tym:
 - na dodatek węglowy – 12.264,76 zł,
 - wpływ środków w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 2.040 zł,
 - wpływ środków na szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej tj. Dodatek gazowy – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 15.810 zł,
 - wpływ środków na szczególne rozwiązania służące ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych tzw. Dodatek elektryczny 4.545,96 zł.
2. Zadania zlecone gminie – z planowanych środków w kwocie 4.105.123,02 zł wykonano 4.103.796,35 zł, tj. 99,97% w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę – 973.365,12 zł,
 - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – 3.096 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej /USC/ - 75.927,45 zł,
 - finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.220 zł,
 - sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 82.557 zł,
 - finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. – 424 zł,

- pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 362,60 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu polegającym na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 42.715,68 zł,
- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 110.040 zł,
- realizację zadań z zakresu rodziny – 2.814.088,50 zł w tym:
 - świadczenia wychowawcze – 2.761.649 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 1.911 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 50.528,50 zł.

Analiza wydatków budżetu gminy za 2023 roku

Wydatki gminy planowane w kwocie 64.028.506,87 zł zrealizowano w wysokości 57.723.770,72 zł, tj. 90,15% w tym:

1. **Wydatki bieżące** – plan 30.165.827,87 zł, wykonanie 26.395.232,09 zł, tj. 87,50% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 13.016.071,61 zł, wykonanie 12.613.800,97 zł, tj. 96,91%,
- wydatki na obsługę długu gminy – plan 532.000 zł, wykonanie 529.451,68 zł, tj. 99,52%,
- dotacje na zadania bieżące – plan 805.747 zł, wykonanie 782.199,92 zł, tj. 97,08%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 12.321.742,77 zł, wykonanie 9.029.263,79 zł, tj. 73,28%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.490.266,49 zł, wykonanie 3.440.515,73 zł, tj. 98,57%,

2. **Wydatki majątkowe** – plan 33.862.679 zł, wykonanie 31.328.538,63 zł tj. 92,52%.

W strukturze wykonania wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 45,73%, a wydatki majątkowe 54,27%. W strukturze wykonania wydatków bieżących: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 47,79%, wydatki na obsługę długu 2,01%, wydatki na dotacje na zadania bieżące 2,96%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34,21%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 13,03%.

W ramach wydatków realizowano zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 31.248.419,86 zł, wykonano 29.581.118,06 zł, tj. 94,66%

Melioracje wodne – plan 11.000 zł, wykonano 10.553,40 zł, tj. 95,94%

- przekazano dotację dla Spółek Wodnych w Wiśniewie na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy.

Izby rolnicze - plan 16.054,74 zł, wykonano 12.649,00 zł, tj. 78,79%

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

Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 3.074.000 zł, wykonano 3.045.498,99 zł, tj. 99,07%

wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 3.045.498,99 zł na „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew – Wiśniew-Kolonia”.

Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 27.063.000 zł, wykonano 25.461.431,60 zł, tj. 94,08%

wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 25.461.431,60 zł w tym:

- Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną 12.308.552,43 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew 5.626.143 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny 1.472.608,55 zł,
- Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew – 5.812.039,02 zł,

- Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podźdrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew – 146.370 zł,
- Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew – 95.718,60 zł.

Pozostała działalność – plan 1.084.365,12 zł, wykonano 1.050.985,07 zł, tj. 96,92%

- zadania zlecone w 100% finansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 954.279,53 zł, koszty administracyjne związane z wydawaniem decyzji poniesiono na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe – 19.085,59 zł, wydano 834 decyzji,
- wydano kwotę 77.619,95 zł na: ryczałt za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt – 20.700 zł, rezerwacja miejsc w schronisku - 5.940 zł, zakup karmy dla psów, kotów, obroże, szelki, preparaty do odrobaczania, poskrom, klatka dla psów – 12.292,87 zł, odbiór padliny z terenu gminy – 5.184 zł, dodatkowe usługi weterynaryjne, sterylizacja psów, kotów, czipowanie i inne usługi weterynaryjne – 27.632,90 zł, wykonanie podbudowy wraz z ułożeniem kostki i obrzeży pod kojce dla psów 5.870,18 zł.

Dział 020 Leśnictwo – plan 4.000 zł, bark wykonania.

Gmina nie poniosła żadnego wydatku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.093.196,86 zł, wykonano 988.797,16 zł tj. 90,45%

Dostarczanie wody – plan 176.096,86 zł, wykonano 146.420,88 zł, tj. 83,15%

Wydatki bieżące dotyczą:

- energia elektryczna SUW Radomyśl i Wiśniew – 131.346,18 zł,
- zajęcie pasa drogowego decyzje na umieszczenie przyłączy wodociągowych – 15.074,70 zł.

Pozostała działalność – plan 917.100 zł, wykonano 842.376,28 zł, tj. 91,85%

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakup węgla kamiennego – 783.051,28 zł,
- magazynowanie, dystrybucja i wydawanie węgla mieszkańcom – 59.325,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 3.409.067,96 zł, wykonano 1.388.245,76 zł, tj. 40,72%

Lokalny transport zbiorowy – plan 153.096 zł, wykonanie 141.803,56 zł, tj. 92,62 %

- przekazano dotację na podstawie porozumienia dla Miasta Siedlce w celu zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – 138.707,56 zł,
- dowóz mieszkańców do lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu – 3.096 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 31.311 zł, wykonano 15.054 zł, tj. 48,08%

- wydatek bieżący poniesiono na odśnieżanie dróg powiatowych 6.032 zł,
- wydatek majątkowy poniesiono w kwocie 9.022 zł, gdzie przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce - Domanice - granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory”.

Drogi publiczne gminne – plan 3.222.660,96 zł, wykonano 1.231.388,20 zł, tj. 38,21 %

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 259.878,82 zł na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i szacunkowego zestawienia kosztów przebudowy drogi gminnej w miejscowości Borki Paduchy – 20.000 zł,
- zakup znaków drogowych, drobne materiały - 5.656,80 zł,
- zakup akumulatorów do zasilania wiaty przystankowej w miejscowości Wiśniew – 5.000 zł,
- zakup mieszanki uszorstniającej i soli drogowej do usuwania śliskości dróg – 3.903 zł,
- zakup mieszanki popiołożużlowej na remont dróg gminnych 294,63 zł,
- inne drobne materiały 474,40 zł,
- remont dróg gminnych 93.970,40 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg oraz zakup usług do naprawy dróg – 42.730,56 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 22.215 zł,

- transport mieszanki popiołożużlowej – 1.992,60 zł,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i materiałów do zgłoszenia robót dla remontu drogi w miejscowości Wiśniew – Kolonia – 7.380 zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic w miejscowości Wiśniew – 3.948,30 zł,
- przegląd okresowy dróg gminnych i obiektów mostowych – 8.610 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności przejazdu kolejowego – 1.463,70 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Radomyśl – 1.476 zł,
- wykonanie, montaż i dostawa znaków drogowych – 11.603,36 zł,
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej Borki Paduchy – 13.582,76 zł,
- utrzymanie dróg gminnych i poboczy – 14.637 zł,
- drobne usługi tj. skan dokumentacji projektowej drogi, mapa i wypis z rejestru gruntów do złożenia wniosku, tabliczki informujące o dofinansowaniu dróg – 940,31 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 971.509,38 zł na:

- Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew 39.405,60 zł,
- Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie 60.099,97 zł,
- Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew 56.000 zł,
- Projekt rozbudowy ul. Południowej w Wiśniewie od skrzyżowania z drogą gminną nr 361108W do ul. Batalionów Chłopskich 100.095 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz – 179.998,20 zł,
- Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego polegającego na budowie progów zwalniających w ciągu drogi gminnej nr 361108W - ul. Ogrodowej w miejscowości Wiśniew – 24.833,70 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiśniew – 511.076,91 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 236.800 zł, wykonano 148.677,65 zł, tj. 62,79%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 213.800 zł, wykonano 133.745,67 zł, tj. 62,56%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 133.745,67 zł na:

- drobne materiały do utrzymania budynków mienia gminnego – 329,31 zł
- koszty utrzymania budynku wspólnoty mieszkaniowej 27.949,08 zł w tym: koszty ogrzewania bud. wspólnoty, koszty remontów, wynagrodzenie zarządcy budynku,
- koszty centralnego ogrzewania budynku wspólnoty mieszkaniowej, dostawa energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do budynków mienia gminnego 16.827,63 zł,
- ubezpieczenie mienia i OC na okres 01.07.23 - 30.06.24r. – 27.913 zł,
- opłaty do sądu rejonowego za dokonanie zmian w księgach wieczystych dot. działek gminnych 25.500 zł,
- opłata za konserwację urządzeń melioracji gruntów zgodnie z zestawieniem działek - 143 zł,
- montaż 11 szt. Zegarów astronomicznych w sołectwach 4.500 zł,
- przegląd techniczny placów zabaw, domu nauczyciela Śmiary i Radomyśl, budynku siłowni w miejscowości Borki Paduchy, przegląd instalacji elektrycznej domu nauczyciela Śmiary i Radomyśl – 4.389,70 zł,
- opracowanie projektu podziału działek w miejscowościach Borki Paduchy i Borki Kosiorki oraz w miejscowości Wiśniew (ul. Szkolna) – 11.500 zł,
- sporządzenie operatu wyceny wartości nieruchomości w w miejscowościach Borki Paduchy i Borki Kosiorki 1.968 zł,
- wyznaczenie granic działek w obrębie Myrcha i Gostchorz - 3.000 zł,
- zmiana użytku działek w miejscowościach Wiśniew – 2.000 zł,
- badanie uzasadnienia zapisów księgi wieczystej i opinii technicznej działek gminnych – 1.000 zł,
- sporządzenie operatu wyceny stawki czynszu – 615 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego działek gminnych – 2.553,75 zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminy – 590,40 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kopi map zasadniczych działek gminnych, opłaty sądowe za wypisy, opinia biegłego dotycząca nieruchomości – 1.407,20 zł,
- wywóz odpadów z obiektów użyteczności publicznej – 600 zł,

- inne usługi dotyczące nieruchomości gminnych - 959,60 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 23.000 zł, wykonano 14.931,98 zł, tj.64,92%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 14.931,98 zł na:

- koszty utrzymania wspólnoty mieszkaniowej 13.477,20 zł w tym: koszty ogrzewania bud. wspólnoty, koszty remontów, wynagrodzenie zarządcy budynku,
- zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do lokalu nr 10 ul. Sanitariuszek w Wiśniewie 904,62 zł,
- czyszczenie i usunięcie sadzy w budynku domu nauczyciela Radomyśl i Śmiary – 550,16 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 128.000 zł, wykonano 101.431,65 zł, tj.79,24 %

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 104.000 zł, wykonanie 77.695,90 zł, tj.74,71%

- wykonanie analizy zasadniczy przystąpienie do sporządzenia planu dla dz.gminnych-700 zł,
- druki na potrzeby wysyłki korespondencji - 118,08 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 29.960,85 zł,
- skany, wydruki map do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 2.804,97 zł,
- serwis roczny systemu informacji przestrzennej GISON i aplikacji WUZETKA – 3.690 zł.
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania .przestrzennego dla m.Wiśniew - 13.500 zł,
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew - 21.500 zł,
- ogłoszenia w prasie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1.722 zł,
- udział komisjach urbanistycznych - 3.700 zł.

Pozostała działalność – plan 24.000 zł, wykonano 23.735,75 zł, tj. 98,90%

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

Dział 750 Administracja publiczna – 5.080.143,10 zł, wykonano 4.642.929,11 zł, tj.91,39%

Urzędy Wojewódzkie – plan 76.653,62 zł, wykonanie 75.927,45 zł, tj.99,05%

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

- część wynagrodzeń osobowych pracowników, składki ZUS – 54.059,24 zł,
- serwis systemu USC – 12.000 zł,
- renowacja książek - 5.160 zł,
- koszty wysyłki druków, fumigacja dokumentacji archiwalnej- książ USC - 187,10 zł
- zakup materiałów: fotel, nośniki danych, prenumeratę czasopisma, tonery, art. papiernicze i biurowe – 4.521,11 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 210.000 zł, wykonano 199.938,58 zł tj.95,21%

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady-167.350 zł,
- obsługę audio sesji rady – 17.456 zł,
- udostępnienie systemu rada – 4.551 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesję oraz komisje rady – 1.752,02 zł,
- połączenia telefoniczne do obsługi rady oraz dostęp do internetu radnych – 8.829,56 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.215.279,48 zł, wykonanie 3.891.011,77 zł tj.92,31%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 3.780.582,10 zł na:

- wydatki osobowe dla pracowników, wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp, badań okresowych i ZFŚS, wpłaty na PPK, wynagrodzenia bezosobowe, (32,10 etatów w tym i 1 etat na urlopie wychowawczym, 2 etaty na urlopie macierzyńskim) w kwocie – 3.136.073,47 zł,
- wpłaty na PFRON kwotę 20.128,00 zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 21.870,41 zł,
- szkolenia i delegacje służbowe – 28.916,78 zł, energia i gaz – 211.805,18 zł,

- koszty postępowania sądowego oraz różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie samochodów służbowych – 7.219,81 zł,
- naprawy samochodów służbowych oraz konserwacja windy w Urzędzie Gminy – 6.707,14 zł,
- obsługę w zakresie ochrony danych IOD – 14.400 zł, obsługa BHP – 4.132,80 zł,
- serwis oprogramowania, nadzory eksploatacyjne nad programami, odnowienie i aktualizacja licencji programów komputerowych – 58.214,23 zł,
- usługi pocztowe – 80.951,70 zł,
- pozostałe usługi dotyczą utrzymania porządku i czystości wokół budynku Urzędu, zakupu nowych oraz odnowienie posiadanych certyfikatów podpisów kwalifikowalnych dla pracowników, odbiór odpadów z budynku Urzędu, dzierżawę drukarek, badanie drożności ciągu przewodów kominowych w Urzędzie, wykonanie pieczętek, badania techniczne samochodu służbowego, przeglądy gaśnic, pieca c.o., usługi dotyczące kosztów transportu i wysyłki, powiadamianie sms-owe mieszkańców, inne drobne usługi – 91.562,71 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia, oprogramowanie komputerowe tusze i tonery, środki czystości na potrzeby Urzędu – 98.530,82 zł.
- nadanie numeru PESEL na wnioszek obywatela Ukrainy kwota 69,05 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 110.429,67 zł na zadanie „Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew” – 51.926,67 zł oraz „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew” – 58.500 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 114.901 zł, wykonano 92.063,59 zł, tj.80,12%

- nagrody w konkursach promujących gminę – 1.886 zł,
- umieszczenie materiałów promocyjnych dot. sportu w Gminie Wiśniew – 8.856 zł,
- media: Katolickie Radio Podlasie - 8.856 zł, TV Wschód - 18.450 zł,
- życzenia świąteczne w mediach – 3.929,85 zł,
- wydruk i skład informatora Gminne Wieści – 19.483,50 zł,
- wydruki oraz gadżety pojmujące gminę (ulotki z kalendarzem imprez, kalendarze trójdzielne, kalendarze książkowe, wykonanie kartek świątecznych, wykonanie gadżetów promujących inne drobne usługi) – 23.474,84 zł,
- różne opłaty i składki (składki członkowskie LGD Ziemi Siedleckiej) – 5.000 zł,
- artykuły papiernicze oraz inne drobne materiały na stanowisko promocji – 2.127,40 zł.

Pozostała działalność – 463.309 zł, wykonano 383.987,72 zł, tj.82,88%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 383.987,72 zł w tym:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach – 64.120 zł,
- prowizja inkasentów za zebrany podatek – 79.506 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 10.000 zł,
- nagrody w konkursie organizowanych przez Wójta Gminy Wiśniew – 899,10 zł,
- art. spożywcze na potrzeby sekretariatu – 6.962,65 zł,
- zakup materiałów, artykułów, upominków okolicznościowych, kalendarzy, flag i innych drobnych materiałów – 10.987,28 zł,
- obsługa prawna – 81.180 zł,
- organizacja uroczystości np. dni samorządowca, bieg niepodległości, szkolenia radnych i sołtysów, usługi przewozu, spotkania noworoczne, różne usługi – 102.441,72 zł,
- różne opłaty i składki (w tym: składki członkowskie dla Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Samorządów Polskich) – 5.361,41 zł,
- rozliczenie podatku Vat z lat ubiegłych - 13.434 zł,
- poniesiono wydatki w kwocie 9.095,56 zł na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży” na realizację zadania pn. „Rozwijamy kompetencje Społeczne - Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew”(w tym: art. spożywcze – 40,56 zł, usługi dotyczące realizacji projektu – 9.055 zł).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 84.801 zł, wykonanie 84.201 zł, tj.99,29%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 1.220 zł, tj. 100% (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryte w 100% z dotacji Wojewody Mazowieckiego) przeznaczono na zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu – plan 83.157 zł, wykonanie 82.557 zł, tj. 99,28%

sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. :

- wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych – 40.200 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 16.490,42 zł, zakup usług pozostałych 1.843,01 zł,
- zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych dla członków komisji 23.980,13 zł,
- transport do lokali wyborczych 43,44 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan i wykonanie 424 zł, tj. 100%

finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r., gdzie przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Dział 752 Obrona narodowa – plan i wykonanie 362,60 zł tj. 100%

Wydatki bieżące poniesiono na usługi pocztowe dotyczące wezwań na komisje wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 435.950 zł, wykonano 392.814,05 zł tj. 90,11%

Komendy Wojewódzkiej Policji – 28.000 zł, wykonano 27.740 zł, tj. 99,07%

Wydatek majątkowy poniesiono na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla komisariatu w Skórcu.

Ochotnicze straże pożarne – 407.950 zł, wykonano 365.074,05 zł, tj. 89,49%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 320.014,05 zł na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 24.075 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki ZUS dla kierowców konserwatorów – 34.803,40 zł, badania okresowe strażaków OSP – 10.650 zł,
- zakup wody na cele ppoż., energii i dystrybucji oraz zakup gazu – 41.248,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.121,76 zł,
- sprzęt strażacki, ubrania specjalne, hełmy, buty dla strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniew - 79.359,99 zł,
- filtry, płyny, oleje do wymiany, olej napędowy do samochodów pożarniczych, części do naprawy sprzętów, samochodów, akumulatory prądotwórcze dla wszystkich jednostek OSP, piła szablsta, szlifierka, parawan, sprzęt hydrauliczny do narzędzi hydrauliczne dla OSP Gostchorz – 92.724,57 zł,
- naprawę sprzętów, samochodów, syreny alarmowej – 9.133,12 zł,
- przewozy strażaków oraz inne drobne usługi – 5.161,99 zł,
- odbiór odpadów – 2.100 zł,
- badania techniczne samochodów strażackich – 1.194 zł,
- badanie drożności ciągów kominowych oraz instalacji elektrycznych w budynkach OSP, przeglądy techniczne pięcioletnie garaży OSP Radomyśl i Łupiny – 4.094,57 zł,
- diagnostykę, usługę serwisową wymiana olejów – 1.307 zł,
- przegląd sprzętu, narzędzi hydraulicznych – 4.754,39 zł,
- ubezpieczenie strażaków ratowników oraz samochodów strażackich oraz drobne opłaty 8.286 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 45.060 zł na:

- pomoc finansową na zakup pompy szlamowej dla OSP Radomyśl - 5.700 zł,
- Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Okninach - 39.360 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 532.000 zł, wykonano 529.451,68 zł, tj. 99,52%

Wydatek poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 298.000 zł, wykonano 7.858,04 zł, tj.2,64%

Różne rozliczenia finansowe – plan 8.000 zł, wykonanie 7.858,04 zł, tj.98,23%

wydatki bieżące poniesione na obsługę bankową budżetu.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 290.000 zł, brak wykonania

na dzień 31 grudnia 2023 roku do dyspozycji organu wykonawczego pozostaje kwota 290.000 zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł, rezerwa ogólna w kwocie 70.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych 50.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 12.021.628,46 zł, wykonano 11.482.276,15 zł, tj.95,51% oraz

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 50.328 zł, wykonano 45.838,27 zł, tj.91,08%

Wydatki poniesiono na prowadzenie trzech szkół podstawowych, trzech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek”, jednego przedszkola, trzech świetlic w szkołach podstawowych, dwóch stołówek szkolnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół.

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych poniesiono w kwocie 10.012.958,23 zł na:

- Zespół Oświatowy w Wiśniewie – 4.962.198,63 zł,
- Szkołę Podstawową w Radomyślu – 2.438.360,02 zł,
- Szkołę Podstawową w Śmiarach – 2.612.399,58 zł.

Wydatki bieżące poniesione w jednostkach w rozdziałach:

Szkoły podstawowe - 6.721.601,17 zł, wykonanie 6.577.363,34 zł, tj.97,85 % na:

- Szkoła Podstawowa w Wiśniewie - plan 2.883.851,38 zł, wykonanie 2.829.760,72 zł, tj.98,12%
 - Szkoła Podstawowa w Radomyślu - plan 1.966.976,59 zł, wykonanie 1.899.027,54 zł, tj.96,55%
 - Szkoła Podstawowa w Śmiarach - plan 1.870.773,20 zł, wykonanie 1.848.575,08 zł, tj.98,81%
- wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski), nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy – 5.911.293,68 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 645.426,66 zł na: energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, usługi różne, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynków i mienia w szkołach, szkolenia pracowników obsługi;
- na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ZO Wiśniew poniesiono wydatki w kwocie 20.643 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 761.437,41 zł, wykonanie 733.440,95 zł, tj. 96,32 %, prowadzone są w trzech placówkach tj. Szkole Podstawowej w Wiśniewie – 1 grupa, Radomyślu – 2 grupy, Śmiarach – 2 grupy.

Wydatki w poszczególnych placówkach:

- Wiśniew - plan 176.668,62 zł, wykonanie 157.443,31 zł, tj.89,12 %
- Radomyśl – plan 327.466,98 zł, wykonanie 322.586,38 zł, tj.98,51 %
- Śmiary - plan 257.301,81 zł, wykonanie 253.411,26 zł, tj.98,49 % na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski), nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy – 664.472,79 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 68.968,16 zł na: energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, usługi różne.

Przedszkola - 651.015,77 zł, wykonanie 612.088,51 zł, tj.94,02%

Na terenie gminy działała jedno trzyoddziałowe Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie w Zespole Oświatowym w Wiśniewie.

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski), nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy – 560.934,30 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 48.456,21 zł na: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, gaz ziemny, dostawa wody, usługi różne, usługi telekomunikacyjne
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.698 zł.

Świetlice szkolne - 413.790,46 zł, wykonanie 401.405,49 zł, tj.97,01%

działają w trzech placówkach oświatowych, gdzie organizowane są zajęcia, szczególnie dla uczniów oczekujących na odjazd po zajęciach do domu.

Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Świetlica w Wiśniewie - plan 228.656,28 zł, wykonanie 223.072,35 zł, tj.97,56%
- Świetlica w Radomyśli - plan 63.333,23 zł, wykonanie 59.620,38 zł, tj.94,14%
- Świetlica w Śmiarach - plan 121.800,95 zł, wykonanie 118.712,76 zł, tj.97,46%
- poniesiono na koszty zatrudnienia - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski), nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy 392.111,50 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 9.293,99 zł na: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę, usługi różne.

Dowożenie uczniów do szkół – 80.605 zł, wykonanie 75.744,18 zł, tj.93,97%

dowożono uczniów do Zespołu Oświatowego w Wiśniewie w ramach komunikacji regularnej

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu uczniów w kwocie 75.139,18 zł,

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu uczniów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 605 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 39.088 zł, wykonanie 20.433,18 zł, tj.52,27%

Wydatki bieżące poniesiono na: dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli 7.000 zł, podróże służbowe krajowe 212,68 zł, dokształcanie nauczycieli w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 13.220,50 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 940.467 zł, wykonanie 899.557,66 zł, tj.95,65%

prowadzone są w dwóch placówkach oświatowych wydatki wyniosły:

- Stołówka w Wiśniewie - plan 687.346 zł, wykonanie 654.770,89 zł, tj.95,26%
- Stołówka w Śmiarach - plan 253.121 zł, wykonanie 244.786,77 zł, tj.96,71%

Na stołówkach wydawane były jednodaniowe posiłki gorące dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w okresie realizacji zajęć w szkole. Na stołówce ZO Wiśniew przygotowywane były również trzy posiłki dziennie dla dzieci przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy – 472.130,77 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 347.710,73 zł na: zakup materiałów, zakup środków żywności do przygotowania posiłków, zakup usług remontowych, energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, usługi różne
- wydatki na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" z przeznaczeniem na doposażenie, remont stołówki i jadalni w ZO Wiśniew wykonano 79.716,16 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - 20.870,61 zł, wykonanie 19.672,05 zł, tj.94,26%

- poniesiono na koszty zatrudnienia w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski), nagrody dla

nauczycieli z okazji 250-lecia KEN, odpis na ZFŚS, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 645.425,28 zł, wykonanie 588.573,80 zł, tj.91,19%

- poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski), nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN, odpis na ZFŚS, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy) – 584.637,75 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 3.936,05 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 42.292,76 zł, wykonanie 42.292,76 zł, tj.100%

Wydatek zlecony w poszczególnych placówkach wyniósł:

- Wiśniew - plan 24.198,12 zł, wykonanie 24.198,12 zł, tj.100%
- Radomyśl - plan 9.559,68 zł, wykonanie 9.559,68 zł, tj.100%
- Śmiary - plan 8.534,96 zł, wykonanie 8.534,96 zł, tj.100%

poniesiono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Pozostała działalność – 41.612,08 wykonanie 41.598,08 zł, tj.99,97% wydatki poniesiono w trzech jednostkach na wycieczki szkolne, w tym: dofinansowanie z Programu Poznaj Polskę 31.838,80 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1.056 zł, wykonanie 788,23 zł, tj.74,64%

- poniesiono na koszty zatrudnienia - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy

Pozostałe zadania oświatowe realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 1.515.471,56 zł na:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 70.000 zł, wykonanie 54.634,59 zł, tj.78,05%

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

Przedszkola – plan 1.075.000 zł, wykonanie 1.039.085,36 zł, tj.96,66%

- Wydano na pokrycie kosztów wychowanie przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznym przedszkolom z tytułu uczęszczania do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami gminy Wiśniew w kwocie 596.071,02 zł w tym:

- Miastu Siedlce kwotę 329.567,16 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego publicznym przedszkolom, do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- Gminie Siedlce kwotę 53.542,20 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Wiśniew uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Siedlce
- Miastu Łuków kwotę 9.851,88 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- Gminie Łuków kwotę 36.696,16 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Wiśniew uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Łuków.
- Gminie Skórzec kwotę 34.668,36 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- Gminie Zbuczyn kwotę 131.745,26 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego publicznym przedszkolom, do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- poniesiono wydatek majątkowy w kwocie na zadanie „Przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkole Podstawowej w Radomyśli” kwotę 443.014,34 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 163.000 zł, wykonano 158.186,30 zł, tj.97,05%

- wydatki poniesiono za przewóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka

szkolno-wychowawczego w Stoku Lackim i w Siedlcach.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan i wykonanie 422,92 zł, tj.100,00%

- zadanie zlecone, wydatek dotyczy zakupu wyposażenia.

Pozostała działalność – 355.000 zł, wykonano 217.776,98 zł, tj.61,35%

- poniesiono wydatek bieżący na zadanie „Remont boiska Orlik 2012 w miejscowości Wiśniew” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2022” kwotę 213.225,98 zł,

- poniesiono na wydatek majątkowy „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Wiśniewie” kwotę 4.551 zł.

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

- nie ogłoszono konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w związku z pandemią w kraju.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 16.472 zł, wykonanie 15.914,40 zł, tj. 96,61%,

wypłacono stypendia szkolne 9 rodzinom, dla 18 dzieci i 2 zasiłki szkolne.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 29.800 zł, wykonanie 29.135,64 zł, tj.97,77%

- przekazano stypendia dla dzieci z terenu gminy za wyniki w nauce, artystyczne i sportowe za rok szkolny 2022/2023 w kwocie 27.800 zł,

- nagroda dla najlepszego ucznia 1.335,64 zł.

Łączne wydatki bieżące na zadania oświatowe stanowią kwotę 11.528.114,42 zł i zostały pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.374.302 zł i dotacją celową na zadania własne i zlecone w kwocie 957.780,36 zł. Odpłatność rodziców na wsad do przygotowania posiłków i za godziny ponad czas bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu 329.556,09 zł. Środki wpłacone przez rodziców na wycieczki szkolne w ramach programu Poznaj Polskę 9.773,28 zł.

Do zadań oświatowych z dochodów własnych Gmina Wiśniew dołożyła na realizację zadań bieżących 4.856.702,69 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 83.000 zł, wykonanie 79.713,37 zł, tj.96,04%

otrzymano środki pochodzą z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 79.711,08 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan i wykonanie 17.280 zł, tj.100%

wydatki poniesiono na zatrudnianie psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 62.720 zł, wykonano 62.433,37 zł, tj.99,54%

środki pochodzą z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Na działalność profilaktyczną, edukacyjną, wychowawczą i informacyjną prowadzoną w różnych formach. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła profilaktykę w danym roku budżetowym poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 27.376,34 zł,

- udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 24.770,19 zł,

- działalność profilaktyczną i informacyjną 10.286,84 zł.

Pozostała działalność – 3.000 zł, brak wykonania

- nie ogłoszono konkursu na realizację zadania publicznego z działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitację oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.240.697,07 zł, wykonano 1.222.636,91 zł, tj.98,54%, w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone w rozdziale:

Domy pomocy społecznej – plan 59.000 zł, wykonanie 58.832,40 zł, tj.99,72%

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.903 zł, wykonano 7.563,22 zł, tj.95,70% w tym:

- zadania własne wydano 50,31 zł, z dotacji wojewody 7.512,91 zł odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 14 osób pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan i wykonanie 55.432,50 zł, tj.100% poniesiono wydatki na:

- zasiłki okresowe pobierało 5 osób wydano 12.478 zł (w tym ze środków własnych 62 zł, ze środków wojewody 12.416 zł,

- zasiłki celowe pobierało 54 osoby wydano 42.954,50 zł.

Zasiłki stałe – plan 90.056 zł, wykonano 88.216,44 zł, tj.97,96%

- wypłacono ze środków wojewody poniesiono na zasiłki stałe dla 15 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – 712.840,55 zł, wykonano 702.229,97 zł, tj.98,51%

w tym środki własne 578.374,97 zł oraz z dotacji wojewody 123.855 zł, poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracownika – 506.420,67 zł,

- ekwiwalent na buty i ubranie dla prac. Socjalnych – 350 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.243,25 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 94.963,68 zł,

- aktualizacja strony internetowej – 7.920 zł,

- zakup tonerów i materiałów biurowych – 3.780,89 zł,

- badania okresowe pracowników GOPS – 440 zł,

- ryczałty na używanie prywatnego samochodu do celów służb. – 4.089,56 zł,

- koszt delegacji służbowych – 344,46 zł,

- prowizje bankowe – 3.653,32 zł,

- opłaty pocztowe – 6.800,30 zł.

- opłaty za pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO – 6.240 zł,

- za obsługę w zakresie BHP – 2.701,08 zł,

- opłaty za zestawy z certyfikatem kwalifikowanym – 514,14 zł,

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 369 zł,

- licencja na oprogramowania – 7.378,48 zł,

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 662 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.062,25 zł,

- szkolenia pracowników – 3.623 zł,

- składki na PPK – 4.241,75 zł,

- pozostałe – 1.432,14 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan i wykonanie 194.062,12 zł, tj.100%

- wydano 110.040 zł (dotacja z budżetu wojewody za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w ramach których wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 8 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 dzieci z zaburzeniami psychicznymi,

- wydano ze środków własnych 84.022,12 zł na zatrudnienie 3 osoby do opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan i wykonanie 104.669 zł, tj.100%

- zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na dożywianie 159 dzieci, z tego z tytułu dotacji wojewody 83.669 zł, ze środków własnych 21.000 zł.

Pozostała działalność – plan 16.733,90 zł, wykonanie 11.631,26 zł, tj.69,51%, w ramach pozostałej działalności realizowano następujące zadania:

- „Dodatek gazowy, - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, wykonanie 4.456,84 zł, gdzie wypłacono 14 świadczeń dla 8 osób.

- pomoc dla cudzoziemców - dożywianie, wykonane 364 zł, zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu. Na podstawie decyzji administracyjnej wsparciem objęto 1 dziecko w przedszkolu.

- realizowano projektu „Czas Seniora” w kwocie 6.810,42 zł, gdzie w ramach zajęć prowadzona jest edukacja prozdrowotna, działalność kulturalna, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów, zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo seniorów w życiu społecznym – trening pamięci, spotkania i prezentacje międzygminne, wyjazdy integracyjno-aktywnościowe, obchody Narodowego Dnia Seniora, spotkania grup samopomocowych. Wydano na umowy zlecenie z 3 osobami, zatrudnionymi w ramach kontynuacji projektu „Czas Seniora” – 3.920 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby Klubu Seniora i zakup artykułów na potrzeby GOPS – 913,06 zł, zakup abonamentu strony internetowej www i BIP – 827,12 zł, częściowa zapłata za opracowanie gminnego programu „Przeciwdziałanie przemocy domowej” 1.150,24 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 53.711,67 zł, wykonanie 50.058,35 zł, tj.93,20% poniesiono na:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan i wykonanie 10.000 zł, tj. 100%

- wydatki majątkowe poniesiono na „Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu - dotacja dla Powiatu Siedleckiego”.

Fundusz Pracy – plan 10.536,91 zł, wykonanie 9.943,59 zł, tj.94,37%

- dofinansowanie do wynagrodzeń Asystenta rodziny w 80% za miesiąc listopad i grudzień 2023r., oraz dodatek specjalny.

Pozostała działalność – plan 33.174,76 zł, wykonanie 30.114,76 zł, tj.90,78%

- Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wykonanie – 12.264,76 zł. W 2023 r. wypłacono trzy dodatki węglowe na sumę 9.000 zł, pozostała kwota 3.264,76 zł została wydana na składki ZUS od dodatków specjalnych i materiały biurowe.

- Dodatki dla gospodarstw domowych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wykonanie 2.040 zł. Dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Wypłacono 2 dodatki na kwotę 2.000 zł, pozostała kwota 40 zł w ramach obsługi zadania została wydana na materiały biurowe.

- Dodatek elektryczny – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dodatek wprowadzono w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wykonanie w 15.810 zł, przyjęto 12 wniosków, wypłacono zasiłki na kwotę 15.500 zł, na obsługę zadania wydano 310 zł.

Dział 855 Rodzina – 2.925.403,29 zł, wykonano 2.899.174,59 zł, tj.99,10%, w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone z zakresu:

Świadczenie wychowawcze – plan 15.500 zł, wykonano 14,94 zł, tj.0,10%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.773.649 zł, wykonano 2.764.204,85 zł, tj.99,66%

w tym ze środków własnych 2.555,85 zł oraz w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego 2.761.649 zł, gdzie wypłacono:

- wypłacono dla 1 osoby 3 świadczenia w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego z uwagi na to, że członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej w celach zarobkowych kwotę 3.500 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 43.886,62 zł liczba świadczeń – 120

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 534.653,73 zł, łącznie przyznano – 5.069 świadczeń

- świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 89.227,86 zł. liczba świadczeń – 103,

- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 1.694.291,94 zł, liczba świadczeń – 1.913,
- wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 31.000 zł – liczba świadczeń 31,
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 4.000 zł dla 1 osoby,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 283.003,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika – 57.500,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.248,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.665,10 zł,
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 682,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.988,91 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego 2.555,85 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan i wykonanie – 1.911 zł, tj.100%

- w 2023 roku złożono 110 wniosków, w tym 72 wnioski o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 19 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 4 wnioski o przyznanie nowej Karty dla osób, które już były posiadaczami karty, 12 przyznanych duplikatów kart. W sumie wydano 232 kart tradycyjnych i w wersji elektronicznej.

Wspieranie rodziny – plan 69.368,29 zł, wykonano 68.069,39 zł, tj.98,13%

środki wydatkowano w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. W 2023r. pod opieką asystenta znajdowało się 14 rodzin/. Wydatkowano środki na

- wynagrodzenia osobowe pracownika – 50.000,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.952,14 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.877,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 zł,
- ryczałty na używanie prywatnego samochodu do celów służb. – 1.899,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.325,94 zł.

Rodziny zastępcze – plan 13.979 zł, wykonanie 13.978,91 zł, tj.100%

- przeznaczono na troje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 50.529 zł, wykonanie 50.528,50 zł, tj.100%

- odprowadzono 230 składek na ubezpieczenie zdrowotne od 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Pozostała działalność – plan i wykonanie 467 zł, tj. 100%

wydano 4 świadczenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.813.027 zł, wykonano 2.060.036,47 zł, tj.73,23%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 147.700 zł, wydano 122.327,56 zł, tj.82,82%

Wydatki bieżące w kwocie 122.327,56 zł wydano na:

- energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni – 98.156,47 zł,
- usługi przyłączenia do sieci dystrybucji przepompowni ścieków w m. Wiśniew, Tworki, Śmiary – 3.534,42 zł,
- odmulenie rowu na oczyszczalni ścieków - 3.726,16 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej do przebudowy oczyszczalni ścieków – 1.143,90 zł
- zajęcie pasa drogowego decyzją umieszczenia sieci kanalizacji, inne opłaty– 15.766,61 zł.

Gospodarka odpadami – 1.540.000 zł, wydano 1.350.577,02 zł, tj.87,70%

- poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, składki, ZFŚS – 107.738,10 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy oraz GPSZOK – 1.137.819,92 zł,

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów – 17.136,56 zł,
- nadzór nad programem komputerowym – 738 zł,
- przeprowadzenie edukacji ekologicznej dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi – 2.460 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 84.684,44 zł na zadanie pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów”

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 677.000 zł, wykonano 214.894,11 zł, tj. 31,76%

- konserwację oświetlenia ulicznego – 44.280 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulic – 152.105,77 zł,
- udostępnienie słupów linii napowietrznych oraz konstrukcji wsporczych – 17.977,94 zł,
- montaż brakujących opraw świetlnych – 590,40 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 30 zł.

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 168.500 zł, wyk. 142.873,98 zł, tj. 84,79%

- poniesiono wydatek na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy – 73.823,40 zł,
- poniesiono wydatek na gospodarkę odpadami – 69.001,38 zł,
- tablice informacyjne do zadań – 49,20 zł.

Pozostała działalność – 271.827 zł, wykonano 229.273,80 zł, tj. 84,35%

Wydatki bieżące w kwocie 188.437,80 zł wydatkowano na:

- wydatki w kwocie 38.558,93 zł poniesiono zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze” (w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika oraz składki – 21.864,23 zł, utrzymanie punktu konsultacyjnego informacyjnego oraz materiały promujące program, artykuły papiernicze – 16.694,70 zł).
- wkład pieniężny i składki członkowie dla Związku Międzygminnego Zielone Gminy – 23.456 zł,
- tablice informacyjne, drobne materiały – 997,68 zł,
- utrzymanie i konserwację obiektów gminnych na terenie Gminy Wiśniew – 57.788,10 zł,
- wycinkę 11 sztuk drzew na terenie Gminy Wiśniew – 2.916 zł,
- wykonanie tablic do zadań – 332,10 zł,
- koszty wysyłki – 15,99 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Wiśniew na 2023-2026 – 3.500 zł,
- opracowanie dokumentacji plenerowej siłowni oraz placu zabaw w Kaczorach – 2.706 zł,
- wydatek z realizacji projektu Ekologiczna Rodzina w Harmonii z Naturą – 30.000 zł,
- zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaczory – 28.167 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 40.836 zł na zadanie „Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Stare Okniny”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.154.870 zł, wykonano 1.898.743,01 zł, tj. 88,11%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.005.870 zł, wykonano 1.754.260,05 zł, tj. 87,46%

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie na działalność bieżącą – 390.000 zł,
- przekazano 2 dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie – 50.000 zł.

Wydatki bieżące wydano na kwotę 263.234,59 zł dotycząc:

- zakupu energii i gazu do świetlic wiejskich – 115.535,90 zł,
- dostęp do Internetu w świetlicach – 5.114,40 zł,
- prace remontowe przy świetlicy w Śmiarach – 13.732,32 zł,
- remont ogrodzenia przy świetlicy w Mroczkach po uszkodzeniu w wyniku wypadku – 17.315 zł,
- naprawę instalacji odwodnienia w świetlicy w Tworkach – 615 zł,
- konserwacja i serwis klimatyzacji w świetlicy Tworki – 565,80 zł,
- przeglądy wentylacji, klimatyzacji, gaśnic, instalacji elektrycznych, wywóz odpadów i nieczystości ze świetlic, pranie obrusów, podłączenie światłowodów w świetlicach, demontaż i montaż ościeżnicy – 43.961,56 zł,

- zakup wózków kelnerskich na świetlicę Radomyśl, Łupiny i Śmiary, art. gospodarstwa domowego do świetlicy Wólka Wiśniewska i Śmiary, art. hydrauliczne do świetlic, paliwo do kosiarek do utrzymania porządku na terenie świetlic, drewno do naprawy altany przy świetlicy w Borkach Kosiorkach, firanki do okien, tkaniny dekoracyjne i meble do świetlicy Borki Kosiorki, oraz innych artykułów AGD i wyposażenia do świetlic, materiałów do bieżących napraw na świetlicach – 22.888,11 zł,

- sprzęt nagłaśniający do świetlicy Helenów - 5.069 zł,

- wyposażenie(stoły, krzesła) do świetlicy Borki Kosiorki - 38.437,50 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1.051.025,46 zł na zadanie „Budowę świetlicy w miejscowości Borki Kosiorki”.

Biblioteki – plan i wykonanie 125.000 zł, tj. 100%

- przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie - 125.000 zł,

Pozostała działalność – 24.000 zł, wykonano 19.482,96 zł, tj. 81,18%

-przekazano dotację na realizację zadania publicznego pn. "Zioła leczą, bawią i smakują – warsztaty wykorzystania ziół w codziennym życiu" - wykonano 19 482,96 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 135.100 zł, wykonano 119.406,84 zł, tj.88,38%

Obiekty sportowe – 101.600 zł, wykonanie 88.764,81 zł, tj. 87,37%

- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia na zorganizowanie zajęć sportowych na boisku Orlik, składki ZUS – 40.500,87 zł,

- zakup energii 18.842,39 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.591,92 zł,

- materiały do prowadzenia zajęć sportowych – 8.626,14 zł,

- pozostałe usługi - 19.203,49 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 8.500 zł, wykonanie 5.642,03 zł, tj. 66,38%

- zakup nagród na turniej 4.048,00 zł,

- zakup drobnych materiałów do prowadzenia zajęć 1.244,03 zł,

- ubezpieczenie członków zawodów sportowych 350 zł.

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

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

Zobowiązania Gminy

Gmina Wiśniew na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada zadłużenie w kwocie 15.834.944 zł z tytułu:

- zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie Oddział Wiśniew kwotę 1.900.000 zł,

- zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotę 5.934.944 zł na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia”,

- zaciągniętego w 2023 roku kredytu długoterminowego w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie Oddział Wiśniew kwotę 8.000.000 zł.

Pozostałe zobowiązania wynoszą ogółem 4.316.920,59 zł, w tym:

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” za 2023 rok – 470.309,28 zł,

- naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2023 rok dla nauczycieli – 3.159,12 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, Mazowiecka Izba Rolnicza, PEFRON, PKO TFI – 351.671,53 zł,

- zobowiązania wynikające z faktur za zakup materiałów, usług, energii, delegacji itp., które wpłynęły po zakończeniu roku – 154.911,84 zł,

- naliczenie diet dla radnych - 13.500,00 zł,

- naliczenie diet sołtysów- 4.800,00
- zobowiązania wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy energetycznych, opłaty za użytkowanie nieruchomości pod infrastrukturę komunalną - przejście sieci kanalizacji sanitarnej, których zapłata nastąpi w latach następnych – 3.318.568,82 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosi 995.667,81 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 359.450,76 zł, wpływy z podatku rolnego 156.816,05 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 479.401,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniósł 44.514,23 zł, w tym: z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wyniósł 44.514,23 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wyniosły 12.160,00 zł, w tym: podatku od nieruchomości 9.647,30 zł oraz odsetek za zwłokę 2.512,70 zł.

Należności Gminy

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 676.258,16 zł, nadpłaty 79.193,43 zł, należności budżetowe (zaległości netto) na rzecz gminy wynoszą 616.143,07 zł, w tym z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 187.383,74 zł,
- pozostałe opłaty (czynsze, centralne ogrzewanie, korzystanie z przystanków) – 672,63 zł,
- wpływów z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) – 14.651,92 zł,
- sprzedaży wody i odbioru ścieków – 2.180,40 zł,
- opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 125.198,54 zł,
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 282.637,50 zł,
- wpływ z usług należnych GOPS – 1.681,68 zł,
- odsetki od zaległości w opłacie za wodę, odbiór ścieków, czynsze i centralne ogrzewanie – 1.736,66 zł.

W ramach windykacji należności z tytułu:

- odsetek za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu czynszów najmu, centralnego ogrzewania, czynszów dzierżawnych i dystrybucji energii elektrycznej do hydroforni i oczyszczalni wystawiono 10 not odsetkowych na łączną kwotę 76,54 zł.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych prowadzona jest w następujących formach:

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

lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy, w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy do: Krajowego Rejestru Długów, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A, ERIF Biura Informacji Gospodarczej, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych,

- przekazano komornikowi sądowemu wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z ustaleniem prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej,
- przekazywano informację do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego w związku z otrzymaniem wniosku o podjęcie działań oraz o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Należności budżetowe (zaległości netto) wobec budżetu gminy stanowią 1,33% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Wykonanie i wynik budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY	46.067.978,83 zł
WYDATKI	57.723.770,72 zł
	- 11.655.791,89 zł

Uzyskano na koniec roku **deficyt budżetowy w wysokości 11.655.791,89 zł**, który powstał z niższego wykonania zakładanego planu dochodów (98,59% planu) w stosunku do wykonania wydatków bieżących (87,50% planu) i wydatków majątkowych (92,52% planu).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody bieżące zrealizowano w kwocie 29.551.617,11 zł, wydatki bieżące w kwocie 26.395.232,09 zł. Wyższe o kwotę 3.156.385,02 zł dochody potwierdzają spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:
Skarbnik
Sylwia Paryła

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiśniew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 365,12	973 365,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	973 365,12	973 365,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973 365,12	973 365,12	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	7 810,43	195,26
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	7 810,43	195,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	7 810,43	195,26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 045 100,00	1 041 362,69	99,64
	40002		Dostarczanie wody	128 000,00	124 308,69	97,12
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	123 992,51	97,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	316,18	31,62
	40095		Pozostała działalność	917 100,00	917 054,00	99,99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	683 300,00	683 292,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 800,00	233 762,00	99,98
600			Transport i łączność	176 798,00	1 615 320,31	913,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 096,00	3 096,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 096,00	3 096,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 702,00	21 678,00	99,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 702,00	21 678,00	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	1 590 546,31	1 060,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 690,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 436 856,31	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00	276 770,97	61,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	264 778,19	60,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	237 317,15	124,90
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	17 728,70	35,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	8 130,00	4,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,34	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	11 992,78	99,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 817,22	97,72
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 157,54	103,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,02	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	19 394,28	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	19 394,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 394,28	0,00
750			Administracja publiczna	108 168,62	178 583,07	165,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 653,62	75 955,35	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 653,62	75 927,45	99,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	95 617,16	415,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 186,40	79,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 989,00	199,45

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	60 251,09	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 329,93	246,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 920,61	91,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 499,37	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 515,00	7 010,56	82,33
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 515,00	7 010,56	82,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 801,00	84 201,00	99,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00	1 220,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 157,00	82 557,00	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 157,00	82 557,00	99,28
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00
752			Obrona narodowa	362,60	362,60	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	362,60	362,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,60	362,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 005,05	82 570,57	103,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 936,00	82 501,52	103,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 596,52	0,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 936,00	39 545,00	99,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 360,00	98,40
	75495		Pozostała działalność	69,05	69,05	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69,05	69,05	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 840 565,40	7 981 190,24	81,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 228,33	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 847,15	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	381,18	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 549 933,09	2 108 816,84	59,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 390 389,00	1 931 016,84	56,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 737,00	2 317,00	84,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	46 783,00	179,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 807,09	124 195,00	94,95
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 505,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 415 408,31	2 021 923,91	83,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 045 113,00	793 334,15	75,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 356,31	638 324,62	79,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	117 621,61	180,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	384 939,00	227 906,80	59,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	30 540,19	305,40
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	213 718,49	194,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	478,05	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	173 997,16	84,88

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	17 185,65	85,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	23 796,00	52,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	3 606,52	18,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	62 525,43	104,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	61 812,70	103,02
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,86	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 670 224,00	3 670 224,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 634 365,00	3 634 365,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 859,00	35 859,00	100,00
758			Różne rozliczenia	27 794 207,70	27 758 865,58	99,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 374 302,00	5 374 302,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 374 302,00	5 374 302,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 154 288,70	2 154 288,70	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 154 288,70	2 154 288,70	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 300 271,00	4 300 271,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 300 271,00	4 300 271,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 946,00	28 203,53	83,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 257,53	42,58

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 946,00	23 946,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 931 400,00	15 901 800,35	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	400,35	1,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 901 400,00	15 901 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	885 353,76	1 294 463,03	146,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	4 115,00	95,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 915,00	123 468,80	99,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	11 400,00	10 953,80	96,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 515,00	112 515,00	100,00
	80104		Przedszkola	140 051,00	149 461,03	106,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	18 584,70	95,31
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 540,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 551,00	117 336,30	97,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 760,00	375 618,72	98,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 200,00	92 389,00	97,05
		0690	Wyływy z różnych opłat	6 480,00	6 617,00	102,11
		0830	Wpływ z usług	201 080,00	196 896,00	97,92
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,56	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 716,16	99,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 715,68	42 715,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 715,68	42 715,68	100,00
	80195		Pozostała działalność	191 612,08	599 083,80	312,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 773,28	9 773,28	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 838,80	31 838,80	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	407 471,72	0,00
852			Pomoc społeczna	432 965,96	439 118,49	101,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 843,00	7 512,91	95,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 643,00	7 512,91	98,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 416,00	12 416,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 416,00	12 416,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	90 056,00	88 216,44	97,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 556,00	88 216,44	98,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 032,00	123 855,00	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 032,00	123 855,00	99,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 040,00	118 539,18	107,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 780,08	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 040,00	110 040,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	719,10	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 669,00	83 669,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 669,00	83 669,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 909,96	4 909,96	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364,00	364,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 545,96	4 545,96	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 711,67	40 058,35	91,64
	85322		Fundusz Pracy	10 536,91	9 943,59	94,37
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 536,91	9 943,59	94,37
	85395		Pozostała działalność	33 174,76	30 114,76	90,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 174,76	30 114,76	90,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 972,00	12 972,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 972,00	12 972,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 972,00	12 972,00	100,00
855			Rodzina	2 847 056,00	2 842 685,53	99,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500,00	2 224,65	14,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,72	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	2 223,93	17,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 649,00	2 787 546,78	100,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	331,92	16,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14,22	0,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758 149,00	2 758 149,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	25 551,64	511,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 911,00	1 918,60	100,40

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911,00	1 911,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,60	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 529,00	50 528,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 529,00	50 528,50	100,00
	85595		Pozostała działalność	467,00	467,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467,00	467,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 000,00	1 349 323,02	78,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	95 157,34	118,95
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	92 175,31	115,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	363,03	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 619,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 000,00	1 102 861,00	71,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 000,00	1 102 861,00	71,61

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 847,05	60,59
		0690	Wyływy z różnych opłat	8 000,00	4 847,05	60,59
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,04	0,00
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	0,04	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	52 382,59	149,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 469,70	0,00
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	0,06	0,00
		0830	Wpływ z usług	0,00	9 717,14	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 195,69	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	94 075,00	188,15
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	2 075,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	72 000,00	240,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	69 561,55	29,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 000,00	69 561,55	29,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	33 183,00	16,59
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 504,35	86,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 870,32	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				46 727 432,88	46 067 978,83	98,59
w tym:						
dochody bieżące				30 426 032,88	29 551 617,11	97,13
dochody majątkowe				16 301 400,00	16 516 361,72	101,32

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiśniew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 248 419,86	29 581 118,06	94,66
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	10 553,40	95,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 553,40	95,94
	01030		Izby rolnicze	16 054,74	12 649,00	78,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 054,74	12 649,00	78,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 074 000,00	3 045 498,99	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 000,00	3 045 498,99	99,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 063 000,00	25 461 431,60	94,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 732 267,64	6 130 699,24	79,29
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 429 332,36	3 429 332,36	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 901 400,00	15 901 400,00	100,00

	01095		Pozostała działalność	1 084 365,12	1 050 985,07	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 158,60	7 158,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,57	1 230,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,28	150,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 546,14	22 839,01	72,40
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 327,08	72,59
		4430	Różne opłaty i składki	954 279,53	954 279,53	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 093 196,86	988 797,16	90,45
	40002		Dostarczanie wody	176 096,86	146 420,88	83,15
		4260	Zakup energii	151 296,86	131 346,18	86,81
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	15 074,70	60,79
	40095		Pozostała działalność	917 100,00	842 376,28	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857 100,00	783 051,28	91,36
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 325,00	98,88

600			Transport i łączność	3 409 067,96	1 388 245,76	40,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	153 096,00	141 803,56	92,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	138 707,56	92,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 096,00	3 096,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 311,00	15 054,00	48,08
		4300	Zakup usług pozostałych	21 702,00	6 032,00	27,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 609,00	9 022,00	93,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 222 660,96	1 231 388,20	38,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 328,83	51,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 973 060,96	93 970,40	4,76
		4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	130 579,59	89,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00	791 511,18	91,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	179 998,20	97,30
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 800,00	148 677,65	62,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 800,00	133 745,67	62,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	329,31	6,59
		4260	Zakup energii	45 000,00	16 827,63	37,39
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 667,88	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	32 562,41	67,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	4 140,60	60,89
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	60 217,84	68,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	14 931,98	64,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 506,62	78,67
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 245,52	83,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	550,16	13,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 314,84	65,74

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 314,84	65,74
710			Działalność usługowa	128 000,00	101 431,65	79,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	77 695,90	74,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	118,08	23,62
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	76 877,82	75,00
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	23 735,75	98,90
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	23 735,75	98,90
750			Administracja publiczna	5 080 143,10	4 642 929,11	91,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 653,62	75 927,45	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 405,05	45 405,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 574,69	7 574,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,50	1 079,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,28	4 521,11	86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	17 347,10	17 347,10	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	199 938,58	95,21

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	167 350,00	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 752,02	58,40
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 007,00	95,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 829,56	88,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 215 279,48	3 891 011,77	92,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 045,00	20,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 000,00	2 449 563,85	95,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 400,00	164 373,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 266,00	406 251,97	92,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	38 209,12	63,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	20 128,00	69,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 720,00	17,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 996,05	98 599,87	68,95
		4260	Zakup energii	221 966,42	211 805,18	95,42
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 707,14	95,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 959,43	3 076,00	77,69

		4300	Zakup usług pozostałych	268 537,00	249 261,44	92,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 870,41	95,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	642,80	42,85
		4430	Różne opłaty i składki	15 058,00	7 219,81	47,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 327,58	63 327,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 273,98	94,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 269,00	8 506,51	82,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	110 429,67	73,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 901,00	92 063,59	80,12
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 886,00	37,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 127,40	35,46
		4300	Zakup usług pozostałych	93 901,00	83 050,19	88,44
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	463 309,00	383 987,72	82,88
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	64 120,00	81,58

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	79 506,00	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	66,67
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	899,10	14,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	10 987,28	43,77
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	7 003,21	79,58
		4300	Zakup usług pozostałych	215 562,00	192 676,72	89,38
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 361,41	26,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 500,00	13 434,00	99,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 801,00	84 201,00	99,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 157,00	82 557,00	99,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 200,00	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,62	1 684,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 633,51	23 633,51	100,00
		4220	Zakup środków żywności	346,62	346,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843,01	1 843,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,44	43,44	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
752			Obrona narodowa	362,60	362,60	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	362,60	362,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362,60	362,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 950,00	392 814,05	90,11
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	27 740,00	99,07
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	27 740,00	99,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 950,00	365 074,05	89,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 075,00	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 203,40	80,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 600,00	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 250,00	172 084,56	95,47

		4260	Zakup energii	63 000,00	41 248,26	65,47
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 133,12	60,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 650,00	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 611,95	84,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 121,76	74,78
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 286,00	92,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 360,00	98,40
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700,00	5 700,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	532 000,00	529 451,68	99,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	532 000,00	529 451,68	99,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 000,00	529 451,68	99,52
758			Różne rozliczenia	298 000,00	7 858,04	2,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	7 858,04	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 858,04	98,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	290 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 021 628,46	11 482 276,15	95,51
	80101		Szkoły podstawowe	6 721 601,17	6 577 363,34	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 750,00	244 162,14	97,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 940,29	53 940,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 964,00	646 567,23	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 129,00	38 127,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 211,10	777 961,29	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 346,54	71 010,42	89,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 354,17	278 054,33	91,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	5 633,25	99,70
		4260	Zakup energii	135 700,00	117 188,37	86,36
		4270	Zakup usług remontowych	43 370,00	41 596,70	95,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 755,00	8 474,50	86,87
		4300	Zakup usług pozostałych	205 068,90	182 786,71	89,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 875,50	86,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	214,80	26,20
		4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	12 807,00	92,47

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 114,17	254 114,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 270,00	87,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 256,00	19 264,86	95,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 571,00	18 571,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 574 227,00	3 542 471,15	99,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 202,00	255 200,03	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 072,00	2 072,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 437,41	788 075,54	94,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 356,00	29 885,08	95,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 970,93	7 970,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 079,00	26 023,51	96,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 862,00	1 861,42	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 825,20	87 578,63	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810,28	8 570,22	79,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 152,00	4 964,00	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 128,12	99,37

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 720,00	14 686,16	99,77
		4260	Zakup energii	22 982,00	16 904,71	73,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	620,00	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	10 249,17	94,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	54 634,59	78,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 977,00	21 977,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 379,00	1 787,21	75,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 608,00	445 401,01	97,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 836,00	27 833,78	99,99
	80104		Przedszkola	1 726 015,77	1 651 173,87	95,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 972,00	22 734,34	98,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 959,69	4 959,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 722,00	70 839,60	92,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 743,00	4 739,39	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 219,57	68 523,64	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 121,51	6 718,62	82,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 739,20	99,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	591,95	98,66
		4260	Zakup energii	39 500,00	33 088,76	83,77
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	541,20	58,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 545,83	89,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	596 071,02	96,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	240,30	82,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 048,00	21 048,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	100,00	22,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 622,00	1 548,17	59,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	2 350,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 126,00	335 358,27	94,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 974,00	21 973,55	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,00	348,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	443 014,34	96,31

	80107		Świetlice szkolne	413 790,46	401 405,49	97,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 412,00	18 044,04	88,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 617,90	3 617,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 967,92	54 396,46	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,64	4 448,21	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	4 905,81	94,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,00	2 407,50	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	150,00	38,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	1 980,68	90,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 419,00	12 419,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	344,23	57,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 077,00	278 424,22	98,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 269,00	20 267,44	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 605,00	233 930,48	96,03
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	233 325,48	96,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	605,00	605,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 088,00	20 433,18	52,27

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	41,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	212,68	30,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 388,00	13 220,50	61,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	940 467,00	899 557,66	95,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	984,02	65,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 232,00	365 141,79	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 006,00	24 005,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 346,00	63 552,23	95,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 222,00	4 030,40	77,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 690,00	75 509,48	99,76
		4220	Zakup środków żywności	296 280,00	273 703,11	92,38
		4260	Zakup energii	37 350,00	30 432,24	81,48
		4270	Zakup usług remontowych	36 840,00	36 177,13	98,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	500,00	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	11 604,93	93,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 074,00	12 074,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 037,00	1 843,33	90,49

	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	20 870,61	19 672,05	94,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	272,76	54,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	121,71	121,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,92	2 814,89	92,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,98	321,77	82,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	97,88	65,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 660,00	16 043,04	96,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 425,28	588 573,80	91,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 589,00	25 063,02	87,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 639,48	3 639,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 117,63	74 606,52	88,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 529,17	8 521,04	89,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 936,05	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 560,00	17 560,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 319,37	69,44

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 990,00	425 830,38	90,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 100,00	28 097,94	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 715,68	42 715,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,92	422,92	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 292,76	42 292,76	100,00
	80195		Pozostała działalność	396 612,08	259 375,06	65,40
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	213 225,98	88,84
		4300	Zakup usług pozostałych	41 459,00	41 445,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	153,08	153,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	4 551,00	3,96
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	79 713,37	96,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 280,00	17 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 720,00	62 433,37	99,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,90	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	24,50	81,67

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 480,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 984,68	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00	22 512,96	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 242,99	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 116,34	99,67
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 240 697,07	1 222 636,91	98,54
	85202		Domy pomocy społecznej	59 000,00	58 832,40	99,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	58 832,40	99,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 903,00	7 563,22	95,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 703,00	7 563,22	98,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 432,50	55 432,50	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	55 432,50	55 432,50	100,00
	85216		Zasiłki stałe	90 056,00	88 216,44	97,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 556,00	88 216,44	98,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 840,55	702 229,97	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 827,96	506 420,67	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 243,25	35 243,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 327,09	86 619,92	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 165,00	8 343,76	91,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,00	3 780,89	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	28 019,46	95,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	369,00	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	4 434,02	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	662,00	662,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 062,25	11 062,25	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 623,00	3 623,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 658,00	4 241,75	91,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 062,12	194 062,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343,12	12 343,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 719,00	181 719,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 669,00	104 669,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 669,00	104 669,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	16 733,90	11 631,26	69,51
		3110	Świadczenia społeczne	9 456,84	4 456,84	47,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	364,00	364,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 920,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,06	913,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 977,36	98,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 711,67	50 058,35	93,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

	85322		Fundusz Pracy	10 536,91	9 943,59	94,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 283,00	8 872,56	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,91	1 071,03	85,42
	85395		Pozostała działalność	33 174,76	30 114,76	90,78
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	26 500,00	89,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,56	1 953,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	530,00	89,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 328,00	45 838,27	91,08
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 056,00	788,23	74,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	113,08	74,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	10,74	63,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	6,57	65,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878,00	657,84	74,92
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 472,00	15 914,40	96,61
		3240	Stypendia dla uczniów	15 232,00	14 674,40	96,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 800,00	29 135,64	97,77
		3240	Stypendia dla uczniów	27 800,00	27 800,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 335,64	66,78
855			Rodzina	2 925 403,29	2 899 174,59	99,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500,00	14,94	0,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	14,22	0,11
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,72	0,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 649,00	2 764 204,85	99,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 223,93	22,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 398 560,15	2 398 560,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 532,93	58 532,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 248,01	3 248,01	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 441,92	293 441,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,74	1 226,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,34	1 650,34	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	331,92	16,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 911,00	1 911,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	1 911,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 368,29	68 069,39	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 796,62	50 000,23	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,14	2 952,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,88	9 092,30	95,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,71	784,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 899,07	96,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 979,00	13 978,91	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 979,00	13 978,91	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 529,00	50 528,50	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 529,00	50 528,50	100,00
	85595		Pozostała działalność	467,00	467,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	467,00	467,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 027,00	2 060 036,47	73,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 700,00	122 327,56	82,82
		4260	Zakup energii	118 400,00	98 156,47	82,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 404,48	74,38
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 766,61	87,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 000,00	1 350 577,02	87,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 974,00	84 338,86	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 784,81	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 049,31	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	486,12	17,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 136,56	81,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 000,00	1 141 017,92	86,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	84 684,44	89,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 000,00	214 984,11	31,76
		4260	Zakup energii	165 000,00	152 105,77	92,19
		4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	44 280,00	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 598,34	80,86
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 500,00	142 873,98	84,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69 500,00	69 001,38	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	73 872,60	94,71
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	271 827,00	229 273,80	84,35

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	23 456,00	97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	18 275,00	87,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,00	3 141,50	95,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	447,73	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 859,38	86,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	104 258,19	80,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 836,00	90,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 870,00	1 898 743,01	88,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 870,00	1 754 260,05	87,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	66 394,61	67,07
		4260	Zakup energii	134 000,00	115 535,90	86,22
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 228,12	89,52

		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 961,56	98,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 114,40	85,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 370,00	1 051 025,46	84,33
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	19 482,96	81,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	19 482,96	81,18
926			Kultura fizyczna	135 100,00	119 406,84	88,38
	92601		Obiekty sportowe	101 600,00	88 764,81	87,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5 940,87	90,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	34 560,00	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 626,14	78,42
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 842,39	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 203,49	80,01

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 591,92	79,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500,00	5 642,03	66,38
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 048,00	80,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 244,03	62,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	70,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem:				64 028 506,87	57 723 770,72	90,15
w tym:						
Wydatki bieżące				30 165 827,87	26 395 232,09	87,50
Wydatki majątkowe				33 862 679,00	31 328 538,63	92,52

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wiśniew za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		46 727 432,88	46 067 978,83
2.	Wydatki		64 028 506,87	57 723 770,72
3.	Wynik budżetu		-17 301 073,99	-11 655 791,89
Przychody ogółem:			18 301 073,99	19 312 344,57
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 300 000,00	8 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 335 801,00	2 335 801,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 905	0,00	0,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 905	3 859 272,99	5 166 508,91
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	1 806 000,00	3 810 034,66
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	1 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

* przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł.

* rozchody z tytułu kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2023 rok

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2023 r.		
1	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia	3 074 000,00	3 045 498,99	Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Wiśniew o długości 3 581,7 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia o długości 5 521,7 m.	Zadanie zrealizowano.
2	Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną	12 360 000,00	12 308 552,43	W ramach zadania wykonano: 1) Kompletną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 400 m3/d wraz z zintegrowaną instalacją fotowoltaiczną o mocy do 12,5 kW. 2) Kanalizację sanitarną grawitacyjną na odcinku Si poprzez odcinki S10, S11 do przepompowni OB1. 3) Kanalizację sanitarną tłoczną na odcinku od pompowni OB1 do budynku sito-piaskownika OB2. 4) Zdalne sterowanie przepompowni położonych w Wiśniewie do oczyszczalni ścieków (dla 6 przepompowni w miejscowości Wiśniew). 5) Remont 4 przepompowni ścieków położonych w miejscowości Wiśniew.	Zadanie zrealizowano.
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew	5 690 000,00	5 626 143,00	Budowa sieci kanalizacji Wiśniew - Gostchorz (zad. II) - około 4545mb. Budowa sieci kanalizacji w m. Gostchorz (zad. II) - około 780 mb.	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30.04.2024 r.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny	1 617 000,00	1 472 608,55	Budowa sieci kanalizacji w m. Łupiny o długości około 5094mb.	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 25.09.2024 r.
5	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	5 820 000,00	5 812 039,02	Budowa sieci kanalizacji w m. Kaczory, Pluty, Daćbogi, Mrocзки oraz Wiśniew-Kolonia o długości około 5781mb.	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 06.08.2024 r.
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tworki w gminie Wiśniew	1 326 000,00		Przygotowywanie przetargu, brak wydatków.	Zadanie niezrealizowane.
7	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew	150 000,00	146 370,00	Wykonano koncepcję sieci (wstępnego projektu) oraz przygotowanie i złożenie do odpowiednich organów wszystkich wniosków do uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych (bez decyzji lub wniosku)	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30.04.2024 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2023 r.		
8	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	100 000,00	95 718,60	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Śmiary i Łupiny.	Zadanie zrealizowane.
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory	9 609,00	9 022,00	Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Siedlcach na pokrycie części kosztów wykonania zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory	Zadanie zrealizowane.
10	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew	50 000,00	39 405,60	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	Zadanie zrealizowane.
11	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie	66 000,00	60 099,97	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	Zadanie zrealizowane.
12	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew	70 000,00	56 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	Zadanie zrealizowane.
13	Projekt rozbudowy ul. Południowej w Wiśniewie od skrzyżowania z drogą gminną nr 361108W do ul. Batalionów Chłopskich	106 000,00	100 095,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	Zadanie zrealizowane.
14	Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz	185 000,00	179 998,20	Wykonano dokumentację projektową, w tym dokumentację budowlaną niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych.	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30.03.2024 r.
15	Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego polegającego na budowie progów zwalniających w ciągu drogi gminnej nr 361108W – ul. Ogrodowej w miejscowości Wiśniew	24 900,00	24 833,70	Wykonano dwa progi zwalniające w ciągu drogi gminnej nr 361108W - ul. Ogrodowej w Wiśniewie	Zadanie zrealizowane.
16	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiśniew	511 100,00	511 076,91	Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiśniew o długości 614,2 m - materiał kruszywo łamane.	Zadanie zrealizowano. Uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150 000 zł.
17	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiśniew	40 000,00	0,00		Zadanie niezrealizowane. Brak wydatków.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2023 r.		
18	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	24 000,00	23 735,75	Gmina wysłała do Urzędu Marszałkowskiego dotację zgodnie z umową, która została zwrócona na koniec roku. Realizacja zadania w dalszych latach.	Zadanie zrealizowane.
19	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew etap II	90 000,00	51 929,67	Zakupiono do Urzędu Gminy: stoły, wózki, płyta meblowa, ekspres do kawy, szorowarka do podzek	Zadanie zrealizowano.
20	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew	60 000,00	58 500,00	W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki DACIA DUSTER	Zadanie zrealizowano.
21	dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	28 000,00	27 740,00	Udzielono pomocy finansowej na zakup samochodu osobowego typu SUV dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Zadanie zrealizowano.
22	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Okninach	40 000,00	39 360,00	W ramach zadania wykonano: a) dostawę i montaż automatów do dwóch bram garażowych w garażu OSP, b) dostawę i montaż systemu odprowadzenia spalin z wozów strażackich w dwóch garażach OSP, c) dostawę i montaż systemu wentylacji w jednym garażu OSP	Zadanie zrealizowano. Uzyskano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2023” w kwocie 39.360 zł.
23	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy	5 700,00	5 700,00	W ramach zadania zakupiono i przekazano jednostkom OSP z terenu gminy Wisniew następujący sprzęt: a) ☐ Ubranie specjalne SX4 GOLD OSP 2 częściowe zgodne z OPZ – 18 sztuk, b) Hełm Strażacki Calisia Vulkan CV 102TO – 18 sztuk, c) Buty gumowe FIREMAN – 18 sztuk, d) Kominarka niepalna KS 1 – 18 sztuk, e) Rękawice strażackie – 18 sztuk, f) Rękawice techniczne – 20 sztuk.	Zadanie zrealizowano. Uzyskano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach programu „OSP-2023” w kwocie 39 545,00 zł.
24	Przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkole Podstawowej w Radomyśli	460 000,00	443 014,34	Wykonano rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w gminne przedszkole. W zakres zadania wchodziło również przebudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku.	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2023 r.		
25	Termomodernizacja budynku socjalnego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli	95 000,00	0,00	Trawją pracę nad procedurą przetargową.	Zadanie niezrealizowane. Brak wydatków.
26	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Wiśniewie	20 000,00	4 551,00	W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Wiśniew, na działkach nr ewid. 1017, 676	Zadanie w toku, termin realizacji maj 2024 r.
27	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu - dotacja dla Powiatu Siedleckiego	10 000,00	10 000,00	Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Siedlcach na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu	Zadanie zrealizowane.
28	Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	95 000,00	84 684,44	Budowa przyłącza kablowego zalicznikowego YAKXS 4x120 do zasilenia GPSZOK (42 717,68 zł brutto)	Zadanie w toku.
29	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	444 000,00	0,00	Trawją pracę nad procedurą przetargową.	Zadanie niezrealizowane.
30	Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Stare Okniny	45 000,00	40 836,00	Wykonano dokumentację projektową, niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych oraz wykonano drewnianą wiatę o wymiarach 4x6 [m] oraz utwardzenie pod wiatą z kostki brukowej o wymiarach 5x7 [m]	Zadanie zrealizowane.
31	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach	1 246 370,00	1 051 025,46	Przedmiotem umowy były roboty budowlane polegające na: a) Rozbiórce istniejącego budynku świetlicy wiejskiej b) Budowie nowego budynku świetlicy wiejskiej c) Budowie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe d) Przygotowaniu placu zabaw (bez wyposażenia) e) Zasypaniu (likwidacja) istniejącego zbiornika wodnego f) Zagospodarowaniu placu budowy g) Odtworzeniu jezdni, zieleni, chodników, terenu działek przyległych wykorzystywanych do realizacji zadania do stanu pierwotnego	Zadanie zrealizowane.
Razem		33 862 679,00	31 328 538,63	X	X

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie
wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok**

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	17 185,65	85,93	851	85153	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,00
							85154	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	100,00
								Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,90	85,95
								Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	24,50	81,67
								Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 480,00	100,00
		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 984,68	99,49						
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00	22 512,96	99,66						
		Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 242,99	99,33						
		Różne opłaty i składki	1 120,00	1 116,34	99,67						
		Razem			80 000,00		79 711,08	99,64	Razem		

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wiśniew za 2023 rok

Dział	Rozdział i Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60004 § 2310	Miasto Siedlce	0,00	0,00	0,00	150 000,00	138 707,56	92,47
600	60014 § 6300	Starostwo Powiatowe Siedlce	0,00	0,00	0,00	9 609,00	9 022,00	93,89
710	71095 § 6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 735,75	98,90
750	75095 § 2330	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00
754	75404 § 6170	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 740,00	99,07
853	85311 § 6300	Starostwo Powiatowe Siedlce	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	390 000,00	390 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92109 § 2800	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			515 000,00	515 000,00	100,00	272 356,00	259 205,31	95,17
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
010	01008 § 2830	Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 553,40	95,94
754	75412 § 6230	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP- dotacja dla jednostek z terenu gminy	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
851	85195 § 2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitację oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

854	85412 § 2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzici i młodzieży. Organizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym podczas wakacji letnich, ferii zimowych.	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92195 § 2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców gminy Wiśniew poprzez projekty artystyczne w tym: festiwale, konkursy i warsztaty, przeglądy artystyczne, wystawy, plenery; działania związane z prowadzeniem zespołów muzycznych, grup wokalnych, tanecznych. Popularyzowanie wiedzy o dziejach gminy Wiśniew poprzez opracowanie i wydanie publikacji (w formie książek, broszur, zeszytów) dokumentujących historię, kulturę, dzieje, wydarzenia społeczno-gospodarcze, losy mieszkańców gminy Wiśniew.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 482,96	97,41
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kreowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie swobód obywatelskich wspomagających rozwój demokracji.	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
926	92695 § 2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu poprzez organizację zajęć sportowych, zawodów oraz imprez sportowych, współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych .	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem:			0,00	0,00	0,00	71 700,00	60 736,36	84,71
Ogółem			515 000,00	515 000,00	100,00	344 056,00	319 941,67	92,99
Razem wykonanie za 2023 rok			834 941,67					

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LVIII/365/2022 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:

Dochody - 39.941.399 zł,

Wydatki - 54.057.200 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone – 2.999.228 zł.

W wyniku zmian plan dotacji na 2023 rok na zadania zlecone wyniósł 4.105.123,02 zł. Gmina po uwzględnieniu zwrotów w kwocie 1.326,67 zł wydano dotację w kwocie 4.103.796,35 zł, tj. 99,97% w tym:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – na planowane 4.020.322,02 zł, wykonano 4.019.595,35 zł, tj. 99,98%,
- Krajowego Biura Wyborczego – na planowane 84.801 zł, wykonano 84.201 zł, tj. 99,29%,

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan i wykonanie 973.365,12 zł, tj. 100%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę – 954.279,53 zł, wydano 834 decyzji,
- koszty administracyjne związane z wydawaniem decyzji poniesiono na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe – 19.085,59 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan i wykonanie 3.096 zł, tj. 100%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 76.653,62 zł, wykonanie 75.927,45 zł, tj. 99,05%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych wydano – 45.397,28 zł, na pozostałe – 30.530,17 zł:

- część wynagrodzeń osobowych pracowników, składki ZUS – 54.059,24 zł,
- serwis systemu USC – 12.000 zł,
- renowacja ksiąg - 5.160 zł,
- koszty wysyłki druków, fumigacja dokumentacji archiwalnej- ksiąg USC-187,10 zł
- zakup materiałów: fotel, nośniki danych, prenumeratę czasopisma, tonery, art. papiernicze i biurowe – 4.521,11 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 84.801 zł, wykonanie 84.201 zł, tj. 99,29%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 1.220 zł, tj. 100%

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – plan 83.157 zł, wykonanie 82.557 zł, tj. 99,28% sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. :

- wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych – 40.200 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 16.490,42 zł, zakup usług pozostałych 1.843,01 zł,
- zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych dla członków komisji 23.980,13 zł,
- transport do lokali wyborczych 43,44 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan i wykonanie 424 zł, tj. 100% finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r., gdzie przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan i wykonanie 362,60 zł, tj. 100%

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

- pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan i wykonanie 42.715,68 zł, tj. 100%

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

- przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 42.292,76 zł oraz na obsługę zadania zleconego w kwocie 422,92 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan i wykonanie 110.040 zł, tj. 100%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wypłacono na wynagrodzenia i pochodne dla 8 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina – plan 2.814.089 zł, wykonanie 2.814.088,50 zł, tj. 100%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan i wykonanie 2.761.649 zł, tj. 100%

- wypłacono dla 1 osoby 3 świadczenia w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego z uwagi na to, że członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej w celach zarobkowych kwotę 3.500 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 43.886,62 zł liczba świadczeń – 120
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 534.653,73 zł, łącznie przyznano – 5.069 świadczeń
- świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 89.227,86 zł. liczba świadczeń – 103,

- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 1.694.291,94 zł, liczba świadczeń – 1.913,
- wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 31.000 zł – liczba świadczeń 31,
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 4.000 zł dla 1 osoby,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 283.003,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika – 57.500,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.248,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.665,10 zł,
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 682,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.988,91 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan i wykonanie 1.911 zł, tj.100%

- w 2023 roku złożono 110 wniosków, w tym 72 wnioski o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 19 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 4 wnioski o przyznanie nowej Karty dla osób, które już były posiadaczami karty, 12 przyznanych duplikatów kart. W sumie wydano 232 kart tradycyjnych i w wersji elektronicznej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 50.529 zł, wykonanie 50.528,50 zł, tj.100%

- odprowadzono 230 składek na ubezpieczenie zdrowotne od 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Sporządził:
Skarbnik
Sylwia Paryła

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	973 365,12	973 365,12	100,00	973 365,12	973 365,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	973 365,12	973 365,12	100,00	973 365,12	973 365,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973 365,12	973 365,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 158,60	7 158,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 230,57	1 230,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	150,28	150,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 546,14	10 546,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	954 279,53	954 279,53	100,00
600			Transport i łączność	3 096,00	3 096,00	100,00	3 096,00	3 096,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 096,00	3 096,00	100,00	3 096,00	3 096,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 096,00	3 096,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 096,00	3 096,00	100,00

750			Administracja publiczna	76 653,62	75 927,45	99,05	76 653,62	75 927,45	99,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 653,62	75 927,45	99,05	76 653,62	75 927,45	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 653,62	75 927,45	99,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 405,05	45 405,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 574,69	7 574,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 079,50	1 079,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 247,28	4 521,11	86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 347,10	17 347,10	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 801,00	84 201,00	99,29	84 801,00	84 201,00	99,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	100,00	1 220,00	1 220,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 157,00	82 557,00	99,28	83 157,00	82 557,00	99,28

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 157,00	82 557,00	99,28	83 157,00	82 557,00	99,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 200,00	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 684,62	1 684,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	205,80	205,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 633,51	23 633,51	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	346,62	346,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 843,01	1 843,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	43,44	43,44	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00	424,00	424,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	100,00
752			Obrona narodowa	362,60	362,60	100,00	362,60	362,60	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	362,60	362,60	100,00	362,60	362,60	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,60	362,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	362,60	362,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 715,68	42 715,68	100,00	42 715,68	42 715,68	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 715,68	42 715,68	100,00	42 715,68	42 715,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 715,68	42 715,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	422,92	422,92	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	42 292,76	42 292,76	100,00
852			Pomoc społeczna	110 040,00	110 040,00	100,00	110 040,00	110 040,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 040,00	110 040,00	100,00	110 040,00	110 040,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 040,00	110 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	110 040,00	110 040,00	100,00
855			Rodzina	2 814 089,00	2 814 088,50	100,00	2 814 089,00	2 814 088,50	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 649,00	2 761 649,00	100,00	2 761 649,00	2 761 649,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758 149,00	2 758 149,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 398 560,15	2 398 560,15	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 532,93	58 532,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 248,01	3 248,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	293 441,92	293 441,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 226,74	1 226,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 650,34	1 650,34	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 988,91	4 988,91	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 911,00	1 911,00	100,00	1 911,00	1 911,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911,00	1 911,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 911,00	1 911,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 529,00	50 528,50	100,00	50 529,00	50 528,50	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 529,00	50 528,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	50 529,00	50 528,50	100,00
Razem:			4 105 123,02	4 103 796,35	99,97	4 105 123,02	4 103 796,35	99,97

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II. Nazwa jednostki		Gmina Wiśniew						
III. Numer identyfikacyjny REGON		711582629						
IV. Kod GUS		1426112						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 102 861,00	900	90002	4300	1 118 379,92	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						6050	84 684,44	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440	145 052,66	obsługi administracyjnej systemu
						4300	2 460,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 102 861,00	Ogółem Wydatki			1 350 577,02	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:		0,00						
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						0,00	
5	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych						0,00	
6	obsługi administracyjnej systemu						0,00	
Suma:						0,00		
VIII. Objasnienia								
W 2023 roku w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 1.350.577,02 zł:								
1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 1.118.379,92 zł na:								
• za okres od stycznia do grudnia 2023 r. w kwocie 612.102,79 zł za odbiór i przewiezienie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i PSZOK na terenie gminy Wiśniew – realizowane przez Gminą Spółkę Komunalną Sp. z o. o. w Wiśniewie,								
• za okres od stycznia do grudnia 2023 r. w kwocie 506.277,13 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i PSZOK w Wiśniewie – realizowane przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Siedlcach.								
2. Obsługa administracyjna systemu w kwocie 145.052,66 zł na:								
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS 107.738,10 zł,								
• obsługa techniczna Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 19.440,00 zł,								
• nadzór nad programem do obsługi gospodarki odpadami 738,00 zł,								
• materiały biurowe na potrzeby obsługi systemu 17.136,56 zł.								
3. Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 84.684,44 zł.								
4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 2.460 zł.								

SPRAWOZDANIE
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI OŚWIATY
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

L. p	Nazwa	Wartość w zł Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość w zł Stan na dzień 31.12.2023 r.	Prawo własności	Dochody z majątku
OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 077 214,66	468 814,34	-	15 546 029,00		
BUDYNKI		11 874 490,14	468 814,34	-	12 343 304,48		
1	Budynek szkoły z salą gimnastyczną ZO w Wiśniewie	4 940 254,99	-	-	4 940 254,99	własność	-
2	Budynek szkoły z salą gimnastyczną SP w Radomyśli	2 288 136,64	-	-	2 288 136,64	własność	-
3	Budynek szkoły z salą gimnastyczną SP w Śmiarach	4 593 323,11	468 814,34	-	5 062 137,45	własność	-
4	Domek nauczyciela SP w Radomyśli	44 651,60	-	-	44 651,60	własność	-
5	Domek nauczyciela SP w Śmiarach	8 123,80	-	-	8 123,80	własność	-
BUDOWLE		2 495 053,04	-	-	2 495 053,04		
1	Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZO w Wiśniewie	1 314 459,86	-	-	1 314 459,86	własność	-
2	Trybuny sportowe na boisko ORLIK 2012 przy ZO Wiśniew	28 868,10	-	-	28 868,10	własność	-
3	Boisko sportowe SP w Radomyśli	61 816,81	-	-	61 816,81	własność	-
4	Boisko sportowe do gier SP w Radomyśli	305 632,90	-	-	305 632,90	własność	-
5	Boisko sportowe wraz z ogrodzeniem SP w Śmiarach	285 689,25	-	-	285 689,25	własność	-
6	Ogrodzenie terenu szkoły ZO w Wiśniewie	211 901,11	-	-	211 901,11	własność	-
7	Ogrodzenie terenu szkoły SP w Radomyśli	2 699,80	-	-	2 699,80	własność	-

8	Ogrodzenie placu zabaw przy ZO w Wiśniewie	17 121,60	-	-	17 121,60	własność	
9	Ogrodzenie placu zabaw przy SP w Radomyśli	6 303,75	-	-	6 303,75	własność	
10	Ogrodzenie placu zabaw przy SP w Śmiarach	8 204,10	-	-	8 204,10	własność	
11	Boisko trawiaste wraz z wyposażeniem przy SP w Śmiarach	207 555,76	-	-	207 555,76	własność	
12	Utwardzenie powierzchni przy SP w Radomyśli	44 800,00	-	-	44 800,00	własność	
MASZYNY I URZĄDZENIA		237 655,15	-	-	237 655,15		
	Zestawy komputerowe	206 492,45	-	-	206 492,45	własność	-
1	Zestawy komputerowe ZO w Wiśniewie	69 961,96	-	-	69 961,96	własność	-
2	Zestawy komputerowe SP w Radomyśli	74 423,61	-	-	74 423,61	własność	-
3	Zestawy komputerowe SP w Śmiarach	45 731,36	-	-	45 731,36	własność	-
4	Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ZO w Wiśniewie	16 375,52	-	-	16 375,52	własność	-
	Wideoprojektory	13 348,61	-	-	13 348,61		
1	Wideoprojektory ZO w Wiśniewie	2 530,11	-	-	2 530,11	własność	-
2	Wideoprojektor SP w Radomyśli	4 834,25	-	-	4 834,25	własność	-
3	Wideoprojektor y SP w Śmiarach	5 984,25	-	-	5 984,25	własność	-
	Tablice interaktywne	17 814,09	-	-	17 814,09		
1	Tablice interaktywne ZO w Wiśniewie	10 810,47	-	-	10 810,47	własność	-
2	Tablica interaktywne SP w Radomyśli	3 501,81	-	-	3 501,81	własność	-
3	Tablica interaktywne w SP w Śmiarach	3 501,81	-	-	3 501,81	własność	-
INNE URZĄDZENIA		163 572,65	-	-	163 572,65		
1	Bemary ZO w Wiśniewie	5 167,25	-	-	5 167,25	własność	-

2	Zmywarki ZO w Wiśniewie	8 266,00	-	-	8 266,00	własność	-
3	Piec konwekcyjno- parowy ZO w Wiśniewie	9 335,70	-	-	9 335,70	własność	-
4	Patelnia elektryczna ZO w Wiśniewie	6 710,00	-	-	6 710,00	własność	-
5	Kocioł warzelny elektryczny ZO w Wiśniewie	7 320,00	-	-	7 320,00	własność	-
6	Patelnia elektryczna SP w Śmiarach	5 500,00	-	-	5 500,00	własność	-
7	Zmywarka 3-fazowa SP w Śmiarach	7 265,00	-	-	7 265,00	własność	-
8	Winda dla uczniów ZO w Wiśniewie	99 322,50	-	-	99 322,50	własność	-
9	Monitoring obiektu ZO w Wiśniewie	7 672,74	-	-	7 672,74	własność	-
10	Monitoring obiektu SP w Śmiarach	3 975,36	-	-	3 975,36	własność	-
11	Monitoring obiektu SP w Radomyśli	3 038,10	-	-	3 038,10	własność	-
ŚRODKI TRANSPORTU		15 000,00	-	-	15 000,00		
1	Schodolaz gąsiennicowy LG z wózkiem standardowym SP w Radomyśli	15 000,00	-	-	15 000,00	własność	-
NARZĘDZIA I URZĄDZENIA		273 253,68	-	-	273 253,68		
1	Pianino "Białoruś" ZO w Wiśniewie	730,00	-	-	730,00	własność	-
2	Kserokopiarki ZO w Wiśniewie	9 138,40	-	-	9 138,40	własność	-
3	Kserokopiarka SP w Radomyśli	3 379,40	-	-	3 379,40	własność	-
4	Kserokopiarki SP w Śmiarach	7 057,10	-	-	7 057,10	własność	-
5	Kamera VIDEO FLEX ZO w Wiśniewie	3 949,14	-	-	3 949,14	własność	-
6	Wyposażenie placu zabaw przy ZO w Wiśniewie	21 500,00	-	-	21 500,00	własność	-

7	Wypożyczenie placu zabaw przy SP w Radomyśli	24 500,00	-	-	24 500,00	własność	-
8	Wypożyczenie placu zabaw przy SP w Śmiarach	31 040,00	-	-	31 040,00	własność	-
9	Otwarta strefa aktywności przy SP Śmiary	53 060,72	-	-	53 060,72	własność	-
10	Otwarta strefa aktywności przy SP Radomyśl	52 060,72	-	-	52 060,72	własność	-
11	Siłownia plenerowa na terenie ZO Wiśniew	21 894,00	-	-	21 894,00	własność	-
12	System informujący o jakości powietrza w ZO Wiśniew	14 981,40	-	-	14 981,40	własność	-
13	System informujący o jakości powietrza w SP w Śmiarach	14 981,40	-	-	14 981,40	własność	-
14	System informujący o jakości powietrza w SP w Radomyśli	14 981,40	-	-	14 981,40	własność	-
GRUNTY		18 190,00	-	-	18 190,00		
1	Teren placu szkolnego oraz działka rolna w miejscowości Wiśniew Kol. - ZO w Wiśniewie	5 375,00	-	-	5 375,00	własność	-
2	Teren placu szkolnego z działką leśną – SP w Radomyśli	3 800,00	-	-	3 800,00	własność	-
3	Teren placu szkolnego oraz działka rolna – SP w Śmiarach	9 015,00	-	-	9 015,00	własność	-

Sporządził:
Agnieszka Olszewska
Inspektor ds. księgowości budżetowej oświaty

Agnieszka Olszewska

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa	Wartość stan na dzień 01.01.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość stan na dzień 31.12.2023 r.	Prawo własności
1	2	3	4	5	6	7
I. STRAŻE						
BUDYNKI		1.140.553,60	0,00	39.360,00	1.179.913,60	
1	Garaż z konstruk.metal.OSP Radom.	62.932,95			62.932,95	
2	Budynek strażnicy Gostchorz	51.804,00			51.804,00	
3	Budynek strażnicy Łupiny	7.184,00			7.184,00	
4	Budynek strażnicy Łupiny	173.475,87			173.475,87	
5	Budynek strażnicy Borki-Paduchy	72.691,78			72.691,78	
6	Budynek strażnicy Śmiary	310.226,07			310.226,07	
7	Budynek strażnicy Stare Okniny	345.789,79		39.360,00	385.149,79	
8	Budynek strażnicy Wólka Wiśniewska	30.094,10			30.094,10	
9	Komórki Wólka Wiśniewska	6,40			6,40	
10	Garaż blaszany OSP Radomyśl	12.300,00			12300,00	
11	Garaż przy świetlicy Wólka Wiśniewska	74.048,64			74048,64	
BUDOWLE		11.516,68	0	0	11.516,68	
1	Płot żelazny Radomyśl	11.513,80			11.513,80	
2	Pozostałe budowle OSP	2,88			2,88	
ŚRODKI TRANSPORTOWE		1.696.662,59	0	0	1.696.662,59	
1	Samochód Star Śmiary	27.518,40			27.518,40	
2	Nadwozie pożarnicze Łupiny	45.900,00			45.900,00	
3	Samochód Ford Transit Wiśniew	119.968,40			119.968,40	
4	Samochód MAN Wiśniew	699.994,00			699.994,00	
5	Samochód MAN Wiśniew	591.840,00			591.840,00	
6	Samochód MAN Radomyśl	111.641,79			111.641,79	
7	Samochód MAN Gostchorz	99.800,00			99.800,00	

URZĄDZENIA TECHNICZNE		161.832,02	0	0	161.832,02
1	Maszt oświetleniowy	14.640,00			14.640,00
2	Agregat prądotwórczy Eisemann	6.030,00			6.030,00
3	Agregat prądotwórczy	3.294,00			3.294,00
4	Rozpieracz kolumnowy RZ 1-8	10.476,00			10.476,00
5	Aparat powietrzny typu AirGo	3.429,00			3.429,00
6	Aparat oddechowy typu x 2	14.277,00			14.277,00
7	Aparat powietrzny AUER AirGo	9.963,00			9.963,00
8	Przewody hydrauliczne	9.500,00			9.500,00
9	Motopompa pływająca Niagara	4.601,00			4.601,00
10	Motopompa	4.762,04			4.762,04
11	Pompa szlamowa	4.860,00			4.860,00
12	Pompa szlamowa WT 40X	8.153,00			8.153,00
13	Motopompa ROSENBAUER	13.000,00			13.000,00
14	Motopompa szlamowa	4.920,00			4.920,00
15	Wentylator oddymiający	5.184,00			5.184,00
16	Myjka nadciśnieniowa KARCHER	14.292,98			14.292,98
17	Rozpieracz kolumnowy RZ 2-1290 Weber	10.100,00			10.100,00
18	Rozpieracz ramieniowy SP 49 z akcesoriami	20.350,00			20.350,00
WYPOSAŻENIE		113.319,00	0	0	113.319,00
1	Maszyna do rehabilitacji	2.800,00			2.800,00
2	Maszyna do rehabilitacji	2.800,00			2.800,00
3	Defibrillator AED	4.752,00			4.752,00
4	Zestaw hydrauliczny	34.775,00			34.775,00
5	Zestaw hydrauliczny	12.840,00			12.840,00
6	Zestaw hydrauliczny	29.000,00			29.000,00
7	Sprzęt ratowniczy	26.352,00			26.352,00
MASZYNY I URZĄDZENIA		6.918,99			6.918,99
1	Zestawy komputerowe	6.918,99			6.918,99

II. ŚWIETLICE

BUDYNKI		7.477.016,95	0,00	0,00	7.477.016,95
1	Budynek świetlicy Daćbogi	1.001.297,32			1.001.297,32
2	Budynek świetlicy Lupiny	990.456,81			990.456,81
3	Budynek świetlicy Mrocзки	952.970,33			952.970,33
4	Wiejski Dom Integra. Borki Paduchy	496.106,29			496.106,29
5	Budynek świetlicy Stare Okniny	200.784,89			200.784,89
6	Budynek świetlicy Wólka Wiśniewsk	606.054,75			606.054,75
7	Centrum Integrac-Edukac Radomyśl	489.287,17			489.287,17
8	Budynek świetlicy Wiśniew Kolonia	495.170,39			495.170,39
9	Świetlica wiejska w Tworkach	1.110.141,66			1.110.141,66
10	Budy. handlowo.-usługowy Helenów	65.608,32			65.608,32
11	Budynek po mleczarni Śmiary	14.000,00			14.000,00
12	Świetlica wiejska w Helenowie	1.055.139,02			1.055.139,02

WYPOSAŻENIE		432.437,52	0,00	0,00	432.437,52
1	Ławki miejskie	13.665,16			13.665,16
2	Scena przenośna	33.598,80			33.598,80
3	Scena przenośna do WDK Mrocзки	8.386,14			8.386,14
4	Wyposaż. G. K.G.W. Stare Okniny	143.369,81			143.369,81
5	Zmywarka do świetlic.wiejsk.Tworki	5.881,86			5.881,86
6	Kuchnia gazowa do św.wiej.Daćbogi	4.800,00			4.800,00
7	Kuchnia gazowa do św.wiejs.Tworki	7.231,37			7.231,37
8	JM-3EX+Ławka skośna do WDK Lupiny	5.650,00			5.650,00
9	Piłkochwyty 2 szt. na boisko WDK Mrocзки	9.840,00			9.840,00
10	Dwie bramki do piłki nożnej Lupiny	9.451,32			9.451,32
11	Atlas do ćwiczeń (świetlica	6.000,00			6.000,00

	Tworki)				
12	Wyciąg górny + słup + wyciskanie siedząc dla wsi Kaczory	3.949,05		3.949,05	
13	Wahadło + biegacz + twister na słupie dla wsi Kaczory	4.234,00		4.234,00	
14	Regał ze stali nierdzewnej na naczynia do świetlicy wiejskiej w Starych Okninach	7.380,00		7.380,00	
15	Meble kuchenne i gospodarcze w świetlicy wiejskiej w Helenowie	14.883,00		14883,00	
16	Szafa chłodnicza STALG WDK Łupi	4.920,00		4.920,00	
17	Szafa chłodnicza do św.wiej.Daćbogi	5.000,00		5.000,00	
18	Szafa chłodnicza do św.wiejs.Tworki	4.412,01		4.412,01	
19	Klimatyzacja do Św.Wiej.StareOknin	20.000,00		20.000,00	
20	Klimatyzacja do Św.Wiej.BorPaduch	26600,00		26.600,00	
21	Klimatyzacja do Św.Wiejsk.Mroczy	29520,00		29.520,00	
22	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Wiśniewska	11070,00		11070,00	
23	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Daćbogach	14.883,00		14 883,00	
24	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Radomyśli	17.712,00		17.712,00	
25	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Helenowie	20.000,00		20.000,00	

III. OCHRONA ZDROWIA

BUDYNKI		41.131,44	0	0	41.131,44
1	Budynek Ośrodka Zdrowia	41131,44			41131,44
MASZYNY I URZĄDZENIA		3.543,99	0	0	3.543,99
1	Komputer	3.543,99			3.543,99

IV. ADMINISTRACJA

BUDYNKI		7.162.493,87	0		7.162.493,87
1	Budynek biurowy	7.154.093,86			7.154.093,86

2	Konstrukcja stalowa - garaż	8.400,01			8.400,01
BUDOWLE		11.676,96	0	0	11.676,96
1	Maszty przy Urzędzie Gminy	10.265,76			10.265,76
2	Maszt antenowy	1.411,20			1.411,20
MASZYNY I URZĄDZENIA		498.382,12	53.405,28		444.976,84
1	Zestawy komputerowe	136.275,67	37.381,83		98.893,84
2	Serwer	72.460,11			72.460,11
3	Urządzenie UTM do serwerowni	4.957,76			4.957,76
4	Komponenty do serwerów	14.346,32			14.346,32
5	Skaner	4.965,83			4.965,83
6	Czytnik kodów	1.523,45	1.523,45		0,00
7	Serwer z UPS, switche „Cyfrowa gmina”	130.522,06			130.522,06
8	Kamery szybkoobrotowe	14.500,00	14.500,00		0,00
9	Zestaw sprzętu do monitoringu obiektów użyteczności publicznej	16.701,29			16.701,29
10	Sprzęt nagłaśniający do Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy	61.152,18			61.152,18
11	Klimatyzacja w budynku UG	40.977,45			40.977,45
ŚRODKI TRANSPORTU		164.950,00	0,00	58.500,00	223.450,00
1	Samochód osobowy Skoda Fabia	44.950,00			44.950,00
2	Samochód Skoda Octavia	120.000,00			120.000,00
3	Samochód Dacia Duster	0,00		58.500,00	58.500,00
NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY		90.193,34	0	25.705,77	115.899,11
1	Kserokopiarka	4.989,80			4.989,80
2	Kserokopiarka	12.200,00			12.200,00
3	Meble kuchenne ze sprzętem AGD w UG Wiśniew	22.330,00			22.330,00
4	Regały w archiwum UG Wiśniew	14.634,54			14.634,54
5	System informujący o jakości powietrza w gminie Wiśniew	36.039,00			36.039,00
6	Maszyna szorująca do posadzek Ruby 55B			25.705,77	25.705,77
V. ROLNICTWO					
BUDOWLE		11.233.180,58	0	0	11.233.180,58

1	Stacja wodociągowa Radomyśl	1.775.980,25			1.775.980,25
2	Stacja wodociągowa Wiśniew	1.051.089,15			1.051.089,15
3	Sieć wodociągowa Stare Okniny	269.322,21			269.322,21
4	Sieć wodociągowa Mościbrody	764.178,23			764.178,23
5	Sieć wodociągowa Mościbrody	114.628,19			114.628,19
6	Sieć wodociągowa Mościbrody	52.569,00			52.569,00
7	Sieć wodociągowa Helenów	78.361,45			78.361,45
8	Sieć wodociągowa Radomyśl	49.678,20			49.678,20
9	Sieć wodociągowa Wiśniew	85.447,74			85.447,74
10	Sieć wodociągowa Radomyśl	75.844,90			75.844,90
11	Sieć wodociągowa z przyłączami Gostchorz, Tworki	621.660,29			621.660,29
12	Sieć wodociągowa z przyłączami Stare Okniny	369.541,41			369.541,41
13	Sieć wodociągowa z przyłączami Wiśniew	90.901,72			90.901,72
14	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Daćbogi, Mrocзки, Pluty, Śmiary, Lupiny i Kaczory	1.002.518,85			1.002.518,85
15	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Wiśniew ul. Szkolna	111.556,90			111.556,90
16	Sieć wodociągowa z przyłączami w m Zabłocie	117.514,74			117.514,74
17	Sieć wodociągowa Radomyśl - Wiśniew przez Ciosny	844.871,25			844.871,25
18	Sieć wodociągowa Gostchorz – Wiśniew	253.994,24			253.994,24
19	Sieć wodociągowa Borki Paduchy -Borki Söldy	131.046,72			131.046,72
20	Sieć wodociągowa Wólka Wiśniewska.- Mycha – Wólka Woły.	690.362,73			690.362,73
21	Sieć wodociągowa Lipniak-Stok Wiśniewski	735.229,97			735.229,97
22	Sieć wodociągowa Mościbrody-Helenów	165.687,27			165.687,27
23	Sieć wodociągowa Wiśniew-	830.472,90			830.472,90

	Wiśniew Kolonia – Borki Paduchy				
24	Sieć wodociągowa Wiśniew - Wiśniew Kolonia – Borki-Paduchy	476.443,46			476.443,46
25	Sieć wodociągowa Tworki-Śmiary	67.092,67			67.092,67
26	Przyłacza Wiśniew	42.414,07			42.414,07
27	Sieć wodociągowa Wiśniew	191.226,71			191.226,71
28	Sieć wodociągowa w miejscowości Borki-Paduchy (2020)	34.100,10			34.100,10
29	Sieć wodoc. w msc Wiśniew na działce nr 984/9	37.079,00			37.079,00
30	Sieć wodoc. w msc Mościbrody na działkach 319/3,319/4,319/5,319/6,319/7,319/8	53.286,00			53.286,00
31	Sieć wodociągowa w msc Borki-Kosioroki na dz. Nr 144/4 i 44/5	31.080,26			31.080,26
32	Sieć wodociągowa w msc Lipniak dz. Nr 119 i 114	18.000,00			18.000,00

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA

BUDYNKI		333.515,83	0	0	333.515,83
1	Budynek w Gostchorzy	185.972,06			185.972,06
2	Budynek gospodarczy w Gostchorzy	2.272,20			2.272,20
3	Piec C.O. – kocioł gazowy do budynku gminnego w Gostchorzy	14.000,00			14.000,00
4	Wiata przystankowa Wiśniew	7.820,00			7.820,00
5	Wiata przystankow. Mościbrody Kol.	3.050,00			3.050,00
6	Wiata przystanko Wólka Wiśniewska	5.500,00			5.500,00
7	Wiata przystankowa Myrcha	3.800,00			3.800,00
8	Wiata przystankowa Gostchorz	6.000,00			6.000,00
9	Wiata przystankowa Tworki	5.200,00			5.200,00
10	Wiata przystan. Mościbrody (Zachoj)	6.000,00			6.000,00
11	Wiata przystankowa Nowe Okniny	6.650,91			6.650,91
12	Wiata przystankowa Kaczory	6.574,85			6.574,85

13	Wiata przystankowa Wiśniew Koloni	5.380,64			5.380,64	
14	Wiata przystankowa WólkaWiśniews	6.407,83			6.407,83	
15	Wiata przystankowa Nowe Okniny	5.700,00			5.700,00	
16	Multimedialna wiata przystankowa w Wiśniewie	51.800,00			51.800,00	
17	Witacze reklamowe	5.114,34			5.114,34	
18	Pompa na Oczyszczalnię ścieków	6.273,00			6.273,00	
BUDOWLE		6.269.575,42	0	5.255.706,58	11.525.282,00	
1	Oczyszczalnia ścieków Wiśniew	1.282.141,84			1.282.141,84	
2	Kanalizacja I odcinek	476.454,47			476.454,47	
3	Kanalizacja II odcinek	321.533,07			321.533,07	
4	Kanalizacja III odcinek	576.978,18			576.978,18	
5	Kanalizacja IV odcinek	508.881,46			508.881,46	
6	Kanalizacja V odcinek	488.336,83			488.336,83	
7	Kanalizacja VI odcinek	246.296,72			246.296,72	
8	Kanalizacja Wiśniew ul. Szkolna	219.894,21			219.894,21	
9	Kanalizacja Wiśniew ul. Siedlecka	29.457,37			29.457,37	
10	Kanalizacja deszczowa Wiśniew ul. Sanitariuszek	138.351,80			138.351,80	
11	Kanalizacja sanitarna Wiśniew Ruda	232.010,63			232.010,63	
12	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w msc Wiśniew	74.144,40			74.144,40	
13.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. T. Kościuszki z odejściami do granicy działki	424.532,54			424.532,54	
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew-Wiśniew Kolonia	0,00		5.214.870,58	5.214.870,58	
15	Linia energetyczna Borki Kosiorki	34.923,14			34.923,14	
16	Linia energetyczna Mościbrody	14.161,72			14.161,72	
17	Linia energetyczna Wiśniew Kolonia	92.134,28			92.134,28	
18	Linia energetyczna Zablocie	3.660,00			3.660,00	
19	Linia energetyczna Ciosny,	55.311,13			55.311,13	

	Mościbrody, Gostchorz, Tworki				
20	Linia energetyczna Śmiary	33.159,00		33.159,00	
21	Linia energetyczna Radom- Wiśniew	89.858,92		89.858,92	
22	Linia energetyczna Mościbrody	28.389,88		28.389,88	
23	Linia energetyczna Okniny Nowe	27.068,95		27.068,95	
24	Oświetlenie Wiśniew ul. Siedlecka	8.487,00		8.487,00	
25	Oświetlenie uliczne Mościbrody	7.011,00		7.011,00	
26	Oświetlenie uliczne Stare Okniny	6.000,00		6.000,00	
27	Oświetlenie uliczne Borki - Soldy	6.446,74		6.446,74	
28	Oświetlenie uliczne Radomyśl	45.205,36		45.205,36	
29	Oświetlenie uliczn.Mościbrody Kolo	15.983,00		15.983,00	
30	Oświetlenie uliczne Śmiary	106.683,87		106.683,87	
31	Oświetlenie uliczn. Wiśniew Kolonja	7.109,05		7.109,05	
33	Oświetlenie Wiśniew ul. Południowa	19.924,64		19.924,64	
34	Oświetlenie Wiśniew ul. Bankowa	30.248,22		30.248,22	
35	Oświetl.Mościbrody-Wólka Wiśniew	101.279,21		101.279,21	
36	Oświetlenie uliczne Kaczory	25.336,65		25.336,65	
37	Montaż dodatkow. punktów oświetle. BorkiPaduchy, BorkiSoldy, Daćbogi, Pluty, Śmiary, WólkaWiśniewska	22.509,00		22.509,00	
38	Oświetlenie uliczne w Helenowie	12.761,37		12.761,37	
39	Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Wiśniew	234.205,00		234.205,00	
40	Oświetlenie drogowe na ul. Ogrodowej w Wiśniewie	13.571,67		13571,67	
41	2 budynki gospod. PSZOK Wiśniew	49.015,50		49.015,50	
42	Ogrodzenie terenu w Gostchorzy	2.699,80		2.699,80	
43	Ogrodzenie Borki - Soldy	14.040,94		14.040,94	

44	Ogrodzenie Daćbogi	46.880,00			46.880,00	
45	Rewitalizacja zieleni świetlica Tworki	20000,00			20.000,00	
46	Ogrodzenie świetlicy w Tworkach	30.293,29			30.293,29	
47	Ogrodzenie i wyrównanie terenu w ms Lipniak dz.nr 546	20.295,00			20.295,00	
48	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w msc Wólka Wiśniewska	25.908,57			25.908,57	
49	Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Stare Okniny			40.836,00	40.836,00	
VII. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA						
BUDYNKI		20.000,00	0	0,00	20.000,00	
1	Garaż na stadionie w Wiśniewie	20.000,00		0,00	20.000,00	
BUDOWLE		3.317.241,06	0	0	3.317.241,06	
1	Boisko sportowe w Wiśniewie	3.301.219,06			3.301.219,06	
2	Maszt flagowy „Pod Biało-Czerwoną” na boisku Ruda	16.022,00	0	0	16.022,00	
MASZYNY I URZĄDZENIA		17.022,00	0	0	17.022,00	
1	Traktorek ogrodowy	17.022,00			17.022,00	
VII. GRUNTY I DROGI						
1	DROGI	26.339.608,17	0	535.910,61	26.875.518,78	
2	GRUNTY	999.157,50	55.257,00	118.862,00	1.062.762,50	
VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA						
BUDYNKI		41.400,00	0	0	41.400,00	
1	Wiata turystyczna w miejscowości Mrocзки	41.400,00	0	0	41.400,00	
OGÓŁEM						
		67.583.329,63	108.662,28	6.034.044,96	73.508.712,31	

Dochody z majątku gminy w 2023 r. ze sprzedaży mienia 8.130,00 zł , dochody za czynsze 305.385,46 zł.

Sporządziła:
Hanna Szczygieł
podinspektor



WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie
za okres
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dział 921 rozdział 92109

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr LVIII/365/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku przyznano dotację podmiotową w kwocie 370 000,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zarządzeniem Dyrektora GOK Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku. W ramach Planu finansowego na rok 2023 założono również osiągnięcie przychodów własnych w kwocie 40 000,00 zł.

W ciągu roku 2023 dokonano zmiany budżetu Gminy Wiśniew na rok 2023 i podjęto uchwałę Nr LXV/421/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28.06.2023 r., na podstawie której została zwiększona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 20 000,00 zł.

W związku z tym zmianie uległ także Plan finansowy za rok 2023, który zakładał zwiększenie przychodów o w/w dotację oraz zwiększenie przychodów własnych do 82 109,00 zł.

Łączne przychody w GOK Wiśniew zaplanowano na kwotę 552 109,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie otrzymał również dotacje celowe otrzymane od Gminy Wiśniew w kwocie: 50 000,00 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 30 000,00 zł.

I. Analiza przychodów na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Przychody ogółem	552 109,00 zł
Dotacja podmiotowa	
z budżetu Gminy :	390 000,00 zł
Dotacje celowe:	50 000,00 zł
Dofinansowanie	
z Urzędu Marszałkowskiego:	30 000,00 zł
Przychody własne i otrzymane wpływy pieniężne, w tym:	82 109,00 zł

- a) Wynajem pomieszczeń – 7 210,00 zł
- b) Zajęcia taneczne – 5 275,00 zł
- c) Lekcje muzyki – 3 580,00 zł
- d) Promocja , reklama, organizacja imprez – 37 650,00 zł
- e) Darowizny, wpłaty od sponsorów na cele statutowe – 22 600,00 zł
- f) Wpływy z opłat za miejsca handlowe podczas imprez – 3 200,00 zł
- g) Pozostałe wpływy pieniężne, zwroty nadpłat – 2 594,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie posiada należności krótkoterminowe:

- a) Od odbiorców (kontrahentów) : 1 020,00 zł (nie zapłacona faktura dot. wynajmu pomieszczeń GOK).
- b) Od jednostek budżetowych : z tyt. nadpłaty powstałej w wyniku korekty zaliczki PIT4 w kwocie: 5,00 zł
- c) Od pracowników : 300,00 zł – z tytułu pobrania kwoty miesięcznego potrącenia z tytułu ubezpieczenia na życie.

Rozliczenie wykonania planu finansowego na 2023 r. – w zakresie uzyskanej dotacji podmiotowej i przychodów własnych:

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Dotacje z budżetu Gminy (podmiotowa)	390 000,00	390 000,00
2.	Przychody własne	82 109,00	82 109,00
RAZEM		472 109,00	472 109,00

Rozliczenie wykonania planu finansowego 2023 r – w zakresie uzyskanych dotacji celowych i dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego:

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Dotacje z budżetu Gminy (celowe)	50 000,00	50 000,00

2.	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	30 000,00	30 000,00
RAZEM		80 000,00	80 000,00

Dział 921 Rozdział 92116

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr LVIII/365/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku przyznano dotację podmiotową w kwocie 115 000,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zarządzeniem Dyrektora GOK Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku.

W ciągu roku 2023 dokonano zmiany budżetu Gminy Wiśniew na rok 2023 i podjęto uchwałę Nr LXV/421/2023 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28.06.2023 r., na podstawie której została zwiększona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10 000,00 zł .

W związku z powyższym, dokonano zmiany planu finansowego o w/w dotację oraz o dotację celową z budżetu Gminy i dofinansowanie z Instytutu Książki i Biblioteki Narodowej.

I. Analiza przychodów na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Przychody ogółem: 128 231,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy: 125 000,00 zł
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej: 3 231,00 zł

Rozliczenie wykonania planu finansowego na 2023 r. w zakresie otrzymanej dotacji podmiotowej:

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	125 000, 00 zł	125 000,00 zł
RAZEM:		125 000,00 zł	125 000,00 zł

Rozliczenie wykonania planu finansowego na 2023 rok w zakresie dofinansowania z Biblioteki Narodowej:

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	3 231,00 zł	3 231,00 zł
RAZEM:		3 231,00 zł	3 231,00 zł

II. Analiza kosztów na dzień 31 grudnia 2023 roku – w zakresie otrzymanej dotacji podmiotowej i przychodów własnych

Dział 921 Rozdział 92109

W okresie 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku poniesiono wydatki bieżące na następujące cele:

Lp.	Koszty	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Wynagrodzenia i pochodne	335 302,09	335 302,09
1.1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym:	289 569,61	289 569,61
1.1.1.	Wynagrodzenia miesięczne	215 835,04	215 835,04
1.1.2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 983,28	21 983,28
1.1.3.	Umowy cywilnoprawne	51 751,29	51 751,29
1.2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	45 732,48	45 732,48
1.2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 687,59	40 687,59
1.2.2.	Fundusz pracy	4 924,89	4 924,89
1.2.3.	Pozostałe świadczenia	120,00	120,00

	pracownicze		
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 379,54	11 379,54
3.	Koszty zakupu towarów i usług, w tym:	127 859,76	127 859,76
3.1.	Koszty zakupów materiałów i energii	64 845,20	64 845,20
3.1.1.	Media (woda, energia elektryczna, gaz) i zużycie paliwa	17 385,99	17 385,99
3.1.2.	Materiały do napraw i drobnych remontów	1 476,46	1 476,46
3.1.3.	Środki czystości	995,28	995,28
3.1.4.	Materiały biurowe, prenumerata czasopism, znaczki	3 722,09	3 722,09
3.1.5.	Zakupy na zajęcia z dziećmi	897,89	897,89
3.1.6.	Art. Spożywcze na imprezy	14 690,96	14 690,96
3.1.7.	Zakup nagród na konkursy	18 644,61	18 644,61
3.1.8.	Pozostałe materiały (BHP itp.)	7 031,92	7 031,92
3.2.	Koszty usług obcych	63 014,56	63 014,56
3.2.1.	Usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV	1 009,22	1 009,22
3.2.2.	Wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje	4 807,83	4 807,83
3.2.3.	Opłaty bankowe	892,55	892,55
3.2.4.	Usługi informatyczne, licencje RODO + usługi wsparcia księgowego	28 710,00	28 710,00
3.2.5.	Usługi związane z organizacją imprez / kapele/ usługi artystyczne	16 757,80	16 757,80
3.2.6.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00

3.2.7.	Prowadzenie zespołów tanecznych	0,00	0,00
3.2.8.	Okresowe badania, ryczałt za samochód, delegacje	4 038,19	4 038,19
3.2.9.	Pozostałe (ochrona, ubezpieczenie, usl. pocztowe itp.)	4 804,57	4 804,57
3.2.10.	Zakup usług transportowych	1 994,40	1 994,40
4.	Koszty remontowe	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem koszty	474 541,39	474 541,39
	Stan środków pieniężnych :	Początek roku (BO)	Koniec roku (BZ)
		2 600,02	167,63

Koszty na dzień 31 grudnia 2023 roku prezentowane są w podziale rodzajowym w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia pracowników - **289 569,61 zł**
2. Pochodne od wynagrodzeń - **45 732,48 zł**
3. Odpis na ZFŚS - **11 379,54 zł**
4. Koszty zakupu materiałów i usług - **127 859,76 zł**

Wśród kosztów materiałów i usług znaczącą pozycję zajmują koszty:

- koszty mediów: gaz to kwota – 7 944,06 zł, energia elektryczna to kwota - 8 313,49 zł oraz woda – 513,36 zł, paliwo – 615,08 zł.
- nagrody na konkursy - m.in. Międzynarodowy Festiwal Kolęd; turniej o Puchar Szachowy Dyrektora GOK Wiśniew, Festiwal Kapel Ludowych, Rajd współorganizowany przez GOK Wiśniew, nagrody dla uczestników konkursów Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z Wiśniowym Smakiem”, nagrody dla uczestników Dożynek Gminnych 2023 r. i inne - 18 644,61 zł
- artykuły spożywcze związane z organizacją w/w imprez - 14 690,96 zł
- usługi związane z organizacją i obsługą imprez – 16 757,80 zł
- koszty opłat rocznych programów informatycznych, licencje, RODO oraz koszty usług wsparcia księgowego to kwota - 28 710,00 zł
- wywóz odpadów, przeglądy i konserwacje - 4 807,83 zł,

- materiały biurowe i tonery – 3 722,09 zł
 - zakup środków czystości, materiałów do napraw/remontów, materiałów do zajęć, materiałów dekoracyjnych oraz innych materiałów na potrzeby bieżącej działalności GOK
- Wiśniew to kwota – 10 401,55 zł.

Analiza kosztów na dzień 31 grudnia 2023 roku - w zakresie otrzymanych dotacji celowych z budżetu Gminy oraz dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego:

Lp.	Koszty	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Wydatki w ramach dotacji celowych i dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego	80 000,00	80 000,00
1.1.	Wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu Gminy	50 000,00	50 000,00
1.1.2.	Wydatki dot. zorganizowania Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z Wiśniowym Smakiem”	30 000,00	30 000,00
1.1.3.	Wydatki dot. zorganizowania Gminnych Dożynek 2023	20 000,00	20 000,00
1.2.	Wydatki w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego dot. zorganizowania imprez tj. Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z Wiśniowym Smakiem”	30 000,00	30 000,00

II. Analiza kosztów na dzień 31 grudnia 2023 roku w zakresie otrzymanej dotacji podmiotowej:

Dział 921 Rozdział 92116

W okresie 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku zostały poniesione koszty na następujące cele:

Lp.	Koszty	Plan na 2023 r.	Koszty na 31.12.2023 r.
1.	Wynagrodzenia i pochodne	115 855,45	115 855,45
1.1.	Wynagrodzenia pracowników	97 671,00	97 671,00
1.1.1.	Wynagrodzenia miesięczne	89 605,56	89 605,56
1.1.2.	Nagroda Jubileuszowa	0,00	0,00
1.1.3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne i refundacja okularów	8 065,44	8 065,44
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	18 184,45	18 184,45
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 157,09	17 157,09
2.2.	Fundusz pracy	1 027,36	1 027,36
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 494,46	2 494,46
4.	Koszty zakupów materiałów, w tym:	3 639,98	3 639,98
4.1.1.	Koszty zakupów zbiorów bibliotecznych	3 098,14	3 098,14
4.1.2.	Materiały gospodarcze	0,00	0,00
4.1.3.	Środki czystości	0,00	0,00
4.1.4.	Materiały biurowe, prenumerata czasopism	399,64	399,64
4.1.5.	Zakupy – wydatki bieżące; folia do książek, pozostałe materiały	142,20	142,20
4.1.6.	Zakup nagród na konkursy	0,00	0,00
4.2.	Koszty usług obcych	3 010,11	3 010,11

4.2.1.	Usługi telekomunikacyjne, RTV	744,15	744,15
4.2.2.	Abonament MAK+	648,72	648,72
4.2.3.	Usługi informatyczne i pozostałe usługi, poczta	873,00	873,00
4.2.4.	Badania BHP, delegacje	251,24	251,24
4.2.5.	Ubezpieczenie mienia	493,00	493,00
4.2.6.	Umowy zlecenia i o dzieło – spotkanie autorskie	0,00	0,00
4.2.7.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
	Razem koszty	125 000,00	125 000,00

Koszty na dzień 31 grudnia 2023 roku prezentowane są w układzie rodzajowym w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia pracowników - 97 671,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń - 18 184,45 zł
3. Odpis na ZFŚS - 2 494,46 zł.
4. Koszty zakupu materiałów i usług - 6 650,09 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie.

Analiza kosztów na dzień 31 grudnia 2023 roku - w zakresie dofinansowania z Instytutu Książki i Biblioteki Narodowej:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Zbiory biblioteczne wydatkowane z dofinansowania z Biblioteki Narodowej	3 231,00 zł	3 231,00 zł
RAZEM:		3 231,00 zł	3 231,00 zł

WOJT
Krzysztof Kryszczuk

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WIŚNIEWIE
Paweł Ksionek